

Dokument IAF

Závazný dokument IAF

IAF MD 28:2023 / 1. vydání

Závazný dokument IAF pro nahrávání a údržbu údajů v databázi IAF

IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database

Tento dokument je českou verzí dokumentu IAF MD 28:2023. Překlad byl zajištěn Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

This document is the Czech version of the document IAF MD 28:2023. It was translated by the Czech Accreditation Institute.

Datum vydání originálu dokumentu: 26. 10. 2023

Datum účinnosti: 26. 10. 2024

Datum vydání překladu: 05. 04. 2024

Mezinárodní akreditační fórum (The International Accreditation Forum, Inc., IAF) usnadňuje obchod a podporuje průmysl a regulační orgány tím , že spravuje celosvětový systém vzájemného uznávání mezi akreditačními orgány (Accreditation Bodies – ABs), aby mohly být výsledky vydávané orgány posuzujícími shodu (Conformity Assessment Bodies – CABs) akreditované členy IAF akceptovány celosvětově.

Akreditace snižuje riziko pro podniky a jejich zákazníky ujištěním, že akreditované orgány posuzující shodu (CABs) jsou způsobilé provádět svoji práci v rozsahu své akreditace. Akreditační orgány (ABs), které jsou členy IAF, a CABs, které jsou akreditačními orgány akreditovány, musejí dodržovat příslušné mezinárodní normy a závazné dokumenty IAF z důvodu shodné aplikace těchto norem.

ABs, které jsou signatáři Multilaterální dohody IAF o vzájemném uznávání (Multilateral Recognition Arrangement – MLA), provádějí pravidelná vzájemná hodnocení s cílem zajistit důvěryhodnost při provádění svých akreditačních programů. Podrobnosti týkající se struktury a rozsahu MLA IAF jsou uvedeny v dokumentu IAF PL 3 – IAF PL 3 – Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for Expansion of the Scope of the IAF MLA. Podrobný rozsah MLA IAF je uveden v IAF MLA Status document.

Struktura MLA IAF je rozdělena do pěti úrovní: úroveň 1 specifikuje závazná kritéria, která se vztahují na všechny akreditační orgány, ISO/IEC 17011. Kombinace, kterou tvoří činnost(i) úrovně 2 a odpovídající normativní dokument(y) úrovně 3, se nazývá hlavním rozsahem MLA a případná kombinace příslušných normativních dokumentů úrovně 4 a úrovně 5, pokud je relevantní, se nazývá dílčím rozsahem MLA.

- Hlavní rozsah MLA zahrnuje činnosti, např. certifikaci produktů a související závazné normy, např. ISO/IEC 17065. Potvrzení vydávaná orgány posuzujícími shodu na úrovni hlavního rozsahu se považují za stejně spolehlivá.
- Dílčí rozsah MLA zahrnuje požadavky posuzování shody, např. ISO 9001 a případné specifické požadavky pro jednotlivá schémata, např. ISO 22003-1. Potvrzení vydávaná orgány posuzujícími shodu na úrovni dílčího rozsahu se považují za rovnocenná.

Díky MLA IAF je zajištěna důvěryhodnost, která je potřebná pro to, aby trh akceptoval výsledky posouzení shody. Potvrzení vydané v rozsahu MLA IAF orgánem akreditovaným signatářem MLA IAF může být uznáno po celém světě, což usnadňuje mezinárodní obchod.

Obsah

Úvod k závazným dokumentům IAF	5
1 Úvod	5
2 Citované dokumenty	6
3 Definice.....	6
4 Požadavky na údaje.....	7
5 Odůvodněná výjimka.....	10
6 Důvěrnost	12
7 Soulad s požadavky a sankce	13
8 Komunikace.....	14
Příloha A.....	16
Příloha B.....	17

1. vydání

Vypracoval: Technický výbor IAF

Schválili členové IAF

Datum vydání: 26. října 2023

Kontaktní osoba pro dotazy: Elva Nilsen, tajemník IAF

Kontakt: Tel.: +1 (613) 454-8159

E-mail: secretary@iaf.nu

Datum: 12. října 2023

Datum účinnosti: 26. října 2024

Úvod k závazným dokumentům IAF

Termín „má/měl by“ se v tomto dokumentu používá pro označení uznávaného způsobu splnění požadavků normy. CAB může tyto požadavky plnit i ekvivalentním způsobem za předpokladu, že je schopen to akreditačnímu orgánu prokázat. Termín „musí“ se v tomto dokumentu používá v těch ustanoveních, která jsou, ve vztahu k požadavkům příslušné normy, závazná.

Závazný dokument IAF pro nahrávání a údržbu údajů v databázi IAF

Tento dokument je závazný pro důsledné uplatňování norem ISO/IEC 17011 a ISO/IEC 17021-1. Všechny články norem ISO/IEC 17011 a ISO/IEC 17021-1 platí i nadále a tento dokument nevyklučuje žádné požadavky výše uvedených norem. Tento závazný dokument (MD) platí pro všechny AB, které jsou signatáři IAF MLA a poskytují akreditaci v hlavním rozsahu ISO/IEC 17021-1, a dále pro jejich akreditované certifikační orgány (CB) v tomto rozsahu

1 Úvod

1.1 V září 2022 byl revidován dokument IAFDB PL1 Struktura řízení a provozu společnosti IAF Database, LLC, příloha 1, Zásady, které je třeba splnit v rámci databáze IAF akreditovaných certifikací systémů managementu. Revize zahrnovala přidání pověření pro nahrávání všech akreditovaných certifikací systémů managementu (MS) do databáze IAF.

1.2 Tento závazný dokument:

- i) Vymezuje povinné požadavky kladené na AB a CB, které jsou nutné pro splnění zásad databáze IAF.
- ii) Poskytuje návod, jak budou AB a CB tyto požadavky plnit.
- iii) Uvádí sankce za nedodržení požadavků tohoto závazného dokumentu.

1.3 Účelem databáze IAF je podporovat globální průmysl a regulační orgány, které se opírají o akreditovanou certifikaci, ověřováním platnosti akreditovaných certifikací systémů managementu vydaných certifikačními orgány akreditovanými akreditačním orgánem, který je signatářem IAF MLA pro ISO/IEC 17021-1. Databáze IAF usnadňuje žádosti o informace pomocí harmonizovaného a digitálního formátu, který je nezbytný pro průmysl a regulační orgány, a podporuje AB a CB při plnění požadavků na žádosti o informace, které jsou podrobně popsány v normách ISO/IEC 17021-1, respektive ISO/IEC 17011. Databáze IAF rovněž bezplatně zpřístupní informace o trhu ve formě souhrnných analýz a referenčních údajů pro AB a CB v rámci zásad databáze IAF a v souladu s tímto MD, a dále anonymizované analytické údaje pro uživatele z řad třetích stran.

1.4 Účast AB a shoda s tímto MD budou důkazem toho, že AB splňuje požadavky na veřejně dostupné informace pro systémy managementu, které jsou podrobně popsány v bodě 8.2.2 normy ISO/IEC 17011.

1.5 Účast CB a shoda s tímto MD budou důkazem toho, že CB splňuje požadavky na žádosti o informace uvedené v bodě 8.1.2 písm. b) a c) normy ISO/IEC 17021-1.

1.6 Účast AB a jejich akreditovaných CB a soulad s tímto MD může AB pomoci shromáždit údaje pro požadavek „Počet platných akreditovaných certifikátů“ podle IAF MD 15, Závazný dokument IAF pro

sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu, a to na základě údajů z databáze IAF poskytovaných každému AB o jeho akreditovaných CB.

1.7 AB se stávajícími databázemi certifikátů mohou integrovat své databáze s databází IAF a nahrávat automaticky údaje o certifikovaném klientovi, aby tak zabránily duplicitnímu nahrávání stejných údajů CB do více databází; je však odpovědností CB, aby zajistil, že do databáze IAF budou nahrány všechny údaje o certifikovaném klientovi a že CB dodržuje tento MD bez ohledu na to, zda údaje o certifikovaném klientovi nahrává AB nebo vlastník schématu z pověření CB nebo přímo CB, případně jejich kombinace.

1.8 Pokud stávající vnitrostátní nebo odvětvové schéma má databázi/registr, poskytne databáze IAF v případě potřeby digitální připojení (tj. API), aby umožnila výměnu žádostí o ověření a zabránila duplicitě připojení nebo nahrávání údajů ze strany AB nebo CB v paralelních systémech.

2 Citované dokumenty

2.1 IAFDB PL 1 *Struktura řízení a provozu společnosti IAF Database, LLC, 4. vydání, včetně přílohy 1, Zásady, které je třeba splnit v rámci databáze IAF akreditovaných certifikací systémů managementu (IAFDB PL1:2022 a příloha 1).*

2.2 IAF/ILAC-A2 *Multilaterální dohody o vzájemném uznání IAF/ILAC: Požadavky a postupy na evaluaci jednotlivého akreditačního orgánu.*

2.3 IAF MD 15 *Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu.*

2.4 IAF PL 9 *Obecné zásady používání značky IAF CERTSEARCH (dokumenty IAF PL).*

2.5 ISO/IEC 17000 *Posuzování shody - Slovník a základní principy.*

2.6 ISO/IEC 17011 *Posuzování shody - Požadavky na akreditační orgány akreditující orgány posuzování shody.*

2.7 ISO/IEC 17021-1 *Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 1: Požadavky.*

3 Definice

3.1 Platí všechny definice normy ISO/IEC 17000.

3.2 Následující definice se týkají konkrétně databáze IAF a tohoto dokumentu:

- i) *Údaje akreditačního orgánu* jsou informace o certifikačním orgánu, které IAF požaduje, aby akreditační orgán nahrál do databáze IAF, a které jsou uvedeny v bodě 4.1.1.
- ii) *Anonymizované analytické údaje* jsou údaje shromážděné nebo odvozené z údajů o certifikovaných klientech a/nebo akreditačních údajů v databázi IAF, které jsou anonymizované a souhrnné.
- iii) *Certifikovaný klient* znamená subjekt, kterému byla vydána jedna nebo více akreditovaných certifikací systému managementu certifikačním orgánem akreditovaným akreditačním orgánem, který je signatářem IAF MLA, v hlavním rozsahu normy ISO/IEC 17021-1.

iv) *Údaje o certifikovaném klientovi* jsou informace týkající se certifikovaného klienta, které IAF požaduje, aby certifikační orgán nahrál do databáze IAF, aby si uživatelé mohli potvrdit informace obsažené v certifikátu, a které jsou uvedeny v bodě 4.2.1.

Poznámka: Údaje o certifikovaných klientech nezahrnují anonymizovaná analytická data.

v) *Správce databáze* je administrátor odpovědný za každodenní správu databáze IAF.

vi) *Databáze IAF* se rozumí databáze IAF, která je vlastněna a udržována ze strany IAF nebo jeho jménem za účelem ukládání a zpracovávání „údajů akreditačního orgánu“ náležejících AB, které jsou signatáři MLA v rozsahu ISO/IEC 17021-1, a „údajů o certifikovaném klientovi“ náležejících jejich akreditovanému CB, jakož i analytických údajů a „anonymizovaných analytických údajů“ AB a CB.

vii) *Výbor pro správu databáze IAF (IAF DMC)* je výbor složený ze zástupců členských akreditačních orgánů IAF, regionálních akreditačních skupin, sdružení certifikačních orgánů a skupin uživatelů, kteří provádějí dohled nad činností správce databáze a zabezpečují vedení v souladu s IAFDB PL 1, aby databáze IAF splňovala potřeby uživatelů a zúčastněných stran. IAF DMC je zodpovědný za přezkoumání a rozhodnutí o udělení výjimky pro AB na základě přijetí jeho zdůvodnění a podávání zpráv o výsledcích Představenstvu IAF (Board of Directors). Výbor IAF DMC je podřízený Představenstvu IAF.

4 Požadavky na údaje

4.1 Povinnosti AB týkající se údajů

4.1.1 AB bude do databáze IAF nahrávat následující informace týkající se všech CB, které akredituje podle ISO/IEC 17021-1, a to pomocí jedné z elektronických metod dostupných v databázi IAF, jak je uvedeno v PŘÍLOZE A A.1:

- i) Název CB, zkratka CB (je-li to relevantní), jedinečný identifikační kód.
- ii) Adresa (adresy) kanceláře CB.
- iii) Rozsah akreditace včetně norem systémů managementu, schématu a kódů IAF (je-li to relevantní) a zemí/ekonomik, pro které je certifikační orgán akreditován k vydávání certifikátů (je-li to relevantní).

Poznámka: V případě, že seznam zemí není omezen, může AB uvést všechny země. Pokud byl CB udělen flexibilní rozsah akreditace, uvede AB podrobnosti o této skutečnosti.

- iv) Stav akreditace (aktivní, pozastavená nebo odejmutá).

Poznámka: Dobrovolné změny stavu musí být rovněž případně uvedeny.

4.1.2 Doplňující informace uvedené v PŘÍLOZE A A.3 může AB nahrát dobrovolně.

4.1.3 AB bude nahrávat údaje do databáze IAF nejméně jednou měsíčně tak, aby informace nahrané do databáze IAF po každé takové aktualizaci představovaly aktuální verzi všech akreditací podle ISO/IEC 17021-1.

4.1.4 Každý měsíc obdrží AB e-mail s žádostí o nahrání nových údajů nebo aktualizaci stávajících údajů, nebo o kliknutí na odkaz pro potvrzení aktuálnosti informací v případě, že žádné změny nejsou nutné.

Poznámka: Pokud AB potvrdí, že informace jsou pro daný měsíc aktuální, má se za to, že splnil povinnost měsíčního nahrání podle bodu 4.1.3.

Poznámka: V databázi IAF se zobrazí datum poslední aktualizace/potvrzení údajů ze strany AB.

4.1.5 Pokud je v údajích akreditačního orgánu zjištěna chyba a/nebo chybějící údaj, akreditační orgán do dvou týdnů nahraje pozměněné, doplněné a opravené údaje.

Poznámka: Pokud AB úspěšně propojil svou databázi s databází IAF pomocí jedné z metod automatického nahrávání a databáze AB je aktuální, má se za to, že splnil povinnosti podle bodů 4.1.3 a 4.1.4.

4.1.6 AB budou zodpovědné za zaslání pozvánek k účasti v databázi IAF certifikačním orgánům, které tyto AB akreditovaly v hlavním rozsahu podle ISO/IEC 17021-1.

4.1.7 Pokud AB nahrává certifikační údaje jménem CB, vynaloží AB maximální úsilí, aby údaje nahrál tak, že budou ze strany CB splněny jeho povinnosti týkající se údajů o CB podle bodu 4.2. Odpovědnost za shodu s ustanovením 4.2 však zůstává na CB.

4.2 Povinnosti CB týkající se údajů

4.2.1 CB budou nahrávat následující informace o všech certifikovaných klientech, které certifikují podle ISO/IEC 17021-1, a to pomocí jedné z elektronických metod dostupných v databázi IAF, jak je uvedeno v PŘÍLOZE B B.1:

- i) Název certifikovaného klienta (obchodní firma nebo vedlejší název uvedený v oficiálním národním rejstříku pro zápis subjektů).
- ii) Adresa sídla certifikovaného klienta.
Poznámka: Pokud certifikovaný klient nemá adresu sídla, může CB nahrát buď korespondenční adresu nebo adresu zapsaného zástupce/zmocněnce.
- iii) Zeměpisná poloha každého certifikovaného klienta nebo zeměpisná poloha centrály a všech pracovišť v rámci certifikace více pracovišť.
- iv) Číslo certifikátu (jedinečný identifikační kód).
- v) Norma a schéma systému managementu a/nebo jiný normativní dokument.
- vi) Sektorové kódy IAF (jsou-li relevantní).
Poznámka: V případě potřeby lze nahrát a přiřadit k sektorovým kódům IAF další sektorové kódy, jako jsou kódy NACE nebo jiných průmyslových odvětví.
- vii) Rozsah certifikace (rozsah certifikace s ohledem na druh činností, výrobků a služeb pro jednotlivá pracoviště, který nemá být zavádějící nebo nejednoznačný).
Poznámka: Pokud CB udělil certifikát v rámci svého vlastního flexibilního rozsahu akreditace, uvede tuto skutečnost.
- viii) Datum vydání certifikace (datum účinnosti udělení, rozšíření nebo omezení rozsahu certifikace nebo obnovení certifikace).
- ix) Datum ukončení certifikace.
- x) Stav certifikace (aktivní, pozastavená nebo odejmutá).
Poznámka: Tyto informace se uchovávají v databázi IAF nejméně tři roky po vydání příslušného rozhodnutí.
- xi) Název a zkratka certifikačního orgánu (je-li to relevantní).
- xii) Název a zkratka akreditačního orgánu (je-li to relevantní).

xiii) Jedinečná ID, které/ktará CB stanoví za účelem identifikace certifikovaného klienta a dané certifikace v databázi IAF. Tato jedinečná ID mohou být písmenná, číselná nebo alfanumerická a mohou obsahovat tyto speciální znaky @ # - + = \ / : ; , ~ _ . a obě ID jsou technickým požadavkem databáze IAF.

a) ID klienta: jedinečné ID, které identifikuje certifikovaného klienta v databázi IAF.

b) ID certifikace: jedinečné ID, které identifikuje certifikaci v databázi IAF.

Poznámka: Je-li splněno kritérium formátu, může CB použít stejné certifikační ID jako číslo certifikátu uvedené v bodě 4.2.1 iv).

xiv) Další rozhodné informace o právní registraci „dle potřeby“ (např. identifikační číslo společnosti), pokud by mohlo dojít k záměně názvů (tj. dvě různé společnosti, které mají stejný název) nebo k chybě v nahraném názvu, nebo pokud název certifikovaného klienta nelze nalézt v oficiálním národním rejstříku pro zápis subjektů.

xv) Veškeré další informace požadované normou a/nebo jiným normativním dokumentem použitým pro certifikaci.

Poznámka: CB mohou informace požadované v bodě 4.2.1 nahrát ve svém místním jazyce nebo ve více jazycích.

Poznámka: CB může dobrovolně nahrát další informace uvedené v PŘÍLOZE B B.3.

4.2.2 Pokud CB nahraje údaje o certifikovaném klientovi prostřednictvím databáze AB nebo databáze vlastníka systému, která je integrována s databází IAF, odpovídá CB za to, že budou do databáze IAF zahrnuty informace uvedené v bodě 4.2.1.

4.2.3 Správce databáze vytvoří proces, který umožní CB určit prioritu zdroje údajů v případech, kdy stejné údaje nahraje CB, AB a/nebo vlastník schématu.

4.2.4 CB bude nahrávat údaje do databáze IAF nejméně jednou měsíčně tak, aby informace nahrané do databáze IAF představovaly aktuální verzi všech údajů o certifikovaném klientovi, které má certifikační orgán k dispozici nebo pod svou kontrolou.

4.2.5 Každý měsíc obdrží CB e-mail s žádostí o nahrání nových údajů, aktualizaci stávajících údajů, nebo o kliknutí na odkaz pro potvrzení aktuálnosti informací v případě, že žádné změny nejsou nutné.

Poznámka: Pokud CB nebo AB úspěšně integrovaly svou databázi certifikátů s databází IAF pomocí jedné z metod automatického nahrávání, tj. API, a jejich databáze certifikátů je aktuální, má se za to, že splnily povinnosti podle bodů 4.2.4 a 4.2.5.

Poznámka: V databázi IAF se zobrazí datum poslední aktualizace/potvrzení údajů ze strany CB.

4.2.6 Pokud je v údajích certifikačního orgánu zjištěna chyba a/nebo chybějící údaj, certifikační orgán do dvou týdnů nahraje pozměněné, doplněné a opravené údaje.

5 Odůvodněná výjimka

5.1 Odůvodněná výjimka pro AB

5.1.1 V souladu se zásadami databáze IAF (IAFDB PL 1, příloha 1), zásada 11, může nastat případ, kdy AB na základě oprávněných důvodů není schopen splnit některé nebo všechny své povinnosti týkající se údajů uvedených v bodě 4.1.1.

5.1.2 Výjimku zprošťující AB povinnosti nahrát údaje uvedené v bodě 4.1.1 lze v souladu s přílohou 1 dokumentu IAFDB PL1 odůvodnit následujícím způsobem:

- i) Místní/národní regulační nebo vládou stanovené požadavky.
- ii) Vnitrostátní nebo regionální zákony o ochraně osobních údajů nebo zákony o bezpečnosti údajů.
- iii) Absence pověření (v případě vládní agentury).

5.1.3 Pokud AB ve výjimečném případě není schopen splnit některou ze svých povinností týkajících se nahrávání údajů uvedených v bodě 4.1.1 tohoto dokumentu, poskytne AB Výboru pro správu databáze IAF (IAF DMC) písemné odůvodnění, které obsahuje:

- i) Povinnost týkající se údajů, které má být AB zproštěn.
- ii) Důvody uvedené v bodě 5.1.2, na základě kterých se AB domnívá, že by měl být zproštěn povinnosti nahrát údaje.
- iii) Důkaz odůvodňující výjimku podle bodu 5.1.2 (např. webový odkaz na regulační požadavek a zvýraznění příslušného ustanovení).
- iv) Zda lze s údaji nakládat jako s „důvěrnými“ místo toho, aby byly z databáze IAF zcela vyjmuty.

5.1.4 IAF DMC bude zodpovědný za přezkoumání všech odůvodnění výjimek pro AB a rozhodne, zda je odůvodnění přijatelné či nikoli, načež oznámí AB výsledek přezkumu. DMC IAF bude pravidelně podávat zprávy o odůvodněních a výsledcích přezkumů představenstvu IAF.

5.1.5 AB, kterým byla udělena výjimka, budou v databázi IAF označeny výrazem „neúčastní se“ (více informací o polích pro status účasti viz PŘÍLOHA A A.2). Účelem je zajistit, aby si uživatelé databáze IAF byli vědomi, že pro potvrzení akreditace budou muset kontaktovat přímo daný AB.

Poznámka: Pokud je CB přiznána odůvodněná výjimka ze strany AB (viz níže), nemá to vliv na status účasti AB.

5.1.6 Je-li AB udělena výjimka pro jeho úplné nebo částečné zproštění povinnosti nahrávat údaje podle bodu 4.1.1, musí AB i přesto zajistit, aby jím akreditované CB splňovaly požadavky tohoto MD, a

pokud takový CB žádá o výjimku ohledně nahrávání údajů podle bodu 5.2, musí postupovat podle bodu 5.2.2 níže.

5.1.7 Byla-li AB udělena výjimka pro nahrávání údajů podle bodu 4.1.1, bude správce databáze vycházet z informací o akreditaci, které jsou veřejně dostupné (včetně případných údajů o akreditaci CB uvedených na internetových stránkách AB).

5.2 Odůvodněná výjimka pro CB

5.2.1 V souladu se zásadami databáze IAF (IAFDB PL1, příloha 1), zásada 12, může nastat případ, kdy CB na základě oprávněných důvodů není schopen splnit některé nebo všechny své povinnosti týkající se údajů uvedených v bodě 4.2.1.

5.2.2 Výjimku zprošťující CB povinnosti nahrát údaje lze v souladu s přílohou 1 dokumentu IAFDB PL1 odůvodnit následujícím způsobem:

- i) Místní/národní regulační nebo vládou stanovené požadavky.
- ii) Vnitrostátní nebo regionální zákony o ochraně osobních údajů nebo zákony o bezpečnosti údajů.
- iii) Absence pověření (v případě vládní agentury).

Poznámka: V případě, že je CB vládní agenturou a jeho vládní pověření mu brání v účasti na databázi IAF.

5.2.3 Nemůže-li CB ve výjimečném případě nahrát všechny nebo některé informace uvedené v bodě 4.2.1, poskytne akreditačnímu orgánu, který jej akreditoval, písemné odůvodnění obsahující následující:

- i) Povinnost, které má být CB zproštěn.
- ii) Důvody uvedené v bodě 5.2.2, na základě kterých se CB domnívá, že by měl být zproštěn povinnosti nahrát údaje.
- iii) Případně pokud jsou nahrávány informace, zda lze s údaji nakládat jako s „důvěrnými“ místo toho, aby byly z databáze IAF zcela vyjmuty.
- iv) Důkaz odůvodňující výjimku podle bodu 5.2.2 (např. webový odkaz na regulační požadavek a zvýraznění příslušného ustanovení).

5.2.4 AB jsou zodpovědné za přezkoumání všech odůvodnění CB a rozhodnou o každém odůvodnění, zda je přijatelné.

5.2.5 Přezkum a rozhodnutí AB týkající se odůvodnění CB bude předmětem hodnocení v rámci procesu vzájemné evaluace.

5.2.6 Pokud je CB držitelem více než jedné akreditace, poskytne AB odůvodnění akreditace, která je součástí dané certifikace. Pokud certifikaci zahrnuje více než jednu akreditaci, obrátí se CB na všechny příslušné AB.

5.2.7 CB, kterým byla udělena výjimka, budou do databáze IAF poskytovat alespoň čtvrtletně souhrnné analytické údaje, včetně počtu certifikací pro každou normu a/nebo jiný normativní

dokument, rozsah, sektor a zeměpisnou polohu (včetně počtu pracovišť v rámci certifikace na více místech), aby bylo možné provádět souhrnné analýzy pro všechny CB a AB.

5.2.8 CB, kterým byla udělena výjimka, budou v databázi IAF označeny výrazem „neúčastní se“ (více informací o polích pro status účasti viz PŘÍLOHA B B.2). Účelem je zajistit, aby si uživatelé databáze IAF byli vědomi, že pro potvrzení akreditace budou muset kontaktovat přímo daný CB.

5.2.9 Pokud byla CB udělena výjimka pro nahrávání údajů podle bodu 4.2.1, avšak jeho certifikovaný klient požaduje, aby byly do databáze IAF nahrány informace o jeho certifikaci, může CB buďto nahrát do databáze IAF pouze požadované certifikace, nebo může správce databáze nahrát informace o certifikaci a CB může ověřit platnost certifikace podle požadavků bodu 8.1.2 písm. b) a c) normy ISO/IEC 17021-1.

5.2.10 Jestliže CB předložil k přezkumu žádost o výjimku (s odůvodněním), bude mít tento CB zdokumentovaný postup pro vedení záznamů o předložení žádosti a pro pravidelný přezkum toho, zda je výjimka aktuální.

5.3 Stížnosti a odvolání

5.3.1 Pokud AB nesouhlasí s výsledkem přezkumu výjimky ze strany IAF DMC, může se proti výsledku odvolat v souladu s pravidly a postupy IAF pro stížnosti a odvolání (např. IAF/ILAC-A2).

5.3.2 Pokud CB nesouhlasí s výsledkem přezkumu výjimky ze strany AB, může se proti němu odvolat v souladu s postupem AB.

6 Důvěrnost

6.1 Pokud je možné údaje nahrát, ale jejich zveřejnění třetím stranám nemusí být vhodné či možné, je CB povinen účastnit se databáze IAF, avšak všechny nebo některé informace, které nahraje, mohou být považovány za důvěrné a použijí se na ně ustanovení bodu 6.2.

6.2 Je-li to vhodné a odůvodněné, může CB v rámci databáze IAF označit všechny nebo některé údaje o certifikovaném klientovi (např. název klienta) jako „důvěrné“. V takovém případě nebudou údaje označené jako důvěrné viditelné pro uživatele databáze IAF. Oprávněné důvody jsou následující:

- i) Pokud je certifikovaný klient certifikován pro činnosti související s národní bezpečností.
- ii) Pokud by zveřejnění místa provádění certifikačních činností nebo jejich rozsahu mohlo důvodně představovat významné bezpečnostní riziko pro klienta, jeho zaměstnance nebo zákazníky certifikovaného klienta.
- iii) Pokud existuje vládní nebo regulační požadavek na zachování důvěrnosti těchto informací.

6.3 Jestliže CB označí v databázi IAF údaje o certifikovaném klientovi nebo jejich část jako „důvěrné“, musí na požádání předložit svému AB důkazy, které odůvodňují označení takových informací jako „důvěrných“. Tyto důkazy musí splňovat požadavky uvedené v bodě 6.2 a musí zahrnovat písemnou žádost certifikovaného klienta o zachování důvěrnosti těchto informací adresovanou CB, spolu s podrobně popsáním odůvodněním. V žádosti budou uvedeny důvody, pro které mají být informace považovány za důvěrné, a budou předloženy důkazy o oprávněném požadavku na zachování důvěrnosti podle bodu 6.2 (např. internetový odkaz na požadavek právních předpisů se zvýrazněním

příslušného ustanovení). Rovněž bude uvedeno, zda oprávněné důvody brání zveřejnění všech nebo některých informací a/nebo vyloučení některých polí z nahrávání do databáze IAF. Na žádost AB budou jejich CB povinny doložit žádosti certifikovaného klienta o zachování důvěrnosti s podrobným popisem výše uvedeného oprávněného důvodu. Certifikovaný klient může odlišit, zda mají být důvěrné všechny informace o certifikaci, nebo pouze vybraná pole, tj. místo nebo rozsah.

6.4 Pokud jsou údaje o certifikovaném klientovi označeny jako „důvěrné“ a CB uvedl, že lze vyhledávat buď název certifikovaného klienta, nebo číslo certifikátu, pak se uživatelům, kteří vyhledávají v databázi IAF podle názvu certifikovaného klienta nebo čísla certifikátu, zobrazí pouze následující údaje:

- i) Potvrzení certifikačního orgánu, který certifikuje certifikovaného klienta.
- ii) Upozornění, které uživatele informuje, že údaje týkající se certifikace nebo certifikovaného klienta jsou důvěrné.
- iii) Jakákoli další pole, která mají být dle požadavku CB viditelná, tj. norma, rozsah.
- iv) Formulář pro dotaz na certifikační orgán, který certifikaci udělil, umožňující uživateli kontaktovat certifikační orgán a získat odpověď prostřednictvím databáze IAF, pokud ověřovatel požaduje další informace.

7 Soulad s požadavky a sankce

7.1 Pokud se objeví pochybnosti ohledně údajů poskytnutých AB do databáze IAF, lze uplatnit jednu nebo více z následujících možností:

- i) Správce databáze IAF může kontaktovat členský AB, a provést konkrétní kroky (např. poskytnout asistenci) pro usnadnění nahrávání.
- ii) Správce databáze, sekretariát IAF a/nebo předseda IAF MLA mohou informovat IAF DMC (např. na základě výsledků vzájemné evaluace).
- iii) IAF DMC se může obrátit na AB s žádostí o další opatření.
- iv) IAF může přijmout další opatření v souladu s pravidly a postupy IAF.

7.2 Pokud se CB nepodílí na databázi IAF, nejedná v souladu s tímto MD a neposkytl AB přijatelné zdůvodnění výjimky, vystaví AB neshodu podle ustanovení bodu 7.6.8 normy ISO/IEC 17011 a v případě potřeby zahájí sankce podle svých postupů.

7.3 Správce databáze bude monitorovat nahrávání údajů CB a podávat o tom zprávy příslušným AB.

7.4 AB budou během procesu posuzování v průběhu akreditačního cyklu nebo jinými prostředky, které uznají za vhodné, monitorovat soulad s požadavkem nahrávání údajů CB, přičemž budou využívat řídicí panel databáze IAF a jeho zprávy, aby zajistily, že jsou splněny požadavky MD (včetně požadavků ISO/IEC 17021-1, jsou-li relevantní), včetně následujících:

- i) Vyhodnocení zpráv o činnosti v řídicím panelu ukazují, že jsou nahrávání prováděna včas.
- ii) Případné výjimky a uplatnění důvěrnosti údajů v rámci databáze IAF se řídí postupem MD.
- iii) Všechna oznámení zaslaná certifikačnímu orgánu týkající se pochybností ohledně údajů byla ze strany CB vyřešena.

7.5 Pokud CB nejedná v souladu s tímto MD, vystaví AB neshodu podle ustanovení bodu 7.6.8 normy ISO/IEC 17011 a v případě potřeby zahájí sankce podle svých postupů.

Poznámka: Sankce nebudou uloženy, pokud je důvodem nesplnění požadavků IAF MD ze strany CB technické selhání databáze IAF.

7.6 Je-li zjištěno zneužití databáze IAF ze strany CB, bude o tom DMC informovat příslušný AB, který provede šetření a v případě potřeby zahájí sankce podle svých postupů.

8 Komunikace

8.1 Všechna přijatá odůvodnění výjimek (pokud nejsou důvěrná) a status účasti AB i CB v databázi budou zaznamenány v databázi IAF, aby byli uživatelé informováni o tom, proč určité informace v databázi IAF chybí. Tyto informace umožní ověření certifikace přímo u CB, který certifikaci vydal, a nikoli prostřednictvím databáze. Informace týkající se statusu účasti AB a CB jsou uvedeny v PŘÍLOZE A A.2, respektive v PŘÍLOZE B B.2.

Konec závazného dokumentu IAF pro nahrávání a údržbu údajů v databázi IAF.

Další informace

Další informace o tomto dokumentu nebo jiných dokumentech IAF je možné získat od kteréhokoli člena IAF nebo na Sekretariátu IAF.

Kontaktní údaje jednotlivých členů IAF jsou k dispozici na webových stránkách: <http://www.iaf.nu>.

Sekretariát:

Elva Nilsen

Tajemník IAF

Tel.: +1 613 454-8159

E-mail: secretary@iaf.nu

Příloha A

A.1 Metody elektronického nahrávání pro AB

AB nahraje údaje pomocí jedné z elektronických metod dostupných v databázi IAF:

- a. Přímé zadání do databáze IAF.
- b. Nahrání souboru do systému (za použití souborů Excel nebo XML).
- c. Nahrávání pomocí protokolu FTP (za použití souborů Excel nebo XML).
- d. Automatické nahrávání s využitím Aplikačního programového rozhraní (API).
- e. Další metody nahrávání, které mohou být k dispozici v budoucnu.

A.2 Status účasti AB

Účastní se, soulad	Účastní se a soulad se přiřadí všem AB, které jsou v souladu s IAF MD.
Účastní se, nesoulad	Účastní se a nesoulad se přiřadí všem AB, které nejsou v souladu s IAF MD.
Neúčastní se	Pro AB, kterým byla přiznána odůvodněná výjimka

Poznámka:

- CB s odůvodněnými výjimkami, tj. se statusem „neúčastní se“, nebudou mít vliv na status účasti AB.

A.3 Dobrovolná datová pole AB

1. Následující doplňující informace jsou dobrovolné a AB je může nahrát:
 - a. Ekonomika CB
 - b. Popis CB
 - c. Webové stránky CB
 - d. Obecné kontaktní informace

Příloha B

B.1 Metody elektronického nahrávání pro CB

CB nahraje údaje pomocí jedné z následujících elektronických metod dostupných v databázi IAF:

- a. Přímé zadání do databáze IAF.
- b. Nahrání souboru do systému (za použití souborů Excel nebo XML).
- c. Nahrávání pomocí protokolu FTP (za použití souborů Excel nebo XML).
- d. Automatické nahrávání s využitím Aplikačního programového rozhraní (API).
- e. Nahrávání pomocí rozhraní pro programování aplikací prostřednictvím rozhraní CB na požádání (API).
- f. Další metody nahrávání, které mohou být k dispozici v budoucnu.

B.2 Matice statusu účasti CB

Účastní se, soulad	Účastní se a soulad se přiřadí všem CB, které jsou v souladu s IAF MD.
Účastní se, nesoulad	Účastní se a nesoulad se přiřadí všem CB, které mají aktivovaný účet v databázi, avšak nejsou v souladu s IAF MD.
Neúčastní se, nesoulad	Neúčastní se, nesoulad se přiřadí všem CB, které mají neaktivní účet v databázi a nejsou v souladu s MD.
Neúčastní se	Pro CB, kterým byla přiznána odůvodněná výjimka, splňují požadavky IAF MD a nahrávají své statistické informace podle bodu 5.3.6.

Poznámka:

- Jestliže byla akreditačnímu orgánu certifikačního orgánu udělena výjimka, tj. má status Neúčastní se, nebude to mít vliv na status CB.
- Jestliže byla certifikačnímu orgánu schválena odůvodněná žádost o zachování důvěrnosti údajů o certifikovaném klientovi a certifikátech, nebude to mít vliv na jeho status účasti.
- Jestliže byla certifikačnímu orgánu přiznána odůvodněná výjimka pro nahrání části jeho údajů, nebude to mít vliv na jeho status účasti.
- CB, které mají buď status „Účastní se, neshoda“, nebo „Neúčastní se“, nebudou mít přístup k anonymizovaným analytickým údajům.

B.3 Dobrovolná datová pole CB

Následující doplňující informace jsou dobrovolné a CB je může nahrát. Další dobrovolná pole mohou být do databáze IAF přidána podle potřeby:

- a. Logo CB
- b. Zkratka CB, zkratka AB
- c. Obchodní název certifikovaného klienta
- d. Anglický název certifikovaného klienta
- e. Vícejazyčný název obchodní firmy
- f. Vícejazyčné informace o certifikaci a CE informace
- g. Odkaz na digitální certifikát CB
- h. Kopie certifikátu ve formátu Pdf
- i. Webové stránky společnosti
- j. DIČ
- k. IČO
- l. Vztah mezi společnostmi ve skupině, tj. konečná mateřská společnost, mateřská společnost, dceřiná společnost (pobočka).

**Potřebujete
více informací?**

KONTAKTUJTE NÁS

Adresa:

Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

Web:

www.cai.cz

Facebook:

facebook.com/akreditaceCR

E-mail:

mail@cai.cz

Telefon:

+420 272 096 222

Twitter:

twitter.com/akreditace

Linkedin:

linkedin.com/company/akreditace

ACCREDO
*dávám
důvěru.*



ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, O.P.S.