

## Informace

### o podmínkách řízeného kopírování dokumentů kontroly dle systému péče o kvalitu Správy železnic, státní organizace (dále jen SŽ)

#### 1. Obecné informace:

- Řízené kopírování dokumentů kontroly pro potřeby SŽ vychází ze systému péče SŽ o kvalitu v oblasti traťového hospodářství podle **Směrnice SŽDC č. 67**, přílohy č. 9 (volně dostupná na <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobyky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek>).
- Výrobce vydává ke každé dodávce dokumenty s uvedením **specifikace výrobků**, jejich **množství**, **odběratele** a **místa dodání**. Správa železnic má k těmto dokladům a informacím přístup. Pokud se některá z těchto informací vlivem dodavatelského řetězce změní, musí o tom být veden záznam a musí být přístupný SŽ.
- Distributor nebo zhotovitel (dále jen firma), který nakupuje materiál na sklad, tedy aniž by znal v okamžiku nákupu **konečné místo jeho určení** a také **množství materiálu skutečně dodané na konkrétní stavbu**, prokazuje ověření kvality distribuovaného výrobku tzv. **řízenou kopií** dokumentu kontroly.
- Řízené kopírování dokumentů kontroly je nezbytné i pro zajištění sledovatelnosti dodávek podle EN ISO 9001 (čl. 8.5.2). Cílem je zachování návaznosti identifikace výrobku od výrobce až na místo použití na stavbě.
- Řízené kopírování dokumentů kontroly mohou v souladu se Směrnicí SŽDC č. 67, přílohou č. 9, firmy provádět výhradně na základě písemné dohody s útvarem SŽ pověřeným ověřováním kvality. Seznam takto oprávněných firem je uveřejněn na <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobyky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek>.

#### 2. Stručný postup uzavření dohody o řízeném kopírování dokumentů kontroly

- Firma zvolí a zavede vhodný systém řízeného kopírování dokumentů kontroly tak, aby byly dodrženy níže popsané zásady.
- Po zavedení systému řízeného kopírování firma vyzve pověřený útvar pro ověřování kvality výrobků – SŽ, **Centrum techniky a diagnostiky** (dále jen CTD) k prověření nastaveného systému a uzavření dohody o vydávání řízených kopií. Kontakt:
  - **Ing. Miroslav Vrána**, vedoucí Oddělení nekovových výrobků CTD  
tel.: 972 742 241, mobil: 724 550 144, e-mail: [vranam@spravazeleznic.cz](mailto:vranam@spravazeleznic.cz).
- Proběhne ověření systému řízeného kopírování dokumentů kontroly zaměstnanci CTD.
- **Firma se písemně zaváže k dodržování odsouhlaseného systému řízeného kopírování dokumentů kontroly a umožní zástupcům CTD kdykoli (po předchozí dohodě) provedení kontroly evidence řízeného kopírování a prostor, ve kterých jsou výrobky skladovány.**

### 3. Zásady systému řízeného kopírování dokumentů kontroly:

- Ve firmě je jmenovitě určen pracovník, který odpovídá za systém řízeného kopírování dokumentů kontroly a rovněž je řešena jeho zastupitelnost. Odpovědné osoby musí mít zřízen **elektronický podpis** – úroveň 2 (kvalifikovaný osobní certifikát) včetně kvalifikovaného časového razítka. (Časové razítko lze postrádat u firem, které kopírují dokumenty kontroly výhradně na stavbu.)
- Firma stanoví způsob evidence vystavených řízených kopií dokumentů kontroly (v elektronické podobě). Stav zbývajících množství musí být kdykoli přehledně dostupný.
- Jednou za rok firma zasílá kompletní přehled vystavených řízených kopií na e-mailovou adresu [CTDKPM@spravazeleznic.cz](mailto:CTDKPM@spravazeleznic.cz).
- Na každou řízenou kopii firma uvede text: „Tato řízená kopie platí pro:“ dále uvede **název výrobku**, údaje o **množství jednotlivých typů** výrobků včetně výrobních čísel nebo čísel obalových jednotek, na které se kopie vztahuje (je-li to relevantní), **název odběratele a místo určení** (pokud jde o stavbu SŽ, uvede se ISPROFIN nebo jiná jednoznačná identifikace stavby). Každá řízená kopie je elektronicky podepsána kvalifikovaným osobním certifikátem, u obchodních firem též s časovým razítkem.
- Řízené kopie lze vystavovat odběratelům za těchto podmínek:
  - i. na konkrétní stavbu (konečné místo určení dodávky s uvedeným ISPROFIN nebo jinou jednoznačnou identifikací stavby podle objednávky SŽ),
  - ii. na výrobce, který výrobky zabuduje do kompletů (například vystrojených pražců nebo výhybek) podléhajících rovněž ověření kvality (jako místo určení se uvede konkrétní výrobní závod),
  - iii. na sklad SŽ (uvede se místo skladu, centrální sklady OŘ pak evidují redistribuci na jednotlivé TO)
  - iv. na sklad dalším odběratelům, kteří mají oprávnění k řízenému kopírování dokumentů kontroly (viz <https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/zeleznicni-svrsek>).

Při požadavku expedice na sklad jiného odběratele bez oprávnění k řízenému kopírování firma e-mailem ([vranam@spravazeleznic.cz](mailto:vranam@spravazeleznic.cz)) upozorní kontaktní osobu CTD (Ing. Vrána) a bude postupovat podle dalších instrukcí.
- Při odeslání každé řízené kopie odběrateli je tato zároveň na vědomí zaslána i na e-mailovou adresu [CTDKPM@spravazeleznic.cz](mailto:CTDKPM@spravazeleznic.cz).
- Pro zajištění možnosti sledování a kontroly vydodaného množství výrobků je nutné zajistit identifikaci výrobků (šaržování) ve skladu. K takovému označení je možno využít například číslo objednávky, dodávky apod.
- Obdobně lze provést za stejných podmínek řízené kopírování dodavatelem vystavené řízené kopie dokumentu kontroly.
- Řízená kopie se provede i v případě, kdy u firmy nedochází k rozdělení dodávky ověřeného materiálu (množství), a to kvůli upřesnění místa určení dodávky (čísla stavby). V případě redistribuce dodávky na jiný sklad je třeba identifikovat nového odběratele (musí mít oprávnění SŽ k řízenému kopírování).

### 4. Osnova ověřování systému řízeného kopírování dokumentů kontroly

- kontrola archivu původních dokumentů kontroly ve vazbě na evidenci přijatého materiálu na sklad;
- kontrola souladu množství materiálu na vystavených řízených kopiích (respektive v jejich evidenci) a stavu skladových zásob a porovnání s původními dokumenty kontroly;
- kontrola, zda vystavené řízené kopie obsahují všechny dohodnuté náležitosti (včetně odběratele a místa určení);
- kontrola, zda byly řízené kopie vystaveny jen oprávněným odběratelům;
- kontrola předávání řízených kopií na CTD;
- kontrola každoročně dodaného přehledu vystavených řízených kopií s evidencí výdejů;

- soulad skladové evidence se skutečným stavem materiálu na skladu a jednotlivé pohyby s vazbou na původní dokument kontroly;
- kontrola označení jednotlivých druhů materiálů, značení obalových jednotek;
- kontrola množství materiálu, a zda tyto údaje souhlasí se skladovou evidencí;
- kontrola dodržování zásady „FIFO“ (zachování pořadí naskladnění a vyskladnění materiálu);
- kontrola, zda materiál, který nesplňuje požadavky SŽ, je na skladě viditelně označen a oddělen, aby nemohlo dojít k záměně s materiálem ověřeným (splňujícím požadavky SŽ);
- kontrola vhodného skladování z hlediska zachování užitných vlastností výrobků (soulad s požadavky uvedenými v příslušných TPD);
- shrnutí zjištěných nedostatků a navržení nápravných opatření;
- stanovení data následné kontroly systému (podle množství zjištěných nedostatků, pokud nejsou, je standardní četnost kontrol 1× za 3-5 let – podle množství řízených kopií);
- vyhotovení zápisu z kontroly řízeného kopírování odsouhlaseného oběma stranami;
- zveřejnění zápisu na intranetu SŽ (dostupný Odboru traťového hospodářství Generálního ředitelství SŽ).

#### 5. Související zásady

- Distribuce nebo zabudování určeného materiálu do staveb SŽ bez správného dokumentu kontroly je ze strany SŽ chápáno jako nedodržení systému řízení kvality SŽ a tento materiál **může být předmětem oprávněných reklamací**.
- Při objednávání nového materiálu je nezbytné uvádět v objednávce odkaz na příslušné TPD, kterým musí dodávka odpovídat a kterým musí odpovídat i rozsah a obsah průvodních dokladů.
- Objednávání nového materiálu je nutné plánovat tak, aby dlouhodobým skladováním nedocházelo k významnému snížení doby záruky, životnosti a užitných vlastností materiálu. Upozorňujeme, že Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, které jsou standardní součástí smlouvy o dílo, stanovují minimální délku záruky na dílo. Je tedy v zájmu firmy, aby neúměrnou dobou skladování výrobku neomezovala svou možnost uplatnit případnou reklamaci u výrobce v souladu s TPD.

Tato informace slouží pro základní orientaci zájemců o oprávnění k řízenému kopírování dokumentů kontroly v rámci systému kvality SŽ.

Zpracoval: Ing. Karel Mařík  
aktualizace ke dni 30. 8. 2024