



**Správa železniční geodézie Praha**

# **Popis procesu**



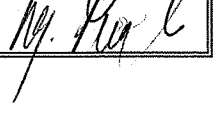
## **Monitoring procesů**

### **PP04**

**Změna č. 2**

**Účinnost od 19.02.2009**

**Č.j. 399/2009-SŽGPHA/QM**

	Funkce	JMÉNO	DATUM	PODPIS
Zpracoval:	QM	Ing. Miroslav Šíp	16.2.2009	
Ověřil:	PVJ	Ing. Pavel Průcha	19.2.2009	
Schválil:	Ředitel	Ing. Ondřej Červenka	19.2.2009	

# 1 ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

## 1.1 ÚČEL PROCESU

Cílem tohoto procesu je sjednocení postupů a činností při řízení procesů a jejich hodnocení.

Tento proces popisuje:

- stanovení ukazatelů efektivity procesů
- stanovení cílových hodnot jednotlivých ukazatelů efektivity
- periodické vyhodnocování ukazatelů efektivity

Tento proces popisuje monitoring procesů v rámci SŽG Praha a týká se kapitoly 8.2.3 Monitorování procesů, normy ISO 9001 :2000.

## 1.2 ROZSAH PLATNOSTI

Tento proces je platný pro všechny organizační složky SŽG Praha a je realizován všemi vlastníky procesu.

## 1.3 ROZSAH ZNALOSTÍ

Funkce	Znalost
Ředitel	úplná
PVJ	úplná
QM	úplná
Vlastníci procesů	úplná

## 1.4 PŘEHLED POJMŮ A ZKRATEK

Zkratka	Popis	Zkratka	Popis
QMS	Systém managementu jakosti	O	Originál dokumentu
PVJ	Představitel vedení pro jakost	E	Elektronická kopie
QM	Manažer kvality		

Ukazatel efektivity procesu

Je stanovený parametr procesu, pomocí kterého je měřena kvalita daného procesu.

Tento parametr je periodicky vyhodnocován a znázorňován v trendech.

## 2 ODPOVĚDNOSTI

### 2.1 VLASTNÍK PROCESU

Vlastníkem procesu ve smyslu požadavků normy ISO 9001:2000 je představitel vedení pro jakost (PVJ).

### 2.2 ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnosti k rozhodujícím činnostem v rámci tohoto procesu jsou stanoveny v bodu 3.6. Průběh procesu.

Správcem tohoto dokumentu je Manažer kvality (QM).

## 3 POSTUP

### 3.1 VSTUPY A VÝSTUPY PROCESU

Vstupní informace	Definované procesy Obecné parametry vystupující z monitorovaného procesu
Výstupní informace	Vybrané ukazatele efektivnosti Trendy efektivnosti procesu Podklady pro nápravná opatření a návrhy na zlepšení

### 3.2 VAZBY NA JINÉ PROCESY

Tento proces je řídicí proces upravující řízení monitoringu všech ostatních procesů.

### 3.3 ZDROJE PROCESU

Personální	Zaměstnanci vedení SŽG Praha Vlastníci procesů
Informační	MS Office Outlook Express
Finanční	Neobsahuje
Materiální	HW, kancelářské potřeby

### 3.4 IDENTIFIKACE PROCESU

Identifikační znaky používané v rámci tohoto procesu :

Dokumenty a záznamy tohoto procesu nesou referenci 04.

### **3.5 MONITORING PROCESU**

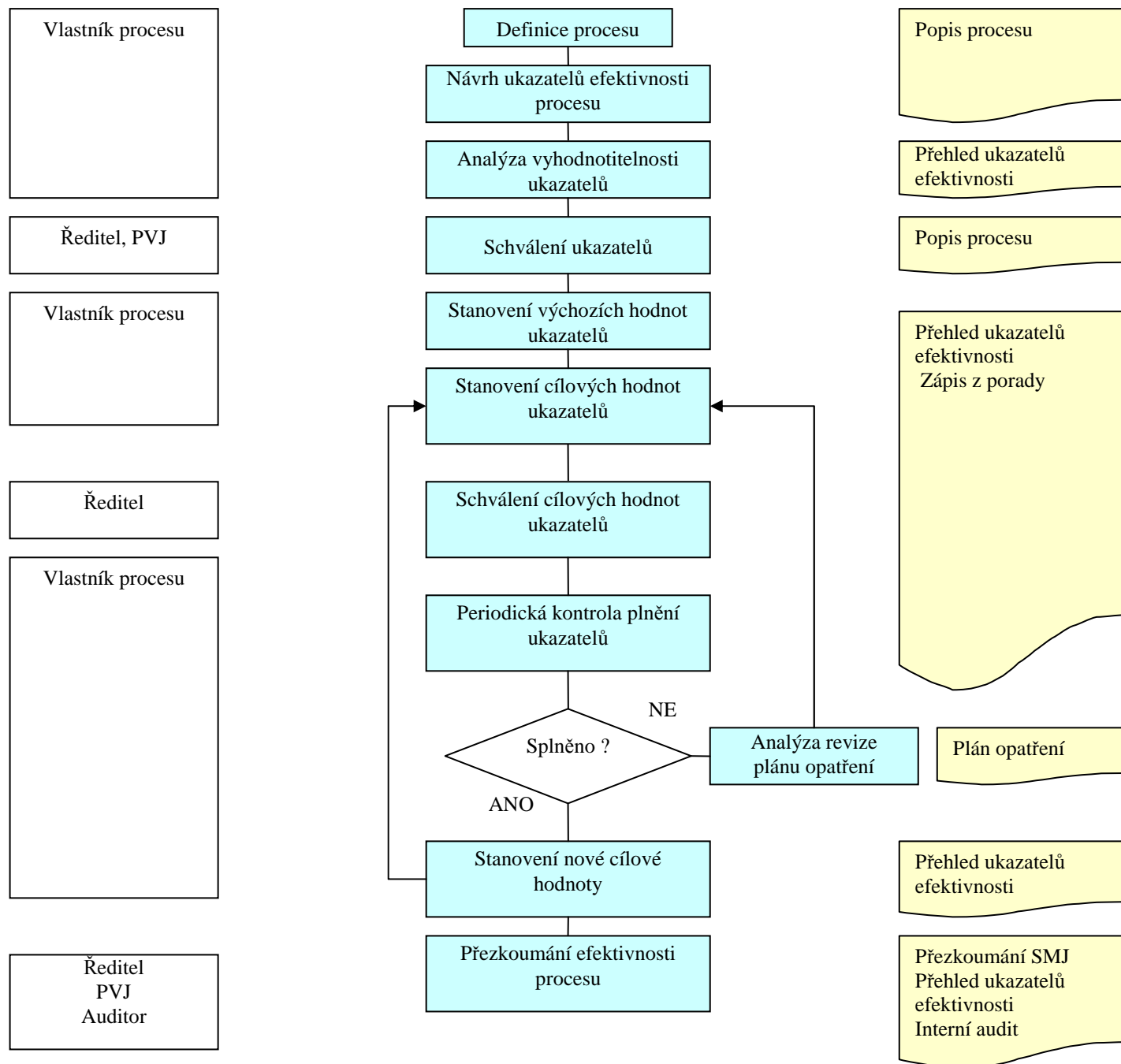
#### **A. KONTROLY PROCESU**

Tento proces je kontrolován pouze v rámci interních auditů a výsledky přezkoumání jsou dále vyhodnoceny při následném přezkoumání systému managementu vedením.

#### **B. UKAZATELE EFEKTIVNOSTI PROCESU**

Není realizován.

### 3.6 PRŮBĚH PROCESU



Definice procesů	Procesy jsou definovány a popsány v popisech procesů, které jsou součástí struktury QMS.
Návrh ukazatelů efektivnosti procesu	Jednotlivé parametry procesu musí být analyzovány a musí být navržen ukazatel efektivnosti procesu, kterým bude proces posuzován, měřen a zlepšován. Ke kompaktnímu hodnocení procesů je často potřebné zvolit několik ukazatelů efektivnosti.
Analýza vyhodnitelnosti ukazatelů	Navržené ukazatele musí být posouzeny z hlediska metody vyhodnocování, periodicity vyhodnocování a musí být stanovena odpovědnost za vyhodnocení. Metoda vyhodnocení (algoritmus) musí být zaznamenán.
Schválení ukazatelů	Ukazatele efektivnosti procesu jsou před uvedením schváleny.
Stanovení výchozích hodnot ukazatelů	Musí být stanoveny současné hodnoty ukazatelů a ty budou brány jako výchozí. Pokud výchozí hodnota nemůže být stanovena z důvodu absence potřebných informací, je vhodné proces určitou dobu sledovat a výchozí hodnotu stanovit poté.
Stanovení cílových hodnot ukazatelů	Po důkladné analýze procesu a identifikaci možnosti zlepšení jsou stanoveny reálné měřitelné cíle pro určité časové období.
Schválení cílových hodnot ukazatelů	Cílové hodnoty jsou schváleny.
Periodická kontrola plnění ukazatelů	Osoba odpovědná za vyhodnocení provádí periodické vyhodnocení ukazatelů efektivnosti procesu konstantními metodami. Na základě výsledků vlastník procesu stanoví další kroky.
Analýza-revize činností	V případě, že cílové hodnoty nebyly dosaženy, je proces analyzován a jsou stanovena nápravná opatření.
Stanovení nové cílové hodnoty	V případě, že je cílová hodnota splněna, je stanovena nová cílová hodnota.
Přezkoumání efektivnosti procesu	Je prováděno vždy v rámci přezkoumání QMS a interních auditů a dále průběžně na periodických poradách.

## 4 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE A SOFTWARE

Dokumenty související s tímto procesem jsou v aktuální formě uvedeny v Seznamu dokumentů.

Záznamy spojené s tímto procesem jsou uvedeny v Seznamu záznamů.

Software aplikace využívané tímto procesem jsou uvedeny v Seznamu software.

## 5 PŘÍLOHY

Neobsazeno.

## ZÁZNAM O ZMĚNÁCH

Číslo	Účinnost od	Obsah	Datum	Opravit
1	15.2.2008	změna č. 1	15.2.2008	Ing. Šíp
2	19.2.2009	aktualizace PP v souvislosti s přechodem na SZDC	16.2.2009	Ing. Šíp
3				
4				
5				

## ROZDĚLOVNÍK

Rozdělovník dokumentu			Záznam o seznámení	
č.	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
O	QM	Ing. Miroslav Šíp		
E	Ř	Ing. Ondřej Červenka		
E	PVJ (vedoucí pracoviště v Plzni)	Ing. Pavel Průcha		
E	vedoucí pracoviště v Praze	Ing. Josef Bělík		
E	vedoucí pracoviště v Ústí nad Labem	Jan Hloušek		
E	vedoucí pracoviště v Českých Budějovicích	Ing. Jitka Hajská		
E	vedoucí pracoviště v Jaroměři	Ing. Nikolaj Georgiev (dočasně pověřený vedením pracoviště)		
E	vedoucí odboru centrální dokumentace	Ing. Karel Veselý		
E	vedoucí oddělení správních činností	Dana Horká		

Ostatní pracovníci seznámeni s dokumentem na poradě.

## ZÁZNAM O PROVEDENÝCH REVIZÍCH DOKUMENTU

Číslo	Datum	Závěr	Provedl	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				