



Document obligatoriu IAF

Document obligatoriu IAF pentru încărcarea și întreținerea datelor în baza de date IAF

Ediția 1

(IAF MD 28:2023)

Declarația RENAR

RENAR are permisiunea IAF pentru traducerea în limba română și publicarea pe pagina WEB a prezentului document.

RENAR recunoaște și respectă drepturile de autor ale IAF și solicită utilizatorilor acestui document să nu-l folosească în alt mod sau în alte scopuri decât este stipulat „**Copyright – IAF**”.

În situația în care, între părțile interesate, apar divergențe de interpretare a prevederilor prezentului document, datorate traducerii, definitivă este varianta în limba engleză a documentului. Documentul va fi publicat pe pagina WEB a RENAR, www.renar.ro, împreună cu varianta originală în limba engleză.

Tradus din limba engleză: Liliana Teodorescu

Forumul Internațional de Acreditare, Inc (IAF) facilitează comerțul și sprijină industria și autoritățile de reglementare prin operarea unui acord de recunoaștere reciprocă la nivel mondial între Organismele de Acreditare (OA) pentru ca rezultatele emise de Organismele de Evaluare a Conformității (OEC) acreditate de către membrii IAF să poată fi acceptate la nivel global.

Acreditarea reduce riscurile pentru mediul de afaceri și clienții săi asigurându-i că OEC acreditate sunt competente să desfășoare activitățile specifice cuprinse în domeniul lor de acreditare. OA, care sunt membre ale IAF, și OEC acreditate de acestea trebuie să îndeplinească cerințele standardelor internaționale adecvate și ale documentelor IAF obligatorii, pentru o aplicare consecventă a acestor standarde.

OA semnatare ale Acordului de Recunoaștere Multilaterală (MLA) sunt evaluate cu regularitate de o echipă de omologi desemnată cu scopul de a furniza încredere în funcționarea programelor lor de acreditare. Structura IAF MLA este detaliată în IAF PL 3 – Politici și proceduri privind structura IAF MLA și extinderea domeniului IAF MLA. Domeniul de aplicare al IAF MLA este detaliat în documentul Statutul IAF MLA.

IAF MLA este structurat pe cinci niveluri: Nivelul 1 precizează criteriile obligatorii care se aplică tuturor organismelor de acreditare, ISO/IEC 17011. Combinarea unei/unor activități de la Nivelul 2 cu documentul(tele) normative corespunzătoare de la Nivelul 3 se numește domeniul principal al MLA, iar combinarea documentelor normative relevante de la Nivelul 4 (dacă se aplică) și Nivelul 5 se numește un sub-domeniu al MLA.

- Domeniul principal MLA include activități, de ex. certificare de produs, și standardele obligatorii asociate, de ex. ISO/IEC 17065. Atestările efectuate de OEC la nivelul domeniului principal sunt considerate ca având același nivel de încredere.
- Sub-domeniul MLA include cerințele pentru evaluarea conformității, de ex. ISO 9001 și cerințele specifice schemei, unde este aplicabil, de ex. ISO TS 22003-1. Atestările efectuate de OEC-uri la nivelul subdomeniului sunt considerate a fi echivalente.

IAF MLA furnizează încrederea necesară pentru acceptarea pe piață a rezultatelor evaluării conformității. O atestare emisă, în cadrul domeniului IAF MLA, de un organism acreditat de un OA semnatar IAF MLA poate fi recunoscută în toată lumea, facilitându-se astfel comerțul internațional.

CUPRINS

1. INTRODUCERE	6
2. REFERINȚE	7
3. DEFINIȚII.....	7
4. CERINȚE PRIVIND DATELE	8
5 JUSTIFICARE PENTRU EXCLUDERE	11
6 CONFIDENȚIALITATE	13
7 CONFORMARE ȘI SANCTIUNI	15
8 COMUNICARE	16
ANEXA A	17
ANEXA B	18

Ediția 1

Elaborat de: Comitet Tehnic IAF

Aprobat de: Membrii IAF

Data emiterii: 26 Octombrie 2023

Persoană de contact: Elva Nilsen

IAF Corporate Secretary

Contact: Tel.: +1 (613) 454 8159

Email: secretary@iaf.nu

Data: 12 October 2023

Data aplicării: 26 Octombrie 2024

INTRODUCERE LA DOCUMENTELE IAF OBLIGATORII

Termenul “ar trebui” este utilizat în acest document pentru a indica mijloacele recunoscute pentru îndeplinirea cerințelor standardului. Un Organism de Evaluare a Conformității (OEC) le poate îndeplini într-o manieră echivalentă cu condiția ca aceasta să poată fi demonstrată unui Organism de Acreditare (OA).

Termenul “trebuie” este utilizat în acest document pentru a indica acele prevederi care, reflectând cerințele standardului relevant, sunt obligatorii.

Document obligatoriu IAF pentru încărcarea și întreținerea datelor în baza de date IAF

Acest document este obligatoriu pentru aplicarea consecventă a ISO/IEC 17011 și ISO/IEC 17021-1. Toate clauzele ISO/IEC 17011 și ISO/IEC 17021-1 continuă să se aplice și acest document nu înlătură niciuna dintre cerințele din standardele menționate mai sus. Acest document obligatoriu (MD) se aplică tuturor OA semnate IAF MLA care furnizează acreditare în domeniul principal ISO/IEC 17021-1 și organismelor de certificare (OC) acreditate de acestea în acest domeniu.

1. INTRODUCERE

1.1. În septembrie 2022 a fost revizuit documentul IAFDB PL1 *Structură pentru managementul și operarea bazei de date IAF, LLC, Anexa 1, Principii care trebuie atinse cu o bază de date IAF pentru certificările SM sub acreditare*. Revizuirea a inclus inserarea unui mandat de a încărca toate certificările de sistem de management sub acreditare (SM) în baza de date IAF.

1.2. Acest MD:

- i) stabilește cerințele obligatorii pentru OA și OC pentru a atinge principiile bazei de date IAF.
- ii) furnizează îndrumări privind modul în care OA și OC se vor conforma cu acele cerințe.
- iii) stabilește sancțiuni pentru neconformarea cu cerințele din acest MD.

1.3. Scopul bazei de date IAF este de a sprijini industria globală și autoritățile de reglementare care se bazează pe certificarea sub acreditare prin verificarea validității certificărilor SM emise sub acreditare de OC acreditate conform ISO/IEC 17021-1 de un OA semnat IAF MLA. Baza de date IAF facilitează solicitările de informații într-un format armonizat și digital necesar industriei și autorităților de reglementare și sprijină OA și OC să îndeplinească cerințele privind solicitarea de informații detaliate în **ISO/IEC 17021-1** și, respectiv, **ISO/IEC 17011**. Baza de date IAF va pune la dispoziție, de asemenea, informații despre piață sub formă de analize agregate și benchmark-uri pentru OA și OC, gratuit, în cadrul domeniului de aplicare al principiilor bazei de date IAF și, în conformitate cu prezentul MD și cu datele analitice anonimizate pentru utilizatorii terți.

1.4. Participarea și conformitatea OA cu acest MD vor demonstra că un OA îndeplinește cerințele privind informațiile disponibile public pentru SM detaliate în ISO/IEC 17011 clauza 8.2.2.

1.5. Participarea și conformitatea OC cu acest MD vor demonstra că OC îndeplinește cerințele privind solicitarea de informații detaliate în ISO/IEC 17021-1 clauza 8.1.2 (b) și (c).

1.6. Participarea și conformitatea OA și a OC acreditate cu acest MD poate permite OA-urilor să colecteze datele necesare pentru „Numărul de certificate emise sub acreditare

valide” din IAF MD 15, *Document obligatoriu IAF privind colectarea datelor pentru furnizarea indicatorilor de performanță a organismelor de certificare a sistemului de management*, prin utilizarea datelor furnizate de baza de date IAF fiecărui OA despre OC-urile lor acreditate.

1.7. OA unde există baze de date ale certificatelor își pot integra bazele de date cu baza de date IAF pentru a încărca automat datele entităților certificate pentru a preveni duplicarea OC care încarcă aceleași date în mai multe baze de date; cu toate acestea, este responsabilitatea OC să se asigure că toate datele entităților certificate sunt incluse în baza de date IAF și că OC se conformează cu acest MD, indiferent dacă datele entităților certificate sunt încărcate de către un OA sau de un proprietar de schemă în numele OC sau direct de către OC sau o combinație a celor două.

1.8. În cazul în care o schemă SM existentă, națională sau sectorială, are o bază de date/registru, baza de DATE IAF va furniza o conexiune digitală (adică API), după caz, pentru a permite schimbul de cereri de verificare și pentru a evita duplicarea conexiunilor de date sau încărcarea de către OA sau OC în sisteme paralele.

2. REFERINȚE

2.1. IAFDB PL 1 *Structură pentru managementul și operarea bazei de date IAF, LLC Ediția 4 inclusiv Anexa 1, Principii care trebuie atinse cu o bază de date IAF a certificărilor SM sub acreditare* (IAFDB PL1:2022 și Anexa 1).

2.2. IAF/ILAC-A2 *IAF/ILAC Aranjament (Aranjamente) de Recunoaștere Mutuală Multi-Laterală: Cerințe și proceduri pentru evaluarea unui singur organism de acreditare.*

2.3. IAF MD 15 *Document IAF obligatoriu pentru colectarea datelor în scopul furnizării indicatorilor de performanță pentru organisme de certificare a sistemelor de management.*

2.4. IAF PL 9 *Principii generale pentru utilizarea mărcii IAF CERTSEARCH* (Documente IAF PL).

2.5. ISO/IEC 17000 *Evaluarea conformității — Vocabular și principii generale.*

2.6. ISO/IEC 17011 *Evaluarea conformității – Cerințe pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformității.*

2.7. ISO/IEC 17021-1 *Evaluarea conformității - Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe*

3. DEFINIȚII

3.1. Se aplică toate definițiile din ISO/IEC 17000.

3.2. Următoarele definiții se referă specific la baza de date IAF și la acest document:

- i) *Date ale OA* înseamnă informații privind un OC pentru care IAF solicită OA să le încarce în baza de date și la care se face referire în clauza 4.1.1.

- ii) *Date analitice anonime* înseamnă date colectate sau derivate din datele entității certificate și/sau date referitoare la acreditare în baza de date IAF care sunt anonimizate și agregate.
- iii) *Entitate certificată* înseamnă o entitate pentru care a/au fost emis/e sub acreditare certificări ale sistemului de management de către un OC acreditat în domeniul principal ISO/IEC 17021-1 de un OA semnat IAF MLA.
- iv) *Date ale entității certificate* înseamnă informații privind o entitate certificată pentru care IAF solicită OC să le încarce în baza de date IAF pentru a permite utilizatorilor să confirme informațiile conținute într-un certificat și la care se face referire în clauza 4.2.1.

Notă: Datele entității certificate nu includ date analitice anonimizate.

- v) *Administrator bază de date* este administratorul responsabil de managementul zilnic al bazei de date IAF.
- vi) *Baza de date IAF* înseamnă baza de date IAF care este deținută și întreținută de sau în numele IAF pentru a stoca și procesa datele OA semnate MLA pentru domeniul ISO/IEC 17021-1 și datele entităților certificate ale OC acreditat și datele analitice pentru OA și OC și datele analitice anonimizate.
- vii) *Comitetul de management al bazei de date IAF /IAF DMC* înseamnă comitetul care include reprezentanți ai OA membre IAF, ai Grupurilor Regionale de Acreditare, ai Asociațiilor Organismelor de Certificare și ai Grupurilor de Utilizatori, care sunt responsabile de supravegherea administratorului bazei de date și de asigurarea guvernării în conformitate cu IAFDB PL 1 pentru a se asigura că baza de date IAF răspunde nevoilor utilizatorilor și părților interesate participante. DMC IAF este responsabil pentru revizuirea și determinarea acceptării justificărilor OA pentru excludere și raportarea rezultatelor către Consiliul de Administrație al IAF. DMC IAF raportează Consiliului de Administrație al IAF.

4. CERINȚE PRIVIND DATELE

4.1. Obligații ale OA referitoare la Date

4.1.1. Un OA va încărca următoarele informații în baza de date IAF în legătură cu toate OC-urile pe care le acreditează conform ISO/IEC 17021-1, utilizând una dintre metodele electronice puse la dispoziție în baza de date IAF, enumerate în anexa A A.1:

- i) denumire OC, acronim OC (acolo unde este cazul), codul unic de identificare.
- ii) adresa(ele) locației sediului OC.
- iii) domeniul de acreditare, inclusiv standardele pentru sisteme de management, scheme și coduri IAF (acolo unde este cazul) și țările/economiile pentru care OC este acreditat să emită certificate (dacă e cazul).

Notă: OA poate indica toate țările dacă nu este limitat la o listă specifică de țări. Dacă OC i s-a acordat un domeniu flexibil de acreditare atunci OA trebuie să includă detalii referitoare la acest aspect.

iv) **statutul acreditării (activ, suspendat sau retras).**

Notă: Dacă este cazul, trebuie specificate modificările voluntare privind statutul.

4.1.2. OA poate încărca, în mod voluntar, informațiile suplimentare listate în Anexa A A.3.

4.1.3. OA va încărca date în baza de date IAF cel puțin o dată pe lună astfel încât informațiile încărcate în baza de date IAF după fiecare astfel de actualizare să reprezinte versiunea actuală a tuturor acreditărilor conform ISO/IEC 17021-1.

4.1.4. Lunar vor fi trimise e-mailuri către OA, solicitându-i să încarce date noi sau să actualizeze datele existente sau, în cazul în care nu sunt necesare modificări, să se acceseze un link pentru a confirma că informațiile sunt actualizate.

Notă: Dacă OA confirmă că informațiile sunt actualizate pentru luna respectivă, se consideră că au fost îndeplinite obligațiile lunare de încărcare de la 4.1.3.

Notă: Data ultimei actualizări/confirmări a datelor de către OA va fi afișată în baza de date IAF.

4.1.5. Dacă se identifică o eroare și/sau o omisiune în datele OA, OA va încărca datele modificate, complete și corectate în termen de două săptămâni.

Notă: Dacă un OA și-a conectat cu succes baza de date cu baza de date IAF utilizând una dintre metodele de încărcare automată și baza de date a OA este actualizată, atunci se consideră că a îndeplinit obligațiile de la clauzele 4.1.3 și 4.1.4.

4.1.6. OA-urile vor fi responsabile pentru trimiterea invitației de a participa la baza de date IAF către OC-urile acreditate de OA în conformitate ISO/IEC 17021-1.

4.1.7. În cazul în care OA încarcă date privind certificarea în numele OC, OA va depune toate eforturile pentru a încărca datele astfel încât OC să-și poată îndeplini obligațiile privind datele din clauza 4.2. Cu toate acestea, responsabilitatea pentru conformarea cu clauza 4.2 rămâne la OC.

4.2. Obligațiile OC privind datele

4.2.1. OC vor încărca următoarele informații în legătură cu toate entitățile certificate pe care le certifică conform ISO/IEC 17021-1 utilizând una dintre metodele electronice puse la dispoziție în baza de date IAF, așa cum este prevăzut în anexa B B.1:

- i) denumirea entității certificate (denumire(i) comercială(e) legală(e) sau denumirea secundară, după cum este menționat în registrul național oficial de înmatriculare).
- ii) adresa înregistrată a entității certificate.
Notă: În cazul în care o entitate certificată nu are o adresă înregistrată, OC poate încărca fie o adresă pentru primirea corespondenței legale, fie adresa unui sediu/agent înregistrat.
- iii) locația geografică a fiecărui client certificat sau locația geografică a sediului central și a tuturor locațiilor aflate în domeniul de aplicare pentru o organizație certificată, cu mai multe locații.
- iv) numărul certificatului (un cod unic de identificare).

- v) standardul și schema sistemului de management și/sau alt document normativ.
- vi) coduri sectoriale IAF (dacă este aplicabil).

Notă: Alte coduri sectoriale, cum ar fi codurile CAEN sau alte sectoare industriale pot fi încărcate și încadrate la codurile sectoriale IAF dacă este necesar.
- vii) domeniul certificării (domeniul de aplicare a certificării cu privire la tipul de activități, produse și servicii, așa cum este aplicabil fiecărei locații, fără a induce în eroare și fără ambiguități).

Notă: Dacă OC a emis un certificat în cadrul propriului domeniu flexibil de acreditare, OC trebuie să indice că acesta este cazul.
- viii) data (datele) emiterii certificării (data efectivă de acordare, extindere sau restrângere a domeniului certificării sau reînnoire a certificării).
- ix) data de expirare a certificării.
- x) statusul certificării (activ, suspendat sau retras).

Notă: Aceste informații vor fi păstrate în baza de date IAF timp de cel puțin trei ani după decizia corespunzătoare.
- xi) denumirea OC și acronimul (dacă este cazul).
- xii) denumirea OA și acronimul (dacă este cazul).
- xiii) ID-uri unice specificate de OC care identifică entitatea certificată și certificarea în baza de date IAF. ID-urile unice pot fi alfa, numerice sau alfanumerice și pot include următoarele caractere speciale @ # - + = \ / : ; , ~ _ . iar ambele ID-uri sunt o cerință tehnică a bazei de date IAF.
 - a) ID client: ID-ul unic care identifică entitatea certificată în baza de date IAF.
 - b) ID certificare: ID-ul unic care identifică certificarea în baza de date IAF.

Notă: OC poate utiliza același ID de certificare ca și numărul certificatului menționat la clauza 4.2.1 iv) dacă sunt îndeplinite criteriile de format.
- xiv) alte informații juridice definitive de înregistrare „după caz” (de exemplu, numărul de înregistrare al companiei) în cazul în care poate exista un conflict de nume (de exemplu: două companii diferite care au același nume) sau o eroare privind numele încărcat sau în care numele entității certificate nu poate fi găsit în registrul național oficial de înmatriculare.
- xv) orice alte informații solicitate de standard și/sau alt document normativ utilizat pentru certificare.

Notă: OC pot încărca informațiile necesare din clauza 4.2.1 în limba lor sau în mai multe limbi.

Notă: Informațiile suplimentare enumerate în anexa B B.3 pot fi încărcate voluntar de OC.

4.2.2. În cazul în care un OC încarcă date ale entității certificate printr-o bază de date a OA sau a proprietarului schemei care este integrată cu baza de date IAF, OC sunt responsabile pentru a se asigura că informațiile din clauza 4.2.1 sunt incluse în baza de date IAF.

4.2.3. Administratorul bazei de date va furniza un proces prin care OC poate determina prioritizarea sursei de date în cazurile în care aceleași date sunt încărcate de OC, OA și/sau schemă.

4.2.4. OC va încărca date în baza de date IAF cel puțin o dată pe lună, astfel încât informațiile încărcate în baza de date IAF să reprezinte versiunea actuală a tuturor datelor entităților certificate aflate în posesia OC sau sub controlul acestuia.

4.2.5. E-mailurile lunare vor fi trimise către OC, solicitându-i să încarce date noi sau să actualizeze datele existente sau, în cazul în care nu sunt necesare modificări, să facă clic pe un link pentru a confirma că informațiile sunt actualizate.

Notă: Dacă un OC sau un OA și-a integrat cu succes baza de date de certificate cu baza de date IAF utilizând una dintre metodele de încărcare automată, de exemplu API, iar baza sa de date cu certificate este actualizată, atunci se consideră că a îndeplinit obligațiile de la clauzele 4.2. 4 și 4.2.5.

Notă: Data ultimei actualizări/confirmări a datelor de către OC va fi afișată în baza de date IAF.

4.2.6. Dacă se identifică o eroare și/sau o omisiune în datele OC, OC va încărca datele modificate, complete și corectate în termen de două săptămâni.

5. JUSTIFICARE PENTRU EXCLUDERE

5.1 Justificarea OA pentru excludere

5.1.1. În conformitate cu principiile bazei de date IAF (IAFDB PL 1 anexa 1) principiul 11, este posibil ca un OA să nu poată îndeplini, din motive justificate, unele sau toate obligațiile sale din clauza 4.1.1. referitoare la date.

5.1.2. Excluderile OA de la obligațiile sale de încărcare a datelor de la clauza 4.1.1 pot fi justificate, în conformitate cu IAFDB PL1 anexa 1, pe baza următoarelor:

- i) cerințe locale/naționale de reglementare sau guvernamentale.
- ii) legislație națională sau regională privind confidențialitatea datelor sau legislație privind securitatea datelor.
- iii) absența unui mandat pentru a face acest lucru (dacă este o agenție guvernamentală).

5.1.3. Dacă, pentru un caz excepțional, un OA nu este în măsură să-și îndeplinească nici una dintre obligațiile sale de încărcare a datelor menționate la clauza 4.1.1 din prezentul document, OA va furniza către DMC IAF o justificare scrisă care include:

- i) obligația referitoare la date despre care OA consideră că ar trebui exclusă de la a fi îndeplinită.
- ii) motivele pentru care OA consideră că ar trebui exclus de la îndeplinirea obligației din clauza 5.1.2 privind datele.
- iii) dovada (de exemplu, link-ul web către cerința de reglementare și evidențierea clauzei relevante) unei excluderi justificate în clauza 5.1.2.

- iv) dacă datele pot fi tratate mai degrabă ca fiind „confidențiale” decât excluse din baza de date IAF.

5.1.4. DMC IAF va fi responsabil de analizarea tuturor justificărilor OA pentru excluderi pentru a determina dacă justificarea este acceptabilă sau nu și de notificarea OA cu privire la rezultatul analizei. DMC IAF va raporta periodic Consiliului Director al IAF justificarea și rezultatul analizelor.

5.1.5. Acele OA care au o excludere acceptată vor fi indicate în baza de date IAF ca „neparticipant” (a se vedea anexa A A.2 pentru câmpurile privind statusul de participare). Acest lucru este pentru a se asigura că utilizatorii bazei de date IAF sunt conștienți de faptul că pentru a confirma o acreditare vor trebui să contacteze direct OA.

Notă: În cazul în care un OC are o justificare pentru excludere acceptată de OA (a se vedea mai jos), aceasta nu va afecta statusul de participant al OA.

5.1.6. Dacă o justificare a unui OA pentru excluderea completă sau parțială de la încărcarea datelor în conformitate cu clauza 4.1.1 este acceptată, OA trebuie totuși să se asigure că OC-urile sale acreditate se conformează cu prezentul MD și, dacă OC solicită o excludere de la încărcarea datelor în conformitate cu clauza 5.2, OC va trebui să urmeze procesul prevăzut la clauza 5.2.2 de mai jos.

5.1.7. În cazul în care OA are o excludere acceptată pentru încărcarea datelor în conformitate cu clauza 4.1.1, administratorul bazei de date se va baza pe informațiile privind acreditarea disponibile în domeniul public (inclusiv acolo unde sunt afișate pe site-ul OA în legătură cu datele de acreditare ale OC).

5.2 Justificarea OC pentru excludere

5.2.1. În conformitate cu principiile bazei de date IAF (IAFDB PL1 Anexa 1) principiul 12, este posibil ca un OC să nu poată îndeplini, pentru motive justificate, unele sau toate obligațiile sale din clauza 4.2.1 referitoare la date.

5.2.2. Excluderile OC de la obligațiile referitoare la date pot fi justificate în conformitate cu IAFDB PL1 anexa 1, pe baza următoarelor:

- i) cerințe locale/naționale de reglementare sau guvernamentale.
- ii) legislație națională sau regională privind confidențialitatea datelor sau legislație privind securitatea datelor.
- iii) absența unui mandat pentru a face acest lucru (dacă este o agenție guvernamentală).

Notă: În cazul în care un OC este o agenție guvernamentală și mandatul guvernamental al acestora împiedică OC de la participarea la Baza de Date IAF.

5.2.3. Dacă, pentru un caz excepțional, un OC nu este în măsură să încarce toate sau o parte din informațiile menționate în clauza 4.2.1, OC va furniza OA a cărui acreditare o deține, o justificare în scris, care include:

- i) obligația despre care OC consideră că ar trebui exclusă de la îndeplinire.
- ii) motivele pentru care OC consideră că ar trebui exclus de la îndeplinirea obligației identificate în clauza 5.2.2

- iii) dacă este aplicabil, în cazul încărcării informațiilor, dacă datele pot fi tratate mai degrabă ca fiind „confidențiale” decât excluse din baza de date IAF.
- iv) dovada (de exemplu, link-ul web către cerința de reglementare și evidențierea clauzei relevante) unei excluderi justificate în clauza 5.2.2.

5.2.4. OA-urile vor fi responsabile pentru analiza tuturor justificărilor OC și pentru a determina dacă fiecare justificare este eligibilă pentru a fi acceptată.

5.2.5. Analiza și decizia OA cu privire la justificările OC vor fi supuse examinării în cadrul procesului de evaluare paritară.

5.2.6. În cazul în care un OC deține mai mult de o acreditare, justificarea va fi furnizată OA pentru acreditarea inclusă în certificare. Când există mai mult de o acreditare inclusă în certificare, OC va contacta toate OA incluse.

5.2.7. Acele OC care au o excludere acceptată vor furniza bazei de date IAF, date analitice agregate cel puțin trimestrial, inclusiv numărul de certificări pentru fiecare standard și/sau alt document normativ, domeniul de aplicare, sectorul și locația geografică (inclusiv numărul de locații din domeniul de aplicare al unei certificări multi-site), pentru a sprijini analizele agregate pentru toate OC și OA.

5.2.8. Acele OC care au o excludere acceptată vor fi indicate în baza de date IAF ca „neparticipante” (a se vedea anexa B B.2 pentru câmpurile privind statusul participării). Acest lucru este pentru a se asigura că utilizatorii bazei de date IAF sunt conștienți de faptul că pentru a confirma validitatea unei certificări vor trebui să contacteze direct OC.

5.2.9. În cazul în care un OC are o excludere acceptată pentru încărcarea datelor în conformitate cu clauza 4.2.1, totuși entitatea sa certificată solicită ca informațiile sale de certificare să fie încărcate în baza de date IAF, OC poate fie să încarce în baza de date IAF numai certificările solicitate sau administratorul bazei de date poate încărca informațiile de certificare, iar OC poate verifica că certificarea este validă conform cerințelor ISO/IEC 17021-1 clauza 8.1.2 (b) și (c).

5.2.10. Pentru un OC care a depus o excludere (cu justificare) pentru analiză, OC va avea un proces documentat pentru păstrarea înregistrărilor privind depunerea și pentru a analiza periodic excluderea pentru aplicabilitatea curentă.

5.3 Reclamații și apeluri

5.3.1. Dacă un OA nu este de acord cu rezultatul analizei unei excluderi efectuată de DMC al IAF, acesta poate contesta rezultatul în conformitate cu regulile și procedurile IAF pentru reclamații și apeluri (de exemplu IAF/ILAC-A2).

5.3.2. Dacă un OC nu este de acord cu rezultatul analizei unei excluderi a OA, poate contesta rezultatul în conformitate cu procesul OA.

6. CONFIDENȚIALITATE

6.1. În cazul în care datele pot fi încărcate, dar pot să nu fie adecvate sau nu pot fi publicate către terți, un OC este obligat să participe la baza de date IAF, cu toate acestea,

toate sau o parte din informațiile pe care le încarcă pot fi tratate ca fiind confidențiale și se vor aplica prevederile clauzei 6.2.

6.2. Acolo unde este potrivit și justificabil, un OC poate marca datele entității certificate sau părți ale acestor date (de exemplu, numele clientului) ca și „confidențiale” în baza de date IAF. Într-un astfel de caz, datele marcate cu caracter confidențial nu vor fi vizibile pentru utilizatorii bazei de date IAF. Motivele pentru justificare sunt următoarele:

- i) în cazul în care entitatea certificată este certificată pentru activități legate de securitatea națională.
- ii) în cazul în care publicarea locației sau a domeniului de aplicare al activităților certificării ar putea prezenta în mod rezonabil un risc semnificativ de siguranță pentru client, pentru angajații acestora sau pentru clienții entității certificate.
- iii) În cazul în care există o cerință guvernamentală sau de reglementare ca astfel de informații să fie păstrate confidențiale.

6.3. În cazul în care un OC marchează datele entității certificate sau o parte din datele entității certificate ca fiind „confidențiale” în baza de date IAF, acel OC trebuie să furnizeze OA-ului său, la cerere, dovezi în sprijinul faptului că aceste informații sunt marcate ca fiind „confidențiale”. Astfel de dovezi trebuie să îndeplinească cerințele din clauza 6.2 și trebuie să includă o solicitare scrisă din partea entității certificate a OC către OC ca informațiile acestea să fie păstrate confidențiale, împreună cu motivele care detaliază motivul justificat. Solicitarea va evidenția motivele pentru care informațiile trebuie păstrate confidențiale, furnizând dovezi de confidențialitate justificată în 6.2. (de exemplu, link-ul web către cerințele de reglementare și evidențierea clauzei relevante). Va fi de asemenea menționat dacă motivele justificate împiedică publicarea tuturor sau a unora dintre informații și/sau excluderea anumitor câmpuri de la încărcare în baza de date IAF. OC-urile vor trebui să demonstreze existența cererilor de confidențialitate ale entității certificate care detaliază motivul justificat de mai sus, dacă acest lucru este solicitat de către OA. O entitate certificată poate face distincția dacă toate informațiile despre certificare trebuie păstrate confidențiale sau numai câmpuri selectate, cum ar fi locația sau domeniul de aplicare.

6.4. În cazul în care datele entității certificate sunt marcate drept „confidențiale” și OC a indicat că fie numele entității certificate și/sau numărul certificatului pot fi căutate, atunci utilizatorilor care caută în baza de date IAF pe numele entității certificate sau numărul certificatului li se vor prezenta doar următoarele detalii:

- i) confirmarea OC care certifică entitatea certificată.
- ii) o declarație care informează utilizatorul că informațiile referitoare la certificare sau la entitatea certificată sunt confidențiale.
- iii) orice alte câmpuri pe care OC le-a solicitat să fie vizibile, de exemplu standard, domeniu de certificare.
- iv) un formular de solicitare a OC care a acordat certificarea, permițând utilizatorului să contacteze OC și să primească un răspuns prin baza de date IAF în cazul în care verificatorul solicită informații suplimentare.

7. CONFORMARE ȘI SANCTIUNI

7.1. Dacă sunt identificate îngrijorări cu privire la datele furnizate de OA pentru baza de date IAF, se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele:

- i) administratorul bazei de date IAF poate contacta OA și întreprinde acțiuni specifice (de exemplu, asistență pentru încărcare) cu OA participant pentru a facilita încărcările.
- ii) DMC IAF poate fi notificat de către administratorul bazei de date, Secretariatul IAF, și/sau președintele MLA al IAF (de exemplu, pe baza rezultatelor evaluării paritare).
- iii) DMC IAF poate contacta OA pentru acțiuni suplimentare.
- iv) IAF poate întreprinde acțiuni suplimentare în conformitate cu regulile și procedurile IAF.

7.2. În cazul în care un OC nu participă la baza de date IAF, nu acționează în conformitate cu acest MD și nu a furnizat unui OA o justificare acceptabilă pentru excludere, OA va formula o neconformitate în conformitate cu clauza 7.6.8 din ISO/IEC 17011 și, dacă este necesar, va iniția sancțiuni conform politicilor lor.

7.3. Monitorizarea încărcărilor de date de către OC va fi efectuată de administratorul bazei de date și raportată OA în cauză.

7.4. OA-urile vor monitoriza conformitatea încărcării datelor OC în timpul procesului de evaluare pe parcursul ciclului de acreditare sau prin alte mijloace pe care le consideră adecvate, utilizând tabloul de bord al bazei de date IAF și rapoartele sale, după caz, pentru a se asigura că cerințele MD (inclusiv cerințele ISO/IEC 17021-1, dacă este aplicabil), sunt îndeplinite, inclusiv:

- i) încărcările sunt finalizate la timp, prin evaluarea rapoartelor de activitate din tabloul de bord.
- ii) Dacă este aplicabil, excluderile și utilizarea confidențialității în baza de date IAF urmărind procesul MD.
- iii) Orice notificări trimise OC cu privire la îngrijorări referitoare la date au fost tratate de OC.

7.5. Atunci când un OC nu se conformează acestui MD, OA va formula o neconformitate în conformitate cu clauza 7.6.8 din ISO/IEC 17011 și, dacă este necesar, OA va iniția sancțiuni conform politicilor sale.

Notă: Nu va fi inițiată nicio sancțiune dacă motivul neconformării unui OC cu IAF MD se datorează unei defecțiuni tehnice a bazei de date IAF.

7.6. Atunci când se constată că un OC a folosit abuziv baza de date IAF, DMC va informa OA, iar OA va investiga și va iniția sancțiuni în conformitate cu politicile lor, dacă este necesar.

8. COMUNICARE

8.1. Toate justificările pentru excludere acceptate (cu excepția cazului în care sunt confidențiale) și statusul de participare la baza de date a OA și OC vor fi notate în baza de date IAF pentru a informa utilizatorii depre informațiile ce pot lipsi din baza de date IAF. Această informație permite verificarea certificării direct cu OC care a emis certificarea, mai degrabă decât prin baza de date. Consultați anexa A A.2 și anexa B B.2 pentru informații referitoare la statusul de participare pentru OA și, respectiv, OC.

Sfârșitul documentului obligatoriu IAF pentru încărcarea și întreținerea datelor în baza de date IAF

Informații suplimentare: Pentru informații suplimentare privind acest document sau alte documente IAF, contactați orice membru IAF sau Secretariatul IAF.

Pentru detaliile de contact ale membrilor IAF – a se vedea pagina de internet a IAF:
<http://www.iaf.nu>.

Secretariat:

Elva Nilsen IAF Corporate Secretary

Telefon + 1 (613) 454-8159

Email: secretary@iaf.nu

ANEXA A

A.1 METODE DE ÎNCĂRCARE ELECTRONICĂ PENTRU OA

OA va încărca datele folosind una dintre metodele electronice disponibile în baza de date IAF:

- a. intrare directă în Baza de Date.
- b. încărcare fișier de sistem (folosind un fișier Excel sau XML).
- c. încărcare utilizând un protocol de transfer fișiere (FTP - folosind un fișier Excel sau XML).
- d. încărcare automată utilizând o Interfață de programare a aplicației (API).
- e. alte metode de încărcare care pot fi disponibile în viitor.

A.2 STATUSUL DE PARTICIPARE AL OA

Participare, Conformare	Participare Conformare trebuie atribuită tuturor OA care se conformează cu IAF MD.
Participare, Neconformare	Participare Neconformare trebuie atribuită tuturor OA care nu sunt conforme cu IAF MD.
Neparticipare	Pentru OA care au o justificare pentru excludere acceptată.

Notă:

- OC cu excluderi justificate, cum ar fi statusul „Neparticipant”, nu vor afecta statusul de participare al OA.

A.3 CÂMPURI DE DATE VOLUNTARE PENTRU OA

1. Următoarele informații suplimentare sunt voluntare și pot fi încărcate de OA:
 - a. Economia OC
 - b. Descrierea OC
 - c. Website-ul OC
 - d. Informații generice de contact

ANEXA B

B.1 METODE DE ÎNCĂRCARE ELECTRONICĂ PENTRU OC

OC va încărca datele utilizând una dintre următoarele metode electronice disponibile în baza de date IAF:

- a. intrare directă în baza de date IAF.
- b. încărcare fișier de sistem (folosind un fișier Excel sau XML).
- c. încărcăți utilizând un protocol de transfer fișiere (FTP - folosind un fișier Excel sau XML).
- d. încărcare automată folosind o Interfață de programare a aplicației (API).
- e. încărcare folosind o interfață de programare a aplicației printr-un OC la cerere (API).
- f. alte metode de încărcare care pot fi disponibile în viitor

B.2 MATRICE STATUS DE PARTICIPARE AL OC

Participare, Conformare	Participare Conformare va fi atribuită tuturor OC care se conformează cu IAF MD.
Participare, Neconformare	Participare Neconformare va fi atribuită tuturor OC care au conturi activate în baza de date, dar care nu sunt conforme cu IAF MD.
Neparticipare, Neconformare	Neparticipare, Neconformare va fi atribuită tuturor OC-urilor care au conturi inactive în baza de date și nu sunt conforme cu MD.
Neparticipare	Pentru OC care au o justificare pentru excludere acceptată, însă respectă cerințele din IAF MD și încarcă informațiile statistice ale acestora conform clauzei 5.3.6

Note:

- Un OC al unui OA care are o justificare pentru excludere, adică statusul de neparticipare, nu va afecta statusul OC.
- OC care au justificat și acceptat cerințele de confidențialitate pentru entități certificate și informații referitoare la certificate nu vor avea afectat statusul de participare de aceasta.
- OC care au o excludere justificată și acceptată pentru a nu încărca o parte din datele lor nu va avea afectat statusul de participare de aceasta.
- OC care sunt fie „Participante, neconforme” fie „Neparticipante” nu vor putea accesa datele analitice anonimizate.

B.3 CÂMPURI DE DATE VOLUNTARE PENTRU OC

Următoarele informații suplimentare sunt voluntare și pot fi încărcate de OC. Alte câmpuri voluntare pot fi adăugate la baza de date IAF dacă este necesar:

- a. logo OC
- b. acronim OC, acronim OA
- c. denumirea comercială a entității certificate
- d. denumirea în engleză a entității certificate
- e. denumirea comercială multilingvă
- f. certificare multilingvă și informații CE
- g. link la certificatul digital al OC
- h. copie Pdf a certificatului
- i. website-ul companiei
- j. ID TVA/TAX
- k. număr de înregistrare al companiei/afacerii
- l. relația companiei în grup, de exemplu organizația-mamă, sucursală, filială.