

HARMONOGRAM PLNĚNÍ ČINNOSTI

1. Předání veškeré nezbytné dokumentace systému řízení procesů ceninové výroby Auditorovi Objednatelem (pro 1. FÁZI AUDITU):
 - o **nejpozději 1 týden před dohodnutým dnem zahájení metodických prohlídek objektů Objednatele.**
2. Provedení metodických prohlídek v objektech Objednatele:
 - o **bude stanoven dle dohody Objednatele a Auditora dle čl. II odst. 1 smlouvy (předpoklad říjen 2018)**
3. Předání veškeré nezbytné dokumentace systému řízení procesů ceninové výroby Auditorovi Objednatelem (pro provedení certifikačního auditu výrobního závodu I):
 - o **nejpozději 1 týden před dohodnutým dnem zahájení auditu na místě.**
4. Prověrka předané dokumentace Objednatele Auditorem:
 - o **do termínu zahájení auditu na místě.**
5. Certifikační audit výrobního závodu I na místě:
 - o **bude stanoven dle dohody Objednatele a Auditora dle čl. II odst. 1 smlouvy (předpoklad prosinec 2018)**
6. Analýza výsledků prověrky dokumentace, certifikačního auditu výrobního závodu I:
 - o **v poslední den auditu na místě.**
7. Předání souhrnné písemné zprávy z prověrky dokumentace certifikačního auditu výrobního závodu I objednateli:
 - o **do 15 pracovních dnů po skončení certifikačního auditu na místě.**
8. První dohledový audit výrobního závodu I na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti implementovaného systému managementu:
 - o **do 12 měsíců po skončení certifikačního auditu výrobního závodu I na místě (do prosince 2019).**
9. Předání souhrnné písemné zprávy z prověrky dokumentace a z prvního dohledového auditu výrobního závodu I:
 - o **do 15 pracovních dnů po skončení prvního dohledového auditu výrobního závodu I na místě.**
10. Certifikační audit výrobního závodu II a III na místě:
 - o **bude stanoven dle dohody Objednatele a Auditora dle čl. II odst. 1 smlouvy (předpoklad prosinec 2019)**
11. Analýza výsledků prověrky dokumentace certifikačního auditu výrobního závodu II a III:

- **v poslední den auditu na místě.**
12. Předání souhrnné písemné zprávy z prověrky dokumentace, certifikačního auditu výrobního závodu II a III:
- **do 15 pracovních dnů po skončení certifikačního auditu výrobního závodu II a III na místě.**
13. Druhý dohledový audit výrobního závodu I na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti implementovaného systému managementu:
- **do 24 měsíců po skončení certifikačního auditu výrobního závodu I (do prosince 2020).**
14. Předání souhrnné písemné zprávy z prověrky dokumentace a z druhého dohledového auditu výrobního závodu I:
- **do 15 pracovních dnů po skončení druhého dohledového auditu výrobního závodu I na místě.**
15. První dohledový audit výrobního závodu II a III na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti implementovaného systému managementu:
- **do 12 měsíců po skončení certifikačního auditu výrobního závodu II a III na místě (do prosince 2020).**
16. Předání souhrnné písemné zprávy z prověrky dokumentace a z prvního dohledového auditu výrobního závodu II a III:
- **do 15 pracovních dnů po skončení prvního dohledového auditu výrobního závodu II a III na místě.**
17. Druhý dohledový audit výrobního závodu II a III na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti implementovaného systému managementu:
- **do 24 měsíců po skončení certifikačního auditu výrobního závodu II a III (do prosince 2021).**
18. Předání souhrnné písemné zprávy z prověrky dokumentace a z druhého dohledového auditu výrobního závodu II a III:
- **do 15 pracovních dnů po skončení druhého dohledového auditu výrobního závodu II a III na místě.**