

**International Accreditation Forum, Inc.**

**Dokument obowiązkowy IAF**

**Dokument obowiązkowy IAF  
dotyczący harmonizacji sankcji  
stosowanych wobec jednostek  
oceniających zgodność**

**Wydanie 1**

**(IAF MD 7:2010)**

International Accreditation Forum, Inc. (IAF) wprowadza i utrzymuje programy akredytacji jednostek świadczących usługi w zakresie oceny zgodności. Taka akredytacja ułatwia handel i zmniejsza zapotrzebowanie na wielokrotną certyfikację.

Akredytacja zmniejsza ryzyko przedsiębiorstw i ich klientów, zapewniając, że akredytowane jednostki oceniające zgodność (CAB) są kompetentne do realizacji usług, jakich podejmują się w zakresie posiadanej akredytacji. Od jednostek akredytujących (AB), będących członkami IAF, i od akredytowanych przez nie CAB, wymaga się prowadzenia działalności zgodnie z odpowiednimi normami międzynarodowymi i dokumentami obowiązkowymi IAF w celu spójnego wdrożenia tych norm.

Jednostki akredytujące, będące członkami Porozumienia o Wielostronnym Uznawaniu (MLA), regularnie oceniają się wzajemnie w celu zapewnienia równoważności programów akredytacji. Porozumienia IAF MLA funkcjonują na dwóch poziomach:

- MLA dotyczące akredytacji CAB w odniesieniu do takich norm jak ISO/IEC 17020 dla jednostek inspekcyjnych, ISO/IEC 17021 dla jednostek certyfikujących systemy zarządzania, ISO/IEC 17024 dla jednostek certyfikujących osoby oraz ISO/IEC Guide 65<sup>1</sup> dla jednostek certyfikujących wyroby, jest uznawane za MLA ramowe. MLA ramowe daje zaufanie, że akredytowane CAB są w tym samym stopniu wiarygodne w świadczeniu usług w zakresie oceny zgodności.
- MLA dotyczące akredytacji CAB, której zakres akredytacji obejmuje również specyficzną normę lub program oceny zgodności, daje zaufanie do równoważności certyfikacji.

Porozumienie IAF MLA daje zaufanie niezbędne do akceptacji certyfikacji przez rynek. Organizacja lub osoba, certyfikowana w odniesieniu do specyficznej normy lub programu akredytowanego przez AB, będącą sygnatariuszem IAF MLA, może być uznawana na świecie, co ułatwia handel międzynarodowy.

### **Wprowadzenie do tłumaczenia:**

Oryginał publikacji: IAF Mandatory Document for Harmonization of Sanctions to be applied to Conformity Assessment Bodies; Issue 1 of 15 September 2010.

Tłumaczenie: Polskie Centrum Akredytacji, 10.01.2011 r., [www.pca.gov.pl](http://www.pca.gov.pl)

Tekst tłumaczenia nie może być kopiowany w celu sprzedaży. Wersją oficjalną (rozstrzygającą) jest wersja w języku angielskim. Tekst tłumaczenia uzupełniono odsyłaczami zawierającymi przypisy PCA, które dodatkowo go objaśniają.

---

<sup>1</sup> Przypis PCA: dokument identyczny z PN-EN 45011:2000.

---

## Spis treści

<b>0.</b>	<b>WPROWADZENIE.....</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>DOKUMENTY POWOŁANE.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>INICJOWANIE SANKCJI.....</b>	<b>5</b>
<b>3.</b>	<b>DOSTĘPNE SANKCJE .....</b>	<b>6</b>
<b>4.</b>	<b>SZCZEGÓLNE SANKCJE ZHARMONIZOWANE .....</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>KOMUNIKACJA .....</b>	<b>6</b>
<b>ZAŁĄCZNIK 1.....</b>		<b>8</b>

Przygotowany przez: Komitet Techniczny IAF

Data: 26.07.2010 r.

Zatwierdzony przez: Członkowie IAF

Data: 27.08.2010 r.

Data wydania: 15.09.2010 r.

Data wdrożenia: 15.09.2010 r.

Osoba do kontaktu: John Owen, Sekretarz IAF

Tel.+61 2 9481 7343;

Email: [secretary1@iaf.nu](mailto:secretary1@iaf.nu)

## Wprowadzenie do dokumentu obowiązkowego IAF

Słów „zaleca się”<sup>2</sup> użyto w niniejszym dokumencie do wskazania uznanych sposobów spełnienia wymagań normy. Jednostka oceniająca zgodność (CAB) może spełniać te wymagania w równoważny sposób, jeżeli potrafi to wykazać jednostce akredytującej (AB). Słowa „powinien”<sup>3</sup> użyto w niniejszym dokumencie do wskazania tych postanowień, które, odzwierciedlając wymagania stosownej normy, są obowiązkowe.

---

<sup>2</sup> Przypis PCA: w oryginalnej, angielskiej wersji dokumentu występuje słowo „should”

<sup>3</sup> Przypis PCA: w oryginalnej, angielskiej wersji dokumentu występuje słowo „shall”

## Dokument obowiązkowy IAF dotyczący harmonizacji sankcji stosowanych wobec jednostek oceniających zgodność

Niniejszy dokument jest obowiązkowy dla spójnego stosowania punktu 7.13 normy ISO/IEC 17011:2004<sup>4</sup>, w szczególnych okolicznościach, które są przedstawione w niniejszym dokumencie. Niniejszy dokument nie zastępuje jakiegokolwiek wymagania tej normy.

### 0. WPROWADZENIE

- 0.1 Norma ISO/IEC 17011 wymaga, aby jednostki akredytujące (AB) miały procedury zawieszania, cofania lub ograniczania zakresu akredytacji (patrz ISO/IEC 17011, punkt 7.13.1).
- 0.2 Intencją niniejszego dokumentu jest dostarczenie wyjaśnień odnośnie sytuacji, w których powinny być zastosowane sankcje wobec wnioskujących lub akredytowanych jednostek oceniających zgodność (CAB) oraz późniejszej niezbędnej komunikacji, która powinna być podjęta przez AB w tym zakresie.
- 0.3 Poniższe stwierdzenia mają zastosowanie nie tylko do zakresu objętego IAF MLA, lecz także do innej działalności akredytacyjnej IAF, a nie wyłącznie w odniesieniu do certyfikacji systemów zarządzania. W pozostałych sytuacjach AB postępuje według własnego uznania.
- 0.4 Rozdział 3 przedstawia niektóre sytuacje, które często prowadzą do sankcji, natomiast rozdział 4 przedstawia sankcje, które zazwyczaj są stosowane przez AB w sposób progresywny.
- 0.5 Rozdziały 5 oraz 6 przedstawiają szczególne sytuacje, w których podejście zharmonizowane powinno być stosowane przez wszystkie AB.

### 1. DOKUMENTY POWOŁANE

- 1.1 ISO/IEC 17011 *Conformity assessment – General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies*
- 1.2 Rezolucja nr 7 podjęta na Połączonym Zgromadzeniu Ogólnym IAF-ILAC w Sydney, 2007 r. (patrz Załącznik nr 1)

### 2. INICJOWANIE SANKCJI

- 2.1 Sytuacje, które prowadzą do sankcji wobec wnioskujących lub akredytowanych CAB, obejmują, między innymi:
  - Niezamknięcie niezgodności zgodnie z procedurami AB;
  - Negatywny wynik rozpatrzenia skargi;

<sup>4</sup> Przepis PCA: PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności – Wymagania ogólne dla jednostek akredytujących prowadzących akredytację jednostek oceniających zgodność

- Niewłaściwe użycie/błędne przedstawienie symbolu akredytacji (patrz ISO/IEC 17011, punkt 8.3.3 oraz Uwaga);
- Nieuiszczanie opłat.

### 3. DOSTĘPNE SANKCJE

#### 3.1 Dostępne sankcje obejmują, między innymi:

- Wzmocnienie nadzoru (biuro, obserwacja lub przegląd dokumentacji);
- Ograniczenie zakresu akredytacji (w tym zasięgu geograficznego);
- Zawieszenie akredytacji;
- Cofnięcie akredytacji;
- Podanie do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniu zakresu/ zawieszeniu/ cofnięciu/ błędnym powołaniu się na akredytację;
- Wystąpienie na drogę sądową.

UWAGA 1: Zastosowanie sankcji przedstawionych w niniejszym dokumencie nie wyklucza wystąpienia na drogę sądową przez strony trzecie, prawodawców, władze publiczne lub jakiegokolwiek inne strony zainteresowane.

UWAGA 2: W punkcie 8.1.1. (g) normy ISO/IEC 17011, przedstawiono wymaganie, że AB może odmówić dostarczania usług jeżeli uważa, że jakiegokolwiek świadome naruszenie prawa lub przepisów przez CAB może zdyskredytować AB.

### 4. SZCZEGÓLNE SANKCJE ZHARMONIZOWANE

#### 4.1 Następujące sytuacje wymagają podjęcia przez AB szczególnych sankcji:

- 4.1.1 Jeżeli istnieje dowód nieuczciwego postępowania lub jeżeli CAB celowo dostarcza nieprawdziwych informacji lub jeżeli CAB narusza zasady akredytacji, AB powinna zainicjować proces cofnięcia akredytacji.
- 4.1.2 Jeżeli CAB dostarcza certyfikacji według jakiegokolwiek normy stosowanej jako podstawa akredytacji CAB (np. ISO/IEC 17025 lub ISO 15189), AB powinna zainicjować proces zawieszenia akredytacji, ponieważ takie postępowanie CAB stawia AB, wbrew jej woli, w warunkach dostarczania tych samych usług, które wykonuje CAB, naruszając w ten sposób wymagania punktu 4.3.6 normy ISO/IEC 17011. Dalsze decyzje powinny być oparte na działaniach podjętych przez CAB.

UWAGA: Działania wyszczególnione w niniejszym dokumencie obowiązkowym nie pozbawiają CAB prawa do wniesienia odwołania od decyzji, jak określono w normie ISO/IEC 17011, punkt 7.10.

### 5. KOMUNIKACJA

- 5.1 W każdej z sytuacji wymienionych w punkcie 4.1.1 oraz 4.1.2, która prowadzi do zawieszenia lub cofnięcia akredytacji oraz po jakiegokolwiek decyzji dotyczącej odwołania, która została podjęta zgodnie z procedurami AB dotyczącymi odwołań, AB powinna powiadomić Sekretariat IAF o tej decyzji oraz jej powodach. Wówczas

---

Sekretarz IAF powinien poinformować wszystkie jednostki akredytujące - członków IAF o podjętej decyzji i jej statusie, w następujący sposób:

„[Nazwa AB] [podjęte działanie, jak ‘cofnęła’ lub ‘zawiesiła’] akredytację [Nazwa CB] w dniu [data] z powodu [udowodnione wykroczenie]”.

*Koniec Dokumentu obowiązkowego IAF dotyczącego harmonizacji sankcji stosowanych wobec jednostek oceniających zgodność.*

### **Dalsze informacje**

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących niniejszego dokumentu lub innych dokumentów IAF, należy skontaktować się z członkiem IAF lub Sekretarzem IAF.

Szczegółowe informacje dotyczące członków IAF można uzyskać na stronach internetowych IAF <<http://www.iaf.nu>>

Sekretarz –

John Owen,

Sekretarz IAF

Telefon + 612 9481 7343

Email <[secretary1@iaf.nu](mailto:secretary1@iaf.nu)>

## ZAŁĄCZNIK nr 1

Rezolucja nr 7 podjęta na Połączonym Zgromadzeniu Ogólnym IAF-ILAC w Sydney, 2007 r.  
(IAF-ILAC JGA 2007 Sydney Resolution 7) –  
Certyfikacja według norm stosowanych w akredytacji;

Połączone Zgromadzenie Ogólne IAF-ILAC, działając z rekomendacji JCCC<sup>5</sup>, postanawia że, jeżeli jednostka oceniająca zgodność (CAB), akredytowana przez jednostkę akredytującą (AB), dostarcza certyfikacji według jakiejkolwiek normy stosowanej jako podstawa akredytacji CAB (np. ISO/IEC 17025 lub ISO 15189), AB powinna zainicjować proces zawieszenia akredytacji, ponieważ takie postępowanie CAB postawi AB, wbrew jej woli, w warunkach dostarczania tych samych usług, które wykonuje CAB, naruszając w ten sposób wymagania punktu 4.3.6 normy ISO/IEC 17011. Dalsze decyzje powinny być oparte na działaniach podjętych przez CAB.

Wszyscy członkowie IAF oraz ILAC powinni w swoich umowach z CAB zawrzeć odpowiednie postanowienie w związku z taką ewentualnością.

Uwaga: Akceptuje się, że CAB może być zmuszona do przeprowadzenia oceny podwykonawców w celu potwierdzenia, że spełniają jej wymagania, które mogą obejmować normy zastosowane w akredytacji, np. ISO/IEC 17025. Zaleca się, aby dokumentacja wydana podwykonawcom w wyniku pozytywnej oceny wyraźnie stwierdzała, że jest przeznaczona tylko dla celów podwykonawstwa, oraz, że nie jest to certyfikacja lub akredytacja zgodnie z ISO/IEC 17011.

---

<sup>5</sup> Przypis PCA: JCCC – Joint Committee on Closer Cooperation of ILAC and IAF