

Příloha č. 2 – Popis Systému

Popis předmětu plnění (technická část nabídky)

Pro podporu integrovaného systému řízení kvality nabízíme software nástroje ATTIS včetně implementace. Řešení podporuje požadavky metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech MVČR, a standardy kvality dle ČSN ISO. Naše nabídka obsahuje implementaci SW a jeho 5 ti letou podporu. Dále zahrnuje zaškolení 3 administrátorů a cca 70 ti pracovníků a také zpracování administrátorské příručky

SW ATTIS

ATTIS je sada softwarových nástrojů pro podporu řízení výkonnosti firem a organizací. Tři hlavní vzájemně propojené moduly (BPM - Procesní řízení společnosti, MBO - Měření výkonnosti společnosti a MOT - Hodnocení a motivace zaměstnanců) umožňují vytvořit centrální sdílenou informační databázi, která integruje nástroje řízení s dalšími sw aplikacemi a vytváří tak jednotnou aplikační a datovou platformu nejen pro všechny vedoucí pracovníky a manažery, ale i všechny pracovníky organizace.

Software ATTIS umožňuje uživatelům

- aktivně tvořit a popisovat procesní mapy
- modelovat organizační strukturu společnosti
- definovat libovolný systém měřitelných ukazatelů výkonnosti (KPI's) a na jeho základě aktivně měřit a zlepšovat výkonnost organizace
- stanovovat personální cíle a kompetence zaměstnanců
- aktivně hodnotit výkonnost zaměstnanců včetně vazby do systému odměňování
- vytvářet, spravovat a řídit systém pro řízení rizik

Kompletní funkcionalitu sw ATTIS se nachází v příloze 1. Přehled funkcionality SW ATTIS 4.9x.

Konfigurace sw ATTIS

Licence k sw ATTIS:

- **ATTIS4. Komplet, tlustý kl.** – 2 x generální licence pro tvorbu a správu celého modelu a administraci sw
- **ATTIS4. Komplet, tlustý kl.** – 7 x generální licence pro tvorbu a správu datových modelů
- **ATTIS4. SVR** – 1x licence serveru pro tenkého klienta (přístupy přes www stránku), včetně osobní stránky každého zaměstnance do celkového počtu 600 zaměstnanců
- **ATTIS4. Komplet tenký kl.** – 30 x licence pro přístup a základní práci (reporting, chat, úkoly,...) vedoucích pracovníků s celým datovým modelem

Licence je poskytována pro uživatele (login/heslo). Maximální počet uživatelů (login/heslo) odpovídá počtu licencí, tj. jedna licence je poskytována jednomu uživateli. Nabyvatel je oprávněn nainstalovat a následně použít příslušný účet uživatele na libovolný počet osobních počítačů.

Implementace sw ATTIS

V rámci dodávky sw ATTIS budou provedeny implementační práce:

- synchronizace s personálním sw OK Base – automatizovaný přenos údajů o zaměstnancích (jméno, příjmení, os. číslo, pracovní místo, organizační útvar)
- synchronizace s Active Directory
- 2 denní školení administrátorů
- 2 denní školení uživatelů (modelářů)
- 2 hodinové školení pro vedoucí pracovníky (2 x 15 lidí po 2 hod.)

Servisní podpora

Pro následnou údržbu sw a jeho rozvoje budou po dobu 46 měsíců dodány tyto služby:

Služba	Popis
Servisní podpora Basic	<p>Update stávající verze programu a upgrade na verzi následující, která byla uvedena do distribuce v době platnosti smlouvy (včetně změněné nebo nové dokumentace) prostřednictvím internetu. Stažení a instalaci aktualizací provádí nabyvatel.</p> <p>Telefonická podpora uživatelů a příjem hlášení přes telefon a jejich zaevidování do systému Helpdesk (2 hod/měs.)</p> <p>Přijem hlášení prostřednictvím WWW rozhraní, v pracovní době převzetí požadavku, jeho kategorizace a předání k řešení. Zahrnuje evidenci všech požadavků a přehledy stavu řešení jednotlivých požadavků, včetně kompletní historie komunikace s objednatelem.</p>

Vytvoření datového modelu

Jako kvalifikovaný dodavatel disponujeme odborným týmem, který klientům pomáhá ve vlastní implementaci sw ATTIS, ale poskytuje i odporné konzultační služby, které vedou k rozvoji celého systému řízení kvality, a to jak s pohledu rozvoje datového modelu a používání sw ATTIS, ale i s pohledu obecné problematiky.

V rámci realizace zakázky, kdy bychom navazovali na dodávku a implementaci sw ATTIS vytvoříme na základě předané dokumentace a poskytnuté informační součinnosti pracovníky objednatele. organizační model, komplexního provozního modelu (model procesů, projektů a rizik) , systému ukazatelů výkonnosti a jejich reportingu, kompetenční model organizace a individuální modely zaměstnanců a provedeme konsolidaci číselníků a modelů pro generování výstupů. Celková pracnost je 95 Mday.

Metodická podpora

Pro následný rozvoj systému kvality budou po dobu 36 měsíců ode dne předání a akceptaci datového modelu poskytnuty tyto služby:

Služba	Popis
Metodická a konzultační podpora	<p>a) Správa číselníků, údržba procesního modelu, údržba číselníku organizačních vazeb, údržba organizační struktury, aktualizace matic odpovědností dle změn v organizaci, tvorba výstupů na základě požadavků vedení společnosti.</p> <p>b) Konzultace a řešení metodických postupů a jejich optimální podporu funkcionalitami aplikace, provedení pravidelného půlročního auditu s návrhem opatření.</p> <p>c) Přístup do archivu k výukovým videím.</p> <p>Rozsah 2 Mdays/pololetí v sídle objednatele</p>
Další metodická podpora a úpravy sw	<p>Metodická podpora, aktualizace modelů nad rámec 2 Mdays/pololetí a další případné úpravy sw podle požadavků objednatele.</p> <p>Účtováno bude za každých 15 i započatých minut. Celkový předpoklad čerpání za 3 roky je 185 hodin</p>

Elektronický podpis

V případě výběru naší nabídky uvádíme, že jako jednatel společnosti disponuje elektronickým podpisem a může smlouvu uzavřít elektronicky, tzn. zda má osoba oprávněná k podpisu smlouvy k dispozici platný uznávaný elektronický podpis (tj. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis, nebo kvalifikovaný elektronický podpis).

Specifikace předmětu plnění

Požadavek	Splňuje	Popis - odkaz
Procesní modul musí umožňovat		
tvorbu hierarchicky uspořádaných procesních modulů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.1.1.
uživatelské nastavení objektů pro modulování procesů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.1.
vytváření grafických procesních diagramů v modulu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 1.4.1.
přiřazování vstupů, výstupů a zdrojů k procesům s možností uživatelsky definovat typy těchto objektů (např. tištěný dokument, elektronický dokument, software...)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.
vytvářet vazby vstupů, výstupů a zdrojů na externí datová úložiště včetně internetu s možností otevírat navázané dokumenty přímo z prostředí procesního modulu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.1.
definovat procesní „role“ pro vykonavatele procesů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.1.2.
uživatelsky definovat možnosti typu odpovědnosti role k procesnímu kroku (např. RASCI matice)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.1.2.
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 řídicí dokumenty (směrnice, vzory záznamů), které definují požadavky na provedení procesu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.
textový popis procesů a procesních kroků s možností generovat textové „procesní směrnice“ ve formátu pdf	ANO	Ke každému procesnímu kroku je možné napsat textový popis. SW obsahuje generátor sestav, kdy lze jakékoli údaje, včetně popisu procesního kroku tisknout v generované tiskové sestavě ve formátu pdf
uživatelsky definovat objekty aktuálně zobrazené v diagramu (možnost skrytí nebo zobrazit různé typy objektů z důvodu přehlednosti a účelu využití procesního diagramu)	ANO	V aplikaci je možné volit, které objekty mají být viditelné a které skryté.
Organizační modul musí umožňovat		
vedení evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5. a 5.1.
vytváření modulu organizační struktury s využitím evidence osob, pracovních míst a organizačních jednotek	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5. a 5.1.
vytváření vazeb nadřízenosti a podřízenosti	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5. a 5.1.
vytváření přechodných organizačních jednotek – týmů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5.
propojení pracovních míst s jejich odpovědnostmi v procesech s využitím procesních rolí	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5.1.2.
možnost datové synchronizace s personálními systémy	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 5.
Modul ukazatelů, cílů, metrik a jejich reporting musí umožňovat		
vizualizace a zobrazení strategické mapy/mapy ukazatelů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.
systém reportingu a vyhodnocování jednotlivých KPIS	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.3.
definování požadované hodnoty včetně mezí pro signalizaci neplnění	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.2.
stanovení zodpovědnosti konkrétního pracovního místa za daný ukazatel	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.1.
podpora reportování plnění ukazatelů a jejich vizualizací formou „semafor systému“	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.3.
možnost vzájemně propojovat a vytvářet vypočtené ukazatele s uživatelskou definicí výpočtových vzorců	ANO	Aplikace podporuje propojování a umožňuje v rámci výpočtu hodnot jedné metriky nastavit libovolný matematický vzorec včetně využití hodnot jiných hodnot jako proměnných vzorce.

definování procesních parametrů výkonnosti (Process Performance Indicators), ukazatele bude možno připojit k procesu i jeho části (činnost)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 7.1.1.
komplexní podpora komunikace pracovníků (komentáře, návrhy opatření, chat k výsledkům reportingu podle nastavených práv)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.
propojení cílů/ukazatelů do hodnocení/motivace zaměstnanců – tvorba osobních ukazatelů výkonnost	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 8. a 8.1.3.
možnost datových vazeb ukazatelů na jiné informační systémy, automatizované načítání hodnot z externích i interních databází, ruční reportování KPI	ANO	Aplikace podporuje možnost načítání dat z jiných informačních systémů.
řízení kompetencí pro procesy	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 6.
vytváření souborů požadavků na kompetence (znalosti a dovednosti) lidí, propojení požadavků na kompetence s konkrétním pracovním místem (kompetenční modul pracovního místa)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 8.
podpora sebehodnocení, hodnocení, kompetencí zaměstnanců a archivace výsledků hodnocení pro auditní účely	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 4.
Modul řízení procesních rizik musí umožňovat		
vytváření katalogu a karet rizik včetně hodnocení jejich významnosti (pravděpodobnost a závažnost)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 9.
přirazení rizik ke konkrétním procesům, které jsou riziky ohroženy	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 9.1.1.
stanovování opatření k řešení rizik a jejich přirazení konkrétním pracovním místům	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 9.1.1.
kontrola plnění opatření	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 9.
Modul řízení zdrojů (dokumentace, aktiva, sw, hw, pomůcky, vybavení,...) musí umožňovat		
uživatelské nastavení typů objektů zdroje	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.
možnost strukturovaného uspořádání využitých zdrojů ve stromové struktuře, vyhledávání a filtrování zdrojů (potenciální budoucí náhrada tištěné řídicí dokumentace)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.
Uživatelské vytváření vazeb třídění zdrojů k procesům, rizikům, ukazatelům, metrikám, kompetencím, číselníkům QMS)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.1.
možnost datového propojení objektu zdroje s externím datovým úložištěm	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.
možnost otevírání přiřazených souborů z externích úložišť přímo z datového modulu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 11.1.1.
Modul prokazování plnění požadavků systémů kvality musí umožňovat		
podpora definice kontextu organizace a identifikace zainteresovaných stran	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.4.
možné vytváření vazeb podle požadavků zvolených normy kvality (případně jiného řídicího dokumentu), ke všem objektům procesů, aktivity, rizik, ukazatelů, zdrojů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.4.
automatizované vyhledávání všech relevantních prvků dokazujících plnění konkrétního článku zvolené normy kvality	ANO	Vazby na procesy je podporována - Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.4.
FUNKCIONALITY		
Řízení auditů		
definice plánů auditů	ANO	Plán auditu lze tvořit v modulu BPM, vytvořením „objektu“ typu procesní krok (např. Interní audit 2019) k formou úkolů vytvářet plán „akcí“ s konkrétním termínem, popisem, řešitelem,...
podpora auditů procesů formou vytváření sad auditních otázek (auditor) a odpovědní (vlastník procesů)	ANO	V modulu BPM v číselníku - IMS lze zakládat ve struktuře stromu konkrétní auditní otázky a ty lze „připojit“ ke konkrétnímu procesu, který je předmětem auditu.

evidence zjištění	ANO	Zjištění lze vytvořit jako „specifický úkol, který lze následně přiřadit k procesu jehož se zjištění týká. V Modulu analýzy lze potom vytvářet celkové přehledy všech zjištění.
stanovování a hodnocení úkolů vyplývajících z výsledků procesních auditů	ANO	K jednotlivým „Zjištěním“ z auditu lze vytvářet úkoly.
automatické vytváření auditních zpráv ve formátu pdf	ANO	V generátoru sestav lze nadefinovat specifický typ sestavy „Auditní zpráva“ generovanou do PDF.
evidence provedených kontrol	ANO	Agenda „kontrol“ je integrovaná záložky každého úkolu a kontroly lze následně zobrazovat v přehledech.
Řízení a schvalování		
možnost mailové notifikace relevantním uživatelům při změně procesu nebo navázaného objektu (směrnice, zákon, ukazatel)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 13.2.
možnost stanovit uživateli povinnost prokazatelného seznámení s provedenou změnou procesu nebo navázaného objektu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
sdílené komentáře k jednotlivým částem datového modulů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.1.
Řízení úkolů		
podpora zadávání úkolů navázaných na konkrétní procesy nebo procesní kroky (porady, projekty)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
možnost stanovování pod úkolů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
možnost komentářů nad jednotlivými úkoly	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.1. a 12.2.
notifikace zadání úkolů relevantním osobám	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
hromadné rozesílání úkolů skupinám uživatelů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
třídění úkolů dle typů agend	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 12.2.
Podpora GDPR		
vytváření katalogu a karet zpracování osobních údajů podle požadavků „Nařízení GDPR“	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 10. a 10.1.
podpora evidence opatření a jejich kontroly jejich plnění	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 10.
automatizovaný export údajů o zpracování OÚ pro splnění informační povinnosti	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 10. a 1.4.3.
Řízení uživatelských oprávnění		
nastavení různých uživatelských oprávnění k přístupům a editacím dat modulů	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 1.4.1.
Uživatelský interface		
on-line přístup k procesnímu modulu na základě uživatelských oprávnění prostřednictvím webového prohlížeče	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 1.4.2.
plně personifikovaný přístup k datům automaticky konfigurovaný na základě pracovního zařazení zaměstnance a jeho zapojení v procesech a projektech:	ANO	Každý pracovník má svou osobní stránku, kde zobrazuje jen na jeho relevantní data - Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 4.
1. přehled všech procesů pracovníka	ANO	
2. interaktivní přístup k dokumentaci určené příslušnému pracovníkovi	ANO	
3. zobrazení pracovní náplně	ANO	
4. zobrazení rizik	ANO	
5. zobrazení ukazatelů výkonnosti KPI	ANO	
6. zobrazení kompetenčního modulu	ANO	
7. zobrazení podřízených včetně jejich výsledků hodnocení a plnění ukazatelů	ANO	
off-line přístup k procesnímu modulu prostřednictvím html formátu	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 1.4.3.
Datové rozhraní		

možnost výměny dat v běžných datových formátech (CSV, XML, ...)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 2.
uživatelsky definované expory dat v běžných formátech (HTML, TXT, RDF, CSV, XLS, PDF,...)	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 2.
možnost tvorby uživatelsky definovaných sestav prostřednictvím integrovaného generátoru sestav	ANO	Viz příloha č.1 Přehled funkcionalit kapitola 2.4.4.
Implementovaný systém musí splňovat následující standardy		
Požadavek		Splňuje
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.	ANO	
Pokud SW vyžaduje specifickou instalaci na klientské stanice je vždy prováděna prostřednictvím System Center Configuration Management.	ANO	
Klientské stanice jsou vybaveny MS Office 2013 a vyšší.	ANO	
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.	ANO	
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.	ANO	
Aplikační servery		
Primární operační systém je Microsoft Windows Server 2019. Pro webový server je preferován IIS.	ANO	
Součástí specifikace musí být stanovení minimálního a doporučeného počtu vCPU a velikosti RAM a HDD,	ANO, kompletní specifikace je dostupná zde: https://kb.attis.cz/images/ATTIS/Dokumentace/492/hwsw_49x.pdf	
Souborové uložení		
Pokud systém vyžaduje externí uložení je podporován pouze systém NTFS s přístupem prostřednictvím protokolu SMB.	ANO	
Virtualizační platforma		
Základní virtualizační platformu je VMware.	ANO	
Aplikační Logování		
Systém musí umět předávat auditní záznamy do centrálního SIEM. Auditními logy se rozumí zaznamenání veškerých významných událostí uváděné ve vyhlášce k ZKB 181/2014 Sb.	ANO	
Další požadavky		
<ul style="list-style-type: none"> Integrace s personálním systémem OKbase Integrace s Active Directory Integrace s úložištěm dokumentů na serveru 		ANO, v součinnosti s dodavatelem IS