|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATOS MAESTROS DE LA EMPRESA | | | | | |
| **Nombre de la empresa (titular del certificado):** | | | | | |
| Domicilio social: | | | | | |
| Representante legal: | | | | | |
| NÚMERO DE IVA |  | | Código fiscal |  | |
| Persona de contacto en Audit Service & Certification Srl, función de la organización y contacto directo: | | | | | |
| Tel. : | | Fax: | | | por correo electrónico: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADES A CERTIFICAR Y NÚMERO DE EMPLEADOS\*  \*Nota: El término "empleados" incluye a todo el personal que participa en las actividades cubiertas por la certificación; | | | | | | | |
| Dirección | Nº de turnos | Turno de noche | Número de empleados a tiempo completo | Número de empleados a tiempo parcial **(especifique también el número total de horas semanales)**: | Número de subcontratistas que participan en los procesos de externalización/subcontratación (profesionales/subcontratistas):  (en **este caso le pedimos que indique el número de personas equivalentes a tiempo completo que trabajan para su organización de media al año)** | Número de empleados (de cuello blanco y/o de cuello azul) que realizan actividades/tareas repetitivas y/o similares | Actividades realizadas en la unidad a certificar |
|  |  | **SÍ -  NO** |  |  |  |  |  |
|  |  | **SÍ -  NO** |  |  |  |  |  |
|  |  | **SÍ -  NO** |  |  |  |  |  |
| **suma de empleados en centros certificados = número de empleados (a tiempo completo/parcial) + número de empleados subcontratados/externalizados en todos los centros + NÚMERO DE ASIGNACIONES CON COMPETENCIAS SIMILARES Y/O REPETIBLES** | | | | | **NÚMERO TOTAL DE EMPLEADOS: NO.** | | |

|  |
| --- |
| CERTIFICACIÓN REQUERIDA |
| Nuevo -  Renovación -  Transferencia desde otro organismo acreditado, (especificar cuál y el motivo):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ISO 9001  ISO 14001  ISO 45001  ISO 27001  ISO 37001  ISO 22000  ISO 22301 ISO 20121  ISO 22483  ISO 37301  ISO 39001  ISO 27701  ISO 50001 |
| ¿Desea la organización una verificación preliminar?  **SÍ -  NO** |
| Para los sistemas integrados en más de una norma reglamentaria, indique el porcentaje de integración de los sistemas: \_\_\_\_\_%  ¿Desea la organización una auditoría integrada?  **SÍ -  NO** |

|  |
| --- |
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO SERVICIO OBJETO DE CERTIFICACIÓN |
| Indique la descripción de la actividad de la organización y que pretende solicitar en el certificado: |
|  |

|  |
| --- |
| OTRAS INFORMACIONES |
| Se excluyen los puntos reglamentarios: |
| Subcontratación: (Actividades subcontratadas a terceros incluidas en el ámbito de la certificación): |
| La empresa desea recibir la auditoría en línea:  SÍ -  NO Indique las herramientas que prefiere utilizar (Skype, Zoom, Videoconferencia, etc.): |

|  |
| --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (ISO 14001) |
| ¿Tiene la organización sustancias y/o preparados peligrosos?  sí -  no |
| ¿Pertenece la organización a empresas con riesgo de accidentes graves?  sí -  no |
| Prevención de **incendios**: ¿hay actividades sujetas a controles de prevención de incendios?  sí -  no |
| A continuación, informe sobre los principales aspectos medioambientales: |

|  |
| --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO (ISO 45001) |
| ¿Tiene la organización sustancias y/o preparados peligrosos?  sí -  no |
| ¿Pertenece la organización a empresas con riesgo de accidentes graves?  sí -  no |
| Prevención de **incendios**: ¿hay actividades sujetas a controles de prevención de incendios?  sí -  no |
| ¿Realiza la organización actividades en lugares abiertos al público?  sí -  no |
| ¿Hay trabajadores operativos fuera de los locales de la organización?  sí -  no |
| ¿Se han producido casos de "enfermedad profesional" contraída en el transcurso y como resultado del trabajo en el que están empleados los trabajadores?  sí -  no |
| ¿Existen obligaciones legales en materia de salud y seguridad en el trabajo?  sí -  no |
| A continuación se enumeran los principales riesgos presentes en el lugar de trabajo: |
| INFORME DE LOS ÚLTIMOS DATOS DE ACCIDENTES DE LA EMPRESA A CONTINUACIÓN:  Número de accidentes el año pasado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Índice de frecuencia: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Índice de gravedad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| A RELLENAR ÚNICAMENTE PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (ISO 27001) |
| ¿Ha habido algún incidente de seguridad (acceso no autorizado a la información, pérdida/corrupción accidental de datos, divulgación de datos sensibles/confidenciales) en los últimos 12 meses?  sí -  no En caso afirmativo, describa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Factores empresariales y organizativos (distintos de la informática)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Categoría | El grado | Se coloca una cruz en una de las variantes. | | | Sede central | Punto de trabajo | | El tipo de sector empresarial y los requisitos reglamentarios | 1. La organización opera en sectores empresariales no críticos y en sectores no regulados (\*) |  |  | | 2. La organización tiene clientes en sectores empresariales críticos (\*) |  |  | | 3. La organización opera en sectores empresariales críticos (\*) |  |  | | Procesos y tareas | Procesos estándar con tareas estándar y repetitivas; Muchas personas trabajando bajo el control de la organización y realizando las mismas tareas; Pocos productos o servicios . |  |  | | Procesos estándar, no repetitivos, con un elevado número de productos o servicios. |  |  | | Procesos complejos, número elevado de productos y servicios, número elevado de ubicaciones para el ámbito de aplicación (la SMSI abarca procesos extremadamente complejos o un número relativamente elevado de actividades únicas) |  |  | | Nivel de madurez del sistema | 1. La SMSI está madura y/o sin embargo hay otros sistemas de gestión implantados |  |  | |  | 2. Algunos elementos de algunos sistemas de gestión se aplican, otros no |  |  | |  | 3. No se ha implantado ningún otro sistema de gestión, el SMSI no está maduro al ser de reciente creación |  |  | | (\*) Los sectores empresariales críticos son sectores que podrían afectar a servicios públicos críticos que podrían causar riesgos para la salud, la seguridad, la economía, la imagen y la capacidad de funcionamiento del gobierno, lo que podría tener un impacto muy negativo en el país. | | | | |
| Factores relacionados con la informática   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Categoría | El grado | Indique la cruz en una de las variantes | | | Sede central | Punto de trabajo | | Compleja infraestructura informática | 1. Muy pocas plataformas informáticas (menos de 50) servidores (menos de 10), sistemas operativos, bases de datos, redes, etc. |  |  | | 2. Plataformas informáticas (más de 50), servidores (más de 10), sistemas operativos, bases de datos, redes. |  |  | | 3. Muchas plataformas informáticas (más de 100), servidores (más de 50), sistemas operativos, bases de datos, redes. |  |  | | Dependencia de la subcontratación y de los proveedores, incluidos los servicios en la nube | 1. Baja o nula dependencia de la subcontratación o de los proveedores |  |  | | 2. Dependencia media de la subcontratación o de los proveedores, vinculada a ciertas actividades, pero no para las importantes |  |  | | 3. Gran dependencia de la subcontratación o de los proveedores, con gran repercusión en importantes actividades empresariales. |  |  | | El desarrollo del sistema informático | 1. No existe ningún sistema o el desarrollo de un sistema/aplicación es muy limitado |  |  | | 2. Desarrollo medio de sistemas/aplicaciones para algunos fines empresariales importantes que se implantan en la empresa o se subcontratan |  |  | | 3. El desarrollo de sistemas/aplicaciones para algunos objetivos empresariales importantes se lleva a cabo internamente o se subcontrata. |  |  | |
| Adjunte a este cuestionario una copia de la declaración de aplicabilidad. |

|  |
| --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN (ISO 37001) |
| ¿Su organización cotiza en bolsa?  sí -  no |
| ¿Ha recibido su organización alguna contribución, fondo o financiación pública, nacional o internacional en los últimos cinco años? Si la respuesta es afirmativa, tache la incidencia media en porcentaje del volumen de negocios del año o años en que se produjo.  sí -  no En caso afirmativo, describa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ¿Ha recibido su organización, en los últimos cinco años, honorarios o remuneraciones, incluidas las derivadas de la ejecución de contratos públicos, de organismos públicos, empresas públicas o instituciones internacionales? Si la respuesta es afirmativa, tache la incidencia media en porcentaje del volumen de negocios del año o años en que se produjo.  sí -  no En caso afirmativo, describa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ¿Está su organización sujeta, por ley u otras disposiciones obligatorias, a la aplicación de medidas de prevención y control de los riesgos de corrupción? (por ejemplo, el Decreto Legislativo 190/2012 y sus posteriores modificaciones y adiciones, el Modelo Organizativo según el Decreto Legislativo 231/2001 y sus posteriores modificaciones y adiciones, la legislación contra el blanqueo de capitales...)  sí -  no |
| Independientemente de la obligación, ¿se ha implantado un Sistema de Control Interno conforme al Decreto Legislativo 231/01 u otro esquema de control interno anticorrupción?  sí -  no |
| ¿Ha estado su organización implicada en investigaciones judiciales relacionadas con la corrupción en los últimos 5 años?  sí -  no  En caso afirmativo, descríbalo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ¿Se ha visto su organización implicada en procesos judiciales relacionados con la corrupción en los últimos 5 años?  sí -  no  En caso afirmativo, descríbalo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Hay personas políticamente expuestas según la definición del Decreto Legislativo 231/2007 y la Directiva 849/2015 de la UE sobre el Consejo de Administración, la alta dirección?  sí -  no |
| ¿Su organización participa/está participada por otras entidades jurídicas? En caso afirmativo, adjunte un diagrama de participaciones  sí -  no  En caso afirmativo, descríbalo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONFORMIDAD (ISO 37301) |
| ¿Ha participado su organización en actividades judiciales en los últimos 5 años?  sí -  no |
| ¿Su organización opera como multinacional en diferentes contextos legales?  sí -  no |
| ¿Su organización forma parte de un "holding"?  sí -  no |

|  |
| --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENERGÍA (ISO 50001) |
| * Indique el consumo anual de energía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * Indique el número de tipos de energía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * Indique el número de USO significativo de la energía \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (ISO 22000) |
| Enumere los miembros del equipo de seguridad alimentaria (APPCC): |
| ¿Tiene su organización un plan HACCP?  sí -  no En caso afirmativo, indique cuántas por producto/familia de productos\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ¿Existen programas de requisitos previos para cada producto?  sí -  no |
| ¿Hay etiquetas y fichas técnicas disponibles para cada producto?  sí -  no |
| ¿Hay planos disponibles?  sí -  no  Si no se describe\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ¿Hay factores estacionales que puedan influir en su proceso de producción?  sí -  no  En caso afirmativo, indique cuáles: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ¿Hay instrumentos de medición?  sí -  no  Indique cuál\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Indique los procesos de producción utilizados: |
| Seleccione la categoría correspondiente:  C (Producción de alimentos)  E (Catering)  G (Transporte) |
| Indique la legislación aplicada: |
| ¿Tiene la empresa otras certificaciones de sistemas o productos?  sí -  no  En caso afirmativo, indique cuáles: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES (ISO 22301) | | | |
| ¿Su organización opera en un sector crítico (sanidad, banca, administración pública, etc.)?  sí -  no | | | |
| ¿Ha identificado la empresa un posible emplazamiento de reserva en caso de pérdida o indisponibilidad del emplazamiento principal?  sí -  no Si la respuesta es afirmativa, indique a continuación cuál: | | | |
| Dirección | Actividades realizadas y/o restaurables | Sede activa | Distancia del lugar de celebración |
|  |  | sí -  no |  |
|  |  | sí -  no |  |
| ¿Ha establecido la empresa sistemas de redundancia para los servicios básicos?  sí -  no en caso afirmativo, indique cuál | | | |
| ¿Se ha designado el Equipo de Respuesta a Emergencias?  sí -  no | | | |
| A CONTINUACIÓN ENCONTRARÁ LOS ÚLTIMOS DATOS SOBRE LA CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD  ¿Número de incidentes de continuidad de negocio en los últimos 3 años? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ¿Proceso de "tiempo máximo de indisponibilidad" considerado aceptable? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ¿Días totales de interrupción de la actividad en los últimos 3 años? \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE EVENTOS SOSTENIBLES (ISO 20121) | | |
| ¿En cuál de los siguientes sectores opera su organización?  CATEGORÍA A: ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE EVENTOS SIN IDENTIFICACIÓN EN EL CERTIFICADO DE UNO O MÁS EVENTOS  CATEGORÍA B: ORGANIZACIONES QUE OFRECEN SERVICIOS PARA EVENTOS SOSTENIBLES (POR EJEMPLO, EMPRESAS DE CATERING, EMPLEO TEMPORAL, AZAFATAS, SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN, ENERGÍA, ASEOS QUÍMICOS, CONSULTORÍA Y MARKETING)  CATEGORÍA C: INSTALACIONES Y PLATAFORMAS DONDE SE CELEBRAN EVENTOS (POR EJEMPLO, CENTROS DE EXPOSICIONES, CENTROS DE CONFERENCIAS, HOTELES, ESTADIOS, PABELLONES DEPORTIVOS, ZONAS E INSTALACIONES DE PROPIEDAD O GESTIÓN PÚBLICA) | | |
| Indique el alcance del evento en los casos aplicables:  1 - 30 usuarios  31-100 usuarios  101-500 usuarios  501-1.500 usuarios  1.501-10.000 usuarios  10.000-100.000 usuarios  100.001-1.000.000 de usuarios | | |
| Dirección | Tipo de evento | Riesgos particulares |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| A RELLENAR SÓLO PARA LA CERTIFICACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS HOTELEROS (ISO 22483) |
| ¿Su organización también ofrece servicios de restauración?  Sí  No |
| ¿Qué servicios ofrece su centro? |
| ¿Tiene su organización un gimnasio, una piscina o un spa?  Sí  No |
| ¿Cumple la empresa las normas de seguridad e higiene aplicables?  Sí  No |
| ¿La empresa subcontrata servicios?  Sí  No Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál? |
| ¿Cómo mide y controla su organización la satisfacción del cliente? |

¿Tiene la empresa algún pleito pendiente relacionado con las actividades para las que se solicita la certificación?  SÍ -  NO

¿Aplica la empresa otros sistemas de gestión empresarial?  SÍ - NO  NO En caso afirmativo, especifique cuáles: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

¿A través de qué medio conoció la empresa AUDIT SERVICE & CERTIFICATION SRL?  Publicidad;  Internet;  Empresa consultora;  Otros (especificar) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allí \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Sello y firma**)**

POLÍTICA DE PRIVACIDAD / SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 679/2016 doy mi consentimiento para la recogida y el tratamiento de mis datos personales. Soy libre de retirar mi consentimiento en cualquier momento, enviando un correo electrónico a AUDIT SERVICE & CERTIFICATION SRL en AUDIT SERVICE & CERTIFICATION SRL; Más información sobre el tratamiento de datos personales por AUDIT SERVICE & CERTIFICATION SRL y la información completa se puede encontrar en el sitio web de la empresa www. auditservicecertification.com