

**IAF MD 28:2023**  
**Обов'язковий документ IAF для**  
**завантаження та підтримки даних у базі даних IAF**  
**Видання 1**

---

Видання 1

Підготовлено: Технічним комітетом IAF

Затверджено: Членами IAF

Дата видання: 26 жовтня 2023

Дата: 12 жовтня 2023

Дата застосування: 26 жовтня 2024

Контактна особа: Ельва Нільсен,

Корпоративний Секретаріат IAF

Телефон: +1 (613) 454 8159

E-mail: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)

**Вступ до обов'язкових документів IAF**

Термін "слід" використовується в цьому документі для позначення визнаних способів виконання вимог стандарту. Орган з оцінки відповідності (ООВ) може їх виконати еквівалентним способом, за умови, що це може бути продемонстровано органу з акредитації (ОА).

Термін "повинен" використовується в цьому документі для позначення тих положень, які, відображаючи вимоги відповідного стандарту, є обов'язковими.

## Обов'язковий документ IAF для завантаження та підтримки даних у базі даних IAF

Цей документ є обов'язковим для послідовного застосування ISO/IEC 17011 та ISO/IEC 17021-1. Усі пункти ISO/IEC 17011 та ISO/IEC 17021-1 продовжують застосовуватися і цей документ не скасовує жодних вимог вищезазначених стандартів. Цей обов'язковий документ (MD) застосовується до всіх органів з акредитації-підписантів IAF MLA, які надають акредитацію за основною сферою ISO/IEC 17021-1, та акредитованих ними органів з сертифікації (OC) за цією сферою.

### 1. ВСТУП

1.1. У вересні 2022 року був переглянутий документ IAFDB PL1 Структура управління та використання бази даних IAF, LLC, Додаток 1, Принципи, яких необхідно досягти за допомогою бази даних IAF щодо охоплених акредитацією сертифікатів на системи менеджменту. До редакції було додано зобов'язання щодо завантаження усіх охоплених акредитацією сертифікатів на системи менеджменту до бази даних IAF.

1.2. Цей обов'язковий документ:

- i) Окреслює обов'язкові вимоги до OA та OC для досягнення принципів бази даних IAF.
- ii) Надає настанови щодо того, яким чином OA та OC відповідатимуть цим вимогам.
- iii) Окреслює санкції за невідповідність вимогам цього обов'язкового документа.

1.3. Метою бази даних IAF є підтримка глобальної промисловості та регуляторів, які покладаються на охоплені акредитацією сертифікати шляхом перевірки дійсності охоплених акредитацією сертифікатів на системи менеджменту, виданих органами з сертифікації, акредитованими OA-підписантами IAF MLA, відповідно до вимог ISO/IEC 17021-1. База даних IAF полегшує обробку запитів на надання інформації у гармонізованому та цифровому форматі, необхідному для промисловості та регуляторів, і підтримує OA та OC щодо виконання вимог до інформаційних запитів, викладених у ISO/IEC 17021-1 та ISO/IEC 17011 відповідно. База даних IAF також безкоштовно зробить доступною ринкову інформацію у формі зведеної аналітики та контрольних показників для OA та OC у межах Принципів Бази даних IAF та відповідно до цього обов'язкового документа, а також анонімних аналітичних даних для користувачів третіх сторін.

1.4. Участь та відповідність OA вимогам цього обов'язкового документа продемонструють, що OA відповідає загальнодоступним інформаційним вимогам до систем менеджменту, викладеним у пункті 8.2.2 стандарту ISO/IEC 17011.

1.5. Участь та відповідність OC вимогам цього обов'язкового документа продемонструють, що OC відповідає вимогам до запиту інформації, викладеним у пункті 8.1.2 (b) та (c) стандарту ISO/IEC 17021-1.

1.6. Участь OA та акредитованих ними OC та відповідність цьому обов'язковому документу може дозволити OA збирати дані, необхідні для «Кількості дійсних охоплених акредитацією сертифікатів» документа IAF MD 15, Обов'язкового документа IAF щодо збору даних для надання показників ефективності діяльності органів з сертифікації систем менеджменту, використовуючи дані, надані Базою даних IAF кожному OA про акредитовані ними OC.

1.7. OA з існуючими базами даних сертифікатів можуть інтегрувати свої бази даних до Бази даних IAF для автоматичного завантаження даних сертифікованих суб'єктів, щоб запобігти дублюванню завантаження органами з сертифікації однакових даних в декілька баз даних; однак OC несе відповідальність за те, щоб усі дані сертифікованих суб'єктів були включені до Бази даних IAF і щоб OC дотримувався вимог цього обов'язкового документа незалежно від того, чи

були завантажені дані сертифікованих суб'єктів ОА або власником схеми від імені ОС чи безпосередньо ОС, або ними обома.

1.8. Якщо існуюча національна чи галузева схема сертифікації систем менеджменту має базу даних/реєстр, база даних IAF забезпечить цифрове підключення (тобто API), де це доцільно, щоб дозволити обмін запитами на верифікацію та уникнути дублювання підключень для передачі даних або їх паралельного завантаження через системи ОА або ОС.

## **2. ПОСИЛАННЯ**

2.1. IAFDB PL 1 Структура управління та функціонування ТОВ «База даних IAF, Видання 4, включаючи Додаток 1, Принципи, які мають бути досягнуті за допомогою бази даних IAF щодо охоплених акредитацією сертифікатів на системи менеджменту (IAFDB PL1:2022 та Додаток 1)

2.2. IAF/ILAC-A2 Багатосторонні угоди IAF/ILAC про взаємне визнання (угоди): вимоги та процедури оцінювання єдиного органу з акредитації.

2.3. IAF MD 15 Обов'язковий документ IAF щодо збору даних для надання показників ефективності діяльності органів з сертифікації систем менеджменту.

2.4. IAF PL 9 Загальні принципи використання знаку IAF CERTSEARCH (IAF PL Documents).

2.5. ISO/IEC 17000 Оцінка відповідності — Словник і загальні принципи.

2.6. ISO/IEC 17011 Оцінка відповідності – Загальні вимоги до органів з акредитації, які акредитують органи з оцінки відповідності.

2.7. ISO/IEC 17021-1 Оцінка відповідності. Вимоги до органів, що здійснюють аудит і сертифікацію систем управління. Частина 1. Вимоги.

## **3. ВИЗНАЧЕННЯ**

3.1. Застосовуються всі визначення ISO/IEC 17000.

3.2. Наступні визначення стосуються конкретно бази даних IAF і цього документа:

i) *Дані органу з акредитації* означають інформацію щодо органу з сертифікації, яку IAF вимагає від органу з акредитації завантажити в базу даних IAF і яка згадується в пункті 4.1.1.

ii) *Анонімні аналітичні дані* означають дані, зібрані або отримані з даних сертифікованих суб'єктів та/або даних щодо акредитації в базі даних IAF, які є анонімними та зведеними.

iii) *Сертифікований суб'єкт* означає організацію, якій було видано охоплений(і) акредитацією сертифікат(и) на систему менеджменту органом з сертифікації, який акредитований органом з акредитації – підписантом IAF MLA за основною сферою ISO/IEC 17021-1.

iv) *Дані сертифікованого суб'єкта* означає інформацію щодо сертифікованого суб'єкта, яку IAF вимагає від органу з сертифікації завантажити в базу даних IAF, щоб дозволити користувачам підтвердити інформацію, яка міститься в сертифікаті та яка згадана в пункті 4.2.1.

Примітка. Сертифіковані дані суб'єктів не включають анонімні аналітичні дані.

v) *Адміністратор бази даних* – адміністратор, відповідальний за повсякденне керування базою даних IAF.

vi) *База даних IAF* означає базу даних IAF, якою володіє та яка підтримується IAF або від його імені для зберігання та обробки даних органів з акредитації-підписантів MLA за напрямом ISO/IEC 17021-1, даних щодо суб'єктів, сертифікованих акредитованими ними органами з сертифікації, а також аналітичні дані OA та ОС та анонімні аналітичні дані.

vii) *Комітет з управління базою даних IAF/IAF DMC* означає комітет, до складу якого входять представники органів з акредитації-членів IAF, регіональних груп з акредитації, асоціацій органів з сертифікації та груп користувачів, які відповідають за нагляд за адміністратором бази даних і забезпечують управління відповідно до вимог документа IAFDB PL 1, щоб гарантувати відповідність бази даних IAF потребам користувачів і зацікавлених сторін-учасниць. IAF DMC несе відповідальність за перевірку та визначення прийнятності обґрунтування OA щодо виключення та звітування про результати Раді директорів IAF. DMC IAF звітує перед Радою директорів IAF.

## **4. ВИМОГИ ДО ДАНИХ**

### **4.1. Зобов'язання органу з акредитації щодо даних**

4.1.1 OA буде завантажувати інформацію в базу даних IAF стосовно всіх ОС, які він акредитує відповідно до ISO/IEC 17021-1, використовуючи один із електронних методів, доступних у базі даних IAF, як зазначено в ДОДАТКУ А А.1:

i) Назва органу з сертифікації (ОС), акронім ОС (де застосовно), унікальний ідентифікаційний код.

ii) Адреса(и) офісу ОС.

iii) Сфера акредитації, включаючи стандарти систем менеджменту, схему та коди IAF (якщо застосовно) і країни/економіки, для яких орган з сертифікації акредитований для видачі сертифікатів (якщо застосовно).

Примітка: якщо немає обмежень щодо певного списку країн, OA може вказувати всі країни. Якщо ОС було надано гнучку сферу акредитації, орган з акредитації повинен включати детальну інформацію про це.

iv) Статус акредитації (діюча, призупинена або скасована).

Примітка. Повинні бути вказані добровільні зміни у статусі, де застосовно.

4.1.2 Додаткова інформація, наведена в ДОДАТКУ А А.3, може бути завантажена OA добровільно.

4.1.3 OA буде завантажувати дані в базу даних IAF принаймні раз на місяць, щоб інформація, завантажена в базу даних IAF після кожного такого оновлення, представляла поточну версію всіх акредитацій відповідно до ISO/IEC 17021-1.

4.1.4 Щомісячні електронні листи будуть надсилатися до OA з проханням завантажити нові дані чи оновити існуючі дані, або якщо немає необхідності зміни, натиснути посилання, щоб підтвердити актуальність інформації.

Примітка. Якщо OA підтверджує, що інформація актуальна за цей місяць, вважається, що він виконав зобов'язання п. 4.1.3 щодо щомісячного завантаження.

Примітка. Дата останнього оновлення/підтвердження даних OA буде відображати базі даних IAF.

4.1.5 Якщо виявлено помилку та/або упушення в даних органу з акредитації, орган з акредитації завантажить змінені, повні та виправлені дані протягом двох тижнів.

Примітка. Якщо ОА успішно зв'язав свою базу даних із базою даних IAF за допомогою одного з методів автоматичного завантаження, і база даних ОА є актуальною, вважається, що він виконав зобов'язання розділів 4.1.3 та 4.1.4.

4.1.6 ОА будуть відповідальними за надсилання ОС, акредитованим ОА відповідно до ISO/IEC 17021-1, запрошення долучитися до бази даних IAF.

4.1.7 Якщо ОА завантажує дані щодо сертифікації від імені ОС, ОА докладатиме всіх зусиль, щоб завантажити дані, щоб ОС могли виконати свої зобов'язання щодо даних ОС у розділі 4.2. Однак відповідальність за відповідність розділу 4.2 залишається за ОС.

## 4.2 Зобов'язання ОС щодо даних

4.2.1 ОС будуть завантажувати наступну інформацію стосовно всіх сертифікованих суб'єктів, які вони сертифікують відповідно до ISO/IEC 17021-1, використовуючи один із електронних методів, доступних у базі даних IAF, як зазначено в ДОДАТКУ В В.1:

i) Назва сертифікованого суб'єкта (назва юридичної особи або додаткова назва, як зазначено в офіційному національному реєстрі юридичних осіб).

ii) Зареєстрована адреса сертифікованого суб'єкта.

Примітка. Якщо сертифікований суб'єкт не має зареєстрованої адреси, ОС може завантажити або адресу для отримання юридичної кореспонденції, або адресу зареєстрованого офісу/агента.

iii) Географічне розташування кожного сертифікованого клієнта або географічне розташування головного офісу та всіх об'єктів у межах сертифікації на кількох об'єктах.

iv) Номер сертифіката (унікальний ідентифікаційний код).

v) Стандарт у сфері систем менеджменту та схема та/або інший нормативний документ.

vi) Коди секторів IAF (якщо застосовно).

Примітка: інші коди секторів, такі як коди NACE або інші галузі промисловості, можуть бути завантажені та зіставлені з кодами секторів IAF, якщо це необхідно.

vii) Сфера сертифікації (сфера сертифікації щодо виду діяльності, продукції і послуг, що застосовуються на кожному об'єкті, без введення в оману чи неоднозначності).

Примітка. Якщо орган з сертифікації надав сертифікат відповідно до власної гнучкої сфери акредитації, орган із сертифікації повинен вказати, що це так.

viii) Дата(и) видачі сертифіката (дата набрання чинності, розширення або скорочення сфери сертифікації або поновлення сертифікації).

ix) Термін дії сертифіката.

x) Статус сертифікації (діюча, призупинена або скасована).

Примітка: ця інформація повинна підтримуватися в базі даних IAF протягом щонайменше трьох років після прийняття відповідного рішення.

xi) Назва та акронім органу з сертифікації (за наявності).

xii) Назва органу з акредитації та акронім (за наявності).

xiii) Унікальні ID, вказаний органом з сертифікації, які ідентифікують сертифікований суб'єкт та сертифікацію в базі даних IAF. Унікальні ID можуть бути буквеними, цифровими або буквено-цифровими та можуть містити наступні спеціальні символи @ # - + = \ / : ; , ~ \_ . обидва ID є технічною вимогою бази даних IAF.

a) ID клієнта: унікальний ID, який ідентифікує сертифікований суб'єкт в базі даних IAF.

b) ID сертифікації: унікальний ID, який ідентифікує сертифікацію в базі даних IAF.

Примітка: ОС може використовувати той самий ID сертифікації, що й номер сертифіката, згаданий у пункті 4.2.1 і), якщо задовольняються критерії формату.

xiv) Інша юридична реєстраційна інформація «якщо необхідно» (наприклад, реєстраційний номер компанії), якщо може виникнути конфлікт назв (тобто дві різні компанії, які мають однакову назву) або помилка із завантаженою назвою або якщо назву сертифікованої організації неможливо знайти в офіційному національному реєстрі юридичних осіб.

xv) Будь-яка інша інформація, яка вимагається стандартом та/або іншим нормативним документом, що використовується для сертифікації.

Примітка: ОС можуть завантажити необхідну інформацію, зазначену в пункті 4.2.1 своєю місцевою мовою або кількома мовами.

Примітка: додаткова інформація, перерахована в ДОДАТКУ В, В.3, може бути добровільно завантажена ОС.

4.2.2 Якщо ОС завантажує дані сертифікованого суб'єкта через ОА або базу даних власника схеми, яка інтегрована з базою даних IAF, ОС відповідає за забезпечення включення інформації в пункті 4.2.1 до бази даних IAF.

4.2.3 Адміністратор бази даних забезпечить процес, за допомогою якого ОС може визначити пріоритетність джерела даних у випадках, коли ті самі дані завантажуються ОС, ОА та/або схемою.

4.2.4 ОС завантажуватиме дані до бази даних IAF принаймні раз на місяць, щоб інформація, завантажена в базу даних IAF, представляла поточну версію всіх даних сертифікованого суб'єкта, якими володіє або контролює орган з сертифікації.

4.2.5 Щомісячні електронні листи будуть надсилатися ОС з проханням завантажити нові дані чи оновити існуючі, або, якщо не потрібно вносити зміни, натиснути посилання, щоб підтвердити, що інформація актуальна.

Примітка. Якщо ОС або ОА успішно інтегрував свою базу даних сертифікатів із базою даних IAF за допомогою одного з методів автоматичного завантаження, тобто API, і його база даних сертифікатів оновлена, тоді вважається, що зобов'язання пунктів 4.2.4 та 4.2.5 виконані.

Примітка. Дата останнього оновлення/підтвердження даних ОС відобразатиметься в базі даних IAF.

4.2.6 Якщо виявлено помилку та/або упущення даних органу з сертифікації, орган з сертифікації завантажить змінені, доповнені та виправлені дані протягом двох тижнів.

## 5.1 Обґрунтування ОА щодо виключення

5.1.1 Відповідно до Принципів бази даних IAF (IAFDB PL 1 Додаток 1), Принцип 11, ОА може бути не в змозі виконати деякі або всі свої зобов'язання щодо даних розділу 4.1.1 з поважних причин.

5.1.2 Виключення ОА із зобов'язань із завантаження даних розділу 4.1.1 можуть бути обґрунтовані відповідно до Додатку 1 документа IAFDB PL1 на наступній основі:

- i) Місцеві/національні нормативні або державні вимоги.
- ii) Національні або регіональні закони про конфіденційність даних або закони про безпеку даних.
- iii) Відсутність повноважень на це (якщо державна установа).

5.1.3 Якщо у винятковому випадку ОА не може виконати будь-яке зі своїх зобов'язань із завантаження даних, викладених у пункті 4.1.1 цього документа, ОА надаватиме IAF DMC письмове обґрунтування, яке містить:

- i) Зобов'язання щодо даних, які, на думку ОА, слід виключити з виконання.
- ii) Підстави, на основі яких ОА вважає, що його слід усунути від виконання зобов'язань щодо даних у пункті 5.1.2.
- iii) Докази (наприклад, веб-посилання на нормативну вимогу та виділення відповідного пункту) обґрунтованого виключення в пункті 5.1.2.
- iv) Чи можуть дані розглядатися як «конфіденційні», а не бути виключеними з бази даних IAF.

5.1.4 Комітет з управління базою даних IAF (IAF DMC) несе відповідальність за перегляд усіх обґрунтувань ОА для виключень, щоб визначити, чи є обґрунтування прийнятним чи ні, та повідомляє ОА про результати перегляду. Комітет з управління базами даних IAF періодично звітуватиме Раді директорів IAF про обґрунтування та результати перевірок.

5.1.5 Ті ОА, які мають прийнятне виключення, будуть позначені в базі даних IAF як «не бере участь» (див. ДОДАТКУ А А.2 для колонки статусу участі). Це робиться для того, щоб користувачі бази даних IAF знали, що для підтвердження акредитації їм потрібно буде зв'язатися безпосередньо з ОА.

Примітка. Якщо ОС має обґрунтування для виключення, прийняте ОА (див. нижче), це не вплине на статус участі ОА.

5.1.6 Якщо обґрунтування ОА для повного або часткового виключення із завантаження даних згідно з пунктом 4.1.1 приймається, ОА все одно має переконатися, що його акредитовані ОС відповідають цьому обов'язковому документу, і, якщо ОС вимагає виключення із завантаження даних відповідно до пункту 5.2, ОС повинен буде дотримуватися процесу, наведеного в пункті 5.2.2 нижче.

5.1.7 Якщо ОА має прийнятний виняток для завантаження даних відповідно до пункту 4.1.1, адміністратор бази даних покладатиметься на інформацію про акредитацію, яка є загальнодоступною (зокрема, якщо вона відображається на веб-сайті ОА стосовно даних з акредитації ОС).

## **5.2 Обґрунтування ОС щодо виключення**

5.2.1 Відповідно до Принципу 12 Принципів бази даних IAF (IAFDB PL1 Додаток 1), ОС може бути нездатним з поважних причин виконати деякі або усі свої зобов'язання щодо даних, які містяться у пункті 4.2.1.

5.2.2 Виключення з необхідності виконання ОС зобов'язань стосовно завантаження даних, які містяться у пункті 4.1.1, можуть бути обґрунтовані відповідно до Додатку 1 документа IAFDB PL1 на наступних підставах:

- i) Місцеві/національні нормативні або державні вимоги.
- ii) Національні або регіональні закони щодо конфіденційності даних або закони про безпеку даних.
- iii) Відсутність повноважень на виконання таких дій (якщо це державна установа).

Примітка. Якщо ОС є державним агентством, його державні повноваження не дозволяють ОС брати участь у базі даних IAF.

5.2.3 Якщо у винятковому випадку ОС не може завантажити всю або частину інформації, зазначеної в пункті 4.2.1, ОС надасть письмове обґрунтування ОА, який його акредитував, що включає:

- i) Зобов'язання, необхідність виконання якого ОС, на його думку, слід виключити.
- ii) Підстави, на яких ОС вважає, що його слід виключити з необхідності виконання ним зобов'язань, передбачених у його пункті 5.2.2.
- iii) Якщо застосовно, у разі завантаження інформації, де дані можуть розглядатися як «конфіденційні», а не бути виключеними з бази даних IAF.
- iv) Докази (наприклад, веб-посилання на нормативну вимогу та виділення відповідного пункту) обґрунтованого виключення в пункті 5.2.2.

5.2.4 ОА відповідатимуть за аналіз усіх обґрунтувань, наданих ОС та за визначення того, чи може бути прийнятним кожне обґрунтування.

5.2.5 Аналіз ОА та рішення щодо обґрунтувань ОС підлягають перевірці в процесі паритетного оцінювання.

5.2.6 Якщо ОС має більше ніж одну акредитацію, обґрунтування буде надано ОА щодо акредитації, зазначеної у сертифікаті. Якщо сертифікат містить посилання більше, ніж на одну акредитацію, ОС зв'яжеться з усіма задіяними ОА.

5.2.7 Ті ОС, які мають прийнятне виключення, надаватимуть принаймні щокварталу зведені аналітичні дані до бази даних IAF, включаючи кількість сертифікатів для кожного стандарту та/або іншого нормативного документа, сферу, сектор та географічне розташування (включаючи кількість об'єктів у межах багатооб'єктної сертифікації), щоб підтримувати сукупну аналітику для всіх ОС та ОА.

5.2.8 Ті ОС, які мають прийнятне виключення, будуть позначені в базі даних IAF як «ті, які не беруть участь» (ДОДАТКУ В В.2 для полів, де зазначається статус учасника). Це зроблено для того, щоб користувачі бази даних IAF знали, що для підтвердження дійсності сертифікатів їм потрібно буде зв'язатися безпосередньо з ОС.

5.2.9 Якщо ОС має прийнятний виняток стосовно завантаження даних відповідно до пункту 4.2.1, але сертифікований ним суб'єкт просить завантажити інформацію про його сертифікацію в базу даних IAF, ОС може або завантажити лише запитуваний(і) сертифікат(и) до бази даних IAF, або адміністратор бази даних може завантажити інформацію про сертифікат, а ОС може перевірити чинність сертифікації відповідно до вимог пункту 8.1.2 (b) і (c) стандарту ISO/IEC 17021-1.

5.2.10 Для ОС, який подав заявку на виключення (з обґрунтуванням) на розгляд, ОС матиме задокументований процес для ведення записів про подання та періодичного перегляду виключення для поточної застосовності.

### **5.3 Скарги та апеляції**

5.3.1 Якщо ОА не погоджується з результатами аналізу IAF DMC щодо виключення, він може оскаржити результат відповідно до правил і процедур IAF щодо скарг і апеляцій (наприклад, IAF/ILAC-A2).

5.3.2 Якщо ОС не погоджується з результатами аналізу ОА щодо виключення, він може оскаржити ці результати згідно з процедурою ОА.

## 6 КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

6.1 Якщо дані можуть бути завантажені, але вони не підходять для публікації для третіх сторін, від ОС вимагається участь у базі даних IAF, проте вся або частина інформації, яку він завантажує, може розглядатися як конфіденційна і при цьому застосовуються положення пункту 6.2.

6.2 Якщо доцільно та обґрунтовано, ОС може позначити дані сертифікованого суб'єкта або частини таких даних (наприклад, ім'я клієнта) як «конфіденційні» в базі даних IAF. У цьому випадку дані, позначені як конфіденційні, не будуть видимі для користувачів бази даних IAF. Обґрунтовані причини наведені нижче:

- i) Якщо сертифікований суб'єкт сертифікований на діяльність, пов'язану з національною безпекою.
- ii) Якщо оприлюднення місця проведення або сфери діяльності, зазначених у сертифікаті може становити значний ризик безпеки для клієнта, його співробітників або клієнтів сертифікованого суб'єкта.
- iii) У разі наявності урядової або законодавчої вимоги щодо збереження конфіденційності такої інформації.

6.3 Якщо ОС позначає дані сертифікованого суб'єкта або частину даних сертифікованого суб'єкта як «конфіденційні» в базі даних IAF, цей ОС повинен надати у відповідь на запит свого ОА докази позначення такої інформації як «конфіденційна».

Такі докази повинні відповідати вимогам пункту 6.2 і повинні включати письмовий запит сертифікованого суб'єкта до ОС, який надав йому сертифікат, про те, щоб його інформація залишалася конфіденційною, разом із детальним викладом причин прийняття цього обґрунтованого рішення. У запиті викладаються підстави для збереження конфіденційності інформації, надаються докази обґрунтованої конфіденційності, викладені у п. 6.2 (наприклад, веб-посилання на нормативні вимоги та виділення відповідного пункту). У ньому також вказується, чи обґрунтовані причини перешкоджають публікації всієї або певної інформації та/або виключенню певних полів із завантаження до бази даних IAF. ОС повинні будуть продемонструвати звернення щодо конфіденційності від сертифікованого суб'єкта із детальним зазначенням обґрунтованої причини, якщо цього вимагає їхній ОА. Сертифікований суб'єкт може розрізнити, чи слід зберігати конфіденційність усієї інформації щодо сертифікації чи лише вибраних полів, тобто місця розташування чи сфери.

6.4 Якщо дані сертифікованого суб'єкта позначені як «конфіденційні», а ОС вказав, що можна шукати або назву сертифікованого суб'єкта та/або номер сертифіката, тоді користувачам, які здійснюють пошук у базі даних IAF за назвою або номером сертифіката сертифікованого суб'єкта, буде представлено лише такі деталі:

- i) Підтвердження органу з сертифікації, який сертифікує сертифікований суб'єкт.
- ii) Заява, яка інформує користувача про те, що інформація, яка стосується сертифікації або сертифікованого суб'єкта, є конфіденційною.
- iii) Будь-які інші поля, які ОС попросив зробити видимими, тобто, «стандарт», «сфера».
- iv) Форма запиту органу з сертифікації, який видав сертифікат, що дозволяє користувачеві

зв'язатися з органом сертифікації та отримати відповідь через базу даних IAF, якщо перевіряючий потребує додаткової інформації.

## **7 ВІДПОВІДНІСТЬ ТА САНКЦІЇ**

7.1 Якщо виявлено занепокоєння щодо даних, наданих ОА для бази даних IAF, може застосовуватися один або кілька з наступних заходів:

- i) Адміністратор бази даних IAF може зв'язатися з ОА і вжити конкретних дій (наприклад, допомога у завантаженні) за участю ОА, щоб допомогти із завантаженням.
- ii) Адміністратор бази даних, секретаріат IAF та/або голова IAF MLA можуть повідомити Комітет з управління базою даних IAF (наприклад, на основі результатів паритетної оцінки).
- iii) Комітет з управління базою даних IAF може зв'язатися з ОА для подальших дій.
- iv) IAF може вжити додаткових заходів відповідно до правил і процедур IAF.

7.2 Якщо ОС не бере участі в базі даних IAF, не діє відповідно до цього обов'язкового документа і не надав ОА прийнятне обґрунтування для виключення, ОА повідомить про невідповідність згідно з пунктом 7.6.8 стандарту ISO/IEC 17011 і, якщо необхідно, ініціюватиме санкції відповідно до своєї політики.

7.3 Моніторинг завантажень даних ОС здійснюватиметься адміністратором бази даних і про це буде повідомлено відповідний (і) ОА.

7.4 ОА контролюватимуть відповідність ОС вимогам щодо завантаження даних під час процесу оцінювання протягом циклу акредитації або іншими засобами, які вони вважають доцільними, використовуючи інформаційну панель бази даних IAF та її звіти, якщо це застосовно, щоб переконатися, що вимоги обов'язкового документа (включаючи вимоги ISO/IEC 17021-1, якщо застосовно) виконуються, включаючи:

- i) Вчасне завершення завантажень шляхом оцінки звітів щодо активності на інформаційній панелі.
- ii) Якщо застосовно, дотримання передбаченої обов'язковим документом процедури щодо виключення та використання конфіденційності в базі даних IAF.
- iii) Розгляд ОС будь-яких надісланих йому повідомлень щодо проблем із даними.

7.5 Якщо ОС не відповідає вимогам цього обов'язкового документа, ОА зафіксує невідповідність згідно з пунктом 7.6.8 ISO/IEC 17011 і, якщо необхідно, ОА ініціює санкції відповідно до своєї політики.

Примітка: застосування санкцій не буде ініційоване, якщо причиною невідповідності ОС вимогам цього обов'язкового документа є технічний збій бази даних IAF.

7.6 Якщо буде виявлено зловживання базою даних IAF з боку ОС, Комітет з управління базою даних повідомить про це ОА, а ОА проведе розслідування та, якщо необхідно, ініціює застосування санкцій відповідно до своєї політики.

## **8 КОМУНІКАЦІЯ**

8.1 Усі прийняті обґрунтування для виключення (якщо не йдеться про конфіденційність) і статус участі ОА та ОС в базі даних будуть зазначені в базі даних IAF, щоб повідомити користувачам, чому інформація може бути відсутня в базі даних IAF. Ця інформація дозволяє перевірити сертифікацію безпосередньо в органі з сертифікації, який видав сертифікат, а не через базу даних. Див. ДОДАТОК А А2 та ДОДАТОК В В.2 для отримання інформації щодо статусу участі для ОА та ОС відповідно.

Завершення обов'язкового документа IAF щодо завантаження та підтримки даних у базі даних IAF

### **Подальша інформація**

Для отримання додаткової інформації щодо цього документа або інших документів IAF, зверніться до будь-якого члена IAF або Секретаріату IAF.

Інформацію щодо контактів членів IAF, ви можете отримати на офіційному сайті IAF:

<http://www.iaf.nu> .

### **Секретаріат:**

Ельва Нільсен

Корпоративний секретар IAF

Телефон: +1 (613) 454-8159

E-mail: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)

## ДОДАТОК А

### А.1 ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ ОА

ОА завантажуватиме дані за допомогою одного з електронних методів, доступних у базі даних IAF:

- a. Пряме введення до бази даних IAF.
- b. Завантаження системного файлу (шляхом використання файлу Excel або XML).
- c. Завантаження шляхом використання протоколу передачі файлів (FTP - за допомогою файлу Excel або XML).
- d. Автоматичне завантаження за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API).
- e. Інші методи завантаження, які можуть бути доступні в майбутньому.

### А.2 СТАТУС УЧАСТІ ОА

Бере участь, відповідає	Статус учасника, який відповідає вимогам, повинен бути присвоєний усім ОА, які відповідають вимогам обов'язкового документа IAF.
Бере участь, не відповідає	Статус учасника, який не відповідає вимогам, повинен бути присвоєний усім ОА, які не відповідають вимогам обов'язкового документа IAF.
Не бере участь	Для ОА, які мають прийняте обґрунтування щодо виключення

Примітка:

- ОС, які мають обґрунтування для виключення, тобто статус «Не бере участь», не впливатимуть на статус участі ОА.

### А.3 ПОЛЯ ДЛЯ НЕОБОВ'ЯЗКОВИХ ДАНИХ ОА

1. Наступна додаткова інформація є необов'язковою та може бути завантажена ОА:

- a. Країна, у якій розташований ОС
- b. Опис ОС
- c. Веб-сайт ОС
- d. Загальна контактна інформація

## ДОДАТОК В

### В.1 ЕЛЕКТРОННІ МЕТОДИ ЗАВАНТАЖЕННЯ ДАНИХ ОС

ОС завантажуватиме дані за допомогою одного з електронних методів, доступних у базі даних IAF:

- a. Пряме введення до бази даних IAF.
- b. Завантаження системного файлу (шляхом використання файлу Excel або XML).
- c. Завантаження шляхом використання протоколу передачі файлів (FTP - за допомогою файлу Excel або XML).
- d. Автоматичне завантаження за допомогою інтерфейсу прикладного програмування (API).
- e. Завантаження за допомогою інтерфейсу прикладного програмування через ОС на вимогу (API).
- f. Інші методи завантаження, які можуть бути доступні в майбутньому.

### В.2 МАТРИЦЯ СТАТУСУ УЧАСТІ ОС

Бере участь, відповідає	Статус учасника, який відповідає вимогам, повинен бути присвоєний усім ОС, які відповідають обов'язковому документу IAF.
Бере участь, не відповідає	Статус учасника, який не відповідає вимогам, повинен бути присвоєний усім ОС, які активували власні облікові записи у базі даних, але не відповідають обов'язковому документу IAF.
Не бере участь, не відповідає	Статус «Не бере участь, не відповідає» повинен бути присвоєний усім ОС, які не активували власні облікові записи та не відповідають вимогам обов'язкового документа IAF.
Не бере участь	Для ОС, які мають прийнятне обґрунтування для виключення, однак вони відповідають вимогам обов'язкового документа IAF і завантажують свою статистичну інформацію згідно з пунктом 5.3.6.

Примітка:

- Статус ОА, який акредитував ОС та має обґрунтування для виключення, тобто статус «не бере участь», не впливатиме на статус ОС.
- Статус учасника ОС не зміниться для тих ОС, які обґрунтували та прийняли вимоги щодо конфіденційності для сертифікованих суб'єктів та інформації щодо сертифікатів.
- Статус учасника ОС не зміниться для тих ОС, які мають обґрунтоване та прийнятне виключення через те, що не завантажують частину своїх даних.
- ОС, які мають статус «Бере участь, не відповідає» або «не бере участь» не зможуть отримати доступ до анонімних аналітичних даних.

### **В.3 ПОЛЯ ДЛЯ НЕОБОВ'ЯЗКОВИХ ДАНИХ ОС**

Наступна додаткова інформація є необов'язковою та може бути завантажена ОС. За потреби до бази даних IAF можуть додаватися інші поля, які не є обов'язковими:

- a. Логотип ОС
- b. Скорочення ОС, скорочення ОА
- c. Торгове найменування сертифікованого суб'єкта
- d. Англomовна назва сертифікованого суб'єкта
- e. Назва підприємства декількома мовами
- f. Інформація щодо сертифікованого суб'єкта та сертифікату декількома мовами
- g. Посилання на цифровий сертифікат ОС
- h. Копія сертифіката у форматі PDF
- i. Веб-сайт компанії
- j. Ідентифікаційний номер платника ПДВ
- k. Реєстраційний номер компанії/бізнесу
- l. Відносини групи з компанією, тобто кінцева материнська компанія, материнська компанія, дочірня компанія