|  |
| --- |
| **DATOS DEL ORGANISMO DE CERTIFICACION** |
| **Nombre del organismo de certificación:** |
| **Número de referencia:** |
| **Nombres del equipo auditor etapa I:** |
|  |
| **DATOS DE LA ORGANIZACIÓN AUDITADA:** |
| **Número o código de referencia del servicio:** |
|  |
| **DATOS DE LA AUDITORIA A TESTIFICAR:** |
| **Norma de referencia:** |
| **Alcance de la certificación solicitada:** |
| **Fecha de auditoría Etapa I:** |
| **Fecha para la auditoría Etapa II:**  **Tentativa ( ) Confirmada ( ) No aplica ( )** |

**INSTRUCCIONES:**

Favor de documentar los resultados obtenidos en la Etapa I, considerando los requisitos establecidos en la norma ISO/IEC 17021:2011, cláusula 9.2.3.1.

¿Cómo determinaron que se cubren los requisitos de la norma?

1. ¿Cómo determinó la ubicación y las condiciones específicas del sitio a auditar?
2. ¿Cómo determinó el estado de preparación del cliente?
3. ¿Se confirmó que la organización tenga identificados los aspectos legales y reglamentarios? ¿Cuáles fueron? ¿A criterio del OC faltó alguno? Citarlos.
4. De acuerdo con la información recopilada, ¿Los recursos asignados para Fase II sufrieron algún cambio? ¿Cuáles fueron? ¿Por qué?
5. Describa cómo consideró la etapa I para determinar la planificación de la etapa II, ¿Cuáles son los cambios que se generaron en la planificación?

En caso de no haber cambios, ¿Por qué?

1. ¿Cuál es la conclusión obtenida de la revisión de lo relacionado con auditorías internas y revisiones por la dirección?
2. ¿Considera que el nivel de implementación del sistema de gestión es adecuado para realizar la etapa II de auditoría? ¿Por qué?