Karadzicova 8/A
82108 Bratislava, Slovakia

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

Tabla de contenido

9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2	10/01/2025	ISO/IEC 27006-1:2024	RSQ	AU
1	24/03/24	ISO 22003-1:2022	RSQ	AU
0	21/07/23	Audit da remoto e titolo par 11	RSQ	AU
Rev.	Data	Cambiamenti	Controllato	Approvato

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

1. Información general

SMC Slovensko a.s. es un organismo independiente que trabaja en la evaluación de la conformidad de los sistemas de gestión y de los productos y/o servicios de acuerdo a las normas, directrices, reglamentos y ordenanzas obligatorias de referencia.

Los certificados se expiden de conformidad con las disposiciones contenidas en este reglamento.

El presente Reglamento establece los procedimientos seguidos por SMC Slovensko a.s. para la certificación de sistemas de gestión y los procedimientos que deben seguir las organizaciones clientes para solicitar, obtener y mantener dicha certificación.

SMC Slovensko a.s. emite certificación a las organizaciones que brindan suficiente confiabilidad respecto de su capacidad para gestionar y mantener consistentemente sistemas de producción que cumplen con el estándar regulatorio elegido.

SMC Slovensko a.s. certifica los siguientes sistemas de gestión de las organizaciones clientes:

:

- ISO 9001 bajo revisión actual;
- ISO 14001 bajo revisión actual;
- ISO 22000 bajo revisión actual;
- ISO 50001 bajo revisión actual;
- ISO/IEC 27001 bajo revisión actual;
- ISO 45001 bajo revisión actual;
- ISO 37001 bajo revisión actual;
- Otras normas (no acreditadas).

Las organizaciones clientes son responsables del cumplimiento de las leyes y regulaciones obligatorias aplicables a los productos/servicios ofrecidos; Se excluye cualquier responsabilidad u obligación de garantía por parte de SMC Slovensko a.s. Todas las organizaciones pueden tener acceso a la certificación sin discriminación alguna, sin perjuicio de las disposiciones legales que impidan la comercialización de los productos/servicios

ofrecidos. Lista de precios aplicada por SMC Slovensko a.s. Es la que está en vigor y se aplica con equidad y uniformidad.

SMC Slovensko a.s. para las certificaciones de sistemas, realiza sus actividades de evaluación y certificación en el ámbito de la acreditación emitida por organismos adheridos a acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo, y por tanto prevé la consecución de dicha acreditación para los distintos sectores de producto en base a la clasificación EA vigente.

SMC Slovensko a.s. no presta servicios de consultoría a las empresas en el contexto de la implantación de su sistema de gestión, ni para la elaboración de documentos relacionados con el mismo.

El Comité para la Salvaguardia de la Imparcialidad garantiza la imparcialidad del organismo de certificación y realiza una revisión de la imparcialidad de las auditorías, certificaciones y procesos de toma de decisiones del organismo de certificación.

La dirección de la empresa actúa con imparcialidad al llevar a cabo las actividades de certificación y comprende la importancia de llevar a cabo actividades de certificación de los sistemas de la empresa. También se compromete a gestionar los posibles conflictos de intereses y a garantizar la objetividad en las actividades de certificación.

SMC Slovensko a.s. Encarga auditorías a personas o empresas únicamente mediante contrato escrito y mantiene actualizada toda la documentación destinada a los solicitantes/licenciatarios de certificación.

SMC Slovensko a.s. se compromete a notificar a los clientes certificados por correo electrónico o fax cualquier cambio relacionado con los requisitos de certificación, modificaciones o actualizaciones del procedimiento de certificación (también después de cambios en documentos reglamentarios o imposiciones de organismos de acreditación). SMC Slovensko a.s. comprobar mediante una verificación adicional específica (cuyos costes corren a cargo del cliente) o mediante controles de mantenimiento, que el cliente se ha adaptado a los nuevos requisitos. Si el cliente no desea cumplir con los cambios, podrá desistir del contrato en el plazo de treinta días desde la comunicación. Después de este plazo, los cambios se consideran aceptados.

La información adquirida en el curso de la actividad de certificación por SMC Slovensko a.s. son considerados y tratados como confidenciales de conformidad con la legislación de

privacidad reglamento UE 679/2016 en cumplimiento de los derechos de los interesados y serán utilizados únicamente para los fines del encargo recibido. Esta información se da a conocer únicamente a las funciones involucradas en el proceso de certificación y verificación y al cliente. Si es necesario divulgarlos debido a obligaciones legales, SMC Slovensko a.s. se lo notificará al cliente.

SMC Slovensko a.s. no asume ninguna obligación respecto al resultado positivo de la verificación, ni respecto a la emisión del certificado. SMC Slovensko a.s. no es responsable de ninguna pérdida o daño a la propiedad, cualquiera sea su causa, durante la ejecución de la auditoría, excepto en caso de comportamiento negligente comprobado por su personal.

Si SMC Slovensko a.s. se entera directamente de la organización o de otras fuentes, que el cliente está implicado con perfiles de responsabilidad en algún escándalo o en algún proceso judicial por fenómenos de corrupción, realiza rápidamente evaluaciones e investigaciones específicas. Una vez finalizado el análisis, el SMC Slovensko a.s. toma medidas (intensificación de las inspecciones, suspensión, cierre de la evaluación con archivo u otras) en función del resultado de la evaluación.

SMC Sòlovensko a.s. para las certificaciones de sistemas, realiza sus actividades de evaluación y certificación en el ámbito de la acreditación emitida por organismos adheridos a acuerdos internacionales de reconocimiento mutuo, y por tanto prevé la consecución de dicha acreditación para los distintos sectores de producto en base a la clasificación EA vigente.

SMC Slovensko a.s. no presta servicios de consultoría a las empresas en el contexto de la implantación de su sistema de gestión, ni para la elaboración de documentos relacionados con el mismo.

El Comité para la Salvaguardia de la Imparcialidad garantiza la imparcialidad del organismo de certificación y realiza una revisión de la imparcialidad de las auditorías, certificaciones y procesos de toma de decisiones del organismo de certificación.

La dirección de la empresa actúa con imparcialidad al llevar a cabo las actividades de certificación y comprende la importancia de llevar a cabo actividades de certificación de los sistemas de la empresa. También se compromete a gestionar los posibles conflictos de intereses y a garantizar la objetividad en las actividades de certificación.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

SMC Slovensko a.s. Encarga auditorías a personas o empresas únicamente mediante contrato escrito y mantiene actualizada toda la documentación destinada a los solicitantes/licenciatarios de certificación.

SMC Slovensko a.s. se compromete a notificar a los clientes certificados por correo electrónico o fax cualquier cambio relacionado con los requisitos de certificación, modificaciones o actualizaciones del procedimiento de certificación (también después de cambios en los documentos reglamentarios o imposiciones de los organismos de acreditación). SMC Slovensko a.s. comprobar mediante una verificación adicional específica (cuyos costes corren a cargo del cliente) o mediante controles de mantenimiento, que el cliente se ha adaptado a los nuevos requisitos. Si el cliente no desea cumplir con los cambios, podrá desistir del contrato en el plazo de treinta días desde la comunicación. Después de este plazo, los cambios se consideran aceptados.

La información adquirida en el curso de la actividad de certificación por SMC Slovensko a.s. son considerados y tratados como confidenciales de conformidad con la legislación de privacidad reglamento UE 679/2016 en cumplimiento de los derechos de los interesados y serán utilizados únicamente para los fines del encargo recibido. Esta información se da a conocer únicamente a las funciones involucradas en el proceso de certificación y verificación y al cliente. Si es necesario divulgarlos debido a obligaciones legales, SMC Slovensko a.s. se lo notificará al cliente.

SMC Slovensko a.s. no asume ninguna obligación respecto al resultado positivo de la verificación, ni respecto a la emisión del certificado. SMC Slovensko a.s. no es responsable de ninguna pérdida o daño a la propiedad, cualquiera sea su causa, durante la ejecución de la auditoría, excepto en caso de comportamiento negligente comprobado por su personal.

Si SMC Slovensko se entera directamente de la organización o de otras fuentes, que el cliente está implicado con perfiles de responsabilidad en algún escándalo o en algún proceso judicial por fenómenos de corrupción, realiza rápidamente evaluaciones e investigaciones específicas. Después de completar el análisis, SMC Slovensko a.s. adopta medidas (reforzamiento de los controles de inspección, suspensión, cierre de la evaluación con archivo u otras) en función del resultado de la evaluación

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

2. Requisitos generales para la certificación de sistemas de gestión

SMC Slovensko a.s. emite la certificación únicamente a las organizaciones cuyo sistema de gestión ha sido reconocido, según criterios de evaluación juzgados exclusivamente por SMC Slovensko a.s., como totalmente compatible con los requisitos de las normas de referencia.

Podrán certificarse una o más unidades de producción de la entidad solicitante (empresas multisede), siempre que formen parte de la misma entidad, estén gestionadas de forma centralizada y apliquen el mismo sistema de gestión controlado y revisado de forma centralizada. La certificación se emitirá con indicación de los sitios/unidades de producción incluidos en el sistema. En presencia de obras, SMC Slovensko a.s. evaluará aquellos que considere más significativos con el objetivo de visitar el mayor número posible durante el período de tres años cumpliendo con los procedimientos internos y la normativa aplicable.

Si la organización confía a terceros la producción de los productos/servicios ofrecidos, manteniendo la responsabilidad final de los mismos ante el cliente, SMC Slovensko a.s. También podrá proceder a verificar dichos sujetos independientemente del grado y tipo de control que la organización ejerza sobre ellos.

La organización también debe demostrar que el sistema de gestión está completamente implementado.

La certificación ISO 37001 puede ser solicitada por cualquier tipo de organización, tamaño o naturaleza. La certificación se emite a una sola persona jurídica e incluye todos los sitios, sucursales, oficinas secundarias, actividades y procesos efectivamente realizados por la organización. No se permiten exclusiones para procesos/funciones realizados en el mismo país. La aplicación a países específicos es posible, pero el alcance siempre incluye procesos y actividades sensibles realizadas en el extranjero cuando se realizan bajo la responsabilidad y control directo de la organización. En el caso de grupos de empresas, cuando las actividades/procesos son realizados por otras empresas del grupo, incluso en el extranjero, se aplica el apartado 8.5 de la Norma ISO 37001.

- Las organizaciones que solicitan la certificación se comprometen a:
- Cumplir con el presente reglamento;
- Poner a disposición todos los datos, informaciones y registros necesarios, permitir el acceso a todas las áreas de la organización y, en su caso, a las áreas de los eventuales

contratistas externos de actividades, y permitir el contacto con el personal, a fin de que el proceso de evaluación se lleve a cabo de forma completa y eficaz;

– Permitir el acceso a datos sensibles o confidenciales (ISM). Si esto no se permite, será responsabilidad del SMC definir si es posible proceder con la auditoría o no, hasta que se realicen los ajustes específicos por parte del cliente.

– No hacer uso indebido, engañoso o de cualquier otro modo desacreditable de la certificación obtenida;

– Notificar oficialmente a SMC Slovensko a.s. la existencia o ocurrencia de procedimientos legales a los que esté sujeta la organización, relacionados con violaciones de las leyes de responsabilidad del producto o en cualquier caso de las leyes de productos/servicios y mantener informado a SMC Slovensko a.s. sobre el desarrollo de procedimientos;

– Informar a las Autoridades de Supervisión de todas las situaciones irregulares detectadas, así como las suspensiones o revocaciones de autorizaciones, concesiones, etc. Relativo a aspectos relacionados con el objeto de la certificación

– Cumplir con las obligaciones financieras del contrato de certificación;

– Reconocer el derecho de los inspectores del organismo de acreditación a acceder a sus instalaciones incluso con un aviso mínimo, bajo pena de no otorgar la certificación o de suspensión o revocación de la certificación en caso de incumplimiento persistente de la propia obligación.

– Cumplir con el Reglamento de uso de la marca registrada de SMC Slovensko a.s.

– Cumplir con los requisitos de SMC Slovensko en lo que respecta al estado de su certificación en medios como Internet, folletos o materiales publicitarios u otros documentos,

– Abstenerse de hacer y permitir declaraciones engañosas sobre su certificación.

– Utilizar o permitir el uso engañoso de un documento de certificación o de cualquier parte del mismo

– No utilizar la marca, logotipo y cualquier referencia a la certificación y materiales publicitarios en caso de retirada del certificado;

– Rectificar todos los materiales publicitarios en los que se haya reducido el alcance de la certificación.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

– No permitir que se utilicen referencias a la certificación de su sistema de gestión de forma que se dé a entender que el organismo de certificación de su sistema de gestión está certificado por SMC Slovensko a.s..

– No dar a entender que la certificación se aplica a actividades y sitios que están fuera del alcance de la certificación.

– No utilizar su certificación de una manera que pueda desacreditar a SMC Slovensko a.s. y/o el sistema de certificación y socavar la confianza pública

– Informar a SMC Slovensko a.s. cualquier cambio que pueda afectar la capacidad del sistema de gestión para seguir cumpliendo los requisitos de la norma de certificación. Por ejemplo: cambios en los estatutos de la empresa, en la propiedad, en la gestión u organización, en el domicilio social o en la sede operativa, en las actividades relacionadas con el alcance de la certificación o en cambios significativos;

– Proporcionar documentos e información completos y exactos relacionados con la certificación solicitada;

– Adaptarse a los cambios relacionados con los cambios en los requisitos de certificación (véase el apartado 1);

– Mantener el cumplimiento legislativo y reglamentario

– Para permitir la realización de comprobaciones adicionales solicitadas por SMC Slovensko a.s. causados por informes o quejas significativas sobre el sistema certificado y su cumplimiento con las normas y regulaciones, para controlar la verificación de los cambios realizados por el cliente al sistema certificado por no conformidades detectadas por SMC Slovensko a.s., para la suspensión de la certificación por razones consideradas válidas. Si no se realizan verificaciones adicionales, se retirará la certificación o, en el caso de certificaciones nuevas, no se emitirá el certificado.

– En el caso de organizaciones con varios sitios, mantener informado a SMC Slovensko a.s. de cualquier cierre de los sitios incluidos en el certificado

– Informar a SMC Slovensko a.s. sin demora sobre la ocurrencia de incidentes graves o violaciones regulatorias que requieran la intervención de las autoridades regulatorias.

– Informar a SMC Slovensko a.s. de situaciones críticas que puedan comprometer las garantías del sistema de certificación (por ejemplo, noticias de interés público, crisis o implicación en algún proceso judicial por corrupción o fenómenos similares).
– Informar a SMC Slovensko a.s. de cualquier evento relacionado con fenómenos de corrupción que hayan podido involucrar a uno o más de sus recursos humanos, y las consecuentes acciones adoptadas para contener los efectos de dicho evento, el análisis de las causas fundamentales, las acciones correctivas relacionadas.
– Aportar evidencia de haber realizado la evaluación de riesgos en todos los procesos/actividades

Los clientes certificados tienen derecho a solicitar información básica sobre los auditores y tienen la posibilidad de impugnar a los auditores dentro de los 5 días siguientes a la comunicación del equipo auditor, demostrando razones válidas. También tienen derecho a presentar recursos/quejas (véase el apartado sobre recursos/quejas y el procedimiento PQ11 publicado en el sitio web). Si el cliente no cumple con sus obligaciones, la dirección de SMC Slovensko a.s. tiene derecho a exigir correcciones y acciones correctivas, a suspender, retirar o publicar la transgresión y, si es necesario, a intervenir con acciones legales en función de la gravedad del hecho.

SMC Slovensko a.s. no asume ninguna obligación respecto del resultado positivo de la verificación, ni respecto de la emisión del certificado.

3. Liberación de la certificación

Solicitud de certificación

Después de los contactos preliminares y el intercambio de información, SMC Slovensko a.s. envía a la organización cliente la oferta (Contrato) (Formulario 7.3) que la organización deberá completar, firmar y enviar de vuelta con los documentos requeridos.

SMC Slovensko a.s. calcula los tiempos de auditoría sobre la base de los documentos de mandato IAF MD5 e IAF MD22 considerando el personal total real y sobre la base del documento IAF MD 11:2013.

Tras la recepción de la solicitud de certificación, SMC Slovensko a.s. procede a su revisión y luego envía al cliente la confirmación del pedido con el cronograma de verificación. Cuando

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

SMC Slovensko a.s. no acepta una solicitud de certificación, como resultado de la revisión de la propia solicitud, se documentan y aclaran al cliente las razones que llevaron a la no aceptación

SMC Slovensko a.s. selecciona el equipo auditor en función de las habilidades necesarias. Los conocimientos y habilidades necesarios del jefe del equipo auditor y de los auditores podrán ser complementados por expertos técnicos, traductores e intérpretes que deberán operar bajo la dirección de un auditor. Cuando se emplean traductores e intérpretes, se los selecciona de forma que no influyan indebidamente en la auditoría. Los auditores en formación podrán ser incluidos como participantes en el equipo de auditoría, siempre que se designe a uno de ellos como auditor-evaluador. El auditor-evaluador tiene la responsabilidad final de las actividades y hallazgos formulados por los auditores en formación. SMC Slovensko a.s. acuerda con el cliente la presencia y motivación de observadores y expertos técnicos durante una actividad de auditoría antes de que se lleve a cabo. El equipo auditor se asegura de que los observadores no influyan ni interfieran en el proceso de auditoría ni en sus resultados. Los observadores podrán ser miembros de la organización cliente, consultores, personal acompañante de SMC Slovensko a.s. y funcionarios de la administración pública. u otras personas cuya presencia esté justificada. Los expertos técnicos no pueden actuar como auditores en el equipo de auditoría y siempre están acompañados por un auditor. Cada auditor deberá estar acompañado de un guía a menos que el líder del equipo auditor y el cliente acuerden lo contrario. El/los guía(s) se asignan al equipo auditor para facilitar la auditoría. Las responsabilidades de un guía pueden incluir: organizar los datos de contacto y los horarios de las entrevistas, organizar visitas a partes específicas del sitio o la organización, garantizar que los miembros del equipo de auditoría conozcan y sigan las normas de seguridad del sitio y los procedimientos de seguridad, asistir a la auditoría en nombre del cliente, proporcionar aclaraciones o información a pedido de un auditor.

Antes de la certificación, el cliente tiene derecho a solicitar una visita preliminar a sus instalaciones para obtener de SMC Slovensko a.s. una evaluación del grado de adecuación y aplicación del sistema de gestión en relación con la norma y el propósito de certificación solicitado.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

A petición del cliente, se podrá realizar una auditoría preliminar a cambio de un coste, antes o coincidiendo con el inicio del proceso de certificación (en ningún caso coincidiendo con la stage 1). Los resultados de las auditorías preliminares se documentan, pero no se consideran a los efectos de la primera inspección (stage 1 + stage 2).

En caso de que se utilice un muestreo en múltiples sitios para la auditoría del sistema de gestión de un cliente que realiza las mismas actividades en diferentes ubicaciones, SMC Slovensko a.s. desarrolla un plan de muestreo para garantizar una auditoría adecuada del sistema de gestión. La justificación del plan de muestreo se documenta para cada cliente.

Las referencias para el cálculo del muestreo y para la duración de la auditoría para sitios múltiples son los documentos IAF MD1:2018 e IAF MD5, ISO 50003, ISO/IEC 27006:24, ISO 22003-1:2022.

Stage1 de auditoría

Habiendo aceptado la solicitud de certificación, SMC Slovensko a.s. deberá comunicar al cliente la información relativa a los nombres del equipo de auditoría designado con la suficiente antelación para permitirle recusar potencialmente a uno o más miembros del equipo de auditoría. El plazo máximo para que el cliente pueda presentar una reclamación es de 5 días. SMC Slovensko a.s. Realizar la comprobación inicial (Stage 1) para:

a) verificar el sistema documental del cliente;
b) evaluar el sitio operativo y las condiciones específicas y entrevistar al personal para determinar su estado de preparación para la stage 2;
c) revisar el estado y la comprensión del cliente de los requisitos de la norma, en particular con referencia al desempeño clave o aspectos significativos, procesos, objetivos y actividades del sistema de gestión;
d) recabar la información necesaria en relación con el objeto de la certificación, los procesos y sitios del cliente, los aspectos regulatorios y legales y el cumplimiento de los mismos;
e) revisar los recursos necesarios para la stage 2 y acordar con el cliente los detalles para la stage 2;

f) centrarse en la planificación de la stage 2 adquiriendo conocimiento suficiente del sistema de gestión y de las actividades del sitio del cliente con referencia a los posibles aspectos significativos;
g) evaluar si se han planificado y llevado a cabo auditorías internas y revisiones de la gestión.

Para la mayoría de los sistemas de gestión, se recomienda que al menos parte de la auditoría de la Fase 1 se realice en las instalaciones del cliente para lograr los objetivos anteriores. En el caso de la ISO 37001, la stage 1 se lleva a cabo en la empresa.

TA continúa evaluando la estructura, políticas, procedimientos y su implementación efectiva, con el fin de estar seguro de la conformidad del sistema de gestión y de los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria de la organización con las normas y referencia a la documentación aprobada y también su capacidad para alcanzar los objetivos establecidos.

Cuando la organización ha implementado una combinación de medidas de control desarrollada externamente, durante la auditoría de fase 1 se revisa la documentación incluida en el SGSA para determinar si la combinación de medidas de control es adecuada para la organización, si se ha desarrollado de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 22000 y se mantiene actualizada. La disponibilidad de las autorizaciones pertinentes se verifica mediante la recopilación de información sobre el cumplimiento de los aspectos regulatorios. También se verificará la admisibilidad de las posibles exclusiones indicadas en el manual de calidad de la organización, con los detalles y motivos relativos. Cualquier deficiencia se reportará como no conformidad mayor (ver a continuación). La presencia de cualquier consultor en calidad de observador deberá ser solicitada por la empresa al equipo auditor y aprobada por éste.

El jefe del equipo auditor emite un informe al cliente con los hallazgos y los procedimientos a seguir para su cierre y clasifica en la fase 2 las áreas de interés en las que podrían recaer no conformidades. Si hay cambios significativos que podrían tener un impacto en el sistema de gestión, SMC Slovensko a.s. considerar la necesidad de repetir la fase 1 total o parcialmente. Si los resultados son demasiado significativos para detener el proceso de certificación, el cliente debe comunicar a SMC Slovensko a.s., para su posterior consideración, las acciones que va a tomar para resolver las no conformidades antes de llegar al siguiente paso de la certificación, a excepción de las órdenes proporcionadas por SMC Slovensko a.s.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

La fase 1 concluye con la planificación de la fase 2. La fecha fijada para la fase 2 depende de los hallazgos encontrados en la fase 1. Si surgen situaciones. En cualquier caso, el intervalo entre la fase 1 y la fase 2 no podrá exceder de 6 meses. Después de 6 meses, es necesario realizar una nueva evaluación completa. Entre la fase 1 y la fase 2 no existe comunicación entre la empresa y SMC sobre cómo manejar los problemas de la fase 1. SMC Slovensko a.s. también Es posible que sea necesario revisar sus disposiciones para la fase 2.

Para FSMS:

Los objetivos de la auditoría de la fase 1 son: proporcionar un punto de referencia para planificar la auditoría de la fase 2 mediante la obtención de una comprensión del SGSA en el contexto de la identificación de peligros de seguridad alimentaria de la organización, el análisis, el diseño de HACCP y PRP, la política y los objetivos y, en particular, el estado de preparación de la organización para la auditoría mediante la revisión del grado en que:

a) la organización ha identificado PRP que son apropiados para la empresa (por ejemplo, requisitos reglamentarios y legales),

b) el SGSA incluye procesos y métodos adecuados para la identificación y evaluación de los riesgos de seguridad alimentaria de la organización, y la posterior selección y clasificación de las medidas de control (combinaciones),

c) el SGSA incluye procesos y métodos adecuados para la identificación e implementación de la legislación sobre seguridad alimentaria;

d) el SGSA está diseñado para lograr la política de seguridad alimentaria de la organización,

e) el programa de implementación del SGSA justifica la auditoría (fase 2),

f) la validación de las medidas de control y la verificación de las actividades y programas de mejora en cumplimiento de los requisitos de la norma SGSA,

g) Documentos y métodos del SGSA para la comunicación interna y con proveedores, clientes y partes interesadas relevantes, y

h) es necesario revisar más documentación y/o qué habilidades se deben adquirir con antelación.

Para SGSA, la Fase 1 se realiza en las instalaciones del cliente para lograr los objetivos anteriores.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

La auditoría del sistema de gestión de seguridad alimentaria tal y como se describe anteriormente incluye la visita a la oficina y a la unidad de producción.
SMC Slovensko a.s. verifica la aplicación de todos los requisitos de la norma de referencia; La actividad de auditoría se realiza in situ o en la propia obra. El alcance reconocido a la empresa es únicamente para actividades controladas en sitio.
El tiempo de auditoría se calcula de acuerdo con el Anexo B ISO 22003-1:2022. Provisionalmente, para la primera certificación, el tiempo mínimo de auditoría se calcula en función del tiempo de auditoría in situ, el número de estudios HACCP, el número de días de auditoría en caso de ausencia de un sistema de gestión pertinente certificado, el número de días de auditoría por número de empleados.

Para ISMS

En esta fase de la auditoría, SMC Slovensko a.s. obtiene la documentación de diseño del ISMS que cubre la documentación requerida en ISO/IEC 27001.
Como mínimo, el cliente deberá proporcionar la siguiente información durante la Fase 1 de la auditoría de certificación:
(a) información general sobre el ISMS y las a ISMS requerida especificada en la norma ISO/IEC 27001 y, cuando sea necesario, otra documentación asociada.
El organismo de certificación deberá obtener una comprensión suficiente del diseño del ISMS en el contexto de la organización del cliente, la evaluación y el tratamiento de los riesgos (incluidos los controles determinados), la política y los objetivos de seguridad de la información y, en particular, la preparación del cliente para la auditoría. Esto debe utilizarse para planificar la auditoría de la Fase 2.
Los resultados de la fase 1 se documentan en un informe escrito. SMC Slovensko a.s. Revise el informe de auditoría de la fase 1 antes de decidir continuar con la fase 2. SMC Slovensko a.s. Será necesario confirmar que los miembros del equipo de auditoría de la Fase 2 tienen la competencia necesaria. Esto podrá hacerlo el auditor que lidera el equipo que realizó la auditoría de Fase 1, si se considera competente y apropiado.
SMC Slovensko a.s. informa al cliente sobre los tipos adicionales de información y registros que pueden requerirse para una revisión detallada durante la fase 2.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

Sobre la base de los resultados documentados en el informe de auditoría de la fase 1, SMC Slovensko a.s. desarrolla un plan de auditoría para la realización de la Fase 2. Además de evaluar la implementación efectiva del ISMS, el objetivo de la Fase 2 es confirmar que el cliente está cumpliendo con sus políticas, objetivos y procedimientos.

Para ello, la auditoría se centrará en:

a) liderazgo de la alta dirección y compromiso con los objetivos de seguridad de la información;

b) evaluación de los riesgos relacionados con la seguridad de la información; La auditoría también garantizará que las evaluaciones produzcan resultados consistentes, válidos y comparables, si se repiten;

c) determinar controles basados en procesos de evaluación de riesgos de seguridad de la información y de tratamiento de riesgos; d) el desempeño y la eficacia de la seguridad de la información del ISMS, evaluándolos en relación con los objetivos de seguridad de la información;

e) la correspondencia entre los controles determinados, la declaración de aplicabilidad, los resultados de la evaluación de riesgos de seguridad de la información, el proceso de tratamiento de riesgos y la política y los objetivos de seguridad de la información;

f) la implementación de controles teniendo en cuenta el contexto externo e interno y los riesgos relacionados, así como el seguimiento, medición y análisis de los procesos y controles de seguridad de la información de la organización, para determinar si los controles declarados como implementados están realmente implementados y son efectivos en su conjunto;

g) programas, procesos, procedimientos, registros, auditorías internas y revisiones de la eficacia del ISMS para asegurar que estén vinculados con las decisiones de la alta dirección y la política y los objetivos de seguridad de la información.

Stage 2 de auditoría

SMC Slovensko a.s. envía al cliente el plan de inspección conteniendo el detalle de las actividades a realizar. Cualquier objeción del cliente deberá ser comunicada a SMC Slovensko a.s. en el plazo previsto.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

El equipo auditor realiza, bajo la dirección del jefe de equipo y de acuerdo con el plan previamente transmitido, una visita de inspección a la sede central, oficinas y posibles sitios de producción del cliente y, si es necesario, también a los contratistas de actividades externas (outsourcing). Se procede a evaluar la estructura, políticas, procedimientos y su implementación efectiva con el fin de comprobar la conformidad del sistema de gestión de la organización con la norma de referencia y la documentación aprobada y su capacidad para alcanzar los objetivos planificados.

En la reunión de cierre, el responsable del equipo de verificación comunica los resultados de la verificación a la dirección de la organización y aporta las aclaraciones necesarias formalizando las no conformidades detectadas y distinguiendo entre no conformidades mayores, menores y observaciones.

Durante la reunión de cierre, la organización podrá formular comentarios, observaciones o sugerencias respecto al trabajo y comportamiento de cada miembro individual del grupo de verificación. Sin embargo, este derecho podrá ser ejercido por el cliente dentro de los 15 días consecutivos desde la finalización de la inspección enviando quejas, observaciones o sugerencias directamente a la atención del Área Técnica de SMC Slovensko a.s.

La certificación no se concederá si existen no conformidades graves, diversas y extensas, que, en opinión de SMC Slovensko, podrían poner en peligro la eficacia del funcionamiento del sistema y la conformidad de los productos con los requisitos especificados, no conformidades que no se hayan solucionado mediante visitas adicionales a la organización, pruebas documentadas o durante la vigilancia, como se especifica a continuación.

La certificación podrá expedirse en presencia de no conformidades menores, para las cuales la organización ya ha definido acciones correctivas y preventivas que SMC Slovensko as evaluará con verificaciones adicionales en las instalaciones de la organización o con evidencia documentada o durante la vigilancia posterior como se especifica a continuación.

Al finalizar la inspección, se expedirán a la organización los siguientes documentos:

- Copia del Informe de Auditoría
- Copia del diario/planificación trienal
- Copia de cualquier no conformidad detectada durante la fase de verificación

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

Una vez finalizada la auditoría, el auditor principal envía lo siguiente a SMC Slovensko a.s. la documentación de verificación. SMC Slovensko a.s. revisa las correcciones, las causas identificadas y las acciones correctivas propuestas por el cliente para determinar si son aceptables. SMC Slovensko a.s. verifica la eficacia de cada tratamiento y las medidas correctivas adoptadas. Se registra la evidencia obtenida para apoyar la resolución de no conformidades. El cliente es informado del resultado de la revisión y verificación. La verificación de la eficacia de la corrección y de la acción correctiva se puede realizar sobre la base de una revisión de la documentación proporcionada por el cliente o, en su caso, mediante una auditoría de campo. Si no es posible verificar el cierre de la no conformidad principal dentro de los 6 meses a partir del último día de la fase 2, SMC Slovensko realizará nuevamente la fase 2.

Requisito específico para los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria

La auditoría del sistema de gestión de la seguridad alimentaria, tal y como se ha escrito anteriormente, incluye visitas a la oficina y a la unidad de producción. SMC Slovensko verifica la aplicación de todos los requisitos de la norma de referencia; La actividad de auditoría se realiza in situ o en el lugar de construcción. El ámbito de aplicación reconocido a la empresa es únicamente para actividades verificadas en sitio. El tiempo de auditoría se calcula con base en el Anexo B ISO 22003-1:2022. Provisionalmente para la primera certificación el tiempo mínimo de auditoría se calcula en base al tiempo de auditoría in situ, el número de estudios HACCP, el número de días de auditoría en caso de falta de un sistema de gestión certificado, el número de días de auditoría por número de empleados.

No conformidades y acciones correctivas/preventivas

Las no conformidades reportadas a la organización se clasifican en mayores, menores y observaciones.

1. No conformidad mayor:

– Ausencia de elementos significativos del sistema de gestión en comparación con la norma de referencia;

– Incumplimiento de un requisito del cliente o de un requisito obligatorio (especificado o implícito) que, a pesar de evidencia objetiva adecuada, pueda afectar significativamente la conformidad del producto/servicio prestado;
– Falta de autorizaciones, licencias, permisos ambientales requeridos por la ley relacionados con las actividades desarrolladas por la organización.

2. No conformidad menor:

– Ausencia parcial de un elemento del sistema de gestión en comparación con la norma de referencia;
– El incumplimiento de un requisito del cliente (especificado o implícito) o de un requisito obligatorio que, a la vista de evidencia objetiva adecuada, no afecte significativamente a la conformidad del producto/servicio ofrecido;
– No documentar de cualquier forma un elemento del sistema de gestión implementado;
– Errores no recurrentes por olvido o descuido.

3. Observaciones:

– Situaciones que presentan posibilidades de mejora del sistema de gestión;
– Hallazgos que podrían convertirse en no conformidades.

La organización es responsable de definir y notificar para su aprobación a SMC Slovensko a.s. las correcciones de las no conformidades detectadas y las acciones correctivas/preventivas relacionadas que pretende llevar a cabo e implementarlas en cumplimiento de los plazos máximos previstos para cada tipo de no conformidad, según se informe en el informe final de verificación. El tratamiento de las observaciones será evaluado por el auditor en la auditoría de seguimiento posterior. El cliente podrá hacerse cargo de las observaciones emitidas por el auditor y gestionarlas en la forma que considere más adecuada. Si no considera necesario tomar en cuenta las observaciones, deberá proporcionar una explicación razonada al auditor durante la auditoría de vigilancia.

Liberación del certificado

Una vez realizada la auditoría en la empresa, el jefe del equipo auditor transmite a SMC Slovensko a.s. Toda la documentación. Se ha comprobado la integridad de la documentación y el cliente se ha hecho cargo de todos los problemas surgidos durante la auditoría y los ha

resuelto eficazmente. También se informará a la empresa si se han aprobado o no las AC/correcciones propuestas por la empresa, tras lo cual se ejecutará la resolución.
El Comité para la garantía de la imparcialidad de SMC Slovensko a.s. realiza una revisión de la imparcialidad de las auditorías, la certificación y la toma de decisiones al menos una vez al año. El Comité de Salvaguardia de la Imparcialidad no tiene poder sobre las decisiones adoptadas por el Comité de Deliberación. En el caso de que durante la verificación del comité de salvaguardia surjan posibles irregularidades, no imputables al cliente, los costes adicionales de verificación que pudieran ser necesarios no se facturarán al cliente. También examina el informe deliberativo y al final de la actividad, el presidente de la comisión firma el informe.

Para ISMS

La decisión de certificación se basará en la recomendación de certificación del equipo de auditoría proporcionada en su informe de auditoría de certificación.

No se otorgará la certificación al cliente hasta que haya evidencia suficiente para demostrar que los mecanismos de auditoría interna y revisión por la gestión del ISMS se han implementado, son efectivos y se mantendrán.

Registrar el sistema certificado

Los datos relativos a los certificados emitidos son comunicados por SMC Slovensko a.s. en la lista de organizaciones certificadas. Esta lista se actualiza con cada certificación aprobada. Cualquier persona que realice una solicitud motivada por correo electrónico o fax podrá recibir información sobre el estado de las certificaciones.
SMC Slovensko a.s. emite certificados digitales con un código QR (Quick Response Code) que permite verificar inmediatamente su validez. El certificado digital representa en todos los aspectos el certificado original. La organización certificada simplemente necesitará imprimir el certificado digital. La validez del certificado se puede verificar directamente en el sitio web a través del código QR.

4. Mantenimiento de la certificación

Visitas periódicas de vigilancia

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

Para evaluar el mantenimiento y la eficacia del sistema de gestión implementado de acuerdo con los requisitos de la norma de certificación de referencia, SMC Slovensko a.s. realiza controles periódicos de vigilancia en la organización certificada al menos una vez al año (año natural), excepto en los años de renovación de la certificación.

La fecha de la primera auditoría de vigilancia deberá realizarse dentro de los 12 meses a partir de la fecha de la decisión de certificación. SMC Slovensko a.s. examinará nuevamente la oferta, comprobando que las condiciones que motivaron la emisión de la misma no han sufrido modificaciones que supongan una modificación de los días-hombre y en consecuencia del precio. Los clientes recibirán una notificación específica sobre la fecha. La factura de mantenimiento debe pagarse antes de la inspección, de lo contrario la inspección no se realizará.

En caso de que el cliente solicite realizar dos auditorías (por ejemplo, dos vigilancias) en estrecha proximidad, con una diferencia temporal de menos de 6 meses, se realizará una auditoría adicional.

En caso de que un cliente tenga un certificado vencido en el primer semestre del año, la segunda auditoría de vigilancia deberá planificarse dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del certificado y en todo caso dentro del año calendario anterior al vencimiento, bajo pena de suspensión del certificado, y deberá realizarse dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del certificado, bajo pena de revocación del mismo.

Para ISMS

Los procedimientos de auditoría de vigilancia deberán ser un subconjunto de aquellos para la auditoría de certificación del ISMS del cliente.

El propósito de la vigilancia es verificar que el ISMS aprobado continúa implementándose, considerar las implicaciones de los cambios al ISMS iniciados como resultado de cambios en las prácticas operativas del cliente y confirmar el cumplimiento continuo de los requisitos de certificación. Los programas de auditoría de vigilancia deberán cubrir al menos:

(a) Elementos de mantenimiento del ISMS, tales como evaluación de riesgos de seguridad de la información y mantenimiento de controles, auditoría interna del ISMS, revisión por la dirección y acciones correctivas;

b) comunicaciones de partes externas según lo requerido por la norma ISO/IEC 27001 y otros documentos requeridos para la certificación.

Como mínimo, cada auditoría de vigilancia de SMC Slovensko a.s. Examine lo siguiente:

a) la eficacia del ISMS en relación con el logro de los objetivos de la política de seguridad de la información del cliente;

(b) el funcionamiento de procedimientos para la evaluación y revisión periódica del cumplimiento de la legislación y reglamentación pertinente en materia de seguridad de la información;

c) los cambios en los controles determinados y los cambios resultantes en el SoA; d) la implementación y eficacia de los controles indicados en el programa de auditoría.

SMC Slovensko a.s. es capaz de adaptar su programa de vigilancia para reflejar los problemas de seguridad de la información relacionados con los riesgos e impactos en el cliente y justificar este programa.

Las auditorías de vigilancia pueden combinarse con auditorías de otros sistemas de gestión. Los informes de auditoría indican claramente los aspectos relevantes para cada sistema de gestión.

Durante las auditorías de vigilancia, SMC Slovensko a.s. consultar los registros de recursos y quejas presentados ante el organismo de certificación. En caso de no conformidad o incumplimiento de los requisitos de certificación, SMC Slovensko a.s. verificará que el cliente haya revisado su ISMS y procedimientos y haya tomado las medidas correctivas apropiadas.

El informe de seguimiento contiene, en particular, información sobre la resolución de las no conformidades detectadas previamente, la versión del SoA y los cambios significativos en comparación con la auditoría anterior.

Auditorias especiales

Extensión

La organización puede solicitar la ampliación del alcance del certificado para incluir nuevos tipos de productos/servicios, nuevas ubicaciones o plantas de producción, nuevas actividades/procesos, requisitos previamente y justificadamente excluidos y posteriormente gestionados dentro del sistema de gestión certificado.

En este caso, el procedimiento a seguir es idéntico al de la solicitud inicial. Tras la concesión de la prórroga, el certificado se vuelve a emitir y el anterior debe ser devuelto por la organización a SMC Slovensko a.s.

Tras la reducción, el certificado se vuelve a emitir y el anterior debe ser devuelto por la organización a SMC Slovensko a.s.

La comisión deliberante examina todos los casos de prórroga. La actividad deliberativa abarca todo el espectro de posibilidades de decisión: otorgar, mantener, renovar, reducir, revocar, suspender y ampliar la certificación.

Visitas con poca antelación

SMC Slovensko a.s. tiene el derecho de realizar auditorías con poca antelación a los clientes certificados para investigar quejas o cambios posteriores, o como acción de seguimiento contra los clientes cuya certificación ha sido suspendida. Se le avisará al cliente con un breve plazo de 5 días laborables. En caso de visitas con poca antelación SMC Slovensko a.s.:

a) describe y da a conocer previamente a los clientes certificados las condiciones básicas en que se realizan dichas visitas sin previo aviso;

b) SMC Slovensko a.s. toma especial cuidado al designar el equipo de auditoría debido a la falta de oportunidad para que el cliente plantee objeciones sobre los miembros del equipo de auditoría.

Auditorías especiales para OH&S

Independientemente de la participación de la autoridad reguladora competente, es necesaria una auditoría especial en el caso de SMC Slovensko a.s. tiene conocimiento de que se ha producido un incidente grave relacionado con la salud y la seguridad de los trabajadores, por ejemplo una lesión grave o una infracción de la ley, para investigar si el sistema de gestión no se ha visto comprometido y está funcionando eficazmente. SMC Slovensko a.s. documenta los resultados de sus investigaciones.

La información sobre incidentes como lesiones graves o infracciones de leyes que requieren la intervención de la autoridad reguladora competente, proporcionada por el cliente certificado o recopilada directamente por el equipo de auditoría durante la auditoría especial,

proporciona razones para que SMC Slovensko a.s. decida sobre las acciones a tomar, incluida la suspensión o retirada del certificado, en caso de que se demuestre que el sistema no ha cumplido con los requisitos de certificación de SST. Estos requisitos forman parte de los acuerdos contractuales entre SMC Slovensko a.s. y el cliente.

5. Renovación de certificación

Renovación

Con suficiente antelación a la fecha de caducidad del certificado, SMC Slovensko a.s. informa a la organización certificada sobre los procedimientos a seguir para renovar la certificación por tres años más. Se solicita a la organización que rellene el cuestionario de información con sus datos. Estos datos incluyen el número de empleados (que consiste en personal interno y personal subcontratado). SMC Slovensko a.s. calcular los tiempos de auditoría basándose en IAF MD 5 e IAF MD22 y, para ISMS, en los Anexos B y C de ISO/IEC 27006-1:2024.

La renovación se planifica y ejecuta para evaluar la satisfacción continua de los requisitos del sistema de gestión. La auditoría de recertificación considera el desempeño del sistema de gestión durante el período de certificación más reciente e incluye una revisión de las auditorías de vigilancia anteriores. El certificado se vuelve a emitir con la fecha de primera emisión y la fecha actual indicada.

Si SMC Slovensko no ha completado la auditoría de recertificación o no puede verificar la implementación de correcciones y acciones correctivas relacionadas con cualquier no conformidad importante, antes de la fecha de vencimiento de la certificación, entonces no se aprobará la renovación de la certificación y no se extenderá la validez de la certificación. El cliente será informado de las consecuencias mediante correo electrónico o fax.

Las actividades de recertificación pueden incluir una fase 1 en caso de cambios significativos en el sistema de gestión o en el contexto (por ejemplo, cambios legislativos).

Auditoría de recertificación

La auditoría de recertificación incluye una inspección in situ en la que se verifica lo siguiente:

a) La eficacia del sistema de gestión en su conjunto a la luz de los cambios internos o externos y la aplicabilidad del alcance de la certificación;
b) El compromiso de mantener la eficacia y las mejoras del sistema de gestión en relación con el desempeño general;
c) si la certificación ha contribuido al logro de la política y los objetivos de la empresa.
Si durante la auditoría se identifican no conformidades importantes, éstas deberán cerrarse antes de que expire el certificado.

Para ISMS

Los procedimientos de auditoría de recertificación deberán ser un subconjunto de aquellos de la auditoría de certificación inicial del ISMS del cliente.

El tiempo permitido para implementar acciones correctivas es consistente con la gravedad del incumplimiento y el riesgo de seguridad de la información asociado.

Organización multisitio

En el caso de la certificación multisitio se aplica como referencia IAF MD 1, mientras que en el caso de la certificación FSMS se hace referencia a la norma ISO 22003-1:2022, para la certificación ISMS se hace referencia a la norma ISO/IEC 27006:2024, para la certificación EnMS la referencia es la norma ISO 50003 en revisión actual.

En el caso de FSMS:

Una organización multisitio es una organización que tiene una función central identificada donde se planifican, controlan o gestionan algunas actividades del SGSA y una red de sitios donde esas actividades se realizan total o parcialmente.

Ejemplos de organizaciones con múltiples sitios son:

- Organización que opera en franquicia
- Grupos de productores (para las categorías A y B)
- Una empresa manufacturera con uno o más sitios de producción y una red de oficinas de ventas.
- Organizaciones de servicios con múltiples ubicaciones que ofrecen un servicio similar

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

-Organizaciones con múltiples sucursales

El muestreo de organizaciones multisitio cubre todas las actividades.

Cuando se realiza un muestreo de múltiples sitios, SMC Slovensko a.s. Justificar y documentar las razones basadas en las siguientes condiciones:

- los sitios operan bajo un único FSMS controlado y administrado centralmente
- los sitios sujetos al muestreo son similares (subcategoría de la cadena alimentaria, ubicación geográfica, procesos y tecnologías, tamaño y complejidad, requisitos reglamentarios y estatutarios, requisitos del cliente, riesgos y medidas de control de la seguridad alimentaria)
- la función principal es parte de la organización, está claramente identificada y no está subcontratada a una organización externa
- todos los sitios tienen una conexión legal o contractual con la función central
- la función central tiene la autoridad organizativa para definir, establecer y mantener el SGSA
- todos los sitios están sujetos al programa de auditoría interna de la organización y han sido auditados.

Los resultados de las auditorías en un sitio se consideran indicativos de todo el SGSA y se implementan acciones correctivas en consecuencia.

- La función central es responsable de garantizar la recopilación y el análisis de los resultados de la evaluación del desempeño y las quejas de los clientes de todos los sitios.

- El SGSA de la organización está sujeto a revisión por parte de la dirección central.

- La función central tiene la autoridad de iniciar la mejora continua del SGSA.

La función central es donde se ejerce el control operativo y la autoridad de la alta dirección de la organización en cada sitio. La función central no necesita estar ubicada en un solo sitio. Cuando se permite el muestreo de varios sitios, SMC Slovensko define y utiliza un programa de muestreo para garantizar una auditoría eficaz del SGSA cuando se cumplen las siguientes condiciones:

a) al menos una vez al año, se realiza una auditoría de la función central del SGSA antes de las auditorías de los sitios muestreados

b) al menos una vez al año, se realizan auditorías en el número requerido de sitios muestreados

(c) se evalúan los resultados de la auditoría de los sitios muestreados para ver si indican una deficiencia general en el SGSA y luego se pueden aplicar a algunos o todos los demás sitios.

d) si se evalúan los resultados de la auditoría de los sitios muestreados para determinar si son indicativos de todo el SGSA, se implementan acciones correctivas en consecuencia

e) Para las organizaciones con 20 sitios o menos, se auditan todos los sitios.

El tamaño de la muestra se aumenta o se elimina si el SGSA que se está certificando no indica la capacidad de lograr los resultados esperados.
SMC justifica su decisión sobre el muestreo para la certificación multisitio (mod. 7.24).
La muestra es en parte selectiva y en parte aleatoria y da como resultado una gama representativa de sitios diferentes, lo que garantiza que se verifiquen todos los procesos cubiertos por el alcance de la certificación.
Al menos el 25% de la muestra se selecciona aleatoriamente. El retiro se selecciona de manera que las diferencias entre los sitios seleccionados durante el período de validez de la certificación sean lo más grandes posibles.
La selección del sitio considera, entre otros, los siguientes aspectos:
(a) resultados de auditorías internas, revisiones de gestión o auditorías anteriores;
b) registros de quejas, retiradas/recuperaciones de productos y otros aspectos relevantes de las acciones correctivas
c) variaciones en las características del sitio
d) otros cambios relevantes desde la última auditoría
Si un sitio tiene una no conformidad importante y no se han implementado acciones correctivas satisfactorias dentro de los plazos acordados, no se otorgará ni se mantendrá la certificación para toda la organización de múltiples sitios en espera de acciones correctivas satisfactorias. SMC Slovensko a.s. identifica e incluye en el alcance de la certificación el proceso SGSA implementado en cada sitio de muestra.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

En caso de SGE

Una organización multisitio se define como una organización que tiene una sede identificada y una red de oficinas o sucursales locales donde se realizan total o parcialmente determinadas actividades. Un multisitio no necesita ser una única entidad jurídica, pero todos los sitios deben tener un vínculo contractual con la función central del cliente. La función central tiene la autoridad de exigir a los sitios que tomen acciones correctivas cuando sea necesario. Cuando no es posible definir un sitio (por ejemplo, servicios), la cobertura de la certificación tiene en cuenta las actividades de la función central de la organización cliente, así como la prestación de sus servicios. Cuando sea pertinente, SMC Slovensko podrá decidir que la auditoría de certificación se lleve a cabo cuando el cliente preste sus servicios y se identifique y verifique su función central.

Se debe demostrar que la oficina central ha establecido un SGE y que toda la organización dentro del alcance de la auditoría del SGE cumple con los requisitos del SGE. Para que la organización sea elegible para el muestreo:

a) el cliente tiene una única SGE

b) el cliente identifica su función central, que es parte de la organización del cliente y no está subcontratada a una organización externa

c) la función central tiene poderes organizativos para definir, establecer y mantener el SGE único

d) se recogen datos adecuados para demostrar el rendimiento energético y pueden ser analizados por la función central

e) el SGE único de la organización cliente está sujeto a revisiones de gestión centralizadas

f) todos los sitios están sujetos al programa de auditoría interna de la organización cliente.

La función central es responsable de recopilar y analizar datos de todos los sitios. El cliente debe poder demostrar su autoridad y capacidad para iniciar cambios organizacionales según se requiera en relación con, pero no limitado a, los datos informados en las Tablas B1 y B2.

CUADRO B1 - Datos del Sistema de Gestión:

Sistema de Gestión
Documentos del sistema y cambios del sistema
Revisión por la dirección

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

Evaluación de acciones correctivas
Planificación de auditorías internas y evaluación de resultados
Demostrar su autoridad para recopilar información sobre requisitos legales y de otro tipo e iniciar cambios organizacionales si es necesario;

CUADRO B2_datos de desempeño energético

Rendimiento energético
Proceso de programación consistente
Criterios consistentes para la determinación y ajuste o revisión de los EnB, las variables relevantes y los indicadores de desempeño energético (EnPls)
Criterios consistentes para definir objetivos, metas y planes de acción.
Procesos centralizados para evaluar la aplicabilidad y eficacia de los planes de acción y los EnPI
Criterios consistentes para evaluar la mejora del desempeño energético

Se podrá utilizar un método de muestreo si una organización cumple una o más de las siguientes condiciones:

a) todos los sitios se operan utilizando actividades o procesos similares o SEU

b) una serie de sitios se pueden organizar en subconjuntos que se pueden muestrear, donde cada sitio dentro del subconjunto se opera utilizando actividades o procesos o unidades de uso sostenible similares

c) varios sitios pueden considerarse un solo sitio si están muy próximos entre sí.

Si algunos de los sitios considerados tienen actividades o procesos similares, pero en menor número que otros, pueden ser elegibles para su inclusión en la certificación multisitio, siempre que los sitios que realicen los procesos más intensivos en energía estén sujetos a auditorías más frecuentes.

El rendimiento energético de los sitios puede considerarse de forma independiente o en su conjunto. Esto está documentado en el plan de muestreo (formulario del programa de auditoría).

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

La selección del sitio incluye una descripción general de las fuentes de energía y el consumo de energía, y lo siguiente:

a) resultados de auditorías internas del sitio y revisiones de gestión o auditorías de certificación anteriores;

b) cambios significativos en el tamaño de los sitios;

c) cambios en los turnos y en el proceso o procedimientos de trabajo;

d) complejidad del sistema de gestión;

e) procesos realizados en sitios diferentes;

f) cambios desde la última auditoría de certificación;

g) el conocimiento que SMC Slovensko a.s. tiene de la organización;

h) diferencias lingüísticas y requisitos legales y de otro tipo;

i) dispersión geográfica;

j) complejidad de los tipos de energía, consumo de energía y SEU;

k) eficiencia energética.

Esta selección también se podrá realizar una vez realizada la verificación en la oficina central. SMC Slovensko informa a la Oficina Central sobre los sitios que se incluirán en la muestra, a tiempo para la preparación de la auditoría.

Tamaño de la muestra

SMC Slovensko mantiene registros de cada solicitud de muestreo en múltiples sitios en la carpeta dedicada a “ofertas”. La oficina central es auditada durante cada auditoría inicial de certificación y recertificación y al menos una vez al año como parte de la vigilancia. La auditoría de la sede central incluye la revisión de la encuesta de desempeño energético de todos los sitios incluidos en el certificado completo de la organización. El tamaño de la muestra y la frecuencia aumentan en estas circunstancias:

a) el tamaño de los sitios y el número real de personal del SGE;

b) diferencias en las prácticas de trabajo (por ejemplo, turnos);

c) diferencias en las actividades realizadas;

d) diferencias en el uso y consumo de energía;

e) evidencia de acciones correctivas conservada como información documentada;
f) requisitos legales o de otro tipo aplicables
g) resultados de las auditorías internas y de la revisión por la dirección
h) la capacidad de demostrar un mejor desempeño energético y una mejora del SGE

Selección de sitio temporal:
SMC Slovensko a.s. conserva información sobre los sitios seleccionados, incluidos todos los sitios temporales que estaban operativos y fueron incluidos en la muestra.
La selección de sitios temporales tiene en cuenta:
- personal eficaz del SGE;
-evaluación de los riesgos relacionados con el desempeño energético y mejora del desempeño energético
-consumo de energía
-Tipos de energía que van más allá de los límites de la SGE
-variedad de equipos, procesos, sistemas o estructuras y las distintas fases de los proyectos
-el carácter transitorio de los sitios.
Si se aplican criterios diferentes, se proporciona una justificación.
La oficina central es auditada durante cada auditoría inicial de certificación y recertificación y al menos una vez al año como parte de la vigilancia.
El número mínimo de sitios a visitar por auditoría es el siguiente:
-Auditoría de certificación inicial: El tamaño de la muestra (grande) (Y) será la raíz cuadrada del número de sitios remotos (x) redondeado al siguiente entero $Y=\sqrt{x}$
- Auditoría de vigilancia: el tamaño de la muestra anual es la raíz cuadrada del número de sitios remotos con cero coma seis como coeficiente, redondeado al siguiente entero $Y=0,6\sqrt{x}$
- Auditoría de recertificación: el tamaño de la muestra es el mismo que la auditoría inicial
Sin embargo, cuando el SGE ha demostrado ser eficaz durante un período de tres años, el tamaño de la muestra se reduce en un factor de 0,8, redondeado al número entero más próximo $Y=0,8\sqrt{x}$
Cuando un nuevo sitio decide unirse a una red multisitio ya certificada, cada nuevo sitio se considera un conjunto independiente a los efectos de determinar el tamaño de la muestra. Una

vez incluido el nuevo sitio en el certificado, se agrega a los sitios existentes para determinar el tamaño de la muestra para futuras auditorías de vigilancia o recertificación.

Para **ISMS**

Cuando un cliente tiene varios sitios que cumplen los siguientes criterios, SMC Slovensko a.s. considera utilizar un enfoque basado en muestras para la auditoría de certificación de múltiples sitios:

(a) todos los sitios operan bajo el mismo ISMS, que es administrado y monitoreado centralmente y está sujeto a revisión por parte de la gerencia central;

b) todos los sitios están incluidos en el programa de auditoría interna del ISMS de la organización cliente;

c) todos los sitios están incluidos en el programa de revisión de la gestión del ISMS de la organización cliente

En caso de tener varios sitios, consultar SMC Slovensko a.s. garantiza que:

A. La revisión inicial del contrato identifica, en la mayor medida posible, la diferencia entre los sitios a fin de determinar un nivel de muestreo apropiado.

B. La elección de un número representativo de sitios a verificar se realizará teniendo en cuenta:

1. los resultados de las auditorías internas de las sedes y de los sitios,
2. los resultados de la revisión por la dirección,
3. variaciones en el tamaño de los sitios,
4. cambios en el objeto social de los sitios,
5. complejidad de los sistemas de información en diferentes sitios,
6. cambios en las prácticas laborales,
7. cambios en las actividades realizadas,
8. Cambio de diseño y controles operativos
9. posible interacción con sistemas de información críticos o sistemas de información que manejan información sensible,
10. cualquier requisito legal diferente
11. Aspectos geográficos y culturales

12. Situación de riesgo de los sitios
13. Incidentes de seguridad de la información en sitios específicos

C. Se selecciona una muestra representativa de todos los sitios dentro del alcance del ISMS de la organización cliente; Esta selección debe basarse en un juicio de valor que refleje los factores presentados en el punto b) anterior, así como un elemento aleatorio.

D. Cada sitio incluido en el ISMS que esté sujeto a riesgos significativos es auditado por el organismo de certificación antes de la certificación.

E. El programa de auditoría ha sido diseñado teniendo en cuenta los requisitos anteriores y cubre muestras representativas del alcance de la certificación del ISMS dentro del período de tres años;

F. En caso de detectarse una no conformidad, ya sea en la sede central o en un único sitio, el procedimiento de acción correctiva se aplica a la sede central y a todos los sitios cubiertos por el certificado.

Las auditorías cubren las operaciones de la sede central del cliente para garantizar que un único ISMS se aplique a todos los sitios y proporcione una gestión central a nivel operativo.

La auditoría aborda todas las cuestiones mencionadas anteriormente. Si hay varios sitios que no cubren la misma actividad, no se utiliza el muestreo.

6. Cambios en el certificado

En caso de cambios sustanciales en las reglas del sistema de certificación, SMC Slovensko a.s. procederá a informar a todas las empresas y partes interesadas mediante correo electrónico o fax, para tomar en consideración las observaciones presentadas por las mismas y comunicar a las empresas afectadas por los cambios las fechas de entrada en vigor de los mismos, las acciones a adoptar y el plazo previsto para su cumplimiento.

En caso de cambios corporativos en las organizaciones clientes, éstas estarán obligadas a notificarlo a SMC Slovensko a.s.

7. Medidas: retiradas, suspensión y revocación de la certificación y reducción del alcance de la certificación

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

Suspensión

SMC Slovensjo a.s. se reserva el derecho de suspender la certificación emitida por un periodo máximo de 6 meses por causas consideradas graves y formalizadas por escrito mediante carta certificada o correo certificado a la organización interesada.

A modo enunciativo y no limitativo, se consideran motivos graves los siguientes:

– No atender las quejas de los clientes de la organización;

– Evidencia, a raíz de controles de vigilancia, de deficiencias graves en el sistema de gestión, pero no tales que conduzcan a la revocación directa de la certificación;

– No implementar el cierre de las no conformidades mediante las acciones correctivas/preventivas definidas;

– No subsanar, de conformidad con las disposiciones emitidas por SMC Slovensko a.s., el uso indebido del certificado y/o marca;

– El incumplimiento del presente reglamento;

– La solicitud motivada de la propia organización;

– No notificar cambios relevantes en el sistema de gestión o su implementación sin la aprobación de SMC Slovensko a.s.;

– La falta de adaptación de su sistema de gestión a las nuevas disposiciones del C.M.

– No realización de controles de vigilancia por causas imputables al cliente (ausencia de personal directivo y de RSQ, etc.);

– No pagar la vigilancia;

– el sistema de gestión de calidad certificado que no garantiza el cumplimiento de los requisitos obligatorios del producto y/o servicio.

– El sistema de gestión ya no cumple gravemente con los requisitos de la norma de seguridad y salud en el trabajo.

– En el caso de la ISO 37001 en caso de escándalos o procedimientos judiciales por fenómenos de corrupción tras los análisis y evaluaciones adecuados

– Uso indebido de la marca registrada IAF CERTSEARCH

La notificación de suspensión a la organización contiene también las disposiciones y plazos que deben respetarse para permitir su revocación. Cada suspensión se hará pública a través del sitio web de SMC Slovensko a.s.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

Si la organización cumple con las condiciones de SMC Slovensko a.s. en la forma y tiempo notificados. La suspensión será retirada y esta baja será comunicada a la organización. De lo contrario, SMC Slovensko a.s. procederá a la revocación de la certificación

SMC Slovensko tiene derecho a revocar la certificación emitida sin pasar por la fase de suspensión en caso de incumplimientos considerados graves. Esta comunicación se realizará al cliente mediante carta certificada o por fax o correo electrónico.

A modo enunciativo y no limitativo, se consideran motivos graves los siguientes:

– El incumplimiento de las condiciones establecidas por SMC Slovensko para la revocación de la suspensión de la certificación;

– Las auditorías de vigilancia revelan deficiencias graves y repetitivas en el sistema de gestión de la organización;

– Interrupción de la producción y/o suministro de los productos/servicios incluidos en el objeto de la certificación durante un periodo de tiempo considerablemente largo (superior a 1 año);

– Incumplimiento de las obligaciones financieras asumidas frente a SMC Slovensko al celebrar el contrato de certificación;

– La organización no se adapta a los cambios que SMC Slovensko pueda realizar en su sistema de certificación;

– Falla reiterada en la atención de las quejas de los clientes de la organización;

– Incumplimiento de los acuerdos celebrados por la organización con SMC Slovensko;

– Renuncia voluntaria y formal a la certificación por parte de la organización;

– El sistema de gestión ya no cumple seriamente con los requisitos de la norma SGST

– En el caso de la ISO 37001 en caso de escándalos o procedimientos judiciales por fenómenos de corrupción tras los análisis y evaluaciones adecuados

La revocación se publica en la página web y es legible desde el código QR del certificado del cliente y tras ella la organización se compromete a:

– Devolver el certificado original a SMC Slovensko a.s.;

– No utilizar copias o reproducciones del certificado;

– Eliminar cualquier referencia a la certificación de la documentación técnica o publicitaria y dejar de utilizar la marca de certificación.

Si después de la revocación de la certificación la organización continúa haciendo referencia a ella de cualquier manera, SMC Slovensko a.s. podrá emprender acciones legales.

Reducción

El cliente podrá solicitar una reducción del alcance de la certificación, por ejemplo en caso de desmantelamiento de una línea de producción u otras exclusiones por motivos específicos. La solicitud será evaluada por el DT de SMC Slovensko a.s.y, si es posible, tramitada. Además, SMC Slovensko a.s. puede reducir el alcance del certificado por iniciativa propia en caso de incumplimiento de las órdenes emitidas por SMC Slovensko a.s. sobre suspensiones parciales del certificado, o si el cliente no ha producido un determinado producto/servicio sujeto a certificación durante más de un año.

Después de la reducción del alcance, SMC Slovensko a.s. deberá emitir un nuevo certificado. y el certificado anterior deberá ser devuelto por el cliente a SMC Slovensko a.s..

8. Transferencia de la certificación

La transferencia de certificación es el reconocimiento de una certificación existente y válida, emitida por otro organismo de certificación acreditado, con el objetivo de emitir nuestra propia certificación. Sólo se pueden transferir los certificados cubiertos por la acreditación IAF MLA. Los certificados no cubiertos por esta acreditación se tratan como nuevos clientes.

Sólo se podrán transferir certificados acreditados válidos. No se podrá aceptar la transferencia de una certificación que se sabe que está suspendida. En los casos en que la certificación haya sido emitida por un organismo de certificación que haya dejado de operar o cuya acreditación haya expirado, suspendido o retirado, la transferencia deberá completarse dentro de los 6 meses o al vencimiento de la certificación, lo que ocurra primero.

En tales casos, SMC Slovensko a.s. informa al organismo de acreditación bajo cuya acreditación pretende emitir la certificación, antes de la transferencia.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

Revisión previa a la transferencia

La revisión previa a la transferencia sirve para obtener información suficiente para tomar una decisión de certificación, SMC Slovensko a.s. informa al cliente sobre el resultado del proceso.

Una persona competente de nuestra organización realiza una revisión de la certificación del futuro cliente. Esta revisión incluye una verificación de documentos y, cuando sea necesario, una visita de campo (visita previa a la transferencia), por ejemplo en el caso de NC importantes no cerrados.

La visita previa a la transferencia no es una auditoría;

La revisión previa a la transferencia la realiza el COMM, quien tiene las habilidades necesarias para verificar si el cliente potencial es elegible para la transferencia. Otro personal competente podrá realizar la revisión junto con el COMM. La persona que realice la visita previa a la transferencia debe tener la misma experiencia que el equipo auditor asignado para tal fin. Él/ellos son designados por AU/DT quien verifica sus habilidades, antes de la visita previa a la transferencia. La revisión cubre al menos los siguientes aspectos y la evidencia está documentada:

- confirmación de que las actividades del cliente certificado se encuentran dentro del alcance de acreditación del organismo emisor y de SMC Slovensko a.s.;
- confirma que el alcance de acreditación del organismo emisor cae dentro del alcance MLA de su organismo de acreditación;
- los motivos de la solicitud de traslado;
- que el sitio o sitios que quieran transferir la certificación cuenten con una certificación válida y acreditada;
- Los informes de la auditoría de certificación inicial o de la más reciente auditoría de recertificación y el último informe de vigilancia; el estado de todas las no conformidades pendientes que puedan derivarse de ellas y cualquier otra documentación relevante disponible relacionada con el proceso de certificación. Si dichos informes de auditoría no están disponibles o si la auditoría de vigilancia o recertificación no se ha completado según lo requerido por el programa de auditoría del organismo de certificación emisor, la organización deberá ser tratada como un nuevo cliente;

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

- quejas recibidas y medidas adoptadas;
- consideraciones pertinentes para el establecimiento de un plan de auditoría y un programa de auditoría. Se deberá revisar el programa de auditoría establecido por el OC emisor, si está disponible;
- cualquier compromiso actual asumido por la organización con los organismos reguladores en relación con los requisitos legales relacionados con el alcance de la certificación.

SMC Slovensko a.s. no emite certificaciones al cliente que solicita la transferencia del certificado hasta que:

- verificó la implementación de correcciones y acciones correctivas en cumplimiento de todas las no conformidades mayores pendientes; Y
- aceptó los planes de tratamiento del cliente solicitando transferencia para corrección y acción correctiva para todas las no conformidades menores pendientes.

Cuando la revisión previa a la transferencia (revisión de documentos y/o visita previa a la transferencia) identifica problemas que impiden la finalización de la transferencia, SMC Slovensko a.s. considera al cliente que solicita la transferencia como un nuevo cliente. Las justificaciones de estas acciones se explican por correo electrónico al cliente, la copia del correo electrónico se almacena en el software.

El personal que toma la decisión de certificación es diferente de aquel que realiza la revisión previa a la transferencia.

Si no se identifican problemas en la pretransferencia, el ciclo de certificación se basará en el ciclo de certificación anterior y SMC Slovensko a.s. establecerá el programa de auditoría para el resto del ciclo de certificación.

Si el cliente lo solicita, es posible indicar en el certificado la fecha de certificación inicial de la organización con la indicación de que la organización fue certificada por un OC diferente antes de una fecha determinada.

Cuando SMC Slovensko a.s. tuvo que tratar al cliente como un nuevo cliente después de la revisión previa a la transferencia, el ciclo de certificación comenzó con la decisión de certificación.

REGLAMENTO GENERAL DE CERTIFICACIÓN

SMC Slovensko a.s. toma la decisión sobre la certificación (decide sobre la transferencia) antes de comenzar cualquier auditoría de vigilancia o recertificación.

Cooperación entre los organismos de certificación que emiten y aceptan el certificado del cliente

La cooperación entre los organismos de certificación emisores y receptores es esencial para el proceso de transferencia eficaz y la integridad de la certificación. Cuando se lo solicita, el organismo emisor proporciona a SMC Slovensko a.s. (y viceversa en caso de que SMC Slovensko a.s. sea el organismo emisor) todos los documentos e información requeridos por el documento obligatorio IAF MD2:2017 (informes, no conformidades e información sobre el estado de la certificación). Si no ha sido posible comunicarse con el organismo emisor, SMC Slovensko registra la evidencia y hace todo lo posible para obtener información de otras fuentes.

El cliente que solicitó la transferencia deberá autorizar al OC que emitió el certificado a facilitar la información solicitada por SMC Slovensko a.s. como organismo aceptante.

Del mismo modo, si así lo autoriza su cliente que solicita la transferencia a otro OdC, SMC Slovensko a.s. proporciona toda la información necesaria.

SMC Slovensko a.s., si ha emitido el certificado que el cliente desea transferir a otro OC, no suspende ni retira la certificación de la organización tras la notificación de que la organización está transfiriendo la certificación, si el cliente continúa cumpliendo con los requisitos de certificación.

SMC Slovensko a.s. o el cliente que solicita la transferencia deben ponerse en contacto con el organismo de acreditación que acredita al OC que emitió el certificado si el certificado:

- no ha proporcionado la información solicitada al organismo receptor, o
- suspenda o retire la certificación del cliente que solicite la transferencia sin justa causa.

Una vez que SMC Slovensko a.s. haya emitido el certificado al cliente que solicitó la transferencia, informará al OC que emitió el certificado transferido.

En el caso de que SMC Slovensko a.s., una vez emitido su certificado, tenga conocimiento por parte del OC cedente o de cualquier otro modo de la invalidez del certificado de la

Organización en el momento de la cesión, revocará inmediatamente el certificado emitido, una vez constatada la conducta fraudulenta de la Organización en cuestión.

9. Confidencialidad

SMC Slovensko a.s. garantiza que toda la información confidencial adquirida durante las actividades de certificación se trate de manera estrictamente confidencial. En todo caso, ello se entiende sin perjuicio de las disposiciones legales y/o de los organismos de acreditación que estimen contrarios, así como de las autorizaciones concedidas por el propio organismo.

La información del cliente proveniente de fuentes distintas al cliente (por ejemplo, denunciantes, auditores) se trata de forma confidencial, de acuerdo con la política de nuestra entidad.

10. Quejas, apelaciones

Se consideran los siguientes:

– Quejas, manifestaciones de insatisfacción, ya sean verbales o escritas, por parte del sujeto certificado o certificador con respecto al servicio recibido (por ejemplo, relaciones contractuales, retrasos en la finalización de las distintas fases del proceso de certificación, conducta considerada incorrecta por los auditores o el personal de SMC Slovensko a.s. u otras partes).

– Recursos, recursos formales interpuestos por cualquier parte interesada en relación con las actuaciones de SMC Slovensko a.s. dirigidos a la autoridad competente de SMC Slovensko a.s. para examinar una situación determinada con el fin de obtener la modificación o anulación de una decisión;

Los detalles se encuentran en PQ11, que se puede descargar desde el sitio web www.smcsk.com

11. Gestión de emergencias

Para garantizar la seguridad de sus auditores y clientes, SMC Slovensko a.s. ha adoptado procedimientos específicos tanto para la gestión de emergencias en cumplimiento del

documento IAF ID03 “Gestión de eventos o circunstancias extraordinarias que afectan a los OA”, OAC y organizaciones certificadas”, como para la gestión de auditorías remotas en cumplimiento del IAF MD04 Uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para fines de auditoría/evaluación y el IAF ID 12:2015.

12. Transición a la nueva edición de la norma ISO/IEC 27001:2022

El 25 de octubre de 2022 se publicó la norma ISO/IEC 27001:2022, Seguridad de la información, ciberseguridad y protección de la privacidad - Sistemas de gestión de la seguridad de la información – Requisitos.

El 15 de febrero de 2023 se publicó la revisión 2 del documento obligatorio IAF MD26, que introduce algunas aclaraciones respecto a los cambios que introduce la nueva edición de la norma y los plazos de adaptación.

Los plazos son los siguientes:

Certificaciones ya emitidas según ISO/IEC 27001:2013:

Todas las certificaciones emitidas bajo acreditación ISO/IEC 27001:2013 deben ser trasladadas a la nueva norma antes del 31 de octubre de 2025, de lo contrario deberán ser revocadas.

Nuevas certificaciones y renovaciones según la norma ISO/IEC 27001:2022

A partir del 30 de abril de 2024, todas las nuevas certificaciones y renovaciones deberán emitirse exclusivamente según la norma ISO/IEC 27001:2022.

La actividad de adaptación debe tener una duración mínima de 0,5 días/hombre adicionales si se realiza mediante una auditoría de renovación y de 1 día/hombre si se realiza mediante una auditoría separada o de vigilancia.

La auditoría de transición no se basará únicamente en la revisión documental, especialmente en la revisión de los controles tecnológicos de seguridad de la información. Incluirá:

- Análisis de brechas de la norma ISO/IEC 27001:2022 y necesidad de cambios en el SGSI del cliente
- La actualización de la Declaración de Aplicabilidad (SOA)
- En su caso, actualizar el plan de tratamiento de riesgos

- La implementación y eficacia de controles de seguridad de la información nuevos o modificados elegidos por los clientes
- La auditoría de transición se puede realizar de forma remota si se cumplen los objetivos de la auditoría de transición.

SMC Slovensko toma la decisión de transición basándose en el resultado de la auditoría de transición.

Los documentos de certificación se actualizarán si el SGSI del cliente cumple con los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022

Todas las certificaciones basadas en la norma ISO/IEC 27001:2013 caducarán o serán retiradas al final del período de transición.

13. Auditoría remota

SMC Slovensko a.s. Puede considerar realizar auditorías remotas si se cumplen todas las condiciones siguientes:

El cliente comunica su interés en realizar la verificación de esta manera

Ya sea que lo permita el esquema de certificación o el sector específico del cliente (militar, hospital, etc.)

Se debe identificar el equipo TIC con su idoneidad relativa para los objetivos de la actividad que se realizará de forma remota con el fin de establecer si es realmente aceptable y satisfactorio. Disponibilidad de dicho equipo y conexión a Internet durante toda la duración de la auditoría.

En los casos en que sea aplicable la verificación remota, SMC Slovensko evaluará si se puede llevar a cabo para todos los sectores/áreas de actividad. En todo caso, la auditoría remota se considera parte de la auditoría in situ y requiere la participación del personal del cliente involucrado en la actividad a auditar.

Para ISMS

Cuando SMC Slovensko a.s. pretende realizar actividades de auditoría remota, define procedimientos para determinar el nivel de actividad de auditoría remota ("auditoría remota") que se puede aplicar a la auditoría del ISMS de un cliente. Los procedimientos

incluyen análisis de riesgos relacionados con el uso de auditoría remota para el cliente, que consideran los siguientes factores:

a) la infraestructura disponible del organismo de certificación y del cliente;

b) sector en el que opera el cliente;

c) tipo(s) de auditorías durante el ciclo de certificación desde la auditoría inicial hasta la auditoría de recertificación;

d) competencia de las personas del organismo de certificación y del cliente, que participan en la auditoría remota;

e) haber demostrado previamente un desempeño de auditoría remota para el cliente;

f) alcance de la certificación.

El análisis se realiza antes de realizar cualquier auditoría remota. Se documenta el análisis y la justificación del uso de la auditoría remota durante el ciclo de certificación.

El plan de auditoría y el informe de auditoría deberán incluir indicaciones claras si se realizaron actividades de auditoría a distancia. No se utilizan auditorías remotas si la evaluación de riesgos identifica riesgos inaceptables para la eficacia del proceso de auditoría.

La evaluación de riesgos se revisa durante todo el ciclo de certificación para garantizar su idoneidad continua.

Cuando el cliente utiliza sitios virtuales (por ejemplo, ubicaciones donde una organización realiza un trabajo o proporciona un servicio utilizando un entorno en línea que permite a las personas involucradas realizar procesos independientemente de las ubicaciones físicas), las técnicas de auditoría remota son una parte importante del plan de auditoría.