



O B E C N Á A N A L Ý Z A P R O C E S Ů

Příloha 03 – 002 Propojení IS Ginis a IS Athena

Autoři dokumentu:	Radovan Polanský, Stanislav Borecký, Petr Zrna
Verze:	1.0
Vytvořeno dne:	12. prosince 2023

Počet výtisků	Příjemce
1.	Karlovarská agentura rozvoje podnikání, příspěvková organizace
2.	Simac Technik ČR, a.s.



Záznamy o kontrole a změnách

Kontrola

Kontrola	Jméno	Funkce	Datum
Věcné správnosti	Radovan Polanský	Technický konzultant a analytik	12. 12. 2023
Elektronické verze	Stanislav Borecký	Vedoucí projektu	12. 12. 2023
Tištěné verze			

Změny

Datum	Jméno	Verze	Popis změny
12. 12. 2023	Radovan Polanský, Stanislav Borecký, Petr Zrna	1.0	Úvodní verze dokumentu



1. Propojení IS Ginis a IS Athena

Odbor	Odbor vnitřních záležitostí, Oddělení organizační		
Kontakty	Petra Palusková	petra.paluskova@kr-karlovarsky.cz	+420 354 222 620
	Karel Kolařík	karel.kolarik@kr-karlovarsky.cz	+420 354 222 378

Aplikace a verze	Jazyk	Způsob přístupu
Spisová služba Athéna	CZ	Silný klient
Agendový systém GINIS, modul SML	CZ	Silný klient
Microsoft Outlook	CZ	Desktop aplikace

Frekvence:	denní frekvence, spouštění dle pevně nastaveného termínu
Odhadovaná doba stávající realizace:	Odhadovaná doba zpracování u karet „006 Objednávky“ a „011 Dodavatelské smlouvy“ 8 400 čh/ročně.
Chybovost stávajícího procesu:	minimální

1.1. Stručný popis procesu

Proces automatizuje některé činnosti spojené s přenosem objednávek a smluv ze spisové služby do agendového systému IS Ginis, modulu SML. Robot bude pracovat s denní frekvencí, ideálně mimo pracovní dobu. U tohoto procesu doporučujeme vytvořit nástroj pro konfiguraci individuálních časů spuštění.

1.2. Popis procesních kroků

Přenos objednávek IS Ginis → IS Athena

- Login IS Ginis SML
 - Výběr knihy – EFK-Kniha dodavatelských objednávek
 - Filtrování objednávek ke zpracování
 - Stav – Schváleno
 - Stažení dokumentu
 - Záložka Vazby
 - Přílohy
 - Stažení všech souborů
- Login IS Athena
 - Nová písemnost (IS Athena)
 - Věc – Objednávka – agendové číslo a PID
 - Typ písemnosti – Objednávka
 - Počet listů – počet stran souboru objednávky
 - Počet příloh – počet příloh



- Spisový znak – ověřit u kolegyně
- Způsob vyřízení – písemně
- „OK“
- Záložka dokumenty → Hromadné vložení → Výběr souborů → „OK“
- Klik převod do PDF/A
- Z písemnosti nový spis
 - „Nový spis“
 - Zaškrtnout jednotný spisový znak
 - Uzávěřit spis
 - Předat spis podle IS Ginis „vyřizující referent“ na kartě objednávky

Stejným způsobem se zpracovávají nedotační smlouvy

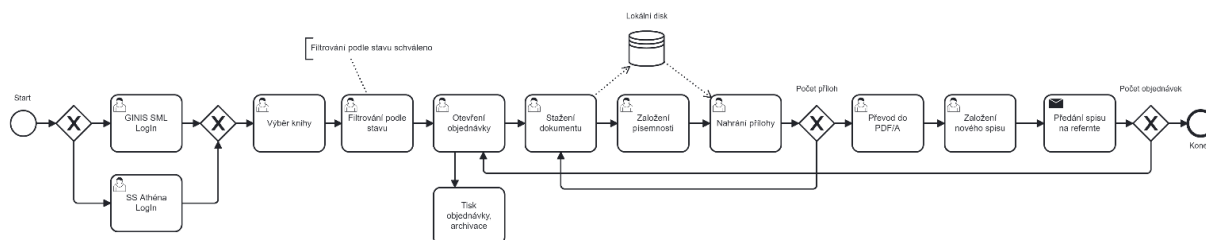
- Login IS Ginis SML
 - Kniha „EFK – Kniha smluv“
 - Filtrování dle
 - stav smlouvy „Evidence“
 - Vše kromě „Typ dokladu“ – „Dotační smlouva“
 - Stažení dokumentu
 - Záložka Vazby
 - Přílohy
 - Stažení všech souborů
- Login IS Athena
 - Nová písemnost (IS Athena)
 - Věc – Smlouva – agendové číslo a PID
 - Typ písemnosti – Smlouva
 - Počet listů – počet stran souboru smlouvy
 - Počet příloh – počet příloh
 - Spisový znak – ověřit u kolegyně
 - Způsob vyřízení – písemně
 - „OK“
 - Záložka dokumenty → Hromadné vložení → Výběr souborů → „OK“
 - Klik převod do PDF/A
 - Z písemnosti nový spis
 - „Nový spis“
 - Zaškrtnout jednotný spisový znak
 - Uzávěřit spis
 - Předat spis podle IS Ginis „vyřizující referent“ na kartě smlouva
- Report
 - Robot bude vytvářet pravidelný denní report a posílat jej na odpovědného referenta emailem
 - Report bude obsahovat informace o průběhu procesů a jejich stavu
 - V případě chyby bude informovat o chybové činnosti a stavu procesu



V IS Athéna spisový znak dle spisový znak IS Ginis – pokud není vyplněn, nebude dokument zpracovávat a informuje do reportu.

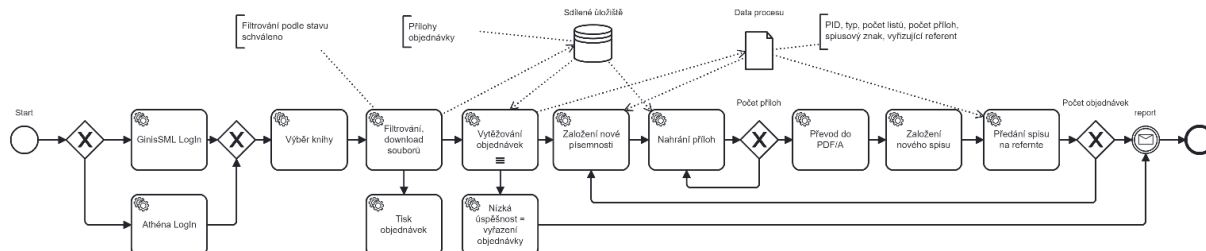
1.3. Diagram stávajícího stavu

V současné době se proces realizuje kompletně ručně odpovědným referentem. V průběhu procesu probíhá tisk objednávek a jejich zakládání pro účely evidence a jednodušší orientace v případě dodatečných činností spojených s danou objednávkou.



1.4. Diagram budoucího stavu

Proces je vhodný pro plnou automatizaci. Ve finálním stavu budou nahrazeny všechny ruční práce s výjimkou archivace vytištěných dokumentů.



1.4.1. Datové požadavky

V rámci procesu nejsou žádné specifické požadavky na přípravu, nebo zpracování dat. Proces pracuje s daty dostupnými v rámci IS Ginis SML a nevyžaduje žádné další datové vstupy. V rámci automatizovaného procesu bude nasazeno automatizované vytěžování objednávek, při kterém může docházet problémům (špatná kvalita vytěžených dat). V takovém případě bude zpracování dané objednávky přerušeno a vynuceno ruční zpracování. Odpovědná referentka bude upozorněna v rámci závěrečného reportu.

1.4.2. Výchozí podmínky pro zahájení RPA

V rámci projektu musí být zvolena vhodná technologie pro vytěžování dat. Výběr technologie by měl probíhat na základě analýzy vstupních dat (objednávek). Proto doporučujeme přiložit do zadávací dokumentace ukázky vytěžovaných dokumentů. Konkrétní technologii určí dodavatel. Ostatní podmínky pro automatizaci jsou standardní (popsané v závěrečné zprávě), projekt nevyžaduje žádné specifické požadavky na přípravu.



1.4.3. Komentář

Stejným způsobem může být automatizováno zpracování smluv. Odlišnost bude jen v rozsahu vytěžovaných dat a následné nastavení písemností a spisů ve spisové službě IS Athena (viz popis procesních kroků).