

Este documento proporciona los requisitos para la transferencia de la certificación de sistemas de gestión entre organismos de certificación.

1 DEFINICIONES

1.1 Transferencia de Certificación

La transferencia de la certificación es definida como el reconocimiento de una certificación de sistemas de gestión existente y válida, otorgada por un organismo de certificación acreditado, (en adelante referido como "organismo de certificación emisor"), por otro organismo de certificación acreditado, (en adelante referido como "organismo de certificación receptor") con el fin de emitir su propia certificación.

2. REQUISITOS MÍNIMOS

2.1 Elegibilidad de una Certificación para transferencia

Se hace transferencia cuando el certificado es otorgado por un organismo certificador acreditado por un organismo acreditador nivel 3, 4 o 5 ante IAF.

Sólo una certificación acreditada válida podrá ser transferida. Una certificación la cual es suspendida no será aceptada para transferencia.

En los casos en que la certificación ha sido otorgada por un organismo de certificación el cual ha dejado de operar o cuya acreditación ha expirado, ha sido suspendida o retirada, la transferencia tendrá que ser completada dentro de 6 meses o en la fecha de vencimiento de la certificación, lo que ocurra primero. En tales casos, *Cmd Certification* informará al organismo de acreditación, bajo cuya acreditación se propone emitir la certificación, antes de la transferencia.

2.2 Revisión previa a la transferencia

Se llevará a cabo mediante la revisión de la siguiente documentación:

- Formato de solicitud diligenciado con marcación de “transferencia”.
- El certificado vigente, ya sea de la certificación inicial o de renovaciones posteriores, así como los informes de auditoría más recientes.
- El estado de las No conformidades pendientes que surgieron de los informes y cualquier otra documentación disponible y pertinente al proceso de certificación.
- Declaración escrita que sustente:
 - Las quejas o denuncias de los clientes que están siendo investigadas por el organismo de certificación emisor.
 - Otras quejas o denuncias aunque no estén siendo investigadas por el organismo certificador emisor.
 - Asuntos o procesos de investigación por entidades gubernamentales.
 - Asuntos financieros con el organismo de certificación emisor.

Cuando sea identificado necesario por esta revisión, se debe incluir una visita previa a la transferencia al cliente que se transfiere para confirmar la validez de la certificación.

Nota: la visita previa a la transferencia no es una auditoría.

La revisión incluye los siguientes aspectos y los hallazgos son completamente documentados:

- Confirmar que la certificación del cliente se encuentra dentro del alcance acreditado del organismo de certificación emisor y de *Cmd Certification*;
- Confirmar que el alcance acreditado del organismo de certificación emisor está dentro del alcance del MLA de su organismo de acreditación;

- las razones para buscar la transferencia;
- que el sitio o los sitios que deseen transferir la certificación tengan una certificación acreditada válida;
- Consideraciones relevantes para establecer un plan de auditoría y un programa de auditoría. El programa de auditoría establecido por el organismo de certificación emisor será revisado si está disponible.
- Cualquier compromiso actual por el cliente que está siendo transferido con organismos reguladores relacionados con el alcance de la certificación en materias de cumplimiento legal.

2.3 Transferencia de la Certificación

No se emitirá la certificación hasta que:

- Se haya verificado la implementación de correcciones y acciones correctivas respecto de todas las no conformidades mayores pendientes; y
- Se hayan aceptado los planes del cliente para la corrección y la acción correctiva de todas las no conformidades menores pendientes.
- Cuando la revisión previa a la transferencia (revisión documental y/o visita previa a la transferencia) identifique aspectos que impiden la finalización de la transferencia, Cmd Certification tratará al cliente que transfiere, como un nuevo cliente. La justificación para esta acción será explicada al cliente que transfiere, se documentará y se mantendrán dichos registros,
- El personal que lleva a cabo la revisión de la transferencia es contratado tipo freelance, siendo un personal diferente al que toma decisión de certificación.

- Si no se identifican problemas con la revisión previa a la transferencia, el ciclo de certificación se basará en el ciclo de certificación previo y Cmd Certification establecerá el programa de auditoría para el resto del ciclo de certificación.
- *Cmd certification* tomará la decisión sobre la certificación antes de que se inicie cualquier auditoría de seguimiento o recertificación.

2.4 Cooperación entre los organismos que emiten y aceptan la certificación

Cmd certification proveerá todos los documentos e información requeridas por este documento, a otro organismo de certificación cuando se solicite la transferencia de un cliente.

El cliente que se transfiere debe autorizar a *Cmd certification* entregar la información solicitada por el organismo certificador receptor.

En caso de no ser posible la comunicación con el organismo de certificación emisor, *Cmd Certification* registrará las razones y hará todo lo posible para obtener la información necesaria de otras fuentes.

Cmd Certification no suspenderá o cancelará la certificación de la organización al recibir la notificación de que el cliente se está transfiriendo a otro organismo de certificación siempre y cuando el cliente esté cumpliendo los requisitos de certificación. La cancelación se hará una vez el cliente notifique de la transferencia al organismo certificador receptor.

2.4.1 Cmd Certification y/o el cliente que se transfiere debe contactar al organismo de acreditación, el cual acreditó al organismo de certificación emisor, cuando:

- No haya proporcionado la información solicitada por *Cmd certification*, o



TRANSFERENCIA DE CERTIFICACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN

15/01/2020

V.1_P-205

- Se suspenda o cancele la certificación del cliente que transfiere sin motivo.

Una vez *Cmd certification* haya emitido la certificación al cliente que se transfirió informará al Organismo de certificación emisor.

CONTROL DEL CAMBIO

MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES		
VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL CAMBIO
1	15/Ene/2020	Primera emisión emitida