

HARMONOGRAM PLNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

1. Předání veškeré dokumentace systému managementu kvality Auditorovi Objednatelem (pro recertifikační audit):
 - o **nejpozději 1 týden před dohodnutým dnem zahájení auditu na místě.**
2. Prověrka předané dokumentace Objednatele Auditorem:
 - o **do termínu zahájení auditu na místě.**
3. Certifikační audit Objednatele na místě:
 - o **bude stanoven dle dohody Objednatele a Auditora dle čl. II odst. 2 smlouvy (předpoklad srpen 2018)**
4. Analýza výsledků prověrky dokumentace, recertifikačního auditu a jejich osobní prezentace Objednateli:
 - o **v poslední den auditu na místě.**
5. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z prověrky dokumentace, recertifikačního auditu a jejich osobní prezentace objednateli:
 - o **do 5 pracovních dnů po skončení recertifikačního auditu na místě.**
6. Vystavení certifikátu v případě úspěšného výsledku recertifikačního auditu, předání certifikátu a jeho registrace v příslušném národním akreditačním systému:
 - o **do 6 týdnů po skončení auditu na místě.**
7. Dohledový audit č. 1 Objednatele na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti implementovaného systému managementu:
 - o **do 12 měsíců po skončení recertifikačního auditu na místě.**
8. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z prověrky dokumentace a z dohledového auditu č.1 a osobní prezentace výsledků auditu č. 1:
 - o **do 5 pracovních dnů po skončení dohledového auditu č. 1 na místě.**
9. Dohledový audit č. 2 Objednatele na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti implementovaného systému managementu:
 - o **do 24 měsíců po skončení recertifikačního auditu.**
10. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z prověrky dokumentace a z dohledového auditu č.2 a osobní prezentace výsledků auditu č. 2:
 - o **do 5 pracovních dnů po skončení dohledového auditu č. 2 na místě.**