

Datum vytištění: 20. 4. 2022



**Rozsah platnosti:**

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (včetně odštěpných závodů BENZINA a POLYMER INSTITUTE BRNO)

## **INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO FACILITY MANAGEMENT**

Schválil:

Jednatel společnosti

Platnost od:

25. 4. 2022

Správce dokumentu:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor systémů řízení

Zpracovatel:

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. - Odbor podpůrných služeb - Mgr. Jan Rosenbaum

Určeno pouze pro vnitřní potřebu

**Seznam změn**

| Číslo změny | Číslo strany |         | Předmět změny | Platnost od | Schválil<br>(funkce, podpis) |
|-------------|--------------|---------|---------------|-------------|------------------------------|
|             | vyjmuté      | vložené |               |             |                              |
| 1           |              |         |               |             |                              |
| 2           |              |         |               |             |                              |
| 3           |              |         |               |             |                              |
| 4           |              |         |               |             |                              |
| 5           |              |         |               |             |                              |
| 6           |              |         |               |             |                              |
| 7           |              |         |               |             |                              |
| 8           |              |         |               |             |                              |
| 9           |              |         |               |             |                              |
| 10          |              |         |               |             |                              |
| 11          |              |         |               |             |                              |
| 12          |              |         |               |             |                              |
| 13          |              |         |               |             |                              |
| 14          |              |         |               |             |                              |
| 15          |              |         |               |             |                              |
| 16          |              |         |               |             |                              |
| 17          |              |         |               |             |                              |
| 18          |              |         |               |             |                              |
| 19          |              |         |               |             |                              |
| 20          |              |         |               |             |                              |

**Upozornění:** Změnové řízení je prováděno dle směrnice 821.

## Obsah

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1   | Účel .....  | 4 |
| 2   | Rozsah platnosti .....  | 4 |
| 3   | Pojmy, definice a zkratky .....                               | 4 |
| 4   | Informační systém o areálu .....                              | 5 |
| 4.1 | Předmět, struktura a obsah ISA .....                          | 5 |
| 4.2 | Provoz a správa ISA.....                                      | 6 |
| 4.3 | ZMZ .....   | 6 |
| 4.4 | AMI .....   | 6 |
| 4.5 | Povinnosti správce ISA, gestorů dat a uživatelů systému ..... | 7 |
| 4.6 | Přístup a využívání dat z ISA .....                           | 8 |
| 4.7 | Ostatní ustanovení .....                                      | 8 |
| 5   | Odpovědnost .....   | 8 |
| 6   | Seznam souvisejících dokumentů .....                          | 8 |

## 1 Účel

Směrnice vymezuje obsah ISA, určuje způsob tvorby a odpovědnost za správu ISA, stanovuje mechanismus přístupu k ISA a povinnosti uživatelů.

## 2 Rozsah platnosti

**Dokument je platný** pro následující označené společnosti / odštěpné závody:

- ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.     BENZINA, odštěpný závod
- POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod

**Toto vydání nahrazuje** směrnici 751 „Informační systém pro Facility Management“, 5. vydání ze dne 25. 7. 2016.

## 3 Pojmy, definice a zkratky

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Společnost                | - ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.  |
| ISA, systém               | - Informační systém o areálu stanovený informačním řádem společnosti  |
| UITE                      | - úsek informačních technologií   |
| OPOS                      | - odbor podpůrných služeb – úsek Facility management  |
| OPRM                      | - odbor project management – úsek Facility management   |
| OŽP                       | - odbor životního prostředí – jednotka EKO  |
| ZMZ                       | - základní mapa závodu  |
| Správce ISA               | - zaměstnanec pověřený podle informačního řádu správou systému (Koordinátor Facility managementu z OPOS), kontakt je uveden na úvodních intranetových stránkách ISA |
| Hlavní uživatel           | - zaměstnanec zodpovídající podle informačního řádu zejména za funkčnost ISA (vedoucí OPOS)   |
| Gestor dat                | - pověřený útvar nebo zaměstnanec, který v plném rozsahu zodpovídá za obsah věcně příslušné, přesně vymezené části datové základny ISA                              |
| Uživatel                  | - subjekt, jemuž byla přidělena specifická uživatelská práva přístupu k ISA   |
| SW                        | - software  |
| HW                        | - hardware  |
| Bentley Geo Web Publisher | - webový mapový publisher pro zobrazení mapových podkladů v prostředí intranetu   |
| GeoServer                 | - open-source webový mapový publisher pro zobrazení mapových podkladů v prostředí intranetu   |
| GM                        | - GeoMedia – základní uživatelský klient umožňující vyhledávat, třídit, zobrazovat a analyzovat data ISA a pořizovat a spravovat lokální uživatelské databáze       |
| GM Pro                    | - GeoMedia Pro – základní nástroj pro správu systému, tvorbu datových struktur, aktualizaci dat a provádění složitých analýz a výstupů z ISA                        |
| AMI                       | - Asset Management Information - webový modulární systém pro správu majetku publikující data ISA v prostředí intranetu  |
| JEN                       | - jednotná evidence nemovitostí skupiny ORLEN Unipetrol v systému AMI   |
| VFKN                      | - výměnný formát dat katastru nemovitostí   |
| Prvek                     | - základní jednotka ISA reprezentující objekt či událost, která je obvykle prostorově vymezená  |

|              |   |
|--------------|---|
| Třída prvků  | - skupina prvků stejného charakteru (např. budovy, dešťová kanalizace, obvody, pozemky apod.)                                       |
| Téma         | - skupina tříd prvků (např. budovy a stavby, kanalizace, hranice apod.)   |
| Datový model | - definice struktury tříd prvků a popis jejich vlastností včetně jejich relací  |
| ZIS          | - zákaznický informační systém, subsystem AMI (evidence poskytovaných areálových služeb generující výstup pro jejich fakturaci)     |
| S-JTSK       | - souřadnicový systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální  |
| CAFM         | - Computer Aided Facility Management (IT systémy určené pro podporu rozhodování, plánování a kontrolu v oboru facility managementu) |

## 4 Informační systém o areálu

### 4.1 Předmět, struktura a obsah ISA

4.1.1 ISA je informačním systémem uvedeným v informačním řádu. Je základním zdrojem informací o areálu a majetku s ním souvisejícím včetně zájmových území společnosti (směrnice 704 „Užívání území společnosti“, čl. 4.1.1). Slouží k podpoře správy a řízení areálu, majetku, bezpečnosti a provozu.

#### 4.1.2 Struktura ISA

4.1.2.1 ISA je členěn do témat. Jejich přehled a popis je umístěn na intranetových stránkách ISA. Základní témata (v abecedním pořádku) jsou:

- Bezpečnost
- Bodové pole
- Budovy a stavby (pasport budov, správa interního užívání prostor a pronájmů)
- Dálkovody
- Geologie
- Komunikace a plochy (pasport komunikací)
- Pozemky
- Technická infrastruktura (vodovody, kanalizace, elektro, ...)
- Zaměstnanci
- Železnice

4.1.2.2 Součástí témat je nastavení parametrů pro jejich reprezentaci v ISA včetně aparátu pro vyhledávání, aktualizaci a analyzování dat.

4.1.2.3 Základní jednotkou ISA je prvek, který je prostorově lokalizován, graficky prezentován a opatřen databázovým záznamem, který může obsahovat jakákoliv data včetně multimediálních (skenované dokumenty, výkresy, fotografie, audiozáznamy, videozáznamy).

4.1.2.4 Prvky jsou seskupeny do tříd prvků. Každá třída prvků má definovanou geografickou (polohovou) a popisnou složku. Geografická složka se prezentuje v podobě mapy a popisná složka v podobě databázového záznamu.

#### 4.1.3 Obsah ISA

4.1.3.1 Obsah datové základny ISA (geografické i popisné složky) stanovuje správce ISA po dohodě s gestory dat a uživateli systému.

4.1.3.2 Kompletní seznam údajů sledovaných v ISA tvoří datový model.

## 4.2 Provoz a správa ISA

- 4.2.1 Společnost jako provozovatele ISA zastupuje a vůči ostatním právnickým a fyzickým osobám jako nositel práv a povinností spojených s provozováním ISA vystupuje OPOS.
- 4.2.2 Správu a administraci ISA provádí správce ISA – viz kap. 4.5.2.
- 4.2.3 Za propojení uživatelských pracovišť s databázovými servery ISA zodpovídá UITE.
- 4.2.4 Za údržbu dat, jejich úplnost a aktuálnost odpovídají gestoři dat. Gestory dat určuje hlavní uživatel ve spolupráci s vedoucími příslušných útvarů společnosti.
- 4.2.5 Geografickou složku všech témat spravuje OPRM (skupina mapování a geodézie) a to v rámci a podle pravidel správy a pořizování ZMZ (viz kapitola 4.3). Zajišťuje rovněž import veškerých grafických dat podle požadavků uživatelů.
- 4.2.6 Veškeré nově vytvářené informační systémy využívající prostorovou identifikaci objektů musí být vytvářeny v datových formátech, které jsou plně kompatibilní se SW platformou řešení ISA.

## 4.3 ZMZ

- 4.3.1 Základní součástí ISA je ZMZ. Obsahuje geografickou reprezentaci předmětů mapování (viz čl. 4.3.5).
- 4.3.2 ZMZ spravuje a udržuje OPRM.
- 4.3.3 ZMZ je účelová mapa velkého měřítká vyhotovená podle ČSN 01 3410 a ČSN 01 3411 s upřesněními stanovenými touto směrnicí.
- 4.3.4 ZMZ se vyhotovuje v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a ve výškovém systému Baltském po vyrovnání (Bpv).

### 4.3.5 Obsah a tvorba ZMZ

- 4.3.5.1 Předmětem mapování ZMZ jsou objekty, které odpovídají datovému modelu ISA a jejichž výčet je obsažen v TOP 03 (tvorba ZMZ). Jedná se především o budovy, záchytné vany technologických celků, komunikace, železnice a inženýrské sítě. V případě inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, produktovody, rozvody elektrické energie) se jedná o vnější podzemní rozvody, tj. vedení vně staveb a technologických celků (viz směrnice 704 „Užívání území společnosti“).
- 4.3.5.2 Nedílnou součástí ZMZ je účelový obsah katastrální mapy v rozsahu dle datového modelu ISA.
- 4.3.5.3 Mapování areálů průmyslové výroby se provádí ve 2. třídě přesnosti, mapování ostatních typů zájmových území ve 3. třídě přesnosti (viz ČSN 73 0415).
- 4.3.5.4 Základní formát zpracování ZMZ jakožto vstupní a výstupní formát ISA je formát \*.dgn grafického prostředí CAD MicroStation. Hodnoty souřadnic Y, X, Z se udávají neredukované v metrech na tři desetinná místa.
- 4.3.5.5 Detailní popis tvorby ZMZ je uveden v TOP 03 pro tvorbu základní mapy závodu.
- 4.3.6 Pravidla pro provádění geodetických prací, zejména zaměření staveb pro potřebu ZMZ a ISA jsou obsažena ve směrnici 704 „Užívání území společnosti“.
- 4.3.7 Všechny útvary společnosti jsou povinny předávat správci ZMZ (viz čl. 4.2.5) aktuální informace o území společnosti v rozsahu příslušných předpisů platných pro tvorbu ZMZ a upozorňovat udržovatele ZMZ na změny ve skutečnostech tvořících předměty mapování ZMZ ve svých obvodech.

## 4.4 AMI

- 4.4.1 AMI je součástí ISA. Jedná se o komplexní modulární a plně uživatelsky přizpůsobitelný systém pro správu a podporu Facility managementu (CAFM) publikující data ISA v prostředí intranetu.
- 4.4.2 AMI spravuje a udržuje správce ISA.
- 4.4.3 Pro publikaci geografických dat v prostředí intranetu je využíván Bentley Geo Web Publisher a GeoServer.
- 4.4.4 AMI osahuje několik základních tematických oblastí a modulů.
  - 4.4.4.1 AMI Údržba – požadavkový systém ServiceDesk Facility. Odkaz umístěn na stránkách intranetu společnosti. Evidence vozidel – evidence technických, ekonomických a provozních dat vozidel.
  - 4.4.4.2 Karta zaměstnance – telefonní seznam. Odkaz je umístěn v důležitých odkazech na stránkách intranetu společnosti. Telefonní číslo pro zaměstnance skupiny ORLEN Unipetrol je předáváno do adresářů MS Outlook a MS Active Directory.

- 4.4.4.3 JEN – jednotná evidence nemovitostí. Řešeno ve směrnici 704 „Užívání území společnosti“ článek 4.10.
- 4.4.4.4 TELCO – evidence zařízení a poskytovaných telekomunikačních služeb. Generuje a automaticky rozesílá podklady fakturace. Vazba na ZIS a fakturaci areálových služeb.
- 4.4.4.5 ZIS – zákaznický informační systém. Obsahuje evidenci odběratelů, objednávek a smluv a poskytovaných nasmlouvaných areálových služeb od jednotlivých poskytovatelů. Generuje výstup pro SAP a fakturaci služeb.
- 4.4.4.6 VRTY
  - Modul pro evidenci vrtů a chemických analýz vrtů.
  - Gestorem dat vrtů je OPRM a gestorem dat seznamu oprávněných importérů a chemických analýz je OŽP.
  - Oprávněný importér je externí subjekt s povinností vkládat data chemických analýz do modulu VRTY prostřednictvím vyplněné platné šablony uložené na internetových stránkách společnosti a její zaslání na e-mailovou adresu vrtly-litvinov@unipetrol.cz.

## 4.5 Povinnosti správce ISA, gestorů dat a uživatelů systému

### 4.5.1 Hlavní uživatel

- Odpovídá za funkčnost systému, jeho soulad s vnější i vnitřní legislativou, zejména v souvislosti s užíváním převzatých dat, např. z katastru nemovitostí,
- navrhuje interní předpisy pro organizační zabezpečení provozu ISA,
- ve spolupráci s gestory dat, správcem systému a uživateli připravuje a zabezpečuje rozvoj ISA.

### 4.5.2 Správce ISA

- Zodpovídá po provozní stránce za vedení a provoz ISA,
- připravuje technologické postupy pro naplnění, údržbu, archivaci a správu datové základny ISA,
- zodpovídá za přidělování přístupových práv uživatelům ISA,
- řeší požadavky na umožnění přístupu novým zájemcům (zejména doplnění datového modelu, nastavení témat a přístupová oprávnění)
- provádí nastavení a školení GM a AMI podle požadavků uživatelů,
- provádí export dat pro uživatele, kteří používají GM ke speciálním účelům bez připojení k počítačové síti společnosti,
- provádí hromadné importy dat,
- vytváří a aktualizuje systémové struktury ISA,
- spravuje datový model,
- vede seznam gestorů dat,
- je oprávněn si vyžádat přidělení a aktualizaci odpovědného gestora odpovědného za přidělenou skupinu dat,
- vede seznam uživatelů.

### 4.5.3 Gestoři dat

- Do datové základny ISA ukládají data, jejichž jsou gestory a udržují je v aktuálním a úplném stavu dle funkčního a datového modelu ISA,
- vyhotovují účelové výstupy dle požadavků uživatelů,
- jsou oprávněni v odůvodněných případech označit vybrané uložené údaje za chráněné informace a požádat správce ISA o omezení přístupu k těmto údajům pouze pro určené uživatele,
- jsou povinni správci ISA oznámit změny v kompetenci a odpovědnosti za svěřená data.

### 4.5.4 Uživatelé ISA

- Mají právo přistupovat k obsahu datové základny ISA v rozsahu, jaký jim byl přidělen správcem ISA formou přístupových práv a nastavení GM nebo AMI,
- upozorňují správce ISA případně gestory dat na zjištěný nesoulad mezi údaji uloženými v ISA a skutečným stavem a to prostřednictvím elektronické pošty.

## 4.6 Přístup a využívání dat z ISA

- 4.6.1 Vedoucí útvaru, který ke své činnosti potřebuje využívat údaje z ISA, požádá správce ISA o zpřístupnění dat a projedná s ním své informační potřeby, možnosti jejich uspokojení a nároky na SW a HW vybavení pracoviště pro připojení k ISA.
- 4.6.2 Správce ISA na základě souhlasu jednotlivých gestorů dat rozhodne o rozsahu udělených přístupových práv k datům ISA, toto rozhodnutí do 14 dnů sdělí žadateli o přístup do systému a dohodne s ním termín instalace a nastavení GM nebo AMI.
- 4.6.3 Vyhotovení jednorázových či specifických výstupů z ISA pro potřeby útvarů společnosti zajistí správce ISA vždy na základě žádosti a po dohodě o obsahu a formátu výstupu.

## 4.7 Ostatní ustanovení

- 4.7.1 Jakékoliv požadavky na změny v datové struktuře, funkcionalitě systému nebo hlášení o chybě předávají uživatelé pomocí elektronické pošty správci ISA nebo gestorům dat.
- 4.7.2 Poskytnout jakékoliv údaje z ISA, pro které není daný uživatel gestorem, třetí straně, lze pouze se souhlasem hlavního uživatele.
- 4.7.3 Spolupráce a výměna dat mezi společnostmi a oprávněnými uživateli ISA mimo společnost, resp. jinými provozovateli územně orientovaných informačních systémů, se uskutečňuje na smluvním základě. Za smluvní ochranu dat odpovídá hlavní uživatel.

## 5 Odpovědnost

| Činnost  | Vedoucí OPOS | Správce ISA | UITE | Gestoři dat | Uživatelé ISA | OPRM | Číslo článku |
|--|--------------|-------------|------|-------------|---------------|------|--------------|
| Správa a administrace ISA a AMI                              | A            | R           |      | I           |               |      | 4.2          |
| Propojení uživatelských pracovišť s databázovými servery ISA |              | I           | R/A  |             |               |      | 4.2.3        |
| Údržba dat   |              | C           |      | R/A         |               |      | 4.2.4        |
| Správa a pořizování grafických dat                           |              | C           |      | R           |               | A    | 4.2.5        |
| Správa a údržba ZMZ  |              | C           |      | R           | C             | A    | 4.3          |
| Přístup k datům ISA  | A            | R           |      |             | C             |      | 4.6          |

**Vysvětlivky:** R - RESPONSIBLE - VYKONÁVAJÍCÍ „Vykonavatel“  
A - ACCOUNTABLE - ODPOVĚDNÝ „Nese plnou vinu za neprovedení“  
C - CONSULT – KONZULTANT „Zahrnutý v procesu“  
I - INFORM - JE INFORMOVÁN „Držet v obraze“

**RACI matice s komentářem** (dle politiky „Zvyšování efektivity procesů a jejich optimalizace“)

## 6 Seznam souvisejících dokumentů

Informační řád

Směrnice 704 Užívání území společnosti



- ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy
- ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
- ČSN 73 0415 Geodetické body
- TOP 03 Tvorba základní mapy závodu