|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de Organismo de Certificación: | |  | | |
| Tipo de evaluación: | |  | Expediente: | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Notas realizadas por: | |  | | | | |
| Categoría en el equipo evaluador: | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | Lider de Equipo | |  | Evaluador en Formación |  |  |
|  | Líder de Equipo BS | |  | Experto Técnico | | |
|  | Evaluador | |  |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 Departamento de Acreditación de Organismo de Certificación con la versión digital del ODAC-DT-P06-F24 Informe Final de Evaluación para Organismos de Certificación de sistemas de gestión. Pueden utilizarse para la evaluación documental y durante la evaluación in situ; para la evaluación documental pueden utilizarse para redactar las notas del estudio documental y la línea de investigación que se utilizara durante la evaluación *in situ.*

En la documentación de los requisitos técnicos es necesario, indicar la persona testificada y el nombre del tipo de personal y categoría/especialidad, tal cual como aparece en el alcance acreditado o en proceso de acreditación.

**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)**:**

|  |
| --- |
|  |

**Evaluación documental:**

**No Conformidades Mayores detectadas** (redactadas como lo establece ODAC-DT-P-06: Procedimiento de Ejecución de la Evaluación):

|  |
| --- |
|  |

**No Conformidades Menores detectadas** (como lo establece ODAC-DT-P-06: Procedimiento de Ejecución de la Evaluación):

|  |
| --- |
|  |

**Evaluación *in situ*:**

**No Conformidades Mayores detectadas** (como lo establece ODAC-DT-P-06: Procedimiento de Ejecución de la Evaluación):

|  |
| --- |
|  |

**No Conformidades Menores detectadas** (como lo establece ODAC-DT-P-06: Procedimiento de Ejecución de la Evaluación):

|  |
| --- |
|  |

| **Requisitos con base en NORDOM-ISO/IEC 17021-2:2016** | **Referencias de la Documentación del Organismo de Certificación de Sistemas De Gestión** |
| --- | --- |
| **4. REQUISITOS GENÉRICOS DE COMPETENCIA** |  |
| El organismo de certificación debe definir los requisitos de competencia para cada área técnica relevante del SGA y para cada función de la actividad de certificación.  El organismo de certificación debe tener en cuenta todos los requisitos especificados en los capítulos 5, 6 y 7 que son pertinentes para las áreas técnicas del SGA, según lo definido por el organismo de certificación.  Véanse las Tablas A.1 y A.2 para un resumen de los requisitos de competencia para el personal involucrado en las funciones específicas de certificación. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5 REQUISITOS DE COMPETENCIA PARA AUDITORES DE SGA** |  |
| **5.1 Generalidades** |  |
| Cada auditor de SGA tiene un nivel de competencia según lo definido por el organismo de certificación para el área técnica involucrada, que incluya las competencias genéricas descritas en la norma ISO/IEC 17021-1, así como los conocimientos de SGA descritos en los apartados 5.2 a 5.15. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.2 Terminología ambiental** |  |
| Cada auditor de SGA debe tener conocimiento de los términos, las definiciones y los conceptos ambientales, utilizados en un SGA.  Nota: Los conceptos incluyen “resultados esperados”, “sostenibilidad ambiental” y “desarrollo sostenible” (véase la Norma ISO 14001:2015, Capítulo 1 y Capítulo A.3). |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.3 Métricas ambientales** |  |
| Cada auditor del SGA debe tener conocimientos de la cuantificación de los resultados ambientales aplicables al SGA y de los requisitos legales y otros requisitos aplicables.  Ejemplos: medición directa, normalizada, agregada, indexada y ponderada, modelación, balance de masa. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.4 Técnicas de seguimiento y medición ambiental**  Cada auditor de SGA debe tener conocimiento de las técnicas de seguimiento y medición ambiental y de los métodos analíticos (incluyendo los equipos y su calibración o verificación y mantenimiento).  Ejemplos: muestreo continuo, periódico y manual, observaciones realizadas durante condiciones anormales. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.5 Aspectos e impactos ambientales**  Cada auditor del SGA debe tener conocimiento de las técnicas para la identificación de los aspectos e impactos ambientales y de la determinación de su significancia ambiental. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.6 Perspectiva del ciclo de vida**  Cada auditor del SGA debe tener conocimiento de los conceptos del ciclo de vida y de cómo una organización puede aplicar una perspectiva del ciclo de vida a sus productos y servicios.  Nota: El término “ciclo de vida” se define en el apartado 3.3.3 de la Norma ISO 14001:2015. Véase también el apartado A.6.1.2 de la Norma ISO 14001:2015. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.7 Evaluación del desempeño ambiental**  Cada auditor del SGA debe tener conocimiento suficiente de los métodos de evaluación del desempeño ambiental, incluyendo indicadores, suficiente para determinar si el desempeño ambiental de una organización alcanza los resultados esperados de un SGA.  Nota: La Norma ISO 14031 proporciona información sobre la evaluación del desempeño ambiental. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.8 Requisitos legales y otros requisitos**  Cada auditor del SGA debe tener conocimiento para determinar si una organización ha determinado sus requisitos legales y otros requisitos aplicables relacionados con el SGA, y ha evaluado el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos relacionados con el SGA.  Nota: El término “requisitos legales y otros requisitos” se define en el apartado 3.2.9 de la Norma ISO 14001:2015. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.9 Preparación y respuesta ante emergencias** |  |
| **5.9.1** Cada auditor de SGA debe tener conocimiento suficiente para determinar si una organización ha identificado situaciones potenciales de emergencia y ha planificado las respuestas pertinentes. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.9.2** Cada auditor de SGA debe tener conocimiento suficiente para evaluar la eficacia de una organización en probar sus respuestas ante emergencia y en sus respuestas a emergencias reales, si es aplicable. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.9 Preparación y respuesta ante emergencias** |  |
| **5.9.1** Cada auditor de SGA debe tener conocimiento suficiente para determinar si una organización ha identificado situaciones potenciales de emergencia y ha planificado las respuestas pertinentes. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.9.2** Cada auditor de SGA debe tener conocimiento suficiente para evaluar la eficacia de una organización en probar sus respuestas ante emergencia y en sus respuestas a emergencias reales, si es aplicable. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.10 Control operacional** |  |
| Cada auditor del SGA debe tener conocimiento de los procesos utilizados para la planificación y el control operacional, incluyendo la gestión del cambio relacionada con un SGA. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.11 Factores relacionados con el sitio** |  |
| Cada auditor de SGA debe tener conocimiento de los factores relacionados con el sitio que podrían influir en los impactos potenciales de los aspectos de la organización sobre las áreas circundantes, los ecosistemas y las comunidades.  Los factores relacionados con el sitio incluyen la geografía, clima, hidrogeología, topografía, suelo y otras condiciones físicas relacionadas con el sitio, así como el uso anterior del sitio. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.12 Alcance** |  |
| Cada auditor del SGA debe tener conocimiento para determinar que el alcance de un SGA es adecuado dentro del contexto de una organización y sus actividades, productos y servicios. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.13 Información comunicada** |  |
| Cada auditor del SGA debe tener conocimiento relacionado con la auditoría de la información comunicada para permitir la auditoría de la confiabilidad de la información ambiental pertinente relacionada con el SGA. |  |
|  |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.14 Contexto de la organización** |  |
| **5.14.1** Cada auditor de SGA debe tener conocimiento para determinar que una organización ha identificado las cuestiones externos e internas, incluyendo las condiciones ambientales pertinentes al contexto en el que opera que tienen el potencial de afectar la capacidad de la organización de alcanzar los resultados previstos de su SGA. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.14.2** Cada auditor del SGA debe tener conocimiento para determinar que una organización ha identificado las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes para el SGA de una organización. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.15 Riesgo y oportunidades** |  |
| **5.15.1** Cada auditor del SGA debe tener conocimiento de los métodos para determinar los riesgos y las oportunidades y cómo estos métodos pueden aplicarse en un contexto organizacional.  Nota 1: El término “riesgos y oportunidades” se define en el apartado 3.2.11 de la Norma ISO 14001:2015  Nota 2: Los ejemplos de métodos para determinar riesgos y oportunidades incluyen el método de Debilidades-Amenazas-Fuerzas-Oportunidades, el método Político-Económico-Social-Tecnológico-Legal-Ambiental, el método Delphi, la matriz de Probabilidad e impacto y talleres de simplificación de riesgos. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **5.15.2** Cada auditor del SGA debe tener conocimiento para determinar si una organización ha identificado y abordado adecuadamente los riesgos y oportunidades relacionados con su contexto, los aspectos ambientales y las obligaciones reglamentarias. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6 REQUISITOS DE COMPETENCIA PARA ASPECTOS ESPECÍFICOS PARA LAS AUDITORÍAS DE SGA** |  |
| **6.1 Generalidades**. |  |
| Se debe designar un equipo auditor compuesto por auditores (y expertos técnicos, según sea necesario) que tengan la competencia colectiva para llevar a cabo la auditoría.  El organismo de certificación debe definir los criterios de competencia específicos relacionados con cada aspecto apropiado a las áreas técnicas del SGA en las que opera y acorde con los requisitos especificados en los apartados 6.2 a 6.8.  Nota: No es necesario que cada auditor del equipo auditor tenga la misma competencia; sin embargo, es necesario que la competencia colectiva del equipo auditor sea suficiente para alcanzar los objetivos de la auditoria. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.2 Emisiones al aire** |  |
| **6.2.1** **Generalidades** |  |
| Las emisiones al aire ocurren por actividades tales cómo la realización de procesos mecánicos, químicos o biológicos, generando o utilizando energía o por la prestación de servicios que requieren el uso de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Estas emisiones pueden incluir gases y material particulado, y estar sujetas a control a través de medios mecánicos, químicos o naturales para reducirlos a un nivel aceptable con el fin de evitar la contaminación del aire. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.2.2** **Gases, aerosoles y material particulado** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de tipos de emisiones al aire (fugitivas, puntuales o difusas) de gases, aerosoles o material particulado [por ejemplo compuestos orgánicos volátiles (COV), olores, ácidos, bases, gases de efecto invernadero, microorganismos, metales pesados]. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.2.3** **Control operacional** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas utilizadas para controlar las emisiones al aire tales como las técnicas de filtrado, lavadores, control de agua nebulizada y oxidantes térmicos. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.2.1 Generalidades** |  |
| Las emisiones al aire ocurren por actividades tales cómo la realización de procesos mecánicos, químicos o biológicos, generando o utilizando energía o por la prestación de servicios que requieren el uso de vehículos que utilizan combustibles fósiles. Estas emisiones pueden incluir gases y material particulado, y estar sujetas a control a través de medios mecánicos, químicos o naturales para reducirlos a un nivel aceptable con el fin de evitar la contaminación del aire. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.2.2 Gases, aerosoles y material particulado** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de tipos de emisiones al aire (fugitivas, puntuales o difusas) de gases, aerosoles o material particulado [por ejemplo compuestos orgánicos volátiles (COV), olores, ácidos, bases, gases de efecto invernadero, microorganismos, metales pesados]. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.2.3** **Control operacional** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas utilizadas para controlar las emisiones al aire tales como las técnicas de filtrado, lavadores, control de agua nebulizada y oxidantes térmicos. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.2.4 Seguimiento y medición** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas utilizadas para hacer el seguimiento de las emisiones al aire, por ejemplo, observación de las emisiones de chimenea, seguimiento continuo o por muestreo de chimeneas, seguimiento continuo o por muestreo en chimeneas, muestreo y análisis de aire y cálculos basados en balance de masa, recuentos de microorganismos, pruebas de olores. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.3 Descargas al suelo** |  |
| **6.3.1 Generalidades** |  |
| Las descargas al suelo de sólidos o líquidos pueden ocurrir como residuos procedentes de procesos s mecánicos, químicos o biológicos, en la producción o disposición de un producto o la prestación de un servicio o como resultado de un suceso natural o una situación accidental. |  |
| **Observaciones Documentales** |  |
| **Observaciones *in situ*** |  |
| **6.3.2 Descargas de líquidos o solidos** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las descargas al suelo incluidos, entre otros, los metales pesados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP), los productos a base del petróleo, los hidrocarburos halogenados, los plaguicidas, los herbicidas y los desechos de origen animal. |  |
| **Observaciones Documentales** |  |
| **Observaciones *in situ*** |  |
| **6.3.3 Control operacional** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas utilizadas para controlar las descargas al suelo, tales como la contención primaria o secundaria (construcción de terraplenes) y la dispersión (tasas de aplicación al suelo).  Nota: Estas descargas pueden estar sujetas a control a través de medios físicos (trampa de sedimentos, tubería de carga), tratamiento natural (por ejemplo, compostaje) o tratamiento químico (primario, secundario o terciario) y remediación biológica (fito/anaeróbica). |  |
| **Observaciones Documentales** |  |
| **Observaciones *in situ*** |  |
| **6.3.4 Seguimiento y medición** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas utilizadas para hacer el seguimiento, la medición y el análisis del suelo asociado con las descargas al suelo. |  |
| **Observaciones Documentales** |  |
| **Observaciones *in situ*** |  |
| **6.4 Vertidos al agua** |  |
| **6.4.1 Generalidades** |  |
| Los vertidos al agua son descargas que incluyen efluentes, aguas residuales y escorrentías difusas (por ejemplo, fertilizantes o pesticidas transportados por precipitación natural). Estas aguas pueden ser vertidas para tratamiento; o directamente a aguas superficiales o subterráneas antes o después de su l tratamiento. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.4.2** **Aguas superficiales y subterráneas** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de los flujos y características de las aguas superficiales y subterráneas, incluyendo columnas de agua, sólidos en suspensión y disueltos, sedimentación, viscosidad y densidad del efluente, evaporación, acidificación y eutrofización. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.4.3** **Control operacional** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las típicas corrientes de residuos líquidos (por ejemplo, orgánicos, inorgánicos) y las técnicas utilizadas para tratar los residuos líquidos (por ejemplo, tratamiento aeróbico y anaeróbico).  El personal del equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas utilizadas para controlar los vertidos de aguas superficiales (por ejemplo, las que produce el clima) y para remediar las aguas superficiales y subterráneas. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.4.4** **Seguimiento y medición** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de los parámetros medidos y de las técnicas utilizadas para hacer el seguimiento de los procesos de tratamiento de los residuos líquidos y/u otros vertidos (por ejemplo: indicadores incluyen la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO) o Demanda Química de Oxígeno (DQO), el muestreo y análisis, los dispositivos de seguimiento durante el proceso y las inspecciones). |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.5 Usos de materias primas, energía y recursos naturales** |  |
| **6.5.1** **Gestión de aguas arriba** |  |
| 6.5.1.1 El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de los problemas de agotamiento de los recursos, incluyendo el suministro de materiales renovables y no renovables, la escasez de agua, la pérdida de bosques y la degradación del suelo. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| 6.5.1.2 El personal del equipo involucrado en la auditoría del SGA conoce las fuentes de energía renovables y no renovables, las técnicas para convertirlas en energía útil y sus impactos ambientales, incluido el cambio climático, el impacto en la biodiversidad y los ecosistemas, y las limitaciones en su aplicación. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.5.2** **Gestión de aguas abajo** |  |
| 6.5.2.1 El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de la tecnología y las técnicas relacionadas con la reducción en origen, el consumo, la minimización, la recuperación de recursos y las prácticas y procesos de tratamiento. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| 6.5.2.2 El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento del impacto que las actividades de una organización tienen en el medio ambiente, incluida la biodiversidad y los ecosistemas. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.5.3** **Control operacional** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas para controlar el uso eficiente de recursos. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.5.4** **Seguimiento y medición** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas de seguimiento y medición relacionadas con el uso de los recursos. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.6 Energía emitida** |  |
| **6.6.1** **Fuentes de emisiones de energía** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las fuentes de emisiones de calor, luz, radiación electromagnética e ionizante, ruido y vibración, y sus posibles impactos ambientales. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.6.2** **Control operacional** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de los métodos de gestión y control de las mediciones, incluida la gestión de procesos, y la reducción y supresión de las emisiones. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.6.3** **Seguimiento y medición** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas de seguimiento y medición relacionadas con las emisiones de energía, tales como imagen térmica (calor), medición de luz (luz), medidor gauss (fuerza electromagnética), contadores de radiación y dosímetros (radiación ionizante), medición (ruido y vibración). |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.7 Residuos**  **6.7.1** **Fuentes de residuos**  El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de los residuos generados por las actividades de una organización, incluidas las características de los residuos y sus potenciales impactos ambientales. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.7.2 Control operacional** |  |
| **6.7.2.1** El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las metodologías para la eliminación, reducción en la fuente y minimización de residuos, incluidas la reutilización, la separación y el reciclaje. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.7.2.2** El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de manipulación, almacenamiento, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.7.3** **Seguimiento y medición** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas de y medición de residuos, tales como los cálculos del balance de masa, el pesaje, la medición volumétrica, y los criterios de almacenamiento de residuos (por ejemplo, temperatura para materiales inflamables, tiempo de almacenamiento). |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.8 Uso del espacio** |  |
| **6.8.1** **Atributos físicos** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las interacciones de los atributos físicos (tamaño, forma y color) de los edificios, estructuras y equipos con el medio ambiente local. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.8.2** **Control operacional** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de las técnicas para gestionar los atributos físicas, tales como la planificación y el diseño, el paisajismo, el uso del color para reducir el impacto intrusivo en el medio ambiente local |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **6.8.3** **Seguimiento y medición** |  |
| El personal de un equipo involucrado en la auditoría del SGA debe tener conocimiento de los requisitos del seguimiento a la planificación espacial, del edificio y del equipo, así como los sistemas de mantenimiento y paisajismo. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7 REQUISITOS DE COMPETENCIA PARA OTRO PERSONAL** |  |
| **7.1 Generalidades** |  |
| El organismo de certificación debe definir los requisitos de competencia para otro personal involucrado en las funciones de certificación como se establece en los apartados 7.2 y 7.3. Estas funciones se pueden llevar a cabo por una o varias personas. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.2 Competencia del personal que realiza la revisión de la solicitud para determinar la competencia requerida del equipo auditor, seleccionar a los miembros del equipo auditor y determinar el tiempo de auditoría.** |  |
| **7.2.1** **Terminología ambiental** |  |
| Según sea apropiado para su función, el personal debe tener conocimiento de términos y definiciones ambientales. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.2.2** **Aspectos e impactos ambientales** |  |
| Según sea apropiado para su función, el personal debe tener conocimiento de los aspectos ambientales y los impactos asociados. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.2.3** **Factores relacionados con el sitio** |  |
| Según sea apropiado para su función, el personal debe tener conocimiento de los factores relacionados con el sitio, incluida la proximidad a ambientes sensibles (por ejemplo, humedales, la flora, la fauna y las comunidades humanas) que se pueden ver afectados por las actividades de la organización, suficiente para seleccionar un equipo auditor competente. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.2.4** **Alcance** |  |
| Según sea apropiado para su función, el personal debe tener conocimiento para determinar que el alcance de la certificación propuesto de la certificación es apropiado para alcanzar los resultados previstos de la revisión de la solicitud. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.3 Competencia del personal encargado de la revisión de los informes de auditoría y de la toma de decisiones de certificación** |  |
| **7.3.1** **Terminología ambiental** |  |
| El personal que revisa los informes de auditoría y toma decisiones de certificación debe tener conocimiento de los términos y definiciones ambientales. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.3.2** **Aspectos e impactos ambientales** |  |
| Competencia del personal encargado de la revisión de los informes de auditoría y de la norma de decisiones de certificación. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.3.3** **Evaluación del desempeño ambiental** |  |
| Competencia del personal encargado de la revisión de los informes de auditoría y de la toma de decisiones de certificación.  Nota: la Norma ISO 14031 proporciona información adicional sobre evaluación del desempeño ambiental. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.3.4** **Requisitos legales y otros requisitos** |  |
| El personal que revisa los informes de auditoría y toma decisiones de certificación debe tener conocimiento suficiente de los requisitos legales y otros requisitos aplicables para tomar una decisión basándose en un informe de auditoría de certificación. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |
| **7.3.5** **Alcance** |  |
| El personal que revisa informes de auditoría y toma decisiones de certificación debe tener conocimiento para determinar que el alcance de la certificación es apropiado. |  |
| **Observaciones Documentales** | |
| **Observaciones *in situ*** | |