

Pracovní list: úroveň vyzrálosti vzhledem k ČSN ISO 10006

Úrovně vyzrálosti z hlediska výkonnosti – ČSN EN ISO 9004:2001, Příloha A, Tabulka A.1

Úroveň vyzrálosti	Úroveň výkonnosti	Návod
1	Přístup není vytvořen	Bez zjevného systematického přístupu, žádné výsledky, špatné výsledky nebo nepředvídatelné výsledky.
2	Reaktivní přístup	Systematický přístup založený na problémech nebo nápravách; k dispozici minimální údaje o výsledcích zlepšování.
3	Stabilní oficiální systémový přístup	Procesně orientovaný systematický přístup, počáteční etapa systematických zlepšování; k dispozici údaje o shodě s cíli a existence trendů ke zlepšování.
4	Zdůrazněno neustálé zlepšování	Proces zlepšování se používá; dobré výsledky a trvalé trendy ke zlepšování.
5	Výkonnost nejlepšího v dané třídě	Dobře zavedený proces zlepšování; doloženy výsledky benchmarkingu nejlepšího v dané třídě.

4 Systémy managementu jakosti projektu

4.1 Charakteristiky projektu

	1	2	3	4	5
Definována zadávající organizace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definována organizace projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozdělení projektu z hlediska životního cyklu projektu do zvládnutelných oddílů (např. koncepce, rozvoj, realizace, ukončení)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definovány procesy projektu (stěžejní, podpůrné)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definovány procesy managementu projektu (např. plánování, organizování, sledování, řízení, předkládání zpráv a přijetí nezbytných opatření k nápravě)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Definovány procesy vztahující se k produktu projektu (návrh, produkce,...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4.2 Systémy managementu jakosti

	1	2	3	4	5
Co možná nejvyšší sladění systému managementu jakosti projektu se systémem managementu jakosti zadávající organizace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stanovení a sledování dokumentů nutných k zajištění efektivního plánování, uskutečňování a kontrole projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentován systém managementu jakosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5 Odpovědnost managementu projektu

5.1 Osobní angažovanost a aktivita managementu

	1	2	3	4	5
Zajištěna podpora a aktivní zapojení vrcholového vedení zadávající organizace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zajištěna podpora a aktivní zapojení vrcholového vedení organizace realizující projekty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5.2. Strategický proces

	1	2	3	4	5
Identifikovány a pochopeny požadavky zákazníka	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikovány a pochopeny požadavky ostatních zainteresovaných stran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stanoveny cíle projektu (vyjádřeny v podobě časových lhůt, nákladů a jakosti produktu)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stanovení měřitelných charakteristik z hlediska naplnění cíle projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stanoveno rozhraní pro komunikaci mezi organizací projektu, zadávající organizací a ostatními zainteresovanými stranami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zdokumentovány střety mezi požadavky zákazníka a ostatních zainteresovaných stran a jejich řešení	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jmenování vedoucího projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jmenování členů projektového týmu (na základě odborné způsobilosti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vymezení odpovědnosti a pravomocí vedoucího a jednotlivých členů projektového týmu (pravomoci přidělené členům projektu mají být v souladu s přidělenými odpovědnostmi)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikovány vstupy, výstupy a cíle jednotlivých procesů projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikováni majitelé procesů a stanoveny jejich pravomoci a odpovědnosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vymezeny vzájemné vztahy a provázanosti vzájemného působení mezi procesy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jasně rozděleny odpovědnosti a pravomoci v projektových procesech mezi organizací projektu a jiné zainteresované strany	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zaveden systém vyhodnocování dosaženého stavu a postupu projektu za účelem možnosti učinit efektivní rozhodnutí týkající se projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vytváření vzájemně prospěšných dodavatelských vztahů	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pravidelné přezkoumávání projektového přístupu managementu jakosti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Pravidelné hodnocení postupu, posouzení dosažení projektových cílů	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

6 Management zdrojů

6.1 Procesy vztahující se ke zdrojům

	1	2	3	4	5
Identifikovány zdroje potřebné pro projekt (např. zařízení, vybavení, finanční prostředky, informace, materiály, počítačový software, zaměstnanci, služby a prostory)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikovány možnosti získávání zdrojů a jejich přidělování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plán potřeby čerpání zdrojů z hlediska jejich množství a času	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace omezení zdrojů (např. dostupnost, bezpečnost, kulturní záležitosti, mezinárodní dohody, pracovní dohody, vládní předpisy, financování a dopad projektu na životní prostředí)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravidelné přezkoumávání dostatečného množství zdrojů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace nedostatečných nebo nadbytečných zdrojů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Analýza hlavních příčin nedostatečných nebo nadbytečných zdrojů a použití výsledků analýzy jako vstupů pro neustálé zlepšování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.2 Procesy vztahující se k zaměstnancům

	1	2	3	4	5
Vytvořena organizační struktura projektu vhodná pro záměr projektu, rozsah projektového týmu, místní podmínky a používané procesy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Připraveny a dokumentovány popisy práce včetně přidělení odpovědnosti a pravomoci	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravidelné přezkoumávání organizační struktury projektu z hlediska vhodnosti a přiměřenosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stanovena nezbytná kvalifikace ve smyslu vzdělání, znalostí, zkušeností a osobních vlastností pro zaměstnance pracující na projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Výběr zaměstnanců na jednotlivé pozice podle stanovených kritérií	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vedoucí projektu osobně zapojen do výběru zaměstnanců na pozice podstatné pro úspěch projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Na základě dosažených výsledků provedeno přeškolení nebo uznání úspěchu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zajištěno vytváření pracovního prostředí, které podporuje efektivní pracovní vztahy, důvěru a respekt v týmu u všech zúčastněných na projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Podpora a rozvoj rozhodování založených na shodě názorů, konstruktivní řešení konfliktů, efektivní komunikace a aktivita ve vztahu ke spokojenosti zákazníka	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

7 Realizace produktu

7.2 Procesy vztahující se k vzájemným souvislostem

	1	2	3	4	5
Vytvořen a pravidelně aktualizován plán managementu projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plán managementu projektu:					
Odkaz na dokumentované požadavky a projektové cíle stanovené zákazníkem a ostatními zainteresovanými stranami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace a dokumentace procesů projektu a jejich účelu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace organizačního rozhraní mezi funkcemi v organizaci projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Integrace plánů vyplývajících z jiných projektových procesů:					
Plán jakosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Struktura rozčlenění práce	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Harmonogram projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rozpočet projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plán komunikace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plán managementu rizik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plán nakupování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace, začlenění nebo odkaz na charakteristiky produktu, jejich měření a posuzování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provádění přezkoumávání plánu managementu jakosti pravidelně, ale také při důležitých změnách	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Řešení problémů jako jsou rozporné odpovědnosti nebo změny ve vystavení se rizikům	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hodnocení postupu projektu, aby se posoudil stav projektu a naplánovaly se zbývající práce	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Analyzován záměr, rozsah a dopad změny před její realizací	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stanoveny postupy při dokumentování změn	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Rychlá identifikace a analýza příčin negativních dopadů změn na projekt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Uzavření procesů a projektu vymezeno již ve fázi plánování projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Procesy dokončeny dle plánu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Provedeno úplné přezkoumání úrovně provedení (technických parametrů) projektu po jeho ukončení	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vyhodnocena zpětná vazba od zákazníka a jiných zainteresovaných stran	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Měřitelnost zpětné vazby	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Projektový produkt oficiálně předán zákazníkovi při uzavření projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Uzavření projektu oficiálně oznámeno všem zainteresovaným stranám	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

7.3 Procesy vztahující se k předmětu

	1	2	3	4	5
Dokumentace potřeb a očekávání zákazníka z hlediska produktu, jak vyjádřených, tak všeobecně předpokládaných, včetně zákonných a omezujících aspektů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentace potřeb jiných zainteresovaných stran, převedení těchto potřeb na požadavky a schválení těchto požadavků zákazníkem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace a dokumentace charakteristik produktu projektu v měřitelných ukazatelích	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt systematicky strukturován do zvládnutelných dodávek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Účast zaměstnanců přidělených pro projekt při vymezování jednotlivých činností za účelem využití jejich zkušeností a získání jejich porozumění, přijetí a pocitu vlastnictví	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Měřitelnost výstupů jednotlivých činností	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seznam dodávek zkontrolován z hlediska úplnosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.4 Procesy související s časem

	1	2	3	4	5
Identifikace a přezkoumávání vzájemných závislostí mezi činnostmi projektu z hlediska nerozpornosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Použito standardních nebo ověřených síťových grafů projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Odhad doby trvání jednotlivých procesů	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Vyhodnocování a zmírňování rizik u významně nejistých odhadů doby trvání činností	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Identifikace událostí v harmonogramu, které vyžadují specifické vstupy nebo rozhodnutí nebo událostí, ve kterých jsou plánovány hlavní výstupy, identifikace kritických a téměř kritických činností	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Informování zákazníka a jiných zainteresovaných stran o změnách v harmonogramu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Analýza vnějších vstupů (např. vstupy závislé na zákazníkovi očekávané během projektu) a jejich připojení k harmonogramu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Analýza postupu projektu z důvodu identifikace trendů a možných nejistot ve zbývajících práci na projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Přijata taková opatření, aby se zajistilo, že nepříznivé odchýlení od harmonogramu neovlivní cíle projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Stanoveny možné dopady změn harmonogramu na rozpočet, na zdroje projektu a na jakost produktu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
O opatřeních rozhodnuto až po zvážení jejich důsledků pro ostatní procesy a cíle projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Změny ovlivňující cíle projektu schváleny zákazníkem a příslušnými zainteresovanými stranami před jejich uplatněním	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Revidovaný harmonogram koordinován s ostatními procesy a projekty	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zákazník i jiné zainteresované strany informování o všech navrhovaných změnách harmonogramu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

7.5 Procesy vztahující se k nákladům

	1	2	3	4	5
Identifikace nákladů na projekt (např. náklady na činnosti, provozní náklady, zboží a služby)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zahrnuty současné a minulé trendy v ekonomickém prostředí (např. inflace, daně, směnné kurzy) při odhadu nákladů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forma odhadů nákladů , která umožňuje stanovit a sestavit rozpočet v souladu se schválenými účetními postupy i s potřebami organizace projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace a dokumentace předpokladů, nejistot a nepředvídatelných výdajů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Forma rozpočtu vhodná pro sledování nákladů projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vytvoření a dokumentování systému regulace nákladů před tím než dojde k jakýmkoli výdajům	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Přijata taková opatření, aby se zajistilo, že nepříznivé odchýlení od rozpočtu neovlivní cíle projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
O opatřeních rozhodnuto až po zvážení jejich důsledků pro ostatní procesy a cíle projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Změny, které ovlivní cíle projektu, schváleny zákazníkem a příslušnými zainteresovanými stranami	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Revidovaný harmonogram koordinován s ostatními procesy a projekty	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Zpřístupněny a poskytnuty informace, jako vstupní údaje pro proces řízení zdrojů, potřebné pro zajištění včasného uvolnění prostředků	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

7.6 Procesy vztahující se ke komunikaci

	1	2	3	4	5
Organizací realizující projekty i organizací projektu jsou stanoveny vhodné komunikační procesy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stanoveny informace, které budou oficiálně sdělovány, média pro jejich přenos a četnost jejich sdělování	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stanoveny požadavky na účel, četnost, termíny porad a záznamy z nich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Určena úprava, jazyk a struktura dokumentů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace rozesílatelů, příjemců a postupy zabezpečovacích opatření	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zavedeny postupy vymezující kontrolní mechanismy pro přípravu, shromažďování, identifikaci, třídění, aktualizaci, zařazování, skladování, ochranu a vyhledávání informací a dobu jejich uchovávání a nakládání s nimi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informace jasně prezentovány a rozesílány s přesným dodržáním harmonogramu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentace všech dohod včetně neoficiálních, které ovlivňují splnění projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stanovena pravidla a směrnice pro jednání vhodná pro příslušný druh rady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Program jednání rozeslán předem včetně uvedení zaměstnanců, jejichž přítomnost je nutná	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zápisy z jednání, které obsahují podrobnosti o přijatých rozhodnutích, dosud nevyřešených problémech a odsouhlasených opatřeních, rozeslány v dohodnuté lhůtě příslušným stranám	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.7 Procesy vztahující se k riziku

	1	2	3	4	5
Identifikace rizika (týkající se nákladů, časových lhůt, jakosti produktu, zabezpečení dat, spolehlivosti, profesionální odpovědnosti, informačních technologií, bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, nových technologií, vývoje a vztahů mezi nimi) provedena na počátku projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace rizika prováděna při hodnocení postupu prací a při příležitostech, kdy se přijímají důležitá rozhodnutí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vypracován plán managementu rizik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace a záznam možných rizik vyplývajících ze vzájemných vztahů mezi projektovou organizací, zadávající organizací a ostatními zainteresovanými stranami	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Při identifikaci rizik zohledněny aplikovatelné, platné a očekávané požadavky zákonů a předpisů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ke zvládnutí každého identifikovaného rizika pověřena osoba s příslušnou pravomocí, odpovědností a zdroji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Identifikace a záznam vědomě přijatých rizik včetně důvodů pro jejich přijetí	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ověřeno, zda navržená řešení identifikovaných rizik nemají nežádoucí účinky, nebo jejich uplatnění nevnáší nová rizika	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Během celého projektu rizika monitorována, posuzována a ošetřována	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Projekt řízen s ohledem na skutečnost, že rizika vždy existují	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zaměstnanci podporováni v předvídání rizik, v identifikování rizik a v informování o nich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plán managementu rizik pravidelně aktualizován	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.8 Procesy vztahující se k nakupování

	1	2	3	4	5
Připraven plán nakupování pro získání identifikovaných a časově naplánovaných produktů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kontrola všech produktů vstupujících do projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Externí produkty získávány na základě smlouvy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
„Domácí“ produkty získávány na základě interních postupů a kontroly	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Procesům vztahujícím se k nakupování přidělena dostatečně dlouhá doba na dokončení činnosti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
V dokumentaci pro nakupování obsažena identifikace produktu, odpovědnost za nakupování, náklady a dodací lhůty produktu, požadavky na audit, právo přístupu do prostor dodavatele apod.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

V dokumentech pro nakupování zahrnuty požadavky zákazníka	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Dokumenty pro účast v nabídkovém řízení vypracovány strukturovaně	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hodnocení dodavatelů projektu z hlediska všech stránek, u kterých se připouští vliv na projekt (např. technická způsobilost, produkce, dodací lhůty, systém managementu jakosti, finanční stabilita)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Rejstřík schválených dodavatelů udržován organizací projektu	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Existence procesu uzavírání smluv s dodavateli projektu (komunikace o požadavcích na systém managementu jakosti projektu, na politiku jakosti a cíle jakosti vzhledem k dodavateli)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hodnocení nákladů na nabídky pro zakázky založeno nejen na ceně uvedené dodavatelem, ale také na jiných souvisejících nákladech (např. náklady na provoz, údržbu, licenční poplatky, přepravu, pojištění, celní poplatky, kolísání směnných kurzů, kontrolu, audity jakosti a řešení odchylek)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Monitorována dosažená úroveň dodavatele k zajištění naplnění smluvních podmínek	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Výsledky sledování zpětně poskytnuty dodavateli	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Ověřeno splnění všech smluvních podmínek před ukončením smlouvy	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Do rejstříku schválených dodavatelů provedena zpětná vazba o dosažené úrovni dodavatele	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

8 Měření, analýza a zlepšování

8.2 Měření a analýza

	1	2	3	4	5
Pro efektivní a účinné zlepšování, zvyšování spokojenosti zákazníka a jiných zainteresovaných stran zajištěno měření, hodnocení, sběr a ověřování údajů zadávající organizace	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hodnocení individuálních opatření a procesů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provádění auditu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skutečně používané zdroje společně s náklady a časovými lhůtami hodnoceny ve srovnání s původními odhady	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hodnocení produktu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hodnocení dosažené úrovně dodavatele	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hodnocení dosahování cílů projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hodnocení spokojenosti zákazníků a jiných zainteresovaných stran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Analyzovány záznamy nedostatků a vypořádání nedostatků v projektových procesech a produktech managementem projektové organizace	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Výsledky analýz použity jako pomoc v procesu učení se a zlepšování se	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Rozhodnutí o neshodách určených k zaznamenávání a o opatřeních k nápravě určených pro sledování projektovou organizací ve spojení se zákazníkem	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

8.3 Neustálé zlepšování

8.3.1 Neustálé zlepšování organizace realizující projekty

	1	2	3	4	5
Vymezeny informace potřebné k poučení se z projektu organizací realizující projekty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vytvořen systém identifikace, sběru, archivace, aktualizace a vyjímání informací z projektů	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Systém managementu informací navržen organizací realizující projekty tak, aby identifikoval a sbíral příslušné informace z projektů za účelem zlepšení procesů managementu projektu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Udržován seznam všech důležitých rizik zjištěných organizací realizující projekty ve vlastních projektech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zajištěno používání příslušných informací organizací realizující projekty i v dalších zadávaných projektech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Informace potřebné pro učení se z projektů získávány z informací obsažených v rámci projektu, včetně zpětné vazby od zákazníka a jiných zainteresovaných stran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dokumentované přezkoumání úrovně provedení projektu provedeno těsně před ukončením projektu, za účelem získání zkušeností, které mohou být použity v jiných projektech	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plán managementu projektu použit jako rámcová osnova pro provádění přezkoumání	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zákazníci a jiné zainteresované strany zapojeny do provádění přezkoumání	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.3.2 Neustálé zlepšování organizace projektu

	1	2	3	4	5
Zajištěna přesnost a úplnost informací, které poskytuje organizace projektu organizací realizující projekty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uplatněno zlepšování používáním informací od organizace projektu, které jsou významné pro projekt a jsou odvozeny ze systému vytvořeného organizací realizující projekty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>