

**EESTI AKREDITEERIMISKESKUS**  
***ESTONIAN ACCREDITATION CENTRE***



**JUHTIMISSÜSTEEMIDE**  
**SERTIFITSEERIMISAUDITITE VAATLUSE**  
**JUHIS**

*INSTRUCTION FOR WITNESSING OF*  
*MANAGEMENT SYSTEMS` CERTIFICATION*  
*AUDITS*

**EAK VJ17-1-2011**

Tallinn 2011

*Autorlus ja põhimõtted*

Käesolev dokument on koostatud EAK töögrupi poolt koosseisus K. Saarniit ja M. Valm ning asendab juhendi EAK J17 lisa 8. Dokument on ettenähtud kasutamiseks valdkondliku juhiseana koos juhendiga EAK J17 juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuste hindamisel. Dokument on kooskõlastatud EAK sertifitseerimiskomiteega.

Dokumendi teksti ei ole lubatud müügi eesmärgil paljundada.

*Ametlik keel*

Dokumenti võib vajadusel tõlkida teistesse keeltesse. Eestikeelne versioon on ja jääb esmaseks.

*Täiendav teave*

Täiendava teabe saamiseks käesoleva dokumendi kohta palume pöörduda EAK-sse, Mäealuse 2/1 12618 Tallinn, [www.eak.ee](http://www.eak.ee).

*Kinnitus*

Käesoleva dokumendi on kinnitanud:



Viktor Krutob  
EAK juhataja  
10. oktoobril 2011



## **SISUKORD:**

<b><u>Peatükk</u></b>	<b><u>Leht</u></b>
1. Sissejuhatus	5
2. Vaatluste kavandamine	5
2.1 Üldpõhimõte	5
2.2 Esma- ja uushindamine	5
2.3 Järelevalvehindamine	5
2.4 Akrediteerimisulatus laienduse hindamine	5

## I Sissejuhatus

Käesoleva dokumendi eesmärgiks on esitada täpsustavad juhised sertifitseerimisauditite vaatluste kavandamiseks juhtimissüsteeme sertifitseerivate asutuste akrediteerimishindamiste läbiviimisel juhendi EAK J17 kohaselt. Dokumendi järgimine on kohustuslik EAK personalile ja juhtimissüsteemide sertifitseerimisasutuste hindamist läbiviivatele erialaassessoritele ning ekspertidele.

## II Vaatluste kavandamine

### 2.1 Üldpõhimõte

Vaatlused kavandatakse eraldi iga sertifitseerimisskeemi (*nt ISO 9001, ISO 14001, EVS 18001, ISO 22000*) jaoks. Kui eri skeemides vaadeldavate auditite koodid kattuvad, võib vaadelda kombineeritud auditit. ISO 22000 skeemi korral järgitakse vaatluste kavandamisel juhendi EA-3/11:2009 nõudeid.

### 2.2 Esma- ja uushindamine

Esma- ja uushindamisel tuleb vaadelda vähemalt ühte sertifitseerimis- või resertifitseerimisauditit. Esmahindamise vaatluste kavandamisel võetakse aluseks NACE koodide riskitase eri sertifitseerimisskeemides ja iga koodi osas väljastatud sertifikaatide arv.

EAK akrediteerimispersonal, kvaliteedijuhi ja talitusejuhtide poolt läbiviidud analüüsi tulemusena määratletud NACE koodide riskitasemed on kajastatud tabelis „Vaatluste planeerimise maatriks“ (*vt EAK intranet: „yhine\$ on `ex2` (Z:)/EAK juhendid/Vaatlused/“*).

Hindamise kavandamisel määrab peaassessor, kasutades tabelit „Vaatluste planeerimise maatriks“, kindlaks, millised taotletavatest koodidest kuuluvad kõrge või keskmise riskitasemega gruppi ning kui palju on nendes gruppides väljastatud sertifikaate. Nende andmete põhjal peaassessor otsustab, milliste koodide osas toimuvaid auditeid tuleb vaadelda esmahindamisel ja milliseid järgnevatel järelevalvehindamistel.

Vaatluste planeerimisel eelistatakse kõrge riskitasemega koode ja selliseid keskmise tasemega koode, mille osas on väljastatud teiste valdkondadega võrreldes oluliselt enam sertifikaate.

Uushindamisel arvestatakse vaatluste planeerimisel eelmise akrediteerimistsükli vaatluste tulemusi, mistõttu vaatlusi ei pea kavandama esmahindamisega samas mahus.

Koodide määratlemiseks kasutatakse EA vastavustabelit „Reference list between 39 sector codes from IAF GD2:2005, Annex 1 and NACE rev. 2“

### 2.3 Järelevalvehindamine

Akrediteerimistsükli vältel kaetakse vaatlusega reeglina kõik koodid ja esinduslik valim audiitoritest. Kui akrediteerimistsükli jooksul vaadeldakse mingi koodi osas toimuvaid auditeid mitu korda, siis tuleb tagada, et iga auditi puhul oleks vaadeldud eri audiitoreid ja eri ettevõtet. Samuti tuleb eri koodide lõikes vaadelda eri audiitoreid, v.a juhul, kui ebarahuldavate vaatlustulemuste tõttu soovitakse mõnda konkreetset audiitorit uuesti vaadelda.

### 2.4 Akrediteerimisulatus laienduse hindamine

Akrediteerimisulatus laienduse hindamisel eesmärgiga lisada akrediteerimisulatusse täiendavaid NACE koode, võetakse aluseks EA koodid ja dokument „Reference list between 39 sector codes from IAF GD2:2005, Annex 1 and NACE rev. 2“.

Kui EA kood sisaldab kõrge ja keskmise riskitasemega NACE koode, siis tuleb vaatlusega hõlmata iga kõrge riskitasemega kood enne selle akrediteerimisulatusse lisamist. Sama EA koodi alla kuuluvaid keskmise ja madala riskitasemega NACE koode võib akrediteerimisulatusse lisada kohe pärast vähemalt ühe kõrge riskitasemega koodi auditi vaatlemist.

Kui EA kood sisaldab ainult keskmise või keskmise ja madala riskitasemega NACE koode, siis piisab ühe keskmise riskitasemega NACE koodi auditi vaatlemisest, et lisada ulatusse kõik sellesse EA koodi kuuluvad NACE koodid.

Kui sertifitseerimisasutus taotleb sellise NACE koodi lisamist, mis kuulub sama EA-koodi alla, nagu mõni juba akrediteerimisulatuses olev sama või kõrgema riskitasemega NACE kood, siis võib ulatuse laienduse hindamise läbi viia dokumentide ülevaatuse põhjal ilma täiendava vaatluseta, v.a juhul, kui tegemist on kõrge riskitasemega koodiga.

EAK