

Příloha č. 1

Specifikace předmětu zakázky

Stručný popis záměru

ICT software (dále jen: ICT SW) na míru pro digitalizaci procesů, pro zavedení produktové inovace, procesní inovace, marketingové inovace a organizační inovace. ICT SW má za cíl zefektivnit a lépe propojit firemní procesy, zejména v oblasti výzkumu a vývoje, výroby, poskytování služeb, logistiky a skladování. Společnost má v současné době zavedeny normy ISO 9001 a ISO 13485, které chce rozšířit o ISO 27001, ISO 14001 a ISO 15189 a OHSAS 18001. ICT SW musí reflektovat požadavky všech těchto norem na řízenou dokumentaci a další oblasti související s těmito normami (např. bezpečnosti informací, monitorování historie změn v dokumentech, analýzy rizik, dokumentace návrhu a vývoje, procesní přístup atd.). Účastník zadávacího řízení se proto musí orientovat v systému managementu kvality, bezpečnosti informací, práce a environmentu.

Technologická inovace spočívající zejména v digitalizaci procesního řízení a všech požadavků zmíněných norem umožní realizovat ve společnosti produktovou a marketingovou inovaci v oblasti poskytování laboratorních služeb. ICT SW umožní uvést na trh služby, u nichž byl dokončen návrh a vývoj a které vyžadují systémové zpracování. Dále bude součástí projektu organizační inovací, která zajistí plynulejší chod firmy a efektivní práce všech procesů, ta bude dokončena k 31. 12. 2015, aby bylo možné nový ICT SW připravit v souladu s potřebami společnosti po provedených organizačních změnách.

Současný stav

Společnost v současnosti využívá v sekci obchodu podobný systém pro správu klientů, který je propojen s e-shopem www.elisabeth.cz, tj. s vyřizováním objednávek, správou klientů, zaznamenávání výstupů ze schůzek, monitoring on-line prodejů apod., který je přístupný on-line. V tomto systému jsou spravovány produkty společnosti v rozsahu cca 10000 ks, řízení marketingových akcí, sběr bonusových kreditů klientů a jejich využití pro další nákup, správa on-line objednávek zboží a některých služeb vč. fakturace a off-line propojení s účetním systémem. (Z bezpečnostních důvodů zde nejsou uvedeny podrobnosti. Detaily k současné podobě systému je možné získat na vyžádání). ICT SW má navázat na stávající systém a doplnit jej o nové funkcionality a moduly (viz dále).

Komentář k zadání specifikací

Specifikace uvedené níže nejsou zcela vyčerpávající. Předmětem zakázky je kromě samotného vytvoření softwaru na míru pro potřeby digitalizace procesů a zlepšování inovativních kapacit společnosti také nastudování potřebných předpisů (norem a platných zákonů v průběhu realizace), a navržení pracovního flow a celkové architektury systému na základě těchto norem. Během vytváření budou upřesňovány konkrétní potřeby. Část díla proto bude tvořit návrh flow a architektury ICT SW a druhá část samotné vytvoření softwaru, otestování a finalizace nutná k předání. Část ICT SW bude mít za úkol pravidelně a automaticky vyhodnocovat aktivity společnosti na facebooku. ICT SW tak umožní realizovat nové prodejní kanály, které dosud nevyužívá.

Součástí zakázky je tedy:

- Přípravné práce na flow ICT SW
- Programátorské práce na ICT SW

- Vyhotovení technické dokumentace
- Vyhotovení uživatelské příručky

Očekávání od ICT software na míru

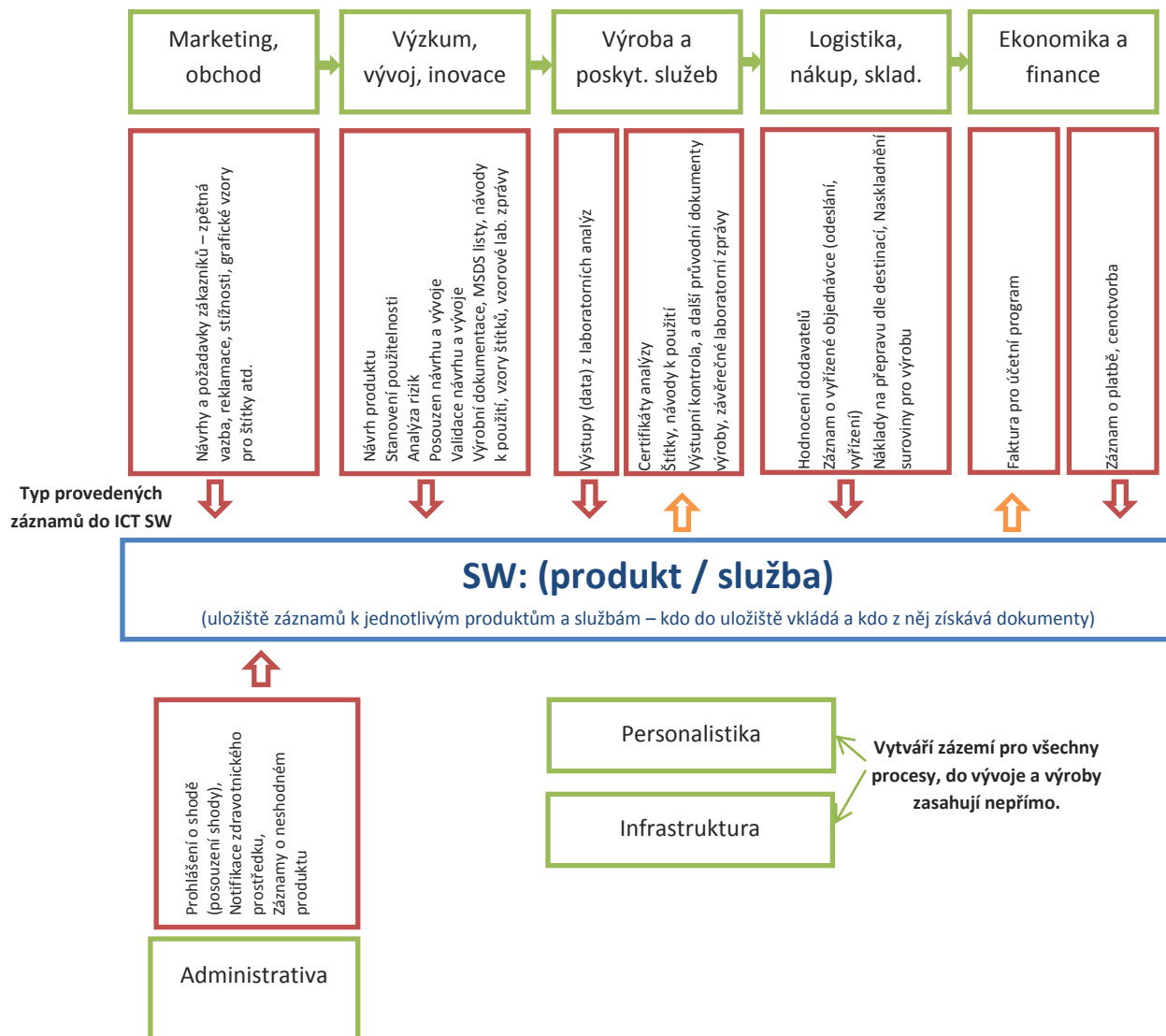
Společnost očekává od nového ICT SW plnou kompatibilitu se stávajícím systémem a nejvyšší možné zabezpečení dat a aktiv společnosti.

Základní funkcionality ICT SW:

- Podepisování dokumentů časovým razítkem či interním elektronickým podpisem zaručující identifikaci
- Různé hladiny oprávnění a přístupů vč. speciálního zabezpečení dat např. přes ověřovací SMS.
- Elektronické formuláře vyžadované normami ISO 9001, ISO 13485, ISO 15189, ISO 27001 a ISO 14001, včetně BOZP a PO, resp. OHSAS 18001 v nejnovější vydané verzi (tj. pro normy ISO 9001 a 13485 verze po revizi z roku 2015, případně po revizi dalších norem, které budou vcházet v platnost v průběhu realizace projektu. Formuláře pro normy ISO 9001 a ISO 13485 společnost nyní používá v papírové podobě, dodavatel je na vyžádání obdrží pro přepracování do systémové podoby.
- Analytické zpracování dat ze systému pro zpětnou vazbu zákazníků, obraty, klinické hodnocení produktů apod.
- Řízený dokumentový server splňující požadavky všech norem, obzvláště, identifikaci oprávněných osob, přezkoumání, schválení a zveřejnění interních a externích řízených dokumentů (zveřejnění interně nebo externě v návaznosti na typ dokumentu)
- Kalendáře plánovaných aktivit společnosti dle ISO včetně upozornění na konání aktivit
- Task manager implementovaný do celého ICT SW, tak aby bylo možné zadávat úkoly a požadavky
- Provádění analýzy rizik průřezově celým procesním řízením podle norem ČSN EN 80001-1, ČSN EN 62198, ISO 31000, ISO 14971 a ČSN EN 62366-1
- Interní komunikační nástroj, pro interní komunikaci mezi zaměstnanci, vč. posílání příloh
- Funkce pro pravidelné a vyhodnocování konkurenčních stránek na facebooku, analýzu jejich obsahu a úspěšnosti facebookových stránek, tak aby bylo možné ICT SW využít pro zvýšení efektivity tohoto prodejního kanálu.
- Kniha jízd včetně výpočtu diet na tuzemských a zahraničních cestách, návaznost na kalendář, vytížení automobilů, návaznost na servis a plán údržby apod.
- Měření jednotlivých procesů – nastavení měřitelných hodnot a následné čtvrtletní vyhodnocování
- Projektové řízení – tj. zakládání projektů, přiřazení osob, dokumentů, komunikace mezi členy projektového týmu,
- Uchovávání záznamů o všech změnách, úpravách v ICT SW – v rozsahu: kdo změnu provedl, z jakého počítače, v kolik hodin a datum. Součástí zaznamenávání bude: stahování dat, souborů nebo nahlížení do systému apod.

Jednotlivé moduly zasahují přímo nebo nepřímo do produkce společnosti, což znázorňuje schéma 1. ICT SW musí být primárně postaven na linii produktu či služby, která je realizována a k níž dodává nebo odebírá data/dokumenty/informace jednotlivé firemní makroprocesy. Některé makroprocesy, ale plní roly podpory, která nevstupuje přímo do produkce společnosti.

Schema 1: Vztah makroprocesů s realizací produktu/služby od výzkumu až po sériovou výrobu.



ICT SW musí reflektovat proces neustálého zlepšování, nejen v rámci kvality (ISO 9001, ISO 13485 a ISO 15189), ale také zlepšování v oblasti bezpečnosti informací (ISO 27001), environmentu (ISO 14001) a také bezpečnosti práce (OHSAS 18001, resp. po revizi ISO 45000). ICT SW musí umožňovat realizaci zlepšování, které bude vycházet z impulzů externích (ze zpětné vazby) ale také z interních (v rámci interních požadavků a návrhů), které musí ICT SW evidovat a doručovat klíčovým osobám.

Moduly nového systému

Moduly v ICT SW budou korespondovat zejména s firemními procesy, jejichž pracovníci budou moduly spravovat a budou mít k nim přístup.

Makroproces Marketing a obchod

Tento firemní proces má dvě části. První část je odpovědná za sběr a analýzu dat z vnitřního a vnějšího prostředí společnosti a druhá část je odpovědná za vyvolání poptávky a prodej. Součástí ICT SW musí být



komplexní systém pro vyvolání opakovaného nákupu formou cílené e-mailové komunikace. ICT SW tak umožní inovovat způsob prodeje a zavede tímto nový prodejní kanál, který bude podpořen ICT technologiemi. Součástí bude také pravidelný a automatický modul pro analýzu facebookových stránek konkurence.

Marketingová část:

- zpracovává čtvrtletní analýzy údajů
- provádí marketingové průzkumy trhu (sběr a analýzy)
- analyzuje údaje ze zpětné vazby zákazníků, reklamace, stížnosti a hodnocení zákazníků a tyto data zpracovává do čtvrtletních analýz
- připravuje grafické výstupy společnosti (letáky, krabičky, katalogy, webové stránky, apod. na základě grafického manuálu společnosti)
- vyvolává poptávku po produktech koncových zákazníků (B2C trhy)
- uvádí nové produkty na trh
- zajišťuje vyvolání opakovaného nákupu formou smart e-mailingu (sestavení komunikační mapy, nastavení e-mailů apod.)
- analytický nástroj pro systematické, pravidelné a automatické vyhodnocování facebookových stránek konkurence

Obchodní část:

- vyvolává poptávku u zákazníků B2B trhu (realizuje přímý prodej)
- zaznamenává klíčové informace ze schůzek
- sbírá a předává informace o zpětné vazbě, stížnostech a reklamacích marketingovému oddělení ke zpracování analýz
- plánuje schůzky,
- vede knihu jízd

Proto tento makroproces má podřízené tyto procesy:

- Proces zpětné vazby
- Proces uvedení nových produktů na trh
- Proces komunikace se zákazníky
- Proces sběr a analýzy údajů

ICT SW musí reflektovat tyto procesy a v modulu musí být zpracováno:

- zaznamenávání zpětné vazby s propojením na záznamy ze schůzek s klienty a zákazníky
- zaznamenávání reklamací a stížností a pozitivních referencí a jejich návaznost na nápravná a preventivní opatření, které spravuje makroproces Administrativa
- zaznamenávání schůzek s klienty (je již ve stávajícím systému, není předmětem této zakázky), pouze je nutné navázat stávající modul na nový
- vkládání nového produktu/výrobku/služby do systému, jeho nastavení produktovým manažerem a propojení na dokumenty nutné pro uvedení produktu na trh (prohlášení o shodě, návody k použití, MSDS listy apod.)
- Smart e-mailing pro e-shopy společnosti
- Analytický nástroj pro facebook
- Nástroj pro vyhodnocování čtvrtletních analýz – automatizovaně



Makroproces Návrh a vývoj

Proces návrhu a vývoje realizuje výzkum, vývoj a inovace produktů a služeb společnosti. Aktivity toho procesu jsou formou projektů, u kterých je nutné evidovat náklady. Výzkum / vývoj / inovace produktů a služeb musí reflektovat požadavky normy ISO 13485 a ISO 15189. V rámci tohoto makroprocesu jsou zahrnuty procesy:

- Proces stanovení použitelnosti
- Proces posouzení návrhu a vývoje
- Proces validace návrhu a vývoje

K realizaci těchto procesů je nutné, aby ICT SW mohl:

- předávat záznamy o zpětné vazbě: návrhy na inovace, podněty od zákazníků
- zpracování plánu vývoje / inovace produktu
- interní objednávky na materiál a služby spojené s výzkumem, vývojem a inovací produktů pro monitorování nákladů
- zaznamenávání údajů z návrhů a vývoje k vývoji a inovaci produktu do systému, včetně posouzení a validace návrhu vývoje, provedení analýz rizik, klinického hodnocení, stanovení použitelnosti
- vytvoření výrobní dokumentace v digitální podobě, která umožní po schválení výrobku a uvolnění do výroby navázat na výrobu. Výrobní dokumentace bude nastavitelná pro různé typy produktů, tak aby při výrobě bylo zřejmé, jaké suroviny a kolik jich má být pro výrobu použito, kolik činí náklady na výrobu dle aktuálně naskladněných surovin (viz proces nákup, skladování a logistika).

Makroproces Výroba a poskytování služeb

Makroproces výroba a poskytování služeb je oblast, která v ICT SW bude představovat velkou část projektu, neboť je nutné navázat požadavky zákazníků (objednávky) na výrobu a poskytování služeb, přičemž část poskytování služeb musí být naprogramována variabilně ve vztahu k různým druhům budoucích služeb, které společnost plánuje poskytovat na základě návrhu a vývoje nových služeb. Dále je to proto, že zde bude docházet ke zpracování velkého množství údajů a k analýze dat.

V rámci tohoto makroprocesu jsou následující procesy:

- Proces výroby
- Proces poskytování informací výrobcem a distributorem ZP
- Proces poskytování služeb

Část výroba:

ICT SW pro výrobu musí představovat nástroj pro zrychlení práce a snížení potenciálních chyb způsobené lidským faktorem. ICT SW proto musí na základě interní objednávky (digitální):

- přidělit LOT (automaticky dle nastavených pravidel),
- připravit soupis suroviny pro výrobu (na základě výrobní dokumentace nastavené v procesu výzkumu a vývoje)
- provedení záznamů o použití surovin do skladových karet surovin (ICT SW musí umět dohledat suroviny, z nichž byl vyroben daný LOT výrobku)
- připravit soubory v PDF se štítky, návodem včetně přípravy tisku štítků
- vystavit certifikát analýzy (dle doplněných údajů z provedených vstupních a výstupních kontrol)
- vystavit dokument pro výstupní kontrolu



Dokumenty musí být vystavovány elektronicky a následně i digitálně podepisovány. Účelem ICT SW je minimalizace tištěných výstupů.

Část poskytování služeb:

ICT SW pro poskytování služeb bude zajišťovat kompletní správu a přípravu záznamů z provedených analýz. Systém musí evidovat:

- čísla vzorků (včetně různých stavů – doručen, izolován, zpracován, zlikvidován)
- čísla analýz (včetně různých stavů – zahájena, ukončena, odeslány výsledky)

V ICT SW budou pracovníci vystavovat interní objednávky na analýzy. ICT SW bude informovat zákazníky o stavu analýz, např. zda byl jeho vzorek od klienta doručen a taktéž zda byl uhrazen a v jaké fázi zpracování se nachází.

V laboratoři dochází ke čtyřem druhům analýz, které se vyhodnocují odlišně. ICT SW musí být naprogramován tak, aby bylo možné v rámci personálu společnosti nastavit nové služby, tj. zadat v systému parametry analýzy, za jakých podmínek je výsledek analýzy pozitivní/negativní a následně zadat texty ke každému možnému výsledku, který bude následně generován do laboratorní zprávy.

ICT SW musí být nastaven plně automaticky. Z důvodu bezpečnosti budoucího systému a následně i ochrany know-how společnosti nejsou zde uvedeny podrobnější pokyny. Ty budou poskytnuty individuálně na vyžádání každému uchazeči.

Makroproces Nákup, skladování a logistika

Makroproces nákup, skladování a logistika bude sehrávat v ICT SW klíčovou roli, neboť součástí procesu je nejen zajištění základní logistických požadavků všech procesů a zákazníků, ale prvky zvyšující kvalitu, garance včasného zásobování a vyřízení objednávek.

Pod tento makroproces patří tyto procesy:

- Proces hodnocení dodavatelů
- Proces nákupu (služeb, zboží v tuzemsku a v zahraničí)
- Proces skladování (odpovědnost za dodržení skladovacích podmínek)
- Proces přijetí zboží a provedení vstupní kontroly
- Proces odesílání zboží zákazníkům
- Proces zajištění přepravy od dodavatelů a k zákazníkům

ICT SW pro tento proces bude zajišťovat:

- Monitoring teplot v lednicích, mrazáku a ve skladech s požadovaným rozpětím teplot
- Formuláře pro hodnocení dodavatelů v návaznosti na čtvrtletní analýzy a přezkoumání systému managementu kvality.
- Seznam dodavatelů včetně všech dokumentů nutné k uvádění produktů na trh
- Formulář pro provedení vstupní kontroly pořízeného materiálu a zboží
- Evidence došlé a odchozí pošty
- Naskladňování spotřebního materiálu pro práci v laboratoři, tak aby ICT SW mohl během realizace výroby a poskytování služeb upravovat skladové zásoby, monitorovat náklady na výrobu a služby.



Makroproces Finance a ekonomika

Makroproces finance a ekonomika se podílí cenotvorby produktů. Je odpovědný za dosahování zisku a udržení cash-flow společnosti. Pro účely zákonných požadavků na účetnictví využívá stávajícího účetního systému, který bude nutné propojit se ICT SW přes XML přenosy, tak jak je tomu nyní při přenosu faktur z e-shopu do účetního programu.

- Proces příjem faktur, evidence a zaúčtování (zajišťuje současný účetní program)
- Proces vystavování faktur (zajišťuje současný účetní program)
- Proces vymáhání pohledávek (za využití stávajícího účetního programu)

Makroproces finance a ekonomika bude pro zpracování čtvrtletních analýz importovat data o obratech z účetního programu. ICT SW musí umět tyto data zpracovávat a vyhodnocovat pro účely monitoringu obrátů, tuzemských, zahraničních zákazníků apod. Rozsah poskytovaných dat je dán rozsahem čtvrtletní analýzy.

V ICT SW bude ve spolupráci s výzkumem a vývojem nastavovat kalkulační jednici služeb a produktů, díky které bude možné vyhodnocovat nákladovost, alokace nákladů na jednotlivé složky (materiál, provoz, mzdy, režie apod.)

Makroproces Personalistika a RLZ

Makroproces personalistika zajišťuje personální zázemí a zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců. Pro tyto účely zajišťuje zejména:

- Proces rozvoje lidských zdrojů
- Proces náboru nových zaměstnanců

V rámci těchto dílčích procesů:

- Vede personální složky zaměstnanců, všech profesních dokladů
- Zajišťuje nábor a pohovory s uchazeči
- Plánuje a zajišťuje školení, zvyšování kvalifikace pracovníků, vyhodnocuje efektivnost školení a seminářů (poskytuje údaje o školeních do čtvrtletní analýzy)

V rámci ICT SW bude pro procesy personalistiky a RLZ nutné:

- Zadávání ročních plánů školení
- Online dotazníky účastníků seminářů a školení
- Kartotéka zaměstnanců a všech dokladů k doložení zkušeností a rozvoje LZ (nejedná se o mzdové údaje, které jsou nyní součástí účetnictví, resp. makroprocesu ekonomika a finance)
- Plán zaškolení nových zaměstnanců (stanovení podmínek, které musí splnit, přezkoumání splnění podmínek, doporučení o prodloužení / ukončení smlouvy)
- Vytváření a správa „rolí“ a „pracovních pozic“, které se přidělí jednotlivým zaměstnancům – na to budou navázány popisy pracovních činností jednotlivých zaměstnanců, nastavení oprávnění a přístupů (dle odpovědností a pravomocí)
- Nastavování u zaměstnanců zastupitelnost s návazností na dovolené a nepřítomnosti na pracovišti.
- Evidence přítomnosti na pracovišti (přes přihlášení do systému případně jiné technologie, které budou realizovány v průběhu projektu).

Makroproces Infrastruktura

Makroproces infrastruktura je důležitou složkou fungování společnosti. V rámci procesů je zajišťována řada činností a procesů, ovlivňující jak bezpečnosti informací, bezpečnost práce, tak kvalitu a environmentální výstupy společnosti. V rámci tohoto makroprocesu jsou realizovány zejména:

- Proces přidělování oprávnění
- Proces údržby
- Proces likvidace odpadů

Činnosti procesu spočívají zejména v těchto aktivitách:

- Úklid
- Zajištění funkční IT sítě a provoz serveru
- Zajištění zázemí (správa automobilů, počítačů, přístrojů)
- Zajištění údržby budovy, přístrojů

V rámci ICT SW je nutné zajistit, aby bylo možné zaznamenávat v systému údaje o úklidu. V budově společnosti by měly být na každém pracovišti /podlaží tablety, do kterých bude dodavatel úklidu zaznamenávat provedení úklidu, použití dezinfekcí v návaznosti na všechny místnosti.

Formulář na požadavky oprav a údržby (nábytku, HW i ICT SW, webových stránek, automobilů, budovy). Požadavky budou zaznamenávány jako úkoly pro dané interní pracovníky nebo budou zasílány externím dodavatelům přímo/případně se schvalovacím mezistupněm odpovědného pracovníka za infrastrukturu

Evidenci skladovacích prostor, charakter skladovací prostor (teploty, nosnost regálů apod.). V ICT SW musí být evidence všech přístrojů a měřících přístrojů v laboratoři a návazný plán údržby a kalibrace.

Makroproces Administrativa

Makroproces administrativa zajišťuje splnění potřebných administrativních požadavků, které vychází ze zákona o zdravotnických prostředcích a následných prováděcích předpisů, zejména Nařízení vlády 56/2015 Sb. a celé řady ČSN norem upravující např. poskytování informací výrobcem, distributorem nebo dovozcem zdravotnických prostředků.

- Proces notifikace
- Proces dokumentovaných informací
- Proces analýzy a hodnocení rizik
- Proces posouzení shody
- Proces uvolnění produktu
- Proces interních a externích auditů
- Proces řízení neshodného produktu
- Proces zlepšování
- Proces měření
- Proces plánování

Činnosti tohoto makroprocesu jsou:

- Vystavování prohlášení o shodě
- Schvalování certifikátu analýzy a realizace výstupní kontroly – uvolnění výrobku do prodeje
- Realizace interních auditů a zajištění externích auditů

- Řízení neshodného produktu
- Garantování zlepšování obecně, ale zejména zlepšování a měření procesů
- Zajišťuje plánování na celofiremní úrovni, které mají obecný charakter
- Eviduje zápisy z porad
- Řídí dokumentaci
- Eviduje Smlouvy, normy a zákony – je odpovědný za aktualizaci platných předpisů
- Přezkoumává a schvaluje nápravná a preventivní opatření

Řadu těchto činností bude v novém ICT SW automatizováno (např. řízení dokumentů, plánování, měření procesů atd.) ICT SW bude zajišťovat všechny činnosti a procesy, které vykonává auditor, nebo manažer kvality.

Číselníky/seznamy:

- A) **Číselník místností a laboratoří** (frekvence úklidu, charakteristika místnosti)
- B) **Číselník skříní** (pro lokalizaci papírově uložených dokumentů – smlouvy apod.)
- C) **Číselník států** (pro zadání/výpočet nákladů na přepravu dle různých přepravních)
- D) **Číselník lednic a mrazáků**, propojení se systémem COMET, který monitoruje teploty lednic a mrazáků
- E) **Číselník dezinfekcí** (používané dezinfekce v laboratořích, jejich MSDS listy)
- F) **Číselník přístrojů** (evidenční karta přístroje, včetně plánování a zaznamenávání servisu, údržby)
- G) **Číselník měřících přístrojů** (evidenční karta přístroje, kalibrační protokoly, údržba, servis)
- H) **Číselník výrobků** (vyvíjených, vyvinutých, registrovaných – zkratky, GMDN kódy, kat. čísla, check-list, čísla registrací, kalkulační jednice produktu a navázání na vstupní materiál a náklady – navázání na výrobní dokumentaci, na skladové zásoby výroby apod.)
- I) **Číselník materiálů k výrobě a poskytování služeb** (materiál, kat. číslo, jednotky, spotřeba pro daný typ služby nebo produktu apod.) Kromě založení jednotlivé suroviny je nutné u ní sledovat stav, umět naskladnit určité množství.
- J) **Číselník firemních bankovních účtů** (číslo účtu, IBAN, BIC, aktivní/neaktivní, pro jaké účely slouží)
- K) **Číselník distributorů** (firma, dohodnuté podmínky, ceny, slevy, cenu přepravy, záznamy, kdy byli školeni, objednávky výrobků, vydané certifikáty, historie komunikace – navázání na e-maily)
- L) **Číselník hesel** (hesla, oprávnění k přístupu k heslům – zejména hesla k třetím subjektům – registrace Zdravotnických prostředků, chemikálií, kosmetiky, do fotobanky apod.)
- M) **Číselník předpisů**, které se dotýkají fungování firmy (zákony, směrnice EU, nařízení vlády, nařízení Evropské komise, normy (tak aby se dalo znění zákona vložit jako PDF a aby se dal vložit URL odkaz na zdroj znění zákona)
- N) **Číselník dodavatelů** (přiřazený produktový manažer, kontaktní údaje – technické dotazy, cenové nabídky, možnost uložení dokumentů k dodavatelům – certifikáty, prohlášení o shodě, MSDS listy dodavatelů aj.)
- O) **Číselník smluv a závazkových/pohledávkových vztahů** (evidence smluv společnosti, doby platnosti, závazky/pohledávky, plnění termínů)
- P) **Číselník analýz a testů** (seznam analýz a testů, ve kterém budou nastaveny všechny potřebné informace pro vyhodnocování analýz automaticky pomocí ICT SW)
- Q) **Číselník bakterií a kvasinek** (seznam bakterií a kvasinek, které mohou být vyšetřovány a k nim příslušné varianty účinných látek, které je možné doporučit)
- R) **Číselník účinných látek antibiotik** (seznam účinných látek, které bude možné přiřazovat k daným druhům bakterií a kvasinek)
- S) **Číselní pracovních pozic** (soutpis s vazbou na odpovědnosti a pravomoci, v rámci systému také nastavení oprávnění k přístupu k datům)



- T) **Číselník pracovních rolí** (soupis s vazbou na odpovědnosti a pravomoci, v rámci systému také nastavení oprávnění k přístupu k datům)

Plány věcné:

- A) **Marketingový plán** (plán propagací, reklamních předmětů, eventů, realizace marketingových aktivit apod. včetně rozpočtu, vazba na úkoly)
- B) **Obchodní plán** (plán obrátů dle středisek, druhů zboží/výrobků a služeb) – vazba na obchodní oddělení, vyhodnocování, vazba na úkoly
- C) **Strategický plán** (rozvojový plán společnosti v s výhledem 3-5 let)

Plány věcně časové (formou kalendáře):

- A) Plán školení
- B) Plán údržby budovy a přístrojů
- C) Plán auditů
- D) Plán porad a firemních akcí
- E) Plán revizí
- F) Plán firemních dovolených

Závazný harmonogram realizace dle procesů:

01-2016 – Dokumentový server pro řízenou dokumentaci

02 až 04-2016 – Výroba a poskytování služeb, všechny číselníky, nákup a skladování

05 až 06-2016 – Návrh a vývoj, analýza rizik, plány

07 až 09-2016 – Marketing a obchod (čtvrtletní analýzy, poprodejní e-mail marketing)

10 až 12-2016 – Infrastruktura (údržba, revize apod.)

01 až 03-2017 – Administrativa (digitální formuláře, přezkoumání SMK apod.)

04 až 06-2017 – Personalistika

07 až 09-2017 – Ekonomika a finance

10 až 12-2017 – úpravy ICT SW na základě testování ze strany zadavatele v průběhu užívání hotových modulů

1. čtvrtletí 2018 – testovací provoz finálního systému

Do 30. 4. 2018 – předání finálního a otestovaného ICT SW

Jednotlivé části ICT SW musí být předány společnosti k užívání v rámci betaverze, kde bude probíhat testování zadavatelem, které má sloužit k doladění do finální podoby.