

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL PRESENTE DOCUMENTO SOLO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN

1. Para elaborar la oferta de los servicios de FONDONORMA y ajustarla a los requerimientos de su organización, es necesario que nos suministre los datos actualizados.
2. Es posible que la empresa haya sufrido cambios recientes que afecten su SG, al modificar el alcance, sitios, n° de empleados, etc y por ello, es importante la actualización de la información y su reenvío a Fondonorma. Se requiere que la información suministrada sea lo más fiel posible. De lo contrario, la auditoría pudiese verse afectada. La empresa debe informar formalmente (correo/carta) los cambios de razón social, miembros de ésta, alcance, cambios de domicilio y aquellos datos de suma relevancia.
3. Favor llenar con cuidado todos los espacios. Coloque No Aplica (NA) en el espacio que amerite. Para mayores beneficios, puede dejar este formulario en MS Word
4. Considere la posibilidad que el alcance que desea certificar no sea el mismo que el alcance del Sistema de Gestión SG. Lea detenidamente la sección 3 de alcances.
5. Favor consulte nuestra pagina Web para mayores referencia, directrices, información resaltante y de última hora.

1. INFORMACION DE LA EMPRESA (el llenado de todos los campos es obligatorio)

a. Razón social											
b. Dirección Fiscal											
c. RIF						d. Tamaño de la empresa en m²					
e. Ubicación de la planta o del servicio											
f. Nombre del grupo empresarial al que pertenece											
g. Nombre del Rpte legal		C.I		Tlf		Email		Cargo			
h. Nombre del Rpte de calidad		C.I		Tlf		Email		Cargo			
i. Nombre del Rpte administrativo		C.I		Tlf		Email		Cargo			
j. Nombre del Gerente General		C.I		Tlf		Email		Cargo			
k. Localización (Sede principal)											

2. USO DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC) según MD4 (4.2.2)

m. Se cuenta con hardware (CPU, cámara, microfono?)	n. Se dispone de software Compatible (ejm: MS)	o. Se usa Video Conferencia tipo Zoom, Skype en sus conexiones	p. Se cuenta de Internet y/o conexión inalámbrica	Se tiene Telfonía Celular, aplicaciones o Plataforma inalámbricas (Whatsapp)	r. Es posible la grabación de video de sus actividades?	s. Se cuenta con conexión oportuna y suficiente al usar las TIC	La empresa está dispuesta a ser auditada vía remota
Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐	Si ☐ No ☐

3. INFORMACION DE LA CERTIFICACIÓN (Considerar normativa, ejm: límites y aplicabilidad)

a. Si le corresponde una auditoria de seguimiento o renovación, favor colocar el alcance que aparece en el certificado vigente (textualmente)										
b. Si le corresponde una auditoria inicial de estudio, favor coloque el alcance a solicitar.										
c. Si desea modificar (ampliar o reducir el alcance vigente), favor colocar el alcance a solicitar para su discusión en Fondonorma (subráyelo). Por favor, coloque el alcance vigente en el ítem a y enviar carta formal a Fondonorma.										
d. Actividad a realizar relacionada al alcance:	Diseño ☐	Fabricación ☐	Consultoría ☐	Asesoría ☐	Comercialización ☐	Servicios ☐	Mantenimiento ☐			
	Desarrollo ☐	Distribución ☐	Construcción ☐	Compras ☐	Investigación ☐	Inspección ☐	Transporte ☐			
	Información ☐	Metrología ☐	Instrumental ☐	Despacho ☐	Almacenamiento ☐	Evaluación ☐	Verificación ☐			
Otras actividades dentro del alcance a certificar(Especifique):										
Otras actividades fuera del alcance a certificar(Especifique):										
e. Realiza actividades en el extranjero? (proyectos, sitios (sucursal), etc)	No ☐	Si ☐	Donde							
f. Idioma en la auditoria:	Castellano ☐	Cuál otro?								
g. Servicio solicitado:	Diagnóstico ☐	Inicial ☐	Seguimiento ☐	Renovación ☐	Transferencia ☐	Restauración ☐	Espe ☐			
h. Norma	ISO 9001 ☐	ISO 14001 ☐	ISO 45001 ☐	ISO 22000 ☐	ISO 27001 ☐	ISO 50001 ☐	IQNet SR10 (Responsabilidad Social)			
	HACCP (Favor usar la norma NTF 3802 para suimplementación, principios, criterios y posible autoevaluación)						Otro SG . Cual?			
i. Fecha prevista de auditoria	Cuál otro SG tiene implementado?			Ente Certificador						
j. Fecha vigencia de su actual certificación	Persona / empresa contratada para los servicios de consultoría/ asesoría del SG									
k. Qué turnos de trabajo ejecutan y descríbalos?										
l. La empresa es monositio y , sólo cuenta con sede principal donde se efectúa el proceso medular	Si ☐	No ☐	Donde							

Nota: Esta sede principal puede tener varios procesos físicamente en diferentes locaciones u oficinas, sin ser multisitios.

SOLICITUD DE DATOS

DN-COM-FOR-002 Rev

m. Número total de empleados bajo el alcance de la certificación solicitada para una organización monositio (suma de sede principal y oficinas (locaciones adscritas))		Cuántas personas desempeñan actividades similares en la sede principal?		subcon
n. Cuántas personas trabajan jornadas parciales en la empresa?		Que actividades son?		
o. Qué procesos son subcontratados, que pertenezcan al alcance solicitado? Favor nombrar la empresa subcontratada				
p. La organización tiene proyectos en status de planos, en ejecución, o terminados?		Si	No	En caso positivo, favor describa el status del proyecto
Nombre	Status	Sitio	N° Personas	Procesos involucrados
1.				
2.				
3.				
ñ. Posee lugar virtual donde se realiza el trabajo usando un entorno en línea y dónde?				

4. MULTISITIOS: SITIOS

Aplica Si ___ No ___

a. La empresa es multisitio con sede principal que controla el SG propio y de los sitios, las cuales ejecutan actividades medulares similares. Estos sitios pueden estar bajo un contrato con la sede principal		Si	No	Si la empresa es multisitios, cuántos sitios tiene
b. Número total de empleados bajo el alcance de la certificación solicitada multisitio (suma de sede principal y de todas las sucursales)		Cuántas personas desempeñan actividades similares en la sede principal?		Cuanto personal subcontratado tienen?
c. Multisitio: Qué sitio es auditado internamente y anualmente por la sede principal?		Multisitio: Qué sitio no es auditado internamente y anualmente por la sede principal?		

a. Razón social o nombre de sede principal o sitios bajo el alcance	b. Localización	c. N° de persona en sede o sitios	d. Procesos que se realizan	e. SG que se maneja en el sitio	f. Nombre del Proyecto en ejecución (la empresa puede ser monositio)	g. N° de persona por proyecto	h. Ubicación	i. Actividad que se realiza	j. SG que se maneja en el sitio	k. Procesos no se efectúan en las sucursales que si se realizan en el sitio principal
Total										

d. Especifique la información de las plazas o sucursales (si es Multisitio) y si aplica, sus proyectos (sede principal o sitios) incluidos en el alcance. Nota: Los n° de personas deben coincidir con el total señalado en pto 3.b. Si es necesario, inserte más filas en la próxima tabla:

d. Todos los Multisitios son auditados internamente y cada año por la sede principal:	Si	No	e. Todos los sitios y sede principal controlan los siguientes aspectos:	Quejas y apelaciones	Requisitos legales
Documentación y cambios del SG			Planificación de auditorías internas, seguimiento, medición y evaluación de los resultados	Revisión la dirección	Análisis de riesgos

5. INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL SGA, ISO 14001.

Aplica Si ___ No ___

a. Aspectos ambientales tratados en su SGA (uso de recursos, efluentes, emisiones, reforestación)

6.- INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001.

Aplica Si ___ No ___

a. Mencione los principales peligros de salud y seguridad en el trabajo de su organización?

b. Describa su evaluación de riesgos en la salud y seguridad en el trabajo?

c. Describa los controles de riesgos y peligros de salud y seguridad?

d. Como se realiza la comunicación, participación y consulta de los temas laborales?

7. INFORMACIÓN PARA ISO 22000 Y/O HACCP

Aplica Si ___ No ___

a. Favor describa con detalles el (los) productos o líneas que desean certificar:

b. Marque los procesos de los productos que desea certificar			Recepción	Limpieza	Selección	Corte	Molienda
Escaldado	Mezcla	Evaporado	Refrigerado	Congelado	Picado	Esvicerado	UHT
Almacenaje	Despacho	Sacrificio	Cuarentena	Envasado	Pasteurizado	Añejamiento	Macerado

c. Otros procesos:

d. El producto es de	Origen Animal	Origen vegetal	Procesado animal	Procesado vegetal	Catering
Alimentos para animales	Origen Mineral	Productos químicos	Materiales de embalaje	Procesado Larga vida	Ventas
Almacén y transporte	Servicios	Equipamiento	Aditivos	Fertilizantes y agroquímicos	Enzimático

e. Si la organización cuenta con algún SG (ISO 22000, ISO 9001, AIB) o HACCP, en qué línea?

f. Cuantos y cuales planes de Pre requisitos PPR tiene implementado?

g. Desde cuándo?

8.- INFORMACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ISO 27001.

Aplica Si ___ No ___

a. Explique la extensión del desarrollo del sistema de información	☐ Muchas actividades internas de desarrollo de software con varios proyectos en curso para un propósito comercial de envergadura	☐ Uso de plataformas de software estandarizadas de configuración / parametrización compleja. Software personalizado con ciertas actividades de desarrollo (internas y/o externas)	☐ Sin desarrollo interno del sistema. Uso de plataformas de software estandarizadas
b. Explique la complejidad de los procesos y actividades? (27006 apt 9.1.5; 9.2.1; 27001.4 Anexo B2.1)	☐ Procesos complejos > 5 productos y/o servicios; > a 20 unidades de negocios en el alcance	☐ Procesos standard no repetitivos > 5 productos y/o servicios; > a 15 unidades de negocios en el alcance	☐ Procesos standard repetitivos y < 3 productos y/o servicios; mayoría del personal con misma tarea
c. Explique los requisitos de confidencialidad, integridad y accesabilidad de la información?	☐ Alta cantidad de información sensible y/o confidencial (ejm: salud, seguros, bancos, identificación) o con muchos requisitos de accesabilidad	☐ Mediana cantidad de información sensible y/o confidencial o con algunos requisitos de accesabilidad	☐ Poca cantidad de información sensible y/o confidencial o con pocos requisitos de accesabilidad
d. N° de activos críticos	☐ Muchos activos críticos	☐ Algunos activos críticos	☐ Pocos activos críticos
e. N° de procesos y servicios. (ISO 27006 Anexo B3.4.a; 27001.4)	☐ Más de 3 procesos complejos con muchas interfaces y unidades de negocios envueltas	☐ Entre 2 a 3 procesos sencillos con pocas interfaces y unidades de negocios envueltas	☐ Un proceso sencillo con pocas interfaces y unidades de negocios envueltas
f. Cual es el tipo de negocio (ISO 27006 Anexo B3.4.b; 27001.4.A18)	☐ Sectores de alta criticidad	☐ Algunos clientes en sectores de alta criticidad	☐ Clientes en sectores de no críticos
g. Cual es el tipo de requisitos regulatorios	☐ Negocios de alto riesgo y sólo limitados requisitos regulatorios	☐ Requisitos regulatorios significativos	☐ Negocios de bajo riesgo y sin requisitos regulatorios
h. Extensión y diversidad de la tecnología usada en la implementación de los componentes del SGSI (N° de plataformas, N° de redes segregadas)	☐ Alta diversidad y complejidad de IT (muchos segmentos de redes, tipos de servidores o base de datos, aplicaciones)	☐ Varias plataformas estandarizadas, sistemas operativos, redes y base de datos.	☐ Ambiente muy estandarizado con poca diversidad de plataformas, servidores, sistemas operativos, base de datos, redes
i. N° total de activos de IT (servidores, redes, interfaces externas sistemas informáticos). N° total de estaciones de trabajo (laptop, PC, tlf inteligentes) (ISO 27006 Anexo B3.4.d; 27001.A8,A9,A12,A13)	☐ N° de activos IT ≥ 5000 o Hardware ≥ 1000 o Software ≥ 200 o Redes ≥ 50 u Otros ≥ 500	☐ 1000 ≥ N° de activos de IT ≥ 5000 o 1000 ≥ Hardware ≥ 300 o 5000 ≥ Software ≥ 50 o 50 ≥ Redes ≥ 10 u 500 ≥ Otros ≥ 50	☐ N° de activos de IT < 5000 o Hardware < 300 o Software < 50 o Redes < 10 u Otros < 50
j. Cual es la extensión de la subcontratación y arreglos de 3as personas en el alcance: (27006 Anexo B3.4.e; 27001.A15,A18)	☐ Alta dependencia de la subcontratación o proveedores con alto impacto en las actividades o cantidad incierta en la subcontratación o algunos arreglos aún no gestionados	☐ Algunas subcontrataciones parcialmente gestionadas	☐ Sin subcontratación y poca dependencia en proveedores o Arreglos subcontratados bien definidos y gestionados o proveedor con SGSI certificado con informes accesibles
k. Cual es la extensión del desarrollo de los sistemas? N° total de personas en el desarrollo y de mantenimiento. (ISO 27006 Anexo B3.4.f; 27001.A14)	☐ Desarrollo interno de software avanzado con proyectos en ejecución para propósitos de negocios. Más de 100 personas incluidas	☐ Uso de plataformas con software estandarizado con configuración complejas. Software ya comercializado. Algunas actividades de desarrollo (interno o subcontratado). Más de 20 personas incluidas.	☐ Sin desarrollo interno de software. Uso de software estandarizado. Menos de 20 personas incluidas

9. INFORMACIÓN PARA LOS SG INTEGRADOS (DOS O MAS SG EN UNA SOLA DOCUMENTACIÓN)

Aplica Si ___ No ___

SG integrados: ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 22000	ISO 27001	ISO 50001	SR10	Otro
Basados en resultados de auditoria en qué % de nivel de integración están sus SG				En su mejor opinión, en qué % de nivel de integración están sus SG en general			
Están integrados los siguientes procesos y en que %		Revisión por la Dirección:		Política y Objetivos:		Gestión de riesgos:	
		Las responsabilidades:		Procesos de mejora		Planificación:	
						Auditorías internas	
						Documentación	

10. INFORMACIÓN PARA SERVICIOS FONDONORMA

Aplica Si ___ No ___

a. Describa el Servicio Fondonorma (Comercio, restaurant, posadas, personas) que desea certificar			
b. Con que norma desea certificarse			
e. Fecha prevista de auditoría	Tiene algún otro servicio certificado con Fondonorma ?	Si	No
Cual?			

11. INFORMACIÓN REQUERIDA PARA CASOS DE TRANSFERENCIA DE CERTIFICACIÓN (verificables por Fondonorma) Aplica Si ___ No ___

a. Ente Certificador	SG	N° de Certificado	Fecha de otorgamiento
b. Ente Acreditador	Fecha vencimiento	Tiene sitios certificados y cuantos	
c. Alcance			
d. Se evidencian algunos de los supuestos citados a continuación:			Si
1. Certificado de SG suspendido; 2. Planes de acciones correctivas de auditorías no implementadas o ausencia de evidencia de sus eficacias; 3. Ente Acreditador no acreditado por IAF; 4. Existencia de quejas no tratadas; 5. Alcance fuera de la competencia del ente certificador otorgante; 6. Sitios certificados sin evidencia de acreditación; 7. Certificación sobre los 6 meses de la expiración de la acreditación del ente certificador; 8. Incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.			
<i>Nota: La información relacionada a la Certificación debe ser verificable y válida y las razones para la transferencia deben ser válidas o cualquier información relevante del SG y al proceso de certificación). La transferencia está sujeta a los resultados de una revisión documental, una visita preliminar a la organización y una auditoría posterior. El caso se remitirá al Gerente para tomar nota de los datos relacionados. Se informará a la Gerencia de Certificación sobre el caso y se atenderá de acuerdo al proceso acordado de certificación. Si la información no es verificable o se albergan dudas que no se puedan aclarar, el cliente debe iniciar el proceso de certificación como cliente nuevo.</i>			

12. Requisitos legales de obligatorio cumplimiento, sólo relacionados al alcance a certificar y que pueden afectar al SG. Favor especifique por SG.

--

13. Observaciones

--

14. Declaro que la información suministrada es confiable. Y me comprometo a comunicar al ente certificador mediante e-mail o carta cualquier cambio que pueda surgir

Nombre y apellido	C.I	Cargo	Fecha

FONDONORMA se compromete a guardar la confidencialidad de la información suministrada. Una vez nos suministren los Datos solicitados, en un máximo de 15 días hábiles le presentaremos nuestra oferta de servicio. Para cualquier requerimiento adicional puede dirigirse a nosotros a través de los teléfonos: (0212) 7500016 ó por nuestros correos electrónicos:

Para información Administrativa: fondocuentasporcobrar@gmail.com Para información técnica: margarita.lafratta@gmail.com aliciagallardo@gmail.com Para información de oferta de Certificación y servicios en general: desarrollodenegociosfondonorma@gmail.com	Para información de formación: cursosfondonorma@gmail.com certisistema@gmail.com atencionalcliente@fondonorma.org.ve
--	---


Facebook: Fondonorma

Directo: (+58)(+212) 214 4525 y 750 0016

Twitter: @fondonorma

www.fondonorma.org.ve