

Příloha 4 - Zásady pro zpracovávání, odsouhlasování a vydávání technické dokumentace v oblasti traťového hospodářství

ÚVOD

1. Technickou dokumentací v oblasti traťového hospodářství se rozumí výkresová dokumentace, technické podmínky a další související dokumenty dodavatele a uživatele.
2. Tato technická dokumentace musí být zpracována v českém jazyce. Je-li dokumentace zpracována jako vícejazyčná, upřednostňuje se v případě rozporu český text.
3. Technickou dokumentaci k výrobku nebo technologickému procesu musí mít zpracovanou dodavatel. Pokud je to účelné, SŽDC následně zajišťuje v souladu s DAP zpracování vlastní technické dokumentace pro potřeby uživatele.
4. Technická dokumentace (výrobní a obchodní výkresy, výzkumné zprávy, zprávy o zkouškách a jejich hodnocení, technické specifikace, vzorové listy, DAP apod.) je poskytována zpravidla na základě samostatné smlouvy mezi dodavatelem a uživatelem. Smlouva upravuje zejména ochranu duševního vlastnictví a průmyslových práv (vzor smlouvy je v příloze č. 7 této směrnice). Na základě této smlouvy může být dokumentace dodavatele (výrobní a obchodní výkresy, TPD, technické specifikace, návody apod.) užívána pouze pro vnitřní potřebu SŽDC. TPD je možno poskytnout rovněž provozovatelům železničních drah ČR, se kterými má právo hospodařit SŽDC, a kteří se ve smlouvě o provozování dráhy zavázali k ochraně duševního vlastnictví a průmyslových práv vázaných k dokumentům, které jim byly poskytnuty SŽDC. Jiným subjektům tuto dokumentaci poskytuje dodavatel podle vlastního uvážení.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

5. Výkresová dokumentace dodavatele zahrnuje:
 - a) výrobní výkresy;
 - b) obchodní výkresovou dokumentaci.
6. Výkresová dokumentace uživatele zahrnuje:
 - a) vzorové listy železničního svršku
 - b) vzorové listy železničního spodku
 - c) mostní vzorové listy

Výrobní výkresy

7. Výrobní výkresy jsou používány pro výrobu, kontrolu a ověřování kvality a obsahují veškeré údaje o tvaru a rozměrech výrobku včetně jejich tolerancí.

V případě technologických procesů mohou být zpracovány výkresy nezbytné k jejich použití a k posouzení možnosti nasazení technologické linky.

8. Zpravidla na základě smlouvy o vzájemném poskytování technické dokumentace a ochraně duševního vlastnictví a průmyslových práv (viz příloha č. 7 této směrnice) předkládá dodavatel výrobní výkresy a výkresy nezbytné k použití technologického procesu k odsouhlasení pověřenému útvaru (dále jen „schvalovatel“). Shodu uvedených údajů s dodavatelem deklarovanými vlastnostmi a požadavky SŽDC potvrdí schvalovatel označením všech předložených výtisků odsouhlaseného dokumentu číslem jednacím schvalovacího výnosu a datem jeho vydání, razítkem schvalovatele a podpisem odpovědného zaměstnance. Zpravidla 2 výtisky potvrzené dokumentace si SŽDC ponechá pro vlastní potřebu, požadovaný počet shodných výtisků potvrdí pro potřebu dodavatele.

9. Tyto výkresy dodavatel poskytuje SŽDC výhradně pro potřeby posouzení vhodnosti výrobku nebo technologického procesu pro ŽDC a pro potřeby ověřování kvality na základě výše uvedené smlouvy. Výrobní výkresy není možno kopírovat ani šířit v rámci SŽDC a provozovatelů drah vyjma jejich použití pro účel dohodnutý ve smlouvě.

Obchodní výkresová dokumentace

10. Obchodní výkresová dokumentace slouží pro potřeby obchodních vztahů dodavatele a jeho odběratelů a pro potřeby montáže, oprav a používání výrobků nebo technologických procesů. Obsahuje údaje potřebné pro ověření kvality, předání, převzetí a použití výrobků. Shodu této obchodní dokumentace s dokumentací výrobní potvrdí schvalovatel razítkem a podpisem odpovědného zaměstnance na dohodnutém počtu výtisků. Pokud to rozsah dokumentace umožňuje, je obchodní výkresová dokumentace přiložena v TPD, v každém případě je však jejich nedílnou součástí. Dodavatel může namísto obchodní výkresové dokumentace poskytovat výrobní výkresy ověřené schvalovatelem.

Vzorové listy

11. Pro zpracování vzorových listů platí DAP, zejména předpis SŽDC N1(Prozatímní), služební rukověť SR 103/1(S) a interní dokumenty SŽDC OTH.

TECHNICKÉ PODMÍNKY

12. Technické podmínky obsahují definici vlastností výrobků nebo technologických procesů, způsobu jejich ověřování a základních záručních a dodacích podmínek.

13. SŽDC zveřejňuje požadavky uživatele na jednotlivé výrobky a technologické procesy určené pro železniční dráhy ČR formou obecných technických podmínek (OTP).

14. Dodavatel sjednává s pověřeným útvarem konkrétní technickou specifikaci budoucích kupních smluv nebo smluv o dílo formou technických podmínek dodacích (TPD).

15. Základní požadavky na ověřování kvality jsou uvedeny v OTP. Dohoda o způsobu ověřování kvality je součástí TPD.

Obecné technické podmínky

16. OTP na výrobky obsahují požadavky na technické vlastnosti, rozměry a tolerance, materiál, identifikaci, značení, zkoušení, ověřování kvality, dodávání a záruky výrobků, jejichž dodržení SŽDC požaduje pro zajištění bezpečného a efektivního použití těchto výrobků v konstrukci železniční dopravní cesty.

17. OTP na technologické procesy obsahují technické požadavky jak na provozování technologické linky na železniční dopravní cestě, tak na funkční a výkonové parametry zařízení/linky, způsob jejich zajištění, kontroly a ověřování a základní požadavky na dodací podmínky a záruky.

18. V případě, že požadavky na výrobek nebo technologický proces jsou definovány obecně závazným právním předpisem, českou technickou normou, vyhláškou UIC nebo jiným veřejným dokumentem, uvede se v OTP odkaz na tento dokument a specifikují se pouze další požadavky SŽDC v něm neuvedené.

19. Vzor formální úpravy „Obecných technických podmínek“ je přílohou 5.

Technické podmínky dodací

20. TPD sjednává pověřený útvar pro každý konkrétní výrobek určený pro konstrukci železniční dopravní cesty s konkrétním dodavatelem.

21. TPD obsahují podrobný popis konkrétního výrobku, jeho vlastností, značení, zkoušení, ověřování kvality, objednávání, dodávání, záruk, podmínek pro použití, předpokládané životnosti a možnosti oprav výrobku.

22. TPD slouží jako technická specifikace budoucích kupních smluv nebo smluv o dílo, ve které jsou podrobně popsány údaje o konkrétním výrobku, systému jeho výroby, ověřování kvality a podmínkách dodávek.

23. TPD jsou smluvním dokumentem uzavíraným na základě dohody dodavatele a uživatele. Směrný obsah TPD je uveden v příloze č. 6 této směrnice.

24. Součástí projednání TPD je odsouhlasení výrobní dokumentace. Dokumentace dodavatele je odsouhlasována pověřeným útvarem z hlediska použití v železničních drahách ČR a zájmů SŽDC. Toto odsouhlasení nezavazuje dodavatele odpovědnosti za bezpečnost výrobku a jiné povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

25. Nedílnou součástí TPD jsou buď přímo potvrzené výrobní výkresy nebo obchodní výkresová dokumentace.

26. Přílohou TPD mohou být certifikáty, vzory atestů, popisy nenormových zkušebních postupů, materiálové listy, seznamy subdodavatelů apod.

27. Parametry dohodnuté v TPD musí odpovídat požadavkům uvedeným v OTP. TPD mohou být zpracovány formou odkazu na OTP, kdy se výrobce zavazuje přímo dodržovat v OTP uvedená ustanovení. V TPD mohou být dohodnuty parametry vyšší, než požadují OTP, pokud se na tom dodavatel s pověřeným útvarem.

28. Vzor formální úpravy TPD je přílohou č. 6.

ULOŽENÍ A DISTRIBUCE DOKUMENTACE

29. Pověřený útvar zajistí uveřejnění zprávy o schválení dokumentace ve Věstníku dopravy a na internetových stránkách SŽDC.

28. Originál schvalovacího spisu a jedno paré kompletní odsouhlasené dokumentace se archivuje u pověřeného útvaru. Druhé paré originální výrobní dokumentace je uloženo u pověřeného útvaru pro ověřování kvality výrobků.

29. Digitální podoba odsouhlasené dokumentace je archivována centrálně u pověřené organizační složky SŽDC (TÚDC).

30. Distribuci odsouhlasené dokumentace pro vnitřní potřebu SŽDC a provozovatelů drah zajišťuje centrálně pověřená organizační složka SŽDC (TÚDC). Této organizační složce předá pověřený útvar nebo jím určený zpracovatel kompletní paré vytištěné odsouhlasené dokumentace určené k distribuci a formálně i obsahově shodné provedení dokumentace v digitální podobě.

Pověřená organizační složka SŽDC zajistí uložení dokumentace, její zpřístupnění v rámci intranetu SŽDC a distribuci v tištěné nebo digitální podobě podle rozdělovníku a nebo na objednávku.

31. Pověřená organizační složka SŽDC zajišťuje rovněž distribuci technické dokumentace uživatele podle čl. 3 této přílohy třetím subjektům, a to na vyžádání podle předem stanovených a vyhlášených pravidel v souladu s interními předpisy SŽDC.

32. Pověřená organizační složka SŽDC zveřejňuje seznam odsouhlasené dokumentace na internetových stránkách SŽDC. Seznam je sestavován a doplňován průběžně po předání příslušné dokumentace schvalovatelem nebo zpracovatelem.

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ

33. Některé starší dokumenty mohou být označeny a zpracovány odchylně od výše uvedených zásad. Tyto dokumenty se uplatňují v souladu s jejich obsahem a zaměřením, popř. způsobem upraveným příslušným DAP.