

Příloha č. 1

Technická specifikace

1 Obsah

1	OBSAH	2
2	ÚVOD	3
3	ZÁKLADNÍ POŽADAVKY	4
3.1	METODIKY	4
3.2	LICENCE	4
3.3	ŠKOLENÍ	4
3.4	DOKUMENTACE	5
4	ZÁKLADNÍ FUNKČNÍ POŽADAVKY A SPECIFICKÉ PROCESY PPM	6
4.1	PRŮŘEZOVÉ FUNKČNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM PPM	6
4.2	REPORTING	7
4.3	ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY	7
5	SPECIFICKÉ MODULY PPM	9
5.1	ŘÍZENÍ PORTFOLIA PŘÍLEŽITOSTÍ	9
5.2	ZÁKLADNÍ POPIS PROCESU ŘÍZENÍ PŘÍLEŽITOSTÍ	10
	K01 – IDENTIFIKACE PŘÍLEŽITOSTI	10
	K02 – VYHODNOCENÍ, ROZPRACOVÁNÍ A FINALIZACE PŘÍLEŽITOSTI	11
	K03 – SCHVÁLENÍ A ZAŘAZENÍ PROJEKTU DO PROJEKTOVÉHO PORTFOLIA	13
	K04 – MONITORING PROJEKTOVÉHO PORTFOLIA	13
5.3	ŘÍZENÍ PROJEKTOVÉHO PORTFOLIA	14
5.4	ŘÍZENÍ RIZIK	15
5.5	TECHNICKÉ POŽADAVKY	16
5.6	UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ PPM	17
5.7	INTEGRACE	17
5.8	ROZŠÍŘITELNOST	17
5.9	POŽADAVKY NA BEZPEČNOST	17
6	POŽADAVKY NA DIMENZOVÁNÍ (SIZING) SYSTÉMU	19
6.1	ODHAD POČTU SOUČASNĚ PRACUJÍCÍCH UŽIVATELŮ	19
6.2	ODEZVY SYSTÉMU	19

2 Úvod

V rámci Dopravního podniku (dále jen „DP“) bude zavedena nová směrnice pro Řízení příležitostí a projektů v rámci prostředí DP. Tento dokument slouží jako základní zadání funkčních a technických požadavků na systém pro podporu procesů nové směrnice. Dokument popisuje průřezové požadavky na nový systém s tím, že DP si vyhrazuje právo v rámci Analýzy požadavků na systém ze strany dodavatele systému na doplnění dílčích požadavků nebo na úpravu některých požadavků. Nástroj PPM (Project Portfolio management) musí postihnout celou skupinu procesů od vzniku příležitosti po její schválení do stavu projekt a celý životní cyklus řízení projektu a řízení rizik.

Níže uvedené schéma popisuje základní logiku řízení příležitostí a projektů DP:



3 Základní požadavky

3.1 Metodiky

System, který bude Dodavatelem navrhnout pro podporu procesu Řízení příležitostí a projektů DP musí být kompatibilní s metodikou pro řízení projektů **Prince2**.

V úvodní fázi projektu bude dodavateli předána finalizovaná směrnice pro Řízení příležitostí a projektů a její přílohy tak, aby mohl Dodavatel nakonfigurovat systém na požadované parametry prostředí.

3.2 Licence

ID	Požadavek
L.01	Zadavatel požaduje dodání v rámci této implementace 10 licencí pro konkurenční uživatele a 15 jmenných licencí určené pro PM.
L.02	Řešení PPM nesmí být v žádném ohledu dále licenčně omezeno (např. počtem spisů, dokumentů apod.).
L.03	Zadavatel požaduje, aby uchazeč převedl na zadavatele uživatelská práva (licenci) k nabízenému řešení a veškerých jeho součástí, pokud mají charakter autorského díla, v nezbytném rozsahu a na dobu trvání majetkových práv autora nebo kteréhokoliv ze spoluautorů.
L.04	Zadavatel požaduje dodání přehledu všech licencí do nabídky = typ uživatele v návaznosti na roli v systému a její detailní popis.

3.3 Školení

Dodavatel dodá v rámci implementace řešení níže uvedený rozsah školení. Školení bude zařazeno v harmonogramu celkové implementace. Dodavatel dodá detailní popis školení a jeho časové rozložení.

ID	Požadavek
SK.01	Dodavatel dodá detailní popis školení a jeho časové rozložení.
SK.02	Zadavatel požaduje, aby souběžně s realizací jednotlivých fází plnění zakázky, probíhalo školení pracovníků DP dle návrhu školení, který Dodavatel navrhne v první fázi projektu.
SK.03	Základní skupiny pro školení: <ul style="list-style-type: none"> • administrátoři a věcní gestoři DP v rozsahu 2 školících dní; • další klíčoví uživatelé (nejvýše 50 osob) v rozsahu 4 až 6 školících hodin (max. 12 osob v jednom školení), školení proběhne v prostorách Zadavatele. Každý uživatel bude mít pro potřeby školení k dispozici jedno PC zadavatele s přístupem k aplikaci.
SK.05	Školící materiály: <ul style="list-style-type: none"> • Dodavatel vypracuje a dodá školící materiály pro interní školení.

3.4 Dokumentace

ID	Požadavek
DO.01	<p>Zadavatel požaduje dodání a vedení veškeré potřebné dokumentace ke všem částem PPM. Tedy především:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cílový koncept (kompletní funkční, technická specifikace, integrace na okolní systémy, harmonogram) • Kontextová nápověda při práci v grafickém rozhraní • Kontextově řešený systém chybových hlášek • Online uživatelská příručka v aktuální verzi • Administrátorská příručka • Provozní a bezpečnostní dokumentace • Systémová dokumentace
DO.02	<p>Zadavatel požaduje řízenou správu veškeré dokumentace k systému, a to zejména cílový koncept, uživatelské, administrátorské, provozní, bezpečnostní a systémové dokumentace, školicí materiály. Dodavatel povede online centrální knihovnu těchto dokumentů na úložišti zadavatele s uvedením všech verzí a datem posledních změn. Veškerá předávaná dokumentace musí být ze strany Zadavatele akceptována.</p>
DO.03	<p>Dodavatel bude proaktivně všechny dokumenty průběžně aktualizovat při každé změně verzí systému a souvisejících procesů.</p>

4 Základní funkční požadavky a specifické procesy PPM

4.1 Průřezové funkční požadavky na systém PPM

ID	Požadavek
PP.01	V Nástroji existují časové řezy, díky kterým je možné zjistit stav projektu v určitém okamžiku
PP.02	Nástroj verzuje data a projektové dokumenty a umožňuje přechod mezi jednotlivými verzemi (údajů o projektu, projektovým dokumentů, apod.
PP.03	Nástroj umožňuje definici workflow úloh v závislosti na roli a projektu nebo příležitosti
PP.04	Nástroj umožňuje uživatelsky definovatelné workflow pro řízení procesu příležitostí a projektů
PP.05	Nástroj umožňuje tvorbu elektronických formulářů, včetně určování povinných polí a jejich návaznost na definované workflow daného procesu a roli, min však: <ul style="list-style-type: none"> - Karta příležitosti - Projektový záměr včetně BC - Obsazení rolí - Plán projektu - Zápis z porady - Zpráva o stavu projektu - Evidence a řízení úkolů - Evidence a řízení rizik a otevřených bodů - Akceptační protokol - Závěrečná zpráva projektu
PP.06	Nástroj umožňuje export elektronických formulářů do formátů nástrojů MS Office (word, excel)
PP.07	V Nástroji je umožněno uživatelsky (PM nebo administrátorem) upravovat notifikační maily.
PP.08	V Nástroji je umožněno vytvářet schvalovací workflow pro dokumenty s následnou notifikací.
PP.09	Nástroj umožňuje definici workflow úloh v závislosti na roli a projektu.
PP.10	Každá příležitost nebo projekt je možné přiřadit k jedné nebo více definovaným kategoriím
PP.11	Každá příležitost nebo projekt je evidován prostřednictvím jednotné struktury dat a dalších informací k příležitosti nebo projektu (vč. adresářové struktury);
PP.12	Nástroj umožňuje pracovat se skupinami portfolií min. však s pěti portfolii. K těmto portfoliím je možné přiřadit odpovědnou roli a k ní navázané uživatele.
PP.13	Veškeré aktivity v nástroji jsou logovány – činnost v projektech (zápis, změna, výmaz)
PP.14	Nástroj nabízí možnost vyhledávání (strukturované i fulltext), třídění a filtrování dat.
PP.15	V Nástroji je umožněno řízení metadat.

ID	Požadavek
PP.16	Nástroj disponuje vlastní adresářovou strukturou přístupnou přes sdílení dokumentů.
PP.17	Nástroj umožňuje práci s číselníky – generování číselníků, přidělování číselníků.
PP.18	Nástroj umožňuje práci s plánováním a řízením ekonomiky projektů
PP.19	Wiki – sdílení znalostí, zkušeností, informací napříč projektovým řízením, plnotextové vyhledávání.

4.2 Reporting

ID	Požadavek
RE.01	Nástroj umožňuje vygenerovat report přes všechny projekty min. z pohledu časové osy, odpovědných PM a stavu daného projektu.
RE.02	Nástroj umožňuje navrhovat a generovat (tisknout) reporty (formáty PDF, DOCX, apod.) nad projektem i nad celým portfoliem příležitostí a projektů.
PP.03	Nástroj umožňuje zobrazovat a tisknout přehledy všech potřebných dat k vybrané příležitosti nebo projektu.
PP.04	Možnost definování veřejné a neveřejné části reportů k projektům.

4.3 Organizační požadavky

ID	Požadavek
OZ.01	<p>Systém musí pracovat s více úrovněmi rolí, min. však v níže uvedených skupinách:</p> <p>Systémové role:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Administrátor aplikace - Metodik (konfigurace workflow a formulářů) <p>Řízení příležitostí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zadavatel příležitosti - Člen Komise pro řízení příležitostí - Předseda komise pro řízení příležitostí - Poradce <p>Řízení projektů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projektový manažer - Projektová podpora - Týmový manažer - Sponzor - Garant - Člen týmu - Zástupce hlavního dodavatele - Bezpečnostní manažer - Projektový dohled
OZ.02	V Nástroji je implementována definice a správa uživatelských práv a rolí, které

	budou spravovány administrátorem nebo PM
OZ.03	Nástroj umožňuje zastupování (dle přidělených rolí)
OZ.04	Nástroj řídí přístupy k datům, informacím, souborům, apod. na základě definice rolí
OZ.05	V Nástroji je možné definovat a spravovat kontaktní (komunikační) matici.

5 Specifické moduly PPM

Níže je uveden přehled všech funkčních požadavků na specifické moduly PPM

1. Řízení portfolia příležitostí
2. Řízení projektového portfolia

5.1 Řízení portfolia příležitostí

Uvedené požadavky jsou popisem základních a tudíž mandatorních požadavků na příslušný modul. Proces řízení příležitostí včetně matice odpovědností je uveden jako součást tohoto bloku.

Řízení příležitosti je realizováno jako dočasná aktivita. Řízení příležitosti je organizováno pomocí rolí. Role mohou být individuální i skupinové. Do rolí jsou obsazováni zaměstnanci DP.

Nutnou podmínkou pro obsazení zaměstnanců do uvedených rolí je skutečnost, aby daný zaměstnanec disponoval dostatečnými znalostmi a pravomocemi k výkonu uvedených odpovědností a aktivit, tj. pravomoc musí být v souladu s přidělenou odpovědností.

ID	Požadavek
PPri.01	Nástroj obsahuje modul nebo funkční část pro řízení příležitostí DP s jejich přímou vazbou M:N na portfolio projektů v rámci PPM.
PPri.02	Nástroj umožní definovat min 5 stupňové workflow pro schvalování této příležitosti až dostavu schváleného nebo zamítnutého projektu.
PPri.03	Nástroj umožní stanovit k danému workflow příslušné role a jejich odpovědnosti v rámci procesu.
PPri.04	Nástroj umožní vést evidenci hlasování o příležitosti v každém kroku elektronicky včetně vyjádření jednotlivých členů komise.
PPri.05	Nástroj umožní vést přehlednou evidenci všech příležitostí včetně návazné dokumentace, a to jak ve formulářové podobě, tak v el. dokumentaci.
PPri.06	U každé příležitosti je nutné evidovat min. následující pole: <ol style="list-style-type: none"> 1. Zadavatel 2. Název příležitosti 3. Krátký popis příležitosti 4. Investiční/ Neinvestiční akce 5. Investiční akce pro rok 6. Odhadovaný začátek akce 7. Odhadovaný konec akce 8. Odkad CAPEX 9. Odhad OPEX 10. Stav příležitostí dle nastaveného workflow. <p>Pole je možné dále rozšiřovat dle požadavků zákazníka.</p>
PPri.07	Stavy příležitosti jsou min.:

ID	Požadavek
	<ul style="list-style-type: none"> • Ověření: v rámci fáze Řízení příležitostí dochází k posouzení příležitosti a v případě požadavku na investici dochází k podstoupení požadavku úseku investičnímu pro řešení procesu ne/schválení investice. Tato informace je posléze zpět vrácena do procesu Řízení příležitostí. • Přípravován: v rámci fáze Řízení příležitostí byl odsouhlasen projekt, který byl přidán do daného projektového portfolia. Komise pro Řízení příležitostí navrhne Projektového manažera projektu. Projektový manažer projektu ověří soulad projektu se strategickými cíli DP a následně předloží projekt Řídícímu výboru ke schválení, • Řešen: po schválení projektu Komisí pro Řízení příležitostí je projekt řízen Projektovým manažerem. Neustále jsou kontrolována a řízena rizika projektu a soulad postupu řešení s projektovým plánem a strategickými cíli DP. V případě odchylky jsou přijímána potřebná opatření, • Ukončen: výsledky projektu jsou akceptovány uživatelem podle kritérií stanovených v projektovém záměru a dalších dokumentech projektu. Projektový manažer projektu zpracuje vyhodnocení projektu a předloží ho Řídícímu výboru, • Odložen: projekt je odložen, pokud se v průběhu řešení projektu ukáže, že v současné době není řešení projektu reálné nebo vyžaduje zdroje nepřiměřené výnosům, ale jeho řešení může být reálné v budoucnosti, • Zrušen: projekt může být zrušen v případě, že se v kterékoli fázi změnilly podmínky řešení nebo realizace projektu natolik, že není možné při přiměřeném vynaložení zdrojů dosáhnout původních cílů projektu. V případě, že u zrušeného projektu již naběhly nějaké náklady na jeho řešení, jsou tyto náklady v pracovním pořádku řešeny jako zmařená investice.

5.2 Základní popis procesu Řízení příležitostí

RACI matice se stanovením odpovědností a pravomocí bude předána dodavateli v úvodní fázi projektu stejně jako popis rolí v procesu.

K01 – Identifikace příležitosti

Role v rámci kroku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Určení zaměstnanci útvaru pro přípravu požadavku – Zadavatel. ▪ Určený zaměstnanec útvaru 900500 – Metodik Projektové kanceláře.
Popis kroku	<p>Identifikace příležitosti: Vedoucí útvaru zhodnotí požadavek jeho útvaru pro zařazení do systému příležitostí DP nebo ho interně zamítne. Jedná se o liniový proces. Do systému PPM tento požadavek zadávají určení zaměstnanci (Zadavatel) daného útvaru.</p> <p>Vytvoření příležitosti: Zadavatel vytvoří požadavek prostřednictvím Karty příležitosti v rámci PPM.</p>

	<p>Kontrola vstupních dat: Určený zaměstnanec útvaru 900500 udělá kontrolu zadaných údajů po formální stránce a v případě nejasností požádá Zadavatele o doplnění.</p>
Vstup	<p>Požadavek na projekt - jakýkoli požadavek na projekt v rámci DP, který lze formalizovat a definovat jako příležitost v daném útvaru.</p>
Výstup	<p>Popsaná příležitost do formy Karty příležitosti – obsahuje základní popis příležitosti. Minimální rozsah: viz vzor Karta příležitosti, formulář č. 1 této směrnice. Přidělení čísla příležitosti a zaevidování do systému příležitosti.</p>
KB1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Systémové ověření vyplnění všech potřebných údajů. Přechod do K02. ▪ Obsah není formálně v pořádku nebo neobsahuje požadované údaje a je vrácen k dopracování.
Výjimka	NENÍ
Podpůrné nástroje	PPM
Vazby mezi nástroji	NENÍ

K02 – Vyhodnocení, rozpracování a finalizace příležitosti

Role v rámci kroku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zadavatel ▪ Zástupce útvaru 700000 (úsek investiční) ▪ Zástupce útvaru 400000 (úsek ekonomický) ▪ Metodik Projektové kanceláře (odbor Projektová kancelář) ▪ Předseda komise pro Řízení příležitostí ▪ Poradce řešení
Popis kroku	<p>Vyhodnocení příležitosti – cílem tohoto kroku je formalizace příležitosti do podoby požadavku na projekt. Na základě vyhodnocení příležitosti dochází k jejímu schválení k dalšímu rozpracování.</p> <p>Rozpracování příležitosti – cílem tohoto kroku je specifikace příležitosti do detailní podoby vhodné pro vypracování návrhu a nacenění variant jeho řešení. Pokud je řešení variantní, je zvolena preferovaná varianta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozpracování varianty musí být na takové úrovni, aby Komise pro Řízení příležitostí mohla kvalifikovaně rozhodnout o tom, zda má smysl investovat další zdroje do přípravy realizace projektu. <p>Finalizace preferované varianty - cílem finalizace preferované varianty je detailně rozpracovat jednu nebo více variant řešení připravených v předchozím kroku (Vyhodnocení příležitosti, Rozpracování příležitosti).</p> <p>Zjištění existence stejné/podobné příležitosti nebo projektu v DP.</p>

Vstup	Schválená příležitost z K01 – obsahuje základní popis příležitosti, která byla schválena k dalšímu rozpracování v podobě dokumentu Karta příležitosti . Seznam stávajících příležitostí nebo projektů v rámci PPM.
Výstup	Zpracovaný Projektový záměr nebo Studie proveditelnosti. Zpracovaný Návrh investiční akce – pouze v případě, že ji vyžaduje schválení investice. Ne/Schválená investice – Informace ze systému pro schválené investici.
KB2	Komise pro Řízení příležitostí rozhodne: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Variantě řešení ▪ Zadání rozpracování příležitosti. ▪ Předání informací na IPK. ▪ Přechod na K03.
Výjimka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Na základě základního vyhodnocení Karty příležitosti může dojít k dohodě, že se jedná o Opakovanou investiční akci. Tato akce je automaticky převedena do portfolia STA nebo STR s tím, že je jí dán příznak Opakované investiční akce a v rámci portfolia není vedena jako projekt. 2. V případě, že nedojde k jednomyslné shodě, předloží Předseda komise pro Řízení příležitostí návrh k posouzení představenstvu, které může rozhodnout o zařazení do některého z projektových portfolií s tím, že bude vyžadováno dokončení kroků ke schválení daného požadavku jako projektu nebo o přesunu příležitosti do Opakovaných investičních akcí. 3. Komise pro Řízení příležitostí může rozhodnout, že se nebude tvořit k projektu detailní projektový záměr nebo studie proveditelnosti. Pokud tak rozhodne, bere odpovědnost za dostatečný obsah předkládaný představenstvu nebo do procesu Plánování investic.
Vazba na jiné firemní procesy	<p>V případě, že požadavek obsahuje i požadavek na investici (požadavek na schválení investice), je vytvořen Návrh investiční akce a ten je společně s Kartou příležitosti, Projektovým záměrem/Studií proveditelnosti odeslán do nástroje pro řízení investic, kde je zařazen do oblasti pro nové investice.</p> <p>V případě, že se jedná o požadavek mimo období pro zapracování do investičního plánu je nutné tento požadavek nejdříve předjednat s představenstvem a úsekem investičním, který ho následně může zařadit do plánu jako dodatečnou investici ke schválení.</p> <p>Po odsouhlasení Investic v nástroji pro řízení investic, je informace o ne/schválení zaslána zpět na PPM včetně informace o přiděleném číslu v rámci SAP IM.</p>
Podpůrné nástroje	Nástroj pro evidenci investiční příležitostí. PPM – Nástroj pro evidování a řízení projektového portfolia.

K03 – Schválení a zařazení projektu do Projektového portfolia

Role v rámci kroku	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zadavatel ▪ Zástupce útvaru 700000 (úsek investiční) ▪ Zástupce útvaru 400000 (úsek ekonomický) ▪ Metodík PK ▪ Poradce řešení ▪ Předseda komise pro Řízení příležitostí (odbor Projektová kancelář) ▪ Představenstvo společnosti
Popis kroku	<p>Schválení a zařazení projektu do Projektového portfolia - Cílem kroku je odsouhlasit nebo vrátit k přepracování finální variantu navrhovanou v kroku K02 a určit prioritu daného projektu. V případě odsouhlasení Projektového záměru, je projekt zařazen do jednoho z pěti projektových portfolií je mu přiřazena priorita, projektový manažer a je určen Sponzor projektu.</p>
Vstup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektový záměr/ Karta příležitosti (přechod KB02) ▪ Schválená investice – Informace ze systému pro o schválené investici
Výstup	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Projektový záměr. ▪ Studie proveditelnosti. ▪ Aktualizované projektové portfolio, přiřazení čísla projektu. ▪ Jmenování Projektového manažera a Sponzora projektu. ▪ Předání projektu do přípravné fáze k danému Projektovému manažerovi. ▪ Schválený projekt s přiděleným rozpočtem - je Projektový záměr, který byl vybrán k realizaci, a byly na něj přiděleny finanční prostředky. ▪ Schválení Obsazení rolí projektu. ▪ Usnesení představenstva společnosti k návrhu odsouhlasených příležitostí Komisi pro Řízení příležitosti.
KB3a	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozhodnutí o schváleném projektu a jeho přiřazení do určeného projektového portfolia. ▪ Předání projektu na příslušného Projektového manažera do Přípravné fáze projektu. ▪ Zahájení monitoringu daného projektu v rámci projektového portfolia. ▪ Požadavek na svolání Řídícího výboru u portfolia RSI, ICT. ▪ Schválení Obsazení rolí projektu.
KB3b	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schválení návrhu Komise pro Řízení příležitostí usnesením představenstva. Předkládá předseda komise pro Řízení příležitostí na představenstvo společnosti.
Výjimka	NENÍ

K04 – Monitoring Projektového portfolia

Role v rámci	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vedoucí útvaru 900500 (odbor Projektová kancelář) ▪ Projektový manažer
--------------	---

činnosti	▪ Metodik PK
Popis kroku	Monitoring projektu - Cílem monitoringu projektu je zajistit dostatečnou informovanost všech zúčastněných stran o průběhu projektu. Monitoring stavu příležitostí – Cílem monitoringu je zajistit aktuální informaci o počtu a stavu tvorby příležitostí v PPM.
Vstup	Projekt - je existující projekt v jakékoli fázi životního cyklu, u kterého je vhodné provádět monitoring. Seznam příležitostí z PPM – seznam příležitostí evidovaných v PPM.
Výstup	Reporty podle charakteru projektu a příležitostí.

5.3 Řízení projektového portfolia

Níže uvedená pravidla musí být zajištěna pro řízení projektového portfolia.

ID	Požadavek
PPro.01	V Nástroji je možné ke každému projektu přiřadit projektový kalendář a tento umožnit ke sdílení jednotlivým členům týmu
PPro.02	Nástroj umožňuje správu úkolů s termíny a evidencí řešení, zadání, řešitele, zadavatele, popis, apod.;
PPro.03	V Nástroji je možné evidovat projekty, definovat jednotlivé položky projektů (např. název, oblast, obsazení projektu, apod.) k těmto projektům v jednotné šabloně.
PPro.04	V Nástroji je možné vést evidenci a správu registrů projektu (registr rizik, registr otevřených bodů, apod.);
PPro.05	Nástroj umožňuje sdílení všech dat k projektům vč. možnosti upozorňování (vč. notifikačních mailů) na práci s daty konkurenčních uživatelů (např. otevřený dokument může v danou chvíli upravovat pouze jeden uživatel);
PPro.06	Nástroj umožňuje schvalovat (akceptovat) přidělené role, verifikovat a akceptovat dokumenty, úkoly, apod.;
PPro.07	Nástroj umožňuje u každého projektu definovat, spravovat a exportovat harmonogram projektu (WBS).
PPro.08	V nástroji je umožněno vytvořit a spravovat harmonogram projektu
PPro.09	Nástroj obsahuje funkcionalitu pro vyhodnocování rizik projektu
PPro.10	Nástroj umožňuje vést deník projektového manažera ke každému projektu

ID	Požadavek
PPro.11	Evidence a přehled čerpání finančních prostředků na projektu (CAPEX, OPEX)
PPro.12	Každý projekt je možné přiřadit k jedné nebo více definovaným kategoriím
PPro.13	Každý projekt je evidován prostřednictvím jednotné struktury dat a dalších informací k projektu (vč. adresářové struktury)
PPro.14	V nástroji je možné definování vazeb mezi projekty.
PPro.15	Nástroj umožňuje pracovat s fázemi projektu min. dle metodiky Prince2.
PPro.16	Projekt je zpravidla součástí projektového portfolia. Spojujícím prvkem, určujícím portfolio, bývá zpravidla výkonná organizační struktura. Jedná se tedy o kompetenční vazbu mezi projektovým řízením a organizačním členěním.
PPro.17	Každé projektové portfolio musí mít definováno vlastníka projektového portfolia.
PPro.18	Každé projektové portfolio musí být vnitřně strukturované, tzn., musí být stanoveny vzájemné priority mezi jednotlivými projekty portfolia.
PPro.19	Projekt může být zároveň obsažen ve více projektových portfoliích, přičemž v tomto případě musí být stanovena hierarchická posloupnost, která určuje, která úroveň řízení portfolia je zodpovědná (a kompetentní) pro určování priorit daného projektu.
PPro.20	Projektové portfolio obsahuje jak projekty schválené a zařazené k realizaci, tak projekty, které byly zamítnuty nebo odloženy na další plánovací období.
PPro.21	Projektové portfolio musí umožňovat jednotný reporting všech projektů v něm obsažených.
PPro.22	<p>Projektové portfolio bude při implementaci nástroje rozděleno na níže uvedené skupiny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RSI – Rozvojové, strategické a interní 2. ICT – Informační a komunikační technologie 3. STA – investiční stavební 4. STR – Investiční strojní <p>Sytém bude umožňovat pracovat i s tvorbou dalších portfolií a v rámci každého portfolia umožní dílčí kategorizaci.</p>
PPro.23	<p>Nástroj bude podporovat dále průřezové procesy pro řízení projektů:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Řízení rizik a otevřených bodů 2. Řízení financí projektu (ekonomika, projektový kontroling) 3. Reporting 4. Plánování kapacit 5. Řízená dokumentace

5.4 Řízení rizik

ID	Požadavek
----	-----------

ID	Požadavek
RR.01	Nástroj musí umožňovat práci s celým životním cyklem procesu řízení rizik ve společnosti.
RR.02	Nástroj umožní řídit agendu rizik i bez přiděleného projektu

5.5 Technické požadavky

ID	Požadavek
AR.01	Zadavatel požaduje dodržet vícevrstvý model aplikace. V odůvodněných případech je možné koncept modifikovat po odsouhlasení obou smluvních stran.
AR.02	Zadavatel požaduje, aby z důvodů spolehlivosti a robustnosti řešení byl celý systém po technické a technologické stránce navrhován bez Single point of failure - tedy bez místa, jehož jediný výpadek by umožnil zastavení / pád celého systému.
AR.03	Návrh musí zohledňovat požadavek na vytvoření celkem tří oddělených instancí systému: a) vývojová instance u Dodavatele b) testovací / školící instance c) provozní instance
AR.04	Celý systém PPM musí být připravena na pravidelné i nepravidelné modifikace, doplňování a úpravy funkcionalit, datových struktur a další prvků dle požadavků Zadavatele.
AR.05	Systém musí umožňovat minimálně oddělení prezentační, aplikační a datové vrstvy s možností tyto provozovat na oddělené hardwarové platformě umístěné v zónách s různou úrovní zabezpečení. Uchazeč popíše jak je možné v jeho řešení oddělení uvedených vrstev využívat pro potřeby výkonnostního škálování.
AR.06	Dodavatel navrhne počet potřebných aplikačních serverů včetně sizingu výkonu s přihlédnutím na max. využitím virtualizační platformy, velikost potřebné kapacity na diskových polích.
AR.07	Systém musí umožňovat komunikaci a přenos dat standardními způsoby – DB linky; API umožňující přístup k funkcionalitám, datům na bázi služeb REST; XML transfers, apod. Dodavatel popíše veškeré možnosti aplikační komunikace (API), které jeho systém umožňuje.
AR.08	Pro instalaci a provozování Nástroje je nutné zajistit technologickou kompatibilitu s enterprise prostředím DPP (virtuální prostředí – VMware, OS – MS Windows 2008 R2 a vyšší, Linux – CentOS , AIX, DB (na centrálním serveru) – Oracle R10 a vyšší, MS SQL 2008 a vyšší, kompatibilita s kancelářským balíkem MS Office 2010 a vyšší)
AR.09	Nástroj umožňuje SSO (single sign on) přihlašování; zdrojový systém AD;
AR.10	Nástroj využívá sdílenou adresářovou strukturu
AR.11	Nástroj nabízí vazbu na MS Exchange (osobní kalendáře, kalendáře zasedacích místností);

5.6 Uživatelské prostředí PPM

ID	Požadavek
PR.01	Zadavatel požaduje, aby veškeré funkcionality PPM, byly koncovému uživateli plně dostupné prostřednictvím standardního webového prohlížeče - bez potřeby instalace jakéhokoliv dodatečného software. Výjimkou jsou běžně rozšířené pluginy jako například Adobe Reader, Java, doplněk pro využití elektronického podpisu a podobně, nebo využití systému prvků ActiveX.
PR.02	Uživatelské rozhraní Nástroje bude prostřednictvím tenkého klienta (kompatibilita s aktuálními verzemi standardních prohlížečů IE v 11 a vyšší, Chrome, Mozilla, apod.);
PR.03	Nástroj umožňuje přidávání prvků pomocí Drag & Drop
PR.04	Správa nástěnky projektu
PR.05	Možnost individuálního přizpůsobení vzhledu obrazovek dle uživatelských rolí

5.7 Integrace

ID	Požadavek
IE.01	Systém musí umožňovat komunikaci a přenos dat standardními způsoby – DB linky, API, XML transfers, apod. Systém bude integrován se současnými systémy DPP jako např. SAP, portál Liferay (postgresql). Systém bude koncipován tak, aby umožňoval napojení na systémy vzniklé v budoucnu.

5.8 Rozšiřitelnost

ID	Požadavek
RO.01	Dodávaný systém PPM musí být proto schopný dalšího dlouhodobého rozvoje a být otevřený pro spolupráci s produkty třetích stran, především skrze webové služby a možnosti integrace na produkty třetích stran jako jsou databázové systémy založené na relačních procesech, integrační sběrnice.

5.9 Požadavky na bezpečnost

ID	Požadavek
BE.01	Systém musí umožňovat zabezpečenou autentizaci uživatelů všemi dále uvedenými způsoby, přičemž jejich přepnutím musí být umožněno na základě pouhé konfigurace systému. Jedná se o: <ul style="list-style-type: none"> • Zabezpečenou autentizaci jménem a heslem vůči centrální adresářové službě. • Single-sign on autentizaci na základě přihlášení do operačního systému Windows. • Autentizaci pomocí uživatelského digitálního certifikátu umístěného na čipové kartě vůči centrální adresářové službě a PKI infrastruktuře. • Dynamickou autorizaci na základě služby centrálního IDM poskytující oprávnění na základě předaného kontextu přihlášeného uživatele.
BE.02	Je požadováno, aby PPM uměla načítat skrze webového (tenkého klienta) veřejné

	certifikáty pro podepisování dokumentů. Tyto certifikáty jsou uloženy na čipové kartě uživatele (podpisující osoby).
BE.03	Veškerá komunikace mezi koncovou stanicí a serverovou částí systému musí probíhat pomocí zabezpečené komunikace.
BE.04	System musí umět vytvářet Auditní logy až na úroveň Databáze (trasování veškerých změn) a tyto auditní logy musí být přístupné přes webové rozhraní a musí být možno je exportovat do strojově čitelného formátu (XML apod.)

6 Požadavky na dimenzování (sizing) systému

6.1 Odhad počtu současně pracujících uživatelů

Odhady počtů současně pracujících (Concurrent users) uživatelů v Uživatelských rozhraních PPM:

Oblast	Slabý provoz (mimo pracovní hodiny a o víkendu)	Maximální provoz (v pracovní době)
PPM DP	do 10 uživatelů	25 uživatelů

6.2 Odezvy systému

Dodavatel Aplikace PPM musí klást velký důraz i na další parametry systému, které jsou z pohledu uživatele klíčové. Jedním z nich je celková odezva při nejčastějších operacích v systému. Tento požadavek Zadavatele musí být promítnout jak do celkového návrhu implementace, tak do vhodného návrhu rozvrstvení (Sizing) výkonu HW platformy, kterou bude požadovat od Zadavatele.