

## HARMONOGRAM PLNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

1. Předání/zpřístupnění základní systémové dokumentace ISM Dodavateli Objednatelem (pro recertifikační audity):
  - o **nejpozději 1 týden před dohodnutým dnem zahájení auditu na místě.**
2. Přezkoumání předané dokumentace Objednatele Dodavatelem:
  - o **do termínu zahájení auditu na místě.**
3. Recertifikační audity Objednatele na místě:
  - o **bude stanoven dle dohody Objednatele a Dodavatele dle čl. II odst. 1 smlouvy.**
4. Analýza výsledků přezkoumání dokumentace, recertifikačního auditu a jejich osobní prezentace Objednateli Dodavatelem:
  - o **v poslední den auditu na místě.**
5. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z recertifikačních auditů a jejich prezentace objednateli:
  - o **do 10 pracovních dnů po skončení recertifikačního auditu na místě.**
6. Vystavení certifikátů v případě úspěšného výsledku recertifikačního auditu, předání certifikátů:
  - o **do 4 týdnů po skončení auditu na místě.**
7. Dozorový audit č. 1 Objednatele na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti integrovaného systému managementu:
  - o **do 12 měsíců po skončení recertifikačního auditu na místě.**
8. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z dozorového auditu č. 1 a osobní prezentace výsledků auditu č. 1:
  - o **do 10 pracovních dnů po skončení dozorového auditu č. 1.**
9. Dozorový audit č. 2 Objednatele na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti integrovaného systému managementu:
  - o **do 24 měsíců po skončení recertifikačního auditu.**
10. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z dozorového auditu č. 2 a osobní prezentace výsledků auditu č. 2:
  - o **do 10 pracovních dnů po skončení dozorového auditu č. 2.**