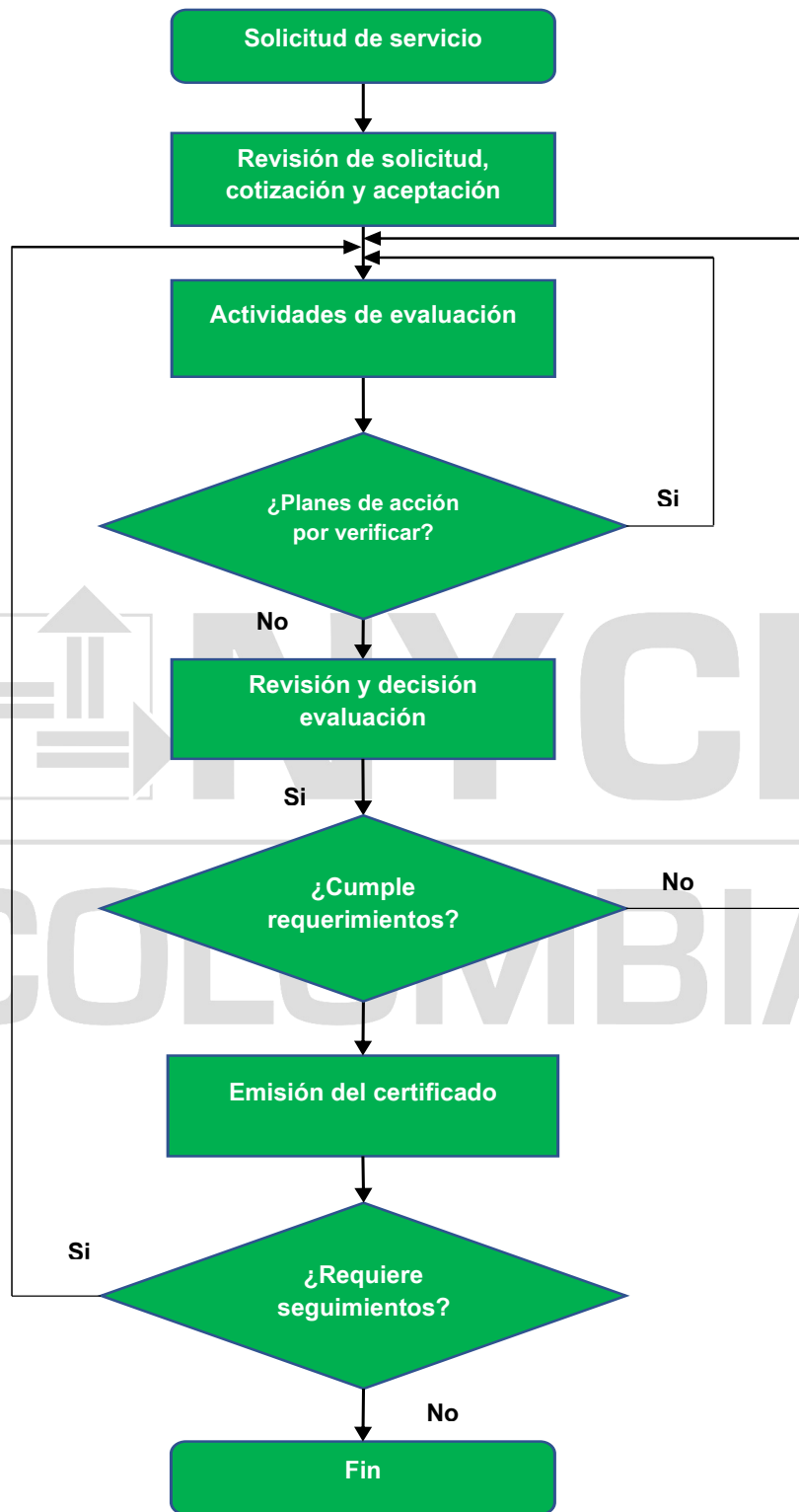


ANEXO 1  
Etapas del proceso de certificación



CONFIDENCIAL  
(PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN)

## ANEXO 2

Tabla 5. Actividades aplicables a cada etapa de los ciclos de certificación.

| Etapa              | Actividad                                                                                                                                                                        | Sello Esquema 4* | Sello Esquema 5* | Certificación de procesos | Esquema 4 RETIE-RETILAP | Esquema 5 RETIE-RETILAP |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Evaluación inicial | Planificación y preparación del servicio                                                                                                                                         | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Evaluación de laboratorio                                                                                                                                                        | SA               | SA               | NA                        | SA                      | SA                      |
|                    | Muestreo de producto en fabrica y/o <u>mercado</u> (Productos de fabricación nacional)                                                                                           |                  |                  |                           |                         |                         |
|                    | Muestreo de producto en fabrica y/o <u>mercado</u> y/o en la bodega del importador (Productos de fabricación extranjera)                                                         | X                | X                | NA                        | X                       | X                       |
|                    | Evaluación del producto (Inspección Por atributos, ensayos y pruebas sobre las muestras seleccionadas de acuerdo con los requisitos aplicables al producto) / Proceso / servicio | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Evaluación del Sistema de gestión                                                                                                                                                | NA               | X                | X                         | NA                      | NA                      |
|                    | Validación Sistema de gestión                                                                                                                                                    | NA               | X                | X                         | NA                      | X                       |
|                    | Evaluación del proceso de Producción                                                                                                                                             | X                | X                | NA                        | X (a)                   | NA                      |
|                    | Validación del proceso de Producción                                                                                                                                             | X                | X                | NA                        | NA                      | X                       |
|                    | Elaboración del informe de evaluación de la conformidad                                                                                                                          | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Revisión del informe                                                                                                                                                             | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Decisión sobre la certificación                                                                                                                                                  | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Emisión del certificado                                                                                                                                                          | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Registro de la información en bases de datos reglamentarias                                                                                                                      | SA               | SA               | NA                        | X                       | X                       |
|                    | Comunicación de la decisión y notificación de autorización para el uso del certificado al dueño de la certificación y demás partes interesadas                                   | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Derecho de uso de marcas de conformidad                                                                                                                                          | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Autorización para que cada producto incluido en el alcance certificado lleve la marca de conformidad con el Reglamento.                                                          | NA               | NA               | NA                        | X                       | X                       |
| -Vigilancias       | Planificación y preparación del servicio                                                                                                                                         | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|                    | Evaluación de laboratorio                                                                                                                                                        | SA               | SA               | NA                        | SA                      | SA                      |
|                    | Muestreo de producto en fabrica y/o <u>mercado</u> (Productos de fabricación nacional)                                                                                           |                  |                  |                           |                         |                         |
|                    | Muestreo de producto en fabrica y/o <u>mercado</u> y/o en la bodega del importador (Productos de fabricación extranjera)                                                         | X                | X                | NA                        | X (c)                   | NA                      |
|                    | Muestreo de producto tomada en los puntos de comercialización                                                                                                                    | NA               | NA               | NA                        | NA                      | X(c)                    |
|                    | Evaluación del producto (Inspección Por atributos, ensayos y pruebas sobre las muestras seleccionadas de acuerdo con los requisitos aplicables al producto) / Proceso / servicio | X                | X                | NA                        | X                       | X                       |
|                    | Evaluación Sistema de gestión                                                                                                                                                    | NA               | X                | X                         | NA                      | NA                      |
|                    | Validación del Sistema de gestión                                                                                                                                                | NA               | SA               | X                         | NA                      | X                       |
|                    | Evaluación del proceso de Producción                                                                                                                                             | X                | X                | NA                        | X (b)                   | NA                      |

| Etapa      | Actividad                                                                                                                                                                                                                                                        | Sello Esquema 4* | Sello Esquema 5* | Certificación de procesos | Esquema 4 RETIE-RETILAP | Esquema 5 RETIE-RETILAP |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                           |                         |                         |
|            | Validación del proceso de Producción                                                                                                                                                                                                                             | X                | X                | NA                        | NA                      | X                       |
|            | Elaboración del informe de evaluación de la conformidad                                                                                                                                                                                                          | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Revisión del informe                                                                                                                                                                                                                                             | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Decisión sobre la certificación                                                                                                                                                                                                                                  | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Registro de la información en bases de datos reglamentarias                                                                                                                                                                                                      | SA               | SA               | NA                        | X                       | X                       |
|            | Comunicación de la decisión del mantenimiento de la certificación y de las autorizaciones del uso del certificado y marca de conformidad a las partes interesadas, con base en la evaluación de la información y los resultados de las actividades de vigilancia | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
| Renovación | Planificación y preparación del servicio                                                                                                                                                                                                                         | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Evaluación de laboratorio                                                                                                                                                                                                                                        | SA               | SA               | NA                        | SA                      | SA                      |
|            | Muestreo de producto en fabrica y/o mercado (Productos de fabricación nacional)                                                                                                                                                                                  |                  |                  |                           |                         |                         |
|            | Muestreo de producto en fabrica y/o mercado y/o en la bodega del importador (Productos de fabricación extranjera))                                                                                                                                               | X                | X                | NA                        | X                       | X                       |
|            | Evaluación del producto (Inspección Por atributos, ensayos y pruebas sobre las muestras seleccionadas de acuerdo con los requisitos aplicables al producto) / Proceso / servicio                                                                                 | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Evaluación Sistema de gestión                                                                                                                                                                                                                                    | NA               | X                | X                         | NA                      | NA                      |
|            | Validación Sistema de gestión                                                                                                                                                                                                                                    | NA               | X                | X                         | NA                      | X                       |
|            | Evaluación del proceso de Producción                                                                                                                                                                                                                             | X                | X                | NA                        | X                       | NA                      |
|            | Validación del proceso de Producción                                                                                                                                                                                                                             | X                | X                | NA                        | NA                      | X                       |
|            | Elaboración del informe de evaluación de la conformidad                                                                                                                                                                                                          | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Revisión del informe                                                                                                                                                                                                                                             | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Decisión sobre la certificación                                                                                                                                                                                                                                  | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Emisión del certificado                                                                                                                                                                                                                                          | X                | X                | X                         | X                       | X                       |
|            | Registro de la información en bases de datos reglamentarias                                                                                                                                                                                                      | SA               | SA               | NA                        | X                       | X                       |
|            | Comunicación de la decisión del mantenimiento de la certificación y de las autorizaciones del uso del certificado y marca de conformidad a las partes interesadas, con base en la evaluación de la información y los resultados de las actividades de renovación | X                | X                | X                         | X                       | X                       |

Siglas: X. Aplica  
 NA. No aplicable  
 SA. Según Aplique

**Nota a.** La evaluación inicial del proceso de producción con el fin de evaluar la capacidad del productor para manufacturar los productos se debe hacer de manera presencial;

**Nota b.** La evaluación periódica (seguimiento y renovación) podrán ser presenciales o remotas (virtuales).

**Nota c.** Muestras tomadas por NYCE COLOMBIA

CONFIDENCIAL  
 (PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN)