

10.8.7 Certifikace COK #01

Činnost	Dokument, záznam	Odpovědnost	Časový rozvrh	M&M
<pre> graph TD A([Prvotní kontakt a poskytnutí informací zákazníkovi]) --> B[Přijetí Dotazníku pro kvalifikaci stavebních dodavatelů, včetně příloh] B --> C[Registrace zákazníka] C --> D{Je formulář řádně vyplněn?} D -- Ne --> E[Doplnění chybějících údajů zákazníkem] E --> C D -- Ano --> F[Posouzení žádosti z hlediska proveditelnosti] F --> G{Jsme způsobilí realizovat audit?} G -- Ne --> H[Oznámení zamítnutí provedení auditu zákazníkovi] G -- Ano --> I[Určení vedoucího auditora] I --> J[Registrace dotazníku] J --> K((1)) </pre>	<p>Osobní kontakt, webové stránky: www.sps.cz</p> <p>Dotazník pro kvalifikaci stavebních dodavatelů</p> <p>Registrační kniha CO</p> <p>Email - uložen v PC ve složce Odeslaná pošta Telefonicky Písemně poštou – Kniha pošty</p> <p>Záznam do záhlaví Dotazníku</p> <p>Písemně poštou – Kniha pošty</p> <p>Registr schválených auditorů a technických expertů CO č.3140</p> <p>Potvrzení o přijetí dotazníku a jeho registraci Web CO SM 007 – COK Email - Originál odeslán zákazníkovi Kopie emailu zaslána VA</p>	<p>Pracovník CO</p> <p>Administrativní pracovník CO</p> <p>Administrativní pracovník CO</p> <p>Administrativní pracovník CO</p> <p>Vedoucí CO</p> <p>Vedoucí CO Administrativní pracovník CO</p> <p>Vedoucí CO</p> <p>Administrativní pracovník</p>		<p>Kontrola úplnosti údajů v přijatém dotazníku.</p> <p>Kontrola způsobilosti vedoucího auditora.</p>

10.8.7 Certifikace COK #02

Činnost	Dokument, záznam	Odpovědnost	Časový rozvrh	M&M
<pre> graph TD Start((1)) --> A[Příprava a odeslání smlouvy zákazníkovi.] A --> B[Přijetí dokumentace] B --> C[Přezkoumání dokumentace zákazníka] C --> D[Zpracování návrhu Plánu auditu (obsahuje i složení týmu auditorů)] D --> E[Zaslání návrhu Plánu auditu zákazníkovi] E --> F{Souhlasí zákazník s Plánem a složením týmu auditorů?} F -- Ano --> End((2)) F -- Ne --> D </pre>	<p>F 05 Smlouva o kontrolní činnosti</p> <p>Email - uložen v PC ve složce odeslaná pošta Písemně poštou – kniha pošty</p> <p>F 05 Plán auditu</p> <p>Email - uložen v PC ve složce Odeslaná pošta Písemně poštou – Kniha pošty</p>	<p>Administrativní pracovník Vedoucí CO</p> <p>Vedoucí auditor</p> <p>Vedoucí auditor</p> <p>Vedoucí auditor</p>		

10.8.7 Certifikace COK #03

Činnost	Dokument, záznam	Odpovědnost	Časový rozvrh	M&M
<pre> graph TD 2((2)) --> A[Zaslání Plánu auditu ke schválení] A --> B[Schválení Plánu auditu] B --> C[Zaslání schváleného Plánu auditu členům týmu auditorů] C --> D[Příprava pracovních dokumentů] D --> E[Audit na místě] E --> 3((3)) </pre>	<p>Email - uložen v PC ve složce Odeslaná pošta WEB CO SM 007 - COK</p> <p>F 05 Plán auditu Web CO SM 007 – COK</p> <p>F 08b Zápis ze závěrečného jednání F 09 Zpráva externího TE CO Vzor certifikátu</p> <p>Viz Kap. 10</p> <p>F 08a Zápis ze závěrečného jednání F 09 Zpráva externího TE CO Návrh certifikátu</p>	<p>Vedoucí auditor (Manažer kvality)</p> <p>Vedoucí auditor (Manažer kvality)</p> <p>Vedoucí auditor</p> <p>Vedoucí auditor Členové týmu auditorů</p> <p>Tým auditorů</p>	<p>Minimálně 3 dny před začátkem auditů.</p> <p>Minimálně 1 den před 1. dnem auditů.</p>	<p>Kontrola dodržení termínu pro odevzdání plánu ověřování.</p> <p>Kontrola dodržení termínu pro schválení plánu ověřování.</p>

10.8.7 Certifikace COK #04

Činnost	Dokument, záznam	Odpovědnost	Časový rozvrh	M&M
<pre> graph TD Start((3)) --> A[Dokončení a zaslání všech záznamů z auditu] A --> B[Přezkoumání všech záznamů z auditu] B --> C{Jsou k dispozici všechny potřebné záznamy a údaje?} C -- Ne --> D[Vyzvání Vedoucího auditora k doplnění údajů a záznamů] D --> E[Doplnění chybějících údajů a záznamů] E --> C C -- Ano --> F[Přezkoumání záznamů] F --> G{Jsou splněny podmínky pro vydání certifikátu?} G -- Ne --> H[Nevydání certifikátu] G -- Ano --> I[Vydání certifikátu] </pre>	<p>Email WEB CO SM 007 - COK</p> <p>Záznam na WEB CO SM 007 - COK</p> <p>Telefonicky, emailem Písemně poštou – Kniha pošty</p> <p>Telefonicky, emailem Písemně poštou – Kniha pošty</p> <p>Záznam na WEB CO SM 007 - COK</p> <p>Certifikát F13 Potvrzení převzetí certifikátu</p>	<p>Vedoucí auditor (Manažer kvality)</p> <p>Administrativní pracovník CO</p> <p>Administrativní pracovník CO</p> <p>Administrativní pracovník CO</p> <p>Vedoucí CO (Odborná komise)</p> <p>Vedoucí CO Administrativní pracovník CO</p> <p>Vedoucí CO Administrativní pracovník CO</p>	<p>Do 14 dnů od ukončení auditu.</p> <p>(Do 1 měsíce od ukončení auditu.)</p>	<p>Kontrola dodržení termínů zaslání záznamů.</p>