


Plán jakosti projektu	Strana: 1/6
	Revize: 1

Projekt: (označení, název)	Rekonstrukce nástupiště Muzeum A
Smlouva o dílo:	
Objednatel:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Martin Gillar, předseda představenstva a JUDr. Jan Blecha, místopředseda představenstva
Zástupce pro věci technické:	
Zhotovitel:	Hochtief CZ a.s.
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Tomáš Bílek, předseda představenstva a Ing. Tomáš Koranda, člen představenstva
Zástupce pro věci technické:	

Číslo výtisku:	
-----------------------	--

Rozdělovník				
Číslo	Funkce	Jméno	Datum	Podpis

Zpracoval:	Funkce: Stavbyvedoucí SV	Jméno: 	Datum: 9.5.2016	Podpis:
	Funkce:	Jméno:	Datum:	Podpis:

Schválení odpovědným zástupcem objednatele				
Schválil:	Funkce:	Jméno:	Datum:	Podpis:

1. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ

Organizační schéma řízení projektu je popsáno v dokumentu **Organigram projektu** viz Přílohy.

HOCHTIEF CZ a. s.	Plán jakosti projektu	Revize: 1
	<i>Rekonstrukce nástupiště Muzeum A</i>	Strana: 3/6

2. TABULKA ROZDĚLENÍ ZÁKLADNÍCH ČINNOSTÍ, ODPOVĚDNOSTÍ, POSTUPŮ A ZÁZNAMŮ

ČINNOST (1)		ODPOVĚDNOST (2)		POSTUPY (3)		VÝSTUPY (4)	
Č.	Název	Funkce	Jméno	ŘD společnosti (a)	Specifické (b)	Dokumenty	Záznamy
Výrobní příprava							
1.	Zpracování Plánu jakosti a jeho aktualizace			MM 07		Plán jakosti	Schválený Plán jakosti a jeho aktualizace
2.	Zajištění realizační dokumentace			MM 07, TOP 01.05		Smlouva na zpracování RD (pokud není RD součástí zadávací dokumentace)	Zápis z konzultace, Harmonogram projektování, Schéma průběhu projektování
3.	Kontrola realizační dokumentace			MM 07		Předávací protokol dokumentace, Reklamacie vad projektové dokumentace	Odsouhlasení dokumentů RD, Hodnocení projektů
4.	Zajištění dokumentace veřejnoprávních orgánů			MM 07		Stavební povolení	Písemné předání dokladů
5.	Zpracování výrobní dokumentace			MM 07, TOP 01.05, TOP 15.04, TOP 51.02		Dokumentace ZS vč. SP, Časový a finanční plán, Podklad pro výběr subdodavatelů, Vytipování rizik projektu, Seznam dokladů pro předání, Seznam TP projektu, Dokumenty BOZP a EMS, KZP, pracovní kalkulace	Záznam o kontrole jednotlivých dokumentů, Zápis ze závěrečné konzultace
6.	Předání výrobní přípravy k realizaci			MM 07, TOP 04.14		Příslib odměn na projektu, Protokol o předání výrobní přípravy k realizaci	Odsouhlasený protokol
7.	BOZP			MM 01, MM 07, TOP 04.01, TOP 05.01, TOP 05.02, TOP 05.04, TOP 05.06		Plán bezpečnosti na stavbě (od Koordinátora BOZP), Deník bezpečnosti, Doklady o speciální kvalifikaci zaměstnanců, Osnovy školení	Záznamy o školení zaměstnanců, Záznamy o úrazech a jejich vyšetření, Záznamy o kontrolách a inspekcích BOZP
8.	Ochrana životního prostředí (EMS)			MM 01, TOP 04.01, TOP 09.02, TOP 09.03, TOP 09.04		Plán ochrany životního prostředí, SOD s firmou provádějící likvidaci odpadů + rozhodnutí o oprávnění	Vážní lístky o likvidaci odpadů, Měsíční a čtvrtletní hlášení o likvidaci odpadů

HOCHTIEF CZ a. s.	Plán jakosti projektu	Revize: 1
	<i>Rekonstrukce nástupiště Muzeum A</i>	Strana: 4/6

ČINNOST		ODPOVĚDNOST		POSTUPY		VÝSTUPY	
Č.	Název	Funkce	Jméno	ŘD společnosti (a)	Specifické (b)	Dokumenty	Záznamy
Realizace							
9	Nákup materiálu			MM 07, TOP 15.04		Objednávky materiálu	Dodací listy, Doklady o jakosti, Prohlášení o vlastnostech, Hodnocení dodavatelů
10	Subdodavatelský systém			MM 07, TOP 15.04		SOD se subdodavateli včetně dodatků	Přehled subdodavatelů, Výběry subdodavatelů, Záznamy o jakosti subdodávek, Hodnocení subdodavatelů
11	Mechanizační prostředky včetně údržby			TOP 08.03		Seznam používané mechanizace, Deníky provozu mechanizačních prostředků	Záznamy v denících o provozu a údržbě mechanizačních prostředků
12	Realizace projektu			MM 01, MM 07, TOP 01.05, TOP 51.02		HMG, Pracovní kalkulace, Stavební deníky, TP, TPP, PP	Aktualizace HMG, Aktualizovaná kalkulace, Zápisy v SD, Zápisy z kontrolních dnů, Zápisy z interních a externích auditů, Zápisy od objednatele
13	Změny projektu			MM 01, MM 07, TOP 51.02		Deník víceprací, Změnové listy	Zadání změn projektu, Zápisy z jednání o změnách projektu, Odsouhlasení změnových listů, Měsíční porada o projektu
14	Dotatky SOD			MM 01, MM 07		Dotatky SOD	Odsouhlasení dodatků SOD objednatelem, Měsíční porada o projektu
15	Fakturace			MM 07, TOP 19.01, TOP 19.03		Splátkový kalendář, Přijaté daňové doklady, Podklady pro vystavení daňových dokladů	Odsouhlasení přijatých daňových dokladů, Odsouhlasení podkladů pro vystavení faktur
16	Controlling projektu			MM 01, MM 07, TOP 51.02		Pracovní kalkulace	Aktualizace kalkulace, Měsíční odhady

HOCHTIEF CZ a. s.	Plán jakosti projektu	Revize: 1
	<i>Rekonstrukce nástupiště Muzeum A</i>	Strana: 5/6

ČINNOST		ODPOVĚDNOST		POSTUPY		VÝSTUPY	
Č.	Název	Funkce	Jméno	ŘD společnosti (a)	Specifické (b)	Dokumenty	Záznamy
17	Metrologie			MM 07, TOP 01.08		Seznamy měřidel	Záznamy o ověření a kalibraci měřidel
18	Kontrola a zkoušení			MM 01, MM 07, TOP 01.05, TOP 01.07, TOP 50.03		KZP	Zprávy, protokoly o kontrolách a zkouškách, Zápisy v SD, Doklady o kvalitě, Záznamy v KZP
19	Příprava předání projektu			MM 07		Doklady pro předání, Projekt skutečného provedení	Záznam o kompletnosti dokumentace pro předání, Vyhodnocení KZP
20	Předpřejímka			MM 07			Zápis z předpřejímky – soupis vad a nedodělků
21	Předání zakázky			MM 07		Zápis o předání a převzetí	Odsouhlasení záznamu o předání a převzetí
22	Vady a nedodělky			MM 07		Seznam vad a nedodělků – součást zápisu o předání	Odsouhlasený seznam vad a nedodělků, včetně termínů odstranění
23	Technicko-ekonomické vyhodnocení projektu			MM 07, TOP 04.14		Příslib odměn na projektu, Zápis technicko-ekonomického vyhodnocení	Odsouhlasení zápisu technicko-ekonomického vyhodnocení
24	Reklamace			TOP 50.08		Doklady o reklamaci	Záznam o vyřízení reklamace

3. PŘÍLOHY**3.1 Organigram projektu**