

Procesní model

Konvence tvorby a správy

Obsah

1. Úvod	4
1.1. Účel a cíle konvencí.....	4
1.2. Rozsah platnosti konvencí	4
1.3. Poznámky	4
2. Pojmy, zkratky spojené s procesním řízením, nástrojem ARIS a jejich definice.....	5
2.1.1. Základní pojmy.....	5
2.1.2. Pojmy ARIS	5
2.1.3. Pojmy procesního řízení	6
2.1.4. Pojmy v oblasti lidí a organizace	6
3. Základní nastavení databáze ARIS.....	7
3.1. Databáze a její struktura	7
3.2. Řešitelský kolektiv a přístupová práva	7
3.3. Filtr	8
3.4. Předlohy (Templates).....	8
3.5. Administrace	8
3.5.1. Zálohování.....	8
4. Obecné konvence pro zpracovávání všech modelů.....	9
4.1.1. V rámci modelu je nutné zadat následující volby.....	9
4.1.2. Při vlastním modelování dodržovat následující zásady	9
4.2. Grafické uspořádání modelu	9
4.3. Zásady modelování	10
5. Přehledový kontextový model organizace	11
5.1. Příklad	11
5.2. Objekty v Modelu klasifikace	11
6. Tvorba procesního modelu	12
6.1. Úrovně popisu procesů v Procesním modelu	12
6.2. Doplnující struktury Procesního modelu.....	12
7. Procesy	13
7.1. První úroveň – skupiny procesů	13
7.1.1. Model tvorby přidané hodnoty.....	13
7.1.2. Příklad	13
7.1.3. Objekty v Modelu tvorby přidané hodnoty.....	13
7.1.4. Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby přidané hodnoty.....	14
7.2. Druhá úroveň – Makroprocesy	15
7.2.1. Model tvorby přidané hodnoty.....	15
7.2.2. Příklad	15
7.2.3. Objekty v Modelu tvorby přidané hodnoty.....	15

7.2.4.	Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby přidané hodnoty.....	16
7.3.	Třetí úroveň – procesy	17
7.3.1.	Model tvorby přidané hodnoty.....	17
7.3.2.	Příklad	17
7.3.3.	Objekty v modelu Model tvorby přidané hodnoty.....	17
7.3.4.	Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby přidané hodnoty.....	17
7.3.5.	Model tvorby přiřazení funkcí.....	18
7.3.6.	Příklad	18
7.3.7.	Objekty v modelu Model přiřazení funkcí	18
7.3.8.	Povolené typy vazeb v modelu Model přiřazení funkcí	22
7.4.	Čtvrtá úroveň – podprocesy	24
7.4.1.	Příklad	24
7.4.2.	Objekty v modelu eEPC.....	24
7.4.3.	Povolené typy vazeb v modelu eEPC.....	29
8.	Organizační struktura	31
8.1.	Příklad	31
8.2.	Objekty v modelu Organigram.....	32
8.3.	Povolené typy vazeb v modelu Organigram.....	34
9.	Základní struktura IS	35
9.1.	Příklad	35
9.2.	Objekty v Modelu typu aplikace.....	35
9.3.	Povolené typy vazeb v Modelu logiky programu.....	37
10.	Struktura dokumentace	39
10.1.	Příklad	39
10.2.	Objekty v Modelu struktury znalostí	39
10.3.	Povolené typy vazeb v Modelu struktury znalostí	40
11.	Struktura záznamů	41
11.1.	Příklad	41
11.2.	Objekty v Modelu nosičů informací	41
11.3.	Povolené typy vazeb v modelu nosičů informací	42

1. Úvod

1.1. Účel a cíle konvencí

Tyto konvence definují základní povinný rámec při vytváření a správě procesního modelu organizace vytvářeného v systému ARIS.

Hlavní cíl použití ARISu:

-
-
-

1.2. Rozsah platnosti konvencí

Tento materiál je závazný pro všechny členy realizačního týmu, kteří se podílejí na tvorbě a správě procesního modelu XXX, vytvářeného pomocí nástroje ARIS.

1.3. Poznámky

Kontakty na členy týmu:

emailová skupina -

2. Pojmy, zkratky spojené s procesním řízením, nástrojem ARIS a jejich definice

2.1.1. Základní pojmy

Proces	Opakovaná sekvence činností generující přidanou hodnotu. Má tyto charakteristiky: jedna forma transformace vstupů do přidané hodnoty výstupu (produkt / služba), u hlavních a podpůrných procesů – ekonomicky měřitelná přidaná hodnota produktu, opakovanost, zákazník (interní nebo externí) - proces vede od požadavku zákazníka k jeho uspokojení, jasné hranice - začátek a konec včetně návazností na jiné procesy, měřitelná výkonnost - spotřeba zdrojů, ukazatele výkonnosti (průběžná doba, průchodnost, včasnost, kvalita, náklady, ...), vlastník.
Subproces	Část procesu, která vykazuje výkonovou, časovou, prostorovou nebo organizační homogenitu. Dělení na subprocessy je pomocné kvůli velikosti a přehlednosti modelů.
Činnost	Aktivita vykonávaná jedním typem pracovníka nebo týmem v souvislém čase a převážně na jednom místě.
Hlavní (klíčové, core) procesy	Hodnototvorné procesy zřízené k naplnění poslání firmy, ve kterých přímo vzniká přidaná hodnota vedoucí k uspokojení externího zákazníka.
Podpůrné (supply) procesy	Zajišťují vnitřnímu zákazníkovi nebo hlavnímu procesu produkt (službu), který je případně možné zajistit i externě, bez ohrožení poslání firmy a vykonávají se interně buď z důvodu omezení rizik nebo pro ekonomickou výhodnost.
Řídící (control) procesy	Průřezové procesy, které udržují společnost konsolidovanou a říditelnou.

2.1.2. Pojmy ARIS

ARIS	Zkratka Architektura informačních systémů. ARIS = metodika a nástroj pro modelování (dokumentaci) a analýzu procesů společnosti.
Model	platforma v ARIS pro zachycení popisované reality v organizaci v jakémkoliv z výše uvedených pohledů metodiky ARIS. Model je vytvořen pomocí různých typů <i>objektů</i> a jejich vzájemných <i>vazeb</i> . Textové a číselné informace jsou v modelu zachyceny do <i>atributů</i> .
Objekt	jakákoliv entita z prostředí organizace (např. proces, činnost, funkční místo, dokument, aplikace apod.)

Je nutno rozlišovat definici a výskyt objektu:

Definice objektu	každá entita je v rámci organizace jedinečná. Proto i v rámci databáze v ARIS musí být každý objekt definován pouze jednou (ve struktuře Průzkumníku v ARIS).
Výskyt objektu	i když je objekt v rámci databáze jedinečný, <i>vyskytuje</i> se v různých souvislostech (má vazby na více jiných objektů). Použije-li se tentýž objekt ve více modelech, jedná se o <i>více výskytů jedné definice objektu</i> (např. objekt "Ověřovatel smluv" představující funkční místo nebo roli má kromě výskytu v modelu organizační struktury i další výskyty v modelech procesů u činností, které vykonává.)
Vazba	vzájemný vztah dvou objektů (např. mezi rolí a činností je vazba "provádí")
Atribut	textová (popis, ...) nebo číselná (časy, náklady, ...) informace, kterou lze zaznamenat k modelu, objektu i k vazbě.

2.1.3. Pojmy procesního řízení

Procesní model	strukturovaně uspořádané informace o všem, co se týká fungování společnosti, tzn. o procesech, zdrojích lidských i technických, produktech a službách, o dokumentaci, cílech společnosti atd. Účelem Procesního modelu je podporovat s pomocí výše uvedených informací procesní řízení společnosti, v rámci něhož umožňuje všem skupinám zaměstnanců společnosti (od managementu až po řadové pracovníky) čerpat a využívat tyto informace v jakýchkoliv souvislostech pro různé účely.
----------------	---

2.1.4. Pojmy v oblasti lidí a organizace

Role	Schopnost operativního porozumění ucelené části procesu a jeho opakovaného spolehlivého vykonávání. Odpovídá ucelené části znalostí (stejná specializace, hloubka a osvojení – každá role má svůj znalostní profil) a schopností.
Vlastník procesu	Vybraný operativní manažer (jde o roli – ne funkční místo) s odpovědností za dosahování cílů procesu stanovených v procesní strategii, definování designu procesu, povolování variant a aktuálnost popisu procesu, monitorování, auditing a systematické zlepšování procesu a implementaci projektových změn procesu. Z hlediska procesního řízení jde o klíčovou roli.
Analytik procesu	Pracovník zajišťující popis příslušného procesu a zároveň provádějící jeho analýzu a optimalizaci.
Administrátor procesního modelu	Pracovník zajišťující především správu lokálních instalací ARIS a nastavování přístupových práv v databázi ARISu, ve které je procesní model vytvářen
Metodik procesního řízení	Pracovník zajišťující především • koordinaci postupu při tvorbě procesního modelu • definování struktury databáze Procesního modelu • definování pravidel pro přidělování uživatelských a funkčních práv uživatelům do databáze ARIS • určování dle stanoveného účelu procesního modelu nejvhodnější způsob zachycení potřebných informací • tvorbu a správu filtru a předlohy pro tvorbu procesního modelu

3. Základní nastavení databáze ARIS

3.1. Databáze a její struktura

Databáze **XXX**, má následující strukturu (složky):

-
-
-
-
-
-

Název jednotlivých složek **je složen ze dvou částí** : [dvou ciferné číslo][mezera][jméno složky]. Toto dvouciferné číslo je v názvu složky vloženo pro možnost volby pořadí složek. Tj. toto číslo má vzhledem k databázi jen estetický význam (kdyby toto číslo nebylo součástí názvu složek, byli by složky automaticky seřazeny podle abecedy – což v tomto případě je nežádoucí).

3.2. Řešitelský kolektiv a přístupová práva

Řešitelský kolektiv je složen z:

- Administrátor procesního modelu (**Štěpán Macura**) má za úkol:
 - Nastavení a správa práv všech uživatelů včetně řešitelského kolektivu
 - Publikace databáze na web
 - Publikace modelů do programu MS Word a ARIS WebPublisher
 - Zálohování databáze (1x denně)
 - Tvorba a správa předloh
 - Nastavení filtru
 - ... další úkoly budou doplněny
- Metodik procesního řízení (**XXX**) má za úkol:
 - Řídit ostatní členy řešitelského kolektivu
 - Rozhodovat o metodice modelování
 - Rozhodovat o metodice nad procesními moduly
 - Zajišťování informací od vlastníků procesů...
- Proces manager (**XXX**) má za úkol:
 - Dokumentace procesů na základě informací od vlastníků procesů určených garantem procesu a to zajistí Metodik procesního řízení.

- Přístupová práva členů řešitelského kolektivu jsou v rámci databáze ARIS přiřazována na úrovni jednotlivých složek.
- Proces manažer má právo RWD (číst, zapisovat, mazat) ve složce, v rámci které provádí tvorbu procesů. V ostatních složkách má právo pouze R.
- Metodik procesního řízení má právo R v celé databázi.
- Administrátor procesního modelu má právo RWD v celé databázi.
- Každý člen řešitelského kolektivu se do databáze přihlašuje pod svým uživatelským jménem a heslem, které je pro prvotní přihlášení nastaveno na INIT11

3.3. Filtr

Na základě metodiky stanovené těmito konvencemi je vytvořen filtr s názvem **Procesní model VŠB TU Ostrava**, jehož používání při vytváření popisu procesů je závazné. Filtrem se rozumí souhrn povolených typů modelů, objektů, atributů a vazeb.

Je vytvořen i výstupní filtr **Procesní model VŠB TU Ostrava - presentace**, který slouží pro omezení atributů, které se nemají objevit ve vypublikovaném modelu (např. tvůrce, naposledy aktualizoval, čas vytvoření, atp.).

3.4. Předlohy (Templates)

Byla vytvořena předloha s názvem **Procesní model VŠB-TU Ostrava**. Slouží ke grafické prezentaci modelů a zachování jednotného vzhledu. Důrazně se nedoporučuje použití jiných šablon.

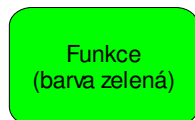
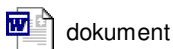
Například:

Pro zvýraznění některých prvků vybraných modelů je vytvořena předloha s názvem Předloha ORGANIZACE XY, která umožňuje v modelech:

- vynést na plochu modelu typ vazby mezi činností a rolí



- vynést v případě, že je k činnosti připojen dokument Wordu, obsahující podrobný popis činnosti, ikonu Wordu s textem „dokument“ (pokud je v atributu Nadpis 1 tento text uveden)



- změnit barvu objektu „Protokol“ z bílé na sv. žlutou.

3.5. Administrace

3.5.1. Zálohování

- Zálohování databáze je prováděno Administrátorem procesního modelu. Probíhá každý den a to ve 20:00 hod.

4. Obecné konvence pro zpracovávání všech modelů

Při zpracování jednotlivých typů modelů musí být dodrženy následující zásady:

4.1.1. V rámci modelu je nutné zadat následující volby

- Barva pozadí – **bílá**
- Textový atribut v symbolu: **Text přes symbol** – text přes symbol by neměl přetékat přes daný objekt, proto je nutné klást důraz na tvorbu názvu jednotlivých objektů
- Nové vazby jen v pravých úhlech ☒
- Použít mřížku ☒
- Rozteč mřížky - 3
- Modely musí být vytvořeny na šířku jedné stránky A4, tak aby bylo tyto modely možné snadno vytisknout, při zobrazení pro tisk **55%**
- Při exportu do programu MS Word nebo tisku – modely musí být orientovány vždy na výšku
- Název všech objektů je složen ze dvou částí: [Prefix][mezera][Jméno objektu]
 - Prefix určuje typ procesu: (číslo v prefixu určuje pořadí jednotlivých objektů)
 - **Hlavní** procesy jsou označeny: **H1, H2**, apod.
 - **Podpůrné** procesy jsou označeny: **P1, P2**, apod.
 - Procesy **řídící** jsou označeny: **R1, R2**, apod.
 - Procesy **řízení zdrojů** jsou označeny: **Z1, Z2**, apod.
 - Mezera: odděluje prefix a jméno objektu
 - **Jméno objektu** – může být „libovolně“ zvoleno tak aby vhodně reprezentovalo daný objekt a pokud možno aby se text vešel do objektu tak aby nepřesahoval vně grafického ohraničení objektu.
- **Velikost objektů** – je součástí šablony -> zachovávat standardní hodnoty

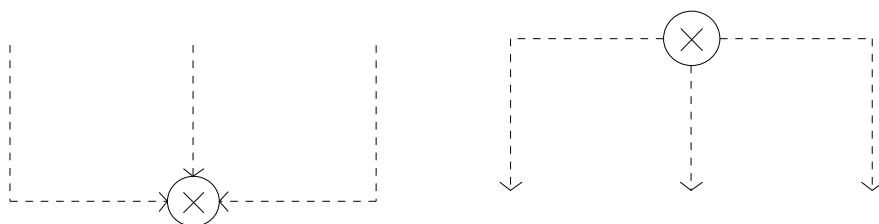
4.1.2. Při vlastním modelování dodržovat následující zásady

- neměnit nastavenou velikost objektů
 - neměnit nastavenou šířku vazby, neboli tloušťku čáry reprezentující vazbu
 - zobrazovat symboly hierarchizace
 - nepoužívat stínování objektů (povoleno u Záznamů a Rozhraní procesu)
 - zachovat výchozí barevné nastavení objektů, pokud u jednotlivých modelů není stanoveno jinak
 - volit jednoznačnost popisu jednotlivých objektů
 - při popisu objektů nedělit slova, nekládat mezi slova mezery
 - Nadpis modelu – bude vyplněn atribut modelu – Název (typ Nadpis 1)
 - Může být pouze jediná role, která danou funkci provádí!
-
- Jednotlivé typy písma používat následujícím způsobem
 - Standard (Arial, normální, 7, černé) – k popisu jednotlivých objektů
 - Nadpis 1 (Arial, tučné, 14, červené) – k popisu nadpisů jednotlivých modelů
 - Atributy (Arial, kurziva, 6, modrá) – k popisu jednotlivých atributů
 - Vazby (Arial, kurziva, 7 modrá) - k popisu jednotlivých vazeb

4.2. Grafické uspořádání modelu

- Model uspořádat visle s tím, že hlavní osu procesu kreslit v linii pod sebou.
- Směrem nahoru kreslit pouze tu část procesu, která se fyzicky vrací.
- Role, aplikace umísťovat vpravo od funkce. Pořadí použití rolí je:
 1. provádí
 2. spolupracuje
 3. musí být informován
- Dokumenty a záznamy vstupující do funkce jsou umístěny v pomyslné horní polovině funkce na levé straně
- Dokumenty a záznamy vystupující z funkce jsou umístěny v pomyslné dolní polovině funkce na levé straně

- Vazby kreslit způsobem znázorněným ve vzoru modelu s tím, že vazby vstupující, resp. vystupující z operátoru znázorňovat následujícím způsobem:



4.3. Zásady modelování

První subproces začíná událostí, ostatní procesy vždy rozhraním – tzn. funkcí, která tomuto subprocesu předchází a událostí, která je poslední událostí z předcházejícího procesu.

Při používání operátorů je třeba dodržet následující zásady:

- operátory *XOR* a *OR* je možné umístit *pouze za funkci*, v opodstatněných důvodech i jen za událostí.
 - operátor *AND* může být umístěn *za událostí i za funkci*
- činnosti musí být "spojeny" vždy operátorem, kterým byly "rozpojeny", pokud dále neběží jako samostatné "větve" procesu.

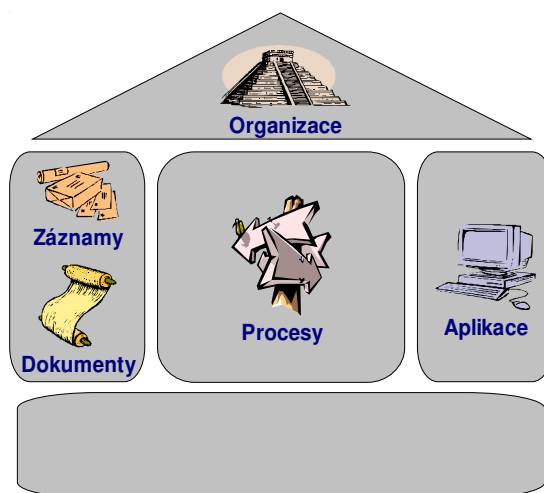
Proces musí končit událostí a rozhraním procesu, které za tímto procesem následuje s tím, že pokud za tímto procesem žádný proces již neprobíhá končí proces pouze událostí.

Když se odskočí do procesu skrz rozhraní, pak se musí přes toto rozhraní vracet zpět. (Aby nedocházelo k zacyklení...)

5. Přehledový kontextový model organizace

Použitý typ modelu:	Model klasifikace	Tento model je určen pro: Zachycení celkového přehledu všech oblastí sledovaných v rámci organizace – tzv. nultá úroveň popisu .
---------------------	--------------------------	--

5.1. Příklad



5.2. Objekty v Modelu klasifikace

Objekt: Prvek klasifikace		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat sledovanou oblast organizace.	Poznámka: Tomuto objektu je v rámci zobrazení objektu přiřazen podle konkrétní oblasti příslušný grafický symbol – tuto možnost může provést pouze Administrátor procesního modelu.		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Organizační struktura	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Casual objekt			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

6. Tvorba procesního modelu

Nejvyšší úroveň procesního modelu XXX je realizována nultou úrovní tzv. **kontextovým modelem** organizace. Viz. Kapitola 5.

Pro maximální přehlednost bylo rozhodnuto, že **počet úrovní** při popisu **procesů**, budou **maximálně čtyři**. Úrovně ostatních částí (**Organizace a role**, **Dokumentace**, **Aplikace**, **Metriky** a **Cíle**) procesního modelu nelze jednoznačně stanovit.

6.1. Úrovně popisu procesů v Procesním modelu

Popis **procesů** v procesním modelu se realizuje maximálně ve čtyřech úrovních :

1. úroveň – Skupiny procesů
2. úroveň – Makroprocesy
3. úroveň – Procesy
4. úroveň – Podprocesy

1. Úroveň je vytvářena v modelu typu *Model tvorby přidané hodnoty*.

2. Úroveň je reprezentována modelem typu *Model tvorby přidané hodnoty*.

3. Úroveň je reprezentována modelem typu *Model přiřazení funkcí* a *Modelem tvorby přidané hodnoty*.

4. Úroveň je reprezentována modelem typu *eEPC*.

6.2. Doplnující struktury Procesního modelu

- Organizační struktury, resp. **Organizaci a role** lze vytvářet v modelech typu *Organigram*.
- Struktury **aplikací** lze vytvářet v modelech typu *Model aplikace* a *Model logiky programu*.
- Struktury **dokumentace** lze vytvářet v modelech typu *Model struktury znalostí* a *Model nosičů informací*.
- (**Metriky** lze vytvářet v modelech typu *Strom ukazatelů*)
- **Cíle** lze vytvářet v modelech typu *Model cílů*

7. Procesy

7.1. První úroveň – skupiny procesů

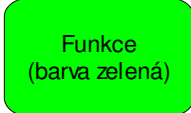
7.1.1. Model tvorby přidané hodnoty

Účel modelu:

Tento model je na této úrovni určen pro zachycení skupin procesů (Řídící, zdrojové, hlavní, podpůrné).

7.1.2. Příklad

7.1.3. Objekty v Modelu tvorby přidané hodnoty

Objekt: Postup tvorby přidané hodnoty		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Dle popisované úrovně procesního modelu představuje tento objekt řídící nebo podpůrné skupiny procesů.	Poznámka: Objekt typu funkce.		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Proces: Uzavření smluvního vztahu	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Funkce			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Čas vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x
Objekt: Postup tvorby přidané hodnoty		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Dle popisované úrovně procesního modelu představuje tento objekt hodnotové skupiny procesů.	Poznámka: Objekt typu funkce.		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Proces: Uzavření smluvního vztahu	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Funkce			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Čas vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

7.1.4. Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby přidané hodnoty

Na této úrovni **nebudou** použity vazby!!!

7.2. Druhá úroveň – Makroprocesy

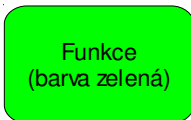
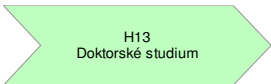
7.2.1. Model tvorby přidané hodnoty

Účel modelu:

Na této úrovni je model určen k zachycení makroprocesů

7.2.2. Příklad

7.2.3. Objekty v Modelu tvorby přidané hodnoty

Objekt: Postup tvorby přidané hodnoty		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Dle popisované úrovně procesního modelu představuje tento objekt řídící nebo podpůrné procesy.	Poznámka: Objekt typu funkce.		
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové
Název	Např.: Proces: Uzavření smluvního vztahu	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Funkce			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x
Objekt: Postup tvorby přidané hodnoty		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Dle popisované úrovně procesního modelu představuje tento objekt hodnotové procesy.	Poznámka: Objekt typu funkce.		
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové
Název	Např.: Proces: Uzavření smluvního vztahu	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Funkce			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

7.2.4. Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby přidané hodnoty

Typ zdrojového symbolu:	Typ cílového symbolu :	Typ vazby:	Poznámka:
Funkce 	Funkce 	Předchází	-
Funkce 	Funkce 	Je procesně nadřazen	-

7.3. Třetí úroveň – procesy

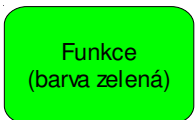
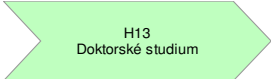
7.3.1. Model tvorby přidané hodnoty

Účel modelu:

Tento model je určen pro zachycení jednotlivých subprocesů...

7.3.2. Příklad

7.3.3. Objekty v modelu Model tvorby přidané hodnoty

Objekt: Postup tvorby přidané hodnoty		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Dle popisované úrovně procesního modelu představuje tento objekt řídící nebo podpůrné subprocesy.	Poznámka: Objekt typu funkce.		
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové
Název	Např.: Proces: Uzavření smluvního vztahu	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Funkce			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Čas vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x
Objekt: Postup tvorby přidané hodnoty		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Dle popisované úrovně procesního modelu představuje tento objekt hodnotové subprocesy.	Poznámka: Objekt typu funkce.		
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové
Název	Např.: Proces: Uzavření smluvního vztahu	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Funkce			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Čas vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

7.3.4. Povolené typy vazeb v modelu Model tvorby přidané hodnoty

Typ zdrojového symbolu:	Typ cílového symbolu :	Typ vazby:	Poznámka:
Funkce 	Funkce 	Předchází	-

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Funkce 	Funkce 	Předchází	-
Funkce 	Funkce 	Je procesně nadřazen	-

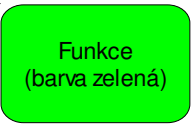
7.3.5. Model tvorby přiřazení funkcí

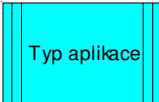
Účel modelu:

Tento model je určen pro zachycení „průvodního listu“ k procesu. Slouží k zachycení klíčových regulátorů a zdrojů procesů, klíčových vstupů a výstupů procesů, vlastníka procesu, zákazníka procesu, metrik a cílů procesu

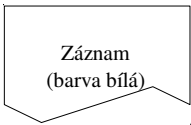
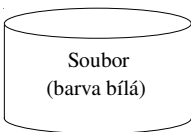
7.3.6. Příklad

7.3.7. Objekty v modelu Model přiřazení funkcí

Objekt: Funkce		Vyplňování atributů :		
	Účel objektu: Zaznamenat proces.			
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové

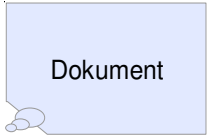
Objekt: Typ aplikace		Vyplňování atributů :		
	Účel objektu: Zaznamenat používanou aplikaci.			
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Objekt: Nosič informací		Vyplňování atributů:		
 Záznam (barva bílá)	Účel objektu: Zaznamenat NOSIČ INFORMACÍ v papírové podobě vytvářený v rámci popisovaného procesu.	Poznámka: Objekt Nosič informací je reprezentován různými symboly dle podoby a média informace - Záznam - Soubor		
	 Soubor (barva bílá)			
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové

Objekt: Databáze		Vyplňování atributů:		
 Databáze (barva červená)	Účel objektu: Zaznamenat data v podobě databáze (převážně externí).			
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

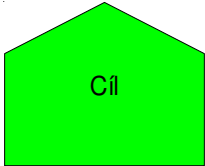
Objekt: Dokumentované znalosti		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat dokumenty potřebné v rámci popisovaných procesů (pravidla, normy, předpisy, ...)			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

Objekt: Skupina		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat např. skupinu vedení nebo dočasnou pracovní skupinu (např. po dobu projektu, řešení úkolu apod.)			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Objekt: Role		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat kdo danou činnost vykonává nebo za ní zodpovídá	Pozn.: Pracovník může vykonávat několik rolí.		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

Objekt: Výkon		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat produkty (=výkony) vytvářené/poskytované v rámci popisovaných procesů.	Poznámka: pro externí i interní produkty.		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

Objekt: Cíl		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenává cíle, kterých má být při vykonávání procesu dosaženo	Poznámka: pro externí i interní produkty.		

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

Objekt: Externí osoba		Vyplňování atributů:		
Pracovník externí (barva bílá) EXT	Účel objektu: Zaznamenat účastníka procesu mimo struktury organizace - externí subjekt (zákazník)			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

7.3.8. Povolené typy vazeb v modelu Model přiřazení funkcí

Typ zdrojového symbolu:	Typ cílového symbolu :	Typ vazby:	Poznámka:
Role	Funkce	Rozhoduje	
Role	Funkce	Spolupracuje	
Skupina	Funkce	Spolupracuje	
Funkce	Výkon	Má výstup	
Funkce	Cíl	Podporuje	
Záznam	Funkce	Poskytuje vstup pro	
Funkce	Záznam / Soubor	Vytváří výstup pro	
Dokumenty	Funkce	Je potřebný pro	
Funkce	Dokumenty	Vytváří	Vytváření např.směrníc

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Cluster	Funkce	Je vstupem pro	
Funkce	Cluster	Vytváří	Vytváření dat
Funkce	Cluster	Mění	Změna dat
Aplikace	Funkce	Podporuje	
Skupina	Funkce	Provádí	
Skupina	Funkce	Spolupracuje	
Skupina	Funkce	Musí být informován o	
Pracovník externí	Funkce	Provádí	
Pracovník externí	Funkce	Spolupracuje	
Pracovník externí	Funkce	Musí být informován o	

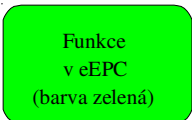
7.4. Čtvrtá úroveň – podprocesy

Použitý typ modelu:	eEPC	Účel modelu: Model eEPC umožňuje popsat průběh procesu na úrovni podprocesů, větvení cest (pomocí operátorů a událostí) a návaznosti na další podprocesy (pomocí procesních rozhraní). Model je určen pro zachycení požadovaných informací o vykonávaných činnostech: které organizační prvky činnosti provádějí příp. spolupracují na provádění činností, jaké jsou vstupy do činností, jaké výstupy činnosti vytvářejí, které aplikace podporují provádění činností a jaká dokumentace je potřebná pro provádění činností.
---------------------	------	---

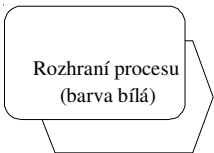
7.4.1. Příklad

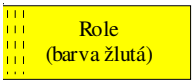
7.4.2. Objekty v modelu eEPC

Objekt: Událost		Vyplňování atributů :		
	Účel objektu: Informace charakterizující příčinu nebo výsledek činnosti.	Poznámka: Událost <u>musí</u> být vždy uvedena na začátku a konci modelu eEPC a po operátorech. <u>Nemusí</u> být uváděna uprostřed modelu, pokud nedochází k větvení procesu přes operátory.		
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové

Objekt: Funkce		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu : Zaznamenat činnost popisovaného procesu.			
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové

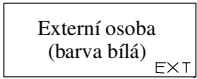
KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Objekt : Rozhraní procesu		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Uvést, jaký proces popisovanému procesu předchází resp. po něm následuje.	Poznámka: Tento objekt <i>se nově nevytváří</i> , ale vytvoří se nový výskyt <i>zkopírováním příslušného objektu</i> typu <u>funkce</u> z Modelu tvorby přidáné hodnoty		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

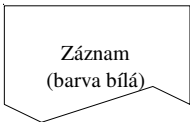
Objekt: Role		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat kdo danou činnost vykonává.	Pozn.: Pracovník může vykonávat několik rolí.		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

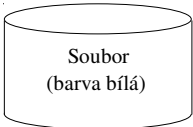
--	--	--	--	--

Objekt: Externí osoba		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat účastníka procesu mimo struktury organizace - externí subjekt (zákazník)			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

Objekt: Skupina		Vyplňování atributů :		
	Účel objektu: Zaznamenat např. skupinu vedení nebo dočasnou pracovní skupinu (např. po dobu projektu, řešení úkolu apod.) vykonávající danou činnost.			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

Objekt: Nosič informací		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat NOSIČ INFORMACÍ v papírové podobě vytvářený v rámci popisovaného procesu.	Poznámka: Objekt Nosič informací je reprezentován různými symboly dle podoby a média informace - Záznam - Soubor		

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

	Účel objektu: Zaznamenat informace v podobě elektronického souboru.	Záznam do funkce vstupuje, pokud ho daná funkce potřebuje a vystupuje s funkce jen za předpokladu, že došlo k úpravě Záznamu).			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>	

Objekt: Databáze		Vyplňování atributů:			
	Účel objektu: Zaznamenat data v podobě databáze (převážně externí).				
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>	

Objekt: Dokumentované znalosti	Vyplňování atributů:			
--------------------------------	----------------------	--	--	--

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

 Dokument	Účel objektu: Zaznamenat dokumenty potřebné v rámci popisovaných procesů (pravidla, normy, předpisy, ...)	
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i> <i>Nepovinné</i> <i>Systémové</i>

Objekt: Typ aplikace		Vyplňování atributů :		
Typ aplikace	Účel objektu: Zaznamenat používanou aplikaci.			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

Objekt: AND operátor	
-----------------------------	--

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

	Účel objektu: Rozpojuje a spojuje cesty v procesu - všechny následné cesty pokračují současně.			
Objekt: XOR operátor				
	Účel objektu: Rozpojuje a spojuje cesty v procesu - z možných cest nastane vždy pouze jedna.			
Objekt: OR operátor		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Rozpojuje a spojuje cesty v procesu - pokračující cesty nastávají v proměnlivém počtu (jedna až všechny)	OR jde z 95% popsat pomocí AND nebo XOR. V tomto materiálu zůstává, ale snaha je nepoužívat.		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

7.4.3. Povolené typy vazeb v modelu eEPC

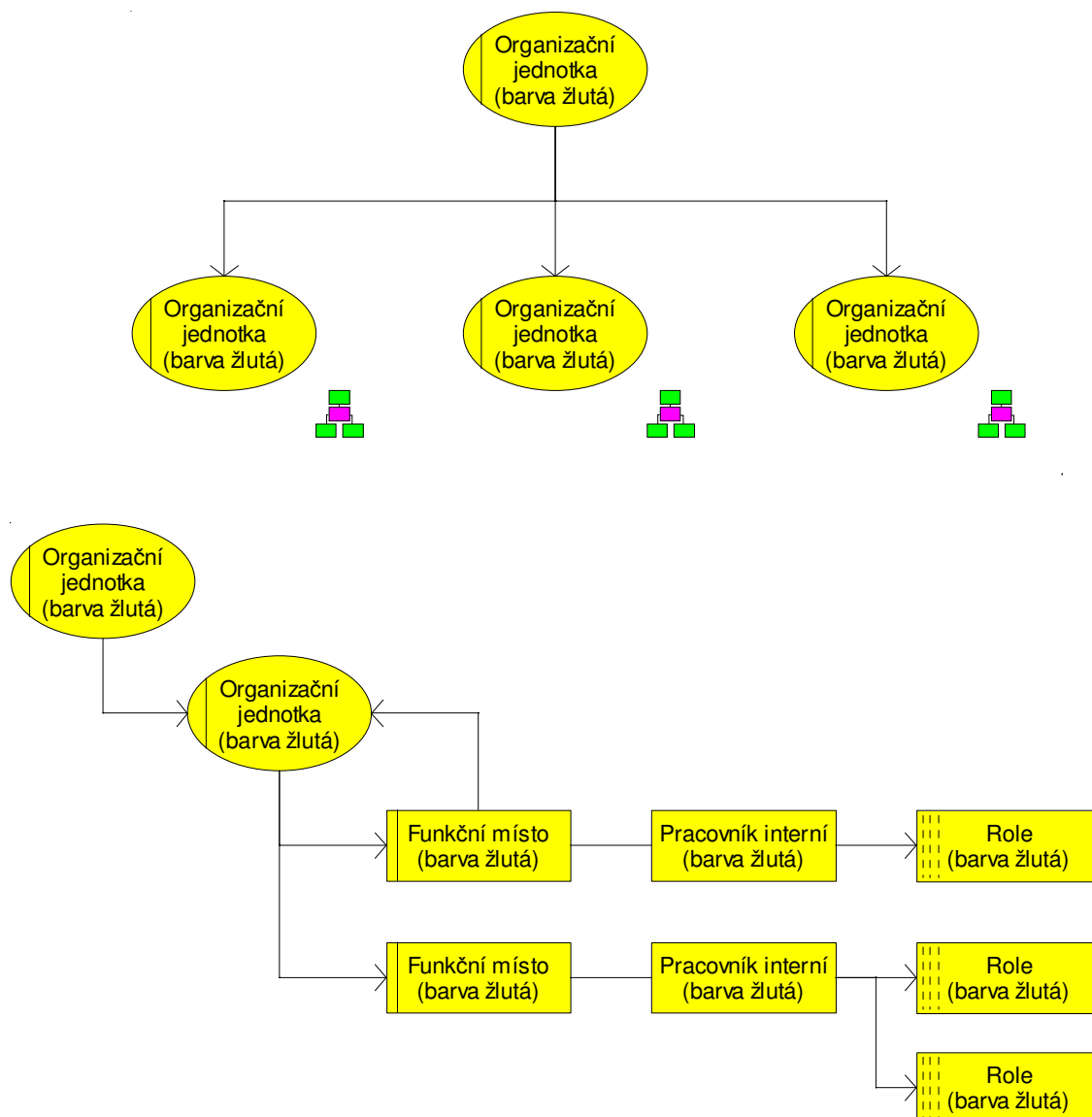
Typ zdrojového symbolu:	Typ cílového symbolu :	Typ vazby:	Poznámka:

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

8. Organizační struktura

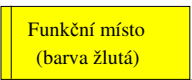
Použitý typ modelu:	Organigram	Účel modelu: Model Organigram slouží k popisu všech úrovní organizační struktury. Kromě popisu standardních prvků organizační struktury (organizační jednotky, funkční místa, pracovníci) umožňuje přiřazení rolí jednotlivým pracovníkům. Jednotlivé řídicí úrovně musí být zachyceny v samostatném organigramu.
---------------------	-------------------	--

8.1. Příklad



8.2. Objekty v modelu Organigram

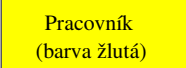
Objekt: Organizační jednotka		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat konkrétní organizační jednotku.			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Oddělení platebního styku	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Organizační jednotka			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

Objekt: Funkční místo		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat konkrétní funkční místo v organizační struktuře			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Vedoucí oddělení platebního styku	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Funkční místo			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

Objekt: Role		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Přiřadit rolí jednotlivým pracovníkům. Každý pracovník může vykonávat více rolí.			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Ověřovatel smluv	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Typ pracovníka			x

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

Objekt: Pracovník		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat jméno pracovníka organizace.	Poznámka:		
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Novák Jan, Ing.	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Pracovník			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

Objekt: Pracovník		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat roli externího zákazníka			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Uchazeč	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Pracovník			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Objekt: Skupina		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat např. skupinu vedení nebo dočasnou pracovní skupinu (např. po dobu projektu, řešení úkolu apod.)			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>
Název	Např.: Projektový tým A	x		
Popis/Definice	Podrobnější popis k objektu		x	
Typ	Skupina			x
Tvůrce	Např.: novak			x
Termín vytvoření	Např.: 1.11.2003 10:05:15			x
Naposledy aktualizoval	Např.: novak			x
Poslední změna	Např.: 10.11.2003 8:45:06			x

8.3. Povolené typy vazeb v modelu Organigram

Typ zdrojového symbolu:	Typ cílového symbolu :	Typ vazby:	Poznámka:
Pracovník	Funkční místo	obsazuje	-
Pracovník	Funkční místo	zastupuje	-
Pracovník	Role	vykonává	-
Organizační jednotka	Funkční místo	je tvořen	-
Organizační jednotka	Organizační jednotka	je tvořen	-
Pracovník externí	Funkční místo	obsahuje	-
Pracovník externí	Funkční místo	zastupuje	-
Pracovník externí	Role	vykonává	-
Funkční místo	Funkční místo	zastupuje	-
Funkční místo	Organizační jednotka	řídí	-
Skupina	Skupina	je nadřízen	-
Skupina	Skupina	spolupracuje	-
Skupina	Organizační jednotka	je přiřazen	-
Skupina	Pracovník interní	je řízen	-
Skupina	Pracovník interní	má za člena	-
Skupina	Pracovník externí	je řízen	-
Skupina	Pracovník externí	má za člena	-
Skupina	Role	patří k	-

9. Základní struktura IS

Použitý typ modelu:	Model logiky programu	Účel modelu: Tento model je určen pro: Zachycení základní struktury IS firmy.
---------------------	------------------------------	--

9.1. Příklad

9.2. Objekty v Modelu typu aplikace

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

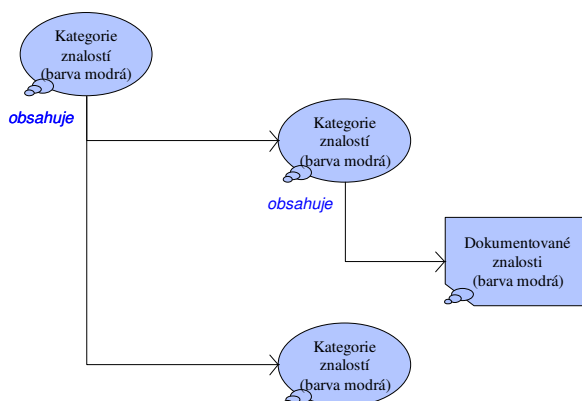
9.3. Povolené typy vazeb v Modelu logiky programu

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

10. Struktura dokumentace

Použitý typ modelu:	Model struktury znalostí	Účel modelu: Model struktury znalostí umožňuje popsat strukturu dokumentovaných znalostí v organizaci (směrnice, normy, pravidla, apod.) Dokumenty jsou využívány v modelu eEPC, kde jsou připojovány k činnostem, které se jimi řídí (dokumenty jsou využívány pro provádění těchto činností).
---------------------	---------------------------------	--

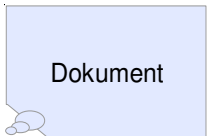
10.1. Příklad



10.2. Objekty v Modelu struktury znalostí

Objekt: Kategorie znalostí		Vyplňování atributů:		
	Účel objektu: Zaznamenat skupinu dokumentovaných znalostí (pravidel, norem) potřebných v rámci popisovaných procesů			
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové

KONVENCE TVORBY A SPRÁVY PROCESNÍHO MODELU

Objekt: Dokumentované znalosti		Vyplňování atributů:		
 Dokument	Účel objektu: Zaznamenat dokumenty potřebné v rámci popisovaných procesů (pravidla, normy, předpisy, ...)			
<i>Vyplňované atributy objektů</i>	<i>Popis/Příklad</i>	<i>Povinné</i>	<i>Nepovinné</i>	<i>Systémové</i>

10.3. Povolené typy vazeb v Modelu struktury znalostí

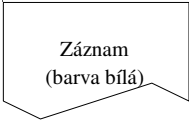
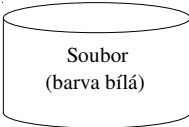
Typ zdrojového symbolu:	Typ cílového symbolu :	Typ vazby:	Poznámka:

11. Struktura záznamů

Použitý typ modelu:	Model nosičů informací	Účel modelu: Model nosičů informací umožňuje popsat strukturu záznamů v organizaci Záznamy jsou využívány v modelu eEPC, kde jsou připojovány k činnostem, které s nimi pracují.
---------------------	------------------------	---

11.1. Příklad

11.2. Objekty v Modelu nosičů informací

Objekt: Nosič informací		Vyplňování atributů:		
 Záznam (barva bílá)	Účel objektu: Zaznamenat NOSIČ INFORMACÍ v papírové podobě vytvářený v rámci popisovaného procesu.	Poznámka: Objekt Nosič informací je reprezentován různými symboly dle podoby a média informace - Záznam - Soubor Záznam do funkce vstupuje, pokud ho daná funkce potřebuje a vystupuje s funkce jen za předpokladu, že došlo k úpravě Záznamu).		
 Soubor (barva bílá)	Účel objektu: Zaznamenat informace v podobě elektronického souboru.			
Vyplňované atributy objektů	Popis/Příklad	Povinné	Nepovinné	Systémové

11.3. Povolené typy vazeb v modelu nosičů informací

Typ zdrojového symbolu:	Typ cílového symbolu :	Typ vazby:	Poznámka: