

Nabídka na certifikaci systému řízení podle normy ISO 37001

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevovaný zájem o certifikaci ve Vaší společnosti. Připravili jsme pro Vás nabídku certifikace na základě Vámi poskytnutých údajů, požadavků příslušné normy a našeho interního postupu Rule 03 "Postup pro certifikaci systému a certifikaci produktu", který je volně ke stažení na webové stránce LL-C (Certification).

Nabídka je platná pro následující společnost a oblast certifikace:

Havířovská teplárenská společnost, a. s.

Konzumní 298/6a
736 01 Havířov, Šumbark
IČO 61974706, DIČ CZ61974706

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je:

Výroba a rozvod tepelné energie. Výroba a opravy předávacích stanic.

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **xxxx**

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti: **0**

Počet směn: **2**

ISO 37001 - NACE/Kategorie: 99.99

LL-C (Certifikace) Slovensko s.r.o. bude poskytovat služby podle následujícího schématu

Produkt/Proces/Norma	Akreditační orgán	Počáteční audit
ISO 37001	SNAS (Slovak National Accreditation Service)	Certifikační audit

Akreditační závazky a požadavky normy nařizují ověřování stanovených požadavků ve vztahu k předmětu certifikace. Průběžné ověření je prováděno formou dozorových auditů. Platnost certifikátu je zachována pouze v případě provedení úspěšného dozorového auditu.

Společnost LL-C (Certification) Slovakia s.r.o. prohlašuje, že věnuje náležitou péči školení a prověřování svých auditorů s ohledem na dodržování důvěrnosti a ochrany údajů. Rovněž tak činí veškerá opatření při archivaci údajů či jiných dokumentů získaných během auditu. Certifikace sestává z přezkoumání řídicí dokumentace certifikované společnosti a provedení auditu v místě její činnosti (v sídle společnosti a jejích provozovnách).

LL-C (Certification) Slovakia s.r.o. pro provedení certifikace jmenuje auditory zkušené v oboru podnikání certifikované společnosti, kteří skutečnosti posuzují dle jejich významu, důležitosti a přínosu pro objednatele certifikace. V případě, že audit prokáže shodu s předepsanými požadavky, vystavíme Vám certifikáty s mezinárodní platností a udělíme právo používat naše certifikační logo v souvislosti s Vašimi produkty (obaly, reklamní předměty a tiskoviny), a to ve smyslu ustanovení v Obchodních podmínkách (F32).

Typ auditu		Cena (bez DPH)
Certifikační audit	1. rok	██████████
Dozorový audit	2. rok	██████████
Dozorový audit	3. rok	██████████

Certifikační audit zahrnuje

- plánování auditu
- přezkoumání dokumentace
- provedení auditu
- tvorba zprávy z auditu a jiných doprovodných dokumentů
- závěrečné hodnocení
- 2 kopie certifikátu (mateřský jazyk)
- 2 kopie certifikátu (anglický jazyk)

Dozorový audit zahrnuje

- plánování auditu
- přezkoumání dokumentace
- provedení auditu
- tvorba zprávy z auditu a jiných doprovodných dokumentů
- závěrečné hodnocení
- aktualizace/přetisk certifikátu (dle obchodních podmínek F32)
- celkovou aktualizaci faktorů pro výpočet času následného auditu

Poplatek za přihlášku k certifikaci

██████████

Poplatek za správu certifikace

██████████

Náklady na ubytování

██████████

Ostatní náklady

██████████

Náklady na cestu, ubytování či jinak vynaložené náklady budou účtovány za každý provedený audit

Náklady na doplňkové služby (na vyžádání nebo v případě potřeby)

Další kopie certifikátu (A4):

██████████

Mimořádný audit:

██████████

Další kopie certifikátu (A3):

██████████

Extraordinary Audit - Remote:

██████████

Přetisk certifikátu:

██████████

Náklady na poštovné:

██████████

Výše uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH. Faktura bude zaslána elektronicky (email).

Časový a věcný rozsah certifikace je určen požadavky normy a IAF MD metodickými pokyny. Termín provedení je předmětem vzájemné dohody. LL-C (Certification) si vyhrazuje lhůtu 14 kalendářních dnů před zahájením certifikace pro přezkoumání řídicí dokumentace certifikované společnosti a stanovení plánu auditu.

Nabídka je platná po dobu 6 měsíců od data jejího vystavení. Podpisem této "Nabídky" je uzavřena Smlouva pro výkon kontrolní činnosti řídicí se ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až §2661. LL-C (Certification) garantuje termín pro zahájení auditu ve lhůtě 21 dní od doručení dokumentace.

Pro případné vysvětlení podmínek této nabídky nás prosím kontaktujte telefonicky:

██████████

██████████

E-Mail office@ll-c.cz

Po ukončení auditu bude na základě doporučení auditora certifikačním orgánem provedeno hodnocení. V případě splnění všech požadavků, akreditačních podmínek a vzájemného smluvního ujednání, budou ve lhůtě 3 týdnů vystaveny příslušné certifikáty.

Podepsáním této nabídky objednatel zároveň předkládá oficiální žádost na provedení certifikace a potvrzuje, že dříve poskytnuté údaje pro vystavení nabídky a její přílohy (předmět činnosti, počet zaměstnanců / efektivní počet zaměstnanců a lokalit) odpovídají skutečnosti. Objednatel dále podpisem této nabídky potvrzuje pravdivost všech informací v níže uvedené příloze, stanovující přesné určení faktorů pro výpočet celkového auditního času, vycházející z Žádosti o certifikaci (F30). V případě, že během certifikačního období dojde k jakýmkoliv změnám z hlediska počtu zaměstnanců, počtu poboček nebo k významné změně v certifikované činnosti, musí být nabídka aktualizována formou dodatku ke smlouvě vedoucího k možnému otevření mimořádného auditu. Podepsáním této nabídky, a tím uzavřením vzájemného smluvního vztahu, jsou objednatelem plně akceptovány Obchodní podmínky ke Smlouvě o kontrolní činnosti při certifikaci a následných dozorech nad systémy řízení (F32).

V Bratislavě

jménem společnosti LL-C (Certification) Czech Republic a.s.

Razítko a podpis jménem společnosti
Haviřovská teplotárenská společnost, a. s.

Prohlašujeme, že níže uvedený rozsah odpovídá skutečnosti:

Certifikovaná činnost:

Výroba a rozvod tepelné energie. Výroba a opravy předávacích stanic.

NACE:

99.99 - Všechny obory - riziko B (nižší)

Počet zaměstnanců společnosti:

Počet poboček mimo hlavní sídlo: 0

Razítko a podpis jménem společnosti
Haviřovská teplotárenská společnost, a. s.

Nabídka je platná pro následující společnost a oblast certifikace:

Havířovská teplárenská společnost, a. s.

Konzumní 298/6a
736 01 Havířov, Šumbark
IČO 61974706, DIČ CZ61974706

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je:

Výroba a rozvod tepelné energie. Výroba a opravy předávacích stanic.

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **94**

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti: **0**

Počet směn: **2**

Dny auditu	Certifikační audit	Dozorový audit (1, 2)	Recertifikační audit
	Celkový čas	Celkový čas	Celkový čas
ISO 37001	■	■	■

Délka auditu se kalkuluje podle mandatorních dokumentů IAF, obligátních doprovodných norem či jiných povinných pokynů nebo podle jiných požadavků soukromých certifikačních schémat. Navrhovaná délka auditu zahrnuje: 1) čas na přípravu auditu, 2) čas auditu na místě nebo 3) čas na provedení vzdáleného auditu (tam, kde je možno jeho využití). Časový rozsah certifikačního auditu zahrnuje dvě fáze auditu. Faktory zvyšující nebo zmenšující výslednou délku auditu jsou vzaty v úvahu při procesu přezkoumání nabídky toto hodnocení odráží výsledný čas pro certifikaci. Navrhovaná délka dozorového auditu je kalkulovaná v hodnotě 1/3 z celkového času certifikačního auditu. Navrhovaná délka recertifikačního auditu je kalkulovaná v hodnotě 2/3 z celkového času certifikačního auditu. Případné budoucí změny v nabídce (předmět činnosti, počet pracovníků, počet poboček, ...) mohou vyžadovat nové přezkoumání nabídky, což může vést ke zvýšení celkových délek auditu.

V případě auditu s více lokacemi (pobočky, lokace se smluvní kooperací, dočasné pracoviště - stavby, výcviková centra, ...) čas vyhrazený na přesun mezi místy není zohledněn v celkových délkách auditu a bude konkrétně přidán během fáze plánování auditu.

Kritéria ovlivňující čas auditu

Existují procesy s obecně vysokou pravděpodobností korupce?
ano (státní zakázky, licenční řízení)

Dopad možné korupce
střední (pokuty, ztráta zakázek)

Podíl zaměstnanců provádějících stejné, jednoduché úkoly
0,6

Je implementován systém řízení kvality podle normy ISO 9001?
ano

Byla zapojena organizace do soudního vyšetřování korupce za posledních 5 let?
ne

Byla organizace za poslední rok zapojena do alespoň jednoho soudního řízení pro korupci?
ne

Je organizace státní/veřejně prospěšnou společností
ne

Je organizace společností pod veřejnou kontrolou nebo se na ní podílí veřejnost?
ne

Dostává organizace veřejné granty, finanční prostředky nebo odměny (včetně těch, které vyplývají z realizace veřejných zakázek) přesahující 30 % obratu?
ne

Je organizace konsorcium?
ne

Jaké bylo hodnocení CPI země v minulém roce (navštivte <https://www.transparency.org/en/cpi>)?
60 - 80
