



Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN	
Número de evaluación	Fecha(s)
Nombre del CAB:	
Evaluador principal:	
Miembros del equipo:	
☐ Evaluación de la acreditación ☐ Reevaluación ☐ Motivo EOA:	
Lugar de la evaluación: ☐ En sitio ☐ Virtual ☐ Revisión Documental Remota	

Instrucciones:

Esta lista de verificación debe usarse junto con el Suplemento LF-56 para el programa, que incluye evaluación técnica y de esquemas de acuerdo con la norma y IAF MD 25.

La lista de verificación debe ser utilizada por el evaluador al realizar evaluaciones de acreditación de certificación de productos, procesos o servicios de acuerdo con los requisitos de ISO/IEC 17065:2012.

Las no conformidades se plantearán contra los requisitos del programa, según corresponda.

Esta lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia objetiva utilizada por el equipo de evaluación en la determinación de la conformidad con los requisitos de la norma durante la evaluación. Si hay un desacuerdo entre esta lista de verificación y los requisitos de ISO/IEC 17065:2012 tal como están escritos en ISO/IEC 17065:2012, prevalecerá el documento ISO/IEC 17065:2012.

Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.

Consulte la norma para obtener cláusulas completas y notas relacionadas.

EN CUANTO A LA ACREDITACIÓN Y LAS REEVALUACIONES, TODAS LAS CLÁUSULAS DE LA NORMA DEBEN ESTAR CUBIERTAS Y DOCUMENTADAS EN ESTA LISTA DE VERIFICACIÓN ***



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
4	Requisitos generales			
4.1	Asuntos legales y contractuales			
4.1.1	Responsabilidad legal			
4.1.1	¿Es el Organismo de Certificación (OC) una entidad legal o una parte definida de una entidad legal de modo que pueda ser considerado legalmente responsable de todas sus actividades de certificación?			
Nota	Lo anterior incluye todas las ubicaciones clave del CAB.			
4.1.2	Acuerdo de certificación			
4.1.2.1	¿Tiene el organismo de certificación un acuerdo legalmente exigible para la prestación de actividades de certificación a sus clientes? (véase también 7.2)			
4.1.2.1	¿Los acuerdos de certificación tienen en cuenta las responsabilidades del organismo de certificación y sus clientes?			
4.1.2.2	¿El acuerdo de certificación del organismo de certificación requiere que el cliente cumpla al menos con lo siguiente?			
a)	¿Se asegura el OC de que el cliente siempre cumpla con los requisitos de certificación (ver 3.7), incluida la implementación de los cambios apropiados cuando el organismo de certificación los comunica (ver 7.10)?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
b)	si la certificación se aplica a la producción en curso, ¿el producto certificado sigue cumpliendo los requisitos del producto (véase el punto 3.8);			
c)	¿El cliente del OC hace los arreglos necesarios para:			
	1) la realización de la evaluación (véase 3.3) y la vigilancia (si es necesario), incluida la disposición para examinar la documentación y los registros, y el acceso al equipo, la ubicación, la zona, el personal y los subcontratistas del cliente pertinentes;			
	2) investigación de quejas;			
	3) la participación de observadores, si procede;			
d)	que las afirmaciones de los clientes con respecto a la certificación son consistentes con el alcance de la certificación (ver 3.10);			
e)	que el cliente no desacredite al organismo de certificación por el uso indebido de la certificación del producto y no haga declaraciones engañosas o no autorizadas con respecto a la certificación de su producto			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
f)	que el cliente deje de utilizar todo el material publicitario que contenga alguna referencia a la suspensión, retirada o terminación de la certificación y tome las medidas requeridas por el sistema de certificación (por ejemplo, la devolución de los documentos de certificación) y tome cualquier otra medida requerida;			
g)	que el cliente haya facilitado copias de los documentos de certificación a terceros deberán reproducirse en su totalidad o según se especifique en el esquema de certificación;			
h)	Al referirse a la certificación de su producto en medios de comunicación como documentos, folletos o publicidad, el cliente cumple con los requisitos del organismo de certificación o según lo especificado por el esquema de certificación.			
i)	el cliente cumple con los requisitos que puedan prescribirse en el esquema de certificación relacionados con el uso de marcas de conformidad y con la información relacionada con el producto;			
j)	el cliente mantiene un registro de todas las quejas que se le hacen conocer en relación con el cumplimiento de los requisitos de certificación y pone estos registros a disposición del organismo de certificación cuando se le solicita, y;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
	1) adopta las medidas adecuadas con respecto a dichas reclamaciones y a cualquier deficiencia encontrada en los productos que afecte al cumplimiento de los requisitos de certificación;			
	2) documenta las acciones tomadas;			
k)	El cliente informa al organismo de certificación, sin demora, de los cambios que pueden afectar su capacidad para cumplir con los requisitos de certificación.			
4.1.3	Uso de licencia, certificados y marcas de conformidad			
4.1.3.1	¿Ejerce el organismo de certificación el control especificado por el sistema de certificación sobre la propiedad, el uso y la exhibición de licencias, certificados, marcas de conformidad y cualquier otro mecanismo para indicar que un producto está certificado?			
4.1.3.2	¿Trata adecuadamente el OC las referencias incorrectas al esquema de certificación o el uso engañoso de licencias, certificados, marcas o cualquier otro mecanismo para indicar que un producto está certificado, que se encuentra en la documentación u otra publicidad?			
4.2	Gestión de la imparcialidad			
4.2.1	¿Considera el OC la imparcialidad al realizar sus actividades de certificación?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
4.2.2	¿Es el organismo de certificación responsable de la imparcialidad de sus actividades de certificación y no permite que las presiones comerciales, financieras o de otro tipo comprometan la imparcialidad?			
4.2.3	¿El organismo de certificación identifica los riesgos para su imparcialidad de forma continua?			
4.2.3	¿Considera e incluye el organismo de certificación los riesgos que surgen de sus actividades, de sus relaciones o de las relaciones de su personal (véase 4.2.12)?			
4.2.4	Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, ¿demuestra el organismo de certificación cómo elimina o minimiza dicho riesgo para la imparcialidad?			
4.2.5	¿La alta dirección del organismo de certificación está comprometida con la imparcialidad?			
4.2.6	¿Está el organismo de certificación y cualquier parte de la misma entidad jurídica y entidades bajo su control organizativo (véase 7.6.4)?			
a)	¿Un diseñador, fabricante, instalador, distribuidor o mantenedor de un producto certificado?			
b)	¿Un diseñador, implementador, operador o mantenedor del proceso certificado?			
c)	¿Un diseñador, implementador, proveedor o mantenedor del servicio certificado?			
d)	¿Un proveedor u oferente de consultoría a sus clientes?			



Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
e)	un proveedor de consultoría de sistemas de gestión o auditoría interna a sus clientes cuando el esquema de certificación requiere la evaluación del sistema de gestión del cliente?			
4.2.7	¿Garantiza el organismo de certificación que las actividades de entidades jurídicas separadas, con las que el organismo de certificación o la entidad jurídica de la que forma parte, no comprometen la imparcialidad de sus actividades de certificación?			
4.2.8	¿Se asegura el organismo de certificación de que su personal directivo y el personal en el proceso de revisión y toma de decisiones de certificación no son los que participan en las actividades de la entidad jurídica separada identificada en 4.2.7?			
4.2.8	¿Se asegura el organismo de certificación de que el personal de la entidad jurídica separada identificada en 4.2.7 no participe en la gestión del organismo de certificación, la revisión o la decisión de certificación?			
4.2.9	¿Se asegura el organismo de certificación de que sus actividades no se comercializan u ofrecen como vinculadas con las actividades de una organización que brinda consultoría?			
4.2.9	¿Se asegura el organismo de certificación de que no declara ni implica que la certificación sería más simple, más fácil, más rápida o menos costosa si se utilizara una consultoría específica?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
4.2.10	¿Se asegura el organismo de certificación de que, dentro del plazo especificado, el personal que ha prestado asesoramiento para un producto no se utiliza para revisar o tomar una decisión de certificación para ese producto (véase 3.2)?			
4.2.11	¿Toma medidas el organismo de certificación para responder a los riesgos a su imparcialidad, derivados de las acciones de otras personas, organismos u organizaciones, de los que tenga conocimiento?			
4.2.12	¿Se asegura el organismo de certificación de que todo el personal del organismo de certificación (ya sea interno o externo) o los comités que podrían influir en las actividades de certificación actúen de manera imparcial?			
4.3	Responsabilidad y financiamiento			
4.3.1	¿Dispone el organismo de certificación de acuerdos adecuados (por ejemplo, seguros o reservas) para cubrir las obligaciones derivadas de sus operaciones?			
4.3.2	¿Tiene el organismo de certificación evidencia de estabilidad financiera y recursos necesarios para sus operaciones?			
4.4	Condiciones no discriminatorias			
4.4.1	¿No son discriminatorias las políticas y procedimientos bajo los cuales opera el organismo de certificación y la administración de los mismos?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
4.4.1	¿Garantiza el organismo de certificación que sus procedimientos no se utilicen para impedir o inhibir el acceso de los solicitantes, salvo lo previsto en la norma ISO/IEC 17065:2012?			
4.4.2	¿El organismo de certificación hace que sus servicios sean accesibles a todos los solicitantes cuyas actividades entran en el alcance de sus operaciones?			
4.4.3	¿Garantiza el organismo de certificación que el acceso al proceso de certificación sea incondicional y no se base en el tamaño del cliente, la pertenencia a cualquier asociación o grupo, ni en el número de certificaciones ya emitidas y se asegura de que no haya condiciones financieras o de otro tipo indebidas?			
4.4.4	¿Se asegura el organismo de certificación de que sus requisitos, evaluación, revisión, decisión y vigilancia (si los hubiera) se limitan a las cuestiones específicamente relacionadas con el alcance de la certificación?			
4.5	Confidencialidad			
4.5.1	¿Es el organismo de certificación responsable, a través de compromisos legalmente exigibles, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades de certificación?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
4.5.1	¿Garantiza el organismo de certificación que la información del cliente se considera información privada y se tratará como confidencial, salvo en el caso de la información que el cliente haga pública o cuando así lo acuerden el organismo de certificación y el cliente (por ejemplo, con el fin de responder a quejas)?			
4.5.1	¿El organismo de certificación informa al cliente, con antelación, de la información que pretende poner en el dominio público?			
4.5.2	Cuando el organismo de certificación está obligado por ley o autorizado por acuerdos contractuales a divulgar información confidencial, ¿se notifica al cliente o a la persona de la información proporcionada?			
4.5.3	¿El organismo de certificación trata como confidencial la información sobre el cliente obtenida de fuentes distintas del cliente (por ejemplo, del reclamante o de los reguladores)?			
4.6	Información disponible públicamente			
4.6.1	¿El organismo de certificación mantiene (a través de publicaciones, medios electrónicos u otros medios) y pone a disposición a pedido, lo siguiente?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
a)	Información sobre (o referencia a) el esquema o esquemas de certificación, incluidos los procedimientos de evaluación, las normas y los procedimientos para conceder, mantener, ampliar o reducir el alcance, suspender, retirar o denegar la certificación;			
b)	Una descripción de los medios por los cuales el organismo de certificación obtiene apoyo financiero e información general sobre las tarifas cobradas a los solicitantes y clientes;			
c)	Una descripción de los derechos y deberes de los solicitantes y clientes, incluidos los requisitos, restricciones o limitaciones sobre el uso del nombre y la marca del organismo de certificación y sobre las formas de referirse a la certificación otorgada;			
d)	información sobre los procedimientos para manejar quejas y apelaciones.			
5	Requisitos estructurales			
5.1	Estructura organizacional y alta dirección			
5.1.1	¿Las actividades de certificación están estructuradas y gestionadas de manera que se garantice la imparcialidad?			
5.1.2	¿La estructura organizacional del organismo de certificación muestra deberes, responsabilidades y autoridades de la gerencia y otro personal de certificación y cualquier comité?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
5.1.2	Cuando el organismo de certificación se define como parte de una entidad jurídica, ¿la estructura incluye la línea de autoridad y la relación con otras partes dentro de la misma entidad jurídica?			
5.1.3	¿La gerencia del organismo de certificación identifica la junta, el grupo de personas o la persona que tiene autoridad y responsabilidad general para cada uno de los siguientes?			
a)	desarrollo de políticas relacionadas con el funcionamiento del organismo de certificación;			
b)	supervisión de la implementación de las políticas y procedimientos;			
c)	supervisión de las finanzas del organismo de certificación;			
d)	desarrollo de actividades de certificación;			
e)	desarrollo de requisitos de certificación;			
f)	evaluación (véase 7.4);			
g)	revisión (véase 7.5);			
h)	decisiones sobre certificación (véase 7.6);			
i)	delegación de autoridad a comités o personal, según sea necesario, para realizar actividades definidas en su nombre;			
j)	arreglos contractuales;			
k)	la provisión de recursos adecuados para las actividades de certificación;			
l)	la capacidad de respuesta a las quejas y apelaciones;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
m)	requisitos de competencia del personal;			
n)	Sistema de gestión del organismo de certificación			
5.1.4	¿Tiene el organismo de certificación reglas formales para el nombramiento, los términos de referencia y el funcionamiento de los comités que participan en el proceso de certificación (véase la cláusula 7)?			
5.1.4	¿Están estos comités libres de presiones comerciales, financieras y de otro tipo que puedan influir en las decisiones?			
5.1.4	¿El organismo de certificación conserva la autoridad para nombrar y retirar a los miembros de dichos comités?			
5.2	Mecanismo para salvaguardar la imparcialidad			
5.2.1	¿Tiene el organismo de certificación un mecanismo para salvaguardar su imparcialidad?			
5.2.1	¿El mecanismo proporciona información sobre lo siguiente?			
a)	Las políticas y principios relacionados con la imparcialidad de sus actividades de certificación;			
b)	Cualquier tendencia por parte de un organismo de certificación a permitir que consideraciones comerciales o de otro tipo impidan la prestación coherente e imparcial de actividades de certificación;			
c)	Asuntos que afectan la imparcialidad y la confianza en la certificación, incluida la apertura.			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
5.2.2	¿Están los mecanismos documentados formalmente e incluyen lo siguiente?			
a)	Representación equilibrada de las partes significativamente interesadas, de modo que no predomine ningún interés único (el personal interno o externo del organismo de certificación es un interés único y no deberá predominar);			
b)	Acceso a toda la información necesaria para que pueda cumplir con todas sus funciones.			
5.2.3	Si la alta dirección del organismo de certificación no sigue el mecanismo de entrada, ¿los mecanismos de imparcialidad incluyen el derecho a tomar medidas independientes (por ejemplo, informar a las autoridades, los organismos de acreditación y las partes interesadas) e incluyen requisitos de confidencialidad descritos en la sección 4.5 relacionados con el cliente y el organismo de certificación?			
5.2.3	¿Garantiza el organismo de certificación que no se sigan las aportaciones que entren en conflicto con los procedimientos operativos del organismo de certificación u otros requisitos obligatorios?			
5.2.3	¿La dirección del organismo de certificación documenta los motivos que justifican la decisión de no seguir las aportaciones y conserva el documento para que lo revise el personal adecuado?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
5.2.4	¿Tiene el organismo de certificación como parte de su política de imparcialidad el requisito de identificar e invitar a partes significativamente interesadas?			
6.1	Personal del organismo de certificación			
6.1.1	Generalidades			
6.1.1.1	¿Emplea el organismo de certificación o tiene acceso a un número suficiente de personal para cubrir sus operaciones relacionadas con los esquemas de certificación y con las normas aplicables y otros documentos normativos?			
6.1.1.2	¿Es competente el personal del organismo de certificación para las funciones que desempeña, incluida la realización de juicios técnicos requeridos, la definición de políticas y su implementación?			
6.1.1.3	¿Se asegura el organismo de certificación de que su personal, incluidos los miembros del comité, el personal de organismos externos o el personal que actúa en su nombre, mantenga la confidencialidad de toda la información obtenida o creada durante la realización de las actividades de certificación, salvo que lo exija la ley o el esquema de certificación?			
6.1.2	Gestión de la competencia del personal involucrado en la certificación			
6.1.2.1	¿El organismo de certificación establece, implementa y mantiene un procedimiento para la gestión de las competencias del personal involucrado en el proceso de certificación?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
6.1.2.1	¿El procedimiento requiere que el organismo de certificación?			
a)	determine los criterios de competencia del personal para cada función en el proceso de certificación, teniendo en cuenta los requisitos de los esquemas;			
b)	identifique las necesidades de capacitación y proporcione, según sea necesario, programas de capacitación sobre procesos, requisitos, metodologías, actividades y otros requisitos relevantes del esquema de certificación;			
c)	demuestre que el personal tiene las competencias requeridas para los deberes y responsabilidades que asume;			
d)	autorice formalmente al personal para funciones en el proceso de certificación;			
e)	Supervise el desempeño del personal.			
6.1.2.2	¿Mantiene el organismo de certificación los siguientes registros sobre el personal involucrado en el proceso de certificación (véase la cláusula 7)?			
a)	nombre y dirección;			
b)	empleador(es) y puesto ocupado;			
c)	calificación educativa y estatus profesional;			
d)	experiencia y capacitación;			
e)	la evaluación de la competencia;			
f)	monitoreo del desempeño;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
g)	autorizaciones mantenidas dentro del organismo de certificación;			
h)	fecha de actualización más reciente de cada registro.			
6.1.3	Contrato con el personal			
6.1.3	¿El organismo de certificación requiere que el personal involucrado en el proceso de certificación firme un contrato u otro documento por el cual se comprometa a lo siguiente?			
a)	cumplir las normas definidas por el organismo de certificación, incluidas las relativas a la confidencialidad y la independencia de los intereses comerciales y de otro tipo;			
b)	declarar cualquier asociación anterior y/o presente por su parte, o por parte de su empleador, con: 1) un proveedor o diseñador de productos, o 2) un proveedor o desarrollador de servicios, o 3) un operador o desarrollador de procesos a la evaluación o certificación a la que se les va a asignar;			
c)	revelar cualquier situación conocida por ellos que pueda presentarles a ellos o al organismo de certificación un conflicto de intereses (ver 4.2).			
6.1.3	¿Utiliza el organismo de certificación esta información como base para identificar los riesgos para la imparcialidad que plantean las actividades de dicho personal o las organizaciones que lo emplean (véase 4.2.3)?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/ WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
6.2	Recursos para la evaluación			
6.2.1	Recursos internos			
6.2.1	¿Cumple el organismo de certificación los requisitos aplicables para sus recursos internos y de otro tipo de las normas internacionales pertinentes y de otros documentos, según lo especificado por el esquema de certificación?			
6.2.1	Para las pruebas, ¿cumple con los requisitos aplicables de ISO/IEC 17025?			
6.2.1	para la inspección, ¿cumple con los requisitos aplicables de ISO/IEC 17020?			
6.2.1	para la auditoría del sistema de gestión, ¿cumple con los requisitos aplicables de ISO/IEC 17021?			
6.2.1	¿Garantiza que los requisitos de imparcialidad del personal de evaluación estipulados en la norma pertinente sean siempre aplicables?			
6.2.2	Recursos externos (subcontratación)			
6.2.2.1	¿El organismo de certificación subcontrata las actividades de evaluación únicamente a organismos que cumplen los requisitos aplicables de las normas internacionales pertinentes y, según lo especificado por el sistema de certificación, de otros documentos?			
6.2.2.1	Para las pruebas, deberá cumplir los requisitos aplicables de la norma ISO/IEC 17025;			
6.2.2.1	para la inspección, deberá cumplir los requisitos aplicables de la norma ISO/IEC 17020;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
6.2.2.1	para la auditoría del sistema de gestión, deberá cumplir los requisitos aplicables de la norma ISO/IEC 17021.			
6.2.2.1	Los requisitos de imparcialidad del personal de evaluación estipulados en la norma pertinente serán siempre aplicables.			
6.2.2.2	¿Garantiza el organismo de certificación que las actividades de evaluación, incluso cuando se subcontratan a organismos no independientes, se gestionan de manera que proporcionen confianza en los resultados y que se disponga de registros que justifiquen la confianza?			
6.2.2.3	¿Tiene el organismo de certificación un contrato legalmente vinculante con el organismo que proporciona el servicio subcontratado, incluidas las disposiciones de confidencialidad y conflicto de intereses como se especifica en 6.1.3, punto c)?			
6.2.2.4	¿El organismo de certificación?			
a)	asume la responsabilidad de todas las actividades subcontratadas a otro organismo;			
b)	asegurar que el organismo que presta los servicios subcontratados y el personal que emplea no estén involucrados, ya sea directamente o a través de cualquier otro empleador, de tal manera que se pueda comprometer la credibilidad de los resultados;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
c)	Cuanta con políticas, procedimientos y registros documentados para la calificación, evaluación y supervisión de todos los organismos que prestan servicios subcontratados utilizados para las actividades de certificación;			
d)	mantiene una lista de proveedores aprobados de servicios subcontratados;			
e)	implementa acciones correctivas para cualquier incumplimiento del contrato en 6.2.2.3 u otros requisitos en 6.2.2 de los que tenga conocimiento;			
f)	informa al cliente con anticipación de las actividades de subcontratación, para brindarle la oportunidad de objetar.			
7	Requisitos del proceso			
7.1	Generalidades			
7.1.1	¿Opera el organismo de certificación uno o más esquemas de certificación que cubren sus actividades de certificación?			
7.1.2	¿Garantiza el organismo de certificación que los requisitos con respecto a los cuales se evalúan los productos de un cliente son los contenidos en las normas especificadas y otros documentos normativos?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.1.3	Si se requieren explicaciones sobre la aplicación de normas específicas y otros documentos normativos a un esquema específico, ¿se asegura el organismo de certificación de que sean formuladas por personas o comités pertinentes e imparciales que posean la competencia técnica requerida y que sean puestos a disposición por ellos a pedido?			
7.2	Aplicación			
7.2	¿La solicitud del organismo de certificación garantiza que se obtenga toda la información necesaria para completar el proceso de certificación según lo exige el esquema de certificación correspondiente?			
7.3	Revisión de la solicitud			
7.3.1	¿El organismo de certificación realiza una revisión de la información obtenida (ver 7.2) para garantizar que?			
a)	la información sobre el cliente y el producto es suficiente para la realización del proceso de certificación;			
b)	se resuelve cualquier diferencia conocida en el entendimiento entre el organismo de certificación y el cliente, incluido el acuerdo sobre normas u otros documentos normativos;			
c)	se define el alcance de la certificación solicitada;			
d)	los medios disponibles para realizar todas las actividades de evaluación;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
e)	El organismo de certificación tiene la competencia y la capacidad para realizar la actividad de certificación.			
7.3.2	¿El organismo de certificación tiene un proceso para identificar cuándo incluye la solicitud de certificación del cliente? – un tipo de producto, o – un documento normativo, o – un esquema de certificación con el que el organismo de certificación no tiene experiencia previa?			
7.3.3	En estos casos (véase 7.3.2), ¿se asegura el organismo de certificación de que tiene la competencia y la capacidad para todas las actividades de certificación que debe realizar, y mantiene un registro de la justificación de la decisión de llevar a cabo la certificación?			
7.3.4	¿Se niega el organismo de certificación a realizar una certificación específica si carece de competencia o capacidad para las actividades de certificación que debe realizar?			
7.3.5	¿El organismo de certificación hace referencia a las certificaciones existentes cuando se basa en certificaciones que ya ha otorgado al cliente, o que ya ha otorgado a otros clientes, para omitir alguna actividad?			
7.3.5	¿El organismo de certificación justifica la omisión de actividades si el cliente lo solicita?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.4	Evaluación			
7.4.1	¿Tiene el organismo de certificación un plan para las actividades de evaluación que permita gestionar los arreglos necesarios?			
7.4.2	¿El organismo de certificación asigna personal para realizar cada tarea de evaluación que realiza con sus recursos internos?			
7.4.3	¿El organismo de certificación garantiza que toda la información y/o documentación necesaria esté disponible para realizar las tareas de evaluación?			
7.4.4	¿Lleva a cabo el organismo de certificación las actividades de evaluación que realiza con sus recursos internos y gestiona los recursos subcontratados (véase 6.2.2) de conformidad con el plan de evaluación (véase 7.4.1)?			
7.4.4	¿Se evalúan los productos en función de los requisitos cubiertos por el alcance de la certificación y otros requisitos especificados en el esquema de certificación?			
7.4.5	¿El organismo de certificación solo se basa en los resultados de la evaluación relacionados con la certificación completada antes de la solicitud de certificación, donde asume la responsabilidad de los resultados y se asegura de que el organismo que realizó la evaluación cumple con los requisitos contenidos en 6.2.2 y los especificados por el esquema de certificación?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.4.6	¿El organismo de certificación informa al cliente de todas las no conformidades?			
7.4.7	Si surgen una o más no conformidades y si el cliente expresa interés en continuar con el proceso de certificación, ¿proporciona el organismo de certificación información sobre las tareas de evaluación adicionales necesarias para verificar que se han corregido las no conformidades?			
7.4.8	Si el cliente acepta la realización de tareas de evaluación adicionales, ¿el organismo de certificación repite el proceso como se especifica en 7.4 para completar las tareas de evaluación adicionales?			
7.4.9	¿El organismo de certificación garantiza que los resultados de todas las actividades de evaluación se documenten antes de la revisión?			
7.5	Revisión			
7.5.1	¿El organismo de certificación asigna al menos una persona para revisar toda la información y los resultados relacionados con la evaluación que no ha estado involucrada en el proceso de evaluación?			Preguntas combinadas
7.5.1	La revisión deberá ser realizada por personas que no hayan participado en el proceso de evaluación.			
7.5.2	¿Se documentan las recomendaciones para una decisión de certificación basada en la revisión, a menos que la revisión y la decisión de certificación sean completadas simultáneamente por la misma persona?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.6	Decisión de certificación			
7.6.1	¿Hay pruebas de que el organismo de certificación es responsable y conserva la autoridad de sus decisiones relacionadas con la certificación?			
7.6.2	¿El organismo de certificación asigna al menos una persona para tomar la decisión de certificación en función de toda la información relacionada con la evaluación, su revisión y cualquier otra información relevante?			
7.6.2	¿Se asegura el organismo de certificación de que la decisión de certificación sea llevada a cabo por una persona o grupo de personas (por ejemplo, un comité) que no ha participado en el proceso de evaluación?			
7.6.3	¿La persona o personas [excluyendo a los miembros de los comités] asignadas por el organismo de certificación para tomar una decisión de certificación son empleadas por o bajo contrato con una de las siguientes? – el organismo de certificación (véase el punto 6.1); – una entidad bajo el control organizativo del organismo de certificación (véase 7.6.4).			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.6.4	¿El control organizacional del organismo de certificación es uno de los siguientes? – propiedad total o mayoritaria de otra entidad por parte del organismo de certificación; – participación mayoritaria del organismo de certificación en el consejo de administración de otra entidad; – una autoridad documentada por el organismo de certificación sobre otra entidad en una red de entidades legales (en la que reside el organismo de certificación), vinculada por la propiedad o el control de la junta directiva.			
7.6.5	– ¿Las personas empleadas o bajo contrato con entidades bajo control organizacional cumplen con los mismos requisitos de ISO/IEC 17065:2012 que las personas empleadas o bajo contrato con el organismo de certificación?			
7.6.6	¿El organismo de certificación notifica al cliente la decisión de no otorgar la certificación e identifica las razones de la decisión?			
7.7	Documentación de certificación			
7.7.1	¿El organismo de certificación proporciona al cliente documentación de certificación formal que transmita claramente o permita la identificación de lo siguiente?			
a)	el nombre y la dirección del organismo de certificación;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
b)	la fecha en que se concede la certificación (la fecha no será anterior a la fecha en que se completó la decisión de certificación);			
c)	el nombre y la dirección del cliente;			
d)	el alcance de la certificación (véase 3.10);			
e)	el plazo o la fecha de vencimiento de la certificación, si la certificación expira después de un período establecido;			
f)	cualquier otra información requerida por el esquema de certificación.			
7.7.2	¿La documentación formal de certificación incluye la firma u otra autorización definida de la(s) persona(s) del organismo de certificación asignado a dicha responsabilidad?			
7.7.3	¿La documentación de certificación formal (ver 7.7) solo se emite después o simultáneamente con lo siguiente?			
a)	se ha tomado la decisión de conceder o ampliar el alcance de la certificación (véase 7.6.1);			
b)	se han cumplido los requisitos de certificación;			
c)	El acuerdo de certificación (véase 4.1.2) se ha cumplimentado/firmado.			
7.8	Directorio de productos certificados			
7.8	¿Mantiene el organismo de certificación información sobre productos certificados que contenga al menos lo siguiente?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
a)	Identificación del producto;			
b)	La(s) norma(s) u otros documentos normativos con los que se ha certificado la conformidad;			
c)	Identificación del cliente;			
7.8	Como mínimo, ¿el organismo de certificación proporciona información, previa solicitud, sobre la validez de una certificación determinada?			
7.9	Vigilancia			
7.9.1	Si el sistema de certificación exige vigilancia, o como se especifica en los puntos 7.9.3 o 7.9.4, ¿inicia el organismo de certificación la vigilancia del producto o productos cubiertos por la decisión de certificación de conformidad con el esquema de certificación?			
7.9.2	Cuando la vigilancia utiliza la evaluación, la revisión o una decisión de certificación, ¿se cumplen los requisitos de 7.4, 7.5 o 7.6, respectivamente?			
7.9.3	Cuando se autoriza el uso continuado de una marca de certificación para su colocación en un producto (o su embalaje, o la información que lo acompaña) de un tipo que ha sido certificado, ¿el organismo de certificación proporciona vigilancia e incluye una vigilancia periódica de los productos marcados para garantizar la validez continua de la demostración del cumplimiento de los requisitos del producto?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.9.4	Cuando se autoriza el uso continuo de una marca de certificación para un proceso o servicio, ¿el organismo de certificación ha proporcionado vigilancia e incluye actividades de vigilancia periódicas para garantizar la validez continua de la demostración del cumplimiento de los requisitos del proceso o servicio?			
7.10	Cambios que afectan a la certificación			
7.10.1	Cuando el esquema de certificación introduce requisitos nuevos o revisados que afectan al cliente, ¿el organismo de certificación se asegura de que estos cambios se comuniquen a todos los clientes?			
7.10.1	¿El organismo de certificación verifica la implementación de los cambios por parte de sus clientes y toma las acciones requeridas por el esquema?			
7.10.2	¿El organismo de certificación considera otros cambios que afectan la certificación, incluidos los cambios iniciados por el cliente, y decide la acción apropiada?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/ WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.10.3	Las acciones para implementar los cambios que afectan a la certificación incluyen, si es necesario, lo siguiente: – evaluación (véase 7.4); – revisión (véase 7.5); – decisión (véase 7.6); – emisión de documentación formal de certificación revisada (véase 7.7) para ampliar o reducir el alcance de la certificación; – Emisión de documentación de certificación de las actividades de vigilancia revisadas (si la vigilancia forma parte del sistema de certificación).			
7.10.3	¿Se completan estas acciones de acuerdo con las partes aplicables de 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 y 7.8?			
7.10.3	¿Incluyen los registros la justificación para excluir cualquiera de las actividades anteriores (por ejemplo, cuando cambia un requisito de certificación que no es un requisito de producto y no son necesarias actividades de evaluación, revisión o decisión)?			
7.11	Terminación, reducción, suspensión o retiro de la certificación			
7.11.1	Cuando se justifica una no-conformidad con los requisitos de certificación, ya sea como resultado de la vigilancia o de otra manera, ¿el organismo de certificación considera y decide la acción apropiada?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.11.2	Cuando la acción apropiada incluye evaluación, revisión o una decisión de certificación, ¿se cumplen los requisitos de 7.4, 7.5 o 7.6, respectivamente?			
7.11.3	Si la certificación se cancela (a petición del cliente), se suspende o se retira, ¿el organismo de certificación adopta las medidas especificadas por el esquema de certificación y realiza todas las modificaciones necesarias en los documentos formales de certificación, la información pública, las autorizaciones para el uso de marcas, etc., a fin de garantizar que no proporcione ninguna indicación de que el producto sigue siendo certificado?			
7.11.3	Si se reduce el alcance de la certificación, ¿adoptar el organismo de certificación las medidas especificadas en el sistema de certificación y realiza todas las modificaciones necesarias en los documentos formales de certificación, la información pública, las autorizaciones para el uso de marcas, etc., a fin de garantizar que el alcance reducido de la certificación se comunique claramente al cliente y se especifique claramente en la documentación de certificación y la información pública?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.11.4	Si se suspende la certificación, ¿el organismo de certificación asigna a una o más personas para formular y comunicar lo siguiente al cliente? – las medidas necesarias para poner fin a la suspensión y restablecer la certificación del producto o productos de conformidad con el esquema de certificación; – cualquier otra acción requerida por el esquema de certificación.			
7.11.4	¿Son estas personas competentes en su conocimiento y comprensión de todos los aspectos del manejo de certificaciones suspendidas (ver 6.1)?			
7.11.5	¿Se han realizado las evaluaciones, revisiones o decisiones necesarias para resolver la suspensión, o que exija el esquema de certificación, de conformidad con las partes aplicables de los puntos 7.4, 7.5, 7.6, 7.7.3, 7.9 y 7.11.3?			
7.11.6	Si la certificación se restablece después de la suspensión, ¿realiza el organismo de certificación todas las modificaciones necesarias a los documentos formales de certificación, la información pública, las autorizaciones para el uso de marcas, etc., a fin de garantizar que existan todas las indicaciones apropiadas de que el producto continúa siendo certificado?			



Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.11.6	Si se toma la decisión de reducir el alcance de la certificación como condición para el restablecimiento, ¿realiza el organismo de certificación todas las modificaciones necesarias en los documentos formales de certificación, la información pública, las autorizaciones para el uso de marcas, etc., a fin de garantizar que el alcance reducido de la certificación se comunique claramente al cliente y se especifique claramente en la documentación de certificación y la información pública?			
7.12	Registros			
7.12.1	¿Conserva el organismo de certificación registros para demostrar que todos los requisitos del proceso de certificación (los de esta Norma Internacional y los del esquema de certificación) se han cumplido efectivamente (véase también 8.4)?			
7.12.2	¿El organismo de certificación demuestra que mantiene la confidencialidad de los registros?			
7.12.2	¿Los métodos utilizados por el organismo de certificación para transportar, transmitir y transferir registros garantizan que se mantenga la confidencialidad (véase también 4.5)?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.12.3	Si el esquema de certificación implica una reevaluación completa del producto o productos dentro de un ciclo determinado, ¿garantiza el organismo de certificación que se conserven registros al menos para el ciclo actual y el anterior? Si no es así, ¿el organismo de certificación conserva los registros durante un período definido por el organismo de certificación?			
7.13	Quejas y apelaciones			
7.13.1	¿El organismo de certificación tiene un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones sobre quejas y apelaciones?			
7.13.1	¿El organismo de certificación registra y rastrea las quejas y apelaciones, así como las acciones emprendidas para resolverlas?			
7.13.2	Al recibir una queja o apelación, ¿confirma el organismo de certificación si la queja o apelación se relaciona con las actividades de certificación de las que es responsable y, de ser así, la aborda?			
7.13.3	¿Tiene el organismo de certificación evidencia de que acusa recibo de una queja o apelación formal?			
7.13.4	¿Puede el organismo de certificación demostrar que es responsable de recopilar y verificar toda la información necesaria (en la medida de lo posible) para avanzar en la queja o apelar a una decisión?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
7.13.5	¿Tiene el organismo de certificación un proceso en el que la decisión de resolver la queja o apelación sea tomada por, o revisada y aprobada por, personas que no participan en las actividades de certificación relacionadas con la queja o apelación?			
7.13.6	¿Impide el organismo de certificación que el personal intervenga en la resolución de una queja o apelación para un cliente o empleado por un cliente dentro de los dos años siguientes a la finalización de una consultoría o empleo?			
7.13.7	Siempre que sea posible, ¿el organismo de certificación notifica formalmente al reclamante el resultado y el final del proceso de reclamación?			
7.13.8	¿El organismo de certificación notifica formalmente al apelante el resultado y el final del proceso de apelación?			
7.13.9	¿El organismo de certificación toma alguna acción posterior necesaria para resolver la queja o apelación?			
8	Requisitos de los sistemas de gestión			
8.1.1	Generalidades			
8.1.1	¿Establece y mantiene el organismo de certificación un sistema de gestión que sea capaz de lograr el cumplimiento coherente de los requisitos de la norma ISO/IEC 17065:2012 de acuerdo con la opción A o la opción B?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
8.1.2	Opción A			
8.1.2	¿El sistema de gestión del organismo de certificación aborda lo siguiente? – documentación general del sistema de gestión (por ejemplo, manual, políticas, definición de responsabilidades, véase 8.2); – control de documentos (véase 8.3); – control de registros (véase 8.4); – revisión por la dirección (véase 8.5); – auditoría interna (véase 8.6); – acciones correctivas (véase 8.7); – acciones preventivas (véase 8.8).			
8.1.3	Opción B			
8.1.3	Un organismo de certificación que ha establecido y mantiene un sistema de gestión, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001, y que es capaz de apoyar y demostrar el cumplimiento coherente de los requisitos de esta Norma Internacional, cumple con los requisitos de la cláusula del sistema de gestión (véanse los puntos 8.2 a 8.8).			
8.2	Documentación general del sistema de gestión			
8.2.1	¿La alta dirección del organismo de certificación establece, documenta y mantiene políticas y objetivos para el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17065:2012 y el esquema de certificación?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
8.2.1	¿El organismo de certificación garantiza que las políticas y los objetivos se reconozcan e implementen en todos los niveles de la organización del organismo de certificación?			
8.2.2	¿Proporciona la alta dirección del organismo de certificación evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema de gestión y su eficacia para lograr el cumplimiento consistente de ISO/IEC 17065:2012?			
8.2.3	¿Ha nombrado la alta dirección del organismo de certificación a un miembro de la dirección que, independientemente de otras responsabilidades, tenga la responsabilidad y la autoridad que incluyen lo siguiente?			
a)	garantiza que se establezcan, implementen y mantengan los procesos y procedimientos necesarios para el sistema de gestión;			
b)	informa a la alta dirección sobre el rendimiento del sistema de gestión y cualquier necesidad de mejora			
8.2.4	¿Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, etc. relacionados con el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO/IEC 17065:2012 está incluida, referenciada o vinculada a la documentación del sistema de gestión?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
8.2.5	¿Todo el personal involucrado en las actividades de certificación tiene acceso a las partes de la documentación del sistema de gestión y la información relacionada que son aplicables a sus responsabilidades?			
8.3	Control de documentos (Opción A)			
8.3.1	¿Ha establecido el organismo de certificación procedimientos para controlar los documentos (internos y externos) relacionados con el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17065:2012?			
8.3.2	¿Los procedimientos definen los controles necesarios para?			
a)	aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión;			
b)	revisar y actualizar (según sea necesario) y volver a aprobar documentos;			
c)	garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de los documentos;			
d)	garantizar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso;			
e)	garantizar que los documentos sigan siendo legibles y fácilmente identificables;			
f)	garantizar que se identifiquen los documentos de origen externo y se controle su distribución;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
g)	evitar el uso no intencionado de documentos obsoletos y aplicarles una identificación adecuada si se conservan para cualquier propósito.			
8.4	Control de registros (Opción A)			
8.4.1	¿El organismo de certificación cuenta con procedimientos para definir los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de sus registros relacionados con el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17065:2012?			
8.4.2	¿Tiene el organismo de certificación procedimientos para conservar los registros (véase 7.12) durante un período coherente con sus obligaciones contractuales y legales?			
8.4.2	¿El acceso a estos registros es consistente con los acuerdos de confidencialidad?			
8.5	Revisiones por la dirección (Opción A)			
8.5.1	Generalidades			
8.5.1.1	¿Ha establecido la alta dirección del organismo de certificación procedimientos para revisar su sistema de gestión a intervalos planificados, con el fin de garantizar su idoneidad, adecuación y eficacia continuas, incluidas las políticas y objetivos declarados relacionados con el cumplimiento de la norma ISO/IEC 17065:2012?			
8.5.1.2	¿El organismo de certificación realiza estas revisiones al menos una vez al año?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
8.5.1.2	¿Se mantienen registros de estas revisiones?			
8.5.2	Revisión de las aportaciones			
8.5.2	¿La información aportada a la revisión por la dirección incluye datos relacionados con lo siguiente?			
a)	resultados de auditorías internas y externas			
b)	retroalimentación de clientes y partes interesadas relacionados con el cumplimiento de esta Norma Internacional;			
c)	la retroalimentación del mecanismo para salvaguardar la imparcialidad;			
d)	el estado de las acciones preventivas y correctivas;			
e)	acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores;			
f)	el cumplimiento de objetivos;			
g)	cambios que podrían afectar el sistema de gestión;			
h)	apelaciones y quejas.			
8.5.3	Revisión de los resultados			
8.5.3	¿Los resultados de la revisión por la dirección incluyen decisiones y acciones relacionadas con lo siguiente?			
a)	mejora de la eficacia del sistema de gestión y sus procesos;			
b)	mejora del organismo de certificación relacionado con el cumplimiento de esta Norma Internacional;			
c)	necesidades de recursos.			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
8.6	Auditorías internas (opción A)			
8.6.1	¿Dispone el organismo de certificación de procedimientos de auditorías internas para verificar que cumple con los requisitos de la norma ISO/IEC 17065:2012 y que el sistema de gestión se implementa y mantiene de manera efectiva?			
8.6.2	¿Se planifica el programa de auditoría del organismo de certificación, teniendo en cuenta la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de auditorías anteriores?			
8.6.3	¿Las auditorías internas se realizan al menos una vez cada 12 meses o se completan dentro de un plazo de 12 meses para auditorías internas segmentadas (o continuas)?			
8.6.3	¿Existe un proceso documentado de toma de decisiones que se siga para cambiar (reducir o restaurar) la frecuencia de las auditorías internas o el plazo en el que se deberán completar las auditorías internas?			
8.6.3	¿Se basan estos cambios en la estabilidad relativa y la eficacia continua del sistema de gestión?			
8.6.3	¿Se mantienen los registros de las decisiones de cambiar la frecuencia de las auditorías internas, o el plazo en el que se completarán, incluida la justificación del cambio?			
8.6.4	¿El organismo de certificación garantiza que?			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
a)	las auditorías internas son realizadas por personal con conocimientos de certificación, auditoría y los requisitos de esta Norma Internacional;			
b)	los auditores no auditan su propio trabajo;			
c)	el personal responsable del área auditada sea informado del resultado de la auditoría;			
d)	cualquier acción resultante de las auditorías internas se tome de manera oportuna y adecuada;			
e)	se identifican las oportunidades de mejora.			
8.7	Acciones correctivas (opción A)			
8.7.1	¿El organismo de certificación tiene procedimientos para la identificación y gestión de no conformidades en sus operaciones?			
8.7.2	¿El organismo de certificación también deberá, cuando sea necesario, tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades para evitar que se repitan?			
8.7.3	¿Son las acciones correctivas apropiadas para el impacto de los problemas encontrados?			
8.7.4	¿Los procedimientos para las acciones correctivas definen requisitos para lo siguiente?			
a)	identificar no conformidades (por ejemplo, de quejas y auditorías internas);			
b)	determinar las causas de la no conformidad;			
c)	corregir las no conformidades;			



P.I.A.

Documento de trabajo ISO/IEC 17065:2012

Cláusula	Resumen de requisitos	Documento(s)	Determinación de conformidad	Evidencia objetiva revisada para tomar una determinación
ISO/IEC 17065:2012	La lista de verificación es una herramienta para registrar la evidencia de la actividad de evaluación. Las evaluaciones se llevarán a cabo utilizando la norma, no ésta lista de verificación.	CAB MC con sección Política/SOP/WI	S/N/NA	Evaluador Identificar documentos/registros/observaciones de prácticas/resultados de entrevistas, etc. utilizado para determinar cómo el PPS OC cumple o no la cláusula
d)	evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no se repitan;			
e)	determinar e implementar las acciones necesarias de manera oportuna;			
f)	registrar los resultados de las acciones tomadas;			
g)	Revisar la efectividad de las acciones correctivas.			
8.8	Acciones preventivas (opción A)			
8.8.1	El organismo de certificación deberá establecer procedimientos para tomar acciones preventivas para eliminar las causas de posibles no conformidades.			
8.8.2	Las acciones preventivas adoptadas deberán ser adecuadas al impacto probable de los problemas potenciales.			
8.8.3	¿Los procedimientos para las acciones preventivas definen requisitos para lo siguiente?			
a)	identificar posibles no conformidades y sus causas;			
b)	evaluar la necesidad de actuar para prevenir la aparición de no conformidades;			
c)	determinar e implementar las acciones necesarias;			
d)	registrar los resultados de las acciones tomadas;			
e)	revisar la eficacia de las medidas preventivas adoptadas.			
PJLA	POLÍTICAS Y REQUISITOS			
PL-4	¿El alcance/borrador cumple con los requisitos de PL-4?			
SOP-3	¿Cumple el CAB con los requisitos del SOP-3?			