



EESTI AKREDITEERIMISKESKUS  
ESTONIAN ACCREDITATION CENTRE

**ASSESSORITE OHJE PROTSEDUUR**  
*ASSESSOR MANAGEMENT  
PROCEDURE*

**EAK J10 – 2016**

Tallinn 2016

### *Autorlus ja põhimõtted*

Käesolev juhenddokument on dokumendi EAK J10-2008 „Assessorite heakskiitmise nõuded“ täiendatud ja ajakohastatud väljaanne ning asendab selle. Käesoleva juhendi nõuete järgimine on kohustuslik EAK personalile ja EAK poolt kasutatavatele assessoritele ning ekspertidele.

Juhend on koostatud EAK töögrupi (*koosseis: K. Saarniit, E. Endrekson, P. Ruzitsš, V. Krutob*) poolt ja see põhineb järgmistel dokumentidel:

*EVS-EN ISO/IEC 17011 Conformity assessment. Requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies*

*EVS-EN ISO/IEC 19011 Juhtimissüsteemide auditeerimise juhised*

*IAF MD 16 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety Management Systems (FSMS) Certification Bodies*

*IAF MD 20 Generic Competence for AB Assessors: Application to ISO/IEC 17011*

*ILAC G11 Guidelines on Qualifications and Competence of Assessors and Technical Experts*

*ILAC G3 Guidelines for Training Courses for Assessors Used by Accreditation Bodies*

### *Ametlik keel*

Teksti võib vajadusel tõlkida teistesse keeltesse, kusjuures eestikeelne versioon jääb määravaks.

### *Täiendav teave*

Täiendavat informatsiooni antud juhendi kohta annab EAK, Mäealuse 2/1, 12618 Tallinn.

Juhendit pole lubatud paljundada müügi eesmärgil.

### *Kinnitus*

Juhendi kinnitas EAK juhataja Kristiina Saarniit */digiallkiri/* 11.08.2016.

## Sisukord

<b>Sissejuhatus</b> .....	4
<b>1 Terminid ja mõisted</b> .....	4
<b>2 Hindamisrühma liikmete funktsioonid</b> .....	4
<b>3 Nõuded akrediteerimisprotsessis osalejatele</b> .....	4
3.1 Teadmised ja oskused.....	4
3.1.1 Akrediteerimiskriteeriumite kohaldamise alased teadmised ja oskused.....	4
3.1.2 Hindamise ja kvaliteedi põhimõtete, praktikate ja tehnikate rakendamise alased teadmised ja oskused.....	6
3.1.3 Teadmised eri vastavushindamistegevuste praktikast.....	6
3.2 Isikuomadused.....	7
3.3 Nõuded otsusetegijale.....	7
<b>4 Assessorite ja ekspertide nõuetekohasuse tagamine</b> .....	7
4.1 Valikukriteeriumid.....	7
4.2 Koolitus ja väljaõpe.....	8
4.3 Kvalifitseerimine.....	8
4.4 Erapooletuse ja konfidentsiaalsuse nõuded.....	10
4.5 Andmebaas.....	10
4.6 Nõuetekohasuse säilitamine ja täiendõpe.....	10
4.7 Seire.....	11
Lisa 1 AKREDITEERIMISEL VAJALIKUD TEADMISED JA OSKUSED.....	13
Lisa 2 ASSESSORITE KOOLITUSKURSUSED.....	14
Lisa 3 LÜHIKOOLITUSE PROGRAMM.....	17
Lisa 4 TOIDUOHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEMIDE (FSMS) SERTIFITSEERIMIS- TEGEVUSE HINDAMISEKS VAJALIKUD TEADMISED JA OSKUSED.....	19
<b>Muudatuste leht</b> .....	26

## Sissejuhatus

Selles juhendis kirjeldatakse nõudeid EAK nimel hindamisi läbiviivate hindamisrühmade liikmetele ja EAK poolt nende nõuete järgimise tagamiseks rakendatavaid menetlusi.

Akrediteerimishindamistes osalevatele assessoritele ja ekspertidele esitatavate hariduse, täiendkoolituse, erialase väljaõppe ja töökogemuse nõuete kehtestamise eesmärk on tagada akrediteerimisprotsessi eri funktsioonide täitmiseks vajalike teadmiste ja oskuste olemasolu igas EAK hindamisrühmas. Üldised vastavushindamisasutuste akrediteerimisprotsessis vajalikud teadmised ja oskused on kirjeldatud lisan 1.

## 1. Terminid ja mõisted

Selles juhendis kasutatakse termineid ISO/IEC 17000 seeria standardites ja alljärgnevas toodud tähenduses:

**Assessor** (*erialaassessor*) – isik, kes on akrediteerimisasutuse poolt määratud üksi või hindamisrühma liikmena läbi viima vastavushindamisasutuse hindamist kindlaksmääratud akrediteerimisulatuses osas.

**Ekspert** – isik, kes on akrediteerimisasutuse poolt määratud hindamisrühma liikmeks erialase teadmuse edastamiseks hindamisrühmale kindlaksmääratud akrediteerimisulatuses osas. Lisaks võib kindlaksmääratud nõuetele (*vt p. 4.3.2.4*) vastav ekspert hindamise käigus iseseisvalt läbi viia vastavushindamistegevuse vaatlust oma kompetentsusulatuses.

**Hindamine** - akrediteerimisasutuse poolt läbiviidav konkreetse(te)l standardi(te)l ja/või teistel normdokumentidel põhinev protsess vastavushindamisasutuse pädevuse hindamiseks kindlaksmääratud akrediteerimisulatuses osas.

*Märkus: hindamine hõlmab eelhindamist, hindamist, järelevalvet ja uushindamist.*

**Hindamisrühm** – akrediteerimisasutuse poolt vastavushindamisasutuse hindamise läbiviimiseks määratud ühest või enamast liikmest koosnev grupp.

**Peaassessor** (*hindamisrühma juht*) – assessor, kes on vastutav hindamise juhtimise eest.

## 2. Hindamisrühma liikmete funktsioonid

Akrediteerimishindamisi läbiviiva hindamisrühma liikmete põhifunktsioonid on loetletud tabelis 1.

Tabel 1

Funktsioon	Peaassessor (rühmajuh)	Eriala- assessor	Ekspert
Erialase kompetentsi hindamine konkreetse vastavushindamistegevuse osas	V	P	
Juhtimissüsteemi hindamine	P	V	
Hindamisrühma liikmete töö juhtimine ja nende tegevuse koordineerimine	P		
Hindamisrühma nõustamine EAK poliitika, nõuete ja juhendite osas	P	V	
Erialaste teadmiste ja oskuste rakendamine	V	P	P

*Märkus:* tabelis 1 tähistab **P** peamist funktsiooni ja **V** võimalikku lisafunktsiooni.

## 3. Nõuded akrediteerimisprotsessis osalejatele

### 3.1 Teadmised ja oskused

#### 3.1.1 Akrediteerimiskriteeriumite kohaldamise alased teadmised ja oskused

3.1.1.1 Assessorid peavad teadma ja tundma akrediteerimisel kasutatavas standardis (*EVS-EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025 vm*) esitatud kriteeriumeid ja hinnatavale vastavushindamis-

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

tegevusele ning akrediteerimisulatussele kohalduvaid EAK juhtpõhimõtteid ja akrediteerimising hindamisprotsessi.

3.1.1.2 Ekspertid peavad tundma asjakohaseid EAK akrediteerimiskriteeriumeid ning akrediteerimis- ja hindamisprotsessi.

3.1.1.3 Assessorid peavad suutma ka reaalses hindamisolukorras asjakohaselt tõlgendada ja kohaldada akrediteerimiskriteeriumeid.

3.1.1.4 Valdkondlikud erinõuded hindamisrühma liikmetele:

3.1.1.4.1 Elektriohutusvaldkonna assessorid

Lisaks p. 3.1.1.1-3.1.1.3 loetletud nõuetele peab elektriohutusvaldkonna inspekteerimistegevust hindav assessor:

- omama vastavat elektriohutuse pädevusklassi;
- olema läbinud täiendkoolitused või andnud täiendkoolitust (*lektorina*) kõigi vastavat liiki elektripaigaldiste tehniliste normide osas, mis on loetletud valdkondlikus hindamisjuhises EAK VJ7;
- omama vastavat tüüpi objektide auditeerimise (*tehnilise kontrolli*) kogemust viimase 5 aasta jooksul.

3.1.1.4.2 Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamistegevuse assessorid

Lisaks p. 3.1.1.1-3.1.1.3 loetletud nõuetele peab kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamistegevust hindav assessor omama:

- teadmisi direktiivist 2003/87/EÜ, määrustest (EL) nr 600/2012 ja 601/2012, asjakohastest standarditest ja muudest asjakohastest õigusnormidest, samuti kohaldatavatest suunistest;
- teadmisi ja kogemusi andmete ja teabe auditeerimise valdkonnas, sh andmete ja teabe auditeerimise meetodid, omariski ja ohjeriski analüüsimine, andmevõtumeetodid, andmete ja infosüsteemide, IT-süsteemide, andmete liikumise, ohjemeetmete, ohjesüsteemide ja ohjemeetmetega seotud menetluste hindamine; sellised teadmised võivad olla saadud koolitusel või isiku kaudu, kel on teadmised ja kogemus selliste andmete ja teabe auditeerimise alal.

3.1.1.4.3 Kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamistegevuse eksperdid

Lisaks p. 3.1.1.2 esitatud nõuetele peab kasvuhoonegaaside heitkoguste tõendamistegevuse ekspert omama:

- teadmisi direktiivist 2003/87/EÜ, määrustest (EL) nr 600/2012 ja 601/2012, asjakohastest standarditest ja muudest asjakohastest õigusnormidest, samuti kohaldatavatest suunistest;
- piisavat arusaama tõendamistoimingutest.

3.1.1.4.4 Juhtimissüsteemide valdkonna hindamisega seotud isikud

Lisaks p. 3.1.1.1-3.1.1.3 loetletud nõuetele peab juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuste tegevust hindav assessor omama:

- teadmisi, tõendatud tegutsemist vastava QMS/EMS/OHSAS/FSMS/PEFC sertifitseerimiskeemi osas;
- teadmisi, tõendatud tegutsemist iga QMS/EMS/OHSAS skeemi tehnilises klasis sisalduva IAF koodi ja FSMS skeemi toidukäitlemisahela kategooria osas. Juhul kui QMS/EMS/OHSAS tehnilises klasis on erialane kogemus tõendatud IAF kriitilise koodi osas võib pädevuse omistamisel kaaluda pädevuse omistamist kogu tehnilise klasi ulatuses.

Toiduohutuse juhtimissüsteemide sertifitseerimistegevuse hindamiseks vajalikud teadmised ja oskused on loetletud lisa 4.

### 3.1.2 Hindamise ja kvaliteedi põhimõtete, praktikate ja tehnikate rakendamise alased teadmised ja oskused

#### 3.1.2.1 Nõuded assessoritele:

- assessoritel peavad olema vajalikud teadmised ja oskused hindamispõhimõtete, - praktika ja -tehnikate rakendamiseks reaalsetes hindamisolukordades ja eri hindamistes ning tagamaks, et hindamised viiakse läbi järjekindlalt ja süstemaatiliselt; need teadmised ja oskused peavad hõlmama kõiki hindamisprotsessi etappe, k.a planeerimine, ettevalmistus, läbiviimine, eelmistel hindamistel tuvastatud mittevastavuste kõrvaldamise kontroll, aruandlus, hindamise lõpetamine ja leidude käsitlemise järelevalve;
- assessorid peavad valdama eri hindamistehnikaid, nagu intervjuerimine, auditiradade valik ja järgimine, ajajuhtimine, kuulamine, auditivalimi määratlemine, suuline ja kirjalik suhtlemine, hindamistõendite kogumine, hindamisel tuvastatu analüüs ja asjakohaste järelduste tegemine, järgides mh konfidentsiaalsusreegleid;
- assessoritel peavad olema üldised teadmised hinnatava asutuse tüübile iseloomulikest juhtimis- ja/või kvaliteedisüsteemidest ja –protsessidest; see võib hõlmata nt ajaloolisi andmeid, kvaliteedipoliitikat ja –eesmärke, kvaliteediplaneerimist, vastavushindamis-meetodite või –protseduuride väljatöötamist, valideerimist ja rakendamist, kvaliteedikontrolli, kvaliteeditagamist, korrigeerivaid ja ennetavaid tegevusi ning pidevat parendamist;
- assessor peab aru saama hinnatava organisatsiooni suurusest, struktuurist, funktsioonidest ja suhetest, tema üldistest tegevusprotsessidest ja vastavast terminoloogiast ning tema personali kultuurilistest ja sotsiaalsetest tavadest;
- assessoritel ja ekspertidel võib vaja minna tehnilisi oskusi ja võimet kindlaks määrata, kas hinnatava asutuse poolt rakendatavad kvaliteeditagamise meetodid on mõjusalt rakendatud ja toimivad.

#### 3.1.2.2 Nõuded peaassessoritele

Peaassessoritel peavad olema täiendavad (*lisaks p. 3.1.2.1 nimetatuile*) teadmised ja oskused, mis on vajalikud mh:

- hindamisrühma liikmete valikuks;
- hindamisplaani koostamiseks ja olemasolevate ressursside tõhusaks kasutamiseks hindamise käigus;
- hindamisrühma juhtimiseks;
- väljaõppel olevate assessorite ja ekspertide juhendamiseks ning hindamisrühma liikmete tegevuse seireks hindamise käigus;
- konfliktide vältimiseks ja lahendamiseks;
- hindamisotsuste tegemiseks;
- hindamisrühma suunamisel järeldusteni jõudmiseks;
- hindamisrühma esindamiseks asutuse juhtkonnaga suhtlemisel;
- hindamisaruannete koostamiseks, koordineerimiseks ja esitamiseks viisil, mis võimaldab nii EAK-l kui hinnatud asutusel teha otsuseid ja rakendada asjakohaseid tegevusi.

### 3.1.3 Teadmised eri vastavushindamistegevuste praktikast

Assessoritel ja ekspertidel peavad olema hinnatava akrediteerimisulatuslega seonduvad spetsiifilised teadmised:

- asjakohaste skeemide, meetodite ja protseduuride nõuetekohasest rakendamisest;
- mõõtemääramatuse hindamisest (*asjakohasusel*);
- võrdluskatsete tulemuste analüüsist ja hindamisest (*asjakohasusel*);
- asjakohase vastavushindamistegevuse nõuetest ja nende tehnilistest alustest;
- asjakohase vastavushindamistegevusega seonduvatest tüüpilistest probleemidest;
- vastavushindamise objektidest (*asjakohasusel*);

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

- vastavushindamise objektide valimi moodustamise põhimõtetest;
- akrediteerimisulatusse kohalduvatest õigusaktide ja normdokumentide (*sh standardite*) nõuetest;
- vastavushindamisasutuse organisatsioonist ja vastavushindamistegevusega seotud terminoloogiast.

### 3.2 Isikuomadused

3.2.1 Hindamise nõuetekohaseks läbiviimiseks eeldatakse, et assessor ja ekspert on:

- eelarvamusteta ja valmis arvestama alternatiivsete ideede ning seisukohtadega;
- tasakaalukas, analüüsivõimeline ja kannatlik;
- võimeline tajuma olukordi adekvaatselt ja mõistma keerukaid operatsioone laiemas perspektiivis ning aru saama allüksuste rollist organisatsioonis;
- võimeline eristama olulisi asjaolusid vähemolulistest;
- eetiline (*aus, siiras, õiglane, täpne ja diskreetne*);
- diplomaatiline (*taktitundeline suhtleja*);
- tähelepanelik (*pidevalt teadlik ümbritsevatest asjaoludest ja tegevustest*);
- visa (*järjekindlalt eesmärgile keskendunud*);
- otsustusvõimeline (*loogiliste põhjenduste ja analüüsi alusel järeldusteni jõudev*);
- iseseisev ja meelegindel (*sõltumatult tegutsev ka pidevalt teiste isikutega suheldes*);
- koostöövalmis (*hindamisrühma liikmete ja hinnatava asutuse töötajatega mõjusalt suhtlev*).

3.2.2 Punktis 3.2.1 loetletud isikuomadused peaksid võimaldama assessoril ja eksperdil:

- hankida ja hinnata õiglaselt objektiivseid tõendeid;
- järgida hindamise eesmärki ilma eelistuste ja kõhklusteta;
- pidevalt hinnata osalevate isikute reaktsioone hindamise käigus tuvastatule;
- suhtlema asjassepuutuvate isikutega viisil, mis soodustaks hindamisesmärgi saavutamist;
- viia hindamine läbi, laskmata ennast eksitada segavatel asjaoludel;
- pühenduda täielikult hindamisprotsessi läbiviimisele;
- reageerida stressi tekitavates situatsioonides mõjusalt;
- jõuda hindamise käigus kogutud objektiivsete tõendite alusel üldiselt aktsepteeritavatele järeldustele;
- jääda kindlaks oma järeldusele, hoolimata surve selle muutmiseks, v.a juhul kui surve muutmiseks põhineb objektiivsetel tõenditel.

### 3.3 Nõuded otsusetegijale

3.3.1 EAK akrediteerimisotsuse tegemine hõlmab 2 etappi: hindamise tehniline ülevaatus, mille viib läbi selleks määratud peassessor ja otsuse kinnitamine juhataja või tema määratud isiku poolt.

3.3.2 Hindamise tehniline ülevaataja peab olema asjakohase akrediteerimisstandardi osas kvalifitseeritud ja konkreetse hindamises mitteosalenud peassessor, kes peab oskama hinnata akrediteerimisprotsessi tulemusi ja hindamisrühma soovitude põhjendatust.

3.3.3 Juhataja ja tema määratud isik peavad vastama p. 3.1.1.1 ja 4.1 esitatud nõuetele. Lisaks peaks otsusetegija soovitatavalt omama peassessori kvalifikatsiooni ja hindamiskogumust.

## 4. Assessorite ja ekspertide nõuetekohasuse tagamine

Assessorite ja ekspertide nõuetekohasuse tagamiseks rakendab EAK järgnevaid meetmeid: assessori/eksperdi valik, erikoolitus ja praktiline väljaõpe, kvalifitseerimine, täiendkoolitus ja tegevuse seire.

### 4.1 Valikukriteeriumid

Assessorite ja ekspertide kandidaatide valikul lähtub EAK järgmistest miinimumnõuetest.

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

4.1.1 Haridus: akadeemiline kraad või kõrg- või kutseharidus vastavas teaduslikus/ tehnoloogilises valdkonnas.

4.1.2 Erialane kogemus: vähemalt 4 aastat tegutsemist (*eelkõige töökogemus*) katsetamise, kalibreerimise, sertifitseerimise või inspekteerimise valdkonnades, kus tegutsevad EAK akrediteerimist taotlevad asutused.

4.1.3 Teadmised juhtimissüsteemidest: üldteadmised juhtimissüsteemidest, mis on omandatud praktilise kogemuse läbi ja/või osaledes vastavatel koolituskursustel.

4.1.4 Isikuomadused:

- võime suhelda eesti keeles ladusalt ja adekvaatselt, nii suuliselt kui kirjalikult;
- sihikindlus, püsivus;
- enesekontrolli olemasolu;
- analüüsivõime;
- võime argumenteeritult ja oskuslikult läbirääkida.

## 4.2 Koolitus ja väljaõpe

4.2.1 Assessorikoolitus

Enne assessoriks kvalifitseerimist peab assessorikandidaat (*reeglina*) läbima EAK või muu EA nõuetele vastava assessorite koolituskursuse ja praktilise (*hindamisel osalemise*) väljaõppe. EAK assessorite koolituskursuse programm ja sisu on toodud lisas 2.

4.2.2 Eksperdikoolitus

Enne eksperdiks kvalifitseerimist peab eksperdikandidaat läbima kogenud peaassessori poolt lisas 3 toodud programmi kohaselt läbiviidava EAK akrediteerimisnõuete ja –protseduuridega tutvumise lühikoolituse.

4.2.3 Peaassessori väljaõpe

Enne peaassessoriks kvalifitseerimist peab peaassessorikandidaat läbima uue töötaja tutvumisprogrammi (*vt JSP2 p. 1.3*) käigus läbiviidava erikoolituse. Lisaks peab peaassessorikandidaat läbima vähemalt 3-kuulise praktilise (*sh hindamistes osalemise*) väljaõppe.

## 4.3 Kvalifitseerimine

4.3.1 Assessori kvalifitseerimine

4.3.1.1 Assessorikandidaadi assessoriks kvalifitseerimise eelduseks on reeglina assessorite koolituskursuse (*vt p. 4.2.1*) läbimine ja vähemalt ühel hindamisel eksperdina osalemine.

4.3.1.2 Peaassessor, kes juhtis hindamisrühma, mille koosseisus osales eksperdina assessorikandidaat, viib läbi isiku tegevuse seire ja vormistab selle tulemused assessori/eksperdi seire aruande vormil<sup>1</sup>. Seejärel esitab peaassessor assessori kvalifitseerimise protokollil vormil<sup>1</sup> ettepaneku isiku kvalifitseerimiseks asjakohase üksuse juhile. Üksusejuht teeb otsuse isiku assessoriks kvalifitseerimise kohta, määratledes ühtlasi assessori kompetentsusulatus, arvestades tema erialast kompetentsi ja töökogemust. Kompetentsusulatus esitatakse reeglina tehniliste valdkondade ja akrediteerimisstandardite seostatud loeteluna (*maatriksina*).

4.3.1.3 Assessori kompetentsuse tõenduseks on tema CV, sh eelkõige labori- ja/või vastavushindamisalase töö kogemus, läbitud koolitused ja asjakohased tunnistused. Assessorite, sh juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutusi hindavate assessorite kompetentsusulatusete detailsemaks kindlaksmääramiseks viib üksusejuht nendega vajadusel läbi asjakohased intervjuud. Juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuste assessorite kompetentsusulatused määratletakse detailsemalt QMS/EMS/OHSAS valdkonnas IAF klastrite/koodide ja FSMS valdkonnas toidukäitlemisahela kategooriatena.

4.3.1.4 Erandkorras võib peaassessori ettepanekul assessoriks kvalifitseerida ka p. 4.2.1 nimetatud koolituskursusel mitteosalenud isiku, kes on kvalifitseeritud eksperdiks ja kelle eksperdina tegutsemise seire (*vt p. 4.7*) tulemused tõendavad isiku vastavust assessoritele esitatavatele nõuetele (*vt p. 3.1 ja 3.2*).

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus



4.3.1.5 EAK kvaliteedijuht kannab kvalifitseeritud assessorite andmed ja tema kinnitatud kompetentsusulatus kirjelduse EAK assessorite registrisse (*EAK sisevõrgus*). Assessorite kompetentsust tõendavaid dokumente (*CV, koolitustunnistuste koopiad jm*) säilitatakse asjakohases kaustas.

4.3.1.6 Välisassessorite nõuetekohasuse, st p. 3.1, 4.1 ja 4.2 kohalduvatele nõuetele, sh eesti või inglise keele osakuse osas, vastavuse tõenduseks on tema CV ja muud asjakohased dokumendid, nt koolitustunnistused, mis peavad kajastama nii assessorite erialast kompetentsust kui assessorikoolituse (*vt p. 4.2.1*) läbimist ja EA MLA liikmesasutuse poolt läbiviidud akrediteerimishindamistes osalemise kogemust. Enne välisassessorite kaasamist hindamisele viib peassessor temaga läbi EAK akrediteerimisnõudeid ja –protseduure tutvustava lühikoolituse (*vt p. 4.2.2 ja lisa 3*), mille dokumenteerib lühikoolituse protokollil vormil<sup>1</sup>.

#### 4.3.2 **Eksperdi kvalifitseerimine**

4.3.2.1 Isiku eksperdikvalifitseerimise eelduseks on lühikoolituse (*vt p. 4.2.2 ja lisa 3*) läbimine.

4.3.2.2 Peassessor, kes viis läbi eksperdikoolituse, esitab lühikoolituse protokollil vormil<sup>1</sup> ettepaneku eksperdi kvalifitseerimiseks asjakohase üksuse juhile. Üksusejuht teeb otsuse eksperdi kvalifitseerimise kohta, määratledes ühtlasi eksperdi kompetentsusulatus, arvestades tema erialast kompetentsi, läbitud koolituse ja töökogemust (*CV jm dokumentide baasil*). Eksperdi kompetentsuse kindlaksmääramine toimub p. 4.3.1.3 kohaselt. Kompetentsusulatus esitatakse reeglina tehniliste valdkondade ja akrediteerimisstandardite seostatud loeteluna (*maatriksina*).

4.3.2.3 EAK kvaliteedijuht kannab kvalifitseeritud eksperdi andmed ja tema kinnitatud kompetentsusulatus kirjelduse assessorite registrisse EAK sisevõrgus. Eksperdi kompetentsust tõendavaid dokumente (*CV, koolitustunnistuste koopiad jm*) säilitatakse asjakohases kaustas.

4.3.2.4 Ekspert, kes on osalenud vähemalt 3 hindamisel ja/või vaatlusel hindamisrühma liikmena ja kelle seiretulemused (*vt p. 4.7*) kinnitavad punktis 3.1 ekspertidele esitatud nõuetele vastavust, võib peassessorite ülesandel iseseisvalt läbi viia vastavushindamistegevuse vaatlust oma kompetentsusulatuses.

4.3.2.5 Väliseksperdi nõuetekohasuse, st p. 3.1 ja 4.1 kohalduvatele nõuetele, sh eesti või inglise keele oskuse osas, vastavuse tõenduseks on tema CV jm dokumendid, nt koolitustunnistused, mis peavad kajastama eksperdi erialast kompetentsust ja (*olemasolul*) akrediteerimishindamistes osalemise kogemust. Enne väliseksperdi kaasamist hindamisele viib peassessor temaga läbi EAK akrediteerimisnõudeid ja –protseduure tutvustava lühikoolituse (*vt p. 4.2.2 ja lisa 3*), mille dokumenteerib lühikoolituse protokollil vormil<sup>1</sup>.

#### 4.3.3 **Peassessorite kvalifitseerimine**

4.3.3.1 Peassessorikandidaadi esmakordselt peassessoriks kvalifitseerimise eelduseks on p. 4.2.3 nimetatud koolituse ja praktilise väljaõppe läbimine. Lisaks peab peassessorikandidaat osalema vaatlejana vähemalt 3 vastavushindamisasutuse hindamisel, sh ühel esma- või uushindamisel ja läbi viima vähemalt 2 hindamist konkreetse akrediteerimisstandardi suhtes, sh ühe esma- või uushindamise, hindamisrühma juhina kogenud peassessorite järelevalve all. Seejuures võib arvesse võtta isiku varasemaid hindamisel osalemisi erialaassessorina. Järelevalve all läbiviidud hindamiste vaatlus vormistatakse peassessorite seire aruande vormil<sup>1</sup>.

4.3.3.2 Peassessorikandidaadi väljaõppe juht esitab juhatajale või asjakohasele üksusejuhile ettepaneku peassessorite kvalifitseerimiseks. Juhataja või üksusejuht teeb otsuse isiku peassessoriks kvalifitseerimise kohta, määratledes konkreetse akrediteerimisstandardiga ühtlasi tema kompetentsusulatus. Peassessorite kvalifitseerimisprotsess dokumenteeritakse EAK töötaja väljaõppe protokollil vormil<sup>1</sup>.

4.3.3.3 Kompetentsusulatus laiendamiseks täiendava akrediteerimisstandardi osas peab peassessor osalema vaatlejana vähemalt ühe asjakohase vastavushindamisasutuse hindamisel ja hindamisrühma juhina läbi viima vähemalt ühe hindamise antud valdkonnas kogenud

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registris EAK sisevõrgus

peaassessori järelevalve all. Kompetentsusulatus laiendamiseks koostab väljaõppe juht vastava programmi, kus dokumenteeritakse väljaõppe sisu. Väljaõppe läbimine ja kompetentsusulatus laiendamine dokumenteeritakse EAK töötaja väljaõppe protokollil vormil<sup>1</sup>.

#### 4.4 Erapooletuse ja konfidentsiaalsuse nõuded

4.4.1 Assessor või ekspert, kes on määratud konkreetse asutuse hindamisrühma liikmeks, peab olema vaba igasugusest huvist ja seostest, mis takistavad tal tegutseda selle asutuse suhtes erapooletult, objektiivselt ja konfidentsiaalselt.

4.4.2 Asutuse hindamise peaassessoriks, assessoriks ega eksperdiks ei tohi määrata isikut:

- a) kes on kahe viimase aasta jooksul olnud antud asutusega töösuhetes, kaasaarvatud konsultandina või kuulunud asutuse juhtimis- või kontrollorganisse;
- b) kellel on asutuses üle 1/10 osalus või õigus taolise osaluse omandamiseks;
- c) kellega seotud isik, vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 7 määratlusele, töötab asutuses hinnatava vastavushindamistegevusega seotud ametikohal;
- d) kes töötab akrediteeritud asutuses, mille hindamises osales assessorina hinnatava asutuse töötaja (*nn vastastikune hindamine*), väljaarvatud juhul kui asjakohase riskianalüüsi tulemused näitavad, et reaalsed riskid hindamise erapooletusele on vähesed ja maandatud.

4.4.3 Enne isiku esmakordselt EAK hindamisrühma liikmeks määramist allkirjastab iga (*k.a välis-*) assessor ja ekspert vormikohase konfidentsiaalsuse ja huvikonfliktide deklaratsiooni<sup>1</sup>. Lisaks sõlmitakse assessori ja eksperdiga igaks hindamiseks töövõtuleping, milles ta kinnitab oma erapooletust hinnatava asutuse suhtes ja kohustub pidama konfidentsiaalsena kõiki hindamise käigus saadud andmeid.

4.4.4 EAK töötajate erapooletuse ja konfidentsiaalsuse nõuetele vastavuse tagamiseks rakendatavad meetmed on kirjeldatud juhendis JSP2.

#### 4.5 Andmebaas

4.5.1 EAK koostab ja hoiab ajakohasena andmebaasi assessorite/ekspertide (*edaspidi, p. 4.5-4.7, assessorid*) kvalifikatsiooni, kogemuste, koolituse ja soorituste kohta (*assessorite register*). Andmebaasi hoitakse elektrooniliselt EAK sisevõrgus ja assessorite kompetentsuse tõendusdokumente asjakohastes arvutifailides ja/või paberkaustades. Andmebaas sisaldab iga isiku\* kohta vähemalt järgmisi andmeid:

- 1) nimi;
- 2) kontaktandmed, sh aadress, telefon, e-posti aadress, isikukood või sünnikuupäev;
- 3) töökoht;
- 4) haridus;
- 5) erialane kvalifikatsioon;
- 6) teenistuskäik, st CV (*paber- või digitaaldokument*);
- 7) läbitud assessorite koolituskursused (*vt lisa 2*) ja lühikoolitus (*vt lisa 3*);
- 8) kinnitatud kompetentsusulatus;
- 9) andmed hindamistes osalemise kohta;
- 10) andmed täiendkoolitustes osalemise kohta;
- 11) kuulumine erialaühendustesse;
- 12) andmebaasi ajakohastamise kuupäev.

\***Märkus:** Välisassessorite andmebaas sisaldab vähemalt alapunktides 1-7 ja 11 nimetatud andmeid ning neile ei kohaldata p. 4.5.2, 4.6.1 - 4.6.4 ja 4.7 sätestatud.

4.5.2 Assessor on kohustatud viivitamatult teavitama EAK-d oma teenistuskäigu muudatustest, mis mõjutavad oluliselt tema tegevust assessorina, eriti kompetentsusulatus, erapooletust ja kontaktandmeid. Andmeid isiku teenistuskäigu kohta (CV) tuleb ajakohastada vähemalt kord 3 aastas.

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

## 4.6 Nõuetekohasuse säilitamine ja täiendõpe

4.6.1 Assessori jätkuv nõuetekohasus on sõltuvuses tema jätkuvast vastavusest eespool toodud nõuetele. Asjaomased huvipooled (*EAK ja isikud ise*) peavad regulaarselt üle vaatama assessori jätkuva nõuetekohasuse, eriti vahetult enne tema kaasamist konkreetseesse hindamisse. Assessori kohuseks on säilitada oma erialane kompetentsus ja hoida end kursis standardsete meetodite ja erisustega asjakohases kalibreerimise/katsetamise/sertifitseerimise/inspekterimise valdkonnas. Reeglina võib isikut assessorina kasutada kuni 5 aasta jooksul pärast tema erialase kompetentsusega seonduvalt töökohalt lahkumist või pensionile jäämist. Erandkorras võib hindamistel kasutada ka assessorit, kelle erialase kompetentsusega seonduvalt töölt lahkumisest on möödunud rohkem kui 5 aastat, tingimusel, et ta on osalenud hindamises vähemalt kord aastas ja isiku seire (vt p. 4.7) tulemused on positiivsed.

4.6.2 Üheks assessorite jätkuva nõuetekohasuse eelduseks on, et nad tagavad EA ja EAK uudiste ning publikatsioonide pideva jälgimise (*EAK veebilehel ja/või sisevõrgus*) ja et nad on teadlikud ning rakendavad arendusi ja muudatusi EA ja EAK poliitikas, nõuetes ja juhistes.

4.6.3 Assessorite teavitamiseks uutest või muudetud akrediteerimisstandarditest ja juhenditest ning akrediteerimise ja vastavushindamise poliitikast ja trendidest viib EAK läbi iga-aastaseid assessorite täiendkoolituspäevi. Assessor, kes ei osale 3 aasta jooksul üheski asjakohases EAK poolt korraldatavas info- ega täiendkoolitusürituses (*assessorite koolituskursused, iga-aastased assessorite ja kliendipäevad, valdkondlikud assessorite „ajurünnakud“ ja koolitused, tehniliste komiteede koosolekud vm*) peab enne tema hindamisel kasutamist läbima asjakohase akrediteerimisskeemi osas kompetentse peaassessori poolt läbiviidava individuaalse lühikoolituse (vt p. 4.2.2 ja lisa 3).

4.6.4 EAK võib assessorite seire (vt p. 4.7) tulemusena säilitada või tühistada assessori kvalifitseerimise või nõuda assessori ümberõpet või ümberkvalifitseerumist. Asjakohased hindamised ja nende alusel tehtud otsused dokumenteeritakse.

4.6.5 Assessor, keda pole hindamistel kasutatud rohkem kui 3 aasta jooksul või kes on teatanud, et ta mingil põhjusel ei saa või soovi edasiselt osaleda EAK hindamistes, arvatakse assessorite reservi. Enne reservi arvatud assessori taaskasutamist hindamistel peab ta läbima asjakohase akrediteerimisskeemi osas pädeva peaassessori poolt läbiviidava individuaalse lühikoolituse (vt p. 4.2.2 ja lisa 3) ja esitama ajakohastatud CV. Hindamise käigus viib peaassessor läbi assessori tegevuse seire ja koostab seirearuande. Kui EAK on huvitatud isiku edasisest kasutamisest assessorina teeb peaassessor lühikoolituse protokollis asjakohase ettepaneku ja esitab selle koos assessori CV ja seirearuandega üksusejuhile, kes teeb otsuse assessori jätkuva sobivuse kohta. Positiivse otsuse korral kannab kvaliteedijuht assessori registrisse.

4.6.6 Kui reservi arvatud assessorit pole hindamistel kasutatud 10 aasta jooksul või tema taaskasutamine hindamistel on mingil (*nt tervislikul*) põhjusel välistatud, arvatakse isik assessorite arhiivi.

## 4.7 Seire

4.7.1 EAK hindamistegevuse ja sellega seotud otsustusprotsesside nõuetekohasuse tagamiseks viib EAK regulaarselt läbi kõigi akrediteerimisprotsessis osalejate tegevuse seiret. Seire käigus kontrollitakse assessorite ja otsusetegijate jätkuvat vastavust peatükis 3 toodud nõuetele.

4.7.2 Assessorite tegevuse ja nende teadmiste ning oskuste säilimise seireks rakendab EAK järgmisi meetmeid:

- a) üksusejuhi hindamistegevuse vaatlus juhataja või asjakohase akrediteerimisskeemi osas kvalifitseeritud peaassessori poolt, kes osaleb hindamisel vaatlejana;
- b) peaassessori hindamistegevuse vaatlus juhataja, üksusejuhi või asjakohase akrediteerimisskeemi osas kvalifitseeritud peaassessori poolt, kes osaleb hindamisel vaatlejana;
- c) regulaarsed arenguvestlused peaassessoritega (*EAK töötajatega*);
- d) assessori tegevuse vaatlus hindamise käigus hindamisrühma juhi või vaatlejana osaleva üksusejuhi poolt;

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

- e) assessoriaruannete ja detailaruannete, k.a assessori otsused hinnatud asutuse poolt rakendatud korrigeerivate tegevuste piisavuse kohta, ülevaatus peaassessori või üksusejuhi poolt;
- f) regulaarsete täiendkoolitusürituste, valdkondlike „ajurünnakute“ või tehniliste komiteede istungite käigus laekuv info assessori kompetentsuse või tegevuste kohta;
- g) EAK töötajate individuaalsed vestlused assessoritega;
- h) EAK klientidelt mistahes viisil (*nt kaebused, kliendiuuringud jm*) laekuv tagasiside.

4.7.3 Assessori tegevuse esmakordne seire, mis hõlmab kohapealset vaatlust, viiakse reeglina läbi tema esmakasutusel hindamisel (*vt p. 4.3.1.2*) ja edasiselt vähemalt kord 3 aastat, kooskõlas seireplaaniga, mille koostab ja mille täitmise andmeid hoiab (*sisevõrgus*) ajakohasena kvaliteedijuht. Seirega hõlmatakse kõik assessori kompetentsusulatusse kuuluvad vastavushindamistegevused. Akrediteerimisotsuse tegija(te) seire toimub samuti kord 3 aastat.

4.7.4 Kui assessori kompetentsusulatusse kuulub rohkem kui üks akrediteerimisstandard ja tema tegevust on ühe vastavushindamistegevuse kohapealset hindamisel vaadeldud, võib tema hindamistegevuse seire teiste vastavushindamistegevuste osas läbi viia assessori koostatud aruannete ülevaatus jms p. 4.7.2 loetletud meetmete abil. Kui assessori tegevust ei olnud võimalik 3 aasta jooksul seirata, kuna teda sel perioodil hindamistel ei kasutatud, toimub assessori tegevuse seire järgmise tema osalusel toimuva hindamise käigus.

4.7.5 Iga assessori seire hõlmab vähemalt assessori tegevuse vaatlust konkreetse hindamise käigus ja assessori poolt koostatud aruannete ülevaatus. Võimalusel rakendatakse seire läbiviimisel ka teisi asjakohaseid, p. 4.7.2 loetletud meetmeid. Assessori seire käigus tuvastatu dokumenteeritakse (*paberil või elektroonselt*) assessori/eksperdi seire aruande vormil<sup>1</sup> ja peaassessori seire tulemused peaassessori seire aruande vormil<sup>1</sup>. Seire kokkuvõtteks esitab selle läbiviija oma hinnangu assessori hindamissoorituse ja tegevuse jätkuva nõuetekohasuse ja vajadusel ettepaneku vajalike parandusmeetmete, nt täiendkoolituse või -väljaõppe rakendamise kohta.

4.7.6 Otsuse assessori jätkuva nõuetele vastavuse ja täiendkoolitusvajaduse vm parandusmeetmete rakendamise kohta teeb EAK juhataja või vastava üksuse juht ja sellest teavitatakse asjaomast assessorit.

4.7.7 Akrediteerimisotsuse tegija - juhataja ja tema määratud isiku(te) tegevuse seire viivad läbi üksusejuht(id) ja kvaliteedijuht. Seire käigus vaadatakse üle valim hiljutiste esma-, laiendus- või uushindamise otsuste aluseks olnud hindamismaterjale, kontrollimaks hindamise ja tehnilise ülevaatus käigus kogutud informatsiooni ning esitatud soovitude alusel tehtud otsuste adekvaatsust. Vajadusel intervjuueritakse seejuures otsusetegijat. Seire peab hõlmama vähemalt 2 eri valdkonna vastavushindamisasutust. Seire tulemused dokumenteeritakse vabas vormis ja neid tutvustatakse otsusetegijale.

4.7.8 Täidetud seirearuande vorme säilitatakse assessorite registri asjakohastes kaustades. Seire läbiviimine registreeritakse kvaliteedijuhi poolt assessorite seireplaanis (*vt p. 4.7.3*).

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

**Lisa 1 AKREDITEERIMISEL VAJALIKUD TEADMISED JA OSKUSED****Akrediteerimisprotsessi eri funktsioonide täitmiseks vajalikud teadmised ja oskused:**

Jrk nr	Teadmised ja oskused <sup>1</sup>	Akrediteerimisfunktsioonid <sup>2</sup>					
		Taotluse läbi-vaatus	Dokumendi üle-vaatus	Hindamine kontoris	CAB <sup>3</sup> -i tegevuse vaatlus	Hindamis-aruannete ülevaatus ja otsuste tegemine	Prog-rammi-ohje
1	Akrediteerimisasutuse reeglite ja protsesside tundmine	X	X	X	X	X	X
2	Hindamise põhimõtete, praktika ja tehnikate tundmine			X	X	X	
3	Teadmised juhtimissüsteemi üldpõhimõtetest ja vahenditest		X	X	X	X	
4	CAB-i kõigi tasemete jaoks vajalikud suhtlemisoskused			X	X		
5	CAB-i kõigi tasemete jaoks vajalik keeleoskus			X	X		
6	Tuvastatu ülesmärkimise ja aruande koostamise oskused		X	X	X	X	
7	Esinemisoskus			X	X		
8	Intervjuerimis/küsitlemis/-oskused			X	X		
9	Hindamise juhtimise oskused			X	X		
10	Akrediteerimisnõuete <sup>4</sup> ja asjakohaste juhend- ning rakendusdokumentide tundmine	(X)	X	X	X	X	(X)
11	Skeeminõuete tundmine (asjakohasusel)	(X)	X	X	X	X	(X)
12	Vastavushindamisstandardite <sup>5</sup> ja CAB-i poolt kasutatavate protseduuride ning meetodite tundmine			X	X	(X)	X
13	Riskide hindamisel põhinevate hindamismeetodite tundmine			X	X	X	
14	CAB-i juhtimispraktika ja -protsesside tundmine			X	X		
15	Arusaam vastavushindamis-tegevuste funktsioonist ja olulisusest CAB-i klientidele				X	X	
16	Arusaam vastavushindamis-tegevustega seotud üldistest regulatiivnõuetest		(X)	(X)	X		
17	Hindamisprotsessi väljundite, k.a hindamisrühma soovitus, hindamise oskus					X	

Märkus 1: Nõutavad teadmised ja oskused peab katma hindamisrühm summaarselt.

Märkus 2: (X) tähistab, et nõutav teadmiste ja oskuste tase võib olla madalam kui X-ga tähistatud funktsioonide puhul.

Märkus 3: CAB = vastavushindamisasutus.

Märkus 4: Akrediteerimisnõuded on näiteks ISO/IEC 17020, 17021, 17024, 17025.

Märkus 5: Vastavushindamisstandardid on näiteks ISO 9001, ISO 14001.

## **Lisa 2 ASSESSORITE KOOLITUSKURSUSED**

### **ASSESSORITE KOOLITUSKURSUSED**

#### **1 Osalejate valik**

1.1 Assessorite koolituskursuste (*edaspidi AKK*) korraldamisest teavitatakse eri valdkondade tunnustatud asjatundjaid ja eksperte, keda EAK sooviks edaspidi assessorina hindamistele kaasata. Osalejate valikul rakendatakse assessorite kvalifitseerimise peamisi nõudeid nende erialase kompetentsuse, teadmiste ja kogemuste ning võime kohta adekvaatselt suhelda nii suuliselt kui kirjalikult.

1.2 Kursusel osaleda soovijate (*kandidaatide*) esitatud dokumentide ja/või (*vajadusel*) intervjuu alusel tehakse kindlaks haridustase (*akadeemiline ja professionaalne*), töökogemus katsetamise/kalibreerimise/sertifitseerimise/inspekterimise ja kvaliteedijuhtimise ning hindamise alal, eelnevad koolitused kvaliteedijuhtimise või vastavushindamise alal ja isikuomadused. Juhul kui assessorikandidaati ei tunta, viib EAK üksusejuht temaga vajadusel läbi intervjuu.

1.3 Otsus kandidaadi koolitusel osalemise või tagasilükkamise kohta tehakse käesoleva juhendi p. 4.1 toodud miinimumnõuetest lähtudes.

#### **2 Koolituskursus**

##### **2.1 Osavõtjate arv**

Kogemused on näidanud, et enam kui 20 osavõtjat kursusel ei anna piisavalt võimalusi osalejaile täiemahuliseks osalemiseks kursusel ega juhendajatele osalejate võimete hindamiseks. Vähem kui 16 osavõtja korral võib kaduma minna erinevate valdkondade assessorikandidaatide suhtlemisest saadav efekt. Lisaks tõstab väiksem osavõtjate arv kursuste maksumuse ühe osaleja kohta liialt kõrgeks. Seega soovitatakse, et osavõtjate arvuks jääks maksimaalselt 20 inimest, kes töötavad 4-5 liikmelistes töörühmades. Soovitav on saavutada erinevate valdkondade esindatus rühmades. EAK võib valida testid või eksamid, mis tuleb kandidaatide poolt läbida enne või pärast kursusi.

##### **2.2 Praktiline korraldus**

Kursuse praktilises korralduses lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

- a) ruumid, seadmed: loenguruum 20 laua ja tooliga paigutatuna U-kujuliselt, dataprojektor ja pabertahvel. Ruumid rühmatöökäsi peavad mahutama laua ümber 5 inimest;
- b) lühim kestus: 3 päeva;
- c) asukoht: hotell, koolituskeskus või konverentsikeskus, mis on varustatud nõupidamisruumide ja toitlustuskohaga, koopiategemise võimalusega ja asjaajaja-sekretäri ning asub ühiskondliku transpordiga ligipääsetavas kohas. Otstarbekas on viia koolitus läbi väljaspool akrediteerimisasutuse ruume, et välistada juhendajate või osalejate tegelemist igapäevaste töökohustustega;
- d) pärastlõunane aeg kavandatakse rühmatöökäsi.

##### **2.3 Kursuse programm ja dokumentatsioon**

###### **2.3.1 AKK programm**

Osaluskindluste laekumisel, mis vajadusel sisaldab teadet osavõtumaksu tasumise kohta, saadetakse kandidaatidele kursuse programm ja asjakohased infomaterjalid.

Kursuse programm sisaldab loengute ja harjutuste nimetusi koos orienteeriva ajakavaga. Kursuse programm saadetakse osalejaile piisava ajavaruga koos juhtnööridega kohalesõiduvõimaluste kohta ja materjalidega, millega tuleb osalejail tutvuda enne kursust.

Reeglina saadetakse kandidaatidele (*elektroonselt*) EAK akrediteerimiskriteeriume sätestav dokument koos asjakohase standardi (*valdkonnast olenevalt kas EVS-EN ISO/IEC 17020, 17021-1, 17024, 17025 või 17065*) ja EAK juhenddokumendi koopiaga.

2.3.2 Dokumendid, millega varustatakse AKK osalejad:

- a) kursuse programm;
- b) seeria ISO/IEC 17000 asjakohaste standardite ja teiste oluliste dokumentide koopiad;
- c) dokument, mis kirjeldab akrediteerimisskeemi;
- d) dokument, mis kirjeldab akrediteerimisprotsessi etappe;
- e) dokument, mis kirjeldab hindamise läbiviimist;
- f) hindamise käigus kasutatavate dokumendivormide näidised (*mittevastavuste fikseerimise vorm, assessorite aruande vorm, kontrollküsimustikud*);
- g) praktilised tööd, mis kirjeldavad kujutletava asutuse hindamist ja sisaldavad näiteid nii vastuvõetavast kui sobimatust assessoritööst, mittevastavuste kindlakstegemisest ja raskustest asutusega suhtlemisel ning konkreetse juhtumi uuring asutuse kvaliteedikäsiraamatu sisukorra baasil;
- h) näited vastuvõetavast ja mittevastuvõetavast kalibreerimistunnistusest ja/või katseprotokollist ja/või juhtimissüsteemi auditi aruandest.

EAK varustab osalejad vajalike materjalidega hiljemalt kursuse avapäeval.

2.4 Kursuse sisu

2.4.1 Sissejuhatus:

- a) osalejate tervitamine;
- b) kursuse sisu tutvustamine, osalejate hindamise meetodite kirjeldamine;
- c) administratiivsed protseduurid, toitlustamine, ajakava jm;
- d) osavõtjate enesetuvustus - nimi, asutus ja erialased kogemused.

2.4.2 Programm

*Kõik allpool toodud punktid a) kuni n) peaksid olema käsitletud (vabas järjekorras) praktiliste töödena töörühmades järgmistes valdkondades:*

- kujuteldava asutuse kvaliteedikäsiraamatu hindamine,
- või kujuteldava asutuse hindamisaruande hindamine koos tuvastatu esitusega kursusele iga rühma esindaja poolt.

*Rühmadel palutakse leida võimalikud mittevastavused akrediteerimisnõuetele ja muud mitteasjakohased toimingud.*

- a) Üldine sissejuhatus: EL dokumendid (*New Approach, Global Approach, määrus nr 765/2008/EÜ jm*).
- b) Sissejuhatus akrediteerimisskeemide tausta ja akrediteerimisse üldisemalt, mis peab sisaldama üksikasju akrediteerimisasutuse struktuuri, koosseisu ja põhiliste protseduuride ning tema sidemete kohta teiste rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
- c) Akrediteerimisnõuete tutvustus ja tähtsamate punktide selgitamine koos näidetega.
- d) Kvaliteedijuhtimissüsteem ja kvaliteedikäsiraamat peavad hõlmama:
  - seost EVS-EN ISO 9001 ja EVS-EN ISO/IEC 17025 vahel;
  - juhtimissüsteemi dokumente;
  - kvaliteedikäsiraamatu sisu.
- e) Auditi ja ülevaatuste protseduurid ning esitused, koos täidetud auditiaruannete näidiste tutvustusega.
- f) Kalibreerimine ja mõõtmiste jälgitavus peavad hõlmama:
  - kalibreerimise hierarhiat ja määramatuse hindamist;
  - näiteid juhtudest, mille puhul mõõtmiste jälgitavust on raske või võimatu tagada (*näiteks keemias ja bioloogias*);

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK siseõrgus

- näiteid vastuvõetavatest ja vastuvõetamatutest kalibreerimistunnistustest.
- g) Võrdluskatsed, k.a määratlused ja mehhanismid, nõuded, käimasolevad programmid ja järgnevad toimingud.
- h) Hindamise inimlik aspekt, kohandatuna rahvuslikule eripärale peab hõlmama:
  - hindamise läbiviimise tehnikaid, rakendamaks sobivaid töömeetodeid ja määramaks vastavuse taset asutuse enda protseduuridele ja akrediteerimisnõuetele;
  - nõuandeid suhtlemismeetodite osas;
  - oskusi esitada tulemusi professionaalselt, objektiivselt ja sõbralikult.
- i) Administratiivprotseduurid peavad sisaldama:
  - taotlust ja teavitamist hindamisprotseduuride korraldusest;
  - hindamisgrupi koosseisu ja valikut;
  - hindamiseks valmistumist, näiteks kvaliteedikäsiraamatu ja teiste asjakohaste dokumentide üleandmist assessorile.
- j) Hindamise läbiviimine peab hõlmama:
  - hindamise programmi ja päevakorra koostamist;
  - juhtimissüsteemi läbiuurimist;
  - erialase kompetentsuse hindamist;
  - mittevastavuste dokumenteerimist ja hindamisjärgseid toiminguid.
- k) Mittevastavuste dokumenteerimist võib käsitleda eraldi praktilise ülesandena või ühendatult mittevastavuste leidmise ülesandega.
- l) Näidishindamine peab sisaldama:
  - kujuteldava asutuse vastavuse hindamist akrediteerimisnõuetele, jälgides assessorite toimimist ja töövõtete adekvaatsust;
  - tööühmade juhendamist hindamisaruannete koostamisel ja esitamiseks ettevalmistamisel;
  - iga tööühma aruande esitamist asutuse juhtkonnale koos hindamistulemuste ja tuvastatud mittevastavuste esitamisega.
- m) Tagasiside juhendajatelt sisaldab kursuse juhendajate poolt tehtud märkmeid tööühmade poolt esitatud aruannete kohta, peegeldades tähelepanekuid kursusel osalejate poolt kasutatud hindamispraktika kohta.
- n) Küsimuste ja vastuste sessioonis teevad juhendajad kursusel osalejatele ettepaneku kommenteerida/kritiseerida kursust ja esitada küsimusi selgitamist vajavates punktides.

#### 2.4.3 Kursusest osavõtja hindamine hõlmab:

- a) juhendaja(te)poolset pidevat hindamist kursuse jooksul;
- b) hinnangut osalejatele vahetult pärast kursusi;
- c) tunnistuse väljastamist kursusel osalejatele, kus kirjeldatakse kursuse tulemusi.

#### 2.4.4 Osavõtutunnistus

Kursusel osalenutele väljastatakse osavõtutunnistus. See peab esitama kursuse sisu lühikokkuvõtte, kuid ei tohi sisaldada järeldust, et tunnistuse omanik on täielikult kvalifitseeritud assessor.



**Lisa 3** LÜHIKOOLITUSE PROGRAMM**Assessori/eksperdi lühikoolituse programm:**

<b>Jrk. nr</b>	<b>Teema</b>	<b>Tundide arv, h (orienteeruvalt)</b>
1	EAK nõuded assessoritele ( <i>EAK J10</i> )	0,3
2	EAK akrediteerimiskriteeriumid ( <i>EAK J1</i> )	0,2
3	Akrediteerimisstandardi ja rakendusjuhendite nõuded	1,5
4	EAK hindamisprotseduurid ( <i>EAK J2 ja VJ-d</i> )	1,0
5	Konkreetse hindamisvaldkonna normdokumentide ja iseärasuste arutelu	2
6	Konkreetse asutuse hindamise iseärasused	2
7	Kokkuvõtlik arutelu	0,5



**Lisa 4 TOIDUOHUTUSE JUHTIMISSÜSTEEMIDE (FSMS) SERTIFITSEERIMISTEGEVUSE HINDAMISEKS VAJALIKUD TEADMISED JA OSKUSED**

Alljärgnevas tabelis on täpsustatud teadmisi ja oskusi akrediteerimisasutuse personalile, kes on seotud akrediteerimishindamisega FSMS valdkonnas. Tähis X tähendab, et akrediteerimisasutuse personalil peavad olema üldised teadmised, tähis X+ tähendab, et akrediteerimisasutuse personalil peavad olema sügavamad teadmised ja oskused, mis on saadud läbi praktilise kogemuse või muul viisil.

Kompetentsid <sup>1</sup>	Akrediteerimisfunktsioonid				
	Dokumentatsiooni ülevaatus (PA, TA)	Kohapealne hindamine (PA, TA)	Vaatlus (TA)	Tehniline ülevaatus ja otsus <sup>3</sup>	Skeemihaldamine (SH)
Teadmised ja suutlikkus rakendada hindamise põhimõtteid, praktikaid ja tehnikaid		X+ Oskus planeeritult ja iseseisvalt läbiviia hindamisi ning kasutada erinevaid hindamis-meetodeid.  Suutlikkus toimida erinevates situatsioonides ja vajadusel juhtida meeskonda.	X+ Oskus hinnata, et vastavushindamisasutuse poolt läbiviidavatel audititel rakendatakse hindamise põhimõtteid, praktikaid ja tehnikaid.  Oskus vajadusel iseseisvalt läbiviia vaatlust vastavushindamisasutuse kliendi juures.  Suutlikkus toimida erinevates situatsioonides.	X  Oskus esitatud dokumentatsiooni alusel hinnata, et läbiviidud hindamisel on rakendatud asjakohaseid hindamise põhimõtteid, praktikaid ja tehnikaid.	X  Oskus hinnata millised hindamise põhimõtted, praktikad ja tehnikad on sobilikud rakendamiseks FSMS skeemis.
Teadmised ja suutlikkus hinnata ISO/IEC 17021-1 ja ISO/TS 22003 nõuete	X  Oskus hinnata, kas vastavushindamis-	X+  Oskus dokumentatsiooni ja	X+  Oskus hinnata, kas vastavushindamisasutuse	X  Oskus esitatud teabe alusel hinnata, kas	X  Oskus arendada ennast ja oma tööd

rakendatust	<p>asutuse juhtimissüsteem (<i>protseduurid ja protsessid</i>) on välja töötatud ja kompetentsid hinnatud vastavalt akrediteerimisnõuetele.</p> <p>Oskus hinnata esitatud informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust.</p>	<p>intervjuude põhjal hinnata, kas vastavushindamis-asutuse poolt on kõik akrediteerimisnõuded rakendatud.</p>	<p>audit kliendi juures viiakse läbi kompetentse personali poolt ning akrediteerimisnõuded on rakendatud.</p>	<p>läbiviidud hindamise käigus on kõiki akrediteerimisnõudeid hinnatud ning on olemas kõik tõendusdokumendid tehnilise ülevaatus- ja otsuse tegemiseks.</p>	<p>ning täita antud tööülesandeid iseseisvalt.</p> <p>Oskus hinnata ja analüüsida akrediteerimisnõuete osas hangitud teadmisi ja muudatusi, kasutada neid oma töös ning vajadusel viia sisse täiendusi EAK juhtimissüsteemi.</p> <p>Oskus saadud teadmisi ja muudatusi edasi anda akrediteerimis-asutuse personalile, klientidele ja teistele asjakohastele osapooltele.</p> <p>Oskus hinnata, kas kõiki vastavushindamis-asutusi, kes on akrediteeritud FSMS valdkonnas, on hinnatud ühtsetel alustel.</p>
-------------	--	--	---	---	---

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

Teadmised vastavushindamis- asutuste sertifitseerimis- protsessidest	X  Oskus hinnata, kas vastavushindamis- asutus on välja töötanud sertifitseerimis- protsessi vastavalt akrediteerimisnõuetele (ISO/IEC 17021-1 ptk 9 ja ISO/TS 22003 ptk 9).  Oskus hinnata esitatud informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust.	X+  Oskus dokumentatsiooni ja intervjuude põhjal hinnata, kas vastavushindamis- asutuses on rakendatud sertifitseerimis- protsessid ja - protseduurid.	X  Oskus hinnata, kas vastavushindamis- asutus tegutseb kliendi juures vastavalt sertifitseerimis- protsessidele ja - protseduuridele.	X  Oskus esitatud teabe alusel hinnata, kas vastavushindamis- asutuse sertifitseerimis- protsess on nõuetekohaselt (ISO/IEC 17021-1 ptk 9 ja ISO/TS 22003 ptk 9) välja- töötatud ja rakendatud.	X  Oskus hinnata, kas erinevate vastavushindamis- asutuste sertifitseerimis- protsessid on välja- töötatud nõuete- kohaselt ning välja- töötamisel on rakendatud akrediteerimise ja FSMS skeemile esitatavaid nõudeid.
Teadmised ja suutlikkus hinnata ISO 22000 ja teiste FSMS sertifitseerimis- standardite rakendatust	X  Oskus hinnata kas vastavushindamis- asutuse sertifitseerimis- protsessis on kirjeldatud ISO 22000 nõuded ning vastavushindamis- asutus omab piisavat kompetentsi ISO 22000 nõuete hindamiseks.  Oskus hinnata esitatud informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust.	X+  Oskus dokumentatsiooni ja intervjuude põhjal hinnata kas vastavushindamis- asutuse sertifitseerimis- protsessi nõudeid rakendatakse ja läbiviidud hindamised on teostatud järgides ISO 22000 nõudeid.  Oskus hinnata kas vastavushindamis-	X+  Oskus vastavushindamis- asutuse tegevuse vaatluse põhjal hinnata, kas vastavushindamis- asutuse poolt kliendi juures läbiviidud audit on teostatud järgides ISO 22000 nõudeid.  Oskus hinnata kas vastavushindamis- asutus omab piisavat kompetentsi ISO 22000 nõuete osas.	X  Oskus esitatud teabe alusel hinnata, kas vastavushindamis- asutuse sertifitseerimis- protsessis on arvestatud ISO 22000 nõudeid, nõuded on rakendatud ning asutus omab piisavat kompetentsi.	

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

		asutus omab piisavat kompetentsi ISO 22000 nõuete osas.			
<p>Teadmised ja suutlikkus hinnata rakendatust seoses toiduohutuse juhtimis-süsteemidega järgmistest aspektidest:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- HACCP põhimõtted</li> <li>- toiduohutuse juhtimine, sealhulgas eeltingimusprogrammid</li> <li>- õiguslik raamistik</li> </ul>	<p>X</p> <p>Oskus hinnata, kas vastavushindamis- asutuse sertifitseerimise protsessis arvestatakse läbiviidavatel audititel HACCP põhimõtete, toiduohutude juhtimise sh eeltingimusprogrammide ja õiguslike nõuete aspektidega ning vastavushindamis- asutus omab piisavat kompetentsi eelpool toodud teemade osas.</p> <p>Oskus hinnata esitatud informatsiooni õigsust ja usaldusväärsust.</p>	<p>X+</p> <p>Oskus dokumentatsiooni ja intervjuude põhjal hinnata, kas vastavushindamis- asutuse sertifitseerimise protsessi nõudeid on rakendatud ning kliendi juures läbiviidud audititel on hinnatud HACCP põhimõtteid, toiduohutude juhtimist sh eeltingimus- programme ja õiguslike nõudeid.</p> <p>Oskus hinnata kas vastavushindamis- asutus omab piisavat kompetentsi eelpool toodud teemade osas.</p>	<p>X+</p> <p>Oskus vastavushindamis- asutuse tegevuse vaatluse põhjal hinnata, kas sertifitseerimise protsessi nõudeid rakendatakse ning kliendi juures läbiviidav audit sisaldab HACCP põhimõtete, toiduohutude juhtimise sh eeltingimus- programmide ja õiguslike nõuete hindamist.</p> <p>Oskus hinnata kas vastavushindamis- asutus omab kompetentsi eelpool toodud teemade osas.</p>	<p>X</p> <p>Oskus esitatud teabe alusel hinnata, kas läbiviidud hindamise käigus on hinnatud vastavushindamis- asutuse tegevust ja kompetentsi HACCP põhimõtete, toiduohutude juhtimise sh eeltingimus- programmide ja õiguslike nõuete osas.</p>	
<p>Teadmised ja suutlikkus hinnata rakendatust (toidukäitlemisahela sektoris, mida hinnati) järgmiste</p>			<p>X+</p> <p>Oskus vastavushindamis- asutuse tegevuse vaatluse</p>		

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

<p>teemade osas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kehtivad HACCP põhimõtted</li> <li>- asjakohased eeltingimusprogrammid</li> <li>- toiduohutude identifitseerimine</li> <li>- ohjemeetmed</li> <li>- tooted, protsessid ja praktikad</li> <li>- seotud õiguslikud nõuded<sup>2</sup></li> </ul>			<p>põhjal kategooria- (tulenevalt ISO/TS 22003:2013 liigitusest) põhiselt hinnata, kas vastavushindamisasutuse poolt kliendi juures läbiviidaval auditil hinnatakse kehtivaid HACCP põhimõtteid, asjakohaseid eeltingimusprogramme, toiduohutude identifitseerimist, ohjemeetmeid, tooteid, protsesse ja praktikaid ning õiguslikke nõudeid.</p> <p>Oskus hinnata kas vastavushindamisasutusel on olemas kompetents alamkategooriate (tulenevalt ISO/TS 22003:2013 liigitusest) lõikes.</p>		
<p>Teadmised vastavushindamisasutuse kliendi ärisektorist</p>			<p>X</p> <p>Oskus hinnata vastavushindamisasutuse kliendi ärisektoriga (näiteks lihatööstus, piimatööstus, pakkematerjalide tootmine jne) seonduvaid erisusi.</p>		

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus

Teadmised kultuuriliste ja sotsiaalsete tavade kohta seoses hinnatavate kategooriate ja geograafiliste piirkondadega		X  Oskus hinnata kas vastavushindamis- asutuse sertifitseerimis- protsessis ja selle rakendamisel arvestatakse erinevate riikide õigusruumi, ning kultuuriliste ja sotsiaalsete tavadega hinnatavate kategooriate osas.	X  Oskus vastavushindamis- asutuse tegevuse vaatluse käigus hinnata, kas auditi läbiviimisel arvestatakse erinevate riikide õigusruumi, ning kultuuriliste ja sotsiaalsete tavadega hinnatavate kategooriate osas.		
--	--	---	--	--	--

<sup>1</sup>: Juhul kui hindamist viib läbi rühm, ei pea nõutavad kompetentsid olema igal rühma liikmel eraldi, vaid nõutavad kompetentsid peavad olema rühmal tervikuna.

<sup>2</sup>: Õiguslike nõuete osas on silmas peetud õigusakte, millele vaadeldav organisatsioon peab vastama, lähtudes toiduainetööstuse sektorist või riigist, kus ta tegutseb.

<sup>3</sup>: Juhul kui tehnilist ülevaatus ja akrediteerimisotsust teostab isikute rühm, ei pea nõutavad teadmised olema igal rühma liikmel eraldi, vaid kogu rühmal tervikuna.





## Muudatuste leht

UUS	VANA	Kuupäev	Muudatuse sisu	Kinnitus
<b>EAK J10-2016</b>	EAK J10-2008	11.08.2016	Dokumendi uusväljaanne	/digiallkiri/
p. 3.1.1.1	p. 3.1.1.1	03.10.2016	Lisatud: «... ja akrediteerimis- ning hindamisprotsessi»	/digiallkiri/
p. 3.1.1.2	p. 3.1.1.2	03.10.2016	Lisatud: „... asjakohaseid akrediteerimiskriteeriumeid ning ...“	/digiallkiri/
p. 3.3.3	p. 3.3.3	08.05.2017	Tekst korrigeeritud	/digiallkiri/
p. 4.3.1.2	p. 4.3.1.2	08.05.2017	Lisatud viited assessori seire ja kvalifitseerimise vormidele	/digiallkiri/
p. 4.3.1.6	-	08.05.2017	Lisatud välisassessori lühikoolitus	/digiallkiri/
p. 4.3.2.5	-	08.05.2017	Lisatud väliseksperdi lühikoolitus	/digiallkiri/
p. 4.3.3.2	p. 4.3.3.2	08.05.2017	Peaassessori kvalifitseerimise vormistamine täpsustatud	/digiallkiri/
p. 4.3.3.3	p. 4.3.3.3	08.05.2017	Peaassessori pädevusulatuse laiendamise vormistamine täpsustatud	/digiallkiri/
p. 4.4.3	p. 4.4.3	08.05.2017	Tekst täiendatud	/digiallkiri/
p. 4.5.1	p. 4.5	08.05.2017	Lisatud märkus välisassessorite kohta	/digiallkiri/
p. 4.7.3	p. 4.7.3	08.05.2017	Assessori seire läbiviimine täpsustatud	/digiallkiri/
p. 4.7.7	p. 4.7.7	08.05.2017	Otsusetegija seire läbiviimine täpsustatud	/digiallkiri/
Jalus	Jalus	08.05.2017	Lisatud viide vormide registrile	/digiallkiri/
p. 1	p. 1	11.09.2017	Lisatud eksperdi iseseisev vaatlustegevus	/digiallkiri/
p. 4.3.2.4	-	11.09.2017	Lisatud nõuded iseseisvalt vaatlust tegevale eksperdile	/digiallkiri/
p. 4.6.5	p. 4.6.5	11.09.2017	Lisatud protseduur reservi arvatud assessori taaskandmiseks assessorite registrisse	/digiallkiri/
Autorlus ja põhimõtted	Autorlus ja põhimõtted	11.09.2017	Lisatud viide IAF MD16-le	/digiallkiri/
Sissejuhatus	Sissejuhatus	11.09.2017	Lisatud selgitus ja viide lisale 1	/digiallkiri/
p. 3.1.1.4.4	-	11.09.2017	Lisatud viide lisale 4	/digiallkiri/
Lisa 4	-	11.09.2017	Lisatud toiduohutuse JS sertifitseerimise hindamiseks vajalikud teadmised ja oskused	/digiallkiri/
p. 3.1.1.4.4	p. 3.1.1.4.4	30.05.2018	Lisatud nõuded juhtimissüsteemide sertifitseerimise assessoritele	/digiallkiri/
p. 4.1.2	p. 4.1.2	30.05.2018	Teksti täiendatud	/digiallkiri/
p. 4.3.1.3	p. 4.3.1.3	30.05.2018	Täpsustatud assessori pädevuse kindlaksmääramist	/digiallkiri/
p. 4.3.2.2	p. 4.3.2.2	30.05.2018	Täpsustatud eksperdi pädevuse kindlaksmääramist	/digiallkiri/
Kogu tekst	Kogu tekst	09.10.2018	”Pädevus” asendatud ”kompetentsus”-ega	/digiallkiri/
p. 4.5.1	p. 4.5.1	09.10.2018	Lisatud erialaühendustesse kuulumine	/digiallkiri/
p. 4.7.2 a, b	p. 4.7.2 a, b	09.10.2018	Täpsustatud seire läbiviijaid	/digiallkiri/
p. 4.4.2 d	p. 4.4.2 d	28.01.2019	Lisatud riskianalüüs erapooletuse osas	/digiallkiri/

<sup>1</sup> Kõik juhendis nimetatud vormid on kättesaadavad vormide registrist EAK sisevõrgus