

Dokument obowiązkowy IAF

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania

Wydanie 1

(IAF MD 28:2023)

International Accreditation Forum, Inc. (IAF) ułatwia handel oraz wspiera przemysł i organy regulacyjne poprzez międzynarodowe porozumienie dotyczące wzajemnego uznawania między jednostkami akredytującymi (ABs) mające na celu globalne uznawanie wyników wydawanych przez jednostki oceniające zgodność (CABs) akredytowane przez członków IAF.

Akredytacja zmniejsza ryzyko przedsiębiorstw i ich klientów poprzez zapewnienie, że akredytowane CABs są kompetentne do wykonywania pracy, jakiej podejmują się w zakresie posiadanej akredytacji. Wymaga się, aby ABs będące członkami IAF i akredytowane przez nie CABs prowadziły działalność zgodnie z właściwymi normami międzynarodowymi i dokumentami obowiązkowymi IAF w celu spójnego stosowania tych norm.

ABs będące sygnatariuszami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu IAF (IAF MLA) są regularnie poddawane ocenie równorzędnej, prowadzonej przez wyznaczone zespoły, w celu zapewnienia zaufania do funkcjonowania ich programów akredytacji. Struktura IAF MLA jest szczegółowo przedstawiona w dokumencie IAF PL 3 – Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for Expansion of the Scope of the IAF MLA. Zakres IAF MLA jest szczegółowo przedstawiony w dokumencie IAF MLA Status.

Struktura IAF MLA ma pięć poziomów: Poziom 1 określa kryteria obowiązkowe ISO/IEC 17011, które mają zastosowanie do wszystkich ABs. Połączenie działania (działań) Poziomu 2 oraz odpowiedniego(-ich) dokumentu(-ów) normatywnego(-ych) Poziomu 3 jest określane jako główny zakres MLA, a połączenie dokumentów normatywnych Poziomu 4 (jeżeli ma to zastosowanie) i Poziomu 5 jest określane jako podzakres MLA.

- Główny zakres MLA obejmuje działania, np. certyfikację wyrobów, oraz związane obowiązkowe normy, np. ISO/IEC 17065. Atestacje wykonane przez CABs na poziomie głównego zakresu są uznawane jako równie wiarygodne.
- Podzakres MLA obejmuje wymagania dotyczące oceny zgodności, np. ISO 9001, oraz specyficzne wymagania programu, jeżeli ma to zastosowanie, np. ISO 22003-1. Atestacje wykonane przez CABs na poziomie podzakresu są uznawane jako równoważne.

IAF MLA daje zaufanie niezbędne dla akceptacji wyników oceny zgodności przez rynek. Atestacja wydana w zakresie IAF MLA przez jednostkę, która jest akredytowana przez AB będącą sygnatariuszem IAF MLA, może być uznawana na świecie, co ułatwia handel międzynarodowy.

Wprowadzenie do tłumaczenia

Oryginał publikacji: IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for Upload and Maintenance of Data on IAF Databases, (Issue 1, issue on 26 October 2023)

Tłumaczenie: Polskie Centrum Akredytacji, 8.02.2024 r., www.pca.gov.pl

Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży. Wersją oficjalną (rozstrzygającą) jest wersja w języku angielskim.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE.....	5
2. DOKUMENTY POWOŁANE.....	6
3. DEFINICJE	6
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DANYCH.....	7
5. UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA	9
6. POUFNOŚĆ	12
7. ZGODNOŚĆ I SANKCJE.....	12
8. KOMUNIKACJA.....	13
ZAŁĄCZNIK A.....	15
ZAŁĄCZNIK B.....	16

Wydanie 1

Opracowane przez: Komitet Techniczny IAF

Zatwierdzone przez: Członków IAF

Data wydania: 26 października 2023 r.

Osoba do kontaktu: Elva Nilsen

IAF Corporate Secretary

Telefon kontaktowy: +1 (613) 454 8159

Email: secretary@iaf.nu

Data: 12 października 2023 r.

Data wejścia w życie: 26 października 2024 r.

WPROWADZENIE DO DOKUMENTÓW OBOWIĄZKOWYCH IAF

Słów „zaleca się”¹ użyto w niniejszym dokumencie do wskazania uznanych sposobów spełnienia wymagań normy. Jednostka oceniająca zgodność (CAB) może spełnić te wymagania w równoważny sposób, pod warunkiem, że potrafi to wykazać jednostce akredytującej (AB). Słów „powinien; należy”² użyto w niniejszym dokumencie do wskazania tych postanowień, które, odzwierciedlając wymagania stosownej normy, są obowiązkowe.

¹ Przypis PCA: w oryginalnej, angielskiej wersji dokumentu występuje słowo „should”

² Przypis PCA: w oryginalnej, angielskiej wersji dokumentu występuje słowo „shall”

Dokument obowiązkowy IAF dotyczący przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania

Niniejszy dokument jest dokumentem obowiązkowym dla spójnego stosowania norm ISO/IEC 17011 oraz ISO/IEC 17021-1. Wszystkie postanowienia norm ISO/IEC 17011 oraz ISO/IEC 17021-1 mają w dalszym ciągu zastosowanie, a niniejszy dokument nie znosi żadnego z wymagań powyższych norm. Niniejszy dokument obowiązkowy (MD) ma zastosowanie do wszystkich ABs będących sygnatariuszami IAF MLA, udzielających akredytacji w głównym zakresie ISO/IEC 17021-1 i akredytowanych przez nie w tym zakresie jednostek certyfikujących (CBs).

1. WPROWADZENIE

1.1. We wrześniu 2022 r. znowelizowany został dokument IAFDB PL1 *Structure For The Management And Operation of IAF Database, LLC, Załącznik 1 Principles to be achieved with an IAF Database of Accredited MS Certifications*. Nowelizacja obejmowała dodanie obowiązku przekazywania danych dotyczących wszystkich akredytowanych certyfikacji systemów zarządzania (SZ) do IAF Database.

1.2. Niniejszy MD:

- i) Przedstawia obowiązkowe wymagania dla ABs i CBs umożliwiające realizację Zasad IAF Database.
- ii) Zawiera wytyczne dotyczące sposobu, w jaki ABs i CBs będą spełniać te wymagania.
- iii) Przedstawia sankcje za brak zgodności z wymaganiami niniejszego MD.

1.3. Celem IAF Database jest wspieranie globalnego przemysłu i organów regulacyjnych, które korzystają z akredytowanej certyfikacji weryfikując ważność akredytowanych certyfikatów SZ wydanych przez CBs akredytowane w odniesieniu do ISO/IEC 17021-1 przez AB będącą sygnatariuszem IAF MLA. IAF Database ułatwia składanie potrzebnych przemysłowi i organom regulacyjnym zapytań o informacje w zharmonizowanym i cyfrowym formacie oraz wspiera ABs i CBs w spełnianiu wymagań dotyczących informacji dostarczanych na żądanie określonych szczegółowo odpowiednio w normach **ISO/IEC 17021-1** i **ISO IEC 17011**. W IAF Database będą także udostępniane bezpłatnie informacje rynkowe w formie zagregowanych danych analitycznych i benchmarków dla ABs i CBs, w ramach Zasad IAF Database i zgodnie z niniejszym MD, jak również Zanonimizowane Dane Analityczne dla użytkowników zewnętrznych.

1.4. Uczestnictwo i zgodność AB z niniejszym MD wykaże, że AB spełnia wymagania dotyczące informacji dostępnych publicznie odnoszących się do SZ określone szczegółowo w rozdziale 8.2.2 normy ISO/IEC 17011.

1.5. Uczestnictwo i zgodność CB z niniejszym MD wykaże, że CB spełnia wymagania dotyczące informacji dostarczanych na żądanie określone szczegółowo w rozdziale 8.1.2 lit. (b) i (c) normy ISO/IEC 17021-1.

1.6. Uczestnictwo i zgodność ABs i akredytowanych przez nie CBs z niniejszym MD może umożliwić ABs gromadzenie danych wymaganych do określenia „Liczby ważnych akredytowanych certyfikatów”, zgodnie z dokumentem IAF MD 15, *IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance*, poprzez wykorzystanie dostarczanych każdej AB przez IAF Database danych dotyczących CBs akredytowanych przez tę AB.

1.7. ABs posiadające istniejące bazy danych certyfikatów mogą zintegrować swoje bazy danych z IAF Database w celu automatycznego przekazywania Danych dotyczących Certyfikowanego Podmiotu, co pozwoli zapobiec konieczności przesyłania przez CBs tych samych danych do wielu baz danych; niemniej jednak, to CB jest odpowiedzialna za zapewnienie by wszystkie Dane dotyczące Certyfikowanego Podmiotu zostały zawarte w IAF Database i za postępowanie zgodnie z niniejszym MD, niezależnie od tego, czy Dane dotyczące Certyfikowanego Podmiotu są

przekazywane przez AB lub właściciela programu w imieniu CB, czy bezpośrednio przez CB, czy też na obydwa sposoby.

1.8. W przypadku gdy istniejący krajowy lub sektorowy program certyfikacji SZ posiada bazę danych/rejestr, IAF Database zapewni, w stosownych przypadkach, połączenie cyfrowe (tj. API) w celu umożliwienia wymiany zapytań o weryfikację i uniknięcia powielania połączeń danych lub przekazywania danych przez ABs lub CBs w równoległych systemach.

2. DOKUMENTY POWOŁANE

2.1. IAFDB PL1 *Structure for the Management and Operation of IAF Database, LLC*, Wydanie 4 wraz z Załącznikiem 1 *Principles to be achieved with an IAF Database of Accredited MS Certifications* (IAFDB PL1:2022 i Załącznik 1).

2.2. IAF/ILAC-A2 *IAF/ILAC Multi-Lateral Mutual Recognition Arrangements (Arrangements): Requirements and Procedures for Evaluation of a Single Accreditation Body*.

2.3. IAF MD 15 *Mandatory document for the Collection of Data to provide Indicators of Management System Certification Bodies' Performance*.

2.4. IAF PL 9 *General Principles for the Use of the IAF CERTSEARCH Mark* (Dokumenty IAF PL).

2.5. ISO/IEC 17000, *Ocena zgodności – Terminologia i zasady ogólne*.

2.6. ISO/IEC 17011, *Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność*.

2.7. ISO/IEC 17021-1, *Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek prowadzących audyty i certyfikację systemów zarządzania – Część 1: Wymagania*.

3. DEFINICJE

3.1. Zastosowanie mają wszystkie definicje zawarte w normie ISO/IEC 17000.

3.2. Poniższe definicje dotyczą konkretnie IAF Database i niniejszego dokumentu:

- i) *Dane Przekazywane przez Jednostkę Akredytującą* oznaczają informacje dotyczące jednostki certyfikującej, przekazywania których do IAF Database IAF wymaga od jednostki akredytującej i które zostały określone w punkcie 4.1.1.
- ii) *Zanonimizowane Dane Analityczne* oznaczają dane zestawione lub pozyskane z Danych dotyczących Certyfikowanego Podmiotu i/lub danych na temat akredytacji zawartych w IAF Database, które zostały zanonimizowane i zagregowane.
- iii) *Certyfikowany Podmiot* oznacza podmiot, któremu jednostka certyfikująca akredytowana w głównym zakresie ISO/IEC 17021-1 przez jednostkę akredytującą będącą sygnatariuszem IAF MLA udzieliła akredytowanej(-ych) certyfikacji systemu(-ów) zarządzania.
- iv) *Dane dotyczące Certyfikowanego Podmiotu* oznaczają informacje na temat Certyfikowanego Podmiotu, których przekazania do IAF Database IAF wymaga od jednostki certyfikującej w celu umożliwienia użytkownikom potwierdzenia informacji zawartych w certyfikacie i które zostały określone w punkcie 4.2.1.

Uwaga: Dane dotyczące Certyfikowanego Podmiotu nie obejmują Zanonimizowanych Danych Analitycznych.

- v) *Administrator Bazy Danych* jest administratorem odpowiedzialnym za codzienne zarządzanie IAF Database.

- vi) *IAF Database* oznacza Bazę Danych IAF, należącą do IAF i prowadzoną przez lub w imieniu IAF w celu przechowywania i przetwarzania Danych Przekazywanych przez Jednostkę Akredytującą dostarczanych przez ABs będące sygnatariuszami MLA w zakresie ISO/IEC 17021-1 oraz Danych dotyczących Certyfikowanego Podmiotu przekazywanych przez jednostki certyfikujące akredytowane przez te ABs, jak również dostarczanych przez ABs i CBs danych analitycznych i Zanonimizowanych Danych Analitycznych.
- vii) *Komitet ds. Zarządzania Bazą Danych IAF/ IAF DMC* oznacza komitet, w skład którego wchodzi przedstawiciele będących członkami IAF jednostek akredytujących, grup regionalnych działających w dziedzinie akredytacji, stowarzyszeń jednostek certyfikujących i grup użytkowników, odpowiedzialni za nadzór nad Administratorem Bazy Danych i sprawowanie zarządzania zgodnie z IAFDB PL 1, w celu zapewnienia aby IAF Database spełniała potrzeby użytkowników i uczestniczących interesariuszy. IAF DMC jest odpowiedzialny za przeprowadzanie przeglądu i podejmowanie decyzji odnośnie do akceptacji przedstawianych przez ABs uzasadnień wyłączenia oraz raportowanie wyników do Zarządu IAF. IAF DMC podlega Zarządowi IAF.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DANYCH

4.1. Obowiązki AB dotyczące danych

4.1.1 AB będzie przekazywać do IAF Database następujące informacje w odniesieniu do wszystkich CBs akredytowanych przez nią zgodnie z ISO/IEC 17021-1, stosując jedną z elektronicznych metod udostępnionych w IAF Database, wymienionych w ZAŁĄCZNIKU A p. A.1:

- i) Nazwę CB, akronim CB (jeżeli ma zastosowanie), niepowtarzalny kod identyfikacyjny.
- ii) Adres(-y) lokalizacji siedziby (siedzib) CB.
- iii) Zakres akredytacji, w tym normy systemów zarządzania, program i kody IAF (jeżeli mają zastosowanie) oraz kraje/gospodarki, w przypadku których jednostka certyfikująca jest akredytowana do wydawania certyfikatów (jeżeli ma to zastosowanie).

Uwaga: Jeżeli brak jest ograniczenia do konkretnej listy krajów, AB może wskazać wszystkie kraje. Jeżeli CB udzielono akredytacji w zakresie elastycznym, AB powinna podać szczegółowe informacje na ten temat.

- iv) Status akredytacji (aktywna, zawieszona, cofnięta).

Uwaga: Należy wskazać dobrowolne zmiany statusu, jeżeli mają zastosowanie.

4.1.2 AB może dobrowolnie przekazywać dodatkowe informacje wymienione w ZAŁĄCZNIKU A p. A.3.

4.1.3 AB będzie przekazywać dane do IAF Database co najmniej raz w miesiącu, tak aby informacje przekazane do IAF Database Danych IAF po każdej takiej aktualizacji stanowiły aktualną w danym momencie wersję wszystkich akredytacji w odniesieniu do ISO/IEC 17021-1.

4.1.4 Co miesiąc do AB wysyłane będą wiadomości e-mail z prośbą o przekazanie nowych danych lub aktualizację istniejących danych lub, jeśli nie są konieczne żadne zmiany, o kliknięcie hiperłącza w celu potwierdzenia, że informacje są aktualne.

Uwaga: Jeżeli AB potwierdzi, że informacje są aktualne w danym miesiącu, uznaje się, że wypełniła ona swoje miesięczne obowiązki w zakresie przekazywania danych określone w punkcie 4.1.3.

Uwaga: Data ostatniej aktualizacji/potwierdzenia danych przez AB będzie wyświetlana w IAF Database Danych IAF.

4.1.5 W przypadku zidentyfikowania błędu i/lub pominięcia w Danych Przekazywanych przez Jednostkę Akredytującą, jednostka akredytująca przekaże zmienione, uzupełnione i poprawione dane w ciągu dwóch tygodni.

Uwaga: Jeżeli AB skutecznie połączyła swoją bazę danych z IAF Database przy użyciu jednej z metod automatycznego przesyłania danych, a baza danych AB jest aktualna, uznaje się, że AB spełniła obowiązki określone w punktach 4.1.3 i 4.1.4.

4.1.6 ABs będą odpowiedzialne za przesłanie CBs akredytowanym przez nie w głównym zakresie ISO/IEC 17021-1 zaproszenia do uczestnictwa w IAF Database.

4.1.7 W przypadku gdy AB przekazuje dane dotyczące certyfikacji w imieniu CB, AB dołoży wszelkich starań aby przekazywać te dane w sposób umożliwiający CB spełnienie jej obowiązków związanych z danymi określonych w punkcie 4.2. Odpowiedzialność za zgodność z punktem 4.2 spoczywa jednak na CB.

4.2. Obowiązki CB dotyczące danych

4.2.1 CB będzie przekazywać następujące informacje w odniesieniu do wszystkich Certyfikowanych Podmiotów, którym udzieliła certyfikacji zgodnie z ISO/IEC 17021-1, stosując jedną z elektronicznych metod udostępnionych w IAF Database, wymienionych w ZAŁĄCZNIKU B p. B.1:

- i) Nazwę Certyfikowanego Podmiotu (nazwę(-y) prawną(-e) przedsiębiorstwa lub nazwę handlową zgodnie z wpisem w oficjalnym krajowym rejestrze przedsiębiorców).
- ii) Adres siedziby Certyfikowanego Podmiotu.
Uwaga: W przypadku gdy Certyfikowany Podmiot nie posiada adresu siedziby, CB może podać jego adres do korespondencji lub adres siedziby jego przedstawicielstwa/przedstawiciela.
- iii) Lokalizację geograficzną każdego certyfikowanego klienta lub lokalizację geograficzną głównych siedzib oraz wszystkich miejsc w zakresie certyfikacji organizacji wielooddziałowych.
- iv) Numer certyfikatu (niepowtarzalny kod identyfikacyjny).
- v) Normę i program certyfikacji systemu zarządzania i/lub inny dokument normatywny.
- vi) Kody sektorowe IAF (jeżeli mają zastosowanie).
Uwaga: Inne kody sektorowe, takie jak kody NACE, lub inne sektory przemysłu mogą być w razie potrzeby przekazywane i mapowane do kodów sektorowych IAF.
- vii) Zakres certyfikacji (zakres certyfikacji w powiązaniu z rodzajem działań, wyrobami i usługami, jeśli ma to zastosowanie, dla każdego oddziału, jednoznaczny i niewprowadzający w błąd).
Uwaga: Jeżeli CB przyznała certyfikat w ramach własnego elastycznego zakresu akredytacji, CB powinna wskazać, że miało to miejsce.
- viii) Datę(-y) wydania certyfikatu (datę wejścia w życie decyzji w sprawie udzielenia, rozszerzenia lub ograniczenia zakresu certyfikacji, lub przedłużenia certyfikacji).
- ix) Datę ważności certyfikacji.
- x) Status certyfikacji (aktywna, zawieszona, cofnięta).
Uwaga: Te informacje powinny być przechowywane w IAF Database przez okres co najmniej trzech lat od podjęcia danej decyzji.
- xi) Nazwę i akronim (jeżeli ma zastosowanie) jednostki certyfikującej.
- xii) Nazwę i akronim (jeżeli ma zastosowanie) jednostki akredytującej.
- xiii) Niepowtarzalne identyfikatory określone przez CB, identyfikujące Certyfikowany Podmiot i certyfikację w IAF Database. Niepowtarzalne identyfikatory mogą być identyfikatorami alfa, numerycznymi lub alfanumerycznymi i mogą zawierać

następujące znaki specjalne @ # - + = \ / : ; , ~ _ ., przy czym obydwa identyfikatory są wymogiem technicznym IAF Database.

- a) Identyfikator klienta: niepowtarzalny identyfikator identyfikujący Certyfikowany Podmiot w IAF Database.
- b) Identyfikator certyfikacji: niepowtarzalny identyfikator identyfikujący certyfikację w IAF Database.

Uwaga: CB może użyć numeru certyfikatu, o którym mowa w punkcie 4.2.1 iv) jako identyfikatora certyfikacji, jeżeli spełnione zostaną kryteria dotyczące formatu.

- xiv) W razie potrzeby, inne konkretne informacje dotyczące rejestracji prawnej (np. numer rejestracyjny firmy), w przypadku gdy może wystąpić konflikt nazw (tzn. dwie różne firmy mają tę samą nazwę) lub błąd w przekazanej nazwie, lub gdy w oficjalnym krajowym rejestrze przedsiębiorców brak jest nazwy Certyfikowanego Podmiotu.
- xv) Wszelkie inne informacje wymagane przez normę i/lub inny dokument normatywny używany do certyfikacji.

Uwaga: CBs mogą przekazywać informacje wymagane w punkcie 4.2.1 w swoim lokalnym języku lub w wielu językach.

Uwaga: CB może dobrowolnie przekazywać dodatkowe informacje wymienione w ZAŁĄCZNIKU B p. B.3.

4.2.2 W przypadku gdy CB przekazuje Dane dotyczące Certyfikowanego Podmiotu za pośrednictwem bazy danych AB lub właściciela programu zintegrowanej z IAF Database, CB ponosi odpowiedzialność za zapewnienie, że informacje określone w punkcie 4.2.1 zostaną zamieszczone w IAF Database.

4.2.3 Administrator Bazy Danych ustanowi proces, w ramach którego CB będzie mogła dokonać priorytetyzacji źródeł danych w przypadkach gdy te same dane będą przekazywane przez CB, AB i/lub program.

4.2.4 CB będzie przekazywać dane do IAF Database co najmniej raz w miesiącu, tak aby informacje przekazane do IAF Database stanowiły aktualną w danym momencie wersję wszystkich Danych dotyczących Certyfikowanego Podmiotu będących w posiadaniu lub pod kontrolą jednostki certyfikującej.

4.2.5 Co miesiąc do CB wysyłane będą wiadomości e-mail z prośbą o przekazanie nowych danych lub aktualizację istniejących danych lub, jeśli nie są konieczne żadne zmiany, o kliknięcie hiperłącza w celu potwierdzenia, że informacje są aktualne.

Uwaga: Jeżeli CB lub AB skutecznie zintegrowała swoją bazę danych certyfikatów z IAF Database przy użyciu jednej z metod automatycznego przesyłania danych, tj. API, a jej baza danych certyfikatów jest aktualna, uznaje się, że CB spełniła obowiązki określone w punktach 4.2.4 i 4.2.5.

Uwaga: Data ostatniej aktualizacji/potwierdzenia danych przez CB będzie wyświetlana w IAF Database.

4.2.6 W przypadku zidentyfikowania błędu i/lub pominięcia w Danych Przekazywanych przez Jednostkę Certyfikującą, jednostka certyfikująca przekaże zmienione, uzupełnione i poprawione dane w ciągu dwóch tygodni.

5. UZASADNIENIE WYŁĄCZENIA

5.1. Uzasadnienie wyłączenia AB

5.1.1 Zgodnie z Zasadą 11 Zasad IAF Database (IAFDB PL1, Załącznik 1), AB może nie być w stanie, z uzasadnionych powodów, wykonać niektórych lub wszystkich swoich obowiązków dotyczących danych określonych w punkcie 4.1.1.

5.1.2 Wyłączenia AB z obowiązku przekazywania danych określonych w punkcie 4.1.1 mogą zostać uzasadnione, zgodnie z Załącznikiem 1 dokumentu IAFDB PL1, w oparciu o:

- i) Lokalne/krajowe wymagania prawne lub rządowe.
- ii) Krajowe lub regionalne przepisy dotyczące ochrony danych lub bezpieczeństwa danych.
- iii) Brak upoważnienia do takiego działania (w przypadku agencji rządowej).

5.1.3 Jeżeli, w wyjątkowym przypadku, AB nie jest w stanie wykonywać któregokolwiek z obowiązków w zakresie przekazywania danych określonych w punkcie 4.1.1 niniejszego dokumentu, AB przedstawi IAF DMC pisemne uzasadnienie obejmujące:

- i) Obowiązek dotyczący danych, z wykonywania którego AB powinna, jej zdaniem, zostać wyłączona.
- ii) Podstawy, w oparciu o które, zdaniem AB, powinna ona zostać wyłączona z wykonywania obowiązku dotyczącego danych, wymienione w punkcie 5.1.2.
- iii) Dowód (np. łączy do wymogu prawnego wraz z zaznaczeniem właściwego punktu) potwierdzający uzasadnione wyłączenie, o którym mowa w punkcie 5.1.2.
- iv) Informację, czy dane mogą być traktowane jako „poufne”, a nie wyłączone z IAF Database.

5.1.4 IAF DMC będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie przeglądu wszystkich przedstawianych przez ABs uzasadnień wyłączeń w celu ustalenia, czy dane uzasadnienie jest akceptowalne czy nie, oraz za powiadomienie AB o wyniku przeglądu. IAF DMC będzie okresowo przekazywać Zarządowi IAF informacje dotyczące uzasadnień i wyników przeglądów.

5.1.5 ABs, które uzyskały akceptację wyłączenia będą oznaczone w IAF Database jako „nieuczestniczące” (w celu zapoznania się z polami statusu uczestnictwa, patrz ZAŁĄCZNIK A p. A.2). Ma to na celu poinformowanie użytkowników IAF Database, iż w celu potwierdzenia akredytacji będą się musieli skontaktować bezpośrednio z AB.

Uwaga: Fakt zaakceptowania uzasadnienia wyłączenia CB przez AB (patrz poniżej) nie będzie miał wpływu na status uczestnictwa AB.

5.1.6 Jeżeli przedstawione przez AB uzasadnienie całkowitego lub częściowego wyłączenia z przekazywania danych zgodnie z punktem 4.1.1 zostanie zaakceptowane, AB tak czy inaczej musi zadbać o to, by akredytowane przez nią CBs stosowały się do niniejszego MD, a jeżeli CB wnioskuje o wyłączenie z przekazywania danych zgodnie z punktem 5.2, będzie się musiała zastosować do procesu opisanego w punkcie 5.2.2 poniżej.

5.1.7 W przypadku gdy AB uzyskała akceptację wyłączenia z przekazywania danych zgodnie z punktem 4.1.1, Administrator Bazy Danych będzie korzystał z informacji dotyczących akredytacji dostępnych w domenie publicznej (w tym z danych dotyczących akredytacji CBs zamieszczonych na stronie internetowej AB).

5.2. Uzasadnienie wyłączenia CB

5.2.1 Zgodnie z Zasadą 12 Zasad IAF Database (IAFDB PL1, Załącznik 1), CB może nie być w stanie, z uzasadnionych powodów, wykonać niektórych lub wszystkich swoich obowiązków dotyczących danych określonych w punkcie 4.2.1.

5.2.2 Wyłączenia CB z obowiązku przekazywania danych mogą zostać uzasadnione, zgodnie z Załącznikiem 1 dokumentu IAFDB PL1, w oparciu o:

- i) Lokalne/krajowe wymagania prawne lub rządowe.
- ii) Krajowe lub regionalne przepisy dotyczące ochrony danych lub bezpieczeństwa danych.
- iii) Brak upoważnienia do takiego działania (w przypadku agencji rządowej).

Uwaga: Jeżeli CB jest agencją rządową, a jej rządowy mandat uniemożliwia jej uczestnictwo w Bazie Danych IAF.

5.2.3 Jeżeli, w wyjątkowym przypadku, CB nie jest w stanie przekazywać wszystkich lub części informacji określonych w punkcie 4.2.1, CB przedstawi AB, której akredytację posiada, pisemne uzasadnienie obejmujące:

- i) Obowiązek, z wykonywania którego CB powinna, jej zdaniem, zostać wyłączona.
- ii) Podstawy, w oparciu o które, zdaniem CB, powinna ona zostać wyłączona z wykonywania obowiązku, określone w punkcie 5.2.2.
- iii) Jeżeli ma to zastosowanie, w przypadku przekazywania danych, informację, czy dane te mogą być traktowane jako „poufne”, a nie wyłączone z IAF Database.
- iv) Dowód (np. łącznie do wymogu prawnego wraz z zaznaczeniem właściwego punktu) potwierdzający uzasadnione wyłączenie, o którym mowa w punkcie 5.2.2.

5.2.4 ABs będą odpowiedzialne za przeprowadzanie przeglądu wszystkich uzasadnień przedstawianych przez CBs oraz ustalanie, czy poszczególne uzasadnienia mogą zostać zaakceptowane.

5.2.5 Przeprowadzony przez AB przegląd i jej decyzja dotycząca uzasadnień CB będą podlegać badaniu w procesie oceny równorzędnej.

5.2.6 W przypadku gdy CB posiada więcej niż jedną akredytację, uzasadnienie zostanie przedstawione AB, pod której akredytacją udzielona została certyfikacja. Jeżeli certyfikacja została udzielona pod więcej niż jedną akredytacją, CB skontaktuje się ze wszystkimi właściwymi ABs.

5.2.7 CBs, które uzyskały akceptację wyłączenia będą co najmniej raz na kwartał dostarczać do IAF Database zagregowane dane analityczne, w tym dane dotyczące liczby certyfikacji dla każdej normy i/lub innego dokumentu normatywnego, zakresu, sektora i lokalizacji geograficznej (z uwzględnieniem liczby oddziałów w zakresie certyfikacji organizacji wielooddziałowych), w celu wsparcia zagregowanych danych analitycznych dla wszystkich CBs i ABs.

5.2.8 CBs, które uzyskały akceptację wyłączenia będą oznaczone w IAF Database jako „nieuczestniczące” (w celu zapoznania się z polami statusu uczestnictwa, patrz ZAŁĄCZNIK B p. B.2). Ma to na celu poinformowanie użytkowników IAF Database, iż w celu potwierdzenia ważności certyfikacji będą się musieli skontaktować bezpośrednio z CB.

5.2.9 W przypadku gdy CB uzyskała akceptację wyłączenia z przekazywania danych zgodnie z punktem 4.2.1, natomiast Certyfikowany Podmiot, któremu udzieliła certyfikacji żąda przekazania informacji dotyczących jego certyfikacji do IAF Database, CB może przekazać do IAF Database tylko informacje o certyfikacji(-ach), której(-ych) dotyczyło żądanie, lub też Administrator Bazy Danych może wprowadzić te informacje certyfikacyjne, a CB może zweryfikować ważność certyfikacji zgodnie z wymaganiami rozdziału 8.1.2 lit. (b) i (c) normy ISO/IEC 17021-1.

5.2.10 CB, która przedłożyła wyłączenie (wraz z uzasadnieniem) do przeglądu będzie miała udokumentowany proces utrzymywania zapisów dotyczących tego przedłożenia oraz przeprowadzania okresowego przeglądu wyłączenia w celu sprawdzenia, czy nadal ma ono zastosowanie.

5.3. Skargi i odwołania

5.3.1 Jeżeli AB nie zgadza się z wynikiem przeprowadzonego przez IAF DMC przeglądu dotyczącego wyłączenia, może odwołać się od tego wyniku zgodnie z zasadami i procedurami IAF odnoszącymi się do skarg i odwołań (np. IAF/ILAC-A2).

5.3.2 Jeżeli CB nie zgadza się z wynikiem przeprowadzonego przez AB przeglądu dotyczącego wyłączenia, może odwołać się od tego wyniku zgodnie z procedurą AB.

6. POUFNOŚĆ

6.1. W przypadku gdy dane nadają się do przekazania, ale mogą nie być odpowiednie lub nadające się do udostępnienia osobom trzecim, CB jest zobowiązana do uczestnictwa w Bazie Danych IAF, jednakże wszystkie przekazywane przez nią informacje lub ich część mogą być traktowane jako poufne; zastosowanie będą wówczas miały postanowienia punktu 6.2.

6.2. W stosownych i uzasadnionych przypadkach CB może oznaczyć Dane dotyczące Certyfikowanego Podmiotu lub części takich danych (np. nazwę klienta) jako „poufne” w IAF Database. W takim przypadku dane oznaczone jako poufne nie będą widoczne dla użytkowników IAF Database. Uzasadnione powody są następujące:

- i) Sytuacja gdy Certyfikowany Podmiot jest certyfikowany w zakresie działalności związanej z bezpieczeństwem narodowym.
- ii) Sytuacja gdy opublikowanie lokalizacji lub zakresu działalności objętych certyfikacją mogłoby z dużym prawdopodobieństwem stanowić znaczące ryzyko dla bezpieczeństwa klienta, jego pracowników lub klientów Certyfikowanego Podmiotu.
- iii) Sytuacja gdy istnieje rządowy lub prawny wymóg zachowania poufności takich informacji.

6.3. W przypadku gdy CB oznaczy Dane dotyczące Certyfikowanego Podmiotu lub część Danych dotyczących Certyfikowanego Podmiotu jako „poufne” w IAF Database, będzie musiała dostarczyć swojej AB, na żądanie, dowodów na poparcie oznaczenia tych informacji jako „poufne”. Dowody takie muszą spełniać wymagania określone w punkcie 6.2 i muszą zawierać skierowany do CB pisemny wniosek Certyfikowanego Podmiotu o zachowanie poufności informacji wraz z wyszczególnieniem uzasadnionego powodu. Wniosek będzie określał podstawy do zachowania poufności informacji oraz przedstawiał dowody na potwierdzenie uzasadnionego powodu zachowania poufności wymienionego w punkcie 6.2 (np. łączy do wymogu prawnego wraz z zaznaczeniem właściwego punktu). Będzie również stwierdzał, czy uzasadnione powody uniemożliwiają publikację wszystkich lub niektórych informacji i/lub wyłączenie niektórych pól z przekazywania do Bazy Danych IAF. CBs będą zobowiązane do przedstawiania wniosków Certyfikowanych Podmiotów o zachowanie poufności określających szczegółowo uzasadnione powody, o których mowa powyżej, jeżeli będzie tego wymagała ich AB. Certyfikowany Podmiot może wskazać, czy zachowana ma być poufność wszystkich informacji dotyczących certyfikacji, czy też jedynie wybranych pól, tj. lokalizacji lub zakresu.

6.4. Jeżeli Dane dotyczące Certyfikowanego Podmiotu są oznaczone jako „poufne”, a CB wskazała, że możliwe jest wyszukanie nazwy i/lub numeru certyfikatu Certyfikowanego Podmiotu, wówczas użytkownicy wyszukujący w IAF Database nazwę lub numer certyfikatu Certyfikowanego Podmiotu otrzymają jedynie następujące informacje:

- i) Potwierdzenie jednostki certyfikującej, która certyfikowała Certyfikowany Podmiot.
- ii) Oświadczenie informujące użytkownika, że informacje dotyczące certyfikacji lub Certyfikowanego Podmiotu są poufne.
- iii) Wszelkie inne pola, widoczne zgodnie z życzeniem CB, tj. norma, zakres.
- iv) Formularz zapytania jednostki certyfikującej, która udzieliła certyfikacji, umożliwiający użytkownikowi skontaktowanie się z jednostką certyfikującą i otrzymanie odpowiedzi za pośrednictwem IAF Database, gdyby osoba weryfikująca potrzebowała dalszych informacji.

7. ZGODNOŚĆ I SANKCJE

7.1. W przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości dotyczących danych przekazywanych przez AB do IAF Database, zastosowanie może mieć jedno lub większa liczba z poniższych rozwiązań:

- i) Administrator IAF Database może się skontaktować z AB i podjąć określone działania z uczestniczącą AB (np. udzielić pomocy w przesłaniu danych) w celu ułatwienia przekazywania danych.
- ii) Administrator Bazy Danych, Sekretariat IAF i/lub Przewodniczący IAF MLA mogą powiadomić IAF DMC (np. w oparciu o wyniki oceny równorzędnej).
- iii) IAF DMC może się skontaktować z AB w celu podjęcia dalszych działań.
- iv) IAF może podjąć dodatkowe działania zgodnie z zasadami i procedurami IAF.

7.2. W przypadku gdy CB nie uczestniczy w IAF Database, nie postępuje zgodnie z niniejszym MD i nie przedstawiła AB akceptowalnego uzasadnienia wyłączenia, AB stwierdzi niezgodność zgodnie z rozdziałem 7.6.8 normy ISO/IEC 17011 oraz, w razie potrzeby, zastosuje sankcje zgodnie ze swoją polityką.

7.3. Monitorowanie przekazywania danych przez CB będzie prowadzone przez Administratora Bazy Danych i raportowane do właściwej(-ych) AB(s).

7.4. AB będzie monitorowała zgodność przekazywania danych przez CB podczas procesu oceny w cyklu akredytacji lub w inny sposób, który uzna za właściwy, korzystając, w stosownych przypadkach, z pulpitu nawigacyjnego IAF Database i dostępnych na nim raportów w celu zapewnienia, że wymagania MD (łącznie z wymaganiami normy ISO/IEC 17021-1, jeśli mają zastosowanie), są spełniane, w tym:

- i) Przekazywanie danych odbywa się terminowo, co potwierdza ocena raportów aktywności dostępnych na pulpicie nawigacyjnym.
- ii) Jeżeli ma to zastosowanie, wyłączenia i korzystanie z poufności w IAF Database są zgodne z procesem przedstawionym w MD.
- iii) CB zajęła się wszelkimi przesłanymi do niej powiadomieniami dotyczącymi nieprawidłowości związanych z danymi.

7.5. W przypadku gdy CB nie stosuje się do niniejszego MD, AB stwierdzi niezgodność zgodnie z rozdziałem 7.6.8 normy ISO/IEC 17011 oraz, w razie potrzeby, zastosuje sankcje zgodnie ze swoją polityką.

Uwaga: Żadna sankcja nie zostanie nałożona, jeżeli przyczyną niezgodności CB z IAF MD jest awaria techniczna IAF Database.

7.6. W przypadku stwierdzenia, że CB niewłaściwie użyła IAF Database, IAF DMC poinformuje AB, a AB zbada sprawę i w razie potrzeby zastosuje sankcje zgodnie ze swoją polityką.

8. KOMUNIKACJA

8.1. Wszystkie zaakceptowane uzasadnienia wyłączenia (o ile nie są poufne) oraz status uczestnictwa ABs i CBs w bazie danych zostaną odnotowane w IAF Database w celu poinformowania użytkowników, dlatego pewne informacje mogą nie być dostępne w IAF Database. Taka informacja umożliwi weryfikację certyfikacji bezpośrednio w CB, która tej certyfikacji udzieliła, a nie za pośrednictwem Bazy Danych. W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi statusu uczestnictwa ABs i CBs, patrz odpowiednio ZAŁĄCZNIK A p. A.2 i ZAŁĄCZNIK B p. B.2.

Koniec Dokumentu obowiązkowego IAF dotyczącego przekazywania danych do IAF Database i ich utrzymywania.

Dalsze informacje

Dalsze informacje dotyczące niniejszego lub innych dokumentów IAF można uzyskać kontaktując się z członkiem IAF lub Sekretariatem IAF.

Dane kontaktowe członków IAF znajdują się na stronach IAF: <http://www.iaf.nu>.

Sekretariat:

Elva Nilsen
IAF Corporate Secretary
Tel.: +1 (613) 454-8159
Email: secretary@iaf.nu

ZAŁĄCZNIK A**A.1 METODY ELEKTRONICZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH PRZEZ AB**

AB będzie przekazywać dane stosując jedną z elektronicznych metod dostępnych w IAF Database:

- a. Bezpośrednie wprowadzanie danych do IAF Database.
- b. Systemowe przesyłanie plików (z wykorzystaniem plików Excel lub XML).
- c. Przesyłanie danych przy użyciu protokołu przesyłania plików (FTP – z wykorzystaniem plików Excel lub XML).
- d. Automatyczne przesyłanie danych przy użyciu interfejsu programowania aplikacji (API).
- e. Inne metody przesyłania danych, które mogą być dostępne w przyszłości.

A.2 STATUS UCZESTNICTWA AB

Uczestniczy, Zgodność	Status „Uczestniczy, Zgodność” powinien być przyznany wszystkim ABs, które postępują zgodnie z IAF MD.
Uczestniczy, Niezgodność	Status „Uczestniczy, Niezgodność” powinien być przyznany wszystkim ABs, które postępują niezgodnie z IAF MD.
Nie uczestniczy	Dotyczy ABs, które uzyskały akceptację uzasadnienia wyłączenia.

Uwaga:

- CBs posiadające uzasadnione wyłączenia, tzn. mające status „Nie uczestniczy”, nie będą miały wpływu na status uczestnictwa AB.

A.3 DOBROWOLNE POLA DANYCH AB

1. Poniższe dodatkowe informacje są dobrowolne i mogą być przekazywane przez AB:

- a. Gospodarka CB
- b. Opis CB
- c. Strona internetowa CB
- d. Ogólne informacje kontaktowe

ZAŁĄCZNIK B**B.1 METODY ELEKTRONICZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH PRZEZ CB**

CB będzie przekazywać dane stosując jedną z następujących elektronicznych metod dostępnych w IAF Database:

- a. Bezpośrednie wprowadzanie danych do IAF Database.
- b. Systemowe przesyłanie plików (z wykorzystaniem plików Excel lub XML).
- c. Przesyłanie danych przy użyciu protokołu przesyłania plików (FTP – z wykorzystaniem plików Excel lub XML).
- d. Automatyczne przesyłanie danych przy użyciu interfejsu programowania aplikacji (API).
- e. Przesyłanie danych przy użyciu interfejsu programowania aplikacji za pośrednictwem CB na żądanie (API).
- f. Inne metody przesyłania danych, które mogą być dostępne w przyszłości.

B.2 MACIERZ STATUSU UCZESTNICTWA CB

Uczestniczy, Zgodność	Status „Uczestniczy, Zgodność” powinien być przyznany wszystkim CBs, które postępują zgodnie z IAF MD.
Uczestniczy, Niezgodność	Status „Uczestniczy, Niezgodność” powinien być przyznany wszystkim CBs, które aktywowały konta w bazie danych, ale postępują niezgodnie z IAF MD.
Nie uczestniczy, Niezgodność	Status „Nie uczestniczy, Niezgodność” powinien być przyznany wszystkim CBs, które mają nieaktywne konta w bazie danych i postępują niezgodnie z MD.
Nie uczestniczy	Dotyczy CBs, które uzyskały akceptację uzasadnienia wyłączenia, ale spełniają wymagania IAF MD i przekazują swoje informacje statystyczne zgodnie z punktem 5.3.6.

Uwaga:

- Fakt posiadania przez AB, która akredytowała CB uzasadnienia wyłączenia, tzn. statusu „Nie uczestniczy”, nie będzie miał wpływu na status CB.
- Na status uczestnictwa CBs nie będzie miał wpływu fakt posiadania przez nie uzasadnionych i zaakceptowanych wymagań dotyczących poufności odnoszących się do Certyfikowanych Podmiotów i informacji o certyfikatach.
- Na status uczestnictwa CBs nie będzie miał wpływu fakt posiadania przez nie uzasadnionego i zaakceptowanego wyłączenia z przekazywania części ich danych.
- CBs mające status „Uczestniczy, Niezgodność” lub „Nie uczestniczy” nie będą mogły uzyskać dostępu do Zanonimizowanych Danych Analitycznych.

B.3 DOBROWOLNE POLA DANYCH CB

Poniższe dodatkowe informacje są dobrowolne i mogą być przekazywane przez CB. W razie potrzeby do IAF Database można dodać inne dobrowolne pola:

-
- a. Logo CB
 - b. Akronim CB, akronim AB
 - c. Nazwę handlową certyfikowanego podmiotu
 - d. Nazwę certyfikowanego podmiotu w języku angielskim
 - e. Wielojęzyczną nazwę przedsiębiorstwa
 - f. Wielojęzyczne informacje dotyczące certyfikacji i oznakowania CE
 - g. Hiperłącze do cyfrowego certyfikatu CB
 - h. Kopię certyfikatu w formacie PDF
 - i. Stronę internetową firmy
 - j. NIP
 - k. Numer rejestracyjny firmy/przedsiębiorstwa
 - l. Powiązania firmy w ramach grupy, tj. jednostkę dominującą najwyższego szczebla, jednostkę dominującą, jednostkę zależną (spółkę zależną)