



Tvorba dokumentace procesů

Josef Moulis

procesní specialista

ČEPS, a.s.





1. Výchozí situace

- 1.1. Procesy ČEPS a okolnosti tvorby modelů procesu ICT
- 1.2. Nástroj ARIS – charakteristika, výhody

2. ČEPS – business model společnosti (BMS)

- 2.1. Hierarchie popisu procesů, subprocessů, činností
- 2.2. Role v eEPC a jejich přiřazení k funkčním místům
- 2.3. Znalosti a jejich přiřazení k rolím

3. Popis procesu ICT na ČEPS

4. Procesní směrnice ICT

- 4.1. Jak vzniká strukturovaný výstup z BMS obecně
- 4.2. Směrnice procesu
- 4.3. Další příklady strukturovaných výstupů z BMS

5. Závěr





1.1. Výchozí situace



Procesy ČEPS (BMS)

Rozhodnutí o vytvoření business modelu společnosti ČEPS

Metodický rámec

Organizační rámec

Proces ICT

Stav BMS při zahájení modelování procesu ICT

Problémy v průběhu tvorby modelu ICT

Koordinace vlastníků

Motivace zúčastněných

Využitelnost standardních (předdefinovaných) nástrojů

Jak bude probíhat aktualizování modelů

Jaké jsou reálné přínosy implementace BMS





1.2. ARIS

Proč ARIS

(Gartner Group, podpora, vývoj, rozšířenost)

Charakteristika:

objektová databáze = *změna ihned všude*

modely, objekty, atributy

filtr metod = *přizpůsobení požadavkům firmy*

Výhody:

jednotný jazyk *(pro popis různorodých procesů)*

nástroj, který - *při dodržení konvencí -*

- *hlídá fakticky provázanost subprocesů uvnitř procesu a návaznost na ostatní procesy a jejich subprocesy BMS (rozhraním, datově)*
- *vede k zajištění konzistentnosti vstupů a výstupů předávaných mezi subprocesy napříč celým podnikovým business modelem*

export na intranet *(dostupnost pro všechny)*





2. ČEPS



– business model společnosti (**BMS**)

2.1. Hierarchie (3-úrovňová) popisu procesů, subprocessů a činností v BMS

1. Kontextový model

2. Matice subprocessů a DTPH

(Diagram tvorby přidané hodnoty)

3. eEPC model (Extended Event Driven Process Chain)

2.2. Role

Role v eEPC

Role a její přiřazení k funkčním místům

Role a její popis

2.3. Znalosti

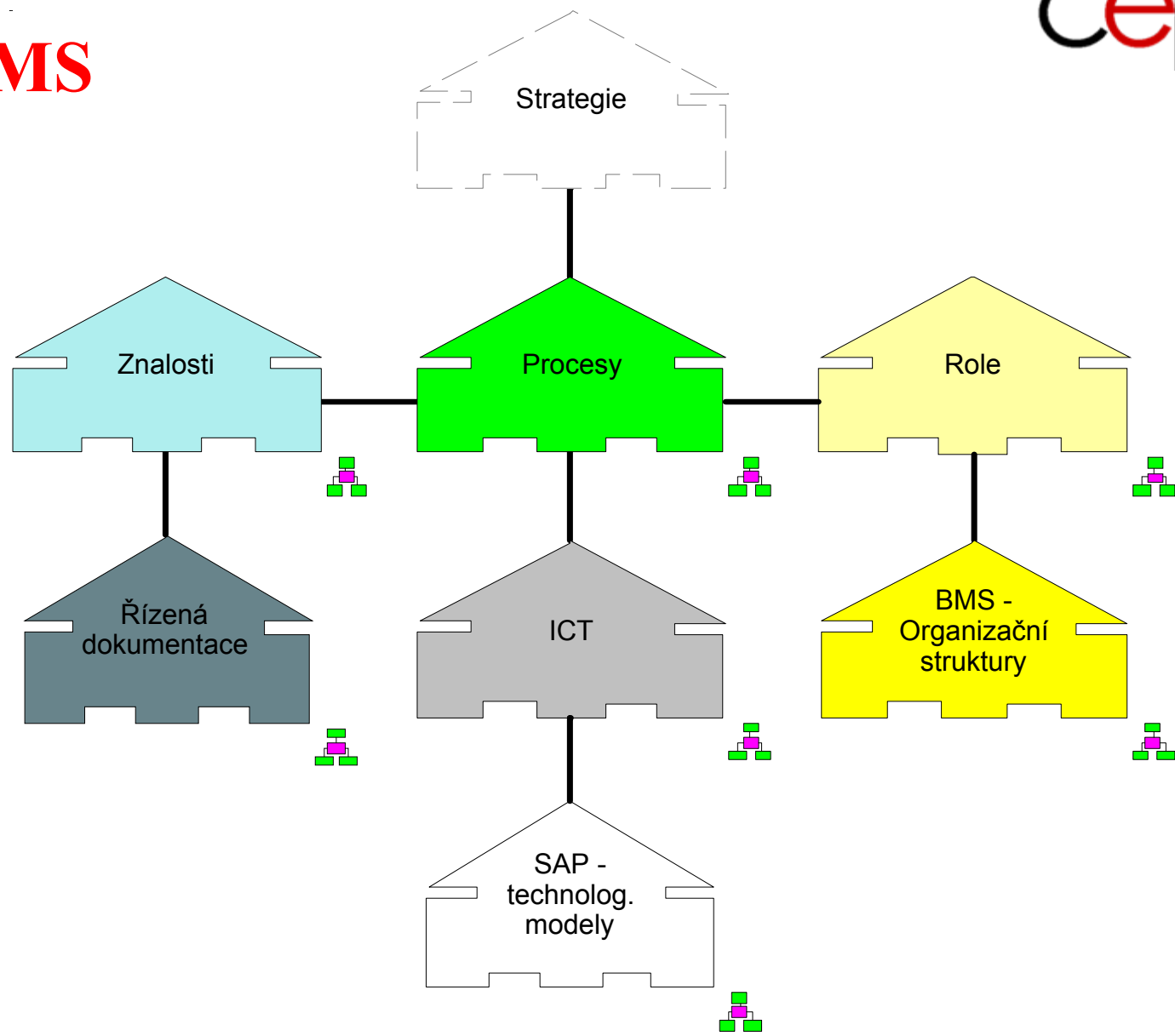
Znalost a její popis

Přiřazení znalosti k rolím, požadavek na stupeň znalosti



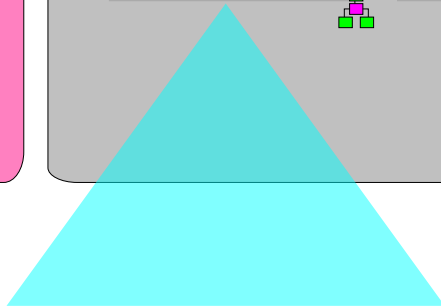
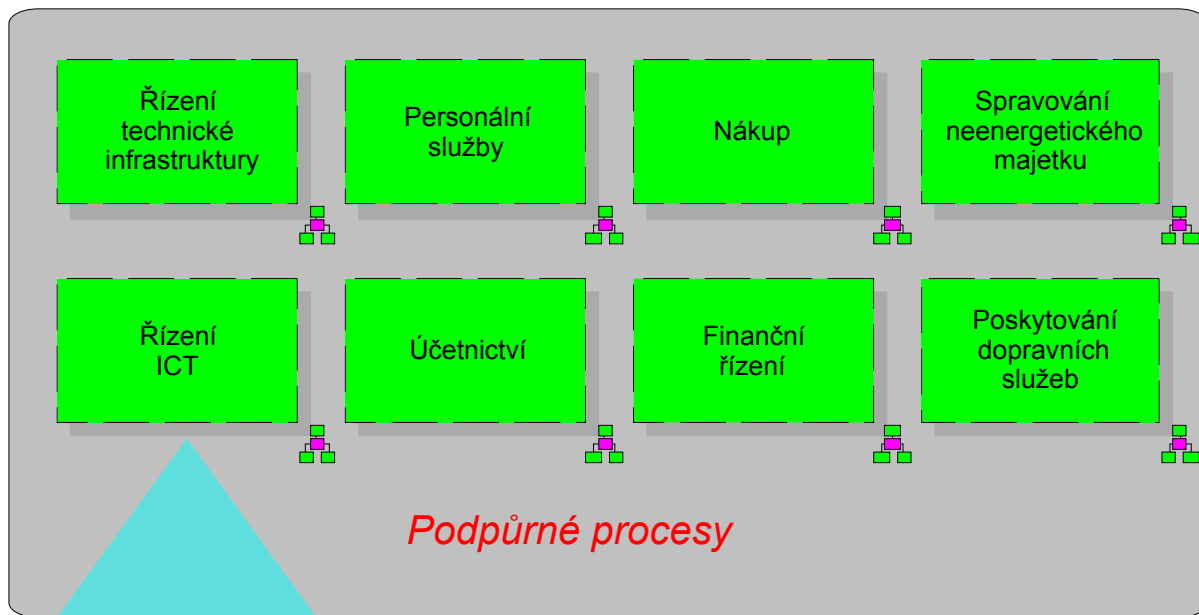
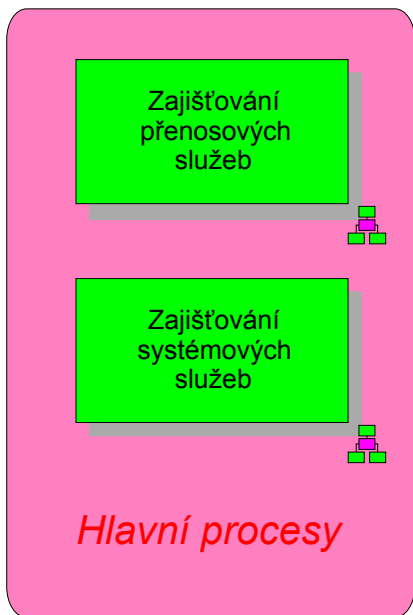
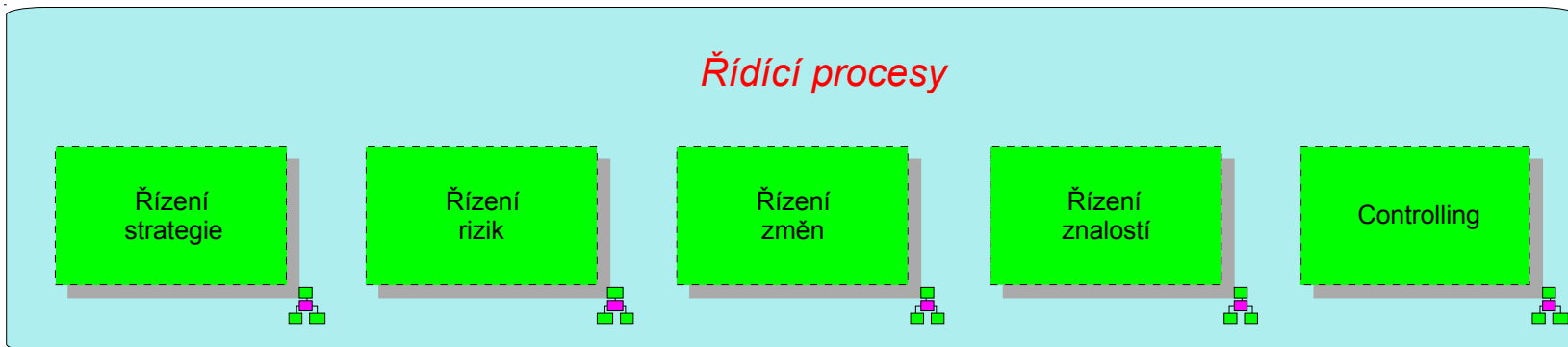


BMS





Procesy ČEPS

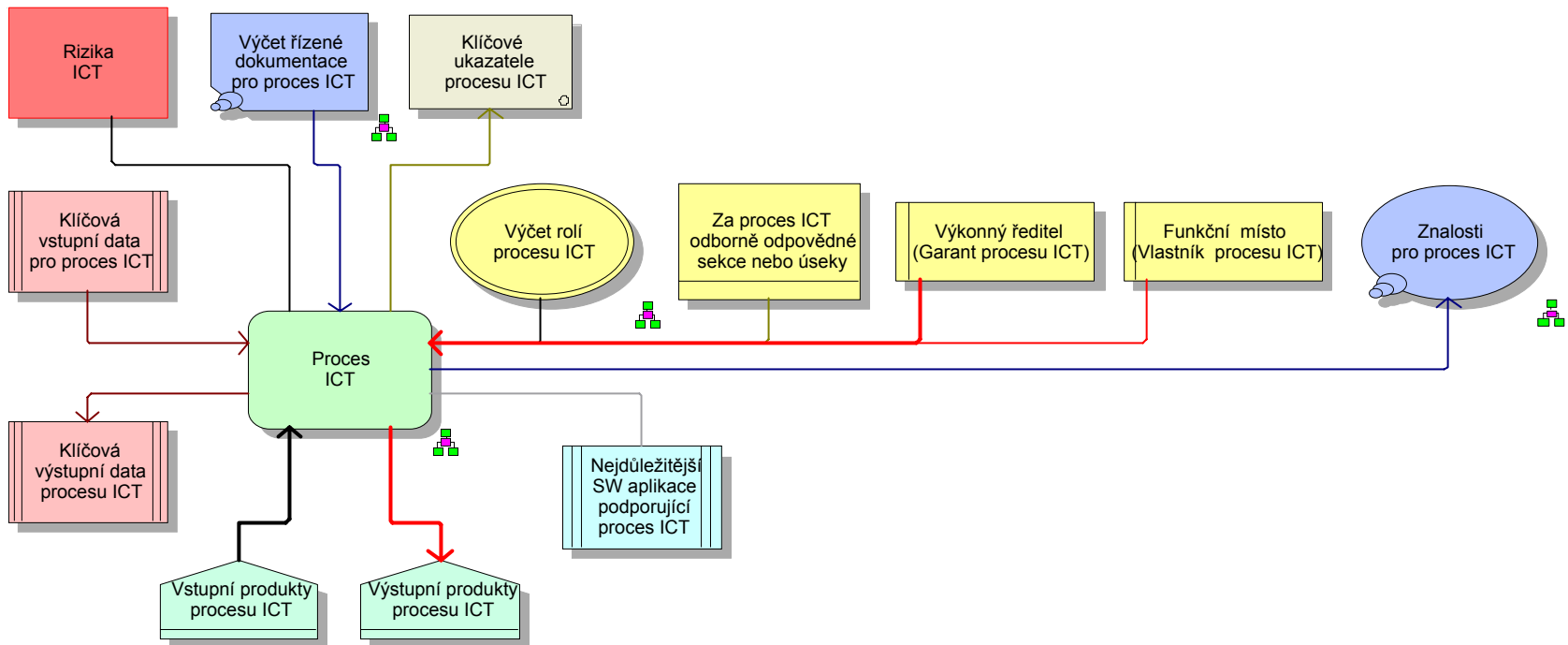




3. ICT Proces ICT – Kontextový model

CO PROCES ŘEŠÍ obecně

- + rizika, KPI, vstupy, výstupy, organizační útvary a klíčové pozice
- + v samostatných podmodelech:
 - proces upřesňující řízená dokumentace (výčet a linky)
 - které role a na ně navázaná funkční místa proces zajišťují,
 - které znalosti jsou pro vykonávání rolí v procesu vyžadovány



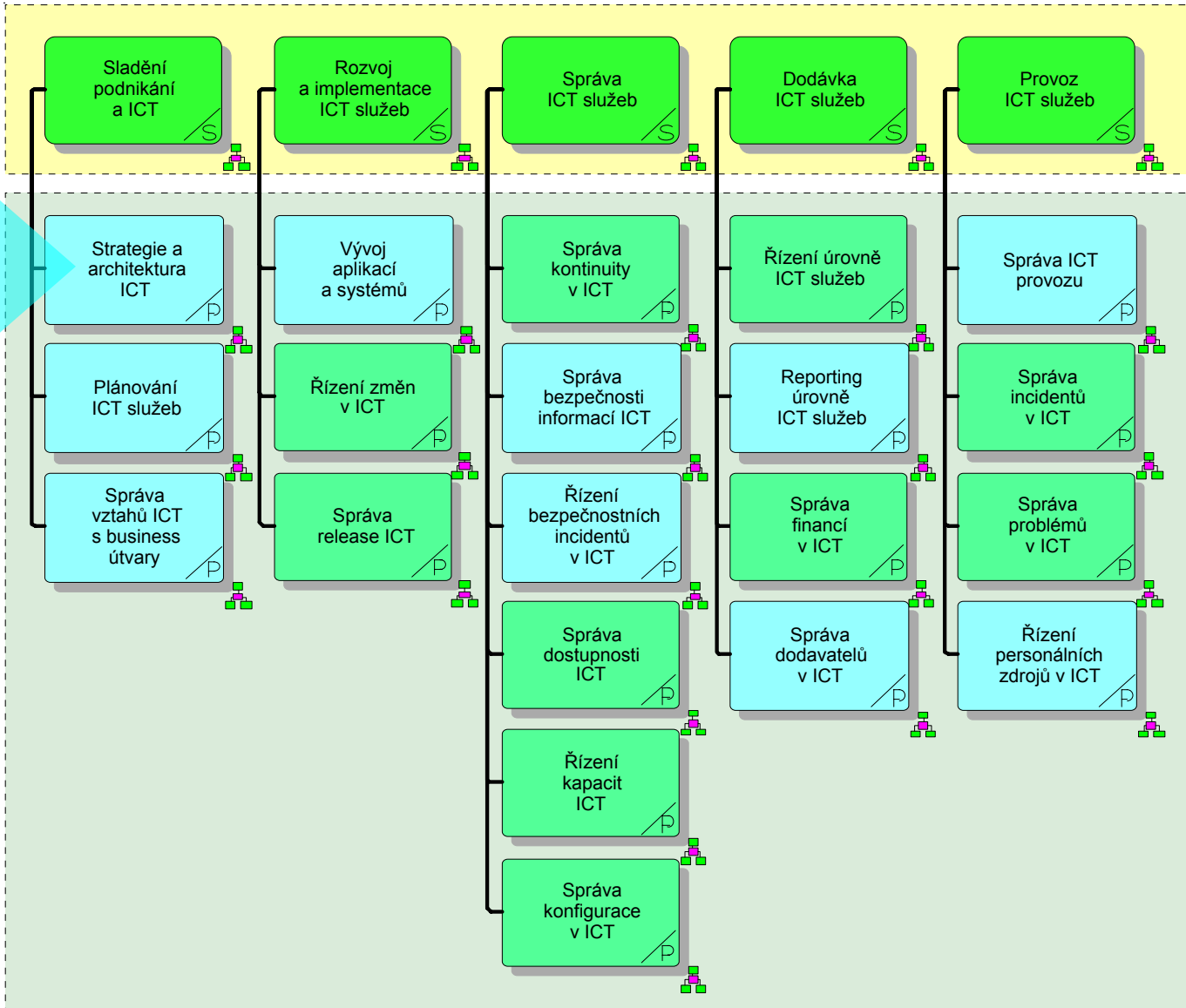


Proces ICT – Matice subprocessů



www.itsmf.cz

V JAKÝCH KROCÍCH
(subprocesech)
proces probíhá,
do jakých SKUPIN se
subprocesy seřazují



itSMF Czech Republic 2007



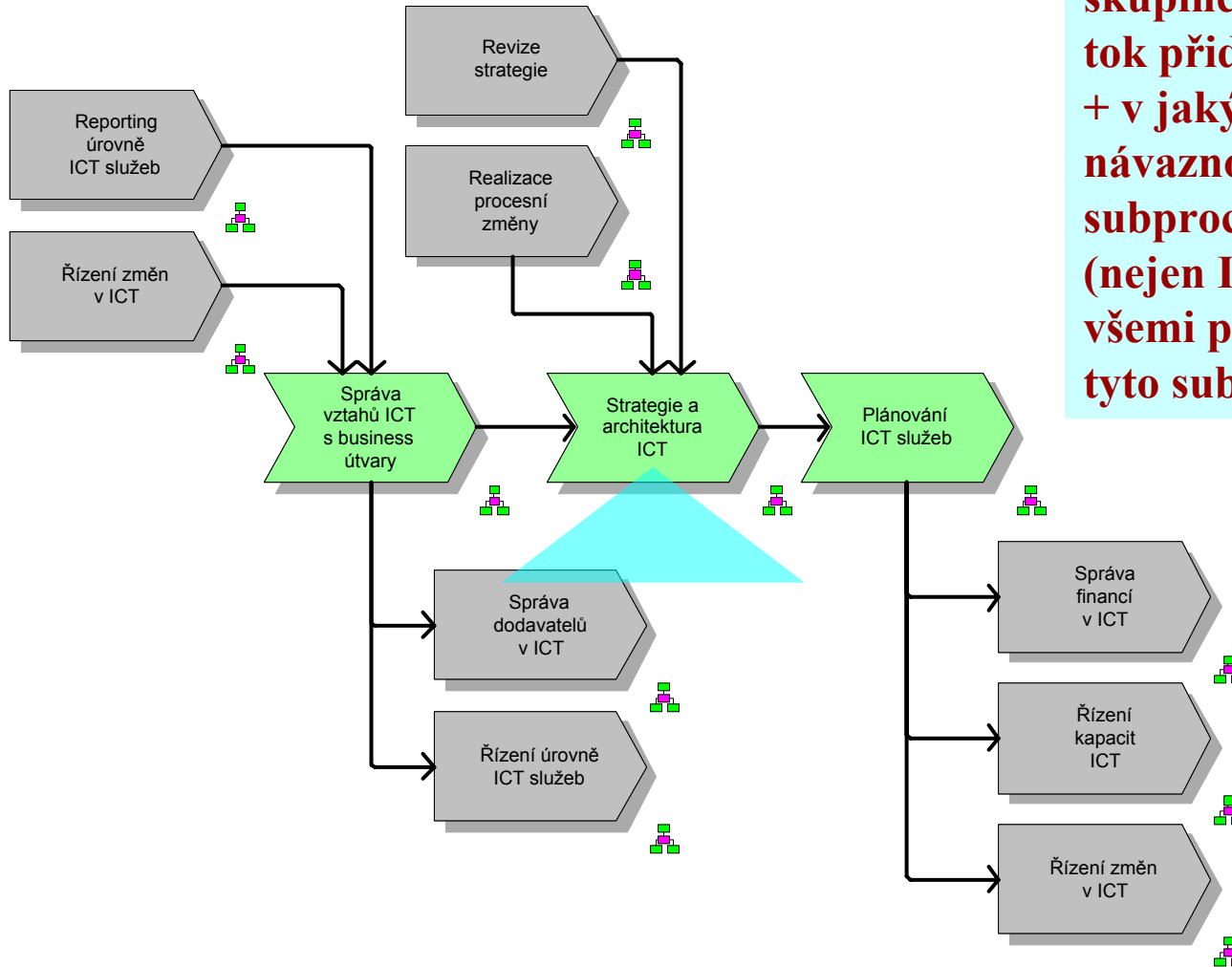


Proces ICT – DTPH - příklad



Skupina subprocesů „Sladění podnikání a ICT“

Jaký je ve vybrané skupině subprocesů tok přidané hodnoty + + v jakých (hlavních) návaznostech na ostatní subprocesy (nejen ICT, ale napříč všemi procesy BMS) tyto subprocesy jsou

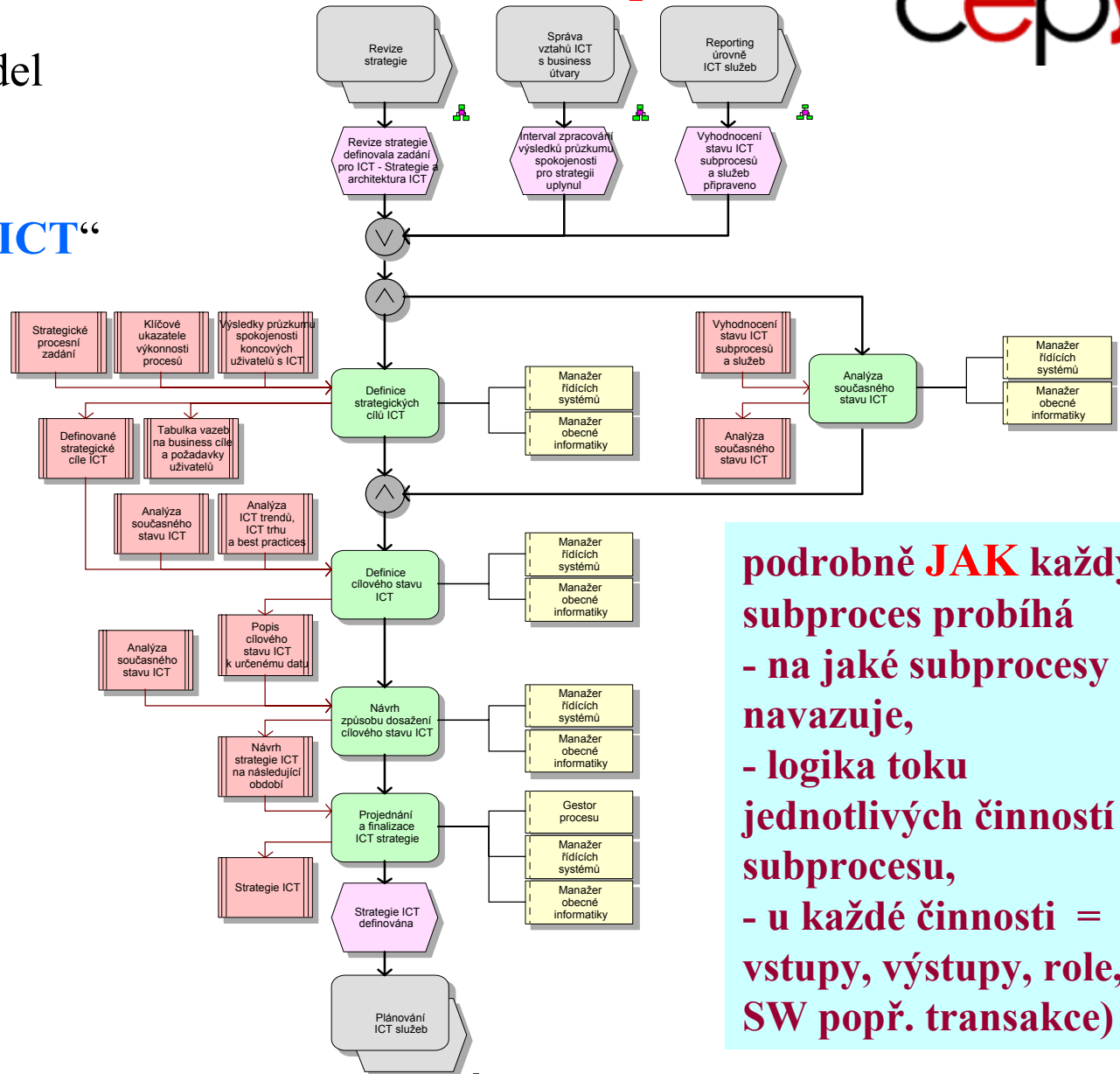




Proces ICT – eEPC model – příklad



Podrobný model
subprocesu
„Strategie a
architektura ICT“



podrobně JAK každý subproces probíhá - na jaké subprocesy navazuje, - logika toku jednotlivých činností v subprocesu, - u každé činnosti = vstupy, výstupy, role, SW popř. transakce)

www.itsmf.cz





4. Procesní směrnice ICT

- jako strukturovaný výstup z BMS

4.1. Jak vzniká strukturovaný výstup obecně

4.2. Směrnice procesu

4.3. Jiné příklady strukturovaných výstupů





4.2. Směrnice procesu – co obsahuje

Základní informace o procesu:

Obecný popis procesu a jeho přidané hodnoty jako celku.

Měřitelné ukazatele procesu

Rizika procesu

Organizační zajištění procesu

Organizační odpovědnosti

Řízená dokumentace (seznam)

Informační zajištění procesu

Aplikace

Data v procesu (Pro proces významná vstupní a výstupní data)

Znalosti, odpovědnosti a dělba práce

Role definované v procesu

Přehled funkčních míst použitých v procesu

Požadované znalosti pro proces (definice + u každé role požadovaný stupeň)

Popis průběhu procesu: *(ve formě obrázků a z atributů generovaných textů)*

Popis skupiny subprocessů jako celku

Popis jednoho subprocessu jako celku

Detailní popis subprocessu po jeho jednotlivých činnostech

u každé činnosti včetně jejího popisu, s uvedením vstupů, výstupů, SW podpory, a s výčtem všech rolí, které tuto činnost provádějí, na ní spolupracují, o ní rozhodují anebo její výstupy schvalují (=odpovědnosti).





Směrnice procesu – zdroj informací



Z kontextového modelu:

- KPI
- Rizika
- Organizační zajištění procesu
- z podmodelu **Řízená dokumentace** = seznam řízené dokumentace
- z objektů SW aplikace seznam informačního zajištění
- z podmodelu **Rolí a funkčních míst** = role a jejich popis +
+ přehled funkčních míst, která se podílí na procesu
- z podmodelu **Znalostí a rolí** = požadované znalosti a jejich popis, a
z atributu vazby znalosti na roli požadovaný stupeň znalosti

Z matice subprocessů, z podmodelů **DTPH** a z jejich podmodelů **eEPC**:

- = názvy a obsahy vnitřních atributů v modelech použitých objektů (tj. činností, vstupů, výstupů, SW podpory, rolí)
- = vazby, kterými jsou objekty napojeny k činnostem (rozlišení vstup/výstup u dat, typ odpovědnosti role vůči napojené činnosti)





4.3. Jiné příklady strukturovaných výstupů (které používáme na ČEPS)

Popis funkčního místa

Intranetový obraz soustavy modelů BMS

Podklad pro procesní audit

Datové soubory pro SAP HR





Procesní popis funkčního místa



Jde o jiný **řez napříč BMS** = napříč všemi procesy, vyhledá všechny modely rolí ve všech procesech, kde se dané funkční místo vyskytuje, vyhledá všechny k funkčnímu místu připojené role, k těmto rolím postupně shromáždí všechny připojené činnosti ve všech subprocesech BMS, a sestaví výstupní textový dokument = popis funkčního místa

Co obsahuje:

- **soupis** všech funkčním místem zastávaných **rolí**
- **soupis** všech požadovaných **znalostí** (včetně *definice potřebného stupně znalosti*) (požadovaných na zaměstnanci, obsazujícím dané funkční místo, aby byl schopen sehrát všechny jemu přidělené role ve všech procesech)
- **soupis činností a odpovědností** (dané vazbou role k činnosti)

Zdroj informací:

- **Organigramy** = zařazení funkčního místa v organizační struktuře ČEPS v BMS a jeho obsazení konkrétním zaměstnancem
- **modely Rolí a funkčních míst** všech procesů napříč BMS = výčet všech rolí přiřazených k danému funkčnímu místu
- **modely Znalostí a rolí** všech procesů napříč BMS = výčet a definice (včetně stupně) všech znalostí, požadovaných na zaměstnanci, obsazujícím zvolené funkční místo
- **eEPC modely všech subprocesů** všech procesů napříč BMS = výčet činností a odpovědností v procesech, přiřazených prostřednictvím rolí danému funkčnímu místu





5. Závěr

BMS – primární informační zdroj
(naplněný, aktuální, konzistentní)

Variabilita strukturovaných výstupů

Dostupnost intranetového obrazu BMS

Výhody a nevýhody zvoleného postupu

Zkušenosti a postřehy z tvorby směrnice ICT

(ukázky)





Dotazy

moulis@ceps.cz
+420 602 151 862

www.itsmf.cz

