 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 1 nga 10


Procedura e vlerësimit

Zbatues: Kryevlerësuesi, vlerësuesit, ekspertët, Drejtoria e Akreditimit

Përgjegjës për zbatimin: Drejtori i Drejtorisë së Akreditimit

Kontrolloi: Drejtori i Departamentit të Akreditimit
Ardita MELE

Miratoi: Drejtor i Përgjithshëm
Armond HALEBI

 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 2 nga 10

1. QËLLIMI

Qëllimi i kësaj procedurë është të përcaktojë qartë rregullat dhe hapat si DPA kryen vlerësimin e kompetencës të organizmave të vlerësimit të konformitetit.

2. FUSHA E ZBATIMIT


Kjo procedurë zbatohet gjatë vlerësimit të organizmave të vlerësimit të konformitetit, i cili kryhet në vend ose në largësi. Procedura zbatohet në procesin e akreditimit fillestar, zgjerimit, mbikëqyrjes, vizitave të jashtëzakonshme dhe rivlerësimit. Të njëjtat rregulla dhe procedura, DPA i zbaston gjithashtu gjatë vizitave të paravlerësimit.

3. PËRGJEGJËSITË

Procedura zbatohet nga vlerësuesit teknikë, kryevlerësuesit, ekspertët dhe stafi i Drejtorisë së Akreditimit. Drejtori i Drejtorisë të Akreditimit është personi përgjegjës për kontrollin e zbatimit të kësaj procedure.

4. REFERIMET

- Standardi S SH EN ISO/IEC 17011:2017 “Vlerësimi i konformitetit - Kërkesat për organizmat akreditues që akreditojnë organet e vlerësimit të konformitetit”, kapitulli 7.6.
- Ligji Nr. 116, datë 11. 09.2014, “Për akreditimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë”,
- Manuali i cilësisë DA-MC-001
- Raporti i vlerësimit për laboratorët DA-FO-001
- Raporti i vlerësimit për laboratorët mjekësorë DA-FO-063
- Raporti i vlerësimit të organizmave të certifikimit të personelit DA-FO-013
- Raporti i vlerësimit për organizmat e certifikimit të sistemeve të menaxhimit DA-FO-004
- Raporti i vlerësimit për organizmat inspektues DA-FO-048
- Forma e vlerësimit për organizmat e certifikimit të produkteve DA-FO-049
- Forma e paraqitjes së moskonformiteteve DA-FO-003
- Forma e paraqitjes së veprimeve korrigjuese DA-FO-011
- Forma e planit të zgjidhjes së moskonformiteteve DA-FO-032

 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 3 nga 10

5. FJALORI DHE SHKURTIME

Për qëllimet e këtij dokumenti janë përdorur termat dhe përkufizimet e dhëna në standardin S SH EN ISO/IEC 17011:2017 dhe në aneksin e Manualit të Cilësisë.

6. PROCEDURA


6.1 Vlerësimi

Vlerësimi është një hap shumë i rëndësishëm i procedurës së akreditimit të organeve të vlerësimit të konformitetit dhe ka për qëllim të vlerësojë nëse plotësohen kërkesat e akreditimit. Vlerësimi kryhet nga grupi i vlerësimit, i cili përbëhet nga kryevlerësuesi, vlerësuesit teknikë dhe ekspertët, sipas nevojës. Numri i vlerësuesve teknikë përcaktohet në varësi të numrit të fushave teknike që do të vlerësohen si dhe numrit të shërbimeve për të cilat kërkohet akreditimi. Ekspertët përdoren për fusha shumë specifike / të ngushta të vlerësimit të bazuara në kompetencën e tyre teknike, por nuk kryejnë asnjë vlerësim vetëm. Në ekipin e vlerësimit, mund të përfshihen vëzhgues të autorizuar nga DPA. Numri i vëzhguesve nuk duhet të kalojë dy. DPA mund të kryejë vlerësimin e organeve të vlerësimit të konformitetit në vend ose në distancë. Grupi i vlerësimit kryen vlerësimin sipas planit të vlerësimit, qoftë në vend ose në distancë. DPA mund të përdorë vlerësimin në distancë vetëm kur DPA dhe OVK kanë burimet e duhura për ta kryer atë. Për të vlerësuar kompetencën e OVK, DPA përdor teknikat e mëposhtme:

- Vlerësim në vend
- Vlerësim në distancë
- Vlerësim me dëshmi
- Shqyrtim dokumentacioni
- Shqyrtim dosjeje
- Auditimet e matjes
- Shqyrtimin e performancës në testet e zotësisë dhe në krahasimet e tjera ndërlaboratorike
- Kontrollat e vlefshmërisë
- Vizita të panjoftuara
- Intervista

Grupi i vlerësimit përzgjedh një teknikë ose kombinim të tyre për të vlerësuar kompetencën e OVK. Për vlerësimin fillestar, DPA:

- a) Asnjëherë nuk përdor vlerësimin në distancë
- b) Përdor vlerësimin në vend në kombinim me teknikat e tjera të bazuara në rrezikun e lidhur me aktivitetet, vendndodhjet dhe personelin e OVK.

 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 4 nga 10

Për vizitat mbikqyrëse gjatë një cikli akreditimi, teknikat e vlerësimit të përdorura përcaktohen nga grupi vlerësues i bazuar në rrezikun e lidhur me sistemin, aktivitetet dhe performancën e sistemit të OVK. Përzgjedhja e teknikave të vlerësimit është plotësisht e dokumentuar dhe justifikuar në aspektin e efektivitetit të saj.

6.1.1 Fazat e vizitës vlerësuese

Fazat e vizitës vlerësuese janë si më poshtë:

- 6.1.1.1 Takimi i hapjes
- 6.1.1.2 Vlerësimi i sistemit të menaxhimit dhe kompetencës teknike
- 6.1.1.3. Takimi i grupit vlerësues për përgatitjen e takimit përfundimtar
- 6.1.1.4 Takimi përfundimtar (takimi përmbyllës)


6.1.1.1 Takimi i hapjes

Për një vlerësim sido që të kryhet në vend ose në distancë, grupi i vlerësimit fillon vlerësimin me një takim hapjeje. Takimi hapës mbahet me stafin menaxhues dhe personelin që do të vlerësohet. Takimi i hapjes kryesohet nga kryevlerësuesi i cili:

- a) prezanton grupin vlerësues
- b) shpjegon qëllimin e vizitës, procedurat që do të ndiqen dhe detyrat e secilit anëtar të grupit
- c) paraqet planin e vlerësimit dhe kriteret në bazë të të cilave do të kryhet vlerësimi
- d) Ripërcakton fushën e akreditimit
- e) Shpjegon teknikat e vlerësimit
- f) Konfirmon masat praktike (gjuha e përdorur gjatë vlerësimit, dhoma në dispozicion për grupin e vlerësimit për takime, orët e punës, pushimet e vakteve etj.)
- g) Kërkon pjesëmarrjen e stafit menaxhues të OVK në mbledhjen përmbyllëse
- h) paraqet aktivitetet e vlerësimeve me dëshmi që do të kryhen sipas planit të vlerësimit
- i) Paraqet çështjet që kanë të bëjnë me konfidencialitetin, sigurinë e informacionit, shëndetin dhe sigurinë
- j) Kushtet në të cilat vlerësimi mund të ndërpritet.
- k) Paraqet dokumentacionin që ekipi i vlerësimit do të përdorë
- l) Konfirmon që një përfaqësues i OVK është caktuar të shoqërojë çdo vlerësues gjatë gjithë vizitës.

Gjatë takimit hapës staf menaxhues i OVK, ka të drejtë të:

- a) bëjë pyetje në lidhje me planin e vlerësimit,

 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 5 nga 10

b) paraqesë të gjitha ndryshimet që kanë ndodhur që nga aplikimi ose ndërmjet dy vizitave mbikqyrëse.

Nëse është e nevojshme, planit të vlerësimit mund modifikohet

6.1.1.2 Vlerësimi i sistemit të menaxhimit dhe kompetencës teknike

Vizita vlerësuese planifikohet për të vlerësuar zbatimin e sistemit të menaxhimit dhe për të vlerësuar kompetencën teknike të OVK. Vlerësimi i sistemit të menaxhimit bëhet nga kryevlerësuesi, ndërkohë që kompetenca teknike vlerësohet nga vlerësuesit teknik dhe / ose ekspertët e shoqëruar nga vlerësuesi (vlerësuesit) sipas planit të vlerësimit. Grupi i vlerësimit përdor kombinimin e teknikave të vlerësimit (të tilla si intervista, shqyrtimi i dosjeve / regjistrimeve, shqyrtimi i dokumenteve, auditimi i matjeve, auditimet e validimit, vlerësimet me dëshmi dhe regjistrimet e pjesëmarrjes në skemat e PT ose krahasimet ndërlaboratorike) si të nevojshme për të vlerësuar performancën e OVK sipas planit të vlerësimit.

Vlerësuesi(t) regjistron çdo gjetje, dhe për çdo jokonformitet plotësohet forma DA-FO-003.


Kur është e nevojshme, vlerësuesit, mund të kërkojnë mbajtjen e një takimi ndërmjetës të grupit vlerësues në lidhje me:

- a) shkëmbimin e informacionit të dobishëm për vazhdimin e vizitës
- b) përcaktimin e ndryshimeve të mundshme të planit të vlerësimit bazuar në faktet e ardhshme.

Gjatë kohës së takimit ndërmjetës, kryevlerësuesi ndërpret përkohësisht vizitën vlerësuese. Nëse në takimin ndërmjetës nevojitet të modifikohet plani i vlerësimit, kryevlerësuesi i komunikon menjëherë modifikimin personit të autorizuar të OVK-së.

Vizita e vlerësimit mund të ndërpritet për shkak të kushteve që përfshijnë por nuk kufizohen vetëm në këto:

- a) Kushtet e vlerësimit ndikojnë negativisht në shëndetin ose rrezikojnë sigurinë e ekipit të vlerësimit,
- b) Kur në varësi të moskonformitetit të identifikuar lindin rreziqe të rëndësishme mjedisore ose të sigurisë,
- c) Është përcaktuar që OVK nuk është gati për vizitën vlerësuese në aspektin e infrastrukturës, personelit apo dokumentacionit edhe pse ka deklaruar gatishmërinë e tij,
- d) Nuk disponohen evidenca të përshtatshme të zbatimit në fushat për të cilat kërkohet akreditimi dhe / ose OVK përjashton aksesin në të dhënat dhe / ose nuk ka kushte për grupin vlerësues që të mbledhë dëshmi objektive,
- e) OVK ka dështuar në përgatitjet organizative duke përfshirë logjistikën etj. për të vazhduar vlerësimin;

 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 6 nga 10

- f) Konstatohet që regjistrimet e shqyrtuara në vlerësimin në vend, në thelb janë të rreme, ose janë krijuar pjesërisht ose tërësisht në mënyrë mashtruese të qëllimshme, ose informacioni / dokumentacioni / regjistrimet janë qëllimisht të pasakta;
- g) OVK pengon aksesin në të dhënat;
- h) OVK bën propozime të përfitimeve financiare për anëtarët e grupit vlerësues,
- i) Nëse gjatë vlerësimeve fillestare ose vizitave mbikëqyrëse, grupi vlerësues evidenton prova të sjelljes mashtruese nga OVK që qëllimisht ofron informacione të rreme ose fshehje informacioni.

Arsyeja për ndërprerjen e vlerësimit do të mbahet në një procesverbal nga grupi vlerësues dhe stafi menaxherial i OVK.


Nëse vlerësimi ndërpritet për shkak të ndonjë arsyeje që nuk del nga klienti, vlerësimi realizohet / plotësohet në një datë të përshtatshme pa i ngarkuar ndonjë tarifë shtesë OVK. Megjithatë, nëse vlerësimi ndërpritet për shkak të ndonjë arsyeje të tillë si OVK që nuk përgatitet, nuk paraqet personelin kyç gjatë vlerësimit dhe / ose mangësive, keqpërdorimeve ose neglizhencës së tyre; në përputhje me planin e vlerësimit, konsiderohet se vlerësimi është ekzekutuar tërësisht dhe pagesa i faturohet plotësisht OVK-së; dhe vlerësimi finalizohet si i pasuksesshëm. Nëse vlerësimi i ndërprerë është vlerësim i akreditimit fillestar, brenda një viti nga data e aplikimit, caktohet një vlerësim i ri, përveç rastit kur OVK vendos të mos kërkojë akreditim. Kohëzgjatja / fusha e vlerësimit të planifikuar së fundmi mund të reduktohet duke marrë parasysh pjesët e suksesshme të vlerësimit të ndërprerë.

Nëse vlerësimi i ndërprerë është vlerësim mbikëqyrjeje, vlerësimi i ri i mbikëqyrjes do të caktohet brenda 30 ditëve. Kohëzgjatja / fusha e vlerësimit të planifikuar së fundmi mund të reduktohet duke marrë parasysh pjesët e suksesshme të vlerësimit të ndërprerë. Nëse afati kohor i përcaktuar për vlerësimin e mbikëqyrjes është tejkaluar, ndërmerren procedurat e pezullimit / tërheqjes. Nëse vlerësimi i ndërprerë është rivlerësim, rivlerësimi i ri do të caktohet brenda 4 viteve nga data e vendimit të akreditimit. Kohëzgjatja / fusha e vlerësimit të planifikuar së fundmi mund të reduktohet duke marrë parasysh pjesët e suksesshme të vlerësimit të ndërprerë. Nëse vlerësimi ndërpritet për shkak të kushtit të pikës (i), DPA merr vendim për ndërprerjen e procesit të vlerësimit ose tërheqjen e akreditimit.

6.1.1.3 Mbledhja e grupit te vleresimit

Grupi vlerësues mbledhet përpara takimit përmbyllës në mënyrë që:

- a) shqyrton gjetjet e vlerësimit dhe çdo informacion tjetër të përshtatshëm të mbledhur gjatë vlerësimit kundrejt objektivave të vlerësimit;
- b) të bien dakord mbi konkluzionet e vlerësimit

 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 7 nga 10

c) të diskutojë vazhdimësinë e vlerësimit

d) regjistrojë çdo moskonformitet në formularin DA-FO-003. Në rast të mendimeve të ndryshme ndërmjet anëtarëve të grupit vlerësues në lidhje me formulimin dhe klasifikimin e gjetjeve të propozuara nga vlerësuesi përkatës, mund të nëvojitet një koment nga kryevlerësuesi në raportin e tij / saj, në vëmendjen e Drejtorit të Departamentit të Akreditimit.

6.1.1.4 Takimi përmbyllës

Në një vlerësim, sido që të kryhet, në vend ose në distancë, ndërmjet grupit vlerësues dhe OVK zhvillohet një takim përmbyllës. Në këtë takim marrin pjesë anëtarët e ekipit, stafi menaxhues i OVK dhe personeli që është vlerësuar. Takimi përmbyllës kryesohet nga kryevlerësuesi. Ai / ajo bën një përmbledhje të vlerësimit, raporton mbi gjetjet e identifikuar gjatë vlerësimit dhe shpjegon hapat e tjerë që do të ndiqen. Personi i autorizuar i OVK kërkohet të vendosë nënshkrimin e tij / saj se ai pranon moskonformitetet dhe sugjerimet nga grupi vlerësimit. Në rastet kur OVK refuzon të nënshkruajë moskonformitetet dhe sugjerimet e grupit vlerësues, I shpjegohet se DPA do të vendosë për çështjen. OVK mund të kërkojë sqarime tek DPA.

Nëse personi i autorizuar i OVK nuk nënshkruan, moskonformitetet dhe sugjerimet raportohen të nënshkruara nga grupi vlerësues.


Grupi vlerësues I të OVK, një kopje të çdo moskonformiteti të regjistruar në formularin DA-FO-003 në mënyrë që veprimet korrigjuese që mund të kryhen, analiza e shkakut kryesor, shkalla e moskonformitetit (përhapja në fusha të tjera) dhe datat e përfundimit të mund të shkruhen në të.

6.1.2 Raportimi

Grupi i vlerësimit, jo më vonë se një muaj nga dita e fundit e vlerësimit raporton në DPA, mbi rezultatet e vlerësimit, duke përfshirë moskonformitetet dhe fushat për përmirësime të mundshme. Grupi i vlerësimit raporton në formularin sipas llojit të OVK (DA-FO-001, DA-FO-004, DA-FO-013, DA-FO-048, DA-FO-049 DA- FO – 063) dhe raportet e verifikimeve vertikale dhe vlerësimeve më dëshmi. Nëse raporti mbi rezultatin e vlerësimit ndryshon nga rezultati i dorëzuar në mbledhjen mbyllëse të vlerësimit, DPA jep një shpjegim me shkrim për OVK.

DPA është përgjegjëse për përmbajtjen e raportit të vlerësimit. OVK e vlerësuar mund të kërkojë shpjegime për raportin e vlerësimit jo më vonë se 15 ditë pune. DPA jep shpjegim për OVK jo më vonë se 15 ditë pune.

Nëse gjatë vlerësimit janë gjetur jokonformitete, OVK duhet të bëjë një analizë rrënjësore dhe të propozojë planin për zgjidhjen e moskonformiteteve, sipas formularit DA-FO-032, jo më vonë se 15 ditë pune nga dita e fundit e vlerësimit. Nëse ekipi i vlerësimit konkludon se analiza rrënjësore nuk është e përshtatshme dhe / ose veprimet e

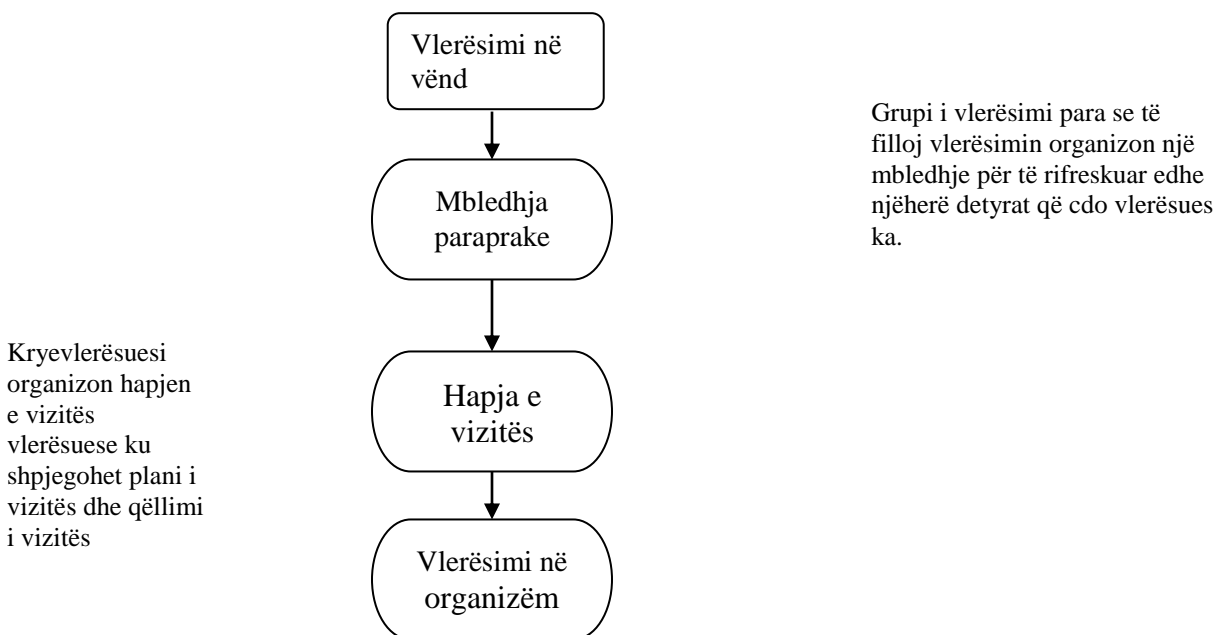
 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 8 nga 10


propozuara nga OVK nuk janë të përshtatshme ose të mjaftueshme, DPA i kërkon OVK-së të bëjë një analizë të zgjeruar dhe të propozojë veprime të tjera.

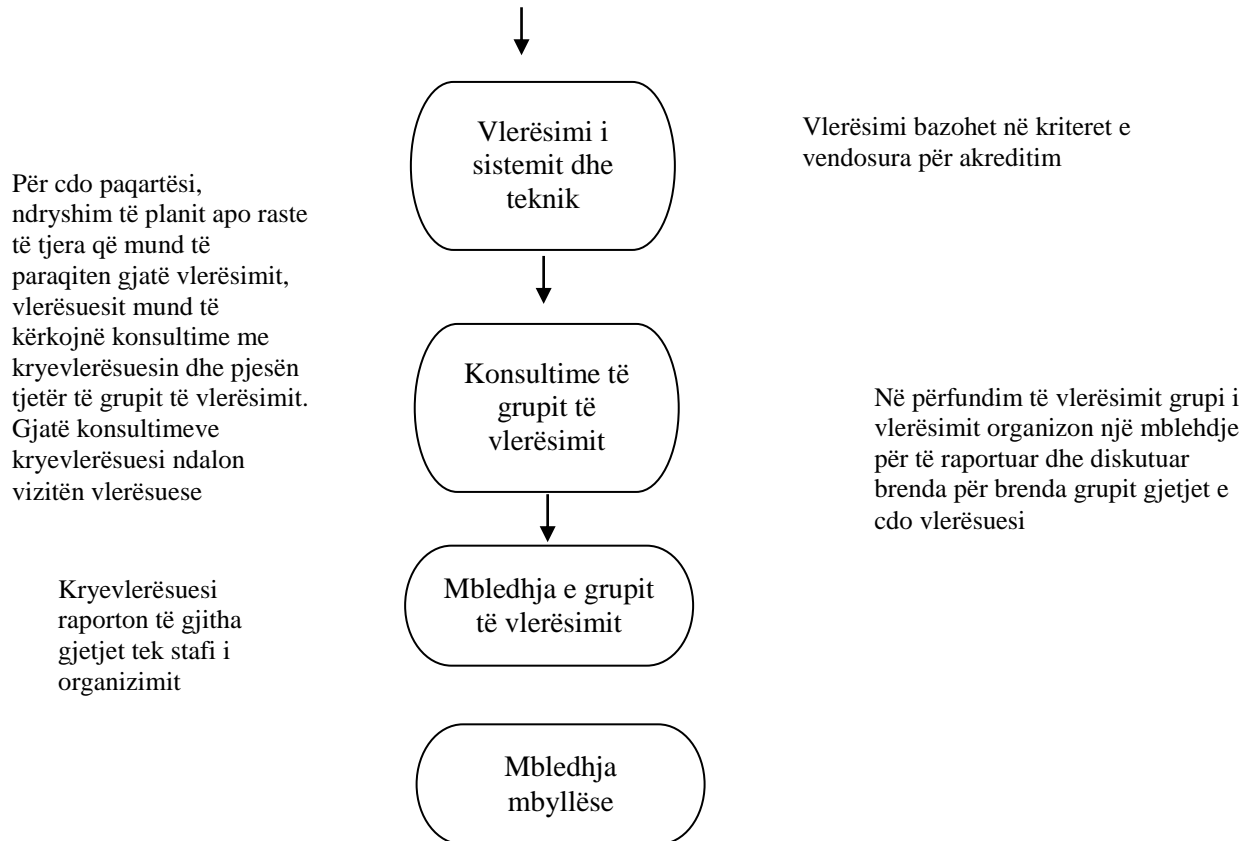
Në rast të akreditimit fillestar / zgjerimit dhe riakreditimit, OVK e vlerësuar duhet t'i sigurojë DPA evidencat e veprimeve korigjuese dhe përmirësimeve jo më vonë se pesë muaj. Në rast të mbikëqyrjes, afati për sigurimin e veprimeve korigjuese dhe përmirësimeve është dy muaj.

Brenda afatit kohor të përcaktuar, OVK e vlerësuar duhet të dërgojë në DPA formën DA-FO-011 së bashku me evidencat e veprimeve korigjuese dhe përmirësimeve. Grupi i vlerësimit vlerëson efikasitetin dhe efektshmërinë e veprimeve të ndërmarra. Grupi i vlerësimit mund t'i kërkojë OVK-së informacione të tjera, ose nëse është e nevojshme organizimin e një vizite tjetër vlerësimi për verifikimn e zgjidhjes së moskonformiteteve. Rezultatet e verifikimit janë paraqitur në një raport të përfshirë në formularin DA-FO-011. Procesi për verifikimin e veprimeve korigjuese zgjat jo më shumë se 15 ditë. Nëse OVK nuk i zgjidh moskonformitetet në kohë, kryevlerësuesi kërkon fillimin e procedurës për refuzimin / pezullimin e akreditimit. Nëse OVK ka zgjidhur moskonformitetet, kryevlerësuesi i raporton me shkrim Drejtorit të Departamentit të Akreditimit për statusin e moskonformiteteve. OVK mund të kërkojë, vetëm një herë, zgjatjen e afatit për kryerjen e veprimeve korigjuese. Zgjatja duhet të kërkohet me shkrim. Drejtori i Departamentit të Akreditimit mund ta miratojë ose jo këtë zgjatje. Zgjatja nuk mund të jetë më shumë se një muaj, nëse është e justifikuar.

7. DIAGRAM



 Tel: + 355 4 2 269097 Fax : + 355 4 2 269325 E-Mail: info@dpa.gov.al	Procedura e vlerësimit	Kodi DA-PT-002
		Rishikim nr 5 Dt: 20.05.2019
		Faqe 9 nga 10



8. RREGJISTRIME

Titulli i dokumentit	Kush e plotëson	Kur e plotëson	Kush e ruan
Format e vlerësimit DA-FO-001, DA-FO-013 DA-FO-003 DA-FO-004, DA-FO-013, DA-FO-048, DA-FO-049 DA- FO – 063	Kryevlerësuesi	Pas kryerjes së vlerësimit	Drejtori i Drejtorisë së Akreditimit

9. HISTORIKU



Tel: + 355 4 2 269097
Fax : + 355 4 2 269325
E-Mail: info@dpa.gov.al

Procedura e vlerësimit

Kodi DA-PT-002

Rishikim nr 5
Dt: 20.05.2019

Faqe 10 nga 10

Data e Ripunimit	Numri i Ripunimit	Autori	Përshkrimi i ndryshimeve të bëra
30.10.2006	0	B. Pani	Varianti fillestar
	1	B. Pani	Miratimi i procedurës në përputhje me ligjin nr. 9824 datë 1.11.2007
22.10.2009	2	B. Pani	Paragrafi 6.5 për vizitat vlerësuese në organizmat me shumë vendodhje
21.07.2011	3	B. Pani	Paragrafi 6.5 për vizitat vlerësuese në organizmat me shumë vendodhje. Shtim i paragrafit 6.6 në lidhje me vleresimet me deshmi.
22.12.2014	4	B.Xhafa	Janë bërë ndryshime tek koka e dokumentit në lidhje me numrat e telefonit dhe adresën e emailit të DPA. Në faqen e parë gjithashtu është ndryshuar emri i Ministrisë. Në paragrafin 4 është ndryshuar shtuar edhe referenca me ligjin.
20.05.2019	5	B.Xhafa	Ndryshimet bazohen në standardin e ri ISO/IEC 17011:2017