

Nabídka na recertifikaci systému řízení podle normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevený 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:

SmP - Odpady a.s.

Hůrka 1803
530 12 Pardubice - Bílé Předměstí
IČO 27547230, DIČ CZ27547230

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

Nakládání s odpady včetně nebezpečných, provoz kompostárny.

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 61 (51)

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti: 9

Počet směn: 1

Zvláštní proces: **NA (žádný speciální modul)**

ISO 9001 - NACE/Kategorie: 81, 39, 38.1

ISO 14001 - NACE/Kategorie: 81, 39, 38.1

ISO 45001 - NACE/Kategorie: 81, 39, 38.1

ISO/IEC 27001 - NACE/Kategorie: 99.98

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. provede certifikaci podle:

Produkt/Proces/Norma	Akreditační orgán	Počáteční audit
ISO 9001	CIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)	Recertifikační audit
ISO 14001	CIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)	Recertifikační audit
ISO 45001	CIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)	Recertifikační audit
ISO/IEC 27001	CIA (Český institut pro akreditaci, o.p.s.)	Recertifikační 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.

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. prohlašuje, že věnuje náležitou péči školení a prověřování svých auditorů s ohledem na dodržování důvěrnosti a ochrany údajů. Certifikace sestává z přezkoumání řídicí dokumentace certifikované společnosti a provedení auditu v místě její činnosti (v sídle společnosti a jejich provozovnách).

LL-C (Certification) dále prohlašuje, že činí nezbytná opatření k zajištění řádné archivace dat získaných během přezkoumání dokumentace a při provádění auditů. LL-C (Certification) jmenuje k provedení auditu zkušené auditory s odpovídající odbornou kvalifikací v oboru činnosti certifikované společnosti k zajištění, aby tyto auditři vyhodnotili posuzované skutečnosti na základě jejich významu, důležitosti a celkového přínosu vedoucích k řádnému posouzení objednatel certifikace. V případě, že audit prokáže shodu s předepsanými požadavky, budou vystaveny certifikáty s mezinárodní platností a uděleno právo používat certifikační logo v souvislosti s produkty společnosti (obaly, reklamní předměty a tiskoviny), a to ve smyslu ustanovení Obchodních podmínek (F32).

Typ auditu		Cena (bez DPH)
Recertifikační audit	1. rok	95 000,00 Kč
Dozorový audit	2. rok	62 000,00 Kč
Dozorový audit	3. rok	62 000,00 Kč

Recertifikační 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

Náklady na ubytování	0,00 Kč
----------------------	---------

Ostatní náklady	0,00 Kč
-----------------	---------

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

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

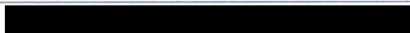
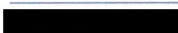
Další kopie certifikátu (A4):	150,00 Kč	Mimořádný audit:	12 980,00 Kč
Další kopie certifikátu (A3):	350,00 Kč	Extraordinary Audit - Remote:	12 980,00 Kč
Přetisk certifikátu:	150,00 Kč	Náklady na poštovné:	80,00 Kč

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

Časový a věcný rozsah certifikace je určen požadavky normy a IAF MD metodickými pokyny. Termín provedení je předmětem vzájemné dohody. LL-C (Certification) si vyhrajuje 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:



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 (předmět činnosti, počet zaměstnanců / efektivní počet zaměstnanců a lokality) 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). Lokality společnosti, které jsou zahrnuty do certifikačního procesu, a pro něž platí kalkulace nabídky, jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí nabídky. Podepsáním této nabídky, a tím uzavřením vzájemného smluvního vztahu, jsou objednatелеm plně akceptovány Obchodní podmínky ke Smlouvě o kontrolní činnosti při certifikaci a následných dozorech nad systémy řízení (F32).

V Praze 29.1.2024

27-05-2024



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

Razítko a podpis jménem společnosti
SmP - Odpady a.s.

SmP - Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230

Prohlašujeme, že níže uvedený rozsah odpovídá skutečnosti:

Certifikovaná činnost:

Nakládání s odpady včetně nebezpečných, provoz kompostárny.

NACE:

81 - Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

99.98 - Všechny obory

39 - Sanace a jiné činnosti související s nakládáním s odpady

38.1 - Sběr odpadů

Počet zaměstnanců společnosti: 61 (51)

Počet poboček mimo hlavní sídlo: 9

Razítko a podpis jménem společnosti
SmP - Odpady a.s.

SmP - Odpady a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 275 47 230

Nabídka je platná pro následující společnost a oblast certifikace:

SmP - Odpady a.s.

Hůrka 1803
530 12 Pardubice - Bílé Předměstí
IČO 27547230, DIČ CZ27547230

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

Nakládání s odpady včetně nebezpečných, provoz kompostárny.

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): **61 (51)**

Počet poboček/provozoven mimo sídlo společnosti: **9**

Počet směn: **1**

Dny auditu	Recertifikační audit	Dozorový audit (1, 2)	Recertifikační audit
	Celkový čas	Celkový čas	Celkový čas
ISO 9001	1,50	0,74 ; 0,74	1,50
ISO 14001	3,20	1,57 ; 1,57	3,20
ISO 45001	2,05	1,02 ; 1,02	2,05
ISO/IEC 27001	3,70	2,07 ; 2,07	3,70

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, ...) můžou 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.

Na Staré Poště, Pardubice (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 1
Činnost je stejná jako v sídle.

Dražkovice, areál překladiště odpadu (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 2
Činnost je stejná jako v sídle.

Hůrka, areál SmP a.s. (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 1
Činnost je stejná jako v sídle.

Nemošice, ul. Ostřešanská (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 1
Činnost je stejná jako v sídle.

Pardubičky, ul. Průmyslová (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 1
Činnost je stejná jako v sídle.

Rosice nad Labem, ul. J.K.Tyla (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 1
Činnost je stejná jako v sídle.

Ohrazenice, ul. Pohránská (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 1
Činnost je stejná jako v sídle.

Svítkov, za areálem Plynostavu (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 1
Činnost je stejná jako v sídle.

Polabiny, Lonkova ul. - mezi výměníky (Stálé pracoviště)

Počet osob v certifikované oblasti (počet v sídle): 1
Činnost je stejná jako v sídle.

Kritéria ovlivňující čas auditu**Je aplikován návrh / vývoj ?**

ne

Riziko spojené s výrobky nebo procesy

střední

Počet hlavních činností zákazníka

3

Jakým podílem jsou vykonávány stejné úkony ve společnosti?

80%

Jakým podílem jsou zahrnuty jednoduché pracovní úkony ve společnosti (panelová operační kontrola, jednoduchá struktura ovládání, automatizované řízení, ...)?

60%

Vztahuje se na společnost v segmentu její činnosti specializovaná právní úprava, předpisy/zákony s významným vlivem na MS společnost?

Ne

Vztahuje se na společnost povinnost být držitelem speciálních licencí, aprobací, akreditací v oblasti jejího výkonu?

Ne

Je využíváno nějaký outsourcingových služeb?

N/A

Kategorie rizik

vysoká

Podíl zaměstnanců provádějících stejné, jednoduché úkony

60%

Využívá společnost Outsourcingových služeb?

ne

Kategorie rizik

střední

Podíl zaměstnanců provádějících stejné, jednoduché úkoly

80%

Existuje komplikovaná logistika zahrnující více než jednu budovu nebo místo v organizaci?

ne

Existují v organizaci pracovníci hovořící více než jedním jazykem?

ne

Organizace spadá pod vysoký stupeň regulace?

ne

Organizace je klasifikována jako velmi rozlehlé pracoviště (lesy, doły)?

ne

System organizace pokrývá vysoce složitě procesy nebo relativně vysoký počet specifických činností?

ne

Vyskytuje se na pracovišti organizace veřejnost?

ne

Existuje v organizaci častá přítomnost značného počtu (sub)dodavatelských společností a jejich zaměstnanců?

ne

Existují nebezpečné látky v množstvích, která vystavují závod riziku závažných průmyslových havárií?

ne

Má organizace pracoviště, která jsou součástí předmětu certifikace a nacházejí se v jiné zemi než mateřské pracoviště?

ne

Pracují v organizaci sezonní pracovníci?

ne

Riziko spojené s výrobkem nebo službou

Střední

Počet poskytovaných služeb

3 - 4

Podíl zaměstnanců provádějících stejné, jednoduché úkoly

60%

Je implementován jakýkoli jiný systém řízení?

ano

Vyspělost systému

střední

Může být komplikovaná logistika při provedení auditu (více rozsáhlých budov v rozsahu ISMS)?

ne

Bude potřeba překladatel vzhledem k jazykovým bariérám?

ne

Jsou dočasná pracoviště, která a bude je potřeba navštívit?

ne

Je sféra činnosti klienta komplikována vysokým stupněm regulace (zákony, vyhlášky, další normy)?

ne

Jaká je komplexnost ISMS ?(požadavky na bezpečnost, integritu, dostupnost, kritická aktiva, rizika)

vyšší požadavky na dostupnost, některé důvěrně-citlivé informace, aktiva, 2-3 obchodní procesy

Jaké je typ činností vykonávaných v rámci rozsahu ISMS?

Vysoké regulační požadavky

Je možno prokázat nějaký výkon ISMS klienta předem?

Klient je bez předchozího fungování ISMS nebo kontrol stran bezpečnosti informací

Jak různorodé technologie jsou použity v rámci klientových komponent ISMS? (IT platformy, OS, oddělené sítě)

Vysoká různorodost a komplexita IT, mnoho segregovaných sítí, databází, mnoho kritických aplikací

Jaký je rozsah a vliv outsourcingu a 3stran na ISMS klienta?

Několik částečně řízených outsourcingů

Rozsah vývoje informačních systému klienta

Extenzivní vývoj SW v rámci činnosti, několik souběžných důležitých projektů

Rozsah vývoje informačních systému klienta

Používání standardních SW platformem ale se složitou kustomizací/nastavením, drobné vývojové činnosti

Pro dozory a recertifikace ISMS klienta, počet změn a pod?

Menší změny v rozsahu a PoA, politikách, dokumentaci

Kolik je pracovišť s plánovanou obnovou při neočekávaných hvářích (DRSites)?

Sřídni nebo vysoké požadavky na dostupnost jedno alternativní DR pracoviště
