Příloha č. 1 smlouvy evidované u Objednatele pod č. 009/PRU/2021

HARMONOGRAM PLNĚNÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI

1. Předání/zpřístupnění základní systémové dokumentace ISM Dodavateli Objednatelem (pro recertifikační audity):

* + nejpozději 1 týden před dohodnutým dnem zahájení auditu na místě.

1. Přezkoumání předané dokumentace Objednatele Dodavatelem:

* + do termínu zahájení auditu na místě.

1. Recertifikační audity Objednatele na místě:
   * bude stanoven dle dohody Objednatele a Dodavatele dle čl. II odst. 1 smlouvy.
2. Analýza výsledků přezkoumání dokumentace, recertifikačního auditu a jejich osobní prezentace Objednateli Dodavatelem:

* v poslední den auditu na místě.

1. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z recertifikačních auditů a jejich prezentace objednateli:

* do 10 pracovních dnů po skončení recertifikačního auditu na místě.

1. Vystavení certifikátů v případě úspěšného výsledku recertifikačního auditu, předání certifikátů:

* do 4 týdnů po skončení auditu na místě.

1. Dozorový audit č. 1 Objednatele na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti integrovaného systému managementu:

* do 12 měsíců po skončení recertifikačního auditu na místě.

1. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z dozorového auditu č. 1 a osobní prezentace výsledků auditu č. 1:

* do 10 pracovních dnů po skončení dozorového auditu č. 1.

1. Dozorový audit č. 2 Objednatele na místě za účelem ověření udržování a funkčnosti integrovaného systému managementu:

* do 24 měsíců po skončení recertifikačního auditu.

1. Předání souhrnné písemné auditní zprávy z dozorového auditu č. 2 a osobní prezentace výsledků auditu č. 2:

* do 10 pracovních dnů po skončení dozorového auditu č. 2.