



**Správa železniční geodézie Praha**

## Popis procesu

# Realizace geodetické zakázky

## PP 07

**Změna č.3**

**Účinnost od 01.07.2015**

**Č.j. 1970/2015-SZDC-SZG PHA-PHA**

	FUNKCE	JMÉNO	DATUM	PODPIS
Zpracoval:	QM	Ing. Petr Hůla	11.6.2015	
Ověřil:	PVK	Ing. Pavel Průcha	11.6.2015	
Schválil:	Ředitel	Ing. Ondřej Červenka	11.6.2015	



## 1 ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

### 1.1 ÚČEL PROCESU

Cílem tohoto procesu je sjednocení postupů a činností při plánování a realizaci .

Tento proces popisuje:

- Tvorbu nabídky
- Příjem a přezkoumání objednávky
- Přípravu dokumentace
- Sběr a vyhodnocení geografických dat
- Kompletaci zakázky

Tento proces popisuje plánování a realizaci geodetické zakázky v rámci SŽG Praha a týká se kapitoly 7. Realizace produktu normy EN ISO 9001.

### 1.2 ROZSAH PLATNOSTI

Tento popis procesu je platný pro SŽG Praha.

### 1.3 ROZSAH ZNALOSTÍ

Jméno / Funkce	Znalost
Ř	úplná
PVK, QM	úplná
VP, VOCD, VOSČ, VO, SMS	úplná
VZ	úplná
VE	úplná
IA	informativně

### 1.4 PŘEHLED POJMŮ A ZKRATEK

Zkratka	Popis
HW, SW	Hardware, software
IA	Interní auditor
OOPP	Osobní ochranné prostředky a pomůcky
PI	Pracovní instrukce
PVK	Představitel vedení pro kvalitu
QM	Manažer kvality
Ř	Ředitel organizační jednotky
SMS	Správce mapových sbírek
SPPK	Správce prostorové polohy koleje
SŽMP	Správce železničních mapových podkladů

ÚOZI	Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr
VE	Vedoucí ekonom
VO	Vedoucí oddělení
VOCD	Vedoucí odboru centrální dokumentace
VOSČ	Vedoucí oddělení správních činností
VP	Vedoucí pracoviště
VZ	Vedoucí zakázky

## 2 ODPOVĚDNOSTI

### 2.1 VLASTNÍK PROCESU

Vlastníkem procesu ve smyslu požadavků normy EN ISO 9001 je ředitel organizační jednotky.

### 2.2 ODPOVĚDNOSTI

Odpovědnosti k rozhodujícím činnostem v rámci tohoto procesu jsou stanoveny v bodu 3.6. Průběh procesu. Odpovědnosti k dílčím činnostem jsou stanoveny v navazující dokumentaci.  
Správcem tohoto dokumentu je QM.

## 3 POSTUP

### 3.1 VSTUPY A VÝSTUPY PROCESU

Vstupní informace	Geodetické podklady externí Geodetické podklady interní
Výstupní informace	Dokumentace geodetické zakázky

### 3.2 VAZBY NA JINÉ PROCESY

Je hlavní realizačním procesem s vazbami na ostatní řídicí a podpůrné procesy, především na proces 03 Řízení dokumentace.

### 3.3 ZDROJE PROCESU

Personální	Kvalifikovaní pracovníci SŽG
Informační	Aplikovaný SW
Finanční	Nákup subdodávek
Materiální	HW, měřicí technika, náradí, materiál pro stabilizaci, automobily, OOPP

### 3.4 IDENTIFIKACE PROCESU

Identifikační znaky používané v rámci tohoto procesu:

- pořadové číslo poptávky
- číslo zakázky

Dokumenty resp. Záznamy tohoto procesu nesou identifikaci 07 resp. F07

### 3.5 MONITORING PROCESU

#### A. KONTROLY PROCESU

Předmětem kontroly v procesu je:

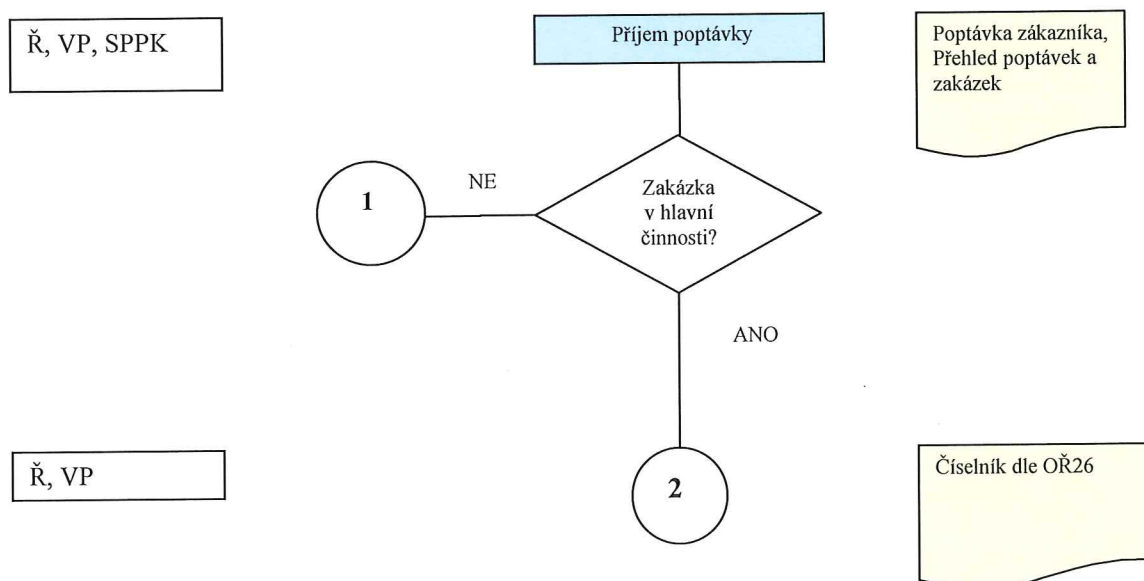
- úplnost podkladů v rámci přezkoumání realizovatelnosti
- přesnost a úplnost měření
- kompletnost dokumentace

#### B. UKAZATELE EFEKTIVNOSTI PROCESU

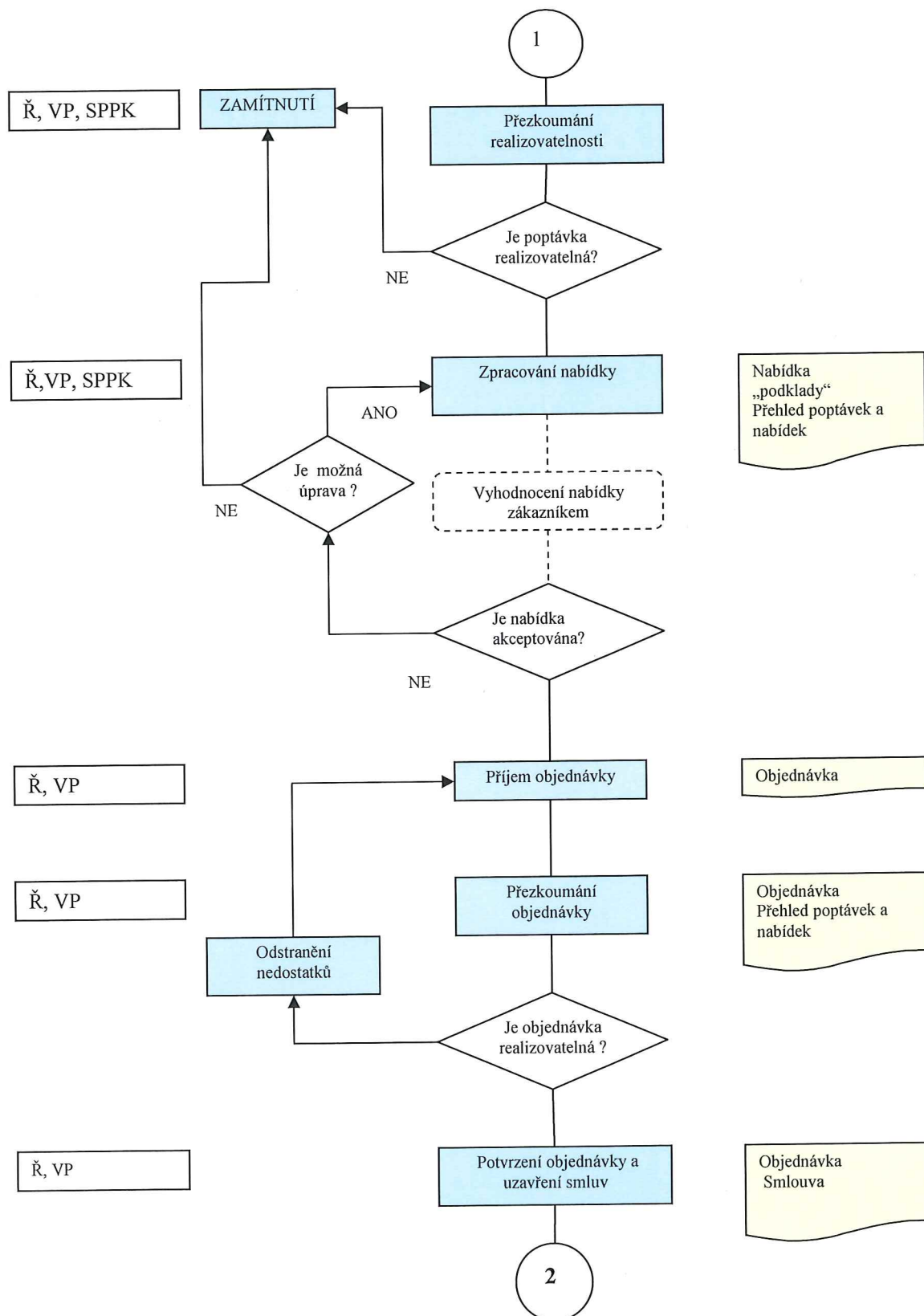
Jako ukazatelé efektivity procesu realizace geodetické zakázky jsou:

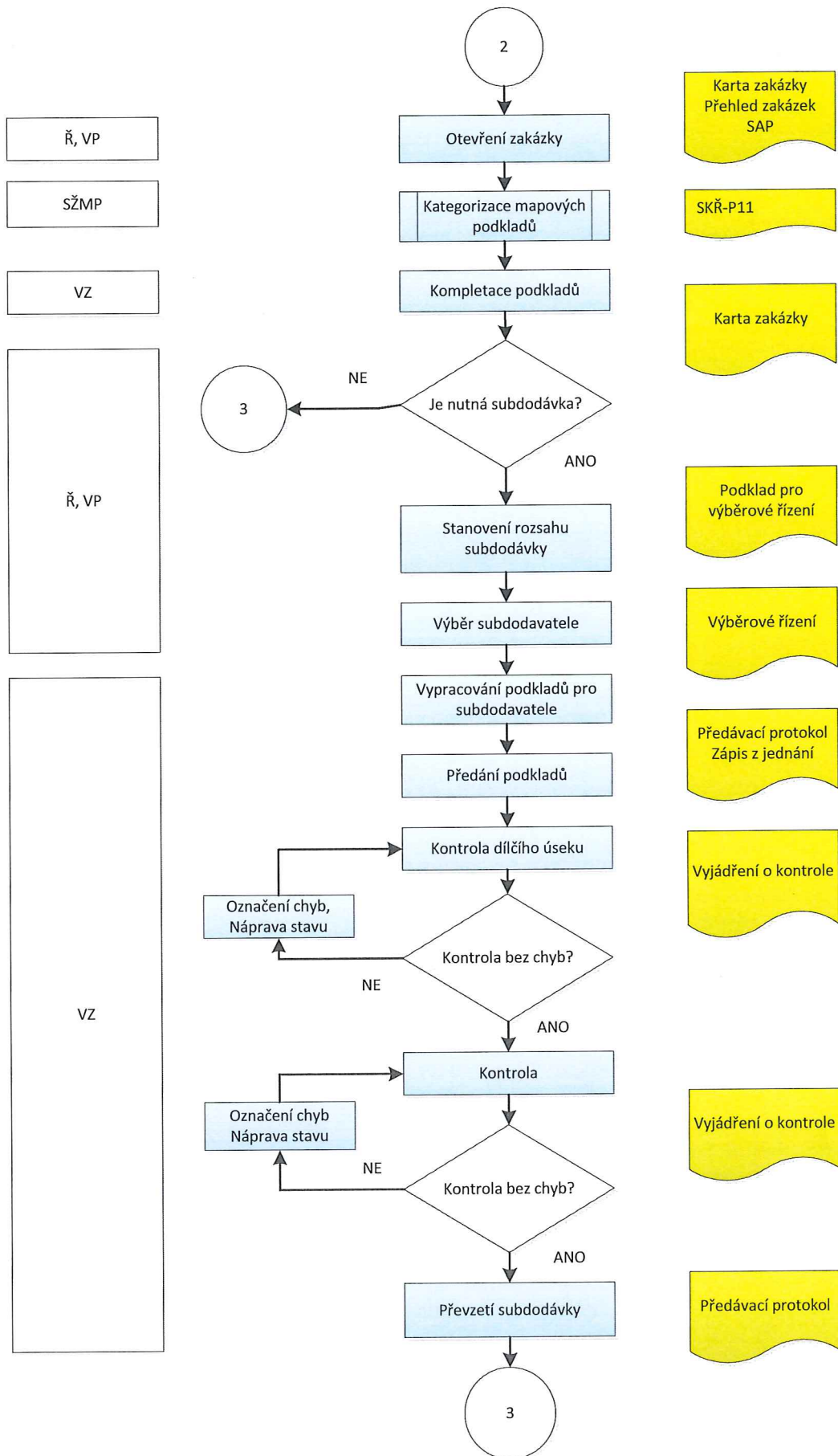
- procento zakázek s nesplněným termínem
- procento reklamovaných zakázek – externích neshod
- průměrný počet interních neshod na jednu zakázku
- průměrné náklady na hodinu práce

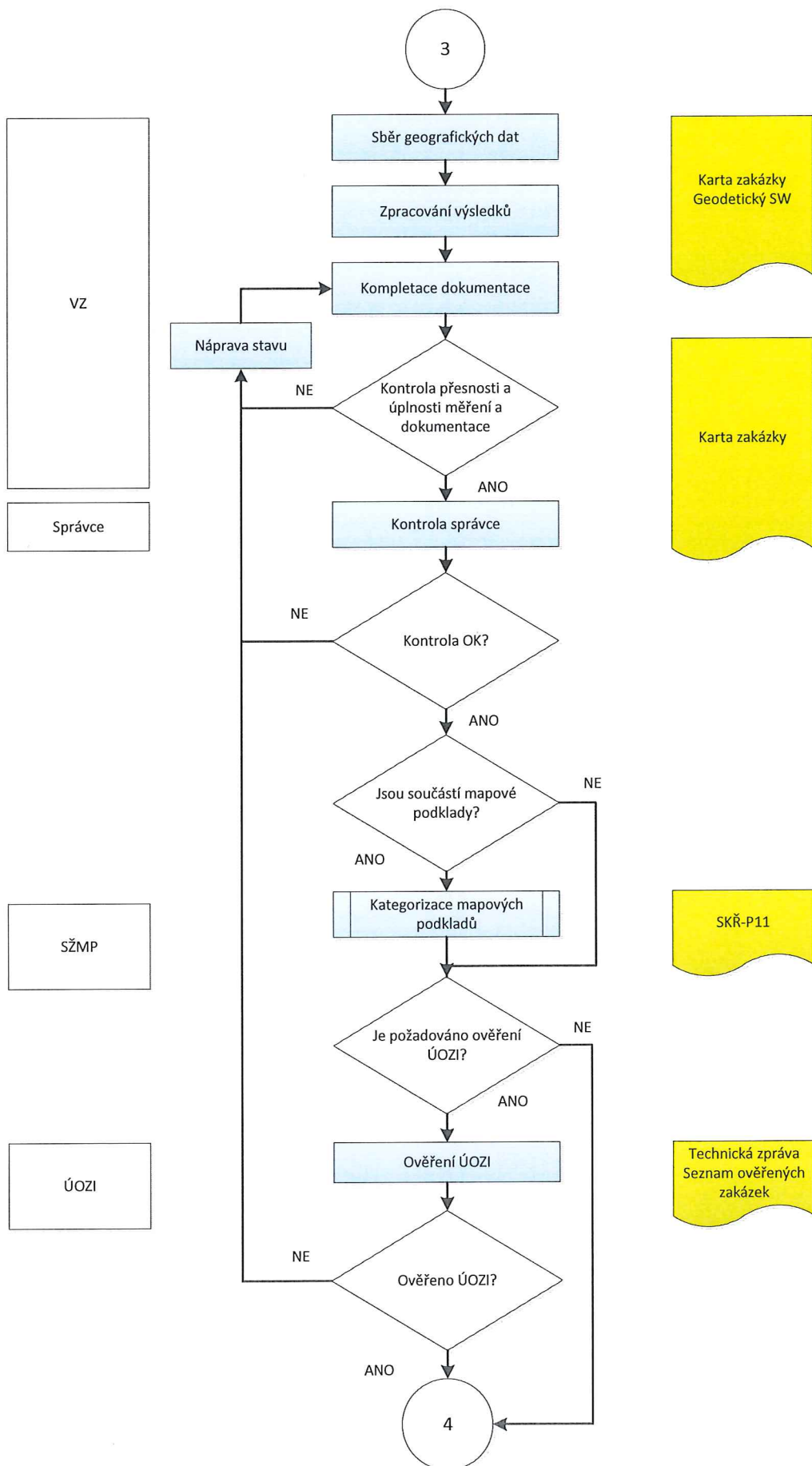
### 3.6 PRŮBĚH PROCESU

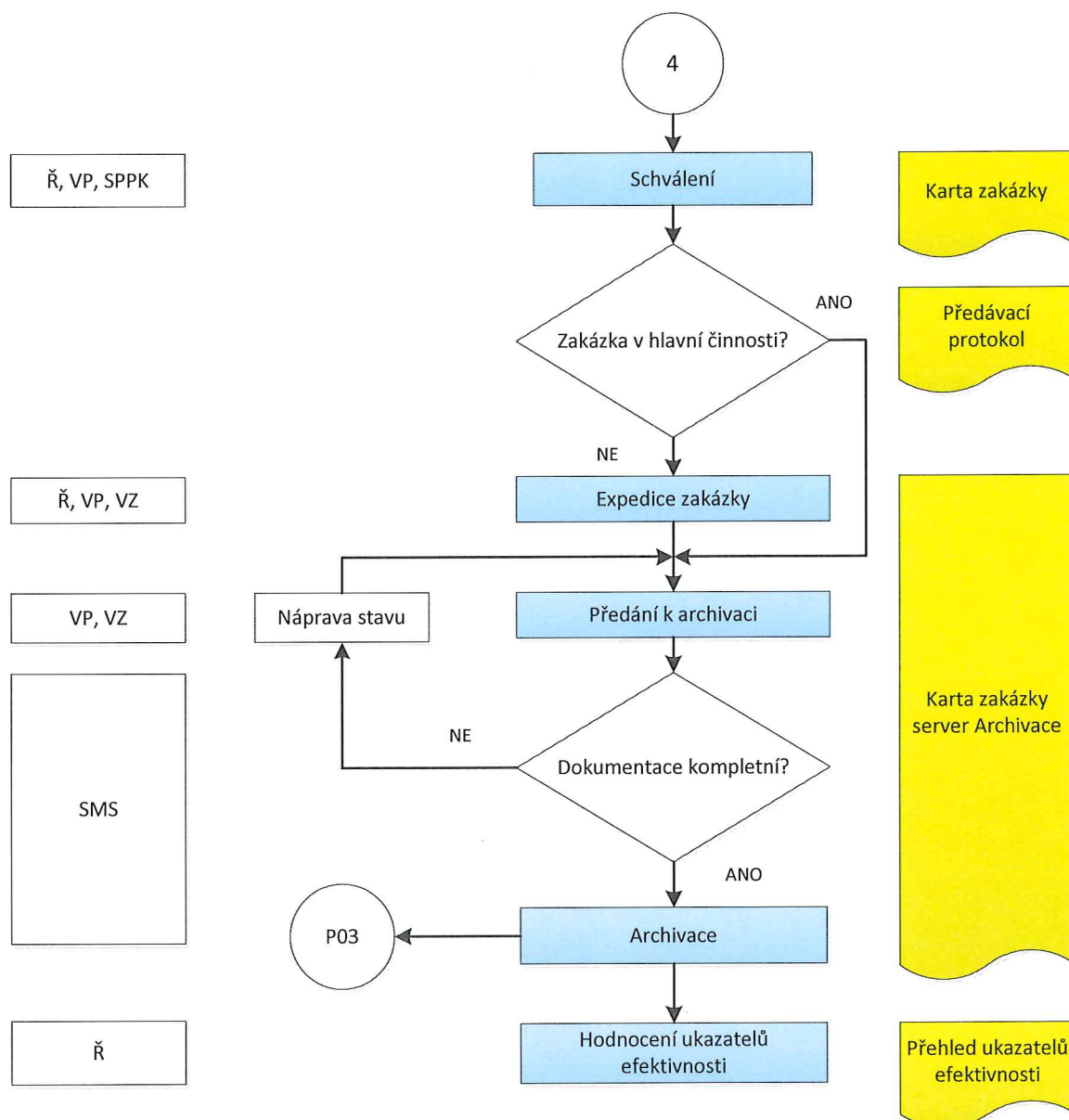












Příjem poptávky	Převzetí poptávky od zákazníka (v elektronické, písemné, ústní formě) zápisem do Přehledu poptávek a zakázek
Přezkoumání realizovatelnosti	Interní zjištění zda je zakázka dle podmínek uvedených v poptávce realizovatelná
Zpracování nabídky	Zajištění základních podkladů k zakázce a na jejich základě a na základě termínového vytížení SŽG Praha vypracování cenové a termínové nabídky.
Příjem objednávky	Převzetí objednávky od zákazníka (v elektronické, písemné, ústní formě) zápisem do Přehledu poptávek a zakázek
Přezkoumání objednávky	Interní zjištění zda je zakázka dle již konkrétních podmínek uvedených v objednávce realizovatelná.



Potvrzení objednávky a uzavření smluv	Dle charakteru objednávky potvrzení přijetí objednávky nebo na základě objednávky uzavření smlouvy dle platné legislativy.
Otevření zakázky	Přidělení čísla zakázky, určení vedoucího zakázky, zápis do karty zakázky.
Kompletace podkladů	Zajištění geodetických podkladů z Katastrálního úřadu a z vlastní dokumentace. Určení zda je bodové pole v dané lokalitě dostatečné.
Kategorizace mapových podkladů	Zhodnocení mapových podkladů v zájmovém území (Kategorizace mapových podkladů-P11).
Stanovení rozsahu subdodávky	Definování požadavků na subdodávku.
Výběr subdodavatele	Výběr subdodavatele na základě výběrového řízení stanoveného legislativou a vnitřními předpisy SŽDC s.o.
Vypracování podkladů pro subdodavatele	Příprava geodetických podkladů z archivu SŽG Praha.
Předání podkladů	Předání podkladů subdodavateli na úvodní schůzce. Stanovení přesných parametrů subdodávky. Seznámení s riziky. Stanovení dílčího úseku, který bude po dokončení předán ke kontrole VZ.
Kontrola dílčího úseku	Vyjádření ke kvalitě a kompletnosti předaných dat subdodavatelem k vybranému vzorovému dílčímu úseku.
Kontrola	Vyjádření ke kvalitě a kompletnosti předaných dat subdodavatelem.
Sběr geografických dat	Získání dat v terénu geodetickými metodami s přesností odpovídající charakteru zakázky a platné legislativě.
Zpracování výsledků	Zpracování získaných dat z terénu aplikovaným SW v kanceláři.
Kompletace dokumentace	Kontrola přesnosti měření a úplnosti dokumentace dle podmínek stanovených v objednávce/smlouvě.
Kontrola správce	Kontrola odborným správcem, dle charakteru zakázky. Pokud jsou součástí zakázky mapové podklady, kontrolu provádí SŽMP.
Kategorizace mapových podkladů	Hodnocení parametrů zakázky vzhledem k zakázkám uložených v IS SŽG Praha ve stejné lokalitě. Viz Proces 11.
Ověření ÚOZI	Pokud výsledky zeměměřičských činností spojených se zakázkou jsou využívány pro správu a vedení katastru nemovitostí a pro státní mapová díla nebo ve výstavbě musí být ověřeny fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění.

Schválení	Schválení zakázky Ř, VP. V případě zakázky týkající se Ověření PPK může zakázku schválit SPPK.
Expedice zakázky	Protokolární předání zakázky v rozsahu stanoveném dle objednávky/ smlouvy.
Předání k archivaci	Předání zakázky k archivaci v rozsahu stanoveným v PI – kopie potvrzená ÚOZI.
Archivace	Uložení zakázky do dokumentace dle PI.
Hodnocení ukazatelů efektivity	Periodické hodnocení stanovených ukazatelů efektivity tohoto procesu.

## 4 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

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

Záznamy spojené s tímto procesem jsou uvedeny v Seznamu záznamů a jejich řízení.

Software aplikace využívané v rámci procesu 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. Miroslav Šíp
2	19.2.2008	aktualizace v souvislosti s přechodem na SZDC, doplnění zakázek v hlavní činnosti	16.2.2008	Ing. Miroslav Šíp
3	1.7.2015	aktualizace části 1.4, 3.6	11.6.2015	Ing. Hůla
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

## ROZDĚLOVNÍK

Vytištěný a podepsaný originál tohoto dokumentu se nachází u QM.

**O účinnosti a o umístění elektronické podoby tohoto dokumentu byli prostřednictvím e-mailu informováni:**

- Ředitel SZG Praha,
- vedoucí pracoviště v Praze,
- vedoucí pracoviště v Plzni,
- vedoucí pracoviště v Českých Budějovicích,
- vedoucí pracoviště v Ústí nad Labem,
- vedoucí pracoviště v Pardubicích,
- vedoucí odboru centrální dokumentace,
- vedoucí oddělení servisních činností.

Ostatní pracovníci seznámeni s dokumentem na poradě.

## ZÁZNAM O PROVEDENÝCH REVIZÍCH DOKUMENTU

Číslo	Datum	Závěr	Provedl	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				