

## METODICKÁ SMERNICA NA AKREDITÁCIU

MSA – CS/ 21

### ZÁVÄZNÝ DOKUMENT IAF NA NAHRÁVANIE A UDRŽIAVANIE ÚDAJOV V DATABÁZE IAF (IAF MD 28: 2023)

Schválil: **Ing. Štefan Král, PhD.**  
Riaditeľ SNAS

Účinnosť od: 21.06.2024	Vydanie: 1 Aktualizácia: 0	Označenie RD: MSA-CS/21
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

- Tento dokument bol vytvorený elektronicky -

Spracoval: **Ing. Jaroslav Remža, PhD.**

Dátum spracovania: 15.06.2024

Preskúmal: **Ing. Juraj Randus**

Dostupnosť MSA: <https://www.snas.sk>

Medzinárodné Akreditačné Fórum, a. s. (IAF) uľahčuje obchodovanie a podporuje priemysel a regulačné orgány riadením celosvetovej dohody o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi (AB), aby výsledky vydané orgánmi posudzovania zhody (CAB) akreditovanými členmi IAF boli globálne akceptované.

Akreditácia znižuje riziko pre spoločnosti a ich zákazníkov tým, že im poskytuje záruku, že akreditované CAB sú spôsobilé vykonávať práce, ktoré realizujú v rámci ich rozsahu akreditácie. Od AB, ktorí sú členmi IAF a ich akreditovaných CAB sa vyžaduje, aby dodržiavali príslušné medzinárodné normy a záväzné dokumenty IAF pre dôslednú aplikáciu týchto noriem.

AB, ktoré sú signatármi Multilaterálnej dohody o uznávaní (MLA) IAF, sú pravidelne hodnotené menovanými tímami evaluátorov, aby bola zabezpečená dôvera v prevádzkovaní ich akreditačných programov. Štruktúra IAF MLA je podrobne opísaná v IAF PL 3 – Politiky a postupy na štruktúru IAF MLA a na rozširovanie oblastí IAF MLA. Oblasti IAF MLA sú podrobne opísané v dokumente Status IAF MLA.

IAF MLA je rozčlenená na päť úrovní: Úroveň 1 špecifikuje záväzné kritériá, ktoré sa vzťahujú na všetky AB, ISO/IEC 17011. Kombinácia činnosti(i) Úrovne 2 a zodpovedajúceho(ich) normatívneho(ych) dokumentu(ov) Úrovne 3 sa nazýva hlavná oblasť MLA a kombinácia relevantných normatívnych dokumentov Úrovne 4 (pokiaľ sa dá uplatniť) a Úrovne 5 sa nazýva podoblasť MLA.

- Hlavná oblasť MLA zahŕňa činnosti napr. certifikácia produktov a súvisiace záväzné normy napr. ISO/IEC 17065. Certifikácie vykonané CAB na úrovni hlavnej oblasti sa považujú za rovnako spoľahlivé.
- Podoblasť MLA zahŕňa požiadavky posudzovania zhody, napr. ISO 9001 a špecifické požiadavky schémy, tam kde je to použiteľné, napr. ISO/TS 22003-1. Certifikácie vykonané CAB na úrovni podoblasti sú považované za ekvivalentné.

IAF MLA poskytuje dôveru potrebnú pre akceptáciu výsledkov posudzovania zhody na trhu. Certifikácia vydaná v rámci oblasti IAF MLA orgánom, ktorý je akreditovaný AB, signatárom IAF MLA, môže byť uznaná celosvetovo, čím uľahčuje medzinárodný obchod.

---

## Obsah

<b>1</b>	<b>ÚVOD</b> .....	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>ODKAZY</b> .....	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>DEFINÍCIE</b> .....	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>POŽIADAVKY NA ÚDAJE</b> .....	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>ODÔVODNENIE VYLÚČENIA</b> .....	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>DÔVERNOSŤ</b> .....	<b>13</b>
<b>7</b>	<b>DODRŽIAVANIE PREDPISOV A SANKCIE</b> .....	<b>14</b>
<b>8</b>	<b>KOMUNIKÁCIA</b> .....	<b>15</b>
	<b>PRÍLOHA A</b> .....	<b>16</b>
	<b>PRÍLOHA B</b> .....	<b>17</b>

Vydanie č. 1

Vypracoval: Technický výbor IAF

Schválili: Členovia IAF

Dátum vydania: 26. október 2023

Dátum: 12. október 2023

Dátum aplikácie: 26. október 2024

Kontaktná osoba pre otázky: Elva Nilsen  
tajomník IAF

Kontakt: telefón: + 1 (613) 454 8159

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

---

## **ÚVOD DO ZÁVÄZNÝCH DOKUMENTOV IAF**

Výraz „mal by“ sa v tomto dokumente používa na označenie uznávaných prostriedkov na splnenie požiadaviek normy. Orgán posudzovania zhody (CAB) môže preukázať ich splnenie akreditačnému orgánu (AB) aj iným ekvivalentným spôsobom. Termín „musí“ sa v tomto dokumente používa na označenie tých ustanovení, ktoré sú záväzné vo vzťahu k požiadavkám príslušnej normy.

## ZÁVÄZNÝ DOKUMENT IAF NA NAHRÁVANIE A UDRŽIAVANIE ÚDAJOV V DATABÁZE IAF

Tento dokument je povinný pre dôsledné uplatňovanie noriem ISO/IEC 17011 a ISO/IEC 17021-1. Všetky ustanovenia noriem ISO/IEC 17011 a ISO/IEC 17021-1 sa naďalej uplatňujú a tento dokument neodstraňuje žiadne požiadavky uvedených noriem. Tento záväzný dokument (MD) sa vzťahuje na všetky AB, ktoré sú signatármi IAF MLA a poskytujú akreditáciu podľa hlavného rozsahu ISO/IEC 17021-1 a na ich akreditované certifikačné orgány (CB) v tomto rozsahu.

### 1 ÚVOD

1.1 V septembri 2022 bola revidovaná IAFDB PL1 *Štruktúra pre správu a prevádzku databázy IAF, LLC, príloha 1, Zásady, ktoré sa majú dosiahnuť s databázou IAF akreditovaných certifikácií systémov manažérstva (MS)*. Revízia zahŕňala zapojenie mandátu na nahranie všetkých akreditovaných certifikátov systémov manažérstva (MS) do databázy IAF.

1.2 Tento MD:

- i) Poukazuje na povinné požiadavky pre AB a CB na dosiahnutie zásad databázy IAF.
- ii) Poskytuje návod, ako budú AB a CB spĺňať tieto požiadavky.
- iii) Poukazuje na sankcie za nedodržanie požiadaviek tohto MD.

1.3 Účelom databázy IAF je podporovať globálny priemysel a regulačné orgány, ktoré sa spoliehajú na akreditovanú certifikáciu, overovaním platnosti akreditovaných certifikátov členských štátov vydaných CB akreditovanými IAF MLA signatárskou AB podľa ISO/IEC 17021-1.

Databáza IAF uľahčuje žiadosti o informácie v harmonizovanom a digitálnom formáte potrebnom pre priemysel a regulačné orgány a podporuje AB a CB pri plnení požiadaviek na žiadosti o informácie, ktoré sú podrobne uvedené v normách **ISO/IEC 17021-1 a ISO/IEC 17011**. Databáza IAF tiež bezplatne sprístupní trhové informácie vo forme agregovaných analytických údajov a porovnávacie kritériá pre AB a CB v rozsahu zásad databázy IAF a v súlade s týmto MD a anonymizované analytické údaje pre používateľov z radov tretích strán.

1.4 Účasť AB a súlad s týmto MD preukáže, že AB spĺňa požiadavky na verejne dostupné informácie pre MS, ktoré sú podrobne uvedené v ISO/IEC 17011, bod 8.2.2.

1.5 Účasť CB a súlad s týmto MD preukáže, že CB spĺňa požiadavky na vyžiadanie informácií uvedené v ISO/IEC 17021-1, bod 8.1.2 b) a c).

1.6 Účasť AB a ich akreditovaných CB a ich súlad s týmto MD môže AB umožniť zhromažďovať údaje požadované pre "Počet platných akreditovaných certifikátov" IAF

MD 15, *IAF Mandatory Document for the Collection of Data to Provide Indicators of Management System Certification Bodies (Závazný dokument IAF pre zhromažďovanie údajov na poskytovanie ukazovateľov výkonnosti certifikačných orgánov systému manažérstva)* a to pomocou údajov poskytnutých každému AB o jeho akreditovaných CB prostredníctvom databázy IAF.

- 1.7 AB s existujúcimi databázami certifikátov môžu integrovať svoje databázy s databázou IAF na automatické nahrávanie údajov o certifikovaných subjektoch, aby sa zabránilo duplicitě CB, ktoré nahrávajú tie isté údaje do viacerých databáz; CB však zodpovedá za to, že všetky údaje o certifikovaných subjektoch sú zahrnuté v databáze IAF a že CB dodržiava tento MD bez ohľadu na to, či údaje o certifikovaných subjektoch nahráva AB alebo vlastník systému v mene CB alebo priamo CB, prípadne ich kombináciou.
- 1.8 Ak má existujúci národný alebo sektorový MS databázu/register, databáza IAF v prípade potreby poskytne digitálne pripojenie (t. j. API), aby sa umožnila výmena žiadostí o overenie a aby sa predišlo duplicitě pripojenia údajov alebo ich nahrávania zo strany AB alebo CB v paralelných systémoch.

## **2 ODKAZY**

- 2.1 IAFDB PL 1 *Štruktúra pre správu a prevádzku databázy IAF*, vydanie 4 LLC vrátane prílohy 1, *Zásady, ktoré sa majú dosiahnuť s databázou IAF akreditovaných osvedčení členských štátov* ([IAFDB PL1:2022 a príloha 1](#)).
- 2.2 IAF/ILAC-A2 *Viacstranné dohody o vzájomnom uznávaní IAF/ILAC: Požiadavky a postupy hodnotenia jednotného akreditačného orgánu*.
- 2.3 IAF MD 15 *Závazný dokument IAF pre zber údajov na poskytovanie ukazovateľov výkonnosti certifikačných orgánov systému manažérstva*.
- 2.4 IAF PL 9 *Všeobecné zásady používania značky IAF CERTSEARCH* ([dokumenty IAF PL](#)).
- 2.5 ISO/IEC 17000 *Posudzovanie zhody - Slovník a všeobecné zásady*.
- 2.6 ISO/IEC 17011 *Posudzovanie zhody - Všeobecné požiadavky na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody*.
- 2.7 ISO/IEC 17021-1 *Posudzovanie zhody - Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikáciu systémov manažérstva - Časť 1: Požiadavky*.

### 3 DEFINÍCIE

3.1 Platia všetky definície normy ISO/IEC 17000

3.2 Nasledujúce definície sa týkajú konkrétne databázy IAF a tohto dokumentu:

- i) *údaje o akreditačnom orgáne* sú informácie o certifikačnom orgáne, ktoré IAF vyžaduje, aby akreditačný orgán nahral do databázy IAF a ktoré sú uvedené v bode 4.1.1;
- ii) *anonymizované analytické údaje* sú údaje zhromaždené alebo odvodené z údajov o certifikovaných subjektoch a/alebo akreditačných údajov v databáze IAF, ktoré sú anonymizované a agregované;
- iii) *certifikovaný subjekt* znamená subjekt, ktorému certifikačný orgán akreditovaný akreditačným orgánom IAF MLA, ktorý je signatárom IAF MLA, vydal akreditovanú(é) certifikáciu(y) systému manažérstva podľa hlavného rozsahu normy ISO/IEC 17021-1;
- iv) *údaje o certifikovanom subjekte* sú informácie týkajúce sa certifikovaného subjektu, ktoré IAF vyžaduje, aby certifikačný orgán nahral do databázy IAF, aby používatelia mohli potvrdiť informácie, ktoré sú uvedené v certifikáte a ktoré sú uvedené v bode 4.2.1;  
Poznámka: Certifikované údaje o subjekte nezahŕňajú anonymizované analytické údaje.
- v) *správca databázy* je správca zodpovedný za každodennú správu databázy IAF;
- vi) *databáza IAF* znamená databázu IAF, ktorú vlastní a spravuje IAF alebo sa spravuje v jej mene na účely uchovávanía a spracovania údajov akreditačného orgánu signatárov ISO/IEC 17021-1 MLA a údajov ich akreditovaného certifikačného orgánu o certifikovanom subjekte a analytických údajov AB a CB a anonymizovaných analytických údajov;
- vii) *výbor pre správu databázy IAF/IAF DMC* znamená výbor, ktorý zahŕňa zástupcov členských akreditačných orgánov IAF, regionálnych akreditačných skupín, združení certifikačných orgánov a skupín používateľov, ktorí sú zodpovední za dohľad nad správcom databázy a zabezpečujú riadenie v súlade s IAFDB PL 1 s cieľom zabezpečiť, aby databáza IAF spĺňala potreby používateľov a zúčastnených strán. IAF DMC je zodpovedná za preskúmanie a určenie prijatia AB odôvodnenia vylúčenia a podávanie správ o výsledkoch správnej rade IAF. DMC IAF podáva správy správnej rade IAF.

### 4 POŽIADAVKY NA ÚDAJE

#### 4.1 4.1 POVINNOSTI AB TÝKAJÚCE SA ÚDAJOV

4.1.1 AB vloží do databázy IAF nasledujúce informácie týkajúce sa všetkých CB, ktoré akredituje podľa ISO/IEC 17021-1, a to použitím jednej z elektronických metód prístupných v databáze IAF, ako je uvedené v PRÍLOHE A A.1:

- i) názov CB, akronym/skratka CB (ak je to vhodné), jedinečný identifikačný kód;



- ii) adresa(y) kancelárie(i) CB;
- iii) rozsah akreditácie vrátane noriem systémov manažérstva, schémy a kódexov IAF (ak je to uplatniteľné) a krajín/ekonomík, pre ktoré je certifikačný orgán akreditovaný na vydávanie certifikátov (ak je to uplatniteľné);  
Poznámka: Ak nie je obmedzený konkrétny zoznam krajín, AB môže uviesť všetky krajiny. Ak bol CB udelený flexibilný rozsah akreditácie, AB uvedie podrobnosti o tejto skutočnosti.
- iv) stav akreditácie (aktívna, pozastavená alebo odňatá).  
Poznámka: V prípade potreby je potrebné uviesť dobrovoľné zmeny stavu.

4.1.2 Dodatočné informácie uvedené v PRÍLOHE A A.3 môže AB nahrat' dobrovoľne.

4.1.3 AB bude nahrávať údaje do databázy IAF aspoň raz mesačne tak, aby informácie nahrané do databázy IAF po každej takejto aktualizácii predstavovali aktuálnu verziu všetkých akreditácií podľa ISO/IEC 17021-1.

4.1.4 Mesačne sa budú AB zasielať e-maily so žiadosťou o nahratie nových údajov alebo aktualizáciu existujúcich údajov, alebo v prípade, že nie sú potrebné žiadne zmeny, o kliknutie na odkaz na potvrdenie aktuálnosti informácií.

Poznámka: Ak AB potvrdí, že informácie sú v danom mesiaci aktuálne, považuje sa to za splnenie povinnosti mesačného odosielania údajov podľa bodu 4.1.3.

Poznámka: V databáze IAF sa zobrazí dátum poslednej aktualizácie/potvrdenia údajov zo strany AB.

4.1.5 Ak sa v údajoch akreditačného orgánu zistí chyba a/alebo opomenutie, akreditačný orgán do dvoch týždňov nahrá zmenené, úplné a opravené údaje

Poznámka: Ak AB úspešne prepojil svoju databázu s databázou IAF pomocou jednej z metód automatického nahrávania a databáza AB je aktuálna, potom sa považuje za splnenú povinnosť podľa bodov 4.1.3 a 4.1.4

4.1.6 AB budú zodpovedné za zasielanie CB akreditovaných AB v rámci hlavného rozsahu ISO/IEC 17021-1 ich pozvanie na účasť v databáze IAF.

4.1.7 Ak AB nahráva certifikačné údaje v mene CB, vynaloží maximálne úsilie na to, aby údaje nahrala tak, aby CB mohla splniť svoje povinnosti týkajúce sa údajov CB uvedené v bode 4.2. Zodpovednosť za súlad s ustanovením 4.2 však zostáva na CB.

## 4.2 POVINNOSTI CB TÝKAJÚCE SA ÚDAJOV

4.2.1 CB nahrávajú nasledujúce informácie týkajúce sa všetkých certifikovaných subjektov, ktoré certifikujú podľa ISO/IEC 17021-1, pomocou jednej z elektronických metód prístupných v databáze IAF, ako je uvedené v PRÍLOHE B B.1:

- i) názov certifikovaného subjektu (zákonne obchodné meno(á) alebo vedľajší názov uvedený v oficiálnom národnom registri);
- ii) sídlo certifikovaného subjektu;

Poznámka: Ak certifikovaný subjekt nemá registrovanú adresu, CB môže nahrat' bud' adresu na prijímanie právnej korešpondencie, alebo adresu registrovanej kancelárie/agenta.

iii) geografická poloha každého certifikovaného klienta alebo geografická poloha ústredia a všetkých pracovísk v rámci certifikácie viacerých pracovísk;

iv) číslo certifikátu (jedinečný identifikačný kód);

v) norma a schéma systému riadenia a/alebo iný normatívny dokument.

vi) kódy sektorov IAF (ak sa uplatňujú);

Poznámka: V prípade potreby možno nahrat' a priradiť k sektorovým kódom IAF aj iné sektorové kódy, ako sú kódy NACE alebo iné priemyselné odvetvia.

vii) rozsah certifikácie (rozsah certifikácie s ohľadom na typ činností, výrobkov a služieb, ako sa uplatňuje na každom mieste, bez toho, aby bol zavádzajúci alebo nejednoznačný);

Poznámka: Ak CB udelila osvedčenie v rámci svojho vlastného flexibilného rozsahu akreditácie, CB to uvedie.

viii) dátum(y) vydania certifikácie (dátum účinnosti udelenia, rozšírenia alebo obmedzenia rozsahu certifikácie alebo obnovenia certifikácie);

ix) dátum skončenia platnosti certifikácie;

x) stav certifikácie (aktívna, pozastavená alebo odňatá);

Poznámka: Tieto informácie sa uchovávajú v databáze IAF najmenej tri roky po vydaní príslušného rozhodnutia.

xi) názov a skratka certifikačného orgánu (ak sa uplatňuje);

xii) názov a skratka akreditačného orgánu (ak sa uplatňuje);

xiii) jedinečné identifikátory určené CB, ktoré identifikujú certifikovaný subjekt a certifikáciu v databáze IAF. Jedinečné identifikátory môžu byť alfanumerické, číselné alebo alfanumerické a môžu obsahovať tieto špeciálne znaky @ # - + = \ / : ; , ~ \_ . a oba identifikátory sú technickou požiadavkou databázy IAF;

a) ID klienta: Jedinečné ID, ktoré identifikuje certifikovaný subjekt v databáze IAF;

b) ID certifikácie: Jedinečné ID, ktoré identifikuje certifikáciu v databáze IAF;

Poznámka: CB môže použiť rovnaké certifikačné ID ako číslo certifikátu uvedené v bode 4.2.1 iv), ak sú splnené kritériá formátu.

xiv) ďalšie konečné informácie o právnej registrácii "podľa potreby" (napr. registračné číslo spoločnosti), ak môže dôjsť ku konfliktu názvov (t. j. dve rôzne spoločnosti, ktoré majú rovnaký názov) alebo k chybe pri nahratí názvu, alebo ak sa certifikovaný názov subjektu nedá nájsť v oficiálnom národnom registri;

xv) akékoľvek ďalšie informácie požadované normou a/alebo iným normatívnym dokumentom použitým na certifikáciu.

Poznámka: CB môžu nahrat' informácie požadované v bode 4.2.1 vo svojom miestnom jazyku alebo vo viacerých jazykoch.

Poznámka: CB môže dobrovoľne nahrat' dodatočné informácie uvedené v PRÍLOHE B B.3.

4.2.2 Ak CB nahráva údaje o certifikovanom subjekte prostredníctvom databázy AB alebo databázy vlastníka systému, ktorá je integrovaná s databázou IAF, CB sú zodpovedné za to, že informácie uvedené v bode 4.2.1 sú zahrnuté v databáze IAF.

4.2.3 Správca databázy zabezpečí proces, v ktorom CB môže určiť prioritu zdroja údajov v prípadoch, keď CB, AB a/alebo systém nahrávajú rovnaké údaje.

4.2.4 CB bude nahrávať údaje do databázy IAF aspoň raz mesačne tak, aby informácie nahrané do databázy IAF predstavovali aktuálnu verziu všetkých údajov o certifikovanom subjekte, ktoré má certifikačný orgán k dispozícii alebo pod svojou kontrolou.

4.2.5 CB sa budú mesačne posielat' e-maily so žiadosťou o nahranie nových údajov alebo aktualizáciu existujúcich údajov, alebo ak nie sú potrebné žiadne zmeny, aby kliknutím na odkaz potvrdila, že informácie sú aktuálne.

Poznámka: Ak CB alebo AB úspešne integrovala svoju databázu certifikátov s databázou IAF pomocou jednej z metód automatického nahrávania, t. j. API, a jej databáza certifikátov je aktuálna, potom sa má za to, že splnila povinnosti podľa bodov 4.2.4 a 4.2.5.

Poznámka: V databáze IAF sa zobrazí dátum poslednej aktualizácie/potvrdenia údajov zo strany CB.

4.2.6 Ak sa v údajoch certifikačného orgánu zistí chyba a/alebo opomenutie, certifikačný orgán do dvoch týždňov nahrá zmenené, doplnené a opravené údaje

## 5 ODÔVODNENIE VYLÚČENIA

### 5.1 ODÔVODNENIE VYLÚČENIA AB

5.1.1 V súlade so zásadami databázy IAF (IAFDB PL 1, príloha 1), zásada 11, AB nemusí byť z oprávnených dôvodov schopný splniť niektoré alebo všetky svoje povinnosti týkajúce sa údajov v ustanovení 4.1.1.

5.1.2 Vylúčenie AB z jeho povinností nahráť údaje v bode 4.1.1 môže byť odôvodnené v súlade s prílohou 1 IAFDB PL1 na nasledujúcich základoch:

- i) miestne/národné regulačné alebo vládne požiadavky;
- ii) vnútroštátne alebo regionálne zákony o ochrane osobných údajov alebo zákony o bezpečnosti údajov;
- iii) neexistencia mandátu na takúto činnosť (ak ide o vládnu agentúru).

5.1.3 Ak vo výnimočnom prípade AB nie je schopný splniť niektorú zo svojich povinností týkajúcich sa odosielania údajov uvedených v bode 4.1.1 tohto dokumentu, AB poskytne IAF DMC písomné odôvodnenie, ktoré obsahuje:

- i) povinnosť týkajúca sa údajov, ktoré by sa podľa názoru AB nemali vykonávať;
- ii) dôvody, na základe ktorých sa AB domnieva, že by mala byť vylúčená z plnenia povinnosti týkajúcej sa údajov v bode 5.1.2;
- iii) dôkaz (napr. webový odkaz na regulačnú požiadavku a zvýraznenie príslušného ustanovenia) o odôvodnenom vylúčení v ustanovení 5.1.2;
- iv) či sa s údajmi môže zaobchádzať ako s "dôvernými", a nie ako s údajmi vylúčenými z databázy IAF.

5.1.4 IAF DMC bude zodpovedný za preskúmanie všetkých odôvodnení vylúčenia AB s cieľom určiť, či je odôvodnenie prijateľné alebo nie, a oznámiť AB výsledok preskúmania. IAF DMC bude pravidelne podávať správy o odôvodnení a výsledku preskúmania správnej rade IAF.

5.1.5 Tie AB, ktoré majú prijaté vylúčenie, budú v databáze IAF označené ako "nezúčastnené" (polia pre status účasti sú uvedené v PRÍLOHE A A.2). Tým sa zabezpečí, aby si používatelia databázy IAF uvedomili, že na potvrdenie akreditácie budú musieť kontaktovať priamo AB.

Poznámka: V prípade, že CB prijme odôvodnenie vylúčenia akceptované AB (pozri nižšie), nemá to vplyv na status účasti AB.

5.1.6 Ak sa prijme odôvodnenie AB o úplnom alebo čiastočnom vylúčení z nahrávania údajov podľa bodu 4.1.1, AB musí ešte zabezpečiť, aby jeho akreditované CB boli v súlade s týmto MD a ak CB žiada o vylúčenie z nahrávania údajov podľa bodu 5.2, CB bude musieť postupovať podľa postupu uvedeného v bode 5.2.2.

5.1.7 Ak má AB akceptovanú výnimku na vkladanie údajov podľa bodu 4.1.1, správca databázy sa bude spoliehať na akreditačné informácie, ktoré sú verejne dostupné (vrátane tých, ktoré sú uvedené na webovej stránke AB v súvislosti s akreditačnými údajmi CB).

## 5.2 ODÔVODNENIE VYLÚČENIA CB

5.2.1 V súlade so Zásadami databázy IAF (IAFDB PL1, príloha 1), zásada 12, CB nemusí byť schopný plniť niektoré alebo všetky svoje povinnosti týkajúce sa údajov v ustanovení 4.2.1 z oprávnených dôvodov.

5.2.2 Vylúčenie CB z povinnosti poskytovať údaje môže byť odôvodnené v súlade s prílohou 1 k IAFDB PL1 na tomto základe:

- i) miestne/národné regulačné alebo vládne požiadavky;
- ii) vnútroštátne alebo regionálne zákony o ochrane osobných údajov alebo zákony o bezpečnosti údajov;
- iii) neexistencia mandátu na takúto činnosť (ak ide o vládnú agentúru).

Poznámka: Ak je CB vládnu agentúrou a jej vládny mandát jej bráni v účasti v databáze IAF.

5.2.3 Ak CB vo výnimočnom prípade nemôže nahráť všetky informácie uvedené v bode 4.2.1 alebo ich časť, poskytne písomné odôvodnenie AB, ktorého akreditáciu má a ktoré zahŕňa:

- i) povinnosť, ktorú CB považuje za to, že by mala podľa svojho názoru vylúčiť vylúčená z plnenia;
- ii) dôvody, na základe ktorých sa CB domnieva, že by mala byť vylúčená z plnenia povinnosti uvedenej v bode 5.2.2;
- iii) v prípade potreby, v prípade nahrávania informácií, či sa s údajmi môže zaobchádzať ako s "dôvernými", a nie ako s údajmi vylúčenými z databázy IAF;

- iv) dôkaz (napr. webový odkaz na regulačnú požiadavku a zvýraznenie príslušného ustanovenia) o odôvodnenom vylúčení v ustanovení 5.2.2.

5.2.4 AB budú zodpovedné za preskúmanie všetkých odôvodnení CB a určenie, či je každé odôvodnenie oprávnené na prijatie.

5.2.5 Preskúmanie a rozhodnutie AB týkajúce sa odôvodnení CB bude predmetom skúmania v rámci procesu vzájomného hodnotenia.

5.2.6 Ak je CB držiteľom viac ako jednej akreditácie, na certifikácii sa uvedie odôvodnenie akreditácie, ktoré sa vzťahuje na AB. Ak je v certifikácii zahrnutá viac ako jedna akreditácia, CB sa obráti na všetky zainteresované AB.

5.2.7 Tie CB, ktoré majú prijaté vylúčenie, budú do databázy IAF poskytovať aspoň štvrtročne súhrnné analytické údaje vrátane počtu certifikácií pre každú normu a/alebo iný normatívny dokument, rozsah, sektor a geografickú lokalitu (vrátane počtu miest v rámci rozsahu certifikácie viacerých miest), aby sa podporila súhrnná analytika pre všetky CB a AB.

5.2.8 Tie CB, ktoré majú prijaté vylúčenie, budú v databáze IAF označené ako "nezúčastnené" (polia pre status účasti sú uvedené v PRÍLOHE B B.2). Tým sa má zabezpečiť, aby si používatelia databázy IAF boli vedomí, že na potvrdenie platnosti certifikácie budú musieť kontaktovať CB priamo.

5.2.9 Ak má CB akceptovanú výnimku na nahrávanie údajov podľa ustanovenia 4.2.1, ale jej certifikovaný subjekt požaduje, aby sa do databázy IAF nahrali jeho certifikačné informácie, CB môže do databázy IAF nahráť len požadované certifikáty alebo správca databázy môže nahráť certifikačné informácie a CB môže overiť platnosť certifikátu podľa požiadaviek ustanovenia 8.1.2 písm. b) a c) normy ISO/IEC 17021-1.

5.2.10 V prípade CB, ktorá predložila vylúčenie (s odôvodnením) na preskúmanie, bude mať CB zdokumentovaný postup na uchovávanie záznamov o predložení a na pravidelné preskúmanie vylúčenia z hľadiska jeho aktuálnej platnosti.

### **5.3 SŤAŽNOSTI A ODVOLANIA**

5.3.1 Ak AB nesúhlasí s výsledkom preskúmania vylúčenia zo strany IAF DMC, môže sa proti výsledku odvolať v súlade s pravidlami a postupmi IAF pre sťažnosti a odvolania (napr. IAF/ILAC-A2).

5.3.2 Ak CB nesúhlasí s výsledkom preskúmania vylúčenia v rámci AB, môže sa proti výsledku odvolať v súlade s postupom AB.

## **6 DÔVERNOSŤ**

6.1 Ak je možné údaje nahráť, ale nemusia byť vhodné alebo schopné zverejnenia pre tretie strany, CB je povinná zúčastniť sa na databáze IAF, avšak všetky informácie, ktoré nahrá, alebo ich časť sa môžu považovať za dôverné a uplatnia sa ustanovenia bodu 6.2.

6.2 Ak je to vhodné a odôvodnené, CB môže v rámci databázy IAF označiť údaje o certifikovanom subjekte alebo ich časti (napr. meno klienta) ako "dôverné". V takom prípade údaje označené ako dôverné nebudú viditeľné pre používateľov databázy IAF. Oprávnené dôvody sú uvedené nižšie:

- i) ak je certifikovaný subjekt certifikovaný na činnosti súvisiace s národnou bezpečnosťou;
- ii) ak by zverejnenie miesta alebo rozsahu činností súvisiacich s certifikáciou mohlo odôvodnene predstavovať významné bezpečnostné riziko pre klienta, jeho zamestnancov alebo zákazníkov certifikovaného subjektu;
- iii) ak existuje vládna alebo regulačná požiadavka, aby sa takéto informácie uchovávali v tajnosti.

6.3 Ak CB označí údaje o certifikovanom subjekte alebo časť údajov o certifikovanom subjekte v databáze IAF ako "dôverné", musí na požiadanie poskytnúť svojej AB dôkazy na podporu označenia týchto informácií ako "dôverných". Takéto dôkazy musia spĺňať požiadavky uvedené v bode 6.2 a musia obsahovať písomnú žiadosť certifikovaného subjektu adresovanú CB o zachovanie dôvernosti jeho informácií spolu s odôvodnením, v ktorom sa podrobne uvedie oprávnený dôvod. V žiadosti sa uvedú dôvody, pre ktoré majú byť informácie dôverné, pričom sa poskytnú dôkazy o odôvodnenom zachovaní dôvernosti podľa odseku 6.2 (napr. webový odkaz na regulačnú požiadavku a zvýraznenie príslušného ustanovenia). Uvedie sa v nej aj to, či opodstatnené dôvody bránia zverejneniu všetkých alebo niektorých informácií a/alebo vylúčeniu určitých polí z nahrávania do databázy IAF. CB budú povinné preukázať dôverné požiadavky certifikovaného subjektu s podrobným uvedením vyššie uvedeného oprávneného dôvodu, ak to ich AB vyžaduje. Certifikovaný subjekt môže rozlišovať, či majú byť dôverné všetky informácie o certifikácii alebo len vybrané polia, t. j. miesto alebo rozsah.

6.4 Ak sú údaje o certifikovanom subjekte označené ako "dôverné" a CB uviedla, že je možné vyhľadávať buď názov certifikovaného subjektu a/alebo číslo certifikátu, potom sa používateľom, ktorí vyhľadáujú v databáze IAF podľa názvu certifikovaného subjektu alebo čísla certifikátu, zobrazia len tieto údaje:

- i) potvrdenie certifikačného orgánu, ktorý certifikuje certifikovaný subjekt;
- ii) vyhlásenie, ktoré informuje používateľa, že informácie týkajúce sa certifikácie alebo certifikovaného subjektu sú dôverné;
- iii) akékoľvek ďalšie polia, ktoré CB požaduje zobraziť, t. j. štandard, oblasť;
- iv) dotazník certifikačného orgánu, ktorý udelil certifikát, ktorý umožňuje používateľovi kontaktovať certifikačný orgán a získať odpoveď prostredníctvom databázy IAF, ak overovateľ potrebuje ďalšie informácie.

## 7 DODRŽIAVANIE PREDPISOV A SANKCIE

7.1 Ak sa zistia obavy týkajúce sa údajov, ktoré poskytol AB pre databázu IAF, môže sa uplatniť jedna alebo viacero z týchto možností:

- i) správca databázy IAF môže kontaktovať AB a spolu so zúčastneným AB podniknúť konkrétne kroky (napr. pomoc pri nahrávaní) na uľahčenie nahrávania;
- ii) Správca databázy, sekretariát IAF a/alebo predseda IAF MLA môžu oznámiť IAF DMC (napr. na základe výsledkov vzájomného hodnotenia);
- iii) IAF DMC sa môže obrátiť na AB so žiadosťou o ďalšie kroky;
- iv) IAF môže prijať ďalšie opatrenia v súlade s pravidlami a postupmi IAF.

7.2 Ak sa CB nezúčastňuje na databáze IAF, nekoná v súlade s týmto MD a neposkytla AB prijateľné odôvodnenie vylúčenia, AB upozorní na nezhodu v súlade s ustanovením 7.6.8 v ISO/IEC 17011 a v prípade potreby začne uplatňovať sankcie podľa svojich politík.

7.3 Monitorovanie vkladania údajov CB bude vykonávať správca databázy a bude o ňom informovať príslušné CB.

7.4 AB bude počas procesu posudzovania v priebehu akreditačného cyklu alebo inými prostriedkami, ktoré považuje za vhodné, monitorovať zhodu nahrávania údajov CB, pričom využije informačný panel databázy IAF a jeho správy, aby zabezpečil splnenie požiadaviek MD (vrátane požiadaviek ISO/IEC 17021-1, ak sú uplatniteľné) vrátane toho, že:

- i) nahrávanie sa dokončuje včas, a to vyhodnotením správ o činnosti na informačnom paneli;
- ii) v prípade potreby vylúčenia a používanie dôvernosti v rámci databázy IAF sa riadia postupom MD;
- iii) CB sa zaoberala všetkými oznámeniami, ktoré jej boli zaslané v súvislosti s obavami týkajúcimi sa údajov.

7.5 Ak CB nie je v súlade s týmto MD, AB upozorní na nezhodu v súlade s ustanovením 7.6.8 normy ISO/IEC 17011 a v prípade potreby AB iniciuje sankcie v súlade so svojimi politikami.

Poznámka: Sankcia sa nezačne uplatňovať, ak je dôvodom nedodržania IAF MD zo strany CB technická porucha databázy IAF.

7.6 Ak sa zistí, že CB zneužila databázu IAF, DMC o tom informuje AB a ten to prešetrí a v prípade potreby začne uplatňovať sankcie v súlade so svojimi zásadami

## 8 KOMUNIKÁCIA

8.1 Všetky prijaté odôvodnenia vylúčenia (pokiaľ nie sú dôverné) a štatút účasti AB a CB v databáze budú uvedené v databáze IAF, aby boli používatelia informovaní, prečo informácie v databáze IAF môžu chýbať. Tieto informácie umožňujú overenie certifikácie priamo u CB, ktorá certifikáciu vydala, a nie prostredníctvom databázy. Informácie týkajúce sa štatútu účasti pre AB a CB sú uvedené v PRÍLOHE A A.2 a v PRÍLOHE B B.2.

Koniec Záväzného dokumentu IAF na nahrávanie a údržbu údajov v databáze IAF.

### Ďalšie informácie:

Ak potrebujete ďalšie informácie o tomto dokumente alebo iných dokumentoch IAF, obráťte sa na ktoréhokolvek člena IAF alebo sekretariát IAF.

Kontaktné údaje členov IAF nájdete na webovej stránke IAF: <https://www.iaf.nu>.

**Sekretariát:**

Elva Nilsen

Tajomník IAF

Telefón + 1 (613) 454 – 8159

E-mail: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)**PRÍLOHA A****A.1 METÓDY ELEKTRONICKÉHO NAHRÁVANIA AB**

AB nahrá údaje pomocou jednej z elektronických metód dostupných v databáze IAF:

- a. priamy vstup do databázy IAF;
- b. nahrávanie systémových súborov (pomocou súboru Excel alebo XML);
- c. nahrávanie pomocou protokolu FTP (File Transfer Protocol - pomocou súboru Excel alebo XML);
- d. automatické nahrávanie pomocou rozhrania pre programovanie aplikácií (API);
- e. ďalšie metódy nahrávania, ktoré môžu byť k dispozícii v budúcnosti.

**A.2 STAV ÚČASTI AB**

Účasť, zhoda	Zúčastnená zhoda sa priradí všetkým AB, ktoré sú v súlade s IAF MD.
Účasť, nezhoda	Zúčastnená nezhoda sa priradí všetkým AB, ktoré nie sú v súlade s IAF MD.
Nezúčastnený	Pre AB, ktoré majú akceptované odôvodnenie vylúčenia.

Poznámka:

- CB s odôvodnenými vylúčeniami, t. j. so statusom "Nezúčastnený", nebudú mať vplyv na status účasti v AB.

**A.3 DOBROVOLNÉ DÁTOVÉ POLIA AB**

1. Nasledujúce dodatočné informácie sú dobrovoľné a môže ich nahráť AB:

- a. CB ekonomika/hospodárenie;
- b. opis CB;
- c. webová stránka CB;



- d. všeobecné kontaktné informácie.

## **PRÍLOHA B**

### **B.1 METÓDY ELEKTRONICKÉHO NAHRÁVANIA CB**

CB nahrá údaje pomocou jednej z nasledujúcich elektronických metód dostupných v databáze IAF:

- a. priamy vstup do databázy IAF;
- b. nahrávanie systémových súborov (pomocou súboru Excel alebo XML);
- c. nahrávanie pomocou protokolu FTP (File Transfer Protocol - pomocou súboru Excel alebo XML);
- d. automatické nahrávanie pomocou rozhrania pre programovanie aplikácií (API);
- e. nahrávanie pomocou aplikačného programového rozhrania cez CB on demand (API);
- f. ďalšie metódy nahrávania, ktoré môžu byť k dispozícii v budúcnosti.

### **B.2 MATICA STAVU ÚČASTI CB**

Účasť, zhoda	Zúčastnená zhoda sa priradí všetkým CB, ktoré sú v súlade s IAF MD.
Účasť, nesúlad	Zúčastnené nezhody sa priradia všetkým CB, ktoré majú aktivované databázové účty, avšak nie sú v súlade s IAF MD.
Nezúčastnený, nesúlad	Nezúčastnený, nesúlad sa priradí všetkým CB, ktoré majú neaktívne databázové účty a nie sú v súlade s MD.
Nezúčastnený	CB, ktoré majú akceptované odôvodnenie vylúčenia, však musia splniť požiadavky IAF MD a nahráť svoje štatistické informácie podľa bodu 5.3.6.

Poznámka:

- CB, ktorá má odôvodnenie vylúčenia AB, t. j. status nezúčastnenej CB, neovplyvní status CB.
- CB, ktoré odôvodnili a akceptovali požiadavky na dôvernosť informácií o certifikovaných subjektoch a certifikátoch, nebudú mať tento krok vplyv na ich status účasti.
- U CB, ktoré majú odôvodnené a akceptované vylúčenie z dôvodu nenahrávania časti svojich údajov, to nebude mať vplyv na ich status účasti.
- CB, ktoré sú buď "zúčastnené, nevyhovujúce" alebo „nezúčastnené“, nebudú mať prístup k anonymizovaným analytickým údajom.

### **B.3 DOBROVOLNÉ DÁTOVÉ POLIA CB**

Nasledujúce dodatočné informácie sú dobrovoľné a CB ich môže nahrat'. Do databázy IAF sa môžu podľa potreby pridať ďalšie dobrovoľné polia:

- a. logo CB;
- b. skratka CB, skratka AB;
- c. obchodný názov certifikovaného subjektu;
- d. certifikovaný subjekt - anglický názov;
- e. viacjazyčný obchodný názov;
- f. viacjazyčná certifikácia a informácie CE;
- g. odkaz na digitálny certifikát CB;
- h. PDF kópia certifikátu;
- i. webová stránka spoločnosti;
- j. DPH/IČ DPH;
- k. registračné číslo spoločnosti/podniku;

vzťahy medzi spoločnosťami v skupine, t. j. konečná materská spoločnosť, materská spoločnosť, dcérska spoločnosť.