

Toda información proporcionada por el solicitante en este cuestionario será tratada, en todos los efectos, como confidencial.

## 1. Marque las normas de su interés para el servicio solicitado

ISO 9001      ISO 14001      ISO 45001      ISO 22001      OTRA      Especifique:

## 2. Datos de la empresa *(Razón social, domicilio fiscal, teléfono y R.F.C.)*

## 3. Responsable Técnico del Sistema de Gestión *(Nombre, puesto, teléfono y correo electrónico)*

## 4. Información Preliminar para la Certificación

**4.1** Si su empresa ha utilizado servicios de consultoría para la implementación del sistema, favor de proporcionar los siguientes datos: *(Nombre de la empresa consultora, Representante o Asesor Independiente)*

**4.2** ¿Su empresa cuenta con alguna certificación?      ¿Cuál?

**4.2.1** Mencionar organismo de certificación:

**4.2.2** ¿Cuál es el mes y el año planeado por usted para hacer la(s) auditoría(s) según su programa de implementación?

## 5. Información para la Certificación

**5.1** Indique la descripción de los productos y servicios *(Ejemplo: Diseño y Producción del producto / Prestación de Servicios Y. / Comercialización y Distribución del Producto Z)*

**Nota 1:** El Alcance de Certificación se refiere a las actividades/ giro de la organización; este considera los procesos, productos y servicios que realiza la organización. Incluir solo los procesos que se podrían validar en sitio.

**Nota 2:** Es necesario incluir catálogo de productos y/o servicios, ubicaciones, organigrama (vigente) y toda información solicitada por el organismo certificador con la intención de proveerle un mejor servicio.

**5.2** Descripción General de los Procesos Clave *(incluyendo los procesos subcontratados, si aplica)*

**5.3** Descripción de actividades repetitivas dentro de los procesos clave

**5.4** Requisitos Legales *(acuerdos, autorizaciones, permisos u otros)* y otros aplicables a su organización *(necesario)*

5.5 ¿El diseño y desarrollo son parte de sus procesos?	No	Sí	
5.6 Indique el o los idiomas en que se deberá ejecutar la Auditoría.			
5.7 ¿Cuál es el número de sitios dentro del alcance de la certificación? <i>(incluyendo sitios temporales)</i>			
5.8 ¿Cuál es el número total de personas, en tiempo completo o equivalente, cuyo trabajo dan soporte al alcance de la certificación? <i>(Incluya las personas de todos los sitios)</i>			
5.9 Del total de personas enunciadas en el apartado anterior, ¿cuántos son administrativos? <i>(RH, finanzas, compras, ventas u otros)</i>			
5.10 Del total, ¿cuántos son subcontratados?			
5.11 Del total de personas laboralmente activas en la organización, ¿cuántos son operativos? <i>(diseño, producción, mantenimiento u otros)</i>			
5.12 ¿La empresa opera en turnos de trabajo?	No	Sí	¿Cuántos?
5.13 Indique los horarios de los turnos de trabajo			
5.14 ¿Se cuenta con un análisis de prevención de riesgos? <i>(Necesario)</i>	No	Sí	
5.15 ¿Bajo qué técnica o técnicas de riesgo está establecido su análisis de riesgos? <i>(Necesario)</i>			

## 6. Si existe más de un sitio (incluyendo temporales) favor de llenar la información

Nombre del Sitio	No. de personas	Actividades de este Sitio	Dirección	Contacto Técnico	Teléfono y Fax	Correo Electrónico

## 7. Medios con los que se cuentan para las auditorías remotas

7.1 Indique con qué medios cuenta para realizar auditorías remotas *(Por ejemplo: Skype, Zoom, Meet, Google Duo, Teams)*

Firma del responsable (Sistema de Gestión de Calidad)

Fecha

**Anexo B. Completar la información si requiere cotizar el servicio de ISO 14001:2015.**

Principales procesos Clave	Principales materiales e Insumos	Principales proveedores	Principales clientes
PRINCIPALES ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES (actividades u operaciones que generan impactos ambientales significativos)		REQUISITOS LEGALES Acuerdos, autorizaciones, permisos y otros aplicables a los impactos ambientales a nivel federal, estatal y municipal (en caso de que apliquen)	
Principales desechos y descargas derivados del o de los procesos de la organización	Principales actividades subcontratadas	Principales actividades que pueden generar residuos no manejas en el Sitio	Principales métodos de transporte del producto
Indicar que operaciones y/o actividades generan <b>aspectos ambientales significativos adversos</b>	Indicar que operaciones y/o actividades generan <b>aspectos ambientales significativos beneficiosos</b>	Referencia de las acciones de compensación para los <b>aspectos ambientales significativos adversos</b>	Indicar factores o inquietudes de las partes interesadas internas y externas en cuanto a <b>aspectos ambientales y algunos impactos ambientales asociados</b>

**Nota:** Las partes *interesadas internas* pueden considerarse el grupo de socios, dueños, franquicias, trabajadores u otros; las partes *interesadas externas* pueden considerarse clientes, entidades gubernamentales, sociedad, entidades acreditadoras, organismos certificadores, consumidores u otros.

Enliste el o los procedimientos establecidos por su organización para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables a los aspectos ambientales y sus actividades, productos y servicios

Procedimiento	Aspecto ambiental y sus actividades/ producto y servicio
Firma del responsable (Sistema de Gestión de Calidad)	
Fecha	

### Anexo C. Completar la información si requiere cotizar el servicio de ISO 45001:2018.

Equipo de Protección Personal (EPP) requerida por el personal auditor

Parte anatómica	Tipo de EPP requerido	¿Quién proporciona el EPP para el equipo auditor?	
1. Cabeza		NEMT Register	Cliente
2. Ojos y cara		NEMT Register	Cliente
3. Oídos		NEMT Register	Cliente
4. Aparato respiratorio		NEMT Register	Cliente
5. Extremidades superiores		NEMT Register	Cliente
6. Tronco		NEMT Register	Cliente
7. Extremidades inferiores		NEMT Register	Cliente
8. Otros		NEMT Register	Cliente

**Nota:** es necesario especificar el EPP requerido por el equipo auditor ya que, en caso de no indicar, la organización cliente será responsable de la provisión total del EPP correspondiente.

Especificar a través de qué mecanismos la organización ha identificado los peligros, la evaluación del riesgo

¿Cuáles son los controles identificados como necesarios por la organización derivados de la identificación y evaluación de riesgos?

¿Cuenta con un mecanismo para determinar el comportamiento humano, capacidades y otros factores humanos de su personal que se encuentra dentro del SSO / SAST?

¿Cuenta con un procedimiento para llevar a cabo la participación apropiada en la investigación de incidentes? (Especificar documento)

Principales procesos Clave	Principales materiales e Insumos	Principales proveedores	Principales clientes
PRINCIPALES RIESGOS DE SEGURIDAD (actividades u operaciones que generan riesgos significativos)		REQUISITOS LEGALES Acuerdos, autorizaciones, permisos y otros aplicables a seguridad y salud en el trabajo	
Principales peligros y riesgos de seguridad	Principales actividades subcontratadas	Principales actividades no manejas en el Sitio	Principales métodos de transporte del producto
Firma del responsable (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo / Seguridad y Salud Ocupacional)			
Fecha			

**Anexo D. Completar la información para verificar el nivel de integración de Normas y contexto de la organización.**

Elementos Comunes/ Integración	Normas				
	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 22001	OTRAS
Revisión Directiva					
Políticas/ Objetivos/ Metas					
Auditorías Internas					
Estructura integrada de Responsabilidades y Autoridades					
Información Documentada					
Planeación y Soporte					
Enfoque a Procesos					
Acciones Correctivas /Mejora/ Pensamiento basado en Riesgo					
Otros					
Nivel de Integración	Marque uno por favor				
Bajo	Sólo están integrados los procedimientos de gestión, tales como política de sistemas de gestión, manuales y la Revisión por la Dirección.				
Medio	Adicional a lo anterior, por lo menos el 30% de los procedimientos de gestión y procesos, tales como control de documentos/ información documentada, auditorías internas, acciones preventivas se encuentran integrados.				
Alto	Además de lo anterior, por lo menos el 70% de los procedimientos Operacionales, tales como control de producción, compras, seguimiento y medición, gestión integrada de soporte y responsabilidades, entre otros se encuentran integrados.				
Firma del responsable (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo / Seguridad y Salud Ocupacional)					
Fecha					

ANOTACIONES EXTRAS

