



## **Document Obligatoriu IAF**

# **Document Obligatoriu IAF pentru Încărcarea și Mentenanța Datelor în Baza de Date IAF**

**Ediția 1**

**(IAF MD 28:2023)**

---

Forumul Internațional de Acreditare, Inc. (IAF) facilitează comerțul și susține autoritățile de reglementare prin gestionarea unui acord mondial de recunoaștere reciprocă dintre Organismele de Acreditare (OA) pentru ca rezultatele emise de către Organismele de Evaluare a Conformității (OEC) acreditate de membrii IAF să fie acceptate la nivel mondial.

Acreditarea reduce riscul pentru domeniul de afaceri și clienții săi, prin asigurarea lor că OEC acreditate sunt competenți să efectueze activitatea pe care o desfășoară în cadrul domeniului de acreditare. OA care sunt membrii IAF și OEC-uri pe care le acreditează sunt solicitați să se conformeze cu standarde internaționale corespunzătoare și documentele aplicabile cererii IAF pentru aplicarea consecventă a acestor standarde.

OA care sunt semnatori ai Acordului de Recunoaștere Multilaterală al IAF (MLA) sunt evaluate periodic de către echipa desemnată din omologi pentru a furniza încredere în funcționarea programelor sale de acreditare. Structura IAF MLA este detaliată în IAFPL 3 – Politici și Proceduri ale Structurii IAF MLA și pentru Extinderea Domeniului de aplicare al IAF MLA. Domeniul de Aplicare ale IAF MLA este detaliat în Documentul de Statut IAF MLA.

IAF MLA este structurat în cinci nivele: Nivelul 1 specifică criteriile obligatorii care se aplică tuturor OA, ISO/CEI 17011. Combinarea activităților Nivelului 2 și documentelor normative corespunzătoare Nivelului 3 este numit domeniul principal de aplicare al MLA, iar combinarea documentelor normative relevante Nivelului 4 (dacă este aplicabil) și Nivelului 5 este denumit sub-domeniul de aplicare al MLA

- Domeniul principal de aplicare al MLA include activități, ex. certificarea produselor și documente obligatorii asociate, ex. ISO/CEI 17065. Atestările realizate de OEC-uri la nivelul principal de aplicare sunt considerată să fie egal fiabile.
- Sub-domeniul de aplicare al MLA include cerințele de evaluare a conformității, ex. ISO 9001 și cerințele specifice schemelor, unde este aplicabil, ex. ISO 22003-1. Atestările efectuate de către OEC la nivelul al sub-domeniul de aplicare sunt considerată echivalente.

IAF MLA furnizează încredere necesar acceptării de către piață a rezultatelor evaluării conformității. O atestare emisă, în cadrul domeniului de aplicare al IAF MLA, de către un organism care este acreditat de un OA semnatar al IAF MLA pot fi recunoscute la nivel mondial, astfel facilitând comerțul internațional.

---

## CONȚINUT

1. INTRODUCERE.....	5
2. REFERINȚE.....	6
3. DEFINIȚII.....	7
4. CERINȚE PENTRU DATE.....	8
5. JUSTIFICAREA EXCLUDERII.....	11
6. CONFIDENȚIALITATEA.....	14
7. CONFORMITATE ȘI SANCTIUNI.....	15
8. COMUNICAREA.....	16
ANEXA A.....	18
ANEXA B.....	19

Ediția 1

Elaborat de: IAF Comitet Tehnic

Aprobat de: IAF Members

Data emiterii: 26 Octombrie 2023

Name for Enquiries: Elva Nilsen

Secretarul Corporației IAF

Contact: Phone: +1 (613) 454 8159

Email: secretary@iaf.nu

Data: 12 Octombrie 2023

Data Aplicării: 26 Octombrie 2024

**INTRODUCERE LA DOCUMENTELE OBLIGATORII ALE IAF**

Termenul “ar trebui” (should) este utilizat în acest document pentru a indica mijloacele recunoscute de îndeplinire a cerințelor standardului. Un Organism de Evaluare a Conformității (OEC) le poate îndeplini într-un mod echivalent cu condiția că acesta poate fi demonstrat unui Organism de Acreditare (OA). Termenul “trebuie” (shall) este utilizat în acest document pentru a indica prevederile care sunt obligatorii, reflectând cerințele standardului relevant.

---

## Documentul Obligatoriu IAF Pentru Încărcarea și Mentenanța Datelor în Baza de Date IAF

Acest document este obligatoriu pentru aplicarea consecventă ISO/IEC 17011 și ISO/IEC 17021-1. Toate clauzele din ISO/IEC 17011 și ISO/IEC 17021-1 continuă să se aplice și prezentul document nu elimină niciuna dintre cerințele din standardele menționate mai sus. Acest document obligatoriu (MD) se aplică pentru toate OA semnatarii ale IAF MLA care furnizează acreditare în cadrul domeniului principal de aplicare ISO/IEC 17021-1 și a Organismelor de Certificare (OC) acreditate de ei în cadrul acestui domeniu de aplicare.

### 1. INTRODUCERE

1.1. În Septembrie 2022, IAFDB PL1 *Structura Pentru Managementul Și Operarea Bazei de Date IAF, LLC, Anexa 1, Principii de realizat cu ajutorul unei Baze de Date IAF de Certificări ale SM Acreditate* a fost revizuită. Această revizuire a inclus inserarea unui mandate de a încărca toate certificatele de sisteme de management (SM) acreditate în Baza de Date IAF.

1.2. Acest Document Obligatoriu:

- i) Descrie cerințele obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească OA și OC pentru a realiza principiile bazei de date IAF.
- ii) Oferă ghiduri cu privire la modul în care AB și BC se vor conforma acestor cerințe.
- iii) Descrie sancțiunile pentru neconformitatea cu cerințele prezentului Document Obligatoriu.

1.3. Scopul bazei de date IAF este de a sprijini industria globală și autoritățile de reglementare care se bazează pe certificarea acreditată prin verificarea validității certificărilor SM acreditate emise de OC acreditate de un AB semnatar IAF MLA în conformitate cu ISO/CEI 17021-1. Baza de date IAF facilitează solicitările de informații într-un format armonizat și digital necesar pentru industrie și autoritățile de reglementare și sprijină OA și OC în vederea îndeplinirii cerințelor privind solicitările de informații detaliate în **ISO/IEC 17021-1 and ISO/IEC 17011** respectiv. Baza de Date IAF va pune la dispoziție, de asemenea, informații de piață sub formă de date analitice agregate și criterii de referință pentru OA și OC, gratuit, în cadrul domeniului de aplicare al Principiilor Bazei de Date IAF și în conformitate cu prezentul Document Obligatoriu, precum și Date Analitice Anonimizate pentru utilizatorii de terță parte.

1.4. Participarea unui OA și conformitatea cu prezentul Document Obligatoriu vor demonstra că un OA îndeplinește cerințele privind informațiile disponibile public

---

pentru SM detaliate în ISO/IEC 17011 clauza 8.2.2.

**1.5.** Participarea OC și conformitatea cu prezentul Document Obligatoriu vor demonstra că un OC îndeplinește cerințele privind solicitarea de informații în ISO/IEC 17021-1 clauza 8.1.2 (b) și (c).

**1.6.** Participarea și conformitatea cu prezentul Document Obligatoriu a OA-uri și OC acreditate de către aceștia pot permite OA să colecteze datele necesare pentru "Numărul de certificate acreditate valabile" din IAFMD 15, *Document Obligatoriu IAF pentru colectarea de date pentru a oferi indicatori de performanță Sistemul de Management al organismelor de certificare* prin utilizarea datelor furnizate către fiecare OA cu privire la OC acreditate de către baza de date IAF.

**1.7.** OA cu baze de date de certificate existente își pot integra bazele de date cu baza de date IAF pentru a încărca automat Datele Entităților Certificate pentru a preveni duplicarea încărcării de către OC a acelorași date în baze de date multiple; cu toate acestea, este responsabilitatea OC să asigure că toate Datele Entităților Certificate sunt incluse în Baza de Date IAF și că OC se conformează cu prezentul Document Obligatoriu, indiferent dacă Datele Entităților Certificate sunt încărcate de un OA sau de Proprietarul Schemei în numele unui OC sau direct de către OC, sau o combinație a celor două opțiuni.

**1.8.** În cazul în care un Sistem de Management național sau sectorial existent dispune de o baza de date/un registru, Baza de Date IAF va oferi o conexiune digitală (de exemplu, API), dacă este necesar, pentru a permite schimbul de cereri de verificare și pentru a evita conexiunile sau încărcările duble de către OA sau OC în sistemele paralele.

## 2. REFERINȚE

**2.1.** IAFDB PL 1 *Structura pentru Managementul și Operarea a Bazei de Date IAF, LLC* Ediția 4 inclusiv Anexa 1, *Principii de realizat cu ajutorul a bazei de date IAF Database de Certificări a SM Acreditate* ([IAFDB PL1:2022 și Anexa 1](#)).

**2.2.** IAF/ILAC-A2 *IAF/ILAC Acorduri multilaterale de recunoaștere reciprocă (Aranjamentele): Cerințe și Proceduri pentru Evaluarea a unui Organism Unic de Acreditare.*

**2.3.** IAF MD 15 *Document Obligatoriu IAF pentru Colectarea de Date pentru a oferi Indicatorii de Performanță Sistemului de Management al Organismelor de Certificare*

**2.4.** IAF PL 9 *Principii General pentru Utilizarea Mărcii IAF CERTSEARCH* ([IAF PL Documents](#)).

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

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

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

### **3. DEFINIȚII**

**3.1.** Se aplică toate definițiile din ISO/CEI 17000.

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

- i) *Datele Organismului de Acreditare* înseamnă informațiile referitoare la un organism de certificare pe care IAF solicită organismului de acreditare să le încarce în baza de date IAF și care sunt menționate în clauza 4.1.1.
- ii) *Date Analitice Anonimizate* înseamnă date compilate sau derivate din Datele Entităților Certificate și/sau din datele de acreditare din baza de date IAF care sunt anonimizate și agregate.
- iii) *Entitatea Certificată* înseamnă o entitate căreia i-au fost eliberate certificări ale sistemului de management acreditate de către un organism de certificare acreditat de un organism de acreditare semnatar IAF MLA în cadrul domeniului principal de aplicare ISO/CEI 17021-1.
- iv) *Date de Entitate Certificată* înseamnă informații referitoare la o Entitate Certificată, care IAF solicită Organismului de Certificare să încarce în baza de date IAF pentru a oferi utilizatorilor posibilitatea de a confirma informațiile conținute într-un certificate și la care se face referire în clauza 4.2.1.  
Notă: Date de Entitate Certificată nu includ Date Analitice Anonimizate.
- v) *Administratorul Bazei de Date* este administratorul responsabil pentru administrarea zilnică a Bazei de Date IAF.
- vi) *Baza de Date IAF* înseamnă Baza de Date IAF care este deținută și întreținută de IAF sau în numele IAF pentru a stoca și prelucra datele Organismelor de Acreditare semnatarilor al ISO/CEI 17021-1 MLA și *Date de Entitate Certificată* Organismelor de Certificare acreditate ale acestora, precum și datele analitice ale OA și OC și Datele Analitice Anonimizate.
- vii) *Comitetul de Gestionare a Bazei de Date IAF/IAF DMC* înseamnă comitetul care include reprezentanți din membrii IAF a Organismelor de Acreditare, Grupurilor Regionale de Acreditare, Asociații de Organisme de Certificare și Grupele de utilizatori care sunt responsabili de

---

supravegherea Administratorului Bazei de Date și de asigurarea guvernantei în conformitate cu IAFDB PL 1 pentru a asigura că baza de date IAF satisface nevoile utilizatorilor și ale părților interesate participante. IAF DMC este responsabil de revizuirea și determinarea acceptarea a justificărilor OA de excludere și raportare a rezultatelor către Consiliul de Administrație IAF. IAF DMC raportează Consiliului de Administrație IAF.

## 4. CERINȚE PRIVIND DATELE

### 4.1. Obligațiile privind datele ale OA

4.1.1 Un OA va încărca următoarele informații în Baza de Date IAF în legătură cu toate OC pe care le acreditează în conformitate cu ISO/IEC 17021-1 utilizând una dintre metodele electronice puse la dispoziție în baza de date IAF, astfel cum sunt enumerate în ANEXA A A.1:

- i) Denumirea OC, acronimul OC (dacă este cazul), codul unic de identificare.
- ii) Adresa locației oficiului(ilor) OC.
- iii) Domeniul de aplicare al acreditării inclusiv standardele sistemelor de management, schema și Codurile IAF (dacă este cazul) și țările/economiile pentru care Organismul de Certificare este acreditat să emită certificate (dacă este cazul).

Notă: În cazul în care nu există o listă limitată de țări, OA poate indica toate țările. În cazul în care OC a primit scopul flexibil de acreditare, atunci OA trebuie să include detalii despre asta.

Statutul de Acreditare (activ, suspendat or retras).

Notă: Dacă este necesar, ar trebui să se indice schimbările voluntare de statut.

4.1.2 Informațiile suplimentare enumerate în ANEXA A A.3 pot fi încărcate în mod voluntar de către OA.

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

4.1.4 Lunar se vor trimite e-mailuri către OA prin care I se va solicita să încarce date noi sau să actualizeze datele existente sau, în cazul în care nu sunt necesare modificări, să facă clic pe un link pentru a confirma că informațiile sunt actuale.

Notă: Dacă OA confirmă că informațiile sunt actuale pentru luna respectivă, se consideră că și-a îndeplinit obligațiile de încărcare lunară prevăzute la punctul 4.1.3.

Note: The date when data was last updated/confirmed by the AB will be displayed on the IAF Database.



---

4.1.5 În cazul în care se identifică o eroare și/sau o omisiune în datele Organismului de Acreditare, OA va încărca datele modificate, complete și corectate în termen de 2 săptămâni.

Notă: Dacă OA și-a conectat cu succes baza de date cu baza de date IAF utilizând una dintre metodele de încărcare automata, iar baza de date a OA este actualizată, se consideră că acesta și-a îndeplinit obligațiile prevăzute în clauzele 4.1.3 și 4.1.4.

4.1.6 OA vor fi responsabile de trimiterea către organismele de certificare acreditate de către OA în domeniul principal de aplicare ISO/IEC 17021-1 a invitației lor de a participa la baza de date IAF.

4.1.7 În cazul în care OA încarcă datele de certificare în numele OC, OA va depune toate eforturile pentru a încărca datele astfel încât OC să își poată îndeplini obligațiile privind datele OC prevăzute în clauza 4.2. Cu toate acestea, responsabilitatea pentru conformitatea cu clauza 4.2 rămâne în sarcina OC.

## 4.2. Obligațiile privind datele ale OC

4.2.1 OC vor încărca informațiile în raport cu toate entitățile certificate pe care le certifică în conformitate cu ISO/IEC 17021-1, utilizând una dintre metodele electronice puse la dispoziție la baza de date IAF care sunt enumerate în ANEXA B B.1:

- i) Denumirea Entității Certificate (denumirea (denumirile) comercială(e) legală(e) sau denumirea secundară, astfel cum figurează în registrul național oficial de constituire a societății comerciale).
- ii) Adresa Înregistrată a Entității Certificate.
- iii) Locația geografică a fiecărui client certificat sau locația geografică a sediului central și a tuturor locațiilor din cadrul unei certificări cu mai multe locații (multisite).
- iv) Numărul Certificatului (codul unic de identificare).
- v) Standardul Sistemelor de Management și Schema și/sau alte documente normative
- vi) Codurile Sectorului IAF (dacă este cazul).

Notă: Alte coduri sectoriale, cum ar fi codurile NACE sau alte sectoare industriale, pot fi încărcate și puse în corespondență cu codurile sectoriale IAF, dacă este necesar.

- vii) Domeniul certificării (domeniul certificării în ceea ce privește tipul de activități, produse și servicii aplicabile pe fiecare site, fără a fi înșelătoare sau ambiguă).

---

Notă: Dacă OC a acordat un certificat în cadrul propriului domeniu flexibil de acreditare,

---

OC trebuie să indice faptul că acesta este cazul.

- viii) Data(datele) emiterii certificatului (data efectivă de acordare, extindere sau reducerea domeniului de aplicare a certificării, sau reînnoirea certificării).
- ix) Data de expirare a certificării.
- x) Statutul de Certificare (activă, suspendată sau retrasă).

Notă: Aceste informații sunt păstrate în baza de date IAF timp de cel puțin trei ani. după decizia corespunzătoare
- xi) Denumirea Organismului de Certificare și acronimul (dacă este cazul).
- xii) Denumirea Organismului de Acreditare și acronimul (dacă este cazul).
- xiii) ID-uri Unice specificate de OC care identifică Entitatea Certificată și certificarea în Baza de Date IAF. ID-urile Unice pot fi alfabetice, numerice sau alfanumerice și pot include următoarele caractere speciale @ # - + = \ / : ; , ~ \_ . și ambele ID-uri sunt o cerință tehnică a Bazei de Date IAF.
  - a) ID-ul Clientului: ID-ul unic care identifică the Entitatea Certificată în Baza de Date IAF.
  - b) ID-ul Certificării: ID-ul unic care identifică certificarea în Baza de Date IAF.

Notă: OC poate folosi același Id-ul Certificării ca număr de certificat la care se face referire în clauza 4.2.1 iv) în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de format.
- xiv) Alte informații definitive de înregistrare juridică "după necesitate" (de exemplu, numărul de înregistrare al companiei) în cazul dacă apare un conflict de denumire (adică două companii diferite care au același nume) sau o eroare în ceea ce privește denumirea încărcată sau în cazul în care denumirea Entității Certificate nu poate fi găsită în registrul național oficial de constituire.
- xv) Orice alte informații solicitate de standardul și/sau de alt document normativ utilizat pentru certificare.

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

Notă: Informațiile suplimentare enumerate în ANEXA B B.3 pot fi încărcate în mod voluntar de către OC.

4.2.2 În cazul în care o OC încarcă Datele Entității Certificate prin intermediul unei baze de date a OA sau a proprietarului schemei care este integrată cu baza de date IAF, OC sunt responsabile pentru a asigura includerea în baza de date IAF a informațiilor prevăzute la clauza 4.2.1.

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

---

4.2.4 Organismul de certificare va încărca date în baza de date IAF cel puțin o dată pe lună, astfel încât informațiile încărcate în baza de date IAF să reprezinte versiunea actualizată la acel moment a tuturor datelor Entității Certificate aflate în posesia organismului de certificare sau sub controlul acestuia.

4.2.5 Lunar, OC va primi e-mailuri prin care i se va solicita să încarce noi date sau să actualizeze datele existente sau, în cazul în care nu sunt necesare modificări, să facă clic pe un link pentru a confirma că informațiile sunt actualizate.

Notă: În cazul în care o OC sau un OA și-a integrat cu succes baza de date de certificate în baza de date IAF utilizând una dintre metodele de încărcare automată, de exemplu API, iar baza lor de date de certificate este actualizată, atunci se consideră că au fost îndeplinite obligațiile prevăzute la punctele 4.2.4 și 4.2.5.

Notă: Data la care datele au fost actualizate/confirmate ultima dată de către banca centrală va fi afișată în baza de date IAF.

4.2.6 În cazul în care se identifică o eroare și/sau o omisiune în datele organismului de certificare, organismul de certificare va încărca datele modificate, completate și corectate în termen de două săptămâni.

## 5 JUSTIFICAREA EXCLUDERII

### 5.1 Justificarea OA pentru excludere

5.1.1 În conformitate cu Principiile Bazei de Date IAF (IAFDB PL 1 Anexa 1) Principiul 11, este posibil ca un OA să nu fie în stare să își îndeplinească unele sau toate obligațiile privind datele prevăzute în clauza 4.1.1 din motive justificate.

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

- i) Cerințe de reglementare sau guvernamentale locale/naționale.
- ii) Legile naționale sau regionale privind confidențialitatea datelor sau legile privind securitatea datelor.
- iii) Absența împuternicirii în acest sens (dacă este vorba de o agenție guvernamentală).

5.1.3 În cazul în care, un OA nu poate să îndeplinească oricare dintre obligațiile sale de încărcare a datelor menționate în clauza 4.1.1 a prezentului document, OA va prezenta o justificare scrisă la IAF DMC care va include:

- i) Obligația privind datele pe care OA consideră că ar trebui să fie exclusă de la executare.

- 
- ii) Motivele pentru care OA consideră că ar trebui să fie exclus de la îndeplinirea obligației privind datele prevăzute în clauza 5.1.2.
  - iii) Dovadă (de exemplu, linkul web către cerința de reglementare și evidențierea a clauzei relevante) a unei excluderii justificate în clauza 5.1.2.
  - iv) Dacă datele pot fi tratate ca fiind "confidențiale" în loc să fie excluse din baza de date IAF.

5.1.4 IAF DMC va fi responsabil de revizuirea (examinarea) tuturor justificărilor OA pentru a stabili dacă justificarea este acceptabilă sau nu și de notificarea OA cu privire la rezultatul examinării. IAF DMC va raporta periodic justificarea și rezultatul examinărilor către Consiliul de administrație al IAF.

5.1.5 Acele OA care au o excludere acceptată vor fi indicate în Baza de Date IAF ca fiind 'neparticipante' (se referă la ANEXA A A.2 pentru câmpurile privind statutul de participare). Acest lucru are scopul de a se asigura că utilizatorii bazei de date IAF sunt conștienți de faptul că, pentru a confirma o acreditare, vor trebui să contacteze direct OA.

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

5.1.6 În cazul în care este acceptată o justificare a unui OA pentru o excludere totală sau parțială de la încărcarea datelor în temeiul clauzei 4.1.1, OA trebuie să se asigure în continuare că OC acreditate ale sale sunt conforme cu prezentul document obligatoriu și, dacă OC solicită o excludere de la încărcarea datelor în temeiul clauzei 5.2, OC va trebui să urmeze procesul prevăzut la clauza 5.2.2 de mai jos.

5.1.7 În cazul în care OA are o excludere acceptată pentru încărcarea datelor în temeiul clauzei 4.1.1, administratorul bazei de date se va baza pe informațiile de acreditare care sunt disponibile în domeniul public (inclusiv atunci când acestea sunt afișate pe site-ul web al OA în legătură cu datele de acreditare ale OC).

## 5.2 Justificarea OC pentru Excludere

5.2.1 În conformitate cu Principiile bazei de date IAF (IAFDB PL1, anexa 1), principiul 12, este posibil ca OC să nu fie în stare să îndeplinească unele sau toate obligațiile sale privind datele din clauza 4.2.1 din motive justificate.

5.2.2 Excluderile CB de la obligațiile privind datele pot fi justificate în conformitate cu IAFDB PL1 anexa 1, pe următoarea bază:

- i) Cerințele de reglementare sau guvernamentale locale/naționale.
- ii) Legile naționale sau regionale privind confidențialitatea datelor sau legile privind securitatea datelor.

- 
- iii) Absența unui mandat în acest sens (dacă este vorba de o agenție guvernamentală).

Notă: În cazul în care o bancă centrală este o agenție guvernamentală și mandatul său guvernamental o împiedică să participe la baza de date IAF.

5.2.3 În cazul în care, pentru un caz excepțional, un OC nu este în măsură să încarce toate sau o parte din informațiile menționate la clauza 4.2.1, OC va furniza o justificare scrisă către OA a cărei acreditare o deține și care include:

- i) Obligația pe care OC consideră că ar trebui să fie exclusă de la executare.
- ii) Motivele pentru care OC consideră că ar trebui să fie exclusă de la îndeplinirea obligației identificate în clauza 5.2.2.
- iii) Dacă este cazul, în cazul încărcării de informații, dacă datele pot fi tratate ca fiind "confidențiale" în loc să fie excluse din baza de date IAF.
- iv) Evidență (de exemplu, un link către cerința de reglementare și evidențierea clauzei relevante) a unei excluderi justificate în clauza 5.2.2.

5.2.4 OA vor fi responsabili de examinarea tuturor justificărilor OC și de a stabili dacă fiecare justificare este eligibilă pentru a fi acceptată.

5.2.5 Revizuirea și decizia OA cu privire la justificările OC vor fi supuse examinării prin intermediul procesului de evaluare paritară.

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

5.2.7 OC care au o excludere acceptată vor furniza, cel puțin trimestrial, date analitice consolidate la baza de date IAF, inclusiv numărul de certificări pentru fiecare standard și/sau alt document normativ, domeniu de aplicare, sector și locație geografică (inclusiv numărul de locații în cadrul domeniului de aplicare al unei certificări multisite), pentru a susține analiticile consolidate pentru toate OC și OA.

5.2.8 OC care au o excludere acceptată vor fi indicate în baza de date IAF ca fiind "neparticipante" (a se vedea ANEXA B B.2 pentru câmpurile privind statutul de participare). Acest lucru are scopul de a se asigura că utilizatorii bazei de date IAF sunt conștienți de faptul că, pentru a confirma validitatea unei certificări, va trebui să contacteze direct OC.

5.2.9 În cazul în care un OC are o excludere acceptată pentru încărcarea datelor în conformitate cu clauza 4.2.1, dar Entitatea Certificată solicită ca informațiile privind certificarea să fie încărcate în baza de date IAF, OC poate fie să încarce în baza de date IAF doar certificarea (certificările) solicitată (solicitate), fie administratorul bazei de date poate încărca informațiile privind certificarea, iar OC poate verifica dacă certificarea este valabilă în conformitate cu cerințele din ISO/CEI 17021-1, clauza 8.1.2 literele (b) și (c).

5.2.10 În cazul unui OC care a prezentat o excludere (cu justificare) pentru analiză, OC va avea un proces documentat pentru păstrarea înregistrărilor privind prezentarea și pentru analiza periodică a excluderii în vederea verificării aplicabilității actuale.

### 5.3 Reclamații și Apeluri

5.3.1 În cazul în care un OA nu este de acord cu rezuștatele analizei IAF DMC a unei excluderi, acesta poate contesta rezultatul în conformitate cu regulile și procedurile IAF rules pentru reclamații și apeluri (de exemplu IAF/ILAC-A2).

5.3.2 În cazul în care un OC nu este de acord cu rezultatul analizei OA cu privire la o excludere, acesta poate face apel la acest rezultat în conformitate cu procesul OA.

## 6 CONFIDENȚIALITATEA

6.1 În cazul în care datele pot fi încărcate, dar nu sunt adecvate sau nu pot fi divulgate unor terțe părți, un OC este obligat să participe la baza de date IAF, dar toate sau o parte din informațiile pe care le încarcă pot fi tratate ca fiind confidențiale, caz în care se aplică dispozițiile clauzei 6.2.

6.2 Atunci când este cazul și se justifică, un OC poate marca datele Entității Certificate sau părți ale acestor date (de exemplu, numele clientului) ca fiind "confidențiale" în cadrul bazei de date IAF. În acest caz, datele marcate ca fiind confidențiale nu vor fi vizibile pentru utilizatorii bazei de date IAF. Motivele justificate sunt cele de mai jos:

- i) În cazul în care Entitatea Certificată este certificată pentru activități legate de securitatea națională.
- ii) În cazul în care publicarea locației sau a domeniului de aplicare a activităților de certificare ar putea prezenta în mod rezonabil un risc de siguranță semnificativ pentru client, pentru angajații acestuia sau pentru clienții Entității Certificate.
- iii) În cazul în care există o cerință guvernamentală sau de reglementare care impune păstrarea confidențialității acestor

---

informații.

6.3 În cazul în care un OC marchează datele Entității Certificate sau o parte din datele Entității Certificate ca fiind "confidențiale" în baza de date IAF, respectivul OC trebuie să furnizeze OA, la cerere, dovezi în susținerea faptului că aceste informații sunt marcate ca fiind "confidențiale". Aceste dovezi trebuie să îndeplinească cerințele din clauza 6.2 și trebuie să includă o cerere scrisă din partea Entității Certificate ale OC către OC ca informațiile sale să fie păstrate confidențiale, împreună cu motivele care detaliază motivul justificat. Solicitarea va prezenta motivele pentru care informațiile trebuie să fie păstrate confidențiale, furnizând dovezi ale confidențialității justificate în clauza 6.2 (de exemplu, linkul web către cerința de reglementare și evidențierea clauzei relevante). De asemenea, se va preciza dacă motivele justificate împiedică publicarea tuturor sau a unor informații și/sau excluderea anumitor câmpuri de la încărcarea în baza de date IAF. OC vor trebui să demonstreze cererile confidențiale ale Entităților Certificate care detaliază motivul justificat de mai sus, dacă acest lucru este cerut de către OA al acestora. O Entitate Certificată poate face distincția dacă toate informațiile privind certificarea trebuie să rămână confidențiale sau doar anumite câmpuri selectate, de exemplu, locația sau domeniul de aplicare.

6.4 În cazul în care datele privind Entitatea Certificată sunt marcate ca fiind "confidențiale" și în cazul în care OC a indicat că fie numele entității certificate și/sau numărul de certificat pot fi căutate, atunci utilizatorilor care caută în baza de date IAF pe baza numelui sau a numărului de certificat al entității certificate li se vor prezenta doar următoarele detalii:

- i) Confirmarea a Organismului de certificare care certifică entitatea certificată.
- ii) O declarație care informează utilizatorul că informațiile referitoare la certificare sau la Entitatea Certificată sunt confidențiale.
- iii) Toate celelalte câmpuri a căror vizibilitate a fost solicitată de către OC, de exemplu Standardul, Domeniul de aplicare.
- iv) Un formular de solicitare a Organismului de Certificare care a acordat certificarea, care permite utilizatorului să contacteze Organismul de Certificare și să primească un răspuns prin intermediul bazei de date IAF în cazul în care verificadorul va solicita informații suplimentare.

## 7 CONFORMITATEA ȘI SANCTIUNI

7.1 În cazul în care se identifică îngrijorări cu privire la datele furnizate de către OA pentru baza de date IAF, se pot aplica una sau mai multe dintre următoarele situații:

- i) Administratorul bazei de date IAF poate contacta OA și poate întreprinde acțiuni specifice (de exemplu, asistență pentru încărcare) împreună cu OA participant pentru a facilita încărcările.

- 
- ii) DMC al IAF poate fi notificat de către administratorul Bazei de Date, secretariatul IAF și/sau președintele IAF MLA (de exemplu, pe baza rezultatelor evaluării paritare).
  - iii) IAF DMC poate contacta OA pentru a lua măsuri ulterioare.
  - iv) IAF poate lua măsuri suplimentare în conformitate cu regulile și procedurile IAF.

7.2 În cazul în care un OC nu participă la Baza de Date IAF, nu acționează în conformitate cu prezentul document obligatoriu și nu a furnizat unui OA o justificare acceptabilă pentru excludere, OA va constata o neconformitate în conformitate cu clauza 7.6.8 din ISO/CEI 17011 și, dacă este necesar, va iniția sancțiuni în conformitate cu politicile sale.

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

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

- i) Încărcările sunt finalizate la timp, prin evaluarea rapoartelor de activitate din tabloul de bord.
- ii) Dacă este cazul, excluderile și utilizarea confidențialității în cadrul Bazei de Date IAF urmează procesul documentului obligatoriu.
- iii) Toate notificările trimise către OC cu privire la îngrijorările legate de date au fost soluționate de către aceasta.

7.5 Atunci când un OC nu se conformează prezentului document obligatoriu, OA va constata o neconformitate în conformitate cu clauza 7.6.8 din ISO/CEI 17011 și, dacă este necesar, OA va iniția sancțiuni în conformitate cu politicile sale.

Notă: Nu va fi aplicată nicio sancțiune în cazul în care motivul neconformității unui OC cu IAF MD se datorează unei defecțiuni tehnice a bazei de date IAF.

7.6 În cazul în care se constată că un OC a utilizat în mod necorespunzător Baza de Date IAF, DMC va informa OA, iar OA va investiga și va iniția sancțiuni în conformitate cu politicile sale, dacă este necesar.

## 8 COMUNICAREA

8.1 Toate justificările acceptate pentru excludere (cu excepția cazului în care sunt ~~confidențiale~~) și statutul de participare la baza de date al OA și OC-urilor vor fi notate



---

în baza de date IAF pentru a informa utilizatorii cu privire la motivele pentru care informațiile pot fi absente din Baza de Date IAF. Aceste informații permit verificarea certificării direct cu OC care a emis certificarea, mai degrabă decât prin intermediul bazei de date. A se vedea ANEXA A A.2 și ANEXA B B.2 pentru informații referitoare la statutul de participare pentru OA și, respectiv, OC.

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

**Informații suplimentare:**

Pentru informații suplimentare cu privire la acest document sau la alte documente IAF, contactați orice membru al IAF sau secretariatul IAF.

Pentru detalii de contact ale membrilor IAF, consultați site-ul IAF: <http://www.iaf.nu>.

**Secretariat:**

Elva Nilsen  
IAF Corporate Secretary  
Telephone + 1 (613) 454-8159  
Email: [secretary@iaf.nu](mailto:secretary@iaf.nu)

---

## ANEXA A

### A.1 METODE DE ÎNCĂRCARE ELECTRONICĂ OA

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

- a. Introducerea directă în baza de date IAF.
- b. Încărcarea Fișierelor de Sistem (utilizând un file excel sau XML).
- c. Încărcarea utilizând un Protocol de Transfer a File-urilor (FTP - utilizând file-uri excel sau XML).
- d. Încărcarea automată prin intermediul unei Interfețe de Programare a Aplicațiilor (API).
- e. Alte metode de încărcare care ar putea fi disponibile în viitor.

### A.2 STATUTUL DE PARTICIPARE OA

Participant, Conformitate	Conformitatea participantă se atribuie tuturor OA care sunt conforme cu documentul obligatoriu IAF.
Participant, Neconformitate	Neconformitatea participantă se atribuie tuturor OA care nu sunt conforme cu documentul obligatoriu IAF
Neparticipanți	Pentru OA care au o justificare acceptată pentru excludere.

Notă:

- OC cu excluderi justificate, și anume statutul de "neparticipanți", nu va afecta statutul de participare al OA.

### A.3 CÂMPURI DE DATE VOLUNTARE a OA

1. Următoarele informații suplimentare sunt voluntare și pot fi încărcate de către OA:

- a. Economia OC
- b. Descrierea OC
- c. Website-ul OC
- d. Informații de contact generice

## ANEXA B

### B.1 METODE DE ÎNCĂRCARE ELECTRONICĂ OC

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

- a. Introducerea directă în Baza de Date IAF
- b. Încărcarea fișierului de sistem (utilizând un file Excel sau XML)
- c. Încărcarea utilizând un Protocol de Transfer a File-urilor (FTP - folosind un file Excel sau XML).
- d. Încărcarea automată prin intermediul unei Interfețe de Programare a Aplicațiilor (API).
- e. Încărcare cu ajutorul unei Interfețe de Programare a Aplicațiilor prin intermediul unui OC la solicitare (API).
- f. Alte metode de încărcare care ar putea fi disponibile în viitor.

### B.2 MATRICEA STATUTULUI DE PARTICIPARE a OC

Participant, Conformitate	Conformitatea participantă se atribuie tuturor OC care sunt conforme cu documentul obligatoriu IAF
Participant, Neconformitate	Neconformitatea participantă se atribuie tuturor OC care au activat conturile din Baza de Date, dar care nu sunt conforme cu documentul obligatoriu IAF
Neparticipant, Neconformitate	Neparticipant, Neconformitate se atribuie tuturor OC care au conturi inactice în baza de date și care nu sunt conforme cu documentul obligatoriu.
Neparticipanți	Pentru OC care au o justificare acceptată pentru excludere, cu toate acestea, se conformează cerințelor din documentul obligatoriu IAF și își încarcă informațiile statistice în conformitate cu clauza 5.3.6.

**Notă:**

- Faptul că un OA al unui OC are o justificare pentru excludere, adică statutul de neparticipant, nu va afecta statutul OC.
- Statutul de participare al OC care au justificat și au acceptat cerințele de confidențialitate pentru Entitățile Certificate și informațiile din Certificate nu le va fi afectat de acest lucru.
- Statutul de participare nu va fi afectat în cazul OC care au o excludere justificată și acceptată pentru că nu au încărcat o parte din datele lor.
- OC care sunt fie "Participante, neconforme", fie "Neparticipante" nu vor putea accesa Datele Analitice Anonimizate.

**B.3 CÂMPURI DE DATE VOLUNTARE ale OC**

Următoarele informații suplimentare sunt voluntare și pot fi încărcate de către OC. Alte câmpuri voluntare pot fi adăugate în baza de date IAF, după caz:

- a. Logo-ul OC
- b. Acronimul OC, Acronimul OA
- c. Denumire comercială a Entității Certificate
- d. Denumire în limba engleză a Entității Certificate
- e. Denumire comercială multilingvă
- f. Informații multilingve privind certificarea și CE
- g. Link-ul la Certificatul Digital al OC
- h. Pdf-copie a Certificatului
- i. Website-ul Companiei
- j. VAT/TAX ID
- k. Numărul de Înregistrare al Societății/Întreprinderii
- l. Relația dintre Societățile din cadrul Grupului, adică societatea-mamă etc (subsidiară)