**Příloha č. 1 Specifikace předmětu plnění**

SW pro podporu řízení v kontextu plnění požadavků systému kvality (dle Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech, MV ČR, březen 2018) musí splňovat následující specifické požadavky:

**Procesní modul musí umožňovat:**

* tvorbu hierarchicky uspořádaných procesních modulů
* uživatelské nastavení objektů pro modulování procesů
* vytváření grafických procesních diagramů v modulu
* přiřazování vstupů, výstupů a zdrojů k procesům s možností uživatelsky definovat typy těchto

objektů (např. tištěný dokument, elektronický dokument, software…)

* vytvářet vazby vstupů, výstupů a zdrojů na externí datová úložiště včetně internetu s možností

otevírat navázané dokumenty přímo z prostředí procesního modulu

* definovat procesní „role“ pro vykonavatele procesů
* uživatelsky definovat možnosti typu odpovědnosti role k procesnímu kroku (např. RASCI matice)
* procesní kroky propojovat s dalšími klíčovými prvky integrovaného systému řízení – minimálně musí být možné k libovolnému procesnímu kroku nastavit libovolný ukazatel výkonnosti (KPI, PPI), riziko, které daný proces ohrožuje, a řídící dokumenty (směrnice, vzory záznamů), které definují požadavky na provedení procesu
* textový popis procesů a procesní kroků s možností generovat textové „procesní směrnice“ ve formátu pdf
* uživatelsky definovat objekty aktuálně zobrazené v diagramu (možnost skrýt nebo zobrazit různé typy objektů z důvodu přehlednosti a účelu využití procesního diagramu

**Organizační modul musí umožňovat:**

* vedení evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek
* vytváření modelu organizační struktury s využitím evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek
* vytváření vazeb nadřízenosti a podřízenosti
* vytváření přechodných organizačních jednotek – týmů
* propojení pracovních míst s jejich odpovědnostmi v procesech s využitím procesních rolí
* možnost datové synchronizace s personálními systémy

**Modul ukazatelů, cílů, metrik a jejich reporting musí umožnovat:**

* vizualizace a zobrazení strategické mapy/mapy ukazatelů
* systém reportingu a vyhodnocování jednotlivých KPIS
* definování požadované hodnoty včetně mezí pro signalizaci neplnění
* stanovení zodpovědnosti konkrétního pracovního místa za daný ukazatel
* podpora reportování plnění ukazatelů a jejich vizualizaci formou „semafor systému“
* možnost vzájemně propojovat a vytvářet vypočtené ukazatele s uživatelskou definicí výpočtových vzorců
* definování procesních parametrů výkonnosti (Process Performance Indicators), ukazatele bude možno připojit k procesu i jeho části (činnost)
* komplexní podpora komunikace pracovníků (komentáře, návrhy opatření, chat k výsledkům reportingu podle nastavených práv)
* propojení cílů/ukazatelů do hodnocení/motivace zaměstnanců – tvorba osobních ukazatelů výkonnost
* možnost datových vazeb ukazatelů na jiné informační systémy, automatizované načítání hodnot z externích i interních databází, ruční reportování KPI
* řízení kompetencí pro procesy
* vytváření souborů požadavků na kompetence (znalosti a dovednosti) lidí, propojení požadavků na kompetence s konkrétním pracovním místem (kompetenční modul pracovního místa)
* podpora sebehodnocení a hodnocení a kompetencí zaměstnanců a archivace výsledků hodnocení pro auditní účely

**Modul řízení procesních rizik musí umožňovat:**

* vytváření katalogu a karet 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
* kontrola plnění opatření

**Modul řízení zdrojů (dokumentace, aktiva, sw, hw, pomůcky, vybavení,…) musí umožňovat:**

* uživatelské nastavení typů objektů zdroje
* možnost strukturovaného uspořádání využitých zdrojů ve stromové struktuře, vyhledávání a filtrování zdrojů (potenciální budoucí náhrada tištěné řídící dokumentace)
* uživatelské vytváření vazeb třídění zdrojů k procesům, rizikům, ukazatelům, metrikám, kompetencím, číselníkům QMS)
* možnost datového propojení objektu zdroje s externím datovým úložištěm
* možnost otevírání přiřazených souborů z externích úložišť přímo z datového modulu

**Modul prokazování plnění požadavků systémů kvality musí umožňovat:**

* podpora definice kontextu organizace a identifikace zainteresovaných stran
* možné vytváření vazeb podle požadavků zvolených normy kvality (případně jiného řídícího dokumentu), ke všem objektům procesů, aktivity, rizik, ukazatelů, zdrojů
* automatizované vyhledávání všech relevantních prvků procesního dokazujících plnění
* konkrétního článku zvolené normy kvality

FUNKCIONALITY:

**Řízení auditů:**

* definice plánů auditů
* podpora auditů procesů formou vytváření sad auditních otázek (auditor) a odpovědí (vlastník procesů)
* evidence zjištění
* stanovování a hodnocení úkolů vyplývajících z výsledků procesních auditů
* automatické vytváření auditních zpráv ve formátu pdf
* evidence provedených kontrol

**Řízení a schvalování:**

* možnost mailové notifikace relevantním uživatelům při změně procesu nebo navázaného objektu (směrnice, zákon, ukazatel)
* možnost stanovit uživateli povinnost prokazatelného seznámení s provedenou změnou procesu nebo navázaného objektu
* sdílené komentáře k jednotlivým částem datového modulů

**Řízení úkolů:**

* podpora zadávání úkolů navázaných na konkrétní procesy nebo procesní kroky (porady, projekty)
* možnost stanovování podúkolů
* možnost komentářů nad jednotlivými úkoly
* notifikace zadání úkolů relevantním osobám
* hromadné rozesílání úkolů skupinám uživatelů
* třídění úkolů dle typů agend

**Podpora GDPR:**

* vytváření katalogu a karet zpracování osobních údajů podle požadavků „Nařízení GDPR“
* podpora evidence opatření a jejich kontroly jejich plnění
* automatizovaný export údajů o zpracování OÚ pro splnění informační povinnosti

Řízení uživatelských oprávnění:

* nastavení různých uživatelských oprávnění k přístupům a editacím dat modulů

Uživatelský interface:

* on-line přístup k procesnímu modulu na základě uživatelských oprávnění prostřednictvím webového prohlížeče
* plně personifikovaný přístup k datům automaticky konfigurovaný na základě pracovního zařazení zaměstnance a jeho zapojení v procesech a projektech

o přehled všech procesů pracovníka

o interaktivní přístup k dokumentaci určené příslušnému pracovníkovi

o zobrazení pracovní náplně

o zobrazení rizik

o zobrazení ukazatelů výkonnosti KPI

o zobrazení kompetenčního modulu

o zobrazení podřízených včetně jejich výsledků hodnocení a plnění ukazatelů

* off-line přístup k procesnímu modulu prostřednictvím html formátu

Datové rozhraní:

* možnost výměny dat v běžných datových formátech (CSV, XML, …)
* uživatelsky definované exporty dat v běžných formátech (HTML, TXT, RDF, CSV, XLS, PDF,…)
* možnost tvorby uživatelsky definovaných sestav prostřednictvím integrovaného generátoru sestav
* Implementovaný systém musí splňovat následující standardy:
* **Klientské stanice:**
* Nový SW musí být provozován na OS Windows 10. Klientské stanice jsou vybaveny internetovým prohlížečem Internet Explorer, který je nastaven jako výchozí prohlížeč. Alternativní prohlížeč je stanoven Edge Chromium. Systém nesmí vyžadovat instalaci následujících aplikačních komponent: Active-X, Java, SilverLight, Adobe Flash. Tyto komponenty nejsou podporovány.
* Pokud SW vyžaduje specifickou instalaci na klientské stanice je vždy prováděna prostřednictvím System Center Configuration Management.
* Klientské stanice jsou vybaveny MS Office 2013 a vyšší.
* **Databázová vrstva:**

Systém bude provozován na centrálním databázovém serveru MS SQL server 2012 R2 Standard, kde budou vytvořeny samostatné databáze. Systém nesmí vyžadovat specifické nastavení celého serveru.

* **Ověřování uživatelů:**
* Systém musí využívat centrální adresářovou službu MS Active Directory (dále jen AD). V případě deaktivace účtu na úrovni AD musí dojít i k deaktivaci přístupu na úrovni aplikace. Systém musí podporovat jednotné přihlašování (SSO) prostřednictvím AD, autentizace nesmí probíhat na aplikační úrovni.
* **Aplikační servery:**
* Primární operační systém je Microsoft Windows Server 2019. Pro webový server je preferován IIS.
* Součástí specifikace musí být stanovení minimálního a doporučeného počtu vCPU, velikosti RAM a HDD.
* **Souborové uložiště:**
* Pokud systém vyžaduje externí uložiště, je podporován pouze systém NTFS s přístupen prostřednictvím protokolu SMB.
* **Virtualizační platforma:**
* Základní virtualizační platformou je VMware
* **Aplikační Logování:**
* Systém musí umět předávat auditní záznamy do centrálního SIEM. Auditními logy se rozumí zaznamenání veškerých významných události uváděné ve vyhlášce k ZKB 181/2014 Sb.
* **Další požadavky:**
* Integrace s personálním systémem OKbase
* Integrace s Active Directory
* Integrace s úložištěm dokumentů na serveru
* Integrace se systémem připravovaných veřejných zakázek ELIT