



ŠKOLENÍ PROGRAMU DOHLEDU

Kolektiv autorů

OBSAH ŠKOLENÍ PROGRAMU DOHLEDU



- **O programu Dohledu**
- **Úkol pracovního příkazu UPP**
- **Vytvoření vzorového protokolu VT**
- **Základní pravidla práce s protokolem**
- **Hodnocení kontrol**
- **Uzavření protokolů**
- **Archivace protokolů**
- **Nejčastější chyby v protokolech**



SW aplikace, která slouží jako komplexní informační systém pro:

- evidenci,
- referenční plánování (program kontrol a zkoušek),
- dokladování provozních kontrol na zařízeních důležitých z hlediska legislativních požadavků.

Z pohledu **Jaderné** respektive **Technické bezpečnosti** jaderných elektráren.

OPRÁVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ KONTROL VYBRANÝCH ZAŘÍZENÍ



K provádění kontrol Vybraných zařízení na JE ČEZ, a. s. je nutné získat oprávnění.

K tomu je nutné:

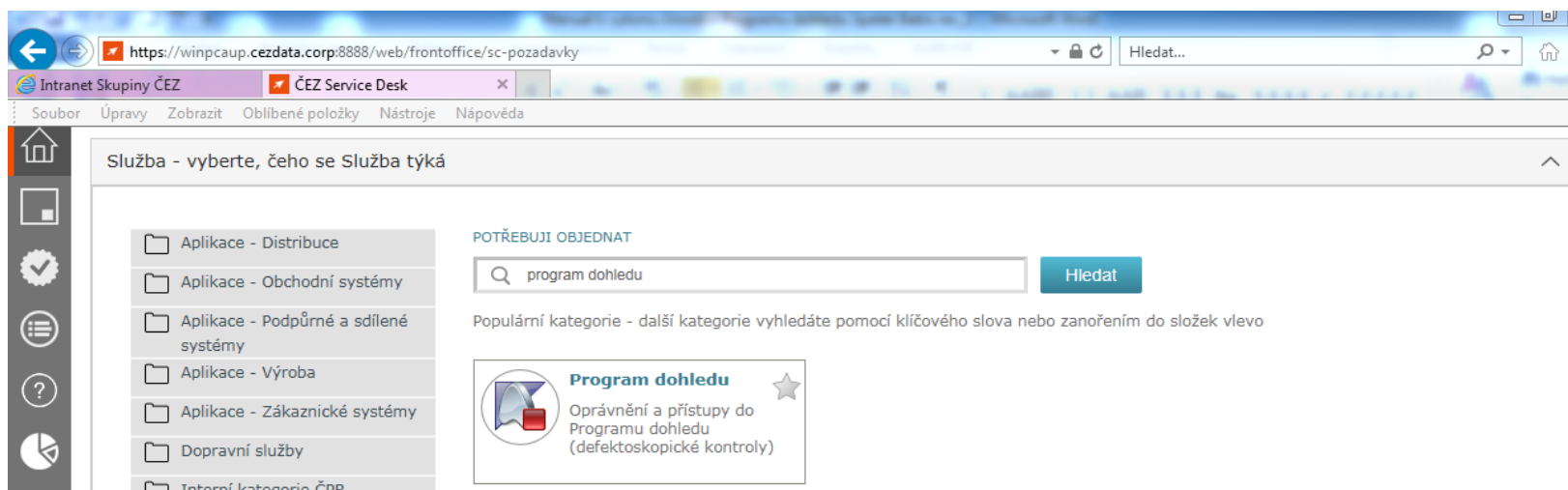
1. Úspěšně absolvovat ověření znalostí z Vyhl. 358/2016 Sb.
2. Dle ČEZ_ME_0582 získat Pověření k provádění kontrol VZ dle vyhlášky č. 358/2016 Sb.

	ETE	EDU
Ověření	Veronika Mazancová Tel.: +420 606 802 979 e-mail: veronika.mazancova@cez.cz	Hana Brabcová Tel.: 561 104 791 e-mail: hana.brabcova@cez.cz
	Ivona Kopová Tel.: 381 102 804 Mob.: 724 468 603 e-mail: ivona.kopova@cez.cz	Gabriela Jochymková Tel.: 561 104 606 Mob.: 601 315 345 e-mail: gabriela.jochymkova@cez.cz

ŽÁDOST O PŘÍSTUP DO APLIKACE:



- Pro nový přístup je nutné napsat požadavek přes aplikaci Service Desk.
- V požadavku je nutné specifikovat rozsah požadovaného oprávnění.
- Pro dodavatele zajišťuje přidělený garant.



Pokud je nutná změna již nastavených oprávnění není nutné psát požadavek v Service Desku ale postačí email nebo telefonicky požádat útvar ŘZPaTK.

VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI O PŘÍSTUP



1. Žádost o přístup musí schválit garant aplikace Program dohledu.
2. Žadateli se zhruba po třech dnech po vystavení žádosti musí na ploše jeho počítače objevit ve složce „Aplikace“ zástupce programu dohledu. (pokud ne urguje žádost znovu přes Service Desk – Portál).



Program dohledu seznamovací



Program dohledu

5. Žadatel je v aplikaci zaveden a má nastavena příslušná oprávnění (na základě doložených kvalifikací/certifikátů ...).

Certifikáty jsou uloženy v PD – skeny, můžu se na ně podívat

6. Pokud potřebuje žadatel k výkonu činností nějakou personální kvalifikaci a má k ní vystaveny certifikáty či jiné doklady je nutné, aby je předložil na útvar řízení zvláštních procesů a tech. kvality.
7. Pro práci na Vybraném zařízení musí mít žadatel vystaveno pověření k výkonu činností od útvaru řízení zvláštních procesů a tech. kvality.

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE



Pro první přihlášení do Programu dohledu je nutné získat přihlašovací údaje.

	ETE	EDU
Přihlášení	Luděk Babiš Tel.: 381 103 169 e-mail: ludek.babis@cez.cz	Stanislav Špalek Tel.: 561 103 121 e-mail: stanislav.spalek@cez.cz
Přihlášení	Jana Řezníčková Tel.: 381 103 169 e-mail: jana.reznickova@cez.cz	

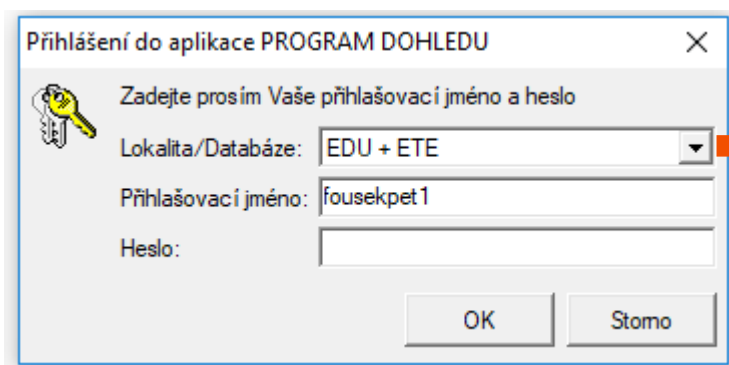
Údaje pošlou na e-mail konkrétnímu uživateli, kdy získáš pouze náhled. Právo zápisu se řeší na základě žádosti o pověření do konkrétní oblasti dle dodaných certifikátů – např. elektro vyhl.50,

PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PROGRAMU DOHLEDU



Spuštění výběrem položky  „PROGRAM DOHLEDU“ z adresáře Aplikace na ploše PC

Po spuštění programu se objeví hlavní obrazovka programu s nabídkou pro přihlášení.



EDU+ETE – pouze náhled

EDU – zápis pro EDU

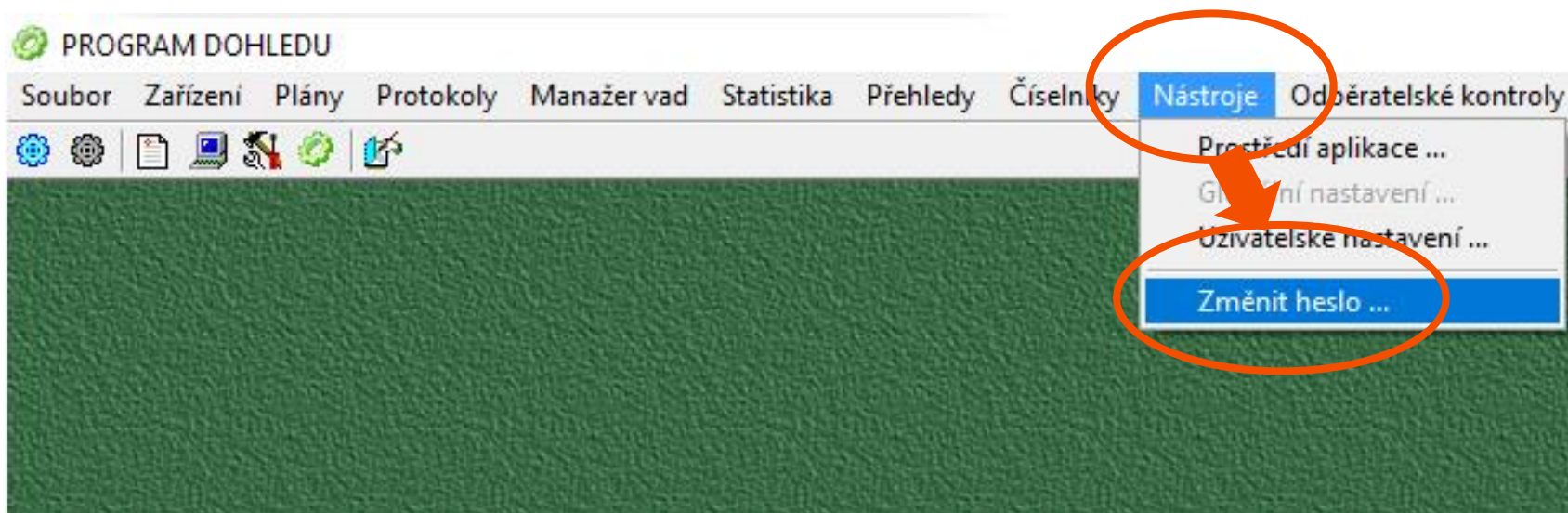
ETE – zápis pro ETE

- Přihlašování na příslušnou lokalitu určuje garant aplikace.
- Pokud má uživatel nastavenou jen jednu lokalitu, zobrazí se při přihlášení příslušná lokalita automaticky.
- Uživatelé s oprávněním pro obě lokality mohou při přihlášení volit, na kterou lokalitu se přihlásí.

ZMĚNA HESLA PO PRVNÍM PŘIHLÁŠENÍ



Přes menu nástroje si musí každý uživatel změnit garantem přidělené heslo.

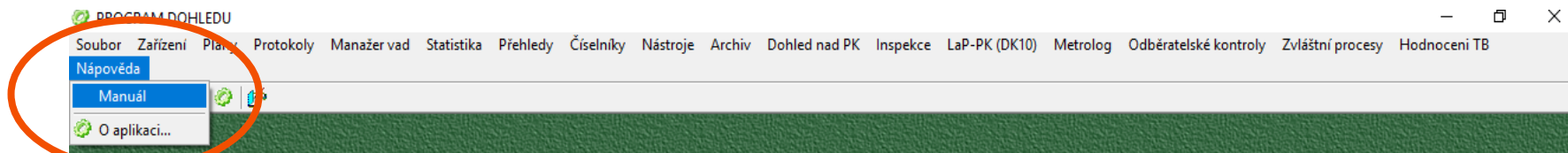


Pozor: heslo do Programu dohledu se nemění automaticky přes Identity manager.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL



V aplikaci je vnořený uživatelský manuál, který by si každý uživatel před zahájením činností v aplikaci Program dohledu nastudovat !!!!!!!



Obsah

1.1	Novinky – změny - nejčastější chyby v protokolech	3
1.1.1	Novinky	3
1.1.2	Změny	3
1.1.3	Nejčastější chyby v protokolech	3
1.2	Žádost o přístup do aplikace	4
1.3	Spuštění	5
1.3.1	Spuštění aplikace	5
1.4	Protokoly	7
1.4.1	Založení nového protokolu	7
1.4.2	Vyplňování formuláře protokolu - základní principy	7
1.4.3	Kopírování protokolu	13
1.4.4	Řešení nevyhovujícího protokolu	13
1.4.5	Připojení přílohy k protokolu	15
1.4.6	Vytvoření nové verze protokolu, která nahradí původní chybně vyplněný	18
1.4.7	Výběr úkolů pracovního příkazu (úPP) do protokolu	20

ÚKOL PRACOVNÍHO PŘÍKAZU ÚPP



Typy kontrol v pracovních příkazech:

Plánována kontrola – např. z Programu dohledu

Operativní kontrola – Pokud není plánovaná, jde o operativní (např. PKZ, PPO...)

Kontrola z RMSS – rizikové místo svarového spoje z akce svary jedná se o spoje, které se sledují (mohou mít vadu a sledují se, jestli se stav nezhoršuje)
Ve finále je v úPP označena stejně jako plánovaná a stejně je to v PD

Žádanka na NDT kontrolu – vychází z úPP

Z předchozích třech typů. Je to přesnější zadání než je v úPP upřesňuje.
Kauza svary zjistila že jsou úPP moc obecné a tudíž vznikl NDT žádanka, která upřesňuje požadavek kontroly asi 80 procent jde přes žádanku.

ÚKOL PRACOVNÍHO PŘÍKAZU ÚPP



 	TE JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN	ÚKOL P-PŘÍKAZU	tipmc07
		32476414 03 KOPIE Tisk: 31/10/19 06:36 BARTA03 Odstávka: P08 List: 1	

POZOR, TOTO JE NÁHLED !

<u>P-příkaz:</u>			
Popis: 1VF13 - (E623) REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ŘÁDŮ TVD		Typ PP: IN	
Sled úkolu: 03	Požadovaný termín: 19/08/19	Nejbližší možný začátek: 19/08/19	
<u>Součinnosti P-příkazu (úkol předcházející, souběžný, následující)</u>			
02 02	1VF13-(E623)-NDT KONTROLY VT A PT - IAC4	IAC4	SC
04 04	1VF13-(E623)-DEMONTÁŽ IZOLACE	IP	SC
<u>Předmět práce:</u>			
Elektrárna: TE		Blok: 1	System: VF
Zařízení: POT 1VF13Z06		Komponenta:	
Alt.značení: 1VF13Z06			
DPS: 1.33R			
V kont.: N	Vliv/herm.:	LaP: N N	Bezpečnostní třída: 3
Prac.pól.:	Seznam zařízení:		
UTC:	Katalog MTZ:	Kategorie kritičnosti Z/K: 2	
Název: ODVOD OD SPOTREBICE 1TK21D02			
Umístění: 800/01 (OBD1)**			
<u>Úkol P-příkazu:</u>			
Spěšnost úPP: 6	Popis: 1VF13-(E623)-NDT KONTROLY ČEZ		
Výrobce:	Výr.typ:	V.číslo:	
Projekt: IT-90-16-0E623	Středisko přípravy: JS762500	LC / TC: CPOS S:ROZVOD POM.MEDII	
Náklad.středisko:			
Pracovní skupina: TEDI SC	Koord.: TEP	Trvání: 3273	
Zdroje (profese)	Počet	N-hod. Plán NH celkem:	
Výška n/o :			
Medium :			

ŽÁDANKA NA NDT KONTROLU (ŽNDT)



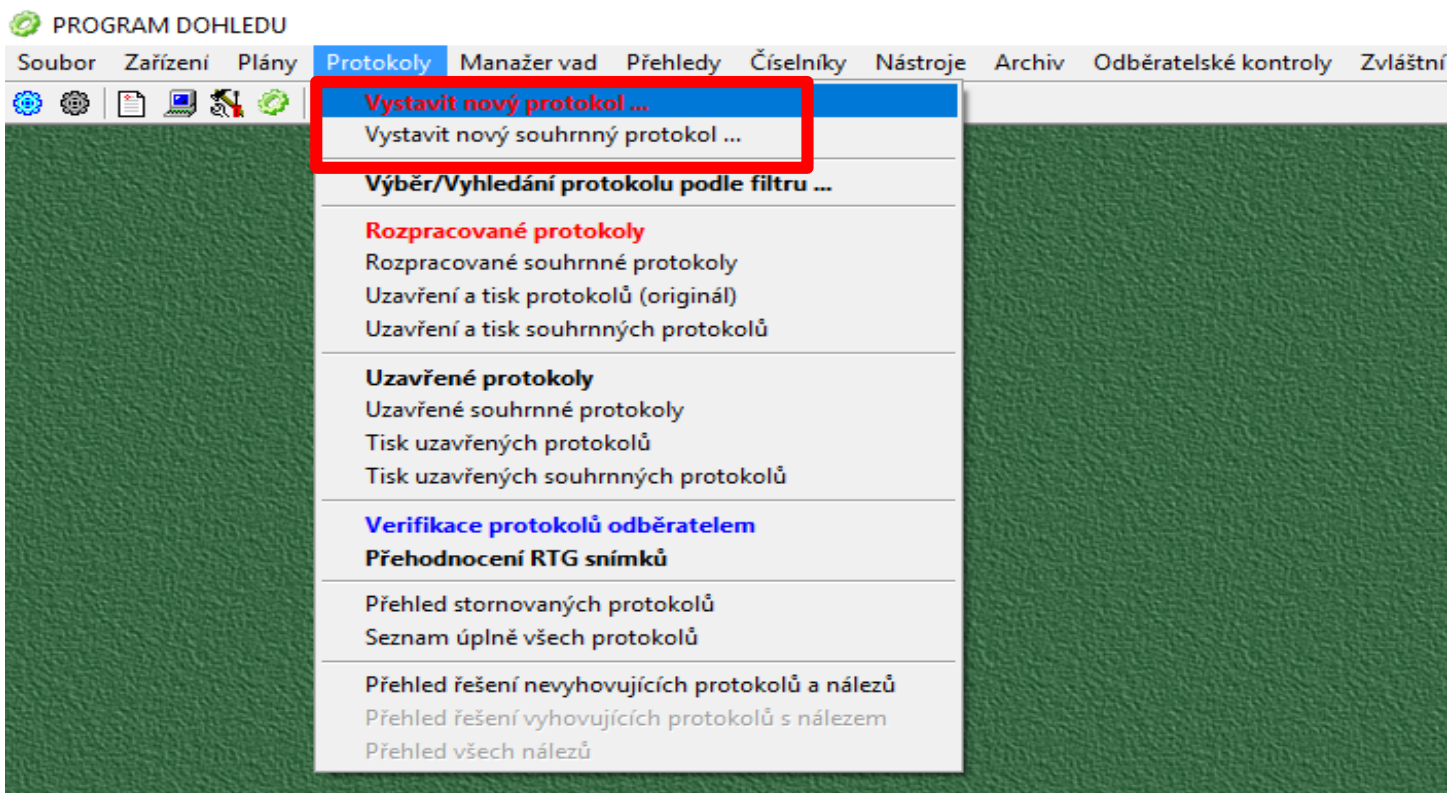
		ŽÁDANKA na NDT kontrolu (ŽNDT)		Ev. číslo: 00039027	Zaevidováno v ČEZ SDIss Jméno/Podpis: Datum: 30.10.2019
Požadavky na dokumentaci spisu přípravy					
Za Zhotovitele:	Jméno:	qthrdlicvac1		Telefon:	727953690
Za ČEZ:	Jméno:			Telefon:	
Firma zhotovitele:	OTES		PP/úkol:	32476414/03	Po - přebroušení:
Název zařízení dle RZ:	potrubní trasa		Blok, Objekt, Místnost, Podlaží dle RZ:		
Zařízení (SJZ), Systém, DPS, výrobní číslo:	1VF13Z06		1	800/01 (OBD1)	A018/3 -4,200
Zkoušená část:	SVAR+TOZ				
Závazné předpisy a vyhlášky: Vyhláška č. 358/2016Sb., č. 329/2017 Sb. - BT3			Požadovaný datum kontroly: 30.10.2019		
Materiál:			Význam kontroly: OPERATIVNÍ		
Číslo zakázky: E623			PKZ č.: ZE07300/KP/E623_104_3		
Název akce: 1VF13-(E623)-NDT KONTROLY CEZ					
NDT	Rozsah %	Požadavky na jakost	Normy a předpisy pro provedení	Normy a předpisy pro hodnocení	Pořadové č. kontroly z PKZ
VT náv.hr.					p. č.
PT náv.hr.					p. č.
VT	100	III C	CSN EN ISO 17637 , CEZ_ME_1090 , CEZ-18-VT-001, VT-19-JE-0002	PK 1514-72	p. č. 9/2.7
PT					p. č.
RT	100	III C	CSN 17636 - 1 , CEZ_ME_1090 , CEZ-18-RT-001, RT-19-JE-0001	PK 1514-72	p. č. 11/2.7
UT					p. č.
*					
Poznámka:					
Místnost, provedení:		PROZAŘOVNA			
Náčrt:		U:\CEZ\DJ\90E0TEX_Sdílený_TE\POZ\Svary\ZNDT_sken\00039027.pdf			

A – Hlavička (IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE)

ační část

interní

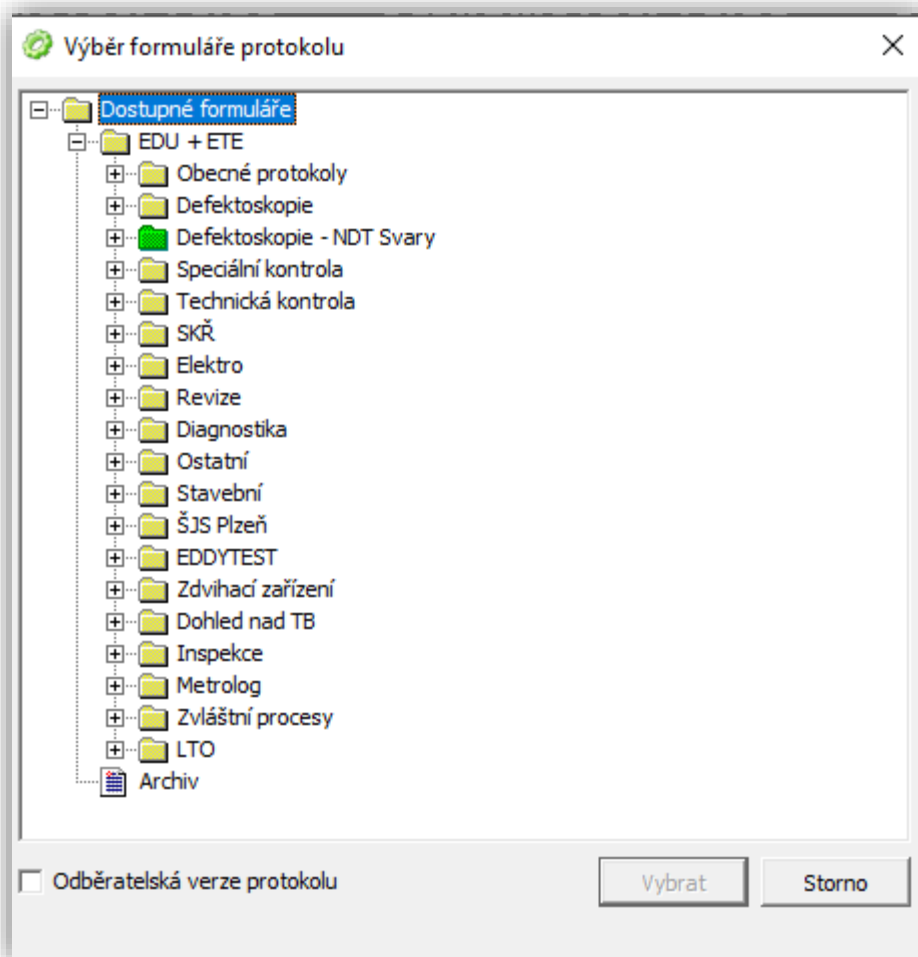
MENU PROTOKOLY



- Založení nového protokolu provedeme volbou:

↳ **Protokoly** → **Vystavit nový protokol**

VÝBĚR ŠABLONY PROTOKOLU



- Výběr šablony provedeme dle použité kontrolní metody.



Protokol je vystaven pro konkrétní **kontrolní metodu** a **kontrolní místo** (místa)
Realizátorem kontroly, který kontrolu **provedl** nebo **vyhodnotil**.

v případě kontrol dle PKZ se do protokolu uvede označení PKZ a čísla operace (příslušného řádku v PKZ).

Vyhledávání zařízení: pokud se mi zařízení nevyhledá v plánovaných, znamená to, že kontrola nebyla plánovaná a tedy se jedná o operativní kontrolu – nutno překlíknou.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRÁCE S PROTOKOLEM ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A VYHLÁŠKY



**NDT (dle ČEZ_ME_1090) + ostatní protokoly (dle ČEZ_ME_1147)
– uvedení vyhlášky (pro VZ)**

Identifikace zkoušeného objektu:

Název:

PAROGENERÁTOR Č.2

Zařízení \ Systém \ DPS \ Výrobní číslo:

1YB20W01 \ YB \ 1.20E \ A242

Zkoušená část:

Nátrubek napájecí vody - svarový spoj dýza - potrubí

Blok \ Objekt \ Místnost \ Podlaží:

01 \ — \ 800/02 (KNT1)*+25,70*GA506/2 \ —

Základní materiál \ Rozměr svaru [mm]:

Austenit \ 88,9x6,3mm

Požadavky na jakost:

vyhl. č. 358/2016 Sb., vyhl. č. 329/2017 Sb., BT XX

Závazné předpisy a vyhlášky:

vyhl. č. 358/2016 Sb, §12 odst. XX, ,pis. XX, vyhl. č. 329/2017 Sb., BT XX

Číslo zakázky:

—

Význam kontroly:

Plánovaná kontrola

Program kontrol:

BT001/3 - Parogenerátor

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRÁCE S PROTOKOLEM ZÁVAZNÉ PŘEDPISY A VYHLÁŠKY



Protokoly KZ – uvedení vyhlášky (pro VZ) dle ČEZ_ME_1092:

Identifikace zkoušeného objektu:

Název:

PAROGENERÁTOR Č.1

Zařízení, DPS, výrobní číslo:

1YB10W01, 1.20E, A228

Zkoušená část:

Montáž PG

Požadavky na jakost:

—

Závazné předpisy a vyhlášky:

vyhl. č. 358/2016 Sb, §12 odst. XX, ,pís. XX, vyhl. č. 329/2017 Sb., BT XX

Specifikace zkoušky:

Datum provedení zkoušky:

—

Číslo pracovního příkazu:

32088501/23

Normy a předpisy pro provedení / hodnocení:

instrukce PPO M52HI4CO009 rev.004/PKZ M52HI4CO009 rev.004 / ČE ME_1092

Protokol vystavovaný na VTZ musí minimálně obsahovat dle ČEZ_ME_1147:

např. vyhl. č. 18/1979 Sb., vyhl. č. 73/2010 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 254/2001 Sb.
anebo č. 21/1979 Sb.

Protokol pro ostatní zařízení musí obsahovat dle ČEZ_ME_1147:

např. normy, číslo úPP a jiné.

KOPÍROVÁNÍ PROTOKOLU



Kopírování protokolu je činnost při které je z vybraného protokolu vytvořen nový protokol.

Postup:

1. Vybrat protokol, který chci zkopírovat
2. Vybrat, data, která se mají přenést do nového protokolu
3. Zamyslet se nad typem formuláře
4. Stisknout „OK“

Do nového protokolu nejsou přenášeny **datum kontroly, kontrolní místa, firma zhotovitele kontroly a celkový výsledek.**

Viz: Uživatelská příručka PD kap. 1.4.3

UZAVŘENÍ PROTOKOLŮ



Protokol se vystavuje **bezprostředně** po vykonání kontroly v aplikaci „Program dohledu.“

Protokoly, které jsou označeny „Převzato do archivu“ nelze již opravovat, jsou opraveny revizí protokolu (např. ETE/TZ/13/0005a).

Protokol s charakterem výsledku kontrol **nevyhovující**, musí být **bezprostředně** po vykonání kontroly **předán zadavateli kontroly** a na útvar **oddělení kontrola kvality** v lokalitě kontroly. Zároveň Realizátor kontroly o této skutečnosti **informuje přípraváře** úkolu pracovního příkazu, POZ, resp. **příslušného systémového správce (SYSI)**.

Ostatní protokoly (**vyhovující** charakter kontroly) jsou předány **do 3 pracovních dnů**. Předání zajistí realizátor kontroly (zpracovatel).



- Od 1.2.2021 zavedena digitalizace a elektronické podepisování protokolů
- Po uzavření protokolu  se bude automaticky vkládat elektronický podpis založený na KPJM/Přihlašovacím jméně do programu dohledu osoby, které je přihlášena.



- Protokol bude moci uzavřít pouze osoba, která provádí vyhodnocení nebo opravu.
- Následný oběh elektronických protokolů je řízen:

ČEZ_ME_1090r02 – pro oblast NDT s platností od 1. 2. 2021

ČEZ_ME_1147r02 – pro oblast TK s platností od 1. 2. 2021



- V případě zjištění chyb v protokolech, je lhůta pro jejich odstranění/opravu od předání požadavku na odstranění/opravu protokolu 24 hodin při jakémkoliv výsledku.
- Realizátor kontroly obdrží požadavek na odstranění/opravu chyb v protokolech „písemně“ (např. emailem, nebo jiným způsobem např. vrácením při verifikaci).
- Protokoly, které jsou označeny „Protokol převzat do archivu“ již nelze opravovat, jsou opraveny revizí protokolu (např. ETE/TZ/13/0005a, J 01.18.U.00440a)

VYTVOŘENÍ NOVÉ VERZE PROTOKOLU, NAHRADÍ PŮVODNÍ CHYBNĚ VYPLNĚNÝ



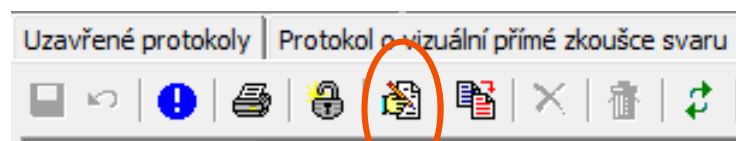
Pravidla:

Pokud byl protokol již distribuován (archivován, verifikován) a nelze ho ve všech kopiích stáhnout.

Je nutné protokol nahradit protokolem se stejným číslem vyšší verze „a“, „b“... (+ do poznámky doplnit informaci o tom, že protokol ruší původní protokol se stejným číslem bez indexu) ETE/VT/09/0001 → ETE/VT/09/0001a

Postup:

1. Zobrazit v náhledu uzavřený protokol.
2. Vytvořit přes ikonu viz. obrázek novou verzi.
3. Potvrdit vytvoření nové verze.
4. Provést požadovanou opravu protokolu.
5. Uzavřít protokol a tisk.



Viz: Uživatelská příručka PD kap. 1.4.6

NEVYHOVUJÍCÍ VÝSLEDEK PROTOKOLU



První kontrola dílu a z ní vycházející protokol byl s výsledkem nevyhovující. Proběhla oprava dílu (opakovaná kontrola, kontrola jiným způsobem). Vytvořen nový protokol s výsledkem vyhovující nutnost provázání s původním protokolem.

Postup:

1. Založit nový protokol
2. Doplnit kontrolované zařízení – položka **Zařízení**
3. V položce **Tento protokol řeší protokoly** vybrat zařízení a zaškrtnout číslo protokolu (v případě že je v protokolu i kontrolní místo viz obr. Dialog výběr protokolu k řešení včetně kontrolních míst), který chceme vyřešit tak je nutné zaškrtnout i toto. Jiným způsobem už se kontrolní místo do řešícího protokolu nepřitahuje.

Tento protokol řeší protokoly:	ETE/RT/19/01859
--------------------------------	-----------------

Viz: Uživatelská příručka PD kap. 1.4.4

HODNOCENÍ NDT KONTROL DLE ČEZ_ME_1090



VYHOVUJE:

Neprodleně (**max. do 12 hodin**) po realizaci NDT na SKK JE personál NDT vystaví protokol s výsledkem „vyhovuje“. Na tento výsledek není nutné reagovat nápravným opatřením.

VYHOVUJE S REGISTROVANOU VADOU:

Neprodleně (**max. do 12 hodin**) po realizaci NDT na SKK JE personál NDT vystaví protokol s výsledkem „vyhovuje s registrovanou vadou“. S tímto výsledkem je nakládáno dle metodiky ČEZ_ME_1052

NEVYHOVUJE:

Neprodleně (max. do 4 hodin) po zjištění neshody na SKK JE personál NDT informuje směnového dispečera údržby telefon EDU 561102101, ETE 381102933 a Zadavatele požadavku na NDT a max. do 12 hodin po zjištění předá protokol s výsledkem „nevyhovuje“, viz volná příloha D – ČEZ_ME_1090.

K POSOUZENÍ:

Neprodleně (**max. do 12 hodin**) od realizace NDT na SKK JE personál NDT vystaví protokol s výsledkem „k posouzení“ a informuje Zadavatele požadavku.

HODNOCENÍ KONTROL SKŘ, ELEKTRO, STAVEBNÍ DLE ČEZ_ME_1147



Mimo oblast vibrační diagnostiky a revize může být výsledek kontrol pouze „Vyhovuje“, „Nevyhovuje“ nebo „K posouzení“.

VYHOVUJE:

Použije se v případě, jsou-li stanovena kritéria přípustnosti a vyhodnocení je s nimi ve shodě.

NEVYHOVUJE:

Použije se v případě, jsou-li stanovena kritéria přípustnosti a vyhodnocení s nimi není ve shodě.

K POSOUZENÍ:

Použije se v případech, kdy nejsou pro kontrolu stanovena kritéria, a proto nelze bez dalšího odborného posouzení (např. výrobcem) jednoznačně určit, zda se jedná o vyhovující nebo nevyhovující nález. V protokolu je popsán zjištěný stav zařízení. Toto hodnocení je možné použít pouze ve výjimečných případech.

ZJIŠTĚNÍ STAVU

pro kontrolu nejsou stanovena kritéria, provádí se zjištění výchozího stavu nebo výsledek kontroly nepoukazuje na sníženou úroveň jakosti zařízení. V protokolu je popsán stav zařízení a v celkovém hodnocení je uveden výsledek kontroly.

HODNOCENÍ KONTROL VIBRAČNÍ DIAG. A REVIZÍ DLE ČEZ_ME_1147



Pro oblast **vibrační diagnostiky** se uplatňují klasifikační stupně:

A – VÝBORNÝ

B – VYHOVUJÍCÍ

C – USPOKOJIVÝ

D – NEUSPOKOJIVÝ

E – NEPŘÍPUSTNÝ

Pro oblast **revize** zařízení se uplatňují výsledky kontrol:

VYHOVUJE

NEVYHOVUJE

VYHOVUJE SE ZÁVADOU

Na neprovedenou kontrolu se protokol nevystavuje !

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V ÚPP A ŽNDT



Chybné ŽNDT a následně na to vystavený chybně protokol:

- ŽNDT napsané chybně číslo úPP
- ŽNDT chybně napsané číslo svářeče
- ŽNDT chybně uveden rozměr SS
- SJZ v ŽNDT

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PROTOKOLECH



- Chyby v uvedených vyhláškách a BT (vyhl. 358/2016 sb., 329/2017 sb., 18/1979,....)
- Chyby v označeních PPO, PKZ do „závazných předpisů a vyhlášek“
- Nedodržování časové souslednosti VT,PT návarových hran a VT, PT, RT svaru
- Chyby v číslech svarů u protokolů VT,PT,RT
- U protokolů VT,PT,RT, atd. – Chybí provázanost na předchozí (nevyhovující) protokol
- Má-li protokol přílohu, je nutné ji uvést v záhlaví protokolu, nezapomenout ji připojit
- Chyby vzniklé KOPÍROVÁNÍM protokolů
- V poli zkoušku provedl uveden jiný pracovník než ve skutečnosti zkoušku provedl
- U VZ chybí u podpisu číslo osvědčení daného kontrolora
- Neuvedeny všechny předpisy, dle kterých bylo prováděno/vyhodnoceno