



Správa železniční geodézie Praha

Popis procesu




Kategorizace mapových podkladů

PP 11

Změna č.0

Účinnost od 01.07.2015

Č.j. 1983/2015-SŽDC-SŽG 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	

Správa železniční geodézie Praha



Strana 1 (celkem 9)

1 ÚČEL A ROZSAH PLATNOSTI

1.1 ÚČEL PROCESU

Cílem tohoto procesu je sjednocení postupů a činností při posuzování kvality mapových podkladů

Tento proces popisuje:

- Požadavky
- Stanovení Posuzovaných lokalit
- Stanovení parametrů mapových podkladů
- Hodnocení parametrů mapových podkladů
- Realizaci procesu v prostředí SKŘ

Tento proces popisuje postupy a činnosti hodnocení kvality mapových podkladů v rámci SŽG Praha a týká se kapitoly 7 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, VO	úplná
VZ	úplná
SŽMP, SMS	úplná
IA	informativně

1.4 PŘEHLED POJMŮ A ZKRATEK

Zkratka	Popis
GD	Geodetická dokumentace
GI	Geodet investora stavby
IA	Interní auditor
IS	Informační systém
OCD	Odbor centrální dokumentace
PL	Posuzovaná lokalita
PVK	Představitel vedení pro kvalitu
QM	Manažer kvality
Ř	Ředitel organizační jednotky
SKŘ	Internetová aplikace systému pro řízení kvality

SMS	Správce mapových sbírek
SŽMP	Správce železničních mapových podkladů
TKP	Technické kvalitativní podmínky
TÚ	Traťový úsek
VO	Vedoucí oddělení
VOCD	Vedoucí odboru centrální dokumentace
VP	Vedoucí pracoviště
VZ	Vedoucí zakázky
ŽMP	Železniční mapový podklad

2 ODPOVĚDNOSTI

2.1 VLASTNÍK PROCESU

Vlastníkem procesu ve smyslu požadavků normy EN ISO 9001 je ředitel SŽG Praha.

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 Mapové podklady v zájmovém území

Výstupní informace Pasport ŽMP
Pasport Posuzované lokality

3.2 VAZBY NA JINÉ PROCESY

Je podpůrným procesem pro hlavní proces P07 Realizace geodetické zakázky. S vazbami na ostatní řídicí a podpůrné procesy.

3.3 ZDROJE PROCESU

Personální	Kvalifikovaní pracovníci SŽG
Informační	Aplikovaný SW
Finanční	Nákup subdodávek
Materiální	HW

3.4 IDENTIFIKACE PROCESU

Identifikační znaky používané v rámci tohoto procesu:

- číslo TÚ
- číslo km začátku zájmového území
- číslo km konce zájmového území
- označení certifikační lokality
- název zakázky nebo ŽMP

Dokumenty resp. Záznamy tohoto procesu nesou identifikaci 11 resp. F11

3.5 MONITORING PROCESU

A. KONTROLY PROCESU

Předmětem kontroly v procesu je:

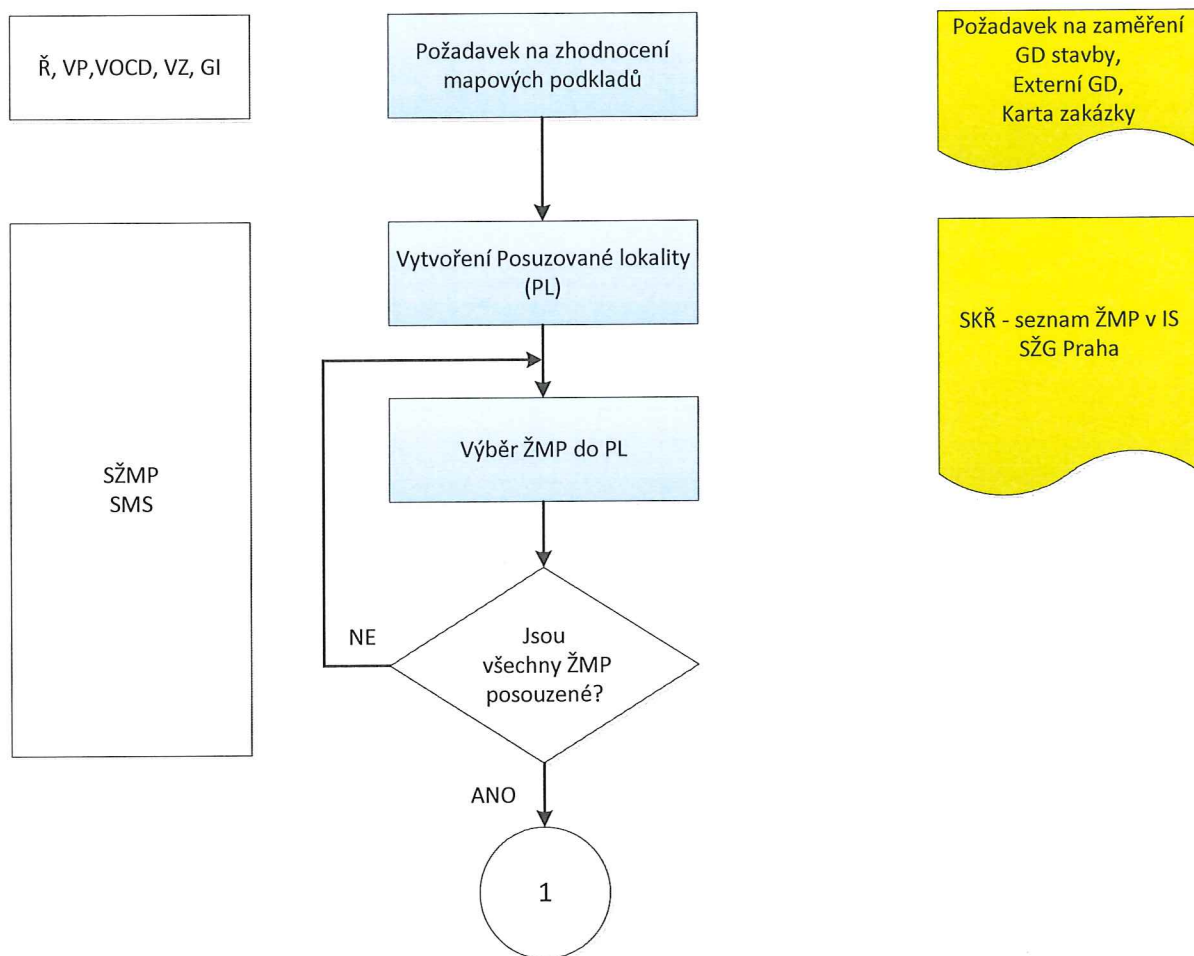
- Přesnost určení parametrů mapových podkladů
- Analýza podkladů v Poznámce Pasportu ŽMP

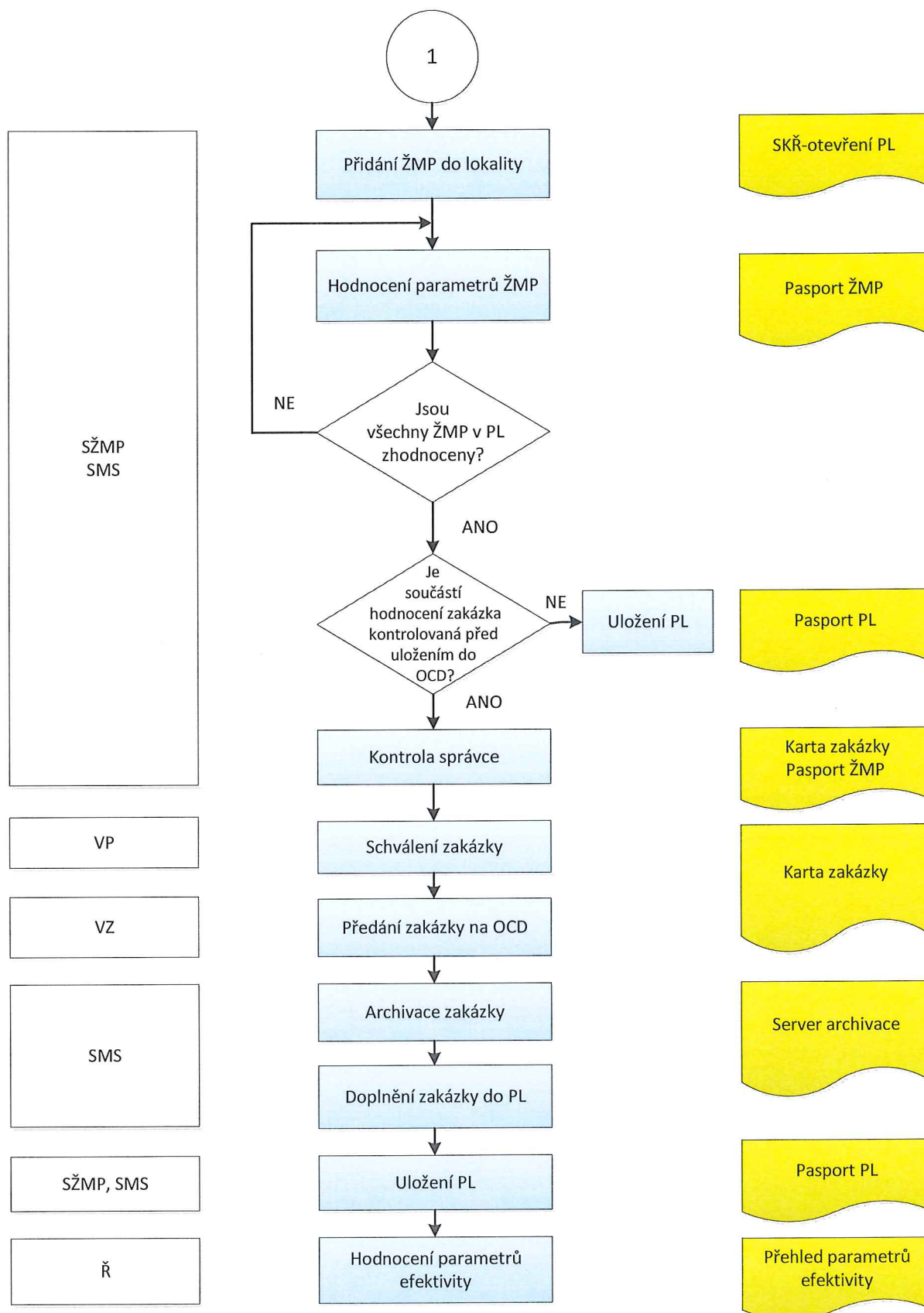
B. UKAZATELÉ EFEKTIVNOSTI PROCESU

Jako ukazatelé efektivity procesu Kategorizace mapových podkladů jsou:

- Procento kategorizovaných ŽMP k celkovému počtu evidovaných ŽMP

3.6 PRŮBĚH PROCESU





Požadavek na zhodnocení mapových podkladů	Požadavek na stav mapových podkladů v zájmové lokalitě, kontrola mapových podkladů před zahájením nebo ukončením vlastní zakázky a při poskytnutí dat z archivu OCD.
Vytvoření Posuzované lokality (PL)	Stanovení TÚ a km začátku a konce zájmového území – vygenerování ŽMP z IS SŽG Praha.
Výběr ŽMP do PL	Označení ŽMP, které mají být zahrnuty do posuzování.
Přidání ŽMP do lokality	Po označení ŽMP v SKŘ se přidají do lokality, čímž je lokalita otevřena a jednotlivé ŽMP se mohou hodnotit.
Hodnocení parametrů ŽMP	<p>Duplicita – hodnocení, zda se v PL nevyskytují ŽMP s totožnými daty. V případě, že ano – jeden ŽMP se označí jako neduplicitní, ostatní totožné se označí za duplicitní</p> <p>Vektor – rozlišení rastrová kresba x vektorová kresba.</p> <p>TKP – hodnocení, zda mapové podklady vyhovují předpisu TKP staveb státních drah platných v době vzniku hodnocených ŽMP.</p> <p>Platnost – hodnocení, zda posuzované ŽMP již nejsou v celém rozsahu aktuálnější v jiných ŽMP téže PL.</p> <p>Poznámka – hodnocení platnosti pouze v části mapových podkladů, další vhodné poznámky k analýze mapových podkladů.</p> <p>Geodatabáze – poznámky pro převod do geodatabází.</p> <p>Z hodnocení vytvořen Certifikační protokol ŽMP.</p>
Uložení PL	Po vytvoření certifikačních protokolů u všech ŽMP v PL se PL uloží a SKŘ vygeneruje Pasport PL.
Kontrola správce	Kontrola výkresu, hodnocení parametrů zakázky. Vyznačení PL nebo více úseků v kartě zakázky
Schválení zakázky	Schválení zakázky vedoucím pracoviště (viz P07).
Předání zakázky na OCD	Předání zakázky na OCD (viz P07).
Archivace zakázky	Převzetí zakázky správcem mapových sbírek na OCD (viz P07 Realizace geodetické zakázky).
Doplnění zakázky do CL	Archivací se zakázka automaticky doplní do PL vytvořené SŽMP
Hodnocení parametrů 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				
2				
3				
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 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				