



Příloha SML09 – Metodika zajištění jakosti a kvality

Obsah

Obsah	2
1 Úvod.....	3
1.1 Organizační struktura zajišťování systému řízení jakosti a kvality	4
2 Procedury řízení jakosti a kvality	5
2.1 Plánování jakosti a kvality	5
2.2 Kontrola jakosti a kvality	6
2.3 Zajišťování jakosti a kvality.....	7
2.3.1 Odpovědnost za činnosti v oblasti jakosti a kvality	7
2.3.2 Řízení jakosti a kvality dokumentace	8
2.3.3 Řízení jakosti a kvality analytických a návrhových modelů	8
2.3.4 Řízení jakosti a kvality spustitelného kódu.....	9
2.3.5 Metodika předcházení chybám v průběhu vývoje SW	9
2.3.6 Zajištění bezpečnosti SW	10
3 Nástroje a techniky	11
3.1 Techniky plánování jakosti a kvality	11
3.2 Techniky kontroly jakosti a kvality	11
3.3 Nástroje	11
4 Interní hodnocení jakosti a kvality.....	12
5 Plán monitorování průběhu a stavu projektu	14

1 Úvod

Oblasti zajišťování a řízení jakosti a kvality je Dodavatelem věnovaná obzvláštní pozornost. Své záměry v oblasti manažerských systémů, kvality produktů a procesů naše společnost definovala v dokumentech Politika integrovaného manažerského systému a Politika managementu služeb. Naše společnost má zavedené následující systémy včetně aktuálně platných certifikací:

- ISO 9001 Systémy managementu kvality.
- ISO 14001 Systémy environmentálního managementu.
- ISO 27001 Systémy řízení bezpečnosti informací.
- ISO 20000-1 Systém managementu služeb.

Ve společnosti je zavedený, certifikovaný a úspěšně udržovaný systém řízení kvality (QMS – Quality Management Systems) podle normy ISO 9001:2015 a Systém managementu bezpečnosti informací podle normy ISO/IEC 27001:2014.

Systém řízení jakosti a kvality je ve společnosti implementovaný prostřednictvím Procesního modelu společnosti. Vytvořený systém je popsán v Příručce kvality, která dokumentuje, jak je QMS ve společnosti zavedený, udržovaný a rozvíjený a jak naše společnost plní požadavky normy ISO 9001.

Zavedený systém jakosti a kvality byl poprvé certifikován v roce 1997 společností Det Norske Veritas a poté následovaly úspěšné dozorové a re-certifikační audity. V roce 2008 naše společnost úspěšně absolvovala certifikační audit QMS podle ISO 9001:2008, který byl realizován společností Bureau Veritas. Poslední recertifikace proběhla v květnu 2020 podle ISO 9001:2015 a vydaný certifikát platí za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu do 7. května 2023.

Udělený certifikát kvality podle normy ISO 9001:2015 je platný pro následující oblasti:

- Návrh, vývoj, prodej, zhotovování a servis softwaru a softwarových aplikací.
- Zpracování a uchovávání dat.
- Implementace a systémová integrace informačních systémů a komunikačních technologií.
- Poskytování komplexních telematických služeb.
- Řízení projektů.
- Montáž, prodej a servis počítačového a telekomunikačního hardwaru.

Systém managementu bezpečnosti informací byl u Dodavatele zaveden v roce 2010. Poslední recertifikace proběhla v červnu 2019 podle ISO/IEC 27001:2014 a vydaný certifikát platí za předpokladu následného uspokojivého udržování funkčnosti systému managementu bezpečnosti informací do 14.6.2022.

Udělený certifikát kvality podle normy ISO/IEC 27001:2014 pro následující oblasti:

- Komplexní řešení v oblasti informačně komunikačních technologií (poradenské a konzultační služby, integrační služby, řízení projektů, prodej, analýza, návrh, implementace a servis informačních systémů).
- Zajištění provozu informačního systému.
- Vývoj software a poskytování služeb v oblasti informačních technologií.
- Zpracování dat.

1.1 Organizační struktura zajišťování systému řízení jakosti a kvality

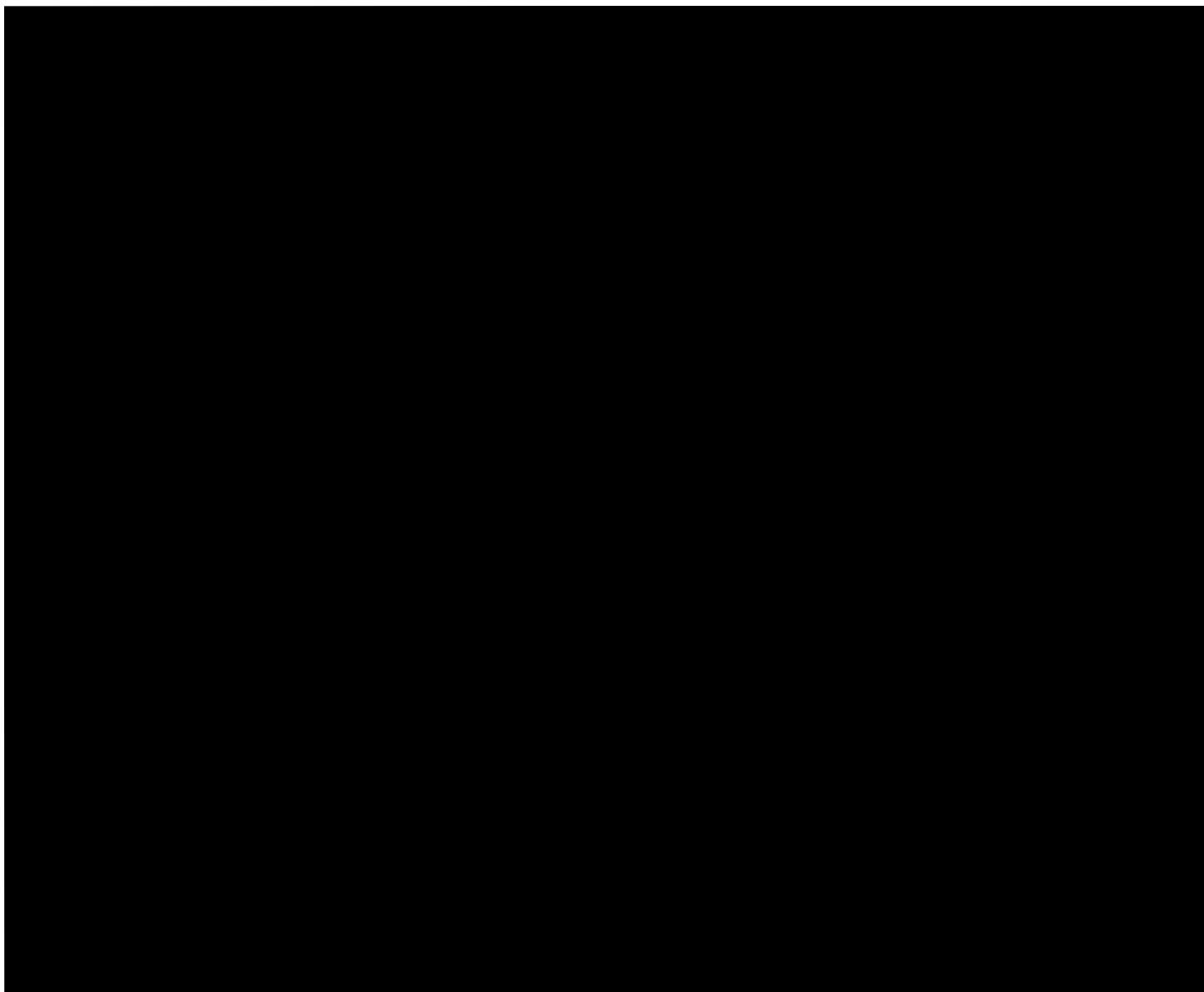
Pro zajištění, zavedení a udržování systému řízení jakosti a kvality společnost definovala poradní orgán pro představenstvo společnosti, jmenovala představitele vedení pro kvalitu a stanovila manažera kvality. Jejich působnost je definována v procesním modelu společnosti.

Metodika zajišťování jakosti a kvality vychází z implementace **8 zásad řízení kvality**:

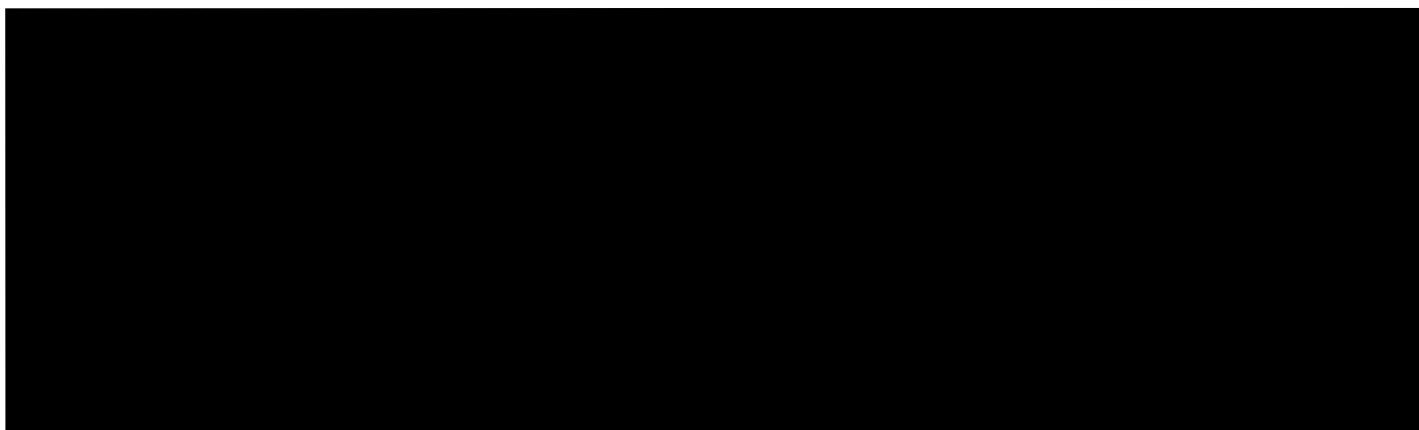
1. Zaměření na zákazníka (pochopení potřeb zákazníka, splnit jeho očekávání).
2. Vůdcovství/vedení (vytvoření vnitřního prostředí v organizaci).
3. Zapojení pracovníků (využití schopností pro maximální prospěch organizace).
4. Procesní přístup (identifikace a řízení procesů).
5. Systémový přístup k řízení (řízení vzájemně provázaných procesů systému za účelem efektivního a účinného dosáhnutí cílů).
6. Trvalé zlepšování (zlepšování se stává trvalým cílem).
7. Rozhodování na základě faktů (logická analýza údajů a informací).
8. Vzájemně výhodné vztahy s dodavateli (oboustranná komunikace).

Nedílnou součástí Metodiky zajišťování jakosti a kvality jsou Metodika vývoje (vizte Příloha SML13 - Metodika vývoje), Metodika interního testování (vizte Příloha SML12 - Metodika interního testování dodávek IS DMVS) a Metodika řízení projektu (vizte Příloha SML10 - Metodika řízení projektu).

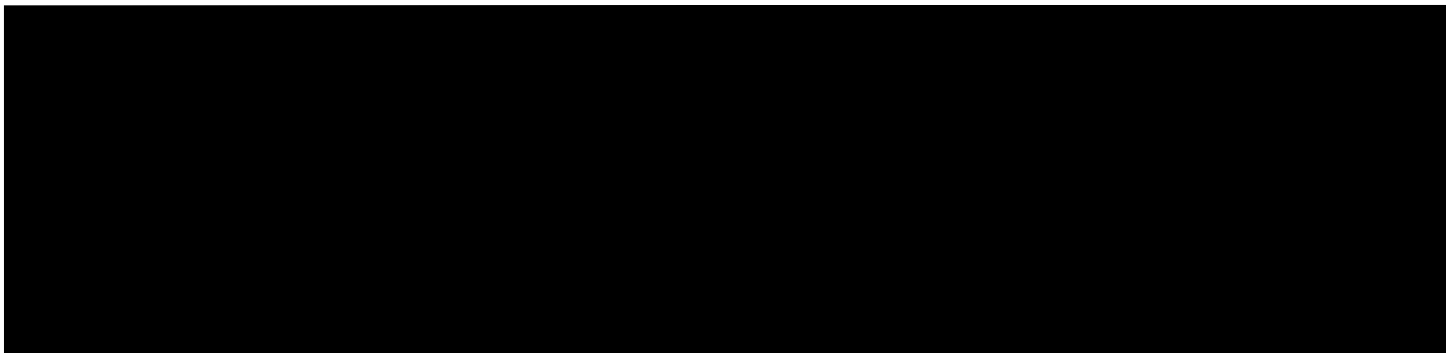
2 Procedury řízení jakosti a kvality



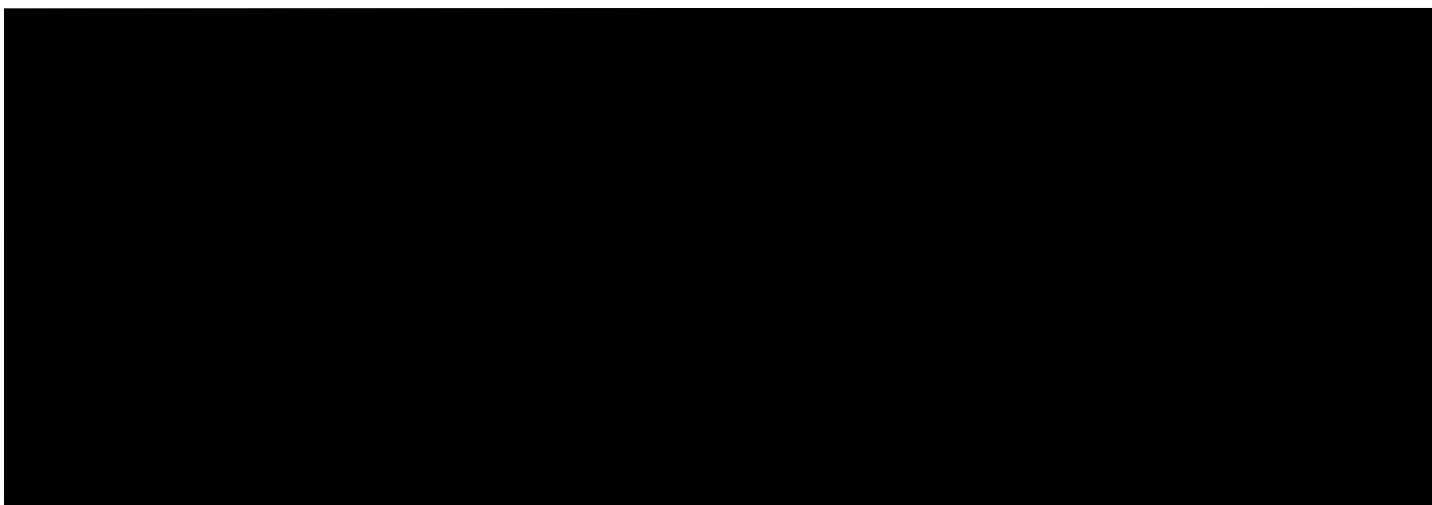
2.1 Plánování jakosti a kvality



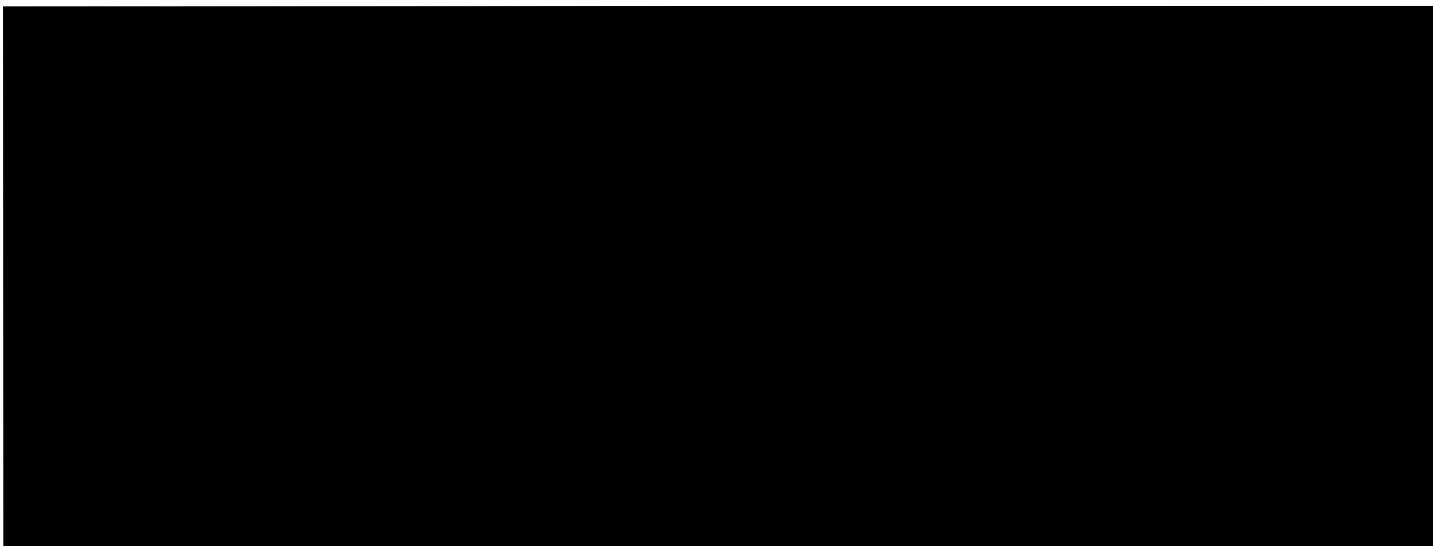
2.2 Kontrola jakosti a kvality



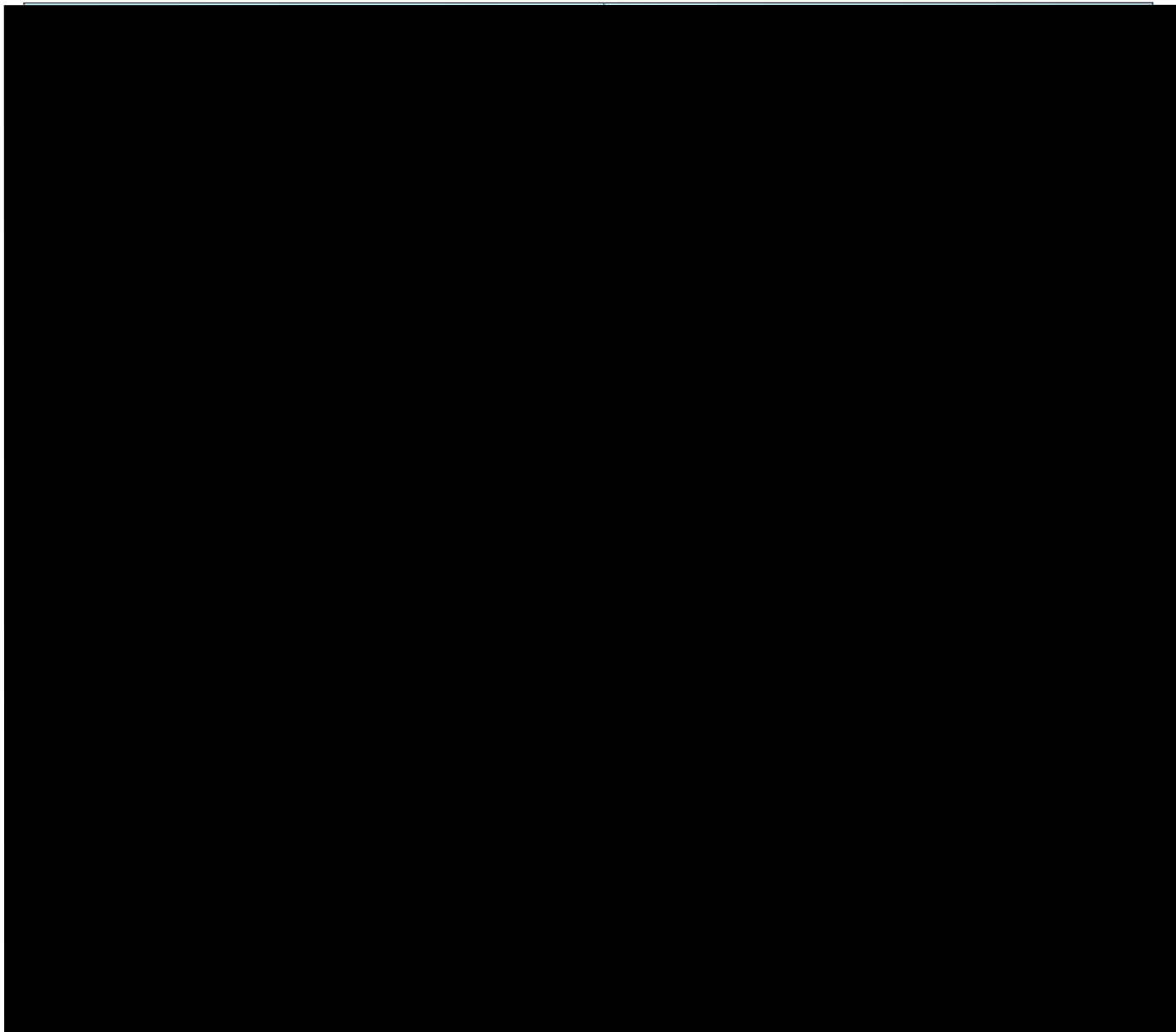
2.3 Zajišťování jakosti a kvality



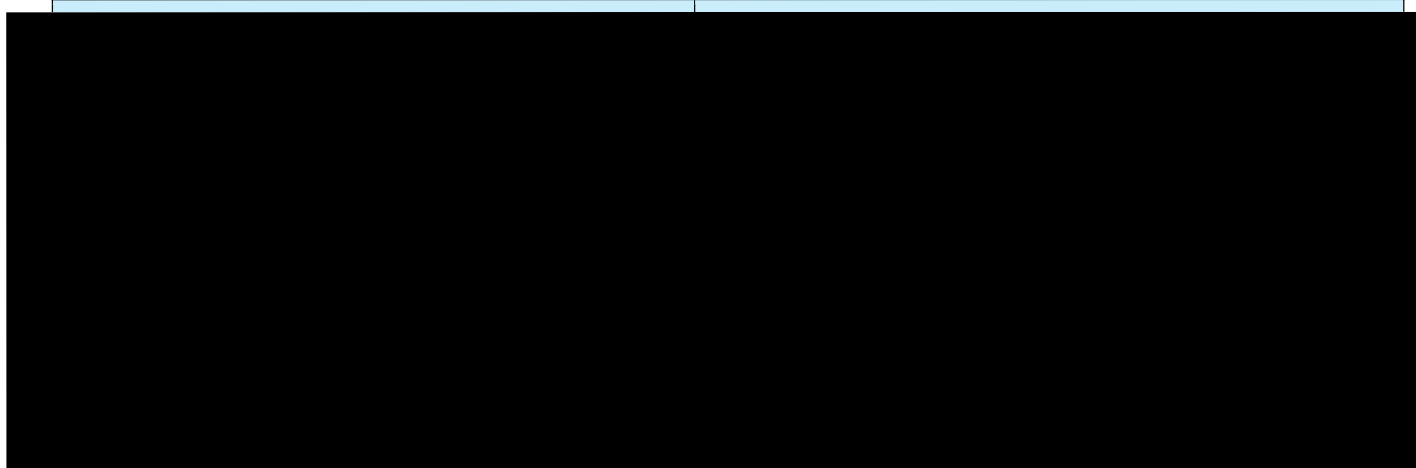
2.3.1 Odpovědnost za činnosti v oblasti jakosti a kvality

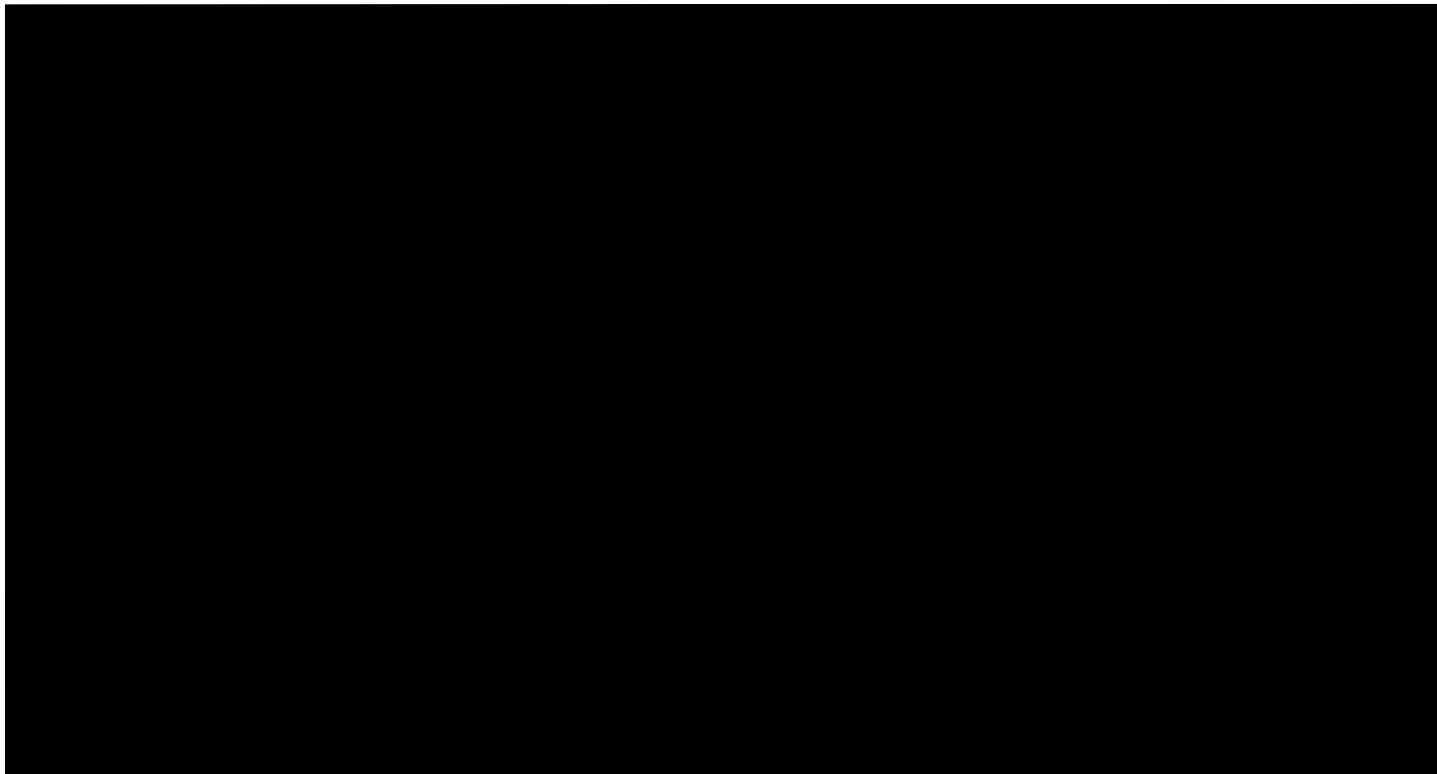


2.3.2 Řízení jakosti a kvality dokumentace

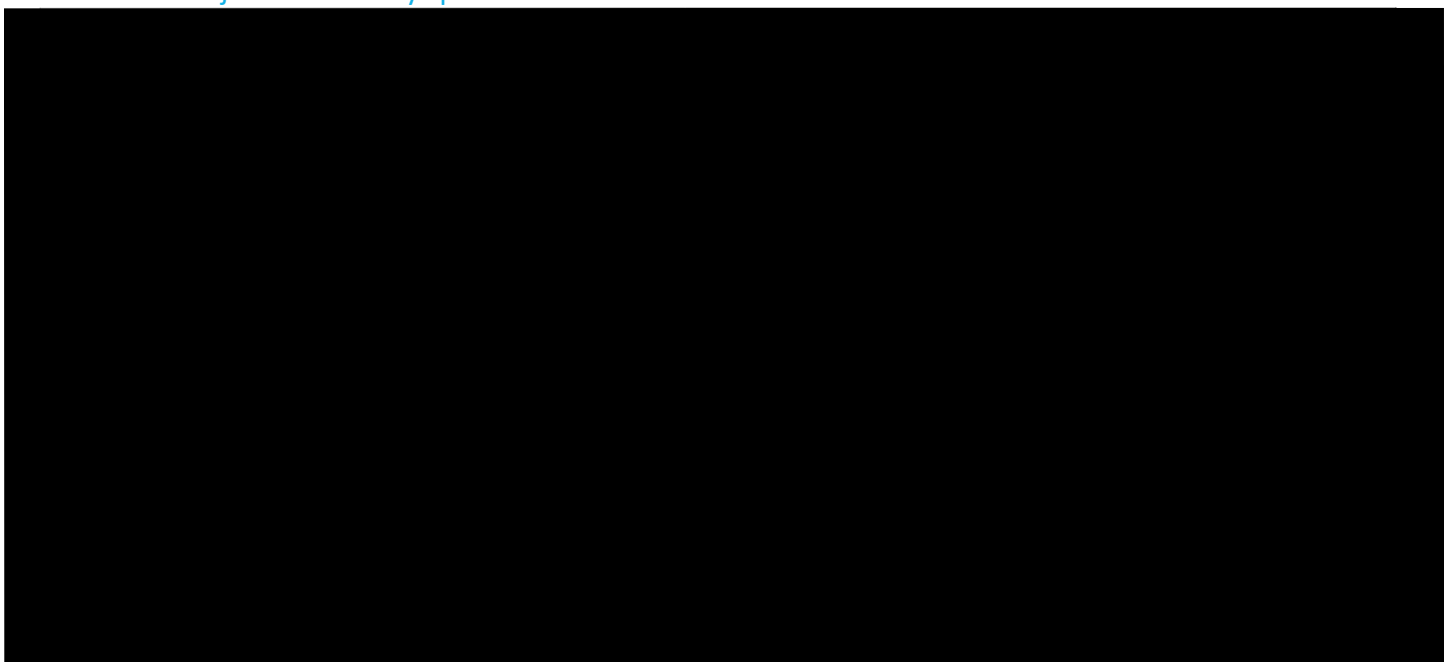


2.3.3 Řízení jakosti a kvality analytických a návrhových modelů

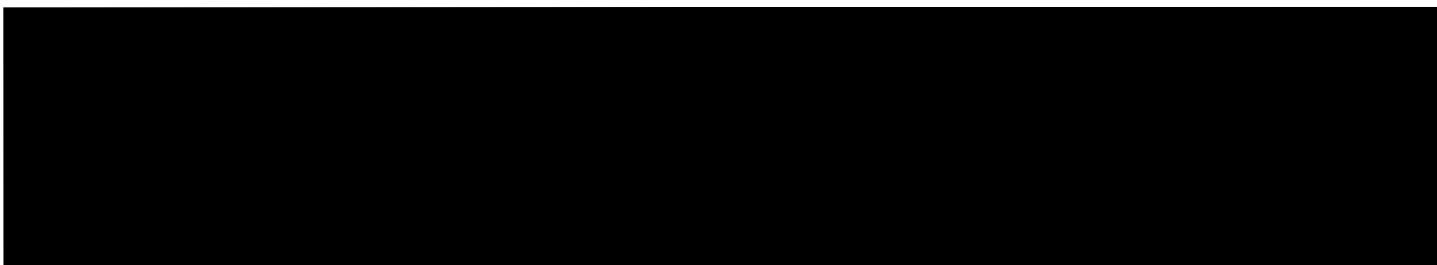




2.3.4 Řízení jakosti a kvality spustitelného kódu



2.3.5 Metodika předcházení chybám v průběhu vývoje SW



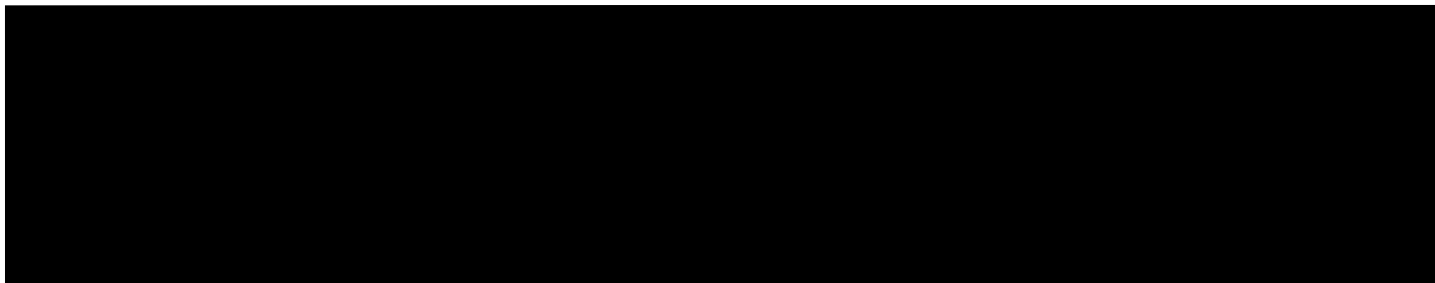
2.3.6 Zajištění bezpečnosti SW

2.3.6.1 Bezpečnost vývojového prostředí

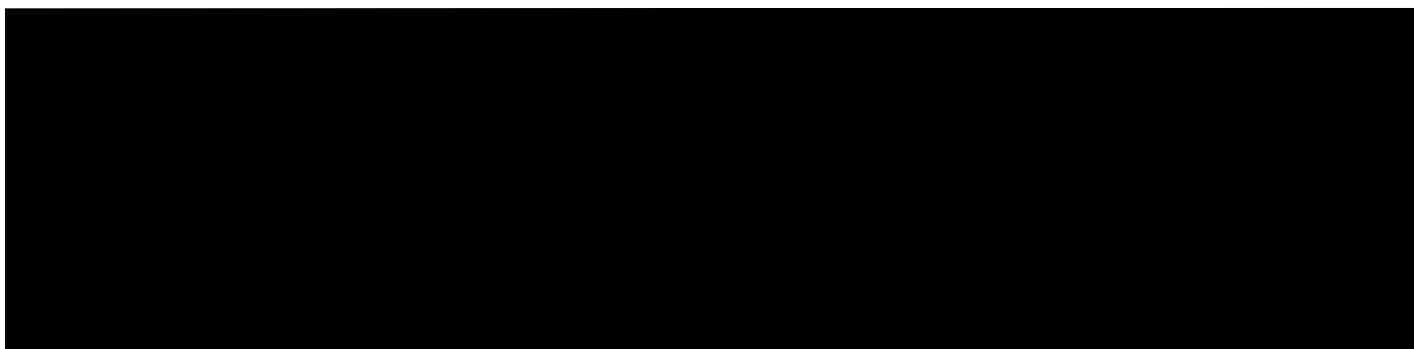
2.3.6.2 Bezpečnost vyvíjeného SW

3 Nástroje a techniky

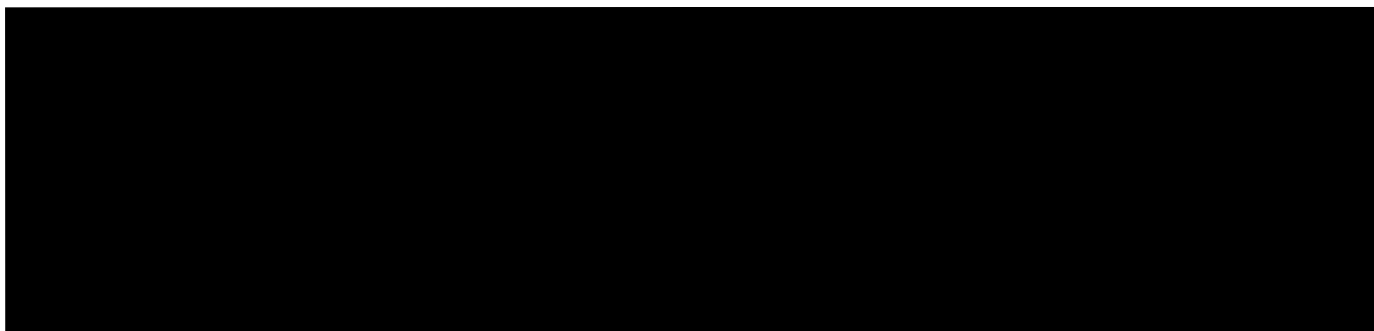
3.1 Techniky plánování jakosti a kvality



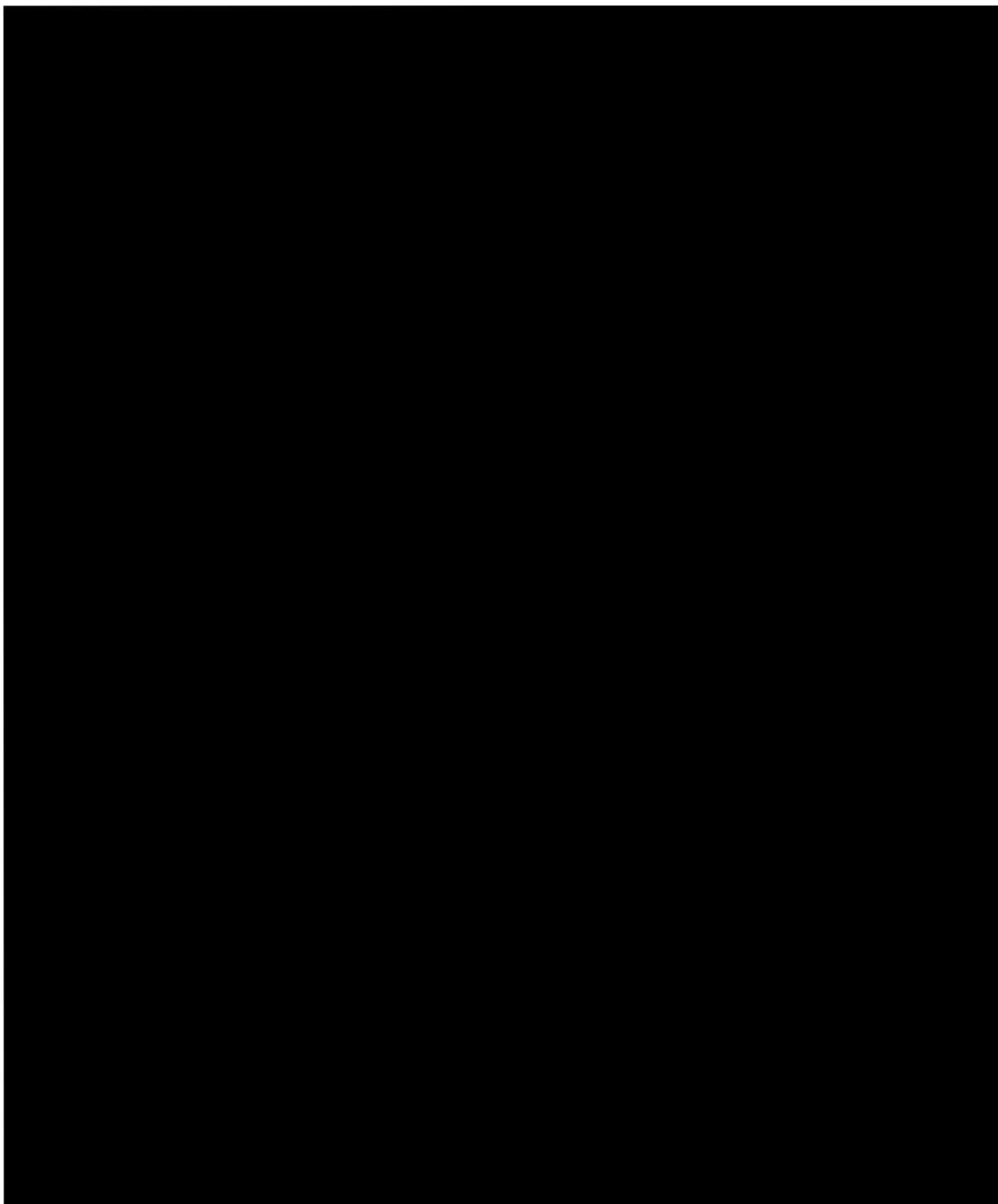
3.2 Techniky kontroly jakosti a kvality

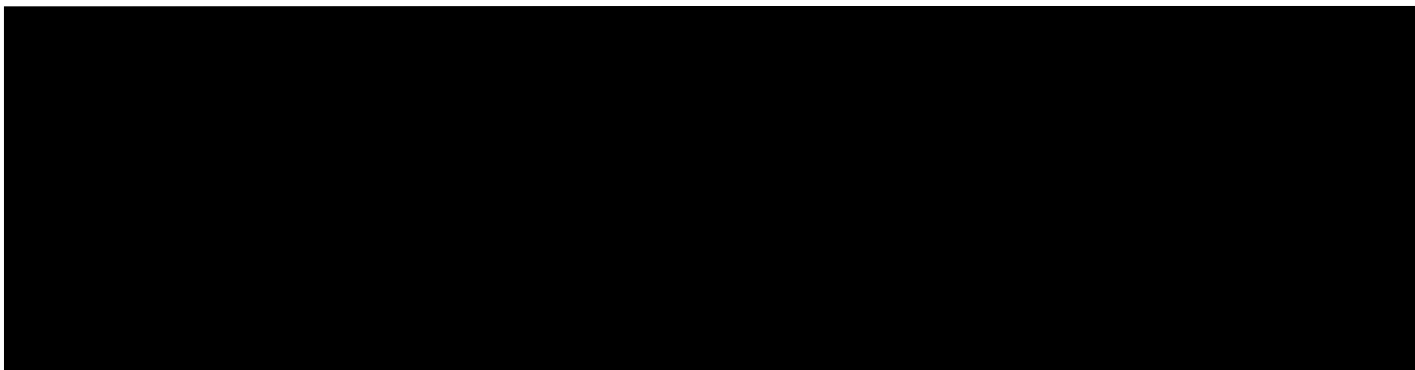


3.3 Nástroje



4 Interní hodnocení jakosti a kvality





5 Plán monitorování průběhu a stavu projektu

