|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Organismo de Inspección:** | |  | | | |
| **Tipo de Evaluación:** |  | | | **Expediente:** |  |
|  |  | | **Modificación No.:** | |  |

**INFORMACIÓN GENERAL**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notas realizadas por: | |  | | | | |
| Categoría en el equipo evaluador: | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Líder de Equipo | |  | Evaluador |  |  |
|  | Líder de equipo BS | |  | Evaluador en formación | | |
|  | Experto Técnico | |  |  | | |
|  |  | |  |  |  |  |
| Fecha y horario de la evaluación documental: | |  | | | | |
| Fecha y horario de la evaluación *in situ*: | |  | | | | |

Estas notas no deben ser impresas, se manejan como formato digital, debe ser enviada de manera electrónica y en formato PDF al Departamento de Acreditación de Organismos de Inspección. Adjunto a este documento debe enviarse una copia de la lista maestra indicando con un asterisco cuales fueron los documentos que fueron evaluados por el evaluador.

**RESUMEN**

**Representatividad de las Testificaciones** (El Líder de Equipo debe redactar la representatividad de las testificaciones a realizar tal como lo establece el instructivo de muestreo ODAC-DT-P06-IT01)**:**

|  |
| --- |
|  |

**No conformidades:**

|  |
| --- |
|  |

**Oportunidades de Mejora:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 requisitos Generales**  **4.1 Imparcialidad e independencia** | | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | |
| **4.1.1** Las actividades de inspección se deben realizar con imparcialidad. | | | La Norma ISO/IEC 17020 otorga mayor importancia a la prevención de la influencia indebida de las actividades de inspección. La cláusula 4.1.2requiere que las presiones comerciales, financieras y de otro tipo no comprometan la imparcialidad, reconoce que las relaciones personales y organizativas (4.1.3) potencialmente comprometen la imparcialidad y pueden necesitar controles (4.1.4) para mantener la imparcialidad.  Finalmente, considerando la independencia y clasificación de los organismos en Tipos de Independencia A, B y C para indicar la naturaleza de las relaciones entre el organismo de inspección y los ítems inspeccionados. El anexo 2 proporciona una orientación adicional. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | |
| **4.1.2** El organismo de inspección debe ser responsable de la imparcialidad de sus actividades de inspección y no debe permitir que presiones comerciales, financieras o de otra índole comprometan la imparcialidad. | | | N/A | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | |
| **4.1.3** El organismo de inspección debe identificar de manera continua los riesgos a su imparcialidad. Esta identificación debe incluir los riesgos derivados de sus actividades, o de sus relaciones, o de las relaciones de su personal. Sin embargo, dichas relaciones no constituyen necesariamente un riesgo para la imparcialidad del organismo de inspección.  **Nota:** Una relación que compromete la imparcialidad del organismo de inspección puede resultar de factores tales como la propiedad, la gobernabilidad, la dirección, el personal, los recursos compartidos, las finanzas, los contratos, el marketing (incluidas las marcas comerciales), y el pago de una comisión por ventas u otros incentivos para la remisión de nuevos clientes. | | | **4.1.3n1** “De manera continua” significa que el Organismo de Inspección identifica un riesgo cada vez que se producen eventos que pueden tener influencia en la imparcialidad del organismo de inspección.  **4.1.3n2** El Organismo de Inspección debería describir cualquiera de sus relaciones o las de su personal que puedan afectar su imparcialidad, en la medida que sea relevante, utilizando diagramas organizacionales u otros medios.  **4.1.3n3** El anexo 1 presenta un ejemplo de un posible formato para el análisis de riesgo a la imparcialidad. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | |
| **4.1.4** Si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el organismo de inspección debe ser capaz de demostrar cómo elimina o minimiza dicho riesgo. | | | **4.1.4n1** Las amenazas e incentivos dirigidos a los inspectores u otro personal del organismo de inspección pueden representar serios riesgos a la imparcialidad. Las amenazas y riesgos pueden originarse dentro o fuera del organismo de inspección y pueden ocurrir en cualquier momento. El organismo de inspección debería registrar los riesgos percibidos y explícitos para la imparcialidad de las inspecciones. Todo el personal que trabaja en nombre del organismo de inspección, debería ser consciente de la responsabilidad de actuar de manera imparcial, participar en consecuencia de las medidas de imparcialidad del organismo de inspección y tener acceso adecuado para proporcionar registros a medida que surjan los conflictos. El análisis de los riesgos a la imparcialidad del organismo de inspección debe incluir detalles de tratamiento para cada riesgo. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | |
| **4.1.5** El organismo de inspección debe tener una alta dirección comprometida con la imparcialidad. | | | **4.1.5n1** El Organismo de Inspección debería tener una declaración documentada enfatizando su compromiso con la imparcialidad en el desempeño de sus actividades de inspección, gestionando los conflictos de interés y asegurando la objetividad de sus actividades de inspección. Las acciones que emanan de la alta dirección no deberían contradecir este compromiso.  **4.1.5n2** Una forma para que la alta dirección enfatice su compromiso con la imparcialidad es poner a disposición del público las declaraciones y políticas pertinentes. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **4.1.6** El organismo de inspección debe ser independiente en la medida en que lo requieran las condiciones bajo las cuales presta sus servicios. Dependiendo de estas condiciones, debe cumplir los requisitos mínimos estipulados en el Anexo A, como se describe a continuación: | | | **4.1.6n1** Un organismo de inspección puede tener diferentes tipos de independencia (Tipo A, B o C) para diferentes actividades de inspección listadas en el alcance de la acreditación. Sin embargo, no es posible que un organismo de inspección ofrezca diferentes tipos de independencia para la misma actividad de inspección.  **4.1.6n2** Cumplir con los requisitos de independencia de Tipo A puntos A.1b y A.1c del anexo A es binario (sí o no), lo que implica que no es posible cumplir parcialmente con los requisitos de independencia de Tipo A. Esto también significa que no es posible un análisis de riesgos que dé como resultado medidas de control para minimizar los riesgos a la imparcialidad de una situación en la que no se cumplan estos requisitos de Tipo A. Por lo tanto, solo es posible eliminar la situación que no cumple con estos requisitos de Tipo A. |
| a) Un organismo de inspección que realiza inspecciones de tercera parte debe cumplir los requisitos del tipo A indicados en el Capítulo A.1 (organismo de inspección de tercera parte).  **A.1 Requisitos para los organismos de inspección (Tipo A)**  El organismo de inspección indicado en 4.1.6 a) debe cumplir los requisitos indicados a continuación:   1. El organismo de inspección debe ser independiente de las partes involucradas. 2. El organismo de inspección y su personal no deben intervenir en ninguna actividad incompatible con su independencia de juicio y su integridad en lo que concierne a sus actividades de inspección. En particular, no deben intervenir en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los ítems inspeccionados.   **Nota 1:** Esto no impide el intercambio de información técnica entre el cliente y el organismo de inspección (por ejemplo, la explicación de los hallazgos, la aclaración de requisitos o la formación).  **Nota 2:** Esto no impide la compra, posesión o utilización de los ítems inspeccionados que sean necesarios para las operaciones del organismo de inspección, o la adquisición, posesión o utilización de los ítems, por el personal para fines personales.   1. Un organismo de inspección no debe ser parte de una entidad legal que se ocupa del diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los ítems inspeccionados.   **Nota 1:** Esto no impide el intercambio de información técnica entre el cliente y cualquier otra parte de la misma entidad legal de la que el organismo de inspección forma parte (por ejemplo, la explicación de los hallazgos, o aclaraciones sobre los requisitos o las acciones de formación).  **Nota 2:** Esto no impide la compra, posesión, mantenimiento o utilización de los ítems inspeccionados que sean necesarios para las operaciones de otra parte de la misma entidad legal, o para fines personales por parte del personal.   1. El organismo de inspección no debe estar vinculado con una entidad legal separada involucrada en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los ítems inspeccionados a través de:    1. Un mismo propietario, excepto cuando los propietarios no tengan capacidad de influir en los resultados de inspección;   **Ejemplo 1:** Un tipo de estructura cooperativa en la que un gran número de partes interesadas no tienen (individualmente o como grupo) la capacidad de influir en los resultados de una inspección.  **Ejemplo 2:** Un holding compuesto de varias entidades legales separadas (compañías filiales) dirigidas por una compañía matriz común, en el que ni las compañías filiales ni la compañía matriz pueden influir en los resultados de una inspección.   * 1. Personas nominadas por un propietario común en los consejos directivos o su equivalente de las organizaciones, salvo cuando desempeñen funciones que no tengan influencia alguna en los resultados de una inspección;   **Ejemplo:** Un banco que financia una compañía puede exigir la nominación de una persona al consejo directivo con el propósito de supervisar la manera en que se gestiona la empresa, pero no intervendrá en la toma de decisiones.   * 1. Dependencia directa del mismo nivel superior de dirección, salvo cuando ello no pueda influir en los resultados de la inspección;   **Nota:** Depender del mismo nivel de dirección superior está permitido en cuestiones que no se refieran al diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la posesión, la utilización o el mantenimiento de los ítems inspeccionados.   * 1. Compromisos contractuales, u otros medios que pueden tener la capacidad de influir en los resultados de inspección. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| b) Un organismo de inspección que realiza inspecciones de primera parte, inspecciones de segunda parte, o ambas, y que constituye una parte separada e identificable de una organización que participa en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, el uso o el mantenimiento de los ítems que inspecciona, y que presta servicios de inspección únicamente a su organización matriz (organismo de inspección interno) debe cumplir los requisitos del tipo B indicados en el Capítulo A.2.  **A.2 Requisitos para los organismos de inspección (Tipo B)**  El organismo de inspección indicado en 4.1.6 b) debe cumplir los requisitos indicados a continuación:   1. El organismo de inspección sólo debe prestar servicios de inspección a la organización de la que forma parte; 2. Las responsabilidades del personal de inspección deben estar claramente separadas de las del personal empleado en otras funciones y esta separación se debe establecer por medio de una identificación organizacional y por los métodos de emisión de informes del organismo de inspección en el seno de la organización matriz; 3. El organismo de inspección y su personal no deben intervenir en ninguna actividad incompatible con su independencia de juicio y su integridad en lo que concierne a sus actividades de inspección. En particular, no deben intervenir en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, la compra, la utilización o el mantenimiento de los ítems inspeccionados.   **Nota 1:** Esto no impide el intercambio de información técnica entre el organismo de inspección y las otras partes de la organización de la que el organismo de inspección forma parte, por ejemplo, la explicación de los hallazgos, la aclaración de requisitos o la formación.  **Nota 2:** Esto no impide la compra, posesión o utilización de los ítems inspeccionados que sean necesarios para las operaciones del organismo de inspección, o la compra, posesión o utilización de los ítems, por el personal, para fines personales. | | |  |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| c) Un organismo de inspección que realiza inspecciones de primera parte, inspecciones de segunda parte, o ambas, y que constituye una parte identificable pero no necesariamente separada de una organización que participa en el diseño, la fabricación, el suministro, la instalación, el uso o el mantenimiento de los ítems que inspecciona, y que presta servicios de inspección a su organización matriz o a otras partes, o a ambas, debe cumplir los requisitos del tipo C indicados en el Capítulo A.3.  **A.3 Requisitos para los organismos de inspección (Tipo C)**  El organismo de inspección indicado en 4.1.6 c) debe cumplir los requisitos indicados a continuación:   1. el organismo de inspección debe establecer salvaguardas dentro de su organización para asegurar una adecuada segregación de las funciones y responsabilidades entre la inspección y las otras actividades; 2. el diseño / fabricación / provisión / instalación / servicio / mantenimiento y la inspección del mismo ítem realizado por un organismo de inspección Tipo C no deben llevarse a cabo por la misma persona. Una excepción a esto es cuando un requisito reglamentario permite explícitamente que una persona particular de un organismo de inspección Tipo C realice tanto el diseño / fabricación / provisión / instalación / servicio / mantenimiento como la inspección del mismo ítem, siempre que esta excepción no comprometa los resultados de la inspección.   **Nota:** Las inspecciones realizadas por organismos de inspección tipo C no se pueden clasificar como inspecciones de tercera parte para las mismas actividades de inspección, ya que no cumplen los requisitos de independencia de las operaciones de los organismos de inspección Tipo A. | | |  |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **4.2 Confidencialidad** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **4.2.1** El organismo de inspección debe ser responsable, en el marco de compromisos legalmente ejecutables, de la gestión de toda la información obtenida o generada durante la realización de las actividades de inspección. El organismo de inspección debe informar al cliente, con antelación, qué información tiene intención de hacer pública. A excepción de la información que el cliente pone a disposición del público, o cuando haya sido acordado entre el organismo de inspección y el cliente (por ejemplo, con el fin de responder a quejas), toda otra información debe ser considerada información confidencial.  **Nota:** Compromisos legalmente ejecutables pueden ser, por ejemplo, los acuerdos contractuales. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **4.2.2** Cuando el organismo de inspección deba por ley divulgar información confidencial o cuando esté autorizado por compromisos contractuales, el cliente o la persona correspondiente debe ser notificado acerca de la información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **4.2.3** La información sobre el cliente obtenida de fuentes distintas al cliente (por ejemplo, una persona que realiza una queja, de autoridades reglamentarias) debe tratarse como información confidencial. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **5 Requisitos relativos a la estructura**  **5.1 Requisitos Administrativos** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.1.1** El organismo de inspección debe ser una entidad legal, o una parte definida de una entidad legal, de manera que pueda ser considerado legalmente responsable de todas sus actividades de inspección.  **Nota:** Un organismo de inspección gubernamental se considera una entidad legal en virtud de su estatus gubernamental. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.1.2** Un organismo de inspección que es parte de una entidad legal que realiza actividades diferentes de las de inspección debe ser identificable dentro de dicha entidad. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.1.3** El organismo de inspección debe disponer de documentación que describa las actividades para las que es competente. | | | **5.1.3n1** El organismo de inspección debería describir sus actividades definiendo el campo general y rango de inspección (por ejemplo, las categorías / subcategorías de productos, procesos, servicios o instalaciones) y la etapa de inspección, (ver nota a la cláusula 1 de la norma) y cuando sea aplicable, los reglamentos, normas o especificaciones que contienen los requisitos contra los cuales se realizará la inspección. La guía de ILAC G28 brinda orientación para la formulación de alcance de acreditación para los organismos de inspección. El documento ODAC-DT-P04-IT04 brinda orientación adicional para la formulación del alcance de acreditación para los Organismos de Inspección. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.1.4** El organismo de inspección debe tener disposiciones adecuadas (por ejemplo, un seguro o fondos) para cubrir las responsabilidades derivadas de sus operaciones.  **Nota:** La responsabilidad civil puede ser asumida por el Estado de acuerdo con leyes nacionales, o por la organización de la que forma parte el organismo de inspección. | | | **5.1.4n1** El nivel de cobertura debería ser acorde con el nivel y la naturaleza de las responsabilidades que puedan derivarse de las actividades del organismo de inspección.  **5.1.4n2** Una evaluación de “disposiciones adecuadas” puede basarse en evidencia de acuerdo entre las partes del contrato y la consideración de cualquier requisito legal relevante o reglas del esquema. El Organismo de Inspección debería ser capaz de mostrar qué factores se han tenido en cuenta durante la determinación que constituye una “adecuada provisión”. No es función del organismo de acreditación aprobar la disposición que posee un organismo de inspección. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.1.5** El organismo de inspección debe disponer de documentación que describa las condiciones contractuales bajo las que presta la inspección, salvo cuando preste servicios de inspección a la entidad legal de la que forma parte. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **5.2 Organización y gestión** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.2.1** El organismo de inspección debe estar estructurado y gestionado de manera que se salvaguarde su imparcialidad. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.2.2** El organismo de inspección debe estar organizado y gestionado de manera que le permita mantener la capacidad de realizar sus actividades de inspección.  **Nota:** Los esquemas de inspección pueden requerir que el organismo de inspección participe en intercambios de experiencias técnicas con otros organismos de inspección con el fin de mantener esta capacidad. | | | **5.2.2n1** El tamaño, la estructura, la composición y la gestión de un organismo de inspección, tomados en conjunto, deben ser adecuados para el desempeño competente de las actividades dentro del alcance para el que está acreditado el organismo de inspección.  **5.2.2n2** "Mantener la capacidad de realizar sus actividades de inspección" implica que el Organismo de Inspección debe tomar medidas para mantenerse informado adecuadamente sobre desarrollos técnicos, de esquema y/o legislativos aplicables concernientes a sus actividades.  **5.2.2n3** Los Organismo de Inspección deben mantener su capacidad y competencia para llevar a cabo las actividades de inspección realizadas con poca frecuencia (por lo general con intervalos de tiempos mayores a un año). El Organismo de Inspección puede demostrar su capacidad y competencia para las actividades de inspección que realiza con poca frecuencia a través de inspecciones ficticias y/o por medio de las actividades de inspección realizadas en productos similares. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.2.3** El organismo de inspección debe definir y documentar las responsabilidades y la estructura de la organización encargada de la emisión de informes. | | | **5.2.3n1** El Organismo de Inspección debe mantener un organigrama actualizado o documentos que indique claramente las funciones y líneas de autoridad para el personal dentro del Organismo de Inspección. Los puestos del gerente técnico (o los Gerentes Técnicos) y del miembro de la dirección que se hace referencia en la cláusula 8.2.3 deberían identificarse claramente en el organigrama o documentos. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.2.4** Cuando el organismo de inspección forma parte de una entidad legal que realiza otras actividades, se debe definir la relación entre estas otras actividades y las actividades de inspección. | | | **5.2.4n1** Sería importante brindar información respecto al personal que lleva a cabo tareas para el Organismo de Inspección como para otras áreas y departamentos a fin de tener en cuenta la participación y la influencia que pueden tener sobre las actividades de inspección. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.2.5** El organismo de inspección debe disponer de uno o más gerentes técnicos que asumen toda la responsabilidad de que se lleven a cabo las actividades de inspección de acuerdo con esta Norma Internacional.  **Nota:** Las personas que desempeñan esta función no siempre llevan el título de gerente técnico.  Las personas que desempeñan esta función deben ser técnicamente competentes y con experiencia en el funcionamiento del organismo de inspección. En el caso de que el organismo de inspección tenga más de un gerente técnico, se deben definir y documentar las responsabilidades específicas de cada gerente. | | | **5.2.5n1** Con el fin de ser considerados como *"disponible*", la persona debe ser empleada, o de lo contrario, contratada.  **5.2.5n2** Con el fin de garantizar que las actividades de inspección se lleven a cabo de acuerdo con los requisitos de la norma NORDOM ISO/ IEC17020, el (los) gerente técnico (s) y su(s) sustituto(s), deberán tener la competencia técnica necesaria para comprender todos los aspectos importantes y las tecnologías significativas involucradas en el desempeño de las actividades de inspección. |
| Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o **incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.2.6** El organismo de inspección debe tener una o más personas designadas para asumir las funciones en ausencia de cualquier gerente técnico responsable de las actividades de inspección en curso. | | | **5.2.6n1** En una organización donde la ausencia de una persona clave causa la interrupción de las actividades de inspección, el requisito de tener sustitutos no es aplicable. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **5.2.7** El organismo de inspección debe disponer de una descripción de los puestos de trabajo u otra documentación para cada categoría de puesto de trabajo dentro de la organización que participa en las actividades de inspección. | | | **5.2.7n1** Las categorías de los puestos de trabajo involucrados en las actividades de inspección, la conforman los inspectores y otros puestos de trabajo que podrían tener un efecto en la gestión, el desempeño, el registro o la confección de certificados / informes de las inspecciones.  **5.2.7n2** La descripción de puestos de trabajo u otra documentación debe detallar las funciones, responsabilidades y autoridades para cada categoría de los puestos de trabajo que se refiere en el 5.2.7n1. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **6 Requisitos relativos a los recursos**  **6.1 Personal** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.1** El organismo de inspección debe definir y documentar los requisitos de competencia de todo el personal que participa en las actividades de inspección, incluyendo los requisitos relativos a la educación, formación, conocimiento técnico, habilidades y experiencia.  **Nota:** Los requisitos de competencia pueden ser parte de la descripción de puestos de trabajo u otra documentación mencionados en 5.2.7. | | | **6.1.1n1** Cuando sea apropiado, los Organismo de Inspección deben definir y documentar los requisitos de competencia para cada actividad de inspección, como se describe en 5.1.3n1. Algunos aspectos de los requisitos de competencia pueden estar definidos por reguladores y dueños de esquema o especificados por los clientes. Cuando este sea el caso, el Organismo de Inspección debería incorporar o hacer referencia a estos requisitos en la definición de sus requisitos de competencia. El Organismo de Inspección sigue siendo responsable de la idoneidad de las definiciones de competencia y su cumplimiento con los requisitos de la norma ISO/IEC 17020.  **6.1.1n2** Cuando la norma menciona "*el* *personal que participa en las actividades de inspección"*, ver 5.2.7n1.  **6.1.1n3** Los requisitos de competencia deberían incluir el conocimiento del sistema de gestión del Organismo de Inspección y la habilidad para implementar procedimientos, tanto administrativos como técnicos aplicables a las actividades desarrolladas.  **6.1.1n4** Cuando se requiere juicio profesional para determinar la conformidad, esto debe ser considerado a la hora de definir los requisitos de competencia. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.2** El organismo de inspección debe emplear o contratar un número suficiente de personas que posean las competencias requeridas, incluyendo, cuando sea necesario, la capacidad de emitir juicios profesionales, para realizar el tipo, la gama y el volumen de sus actividades de inspección. | | | **6.1.2n1** Todos los requisitos de la norma NORDOM ISO/IEC 17020 aplican por igual a empleados y a personas contratadas. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.3** El personal responsable de la inspección debe tener las calificaciones, una formación y una experiencia apropiada y un conocimiento satisfactorio de los requisitos de las inspecciones a realizar. También debe tener conocimiento adecuado de: | | | N/A |
| **Verificación[[1]](#footnote-1)** | **Requisito** | |
|  | La tecnología empleada para fabricar los productos inspeccionados, la operación de los procesos y la prestación de los servicios; | |
|  | La manera en la que se utilizan los productos, se operan los procesos y se prestan los servicios; | |
|  | Los defectos que puedan ocurrir durante el uso del producto, los fallos en la operación de los procesos y las deficiencias en la prestación de los servicios. | |
| El personal debe comprender la importancia de las desviaciones encontradas con respecto al uso normal de los productos, la operación de los procesos y la prestación de los servicios. | | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.4** El organismo de inspección debe indicar claramente a cada persona sus obligaciones, responsabilidades y autoridad. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.5** El organismo de inspección debe disponer de procedimientos documentados para seleccionar, formar, autorizar formalmente y realizar el seguimiento de los inspectores y demás personal que participa en las actividades de inspección. | | | **6.1.5n1** El procedimiento para autorizar formalmente a los inspectores debería especificar que los detalles relevantes sean documentados, por ejemplo, la actividad de inspección autorizada, el comienzo de la autorización, la identidad de la persona que realizó la autorización y, en su caso cuando corresponda, la fecha de finalización de la autorización. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.6** Los procedimientos documentados para la formación (véase 6.1.5) deben contemplar las siguientes etapas: | | | **6.1.6n1** El “el periodo de trabajo bajo tutela” que se menciona en el inciso b), debería incluir la participación de inspecciones en los lugares donde se realizan las mismas. |
| **Verificación[[2]](#footnote-2)** | **Requisito** | |
|  | a) un período de iniciación. | |
|  | b) un período de trabajo bajo la tutela de inspectores experimentados. | |
|  | c) una formación continua para mantenerse al día con la tecnología y los métodos de inspección en desarrollo. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.7** La formación requerida debe depender de la capacidad, calificaciones y experiencia de cada inspector y demás personal que participa en las actividades de inspección, así como de los resultados de la supervisión (véase 6.1.8). | | | **6.1.7n1** La identificación de las necesidades de capacitación para cada persona debería realizarse a intervalos regulares. El intervalo debería ser seleccionado para asegurar el cumplimiento de la cláusula 6.1.6 inciso c). Los resultados de la revisión de formación, por ejemplo, los planes de capacitación complementaria o de la declaración de que no se requiere una capacitación complementaria, se debería documentar. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.8** El personal familiarizado con los métodos y procedimientos de inspección debe supervisar a todos los inspectores y demás personal que participa en las actividades de inspección para obtener un desempeño satisfactorio. Los resultados de la supervisión se deben utilizar para identificar las necesidades de formación (véase 6.1.7).**Nota:** La supervisión puede incluir una combinación de técnicas, tales como observaciones in situ, revisiones de informes, entrevistas, inspecciones simuladas y otras técnicas para evaluar el desempeño, y dependerá de la naturaleza de las actividades de inspección. | | | **6.1.8n1** El principal objetivo del requisito de supervisión es proporcionar al Organismo de Inspección las herramientas necesarias para asegurar la consistencia y la fiabilidad de los resultados de inspección, incluyendo cualquier juicio profesional frente a los criterios generales. La supervisión puede dar lugar a la identificación de las necesidades de formación individual o las necesidades de revisión del sistema de gestión del Organismo de Inspección.  **6.1.8n2** Para “*demás personal que participa en las actividades de inspección”*, ver 5.2.7n1. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.9** Cada inspector debe ser observado in situ, a menos que se disponga de suficiente evidencia de que el inspector continúa desempeñando sus tareas con competencia.  **Nota:** Las observaciones in situ deberían realizarse de manera que interrumpan lo menos posible las inspecciones, especialmente desde el punto de vista del cliente. | | | **6.1.9n1** Para que se considere suficiente, la evidencia de que el inspector sigue trabajando de manera competente debería ser sustentada por una combinación de información tal como:   * Desempeño satisfactorio de los exámenes y determinaciones, * Resultado positivo en las supervisiones (ver la nota de la cláusula 6.1.8), * Resultado positivo de evaluaciones separadas para confirmar el resultado de las inspecciones (esto puede ser posible y apropiado en el caso, por ejemplo, la inspección de la documentación de construcción), * Resultado positivo de la tutoría y la formación, * Ausencia de apelaciones o quejas legítimas, y * Resultados satisfactorios de testificación por un organismo competente, por ejemplo, un organismo de certificación de personas.   **6.1.9n2** Un programa efectivo para la supervisión in situ de inspectores, puede contribuir a cumplir con los requisitos establecidos en las cláusulas 5.2.2 y 6.1.3. El programa debería ser diseñado teniendo en cuenta:   * Los riesgos y complejidades de las inspecciones, * Los resultados de las actividades de supervisiones anteriores, y * Los desarrollos técnicos, de procedimiento o legislativos pertinentes a las inspecciones.   La frecuencia de las observaciones *in situ* depende de las cuestiones enumeradas anteriormente, pero debería ser por lo menos una vez durante el ciclo de reevaluación de la acreditación, sin embargo, consulte la nota de aplicación 6.1.9n1 de este documento. Si los niveles de riesgos o complejidades, o los resultados de las supervisiones anteriores, así lo indican, o si han ocurridos cambios técnicos, de procedimientos o legislativos, entonces debería considerarse realizar las observaciones con mayor frecuencia. Dependiendo de los campos, tipos y rangos de inspección contemplados en las autorizaciones del inspector, puede ser necesaria más de una observación in situ por cada inspector, para cubrir adecuadamente todo el rango de competencias requeridas. También, podrían ser necesarias supervisiones *in situ* más frecuentes si hay una falta de evidencia de que el inspector continúa con un desempeño satisfactorio.  **6.1.9n3** Este requisito se aplica incluso en el caso de que el Organismo de Inspección solo tenga una persona técnicamente competente. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.10** El organismo de inspección debe mantener registros de la supervisión, la educación, la formación, el conocimiento técnico, las habilidades, la experiencia y la autorización de cada miembro del personal que participa en las actividades de inspección. | | | **6.1.10n1** Los registros de autorización deberían especificar la base sobre la que se concedió la autorización (por ejemplo, la observación *in situ* de las inspecciones). |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.11** El personal que participa en las actividades de inspección no debe ser remunerado de manera que influya en los resultados de las inspecciones. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.12** Todo el personal del organismo de inspección, tanto interno como externo, que pueda influir en las actividades de inspección debe actuar de manera imparcial. | | | **6.1.12n1** Las políticas y procedimientos deberían asistir al personal del organismo de inspección a identificar y abordar amenazas comerciales, financieras o de otro tipo que podrían afectar su imparcialidad, tanto si se originan dentro o fuera del organismo de inspección. Tales procedimientos deben tomar en cuenta cómo se informa y se registran los eventuales conflictos de intereses identificados por el personal del organismo de inspección. Nótese, sin embargo, que, si bien las expectativas para la integridad del inspector pueden ser comunicadas mediante políticas y procedimientos, la existencia de estos documentos no asegura la presencia de integridad y la imparcialidad requerida por esta cláusula. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.1.13** Todo el personal del organismo de inspección, incluidos los subcontratistas, el personal de los organismos externos y las personas que actúan en nombre del organismo de inspección, deben mantener la confidencialidad de toda la información obtenida o generada durante la realización de las actividades de inspección, excepto que la ley disponga otra cosa. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **6.2 Instalaciones y Equipos** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.1** El organismo de inspección debe disponer de instalaciones y equipos adecuados y suficientes para permitir que se realicen todas las actividades asociadas con la inspección de manera competente y segura.**Nota:** El organismo de inspección no tiene que ser el propietario de las instalaciones o equipos que utiliza. Las instalaciones y los equipos pueden ser prestados, alquilados o provistos por otra parte (por ejemplo, el fabricante o instalador del equipo). Sin embargo, la responsabilidad de la adecuación y el estado de calibración del equipo utilizado en la inspección, ya sea de propiedad del organismo de inspección o no, recae exclusivamente en el organismo de inspección. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.2** El organismo de inspección debe disponer de reglas para el acceso y la utilización de instalaciones y equipos especificados que se utilizan para realizar las inspecciones. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.3** El organismo de inspección debe asegurarse de la adecuación continua de las instalaciones y los equipos mencionados en 6.2.1 para su uso previsto. | | | **6.2.3n1** Si se requieren condiciones ambientales controladas, por ejemplo, para la correcta realización de la inspección, el Organismo de Inspección debe monitorearlos y registrar los resultados. Si las condiciones estuvieran fuera de los límites aceptables para la inspección a realizar, el Organismo de Inspección debe registrar que acción se tomó al respecto. (Ver también la cláusula 8.7.4).  **6.2.3n2** Se puede establecer la adecuación continua por medio de inspecciones visuales, verificaciones operativas y/o recalibraciones. Este requisito es particularmente relevante para los equipos que no están bajo el control directo del Organismo de Inspección. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.4** Se deben definir todos los equipos que tienen una influencia significativa en los resultados de la inspección y, cuando corresponda, se les debe proporcionar una identificación única. | | | **6.2.4n1** El Organismo de Inspección debería documentar y conservar la justificación de las decisiones sobre la importancia de la influencia del equipo en los resultados de la inspección, ya que estas decisiones son bases fundamentales para las decisiones posteriores sobre calibración y trazabilidad.  **6.2.4n2** Para permitir el seguimiento cuando se reemplazan los equipos, la identificación única del equipo puede ser apropiada incluso cuando solo hay un equipo disponible.  **6.2.4n3** Cuando se necesiten condiciones ambientales controladas, el equipo utilizado para monitorear tales condiciones debería considerarse como un equipo que influye significativamente en los resultados de las inspecciones. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.5** Todos los equipos (véase 6.2.4) se deben mantener de acuerdo con procedimientos e instrucciones documentados. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.6** Cuando corresponda, los equipos de medición que tienen una influencia significativa en los resultados de la inspección deben ser calibrados antes de su puesta en servicio, y a partir de entonces, según un programa establecido. | | | **6.2.6n1** La justificación para no calibrar el equipo que tiene una influencia significativa sobre el resultado de la inspección (véase la cláusula 6.2.4), debe ser registrada.  **6.2.6n2** Los lineamientos sobre cómo determinar el intervalo de calibración se pueden encontrar en la ILAC G24.  **6.2.6n3** Cuando sea apropiado (normalmente para el equipo cubierto por la cláusula 6.2.6), la definición debe incluir la precisión requerida y el rango de medición. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.7** El programa general de calibración de los equipos se debe diseñar e implementar de tal manera que se asegure que, siempre que sea posible, las mediciones efectuadas por el organismo de inspección sean trazables a patrones nacionales o internacionales de medición, si están disponibles. En los casos en los que la trazabilidad a patrones de medición nacionales o internacionales no sea aplicable, el organismo de inspección debe mantener evidencia suficiente de la correlación o exactitud de los resultados de inspección. Nota: El OI debe cumplir con lo establecido en ODAC-DT-CT-01 Para la Aplicación de la Política Sobre la Trazabilidad de los Resultados de Medición. | | | **6.2.7n1** Según ILAC P10 es posible realizar calibraciones internas del equipo utilizado para las mediciones. Es un requisito para los Organismos de Acreditación tener una política para asegurar que tales servicios de calibración internos se realizan en conformidad con los criterios pertinentes para la trazabilidad metrológica de la norma ISO/IEC 17025.  **6.2.7n2** Las rutas preferidas para los Organismo de Inspección que buscan servicios externos para la calibración de sus equipos se definen en ILAC P10. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.8** Los patrones de medición de referencia en poder del organismo de inspección deben utilizarse únicamente para la calibración y para ningún otro fin. Los patrones de referencia se deben calibrar proporcionando trazabilidad a un patrón nacional o internacional de medición. Nota: El OI debe cumplir con lo establecido en ODAC-DT-CT-01 Para la Aplicación de la Política Sobre la Trazabilidad de los Resultados de Medición. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.9** Cuando sea pertinente, los equipos deben someterse a comprobaciones internas entre recalibraciones periódicas. | | | **6.2.9n1** Cuando el equipo este sujeto a comprobaciones en servicio entre recalibraciones regulares, la naturaleza, frecuencia y criterios de aceptación de tales verificaciones deben ser definidas. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.10** Los materiales de referencia deben, en lo posible, ser trazables a materiales de referencia, nacionales o internacionales cuando éstos existan. | | | **6.2.10n1** La información proporcionada en 6.2.7n1, 6.2.7n2 y 6.2.9n3 para los programas de calibración del equipo es válido también para los programas de calibración de materiales de referencia. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.11** Cuando sea pertinente para los resultados de las actividades de inspección, el organismo de inspección debe disponer de procedimientos para: | | | **6.2.11n1** Cuando el Organismo de Inspección contrata proveedores para llevar a cabo actividades que no incluyen la ejecución de una parte de la inspección, pero que son relevantes para el resultado de la misma, por ejemplo, registro de la orden de trabajo, el archivo, la distribución de servicios auxiliares durante una inspección, la redacción de los informes de inspección o servicios de calibración, dichas actividades están cubiertas por el término "servicios" que se utiliza en esta cláusula.  **6.2.11n2** El procedimiento de verificación debería garantizar que los bienes y servicios que se reciben, no se utilizan hasta que se haya verificado la conformidad con las especificaciones. |
| **Verificación[[3]](#footnote-3)** | **Requisito** | |
|  | a) seleccionar y aprobar proveedores. | |
|  | b) verificar los bienes y servicios que se reciben. | |
|  | c) asegurar instalaciones de almacenamiento adecuadas. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.12** Cuando corresponda, se debe evaluar, a intervalos adecuados, la condición de los ítems almacenados para detectar deterioros. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.13** Si el organismo de inspección utiliza equipos informáticos o automatizados en conexión con las inspecciones, debe garantizar que:  a) el software es adecuado para el uso:  Nota: Esto se puede realizar:   * validando los cálculos antes del uso; * revalidando periódicamente el hardware y el software relacionado; * revalidando cada vez que se hagan cambios en el hardware o software relacionado; * implementando actualizaciones del software, si fuera necesario.   b) se establecen e implementan procedimientos para proteger la integridad y seguridad de los datos.  c) se mantienen los equipos informáticos y automatizados con el fin de asegurar su correcto funcionamiento. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.14** El organismo de inspección debe disponer de procedimientos documentados para tratar los equipos defectuosos. Los equipos defectuosos deben ser retirados del servicio por segregación, etiquetado o marcado muy visible. El organismo de inspección debe analizar las consecuencias de los defectos sobre las inspecciones precedentes y, cuando sea necesario, tomar las acciones correctivas adecuadas. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.2.15** Se debe registrar la información correspondiente a los equipos, incluido el software. Esto debe incluir la identificación y, cuando corresponda, la información referida a la calibración y al mantenimiento. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **6.3 Subcontratación** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.3.1** El organismo de inspección normalmente debe realizar por sí mismo las inspecciones que ha aceptado realizar por contrato. Cuando un organismo de inspección subcontrata cualquier parte de la inspección, debe asegurarse y ser capaz de demostrar que el subcontratista es competente para realizar las actividades en cuestión y, cuando corresponda, cumple los requisitos pertinentes establecidos en esta Norma Internacional o en otras normas de evaluación de la conformidad pertinentes.  **Nota 1** Las razones para subcontratar pueden incluir:   * una sobrecarga de trabajo imprevista o anormal; * miembros clave del personal de inspección que están incapacitados; * instalaciones o equipos clave temporalmente no aptos para el uso; * parte del contrato del cliente referido a la inspección no cubierto por el alcance del organismo de inspección o fuera de la capacidad o los recursos del organismo de inspección.   **Nota 2** Se considera que los términos “subcontratación” y “contratación externa” son sinónimos.  **Nota 3** Cuando el organismo de inspección recurre a personas o empleados de otras organizaciones para tener recursos o experiencia técnica adicionales, estos individuos no se consideran subcontratistas, siempre y cuando sean contratados formalmente para trabajar bajo el sistema de gestión del organismo de inspección (véase 6.1.2). | | | **6.3.1n1** Por definición (ISO/IEC 17011, cláusula 3.1), la acreditación se limita a tareas de evaluación de la conformidad en las que el Organismo de Inspección ha demostrado competencia para llevar a cabo la tarea por sí mismo. Por lo tanto, la acreditación no puede ser otorgada por las actividades mencionadas en el cuarto punto de la nota 1, si el Organismo de Inspección no tiene la competencia y/o de los recursos requeridos. Sin embargo, la tarea de evaluación e interpretación de los resultados de tales actividades con el propósito de determinar la conformidad podrá ser incluido en el alcance de acreditación, siempre que la competencia adecuada para esto haya sido demostrada. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.3.2** El organismo de inspección debe informar al cliente de su intención de subcontratar cualquier parte de la inspección. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.3.3** Cuando los subcontratistas realizan trabajos que forman parte de una inspección, el organismo de inspección conserva la responsabilidad de la determinación de la conformidad del ítem inspeccionado con los requisitos. | | | **6.3.3n1** En la nota 2 de la definición de "inspección" en la cláusula 3.1 se indica que en algunos casos la inspección puede ser sólo un examen, sin una subsecuente determinación de la conformidad. En tales casos, la cláusula 6.3.3 no se aplica ya que no hay una determinación de la conformidad. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **6.3.4** El organismo de inspección debe registrar y conservar los detalles relativos a la competencia de sus subcontratistas y de su conformidad con los requisitos aplicables de esta Norma Internacional o de otras normas pertinentes de evaluación de la conformidad. El organismo de inspección debe mantener un registro de todos los subcontratistas. | | | **6.3.4n1** La acreditación es el medio preferido para demostrar la competencia del subcontratista, pero en situaciones justificadas (sobre la base de una evaluación calificada / juicio profesional) los resultados de organismos no acreditados podrían ser aceptados.  **6.3.4n2** Si la evaluación de la competencia del subcontratista se basa en parcial o totalmente en su acreditación, el Organismo de Inspección debe asegurarse de que el alcance de la acreditación del subcontratista cubra las actividades a subcontratar. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **7 Requisitos de los procesos**  **7.1 Métodos y procedimientos de inspección** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.1** El organismo de inspección debe utilizar los métodos y procedimientos de inspección definidos en los requisitos con respecto a los cuales se va a realizar la inspección. Cuando no estén definidos, el organismo de inspección debe desarrollar métodos y procedimientos específicos a utilizar (véase 7.1.3). Si el método de inspección propuesto por el cliente se considera inapropiado, el organismo de inspección debe informar al cliente.  **Nota:** Los requisitos con respecto a los cuales se realiza la inspección se establecen normalmente en reglamentaciones, normas o especificaciones, esquemas de inspección o contratos. Las especificaciones pueden incluir los requisitos del cliente o requisitos internos. | | | **7.1.1n1** Si la inspección incluye mediciones, ILAC G27 provee una guía sobre cómo determinar qué requisitos pueden ser relevantes.  **7.1.1n2** Para el desarrollo de métodos y procedimientos de inspección específicos, se puede utilizar las orientaciones de la norma ISO /IEC 17007 vigente.  **7.1.1n3** Muchos métodos de inspección utilizan el ojo humano para realizar inspecciones visuales. Cada vez se introducen nuevas tecnologías (por ejemplo: drones, cámaras, lentes especiales, tecnología de información, inteligencia artificial, etc.) para ser utilizadas durante las inspecciones. Esto podría ser como un reemplazo (en parte) de un método de inspección existente (como el ojo humano) o como un nuevo método de inspección. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.2** El organismo de inspección debe tener y utilizar instrucciones adecuadas y documentadas relativas a la planificación de las inspecciones y a las técnicas de muestreo e inspección, cuando la ausencia de dichas instrucciones puedan comprometer la eficacia del proceso de inspección. Cuando corresponda, el organismo de inspección debe tener los conocimientos suficientes en materia de técnicas estadísticas para asegurarse de que los procedimientos de muestreo son estadísticamente robustos y que son correctos el tratamiento y la interpretación de resultados. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.3** Cuando el organismo de inspección tiene que utilizar métodos o procedimientos de inspección que no están normalizados, dichos métodos y procedimientos deben ser apropiados y estar completamente documentados.  **Nota:** Un método de inspección normalizado es un método que ha sido publicado, por ejemplo, en una Norma Internacional, regional o nacional, o por organizaciones técnicas de renombre o por una cooperación de varios organismos de inspección o en textos o revistas científicas pertinentes. Esto significa que los métodos desarrollados por cualquier otro medio, incluyendo al propio organismo de inspección o al cliente, se consideran métodos no normalizados. | | | **7.1.3n2** Los aspectos que requieren atención con la introducción de las nuevas tecnologías son:   * Validación del método de inspección nuevo o modificado usando nueva tecnología. En caso de reemplazo (en parte) de un método de inspección existente, se debería investigar si el resultado de la inspección es igualmente (o más) confiable que el resultado del método existente; * Los requisitos legales y de seguridad aplicables (como permisos), limitaciones y condiciones legales; * Las limitaciones y condiciones aplicables para el método de inspección cuando se utiliza nueva tecnología; * Si el uso de la nueva tecnología debería mencionarse en el informe de inspección; * Si el uso de la nueva tecnología debería mencionarse en el alcance de inspección y/o acreditación. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.4** Todas las instrucciones, normas o procedimientos escritos, hojas de trabajo, listas de verificación y datos de referencia pertinentes al trabajo del organismo de inspección se deben mantener actualizados y deben estar fácilmente disponibles para el personal. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.5** El organismo de inspección debe disponer de un sistema de control de contratos o de órdenes de trabajo que asegure que: | | | **7.1.5n1** Cuando sea apropiado el sistema de control de contratos u órdenes de trabajo debería también asegurar que:   * Las condiciones del contrato están acordadas, * La competencia del personal es adecuada, * Se identifican los requisitos legales (reglamentarios), * Se identifican los requisitos de seguridad, * Se identifica el alcance de cualquier acuerdo de subcontratación.   Para las solicitudes de trabajo de rutina o repetición, la revisión puede limitarse a consideraciones de tiempo y de recursos humanos. Un registro aceptable en tales casos sería una aceptación del contrato firmado por una persona debidamente autorizada.  **7.1.5n2** En situaciones en las cuales los contratos u órdenes de trabajo verbales son aceptables, el organismo de inspección debe mantener un registro de todas las solicitudes e instrucciones recibidas verbalmente. Donde sea apropiado, deberían registrarse las fechas pertinentes y la identidad del representante del cliente.  **7.1.5n3** El sistema de control de contratos u órdenes de trabajo debería garantizar que existe un claro y demostrable entendimiento entre el organismo de inspección y su cliente sobre el alcance de la inspección que realizará el organismo de inspección. |
| **Verificación[[4]](#footnote-4)** | **Requisito** | |
|  | a) el trabajo a realizar está dentro de su experiencia técnica y que el organismo tiene los recursos adecuados para cumplir los requisitos;  **Nota:** Los recursos pueden incluir, entre otros, las instalaciones, los equipos, la documentación de referencia, los procedimientos o los recursos humanos. | |
|  | b) los requisitos de quienes solicitan los servicios del organismo de inspección están definidos adecuadamente y se entiendan las condiciones especiales, de manera que se puedan dar instrucciones no ambiguas al personal que realiza los trabajos que se van a requerir; | |
|  | c) el trabajo que se está desarrollando se controla mediante revisiones regulares y acciones correctivas. | |
|  | d) se han cumplido los requisitos del contrato o de la orden de trabajo. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.6** Cuando el organismo de inspección utiliza, como parte del proceso de inspección, información proporcionada por cualquier otra parte, debe verificar la integridad de dicha información. | | | **7.1.6n1** La información referida en esta cláusula no es la información proporcionada por un subcontratista, sino información recibida de otras partes, por ejemplo, autoridades regulatorias o el cliente del organismo de inspección. La información puede incluir datos de fondo de la actividad de inspección, pero no los resultados de la misma. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.7** Las observaciones o datos obtenidos en el curso de las inspecciones deben registrarse de manera oportuna para evitar la pérdida de la información pertinente. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.8** Los cálculos y la transferencia de datos deben ser objeto de las comprobaciones pertinentes.  **Nota:** Los datos pueden incluir textos, datos digitales y todo lo que se transfiera de un lugar a otro donde se podrían introducir errores. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.1.9** El organismo de inspección debe disponer de instrucciones documentadas para llevar acabo la inspección de manera segura. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **7.2 Tratamiento de los ítems de inspección y de muestras** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.2.1** El organismo de inspección debe asegurarse de que los ítems y muestras a inspeccionar poseen una identificación única con el fin de evitar toda confusión respecto de la identidad de dichos ítems y muestras. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.2.2** El organismo de inspección debe determinar si el ítem a inspeccionar ha sido preparado para ser inspeccionado. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.2.3** Toda anormalidad aparente notificada al inspector u observada por él debe registrarse. En caso de duda sobre la idoneidad del ítem para la inspección prevista, o cuando el ítem no se corresponda con la descripción suministrada, el organismo de inspección debe ponerse en contacto con el cliente antes de continuar. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.2.4** El organismo de inspección debe disponer de procedimientos documentados e instalaciones apropiadas para evitar el deterioro o el daño de los ítems a inspeccionar, mientras están bajo su responsabilidad. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **7.3 Registros de inspección** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.3.1** El organismo de inspección debe mantener un sistema de registros (véase 8.4) para demostrar el cumplimiento eficaz de los procedimientos de inspección y permitir una evaluación de la inspección. | | | **7.3.1n1** Los registros deberían indicar cual ítem particular del equipo, teniendo una influencia significativa en los resultados de la inspección, han sido usados para cada actividad de inspección. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.3.2** El informe o certificado de inspección debe permitir internamente identificar al inspector o a los inspectores que realizaron la inspección. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **7.4 Informes de inspección y certificados de inspección** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.4.1** El trabajo realizado por el organismo de inspección debe respaldarse por un informe de inspección o un certificado de inspección. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.4.2** Todo informe/certificado de inspección debe incluir lo siguiente: | | | **7.4.2n1** El ILAC P8 proporciona requisitos para el uso del símbolo de acreditación y para declaraciones sobre el estado de acreditación.  **Nota:** El ODAC-DT-CT-03 “Uso del Logotipo ODAC y el Símbolo de Acreditación” establece requisitos que deben cumplir los OEC que cuentan con acreditación y por cualquier persona física o jurídica que solicite una autorización especial para la utilización del logotipo del Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC). |
| **Verificación[[5]](#footnote-5)** | **Requisito** | |
|  | a) la identificación del organismo emisor | |
|  | b) la identificación única y la fecha de emisión; | |
|  | c) la fecha o las fechas de inspección; | |
|  | d) la identificación del ítem o ítems inspeccionados | |
|  | e) la firma u otra indicación de aprobación proporcionada por el personal autorizado; | |
|  | f) una declaración de conformidad, cuando corresponda; | |
|  | g) los resultados de la inspección, excepto cuando se detallan de acuerdo con 7.4.3. | |
| **Nota:** En el Anexo B se indican los elementos opcionales que se pueden incluir en los informes o certificados de inspección. | | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.4.3** Un organismo de inspección debe emitir un certificado de inspección que no incluya los resultados de inspección [véase 7.4.2 g)] sólo cuando el organismo de inspección pueda elaborar también un informe de inspección que contenga los resultados de inspección, y cuando dicho certificado de inspección y el informe de inspección sean mutuamente trazables. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.4.4** Toda la información indicada en 7.4.2 debe comunicarse de manera correcta, precisa y clara. Cuando el informe de inspección o el certificado de inspección contengan resultados proporcionados por los subcontratistas, dichos resultados se deben ser identificar claramente. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.4.5** Las correcciones o adiciones a un informe de inspección o certificado de inspección posteriores a su emisión deben registrarse de acuerdo con los requisitos pertinentes de este apartado 7.4. Un informe o certificado modificado debe identificar el informe o certificado al que reemplazó. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **7.5 Quejas y apelaciones** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.5.1** El organismo de inspección debe disponer de un proceso documentado para recibir, evaluar y tomar decisiones sobre las quejas y apelaciones. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.5.2** Una descripción del proceso para el tratamiento de quejas y apelaciones debe estar disponible para cualquier parte interesada que lo solicite. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.5.3** Cuando el organismo de inspección recibe una queja, debe confirmar si está relacionada con las actividades de inspección de las que es responsable y, en ese caso, debe tratarla. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.5.4** El organismo de inspección debe ser responsable de todas las decisiones a todos los niveles del proceso de tratamiento de quejas y apelaciones. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.5.5** Las investigaciones y decisiones relativas a las apelaciones no deben dar lugar a ninguna acción discriminatoria. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **7.6 Proceso de quejas y apelaciones** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.6.1** El proceso de tratamiento de quejas y apelaciones debe incluir como mínimo los elementos y métodos siguientes: | | | N/A |
| **Verificación[[6]](#footnote-6)** | **Requisito** | |
|  | a) una descripción del proceso de recepción, validación, investigación de la queja o apelación y de decisión sobre las acciones a tomar para darles respuesta. | |
|  | b) el seguimiento y el registro de las quejas y apelaciones, incluyendo las acciones tomadas para resolverlas. | |
|  | c) asegurarse de que se toman las acciones apropiadas. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.6.2** El organismo de inspección que recibe la queja o apelación debe ser responsable de reunir y verificar toda la información necesaria para validar la queja o apelación. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.6.3** Siempre que sea posible, el organismo de inspección debe acusar recibo de la queja o apelación, y debe facilitar a quien presente la queja o apelación los informes del progreso y del resultado del tratamiento de la queja o apelación. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.6.4** La decisión que se comunicará a quien presente la queja o apelación debe tomarse, o revisarse y aprobarse por una o varias personas que no hayan participado en las actividades de inspección que dieron origen a la queja o apelación. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **7.6.5** Siempre que sea posible, el organismo de inspección debe notificar formalmente la finalización del proceso de tratamiento de la queja o apelación a quien presente la queja o apelación. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **8 Requisitos relativos al sistema de gestión**  **8.1 Opciones** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.1.1 Generalidades**  El organismo de inspección debe establecer y mantener un sistema de gestión capaz de asegurar el cumplimiento coherente de los requisitos de esta Norma Internacional de acuerdo con la Opción A o con la Opción B. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.1.2 Opción A**  El sistema de gestión del organismo de inspección debe contemplar lo siguiente: | | | N/A |
| **Verificación[[7]](#footnote-7)** | **Requisito** | |
|  | * la documentación del sistema de gestión (por ejemplo, manual, políticas, definición de responsabilidades), (véase 8.2) | |
|  | * el control de los documentos (véase 8.3); | |
|  | * el control de los registros (véase 8.4); | |
|  | * la revisión por la dirección (véase 8.5); | |
|  | * las auditorías internas (véase 8.6); | |
|  | * las acciones correctivas (véase 8.7); | |
|  | * las acciones preventivas véase 8.8); | |
|  | * las quejas y apelaciones (véase 7.5 y 7.6) | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.1.3 Opción B**  Un organismo de inspección que ha establecido y mantiene un sistema de gestión, de acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001, y que es capaz de sostener y demostrar el cumplimiento coherente de los requisitos de esta Norma Internacional, satisface los requisitos del capítulo del sistema de gestión (véase 8.2 a 8.8). | | | **8.1.3n1** La expresión “esta Norma internacional” hace referencia a la norma ISO/IEC 17020.  **8.1.3n2** La adopción de la opción B no requiere que el sistema de gestión del organismo de inspección esté certificado con la norma ISO 9001. Sin embargo, para determinar el alcance de la evaluación requerida, el ODAC debe tomar en consideración si el sistema de gestión del organismo de inspección ha sido certificado bajo los requisitos de la norma ISO 9001 por un organismo de certificación acreditado por un organismo de acreditación signatario de IAF MLA, u otro reconocimiento regional, para la certificación de sistemas de gestión. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **8.2 Documentación del sistema de gestión (Opción A)** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.2.1** La alta dirección del organismo de inspección debe establecer, documentar y mantener políticas y objetivos para el cumplimiento de esta Norma Internacional y debe asegurarse de que las políticas y los objetivos se entienden y se implementan a todos los niveles de la organización del organismo de inspección. | | | **8.2.1n1** Las políticas y objetivos deben abordar la competencia, imparcialidad y la operación consistente del organismo de inspección. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.2.2** La alta dirección debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo y la implementación del sistema de gestión y con su eficacia para alcanzar el cumplimiento coherente de esta Norma Internacional. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.2.3** La alta dirección del organismo de inspección debe designar un miembro de la dirección quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y la autoridad para: | | | N/A |
| **Verificación[[8]](#footnote-8)** | | **Requisito** |
|  | | a) asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procesos y procedimientos necesarios para el sistema de gestión; |
|  | | b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y sobre toda necesidad de mejora. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.2.4** Toda la documentación, procesos, sistemas, registros, etc. que se relacionan con el cumplimiento de los requisitos de esta Norma Internacional se deben incluir, hacer referencia o vincular a la documentación del sistema de gestión. | | | **8.2.4n1** Para facilitar la consulta, se recomienda que el organismo de inspección indique si los requisitos de la norma ISO/IEC 17020 se han tenido en cuenta, por ejemplo, por medio de una tabla de referencia cruzada. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.2.5** Todo el personal que participa en las actividades de inspección debe tener acceso a las partes de la documentación del sistema de gestión y a la información relacionada que sea aplicable a sus responsabilidades**.** | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **8.3 Control de documentos (Opción A)** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.3.1** El organismo de inspección debe establecer procedimientos para el control de los documentos (internos y externos) que se relacionen con el cumplimiento de los requisitos de esta Norma Internacional. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.3.2** Los procedimientos deben establecer los controles necesarios para: | | | N/A |
| **Verificación[[9]](#footnote-9)** | **Requisito** | |
|  | a) aprobar la adecuación de los documentos antes de emitirlos; | |
|  | b) revisar y actualizar (según sea necesario) y volver a aprobar los documentos; | |
|  | c) asegurar que se identifican los cambios y el estado de revisión vigente de los documentos; | |
|  | d) asegurar que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están disponibles en los lugares de uso; | |
|  | e) asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables; | |
|  | f) asegurar que se identifican los documentos de origen externo y que se controla su distribución; | |
|  | g) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente si se conservan para cualquier fin. | |
| **Nota:** Los documentos pueden presentarse bajo cualquier forma o tipo de soporte, e incluyen el software comercial y el desarrollado internamente. | | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **8.4 Control de registros (Opción A)** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.4.1** El organismo de inspección debe establecer procedimientos para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, los tiempos de retención y la eliminación de los registros relacionados con el cumplimiento de los requisitos de esta Norma Internacional. | | | **8.4.1n1** Este requisito significa que todos los registros necesarios para demostrar el cumplimiento de los requisitos de la norma deben ser establecidos y conservados.  **8.4.1n2** En los casos en que se utilizan los sellos o autorizaciones electrónicos para las aprobaciones, el acceso a los medios de comunicación electrónicos o sello debería ser seguro y controlado. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.4.2** El organismo de inspección debe establecer procedimientos para la conservación de registros por un período que sea coherente con sus obligaciones contractuales y legales. El acceso a estos registros debe ser coherente con los acuerdos de confidencialidad. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **8.5 Revisión por la dirección (Opción A)**  **8.5.1 Generalidades** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.5.1.1** La alta dirección del organismo de inspección debe establecer procedimientos para revisar su sistema de gestión a intervalos planificados para asegurar su continua conveniencia, adecuación y eficacia, incluyendo las políticas y los objetivos declarados relativos al cumplimiento de esta Norma Internacional. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.5.1.2** Estas revisiones deben realizarse al menos una vez al año. Si no, se debe proceder a una revisión exhaustiva dividida en varios segmentos (revisión continua) que debe completarse en 12 meses. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.5.1.3** Se deben conservar los registros de las revisiones. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.5.2** Información de entrada para la revisión  La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir información relativa a lo siguiente: | | | **8.5.2n1** Una revisión del proceso de identificación de riesgos a la Imparcialidad y sus conclusiones (clausulas 4.1.3, 4.1.4) debería ser parte de la revisión anual de la dirección.  **8.5.2n2** La revisión por la dirección debería tener en cuenta la información sobre la adecuación de los recursos humanos y de equipos actuales, las cargas de trabajo previstas y la necesidad de formación del personal nuevo y el existente.  **8.5.2n3** La revisión por la dirección debería incluir una revisión de la efectividad de los sistemas establecidos para asegurar la competencia adecuada del personal. |
| **Verificación[[10]](#footnote-10)** | **Requisito** | |
|  | a) los resultados de las auditorías internas y externas. | |
|  | b) la retroalimentación de los clientes y las partes interesadas relativa al cumplimiento de esta Norma Internacional. | |
|  | c) el estado de las acciones preventivas y correctivas. | |
|  | d) acciones de seguimiento provenientes de revisiones por la dirección previas. | |
|  | e) el cumplimiento de los objetivos. | |
|  | f) los cambios que podrían afectar al sistema de gestión. | |
|  | g) las apelaciones y las quejas. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.5.3** Resultados de la revisión  Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relativas a: | | | N/A |
| **Verificación[[11]](#footnote-11)** | **Requisito** | |
|  | a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión y de sus procesos. | |
|  | b) la mejora del organismo de inspección, en relación con el cumplimiento de esta Norma Internacional; | |
|  | c) la necesidad de recursos. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **8.6 Auditorías internas (Opción A)** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.6.**1 El organismo de inspección debe establecer procedimientos para las auditorías internas con el fin de verificar que cumple los requisitos de esta Norma Internacional y que el sistema de gestión está implementado y se mantiene de manera eficaz.  **Nota:** La Norma ISO 19011 proporciona directrices para la realización de auditorías internas. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.6.2** Se debe planificar un programa de auditoría, teniendo en cuenta la importancia de los procesos y áreas a auditar, así como los resultados de las auditorías previas. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.6.3** El organismo de inspección debe realizar auditorías internas periódicas que abarquen todos los procedimientos de manera planificada y sistemática, con l fin de verificar que el sistema de gestión está implementado y es eficaz. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.6.4** Las auditorías internas se deben realizar al menos una vez cada 12 meses. La frecuencia de las auditorías internas se puede ajustar en función de la eficacia demostrada del sistema de gestión y su estabilidad probada. | | | **8.6.4n1** El organismo de inspección debe asegurar que todos los requisitos de la norma NORDOM ISO/IEC 17020 estén cubiertos en el programa de auditoría interna dentro del ciclo de la reevaluación de la acreditación.Los requisitos a ser cubiertos deben considerar todos los campos de inspección y todos los sitios donde se llevan a cabo las actividades clave (véase IAF/ILAC A5).  El organismo de inspección deberá justificar la elección de la frecuencia de auditoría para los diferentes tipos de requisitos, campos de inspección y locales donde se realizan actividades clave. La justificación puede basarse en consideraciones tales como;   * criticidad, * madurez, * rendimiento anterior, * cambios organizativos, * cambios de procedimiento, y eficiencia, * El desempeño previo, * Cambios en la organización, * Cambios en los procedimientos, y * Eficiencia del sistema para la transferencia de experiencias entre los diferentes sitios operativos y entre los diferentes campos de operación.   **8.6.4n2** La auditoría interna es una herramienta esencial que el Organismo de Inspección debería aplicar con una frecuencia lo suficientemente corta a fin de controlar su capacidad para cumplir de manera consistente con los requisitos de la norma ISO/IEC 17020. Cuando el Organismo de Inspección detecta problemas que afectan el cumplimiento de cualquier requisito de la norma ISO/IEC 17020 (por ejemplo: un aumento en las quejas y apelaciones; resultados insatisfactorios en auditorías externas; problemas con la calificación del personal, etc.), se debería considerar aumentar la frecuencia y profundidad de sus auditorías internas, y/o extender su cobertura para incluir otros sitios y campos de inspección. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.6.5** El organismo de inspección debe asegurarse de que:  a) las auditorías internas se realizan por personal calificado conocedor de la inspección, la  auditoría y los requisitos de esta Norma Internacional;  b) los auditores no auditen su propio trabajo.  c) el personal responsable del área auditada sea informado del resultado de la auditoría;  d) cualquier acción resultante de las auditorías internas se tome de manera oportuna y  apropiada;  e) se identifican las oportunidades de mejora;  f) se documentan los resultados de la auditoría. | | | **8.6.5n1** Personal competente contratado externamente podrá llevar a cabo las auditorías internas. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **8.7 Acciones correctivas (Opción A)** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.7.1** El organismo de inspección debe establecer procedimientos para identificar y gestionar las no conformidades en sus operaciones. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.7.2** El organismo de inspección también debe, cuando sea necesario, tomar medidas para eliminar las causas de las no conformidades con el fin de evitar que vuelvan a ocurrir. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.7.3** Las acciones correctivas deben ser apropiadas a las consecuencias de los problemas encontrados. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.7.4** Los procedimientos deben definir los requisitos para: | | | N/A |
| **Verificación[[12]](#footnote-12)** | **Requisito** | |
|  | a) identificar no conformidades; | |
|  | b) determinar las causas de la no conformidad; | |
|  | c) corregir las no conformidades. | |
|  | d) evaluar la necesidad de emprender acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir; | |
|  | e) determinar e implementar de manera oportuna las acciones necesarias; | |
|  | f) registrar los resultados de las acciones tomadas; | |
|  | g) revisar la eficacia de las acciones correctivas. | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **8.8 Acciones preventivas (Opción A)** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.8.1** El organismo de inspección debe establecer procedimientos para emprender las acciones preventivas que eliminen las causas de las no conformidades potenciales. | | | **8.8.1n1** Las acciones preventivas se toman en un proceso proactivo para identificar las potenciales no conformidades y oportunidades de mejora, más que como una reacción a la identificación de no conformidades, problemas o quejas. |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.8.2** Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas al efecto probable de los problemas potenciales. | | | N/A |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |
| **Requisito de Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** | | | **Criterio Técnico para la aplicación de la Norma NORDOM-ISO/IEC 17020:2012.** |
| **8.8.3** Los procedimientos relativos a las acciones preventivas deben definir requisitos para: | | | N/A |
| **Verificación[[13]](#footnote-13)** | **Requisitos** | |
|  | a) identificar no conformidades potenciales y sus causas; | |
|  | b) evaluar la necesidad de emprender acciones para prevenir la aparición de las no conformidades; | |
|  | c) determinar e implementar la acción necesaria. | |
|  | d) registrar los resultados de las acciones tomadas. | |
|  | e) revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas. | |
| **Nota:** Los procedimientos de acciones correctivas y preventivas no tienen que estar necesariamente por separado. | | |
| **Indicar las evidencias revisadas (nombre del documento o registro, código, versión, fecha según aplique), realizar una breve redacción del cumplimiento o incumplimiento del Organismo de Inspección con el requisito, la línea de investigación a realizar en el sitio y en caso de incumplimiento hacer referencia a la no conformidad. En caso que un requisito no aplique para el tipo de evaluación, indicar “NA”:** | | | |

1. Completar con una x si cumple. [↑](#footnote-ref-1)
2. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-2)
3. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-3)
4. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-4)
5. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-5)
6. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-6)
7. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-7)
8. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-8)
9. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-9)
10. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-10)
11. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-11)
12. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-12)
13. Completar con una x si cumple [↑](#footnote-ref-13)