



Správa železniční geodézie Praha

Popis procesu


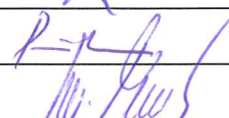
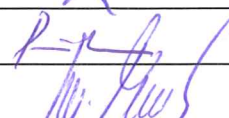
Management HW a SW

PP 10

Změna č.3

Účinnost od 11.04.2011

Č.j. 655/11-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 hardware a software organizační jednotky.

Tento proces popisuje:

- Nakládání s novým HW a SW
- Užívání HW a SW
- Upgrade HW a SW
- Činnost při zjištění poruch

Tento proces popisuje řízení HW a SW v rámci SŽG Praha a týká se kapitoly 6.3 Infrastruktura, normy ISO 9001 :2008.

1.2 ROZSAH PLATNOSTI

Tento popis procesu je platný pro SŽG Praha a týká se kapitoly 6.3 Infrastruktura normy ISO 9001 :2008.

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
informatik	úplná

1.4 PŘEHLED POJMŮ A ZKRATEK

Zkratka	Popis	Zkratka	Popis
QMS	Systém managementu kvality	HW	Hardware
PVK	Představitel vedení pro kvalitu	SW	Software
VOSČ	Vedoucí oddělení servisních činností	VE	Vedoucí ekonom
QM	Quality Manager		
IA	Interní auditor		
Ř	Ředitel SŽG		

2 ODPOVĚDNOSTI

2.1 VLASTNÍK PROCESU

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

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	Pracovníci SŽG
Informační	MS Office MS Outlook AW CAESAR
Finanční	Rozpočet pro spotřebu a investice
Materiální	HW, kancelářské potřeby

3.4 IDENTIFIKACE PROCESU

Identifikační znaky používané v rámci tohoto procesu :

- výrobní číslo HW
- inventurní číslo HW
- licenční číslo SW

3.5 MONITORING PROCESU

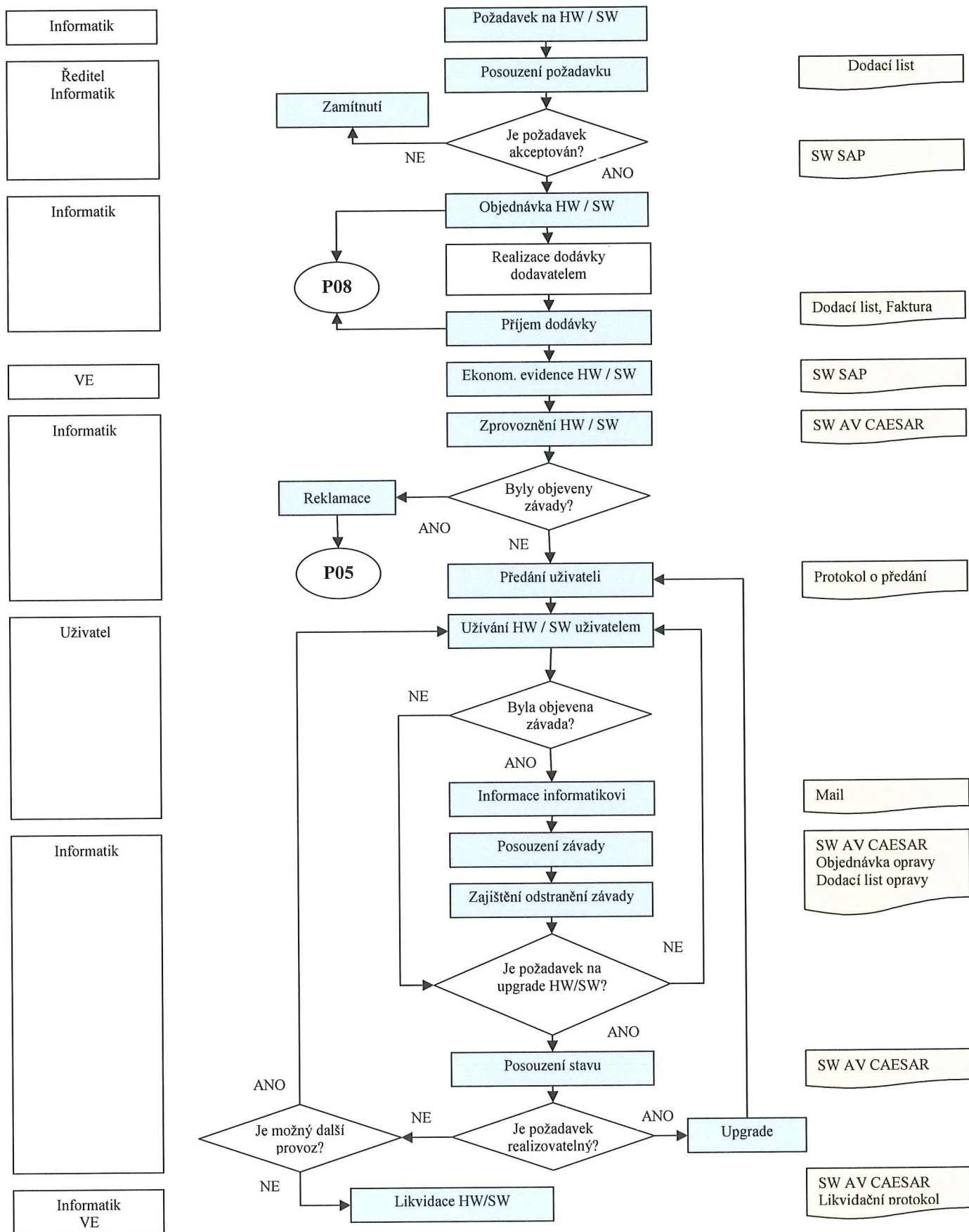
A. KONTROLY PROCESU

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

B. UKAZATELE EFEKTIVNOSTI PROCESU

Není realizován.

3.6 PRŮBĚH PROCESU



Požadavek na HW / SW	V případě, že není dostatečný nebo dostatečně výkonný SW nebo HW, předají pracovníci resp. ved. pracovníci požadavek na nákup SW, HW.
Posouzení požadavku	Odpovědná osoba (Ř po konzultaci s informatikem) posoudí realizovatelnost požadavku.
Zamítnutí	Požadavek na SW nebo HW byl zamítnut.
Objednávka HW / SW	Ved. ekonom zpracuje a zašle objednávku na SW, HW.
Příjem dodávky	Informatik převezme dodaný SW, HW.
Ekonomická evidence HW / SW	Dodaný SW, HW se zavede do evidence SW SAP, SW FAMA a založí doklady o nákupu do ekonomické evidence.
Zprovoznění	SW se nainstaluje na určené počítače, HW se zprovozní a zapojí.
Reklamace	V případě nedostatků dodávky se provede reklamace u dodavatele.
Předání uživateli	Nainstalovaný SW nebo zprovozněný a zapojený HW se předá uživateli a provede se záznam do AW CAESAR. Uživatel obdrží PC s nainstalovaným SW, popř. zprovozněným HW proti podpisu na předávacím protokolu k danému počítači a souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto předávacím protokolu. Součástí nového nebo aktualizovaného SW je i dokument „Prohlášení o shodě“. Dokument je uložen u správce SW&HW. Dokument obsahuje potvrzení, že dodaná verze SW vyhovuje činnosti, pro kterou byl daný SW pořízen. Dokument je vyhotoven firmou, která daný SW dodala, nebo ve výjimečných případech se správcem SW&HW (ve spolupráci s Ř)
Užívání HW / SW uživatelem	Uživatel užívá SW a HW v souladu s podmínkami stanovenými výrobcem (licenčními podmínkami).
Informace informatikovi	V případě, že uživatel zjistí závadu SW, HW, informuje neprodleně informatika.
Posouzení závady	Ř SŽG po konzultaci s informatikem posoudí závadu a rozhodne o opravě případně o likvidaci.
Zajištění odstranění závady	Informatik se v rámci své kompetence pokusí závadu odstranit, resp. objedná opravu.
Posouzení stavu	Odpovědný pracovník posoudí, zda je nutný a možný upgrade daného SW, HW.
Upgrade	Provedení nákupu a zprovoznění upgrade.
Likvidace HW / SW	HW se předá k ekologické likvidaci, SW se zruší.

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. Šíp
2	19.2.2009	aktualizace PP v souvislosti s přechodem na SŽDC	16.2.2009	Ing. Šíp
3	11.4.2011	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,
- informatik.

Ostatní pracovníci seznámeni s dokumentem na poradě.

ZÁZNAM O PROVEDENÝCH REVIZÍCH DOKUMENTU

Číslo	Datum	Závěr	Provedl	Podpis
1				
2				
3				
4				
5				