



***Správa železniční geodézie Praha***

# **Popis procesu**


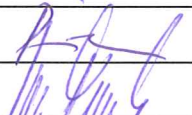
## **Management měřících přístrojů**

### **PP 09**

**Změna č.3**

**Účinnost od 01.04.2011**

**Č.j. 654/11-SŽG\_PHA-QM**

	FUNKCE	JMÉNO	DATUM	PODPIS
Zpracoval:	QM	Ing. Petr Hůla	30.3.2011	
Ověřil:	PVK	Ing. Pavel Průcha	30.3.2011	
Schválil:	Ředitel	Ing. Ondřej Červenka	30.3.2011	



## 1 ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

### 1.1 ÚČEL PROCESU

Cílem tohoto procesu je sjednocení postupů a činností při nakládání s měřicími přístroji.

Tento proces popisuje:

- Nakládání s novým měřidlem
- Zjištění kalibrací měřidel
- Činnost při zjištění poruchy měřidla

Tento proces popisuje řízení metrologie v rámci SŽG Praha a týká se kapitoly 7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení, normy ISO 9001 :2008.

### 1.2 ROZSAH PLATNOSTI

Tento popis procesu je platný pro SŽG Praha.

### 1.3 ROZSAH ZNALOSTÍ

Funkce	Znalost
Ředitel SŽG	úplná
Vedoucí odboru, oddělení	úplná
Vedoucí pracoviště	úplná
PVK	úplná
QM	úplná
IA	informativní
vedoucí zakázky	úplná
metrolog	úplná

## 1.4 PŘEHLED POJMŮ A ZKRATEK

Zkratka	Popis	Zkratka	Popis
Ř	Ředitel SŽG Praha	VZ	Vedoucí zakázky
PVK	Představitel vedení pro kvalitu	VOCD	Vedoucí odboru centrální dokumentace
ÚOZI	Úředně oprávněný zeměměřický inženýr	OOPP	Osobní ochranné pracovní prostředky
VE	Vedoucí ekonom	PI	Pracovní instrukce
VOSČ	Vedoucí oddělení servisních činností	QM	Quality Manager
VP	Vedoucí pracoviště	IA	Interní auditor
SKŘ	Systém kvality řízení v elektronické podobě		

## 2 ODPOVĚDNOSTI

### 2.1 VLASTNÍK PROCESU

Vlastníkem procesu ve smyslu požadavků normy ISO 9001 :2008 je metrolog.

### 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  
Výstupní informace

### 3.2 VAZBY NA JINÉ PROCESY

Podporuje proces 07 Realizace geodetické zakázky.

### 3.3 ZDROJE PROCESU

Personální Informační	Pracovníci SŽG MS Office MS Outlook SW SAP SW ISME
Finanční	Rozpočet pro spotřebu a investice
Materiální	HW, kancelářské potřeby

### 3.4 IDENTIFIKACE PROCESU

Identifikační znaky používané v rámci tohoto procesu :

- výrobní číslo měřicího přístroje
- inventární číslo měřicího přístroje

### 3.5 MONITORING PROCESU

#### A. KONTROLY PROCESU

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

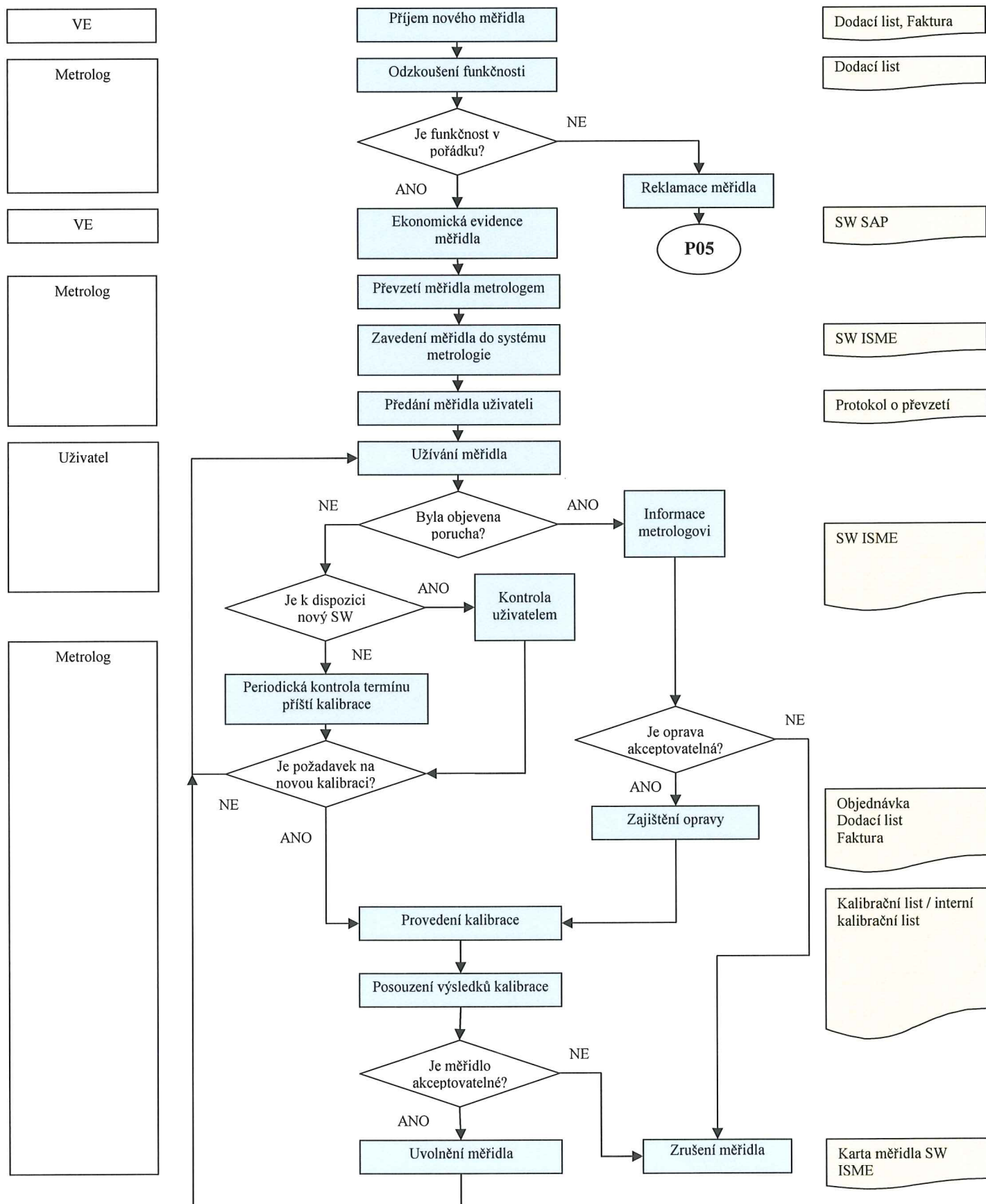
Měřidla jsou kontrolována před použitím uživatelem a periodicky kalibrována.

#### B. UKAZATELE EFEKTIVNOSTI PROCESU

Splnění plánu kalibrace měřidel.

Počet využívaných měřidel k počtu kalibrovaných měřidel.

### 3.6 PRŮBĚH PROCESU





## 4 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE

Příjem nového měřidla	Fyzické převzetí nového měřidla od dodavatele, zaúčtování, zaplacení.
Odzkoušení funkčnosti, vč. SW měřidla	Testování funkčnosti a deklarované přesnosti měřidla. Při každém update nebo upgrade SW měřidla se musí zjistit jeho vhodnost pro použití - např. geodet.metodou, porovnáním a popř.zajistit novou kalibraci.
Reklamáce	V případě špatné funkčnosti, dodaného SW příp. nedosažení deklarované přesnosti je provedena reklamáce u dodavatele.
Ekonomická evidence měřidla	Založení dokladů o nákupu, vložení do SW SAP, SW FAMA.
Zavedení měřidla do systému metrologie	Vyplnění údajů o měřidle do SW ISME a aktualizace v SKŘ.
Převzetí měřidla uživatelem	Fyzické převzetí nového měřidla koncovým uživatelem.
Užívání měřidla	Uživatel užívá měřidlo v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem dle návodu k užívání. <b>Před každým použitím měřidla zkontroluje uživatel funkčnost měřidla a termín kalibrace na štítku měřidla.</b>
Periodická kontrola příštího termínu kalibrace	Dle záznamů v SW ISME sleduje metrolog termín další kalibrace pro kontrolu správné funkce měřidla.
Provedení kalibrace	Při zjištění, že pro měřidlo končí kalibrační doba (SW ISME) nebo po opravě měřidla, provede se kalibrace měřidla.
Posouzení výsledků kalibrace	Na základě výsledků kalibrace rozhodne metrolog o uvolnění měřidla, opravě měřidla či jeho vyřazení.
Vyřazení měřidla	Pokud měřidlo nesplňuje požadavky na něj kladené a není možné ho opravit (z ekonomických příp. technických důvodů), měřidlo se vyřadí.
Uvolnění měřidla	Na měřidle se zaktualizuje údaj o kalibraci. Měřidlo se předá uživateli k používání.
Odstavení měřidla	Uživatel předá měřidlo metrologovi, informace se zavede do SW ISME a SKŘ a měřidlo se dále nepoužívá.
Informace metrologovi	Při zjištění závady na měřidle oznámí uživatel tuto skutečnost metrologovi a dohodne s ním další postup pro zprovoznění nebo vyřazení měřidla.
Zajištění opravy	Měřidlo se nechá opravit v akreditovaném servisu.

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	Opravitel
1	15.2.2008	změna č. 1	15.2.2008	Ing. Šíp
2	19.2.2009	aktualizace PP v souvislosti s přechodem na SŽDC	16.2.2009	Ing. Šíp
3	1.4.2011	změna v části 3.6	30.3.2011	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 SŽG Praha,
- vedoucí pracoviště v Praze,
- vedoucí pracoviště v Plzni,
- vedoucí pracoviště v Českých Budějovicích,
- vedoucí pracoviště v Ústí nad Labem,
- vedoucí pracoviště v Hradci Králové,
- vedoucí odboru centrální dokumentace,
- vedoucí oddělení servisních činností,
- metrolog.

Ostatní pracovníci seznámeni s dokumentem na poradě.

## ZÁZNAM O PROVEDENÝCH REVIZÍCH DOKUMENTU

Číslo	Datum	Závěr	Provedl	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				