

**Israel Laboratory Accreditation Authority**

|  |  |
| --- | --- |
| Valid from | בתוקף מתאריך  |
| **21.01.2018** |

|  |  |
| --- | --- |
| Effective from | מחייב מתאריך  |
| **01.05.2018** |

רשימת תיוג לתקן ISO/IEC 17025:2017

|  |
| --- |
| נוהל מספר 1-611005Procedure number 1-611005 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **מאשרים:** |  |  | **Authorized by:** |
| **תפקיד – Position** | **שם – Name** | **תאריך – Date** | **חתימה – Signature** |
| הוכן ע"י ראש אגף רפואהPrepared by the Head of Medicine | ד"ר אורי אלעד**Dr. Ori Elad** |  |  |
| מאושר ע"י מנהל איכותUpdated by Quality Manager | יקיר ג'אוי**Yakir Jaoui**  |  |  |
| מאושר ע"י מנהל כלליApproved by General Manager | אתי פלר **Etty Feller**  |  |  |

|  |
| --- |
| *הרשות הלאומית להסמכת מעבדות ISRAC (Israel Accreditation) הוקמה בחוק על ידי ממשלת ישראל כארגון ההסמכה הלאומי לבדיקה והסמכה של כשירות מקצועית בתחום כיול ובדיקה.**הרשות מוכרת במסגרת הסכם ההכרה ההדדי של הארגון הבינלאומי ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) כעובדת על פי הכללים הבינלאומיים להסמכה.* |

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מכל סוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, המתפרסם באתר – שייך לרשות הלאומית להסמכת המעבדות © ISRAC.

אין להעתיק, לתרגם, לשדר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם, להציג בפומבי, או להפיץ בכל אמצעי, את החומר המוצג באתר זה, כולו או חלקו, בלא קבלת הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

**הרשות הלאומית להסמכת מעבדות**

**Israel Laboratory Accreditation Authority**

רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד

נמל תעופה 0270150

טל' 03-9702727

פקס 03-9702413

דוא"ל: israc@israc.gov.il

www.israc.gov.il

**עדכונים של הנוהל:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **תאריך** **Date** | **סעיף** **Section** | **השינוי ומהותו The Change** |
| 15.01.2018 | כלל המסמך | גרסה ראשונה. מבוססת על תקן ISO/IEC 17025:2017. |

**תוכן עניינים**

[1.0 מבוא 5](#_Toc503777398)

[2.0 השיטה 5](#_Toc503777399)

# מבוא

## מעבדה מוסמכת חייבת לעמוד בדרישות תקן ISO/IEC 17025:2017. רשימת התיוג הבאה מציגה סיכום של הדרישות מתקן ISO/IEC 17025:2017. ברשימה הוצללו אותם סעיפים אשר יש בהם דרישה לתיעוד לפי דרישות ISO/IEC 17025:2017.

הערה: לקוחות הם כל המושפעים מתוצאות המעבדה לרבות לקוחותיה הישירים.

## מסמך זה מבוסס על סעיפי תקן ISO/IEC 17025:2017. חלק מסעיפי התקן כוללים הבהרות בצורת הערה (Note). בתקנים מקובל, כי הדרישות המחייבות מופיעות כסעיפים. המלצות מופיעות כהערות אליהן ישנה הפניה ממסמך זה.

## במסמך זה נעשה שימוש בהגדרות על פי משמעותן בתקן ISO/IEC 17025:2017 – פרק 3.

# השיטה

* להלן רשימת תיוג המציגה את דרישות התקן ISO/IEC 17025:2017 (פרקים 4 עד 8).
* ארגון המבקש הסמכה על פי התקן ISO/IEC 17025:2017 נדרש למלא אתרשימת התיוג ולהגישה לרשות הלאומית להסמכת מעבדות בתחילת תהליך ההסמכה.
* הרשות רואה בפרטים שמילא הארגון, הצהרה של הנהלת הארגון לגבי התאמת מערכת הניהול שהוקמה בו לתקן.
* להיכרות עם רוח התקן, מטרותיו והיקף הפעילות אליה הוא מתייחס, חשוב לקרוא את ההקדמה לתקן ואת הפרק הראשון בו.

למילוי על ידי הרשות:

שם המעבדה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מס' המעבדה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

רשימת תיוג ל - Check-List for ISO/IEC 17025:2017

| *מס' סע' בתקן* | *הדרישה* | *קיים /**חסר /**לא ישים* | *ציין שם וקוד מסמך* | *ציין מס' הסעיף במסמך* | *הערות* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. דרישות כלליות - General requirements |  |  |  |  |
| 4.1 | חוסר פניות - Impartiality |  |  |  |  |
| 4.1.1 | האם המעבדה מתנהלת ללא משוא פנים? |  |  |  |  |
| האם מבנה הארגון וניהולו מבטיחים חוסר פניות? |  |  |  |  |
| 4.1.2 | האם הנהלת המעבדה מחויבת לעקרון חוסר הפניות? |  |  |  |  |
| 4.1.3 | האם המעבדה אחראית לביצוע פעולותיה ללא משוא פנים? |  |  |  |  |
| האם המעבדה מבטיחה כי שיקולים מסחריים, כלכליים או אחרים לא יסכנו את העקרון הנ"ל? |  |  |  |  |
| 4.1.4 | האם למעבדה תהליך מתמשך לזיהוי גורמי סיכון העלולים לפגוע בחוסר הפניות של פעולותיה? \* ראה מקור לגורמי הסיכון כמו גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 4.1.5 | האם למעבדה יכולת להציג את הפעילויות אשר ביצעה לצמצום או הסרה של גורם הסיכון לאחר שזה זוהה? |  |  |  |  |
| 4.2 | סודיות - Confidentiality |  |  |  |  |
| 4.2.1 | האם המעבדה אחראית על ניהול כל המידע אשר השיגה או יצרה תוך כדי פעילותיה ע"י שימוש בהתחייבויות הניתנות לאכיפה? |  |  |  |  |
| האם המעבדה מודיעה ללקוחותיה מבעוד מועד על מידע אשר בכוונתה לחשוף לרשות הציבור? |
| האם המעבדה, יחד עם לקוחותיה, הגדירה מהו המידע אותו היא רשאית לחשוף? |
| 4.2.2 | האם המעבדה מודיעה ללקוחותיה או לאדם הרלוונטי כאשר היא נדרשת על פי חוק או מורשית על סמך חוזה לחשוף מידע חסוי עליהם?  \* אלא אם כן ההודעה ללקוח נאסרה על פי החוק  |  |  |  |  |
|  | האם מידע על הלקוח אשר לא סופק על ידו מוגן תחת התחייבות המעבדה לסודיות? |
| 4.2.3 | האם המעבדה הבטיחה כי מקור המידע לא נחשף ללקוח?\*\* במידה ולא הוסכם אחרת עם אותו מקור |  |  |  |  |
| 4.2.4 | האם כח האדם, כולל חברי ועדה, קבלנים, סגל או כל גוף או אדם חיצוני אחר אשר פועלים בשם המעבדה מחויבים לשמור על סודיות המידע אשר התקבל או נוצר במהלך פעילויות המעבדה? |  |  |  |  |
| 5 | דרישות ארגוניות -Structural requirements |  |  |  |  |
| 5.1 | האם המעבדה מוגדרת כישות חוקית או כחלק מישות חוקית האחראית על פעילות המעבדה?\* ראה גם הערה בתקן.  |  |  |  |  |
| 5.2 | האם המעבדה הגדירה הנהלה האחראית על פעילויותיה? |  |  |  |  |
| 5.3 | האם המעבדה הגדירה ותיעדה את תחומי פעולותיה העונות לדרישות תקן זה? |  |  |  |  |
| האם המעבדה הבטיחה כי הצהרת העמידה בדרישות התקן הינה לתחום זה בלבד? |
| האם הוחרגו פעילויות נוספות שאינן בהסמכה ? (ככל שקיים) |
| 5.4 | האם המעבדה הבטיחה כי הפעולות המבוצעות במגוון אתריה\* עונות על:\* ראה הגדרת אתרי המעבדה בתקן |  |  |  |  |
| דרישות התקן? |  |  |  |  |
| דרישות לקוחותיה? |  |  |  |  |
| דרישות הרגולטור? |  |  |  |  |
| דרישות הגוף המסמיך לתקן? |  |  |  |  |
| 5.5 | האם המעבדה הגדירה את: |  |  |  |  |
| 5.5 a | המבנה הארגוני והניהולי שלה? |  |  |  |  |
| מיקומה במבנה ארגון האב? |  |  |  |  |
| יחסי הגומלין בין ההנהלה, המערך הטכני והמערך התומך? |
| 5.5 b | חובותיו וסמכויותיו של כח האדם המנהל, מבצע או מאשר את פעולות המעבדה ויחסי הגומלין ביניהם? |  |  |  |  |
| 5.5 c | האם המעבדה תיעדה את תהליכיה בצורה המבטיחה את ביצועם בצורה עקבית ואת תקפות תוצאותיה? |  |  |  |  |
| 5.6 | האם המעבדה הגדירה סגל אשר להם הסמכות והמשאבים הנחוצים לשם: |  |  |  |  |
| 5.6 a | הטמעה, תחזוקה ושיפור של מערכת הניהול? |  |  |  |  |
| 5.6 b | זיהוי חריגות מתהליכי ניהול המעבדה או תהליכי פעולותיה? |  |  |  |  |
| 5.6 c | התחלת תהליכים למניעה או צמצום של חריגות אלו? |  |  |  |  |
| 5.6 d | ידוע הנהלת המעבדה על ביצועי מערכת הניהול וכל צורך בשיפור? |  |  |  |  |
| 5.6 e | הבטחת יעילות פעילויות המעבדה? |  |  |  |  |
| 5.7 | האם הנהלת המעבדה הבטיחה כי: |  |  |  |  |
| 5.7 a | קיימת תקשורת לגבי יעילות מערכת הניהול ועמידה בדרישות הלקוח וגורמי עניין אחרים? |  |  |  |  |
| 5.7 b | שלמות מערכת הניהול נשמרת כאשר שינויים בה מתוכננים ומיושמים? |  |  |  |  |
| 6 | דרישות משאבים - Resource requirements |
| 6.1 | כללי - General |  |  |  |  |
| האם הסגל, המתקנים, הציוד, המערכות ושירותי התמיכה הנחוצים לניהול וביצוע פעילויות המעבדה זמינים לה? |  |  |  |  |
| 6.2 | כוח אדם - Personnel |  |  |  |  |
| 6.2.1 | האם כל כוח האדם אשר עשוי להשפיע על פעילויות המעבדה פועל ללא משוא פנים, כשיר לבצע את עבודתו ופועל בהתאם למערכת ניהול המעבדה? |  |  |  |  |
| 6.2.2 | האם המעבדה תיעדה את דרישות הכשירות לכל התפקידים אשר עשויים להשפיע על תוצאות פעילויות המעבדה?\* \* ראה גורמים המשפיעים על כשירות כוח האדם במעבדה בתקן |  |  |  |  |
| 6.2.3 | האם המעבדה הבטיחה כי כוח האדם במעבדה כשיר לבצע את פעילויות המעבדה ולהעריך חשיבות חריגות? |  |  |  |  |
| 6.2.4 | האם הנהלת המעבדה ידעה את כוח האדם במעבדה לגבי חובותיו, תחומי אחריותו וסמכויותיו? |  |  |  |  |
| 6.2.5 | האם למעבדה ישנם נהלים ורשומות לשם: |  |  |  |  |
| 6.2.5 a | קביעת דרישות כשירות? |  |  |  |  |
| 6.2.5 b | בחירת כוח אדם? |  |  |  |  |
| 6.2.5 c | הכשרת כוח אדם? |  |  |  |  |
| 6.2.5 d | פיקוח על כוח אדם? |  |  |  |  |
| 6.2.5 e | הסמכת כוח אדם? |  |  |  |  |
| 6.2.5 f | ניטור כשירות כוח האדם? |  |  |  |  |
| 6.2.6 | האם המעבדה הסמיכה סגל לביצוע פעילויות מעבדה כגון: |  |  |  |  |
| 6.2.6 a | פיתוח, שינוי, אשרור ותיקוף שיטות? |  |  |  |  |
| 6.2.6 b | ניתוח תוצאות, כולל הצהרות על התאמה או חוות דעת ופרשנות? |  |  |  |  |
| 6.3 | תנאי הסביבה והמתקנים - Facilities and environmental conditions |
| 6.3.1 | האם סביבת המעבדה ומתקניה מתאימים לפעילויות המעבדה?\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| האם סביבת המעבדה ומתקניה אינם משפיעים לרעה על תקפות התוצאות אותן היא מנפיקה? |  |  |  |  |
| 6.3.2 | האם המעבדה תיעדה את תנאי הסביבה והמתקנים הנחוצים לביצוע פעילויות המעבדה? |  |  |  |  |
| 6.3.3 | האם המעבדה מנטרת, מתעדת ושולטת בתנאי הסביבה בהתאם לדרישות, שיטות ונהלים רלוונטיים, או במצבים בהם יש להם השפעה על תקפות התוצאות? |  |  |  |  |
| 6.3.4 | האם המעבדה נקטה בצעדים לפיקוח על מתקני המעבדה? האם צעדים אלו נסקרים תקופתית?האם צעדים אלו כוללים: |  |  |  |  |
| 6.3.4 a | גישה ושימוש באזורים בעלי השפעה על פעילויות המעבדה? |  |  |  |  |
| 6.3.4 b | מניעת זיהום, הפרעה או השפעה מזיקה על פעילויות המעבדה |  |  |  |  |
| 6.3.4 c | הפרדה יעילה בין אזורי מעבדה בהם מתבצעות פעילויות מעבדה אשר אינן תואמות?  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | במידה ופעילויותיה מתבצעות באזורים אשר אינם בבקרה קבועה של המעבדה, האם היא מבטיחה כי האזור עומד בדרישות המתקנים ותנאי הסביבה של תקן זה? |  |  |  |  |
| 6.4 | ציוד - Equipment |  |  |  |  |
| 6.4.1 | האם למעבדה גישה לציוד הנחוץ לשם ביצוע תקין של פעילויותיה ואשר עלול להשפיע על תוצאותיה?\*\* ראה תקן להגדרת ציוד. ראה גם הערות בתקן.  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | במידה והמעבדה משתמשת במכשור אשר אינם בבקרתה הקבועה, האם היא מבטיחה כי המכשור עומד בדרישות תקן זה? |  |  |  |  |
| 6.4.3 | האם למעבדה נהלים לטיפול, שינוע, אחסון, שימוש ואחזקת ציוד לשם הבטחת תקינותו ומניעת זיהומו או ירידה בתפקודו? |  |  |  |  |
| 6.4.4 | האם המעבדה מוודאת כי ציודה מותאם לדרישותיה לפני העמדתו או לאחר חזרתו משירות? |  |  |  |  |
| 6.4.5 | האם הציוד המשמש למדידה מדויק דיו ו/או עומד בדרישות ערכי אי הוודאות הנחוצות לקבלת תוצאה תקפה? |  |  |  |  |
| 6.4.6 | האם ציוד המדידה מכויל כאשר:- דיוק או אי וודאות המדידה משפיעים על תקפות התוצאה?- כיול המכשיר נחוץ לשם עמידה בעקיבות המטרולוגית של התוצאה המדווחת? \* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 6.4.7 | האם למעבדה תכנית כיול אשר נסקרת ומותאמת לשם שמירה על אמינות הציוד? |  |  |  |  |
| 6.4.8 | האם ציוד המעבדה הדורש כיול או אשר הוגדרה לפעילותו תקופת תקיפות מסומן בצורה אשר מאפשרת למפעיליו לזהות את מצבו בתחומים אלו? |  |  |  |  |
| 6.4.9 | האם ציוד אשר אינו עומד בדרישות המעבדה בכל הקשור לתקינותו מוצא משירות? |  |  |  |  |
|  | האם הציוד הנ"ל מבודד או מסומן בצורה אשר מבטיחה כי לא יבוצע בו שימוש עד לאשרור תקינותו? |  |  |  |  |
|  | האם המעבדה בוחנת את השפעת התקלה בציוד או חוסר עמידתו בדרישותיה? |  |  |  |  |
|  | האם היא יוזמת תהליך טיפול באי התאמה בהתאם? |  |  |  |  |
| 6.4.10 | כאשר בידוקי ביניים נחוצים על מנת לשמר את ביטחון המעבדה בתפקוד הציוד, האם ישנו נוהל לביצוע בידוקים אלו? |  |  |  |  |
| 6.4.11 | במידה ומידע המתקבל מכיול או שימוש בחומר הייחוס כולל ערכי ייחוס או תיקון, האם המעבדה מבטיחה שערכים אלו מעודכנים ומוטמעים נדרש? |  |  |  |  |
| 6.4.12 | האם מכשור המעבדה מוגן מכוונון העשוי להפוך את תוצאות הבדיקה לבלתי תקפות? |  |  |  |  |
| 6.4.13 | האם למעבדה תיעוד למכשור אשר עשוי להשפיע על פעילויות המעבדה?היכן שישים, האם המידע הזה כולל: |  |  |  |  |
| 6.4.13 a | זהות הציוד, כולל גרסאות חומרה וקושחה? |  |  |  |  |
| 6.4.13 b | שם היצרן וכל מידע אחר התורם לזיהויו הציוד כגון מספר סדרתי? |  |  |  |  |
| 6.4.13 c | עדות לאשרור כי הציוד עומד בדרישות ספציפיות? |  |  |  |  |
| 6.4.13 d | מיקומו במעבדה? |  |  |  |  |
| 6.4.13 e | תאריכי כיול, תוצאותיו, תיקונים אשר נעשו בעקבותיו, טווחי קבלה, תאריך הכיול הבא או הגדרת התקופה בין כיולים? |  |  |  |  |
| 6.4.13 f | תיעוד חומרי ייחוס, תוצאות, טווחי קבלה, תאריכים רלוונטיים ותקופת תקפות המכשיר? |  |  |  |  |
| 6.4.13 g | תכנית תחזוקה, ותיועד התחזוקה שהתבצעה עד כה (היכן שרלוונטי לתפקוד המכשיר)? |  |  |  |  |
| 6.4.13 h | פירוט על נזק, תקלה, תיקון או שינוי הציוד? |  |  |  |  |
| 6.5 | עקיבות מטרולוגית - Metrological traceability |  |  |  |  |
| 6.5.1 | האם למעבדה תיעוד של שרשרת העקיבות המטרולוגית של מדידותיה ותרומת כל שלב בה לערך אי הוודאות?\* ראה גם הערות וכן נספח A בתקן. |  |  |  |  |
| 6.5.2 | האם המעבדה הבטיחה כי תוצאות מדידותיה עקיבות למערכת המידות הבינלאומית (SI) ע"י: |  |  |  |  |
| 6.5.2 a | כיול ציודה ע"י מעבדה כשירה?\* או\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 6.5.2 b | קבלת ערכי ייחוס מבדיקת חומר ייחוס אשר סופק ע"י יצרן בעל עקיבות מטרולוגית ל – \*SI? או\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 6.5.2 c | מימוש ערכי SI בצורה עצמאית בהשוואה ישירה או עקיפה לסטנדרטים לאומיים או בינלאומיים?\*\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 6.5.3 | כאשר עקיבות מטרולוגית ל – SI אינה אפשרית, האם המעבדה הדגימה עקיבות מטרולוגית לערך ייחוס מתאים אחר כגון: |  |  |  |  |
| 6.5.3 a | ערכי ייחוס מבדיקת חומר ייחוס אשר סופק ע"י יצרן כשיר? |  |  |  |  |
| 6.5.3 b | תוצאות תהליכי מדידות ייחוס, שיטות או סטנדרטים עליהם יש קונצנזוס אשר מתוארים בבהירות ומקובלים כספקי תוצאות מדידה הנמצאים בהלימה לשיטה ומתוקפים ע"י השוואה מתאימה? |  |  |  |  |
| 6.6 | ספקי משנה ורכש - Externally provided products and services |  |  |  |  |
| 6.6.1 | האם המעבדה הבטיחה כי מוצרים ושירותים חיצוניים אשר נצרכים ע"י המעבדה ולהם השפעה על פעילויות המעבדה הולמים לפעילויות המעבדה כאשר אלו\*:ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 6.6.1 a | מוטמעים בפעילויות המעבדה? |  |  |  |  |
| 6.6.1 b | מסופקים בצורה מלאה או חלקית ישירות ללקוח ע"י המעבדה כפי שהתקבלו מקבלן המשנה? |  |  |  |  |
| 6.6.1 c | משמשים לתמיכה בפעילות המעבדה? |  |  |  |  |
| 6.6.2 | האם למעבדה נהלים ורשומות לשם: |  |  |  |  |
| 6.6.2 a | הגדרה, סקירה, ואישור צרכי המעבדה למוצרים ושירותים חיצוניים? |  |  |  |  |
| 6.6.2 b | הגדרת מדדים להערכת, בחירת וניטור ביצועי ספקי המשנה? |  |  |  |  |
| 6.6.2 c | הבטחה כי המוצרים והשירותים המתקבלים מתאימים לצרכי המעבדה או, כאשר ישים, לדרישות המתאימות בתקן זה לפני השימוש בהם או סיפוקם ללקוח? |  |  |  |  |
| 6.6.2 d | נקיטת פעולות מתאימות בהתאם לעולה בהערכות וניטור ביצועי ספקי המשנה?  |  |  |  |  |
| 6.6.3 | האם המעבדה פירטה את דרישותיה לספק המשנה בכל הקשור ל: |  |  |  |  |
| 6.6.3 a | מוצרים ושירותים שעליו לספק? |  |  |  |  |
| 6.6.3 b | ערכי מדדי הקבלה בהם עליו לעמוד? |  |  |  |  |
| 6.6.3 c | כשירותו, לרבות דרישות כשירות כוח אדם? |  |  |  |  |
| 6.6.3 d | פעילויות אשר המעבדה או לקוחותיה מתעדים לבצע בשטחם? |  |  |  |  |
| 7 | דרישות תהליכים - Process requirements |  |  |  |  |
| 7.1 | סקרי חוזה מכרזים והצעות מחיר |  |  |  |  |
| 7.1.1 | האם למעבדה תהליך לסקירת בקשות, מכרזים וחוזים המבטיח כי: |  |  |  |  |
| 7.1.1 a | הדרישות מנוסחות בצורה בהירה ומתועדות? |  |  |  |  |
| 7.1.1 b | למעבדה ישנם היכולת והאמצעים לעמוד בדרישות? |  |  |  |  |
| 7.1.1 c | כאשר המעבדה עושה שימוש בקבלני משנה, הדרישות המתוארות בסעיף 6.6 של תקן זה חלות והמעבדה מיידעת ומבקשת את אישור הלקוח לגבי כל תהליך המבוצע ע"י קבלן זה?\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.1.1 d | השיטות או התהליכים המתאימים נבחרים ואלו עומדים בדרישות הלקוח?\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.1.2 | האם המעבדה מיידעת את הלקוח כאשר השיטה שביקש נחשבת כלא מתאימה או מיושנת? |  |  |  |  |
| 7.1.3 | כאשר לקוח מבקש הצהרת התאמה למפרט ספציפי או סטנדרטים לשיטה או תהליך הכיול, האם המפרט ו/או הסטנדרטים ותנאי העמידה בהם מוגדרים בבהירות?במידה ואלו לא מוגדרים, האם כללי ההחלטה לקביעת ההתאמה סוכמו עם הלקוח? \* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.1.4 | האם כל ההבדלים בין תנאי המכרז או הבקשה לבין החוזה נפתרו לפני התחלת פעילות המעבדה בתחום? האם החוזה מוסכם הן על המעבדה ועל הלקוח?האם השינויים אותם ביקש הלקוח לבצע משפיעים על יושרת המעבדה או תקפות תוצאותיה? |  |  |  |  |
| 7.1.5 | האם הלקוח מיודע על כל חריגה מהחוזה? |  |  |  |  |
| 7.1.6 | במידה והתבצעו שינויים בחוזה לאחר תחילת עבודת המעבדה, האם תהליך סקירת החוזה מתבצע שוב?האם כל כוח האדם המושפע משינויים אלו מיודע על שינויים אלו? |  |  |  |  |
| 7.1.7 | האם המעבדה משתפת פעולה עם לקוחותיה או נציגיהם לשם הבהרת דרישות הלקוח ולשם פיקוח על ביצועיה?\*\* ראה גם הערה בנוהל |  |  |  |  |
| 7.1.8 | האם רשומות תיעוד הנושאים הבאים נשמרות: סקירות ושינויים מהותיים?דיונים עם הלקוח לגבי דרישותיו או תוצאות פעילויות המעבדה בהקשר זה? |  |  |  |  |
| 7.2 | בחירה, אשרור ותיקוף שיטות - Selection, verification and validation of methods |
| 7.2.1 | בחירה ואשרור שיטות - Selection and verification of methods |
| 7.2.1.1 | האם המעבדה משתמשת בשיטות ותהליכים מתאימים לכל פעילויותיה?\* האם המעבדה משתמשת בשיטות, תהליכים וכלים סטטיסטיים מתאימים לשם הערכת ערכי אי וודאות המדידה וניתוח מידע?\* ראה גם הערה בנוהל |  |  |  |  |
| 7.2.1.2 | האם המעבדה מבטיחה כי הגרסאות העדכניות ביותר של כל השיטות, התהליכים, הספרות התומכת (כגון הוראות, סטנדרטים, מדריכי הפעלה ונתוני יחוס) זמינים לכוח האדם? |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | האם המעבדה מבטיחה כי היכן שאפשרי וישים היא משתמשת בשיטה המתוקפת, בגרסתה העדכנית ביותר?האם היכן שנחוץ מוסיפה המעבדה פירוט נוסף שיבטיח יישום עקבי של השיטה? \* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.2.1.4 | במידה והלקוח לא ביקש ביצוע בדיקה על פי שיטה מסוימת, האם המעבדה בוחרת שיטה מתאימה? האם המעבדה מודיעה על השיטה הנבחרת ללקוח?\* ראה תקן לדוגמאות לסוגי שיטות בהן מומלץ להשתמש |  |  |  |  |
| 7.2.1.5 | האם המעבדה הבטיחה כי היא מסוגלת לבצע את מגוון השיטות כהלכה על ידי עמידה במדדי הביצועים הנחוצים?האם למעבדה רשומות לאשרור יכולת זו?במידה והגוף אשר פרסם את השיטה מעדכן אותה, האם המעבדה מבצעת את האשרור הנחוץ שוב? |  |  |  |  |
| 7.2.1.6 | במידה ויש צורך בפיתוח שיטה:האם פעולת הפיתוח מתוכננת מראש?האם מונה לתהליך אחראי כשיר? האם ברשותו המשאבים הנחוצים על מנת להשלים את הפיתוח?האם תהליך הפיתוח מנוטר תקופתית על מנת להבטיח עמידה בדרישות הלקוח?האם שינויים בתכנית הפיתוח מאושרים? |  |  |  |  |
| 7.2.1.7 | האם חריגות מתוכננות מבוצעות רק לאחר שתועדו, הוצדקו טכנית ואושרו ע"י המעבדה והלקוח?\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.2.2 | תיקוף שיטות - Validation of methods |  |  |  |  |
| 7.2.2.1 | האם המעבדה תיקפה שיטות לא סטנדרטיות, שיטות אשר פותחו ע"י המעבדה ושיטות סטנדרטיות אשר נעשה בהן שימוש מעבר להיקפן המקורי או שונו בצורה כלשהי?\*האם היקף התיקוף נמצא בהלימה לצרכי יישום השיטה?\* ראה גם הערות בתקן  |  |  |  |  |
| האם הם כוללים דרישה לתכנון פעילות מונעת כאשר נדרש, יישומה וניטורה, במטרה להקטין את הישנות אי התאמות אלו? |
| 7.2.2.2 | במידה ומשנים שיטה מתוקפת, האם השפעת שינויים אלו נבדקת?במידה ונקבע כי לשינויים השפעה על התיקוף המקורי, האם מבצוע תיקוף חדש? |  |  |  |  |
| 7.2.2.3 | האם מדדי הביצוע של שיטות מתוקפות נמצאות בהלימה לדרישות הלקוח או דרישות רלוונטיות אחרות? \* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.2.2.4 | האם המעבדה שומרת את הרשומות הבאות: |  |  |  |  |
| 7.2.2.4 a | תהליך התיקוף בו נעשה שימוש? |  |  |  |  |
| 7.2.2.4 b | פירוט הדרישות? |  |  |  |  |
| 7.2.2.4 c | קביעת מאפייני הביצוע של השיטה? |  |  |  |  |
| 7.2.2.5 d | התוצאות המתקבלות? |  |  |  |  |
| 7.2.2.5 e | הצהרה על תיקוף השיטות המפרטת את כשירותה לשימושה המיועד? |  |  |  |  |
| 7.3 | דיגום - Sampling |  |  |
| 7.3.1 | האם יש למעבדה תכנית ושיטת דיגום כאשר היא מבצעת דיגום חומרים או מוצרים לשם ביצוע בדיקה או כיול?האם השיטה דנה באילו גורמים יש לבקר על מנת להבטיח את אמינות התוצאה או הכיול?האם תכנית הדיגום זמינה באתר הדיגום?האם, כאשר סביר, מבוססת תכנית הדיגום על שיטות סטטיסטיות מתאימות? |  |  |  |  |
| 7.3.2 | האם שיטה הדיגום מתארת את:\*\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.3.2 a | בחירת הדוגמאות ואתר הדיגום? |  |  |  |  |
| 7.3.2 b | תכנית הדיגום? |  |  |  |  |
| 7.3.2 c | ההכנה והטיפול הנחוצים על מנת להפיק את החומר המשמש לבדיקה או לכיול? |  |  |  |  |
| 7.3.3 | האם הנהלים כוללים דרישה לבהירות הרשומות (מבחינת היכולת לקרוא אותן)?  |  |  |  |  |
| 7.3.3 a | הפניה לשיטת הדיגום אשר נבחרה? |  |  |  |  |
| 7.3.3 b | זמן ותאריך הדיגום? |  |  |  |  |
| 7.3.3 c | מידע לזיהוי ותיאור הדגימה? |  |  |  |  |
| 7.3.3 d | זיהוי כוח האדם אשר ביצע את הדגימה? |  |  |  |  |
| 7.3.3 e | זיהוי הציוד בו נעשה שימוש בעת הדיגום? |  |  |  |  |
| 7.3.3 f | תנאי סביבה ושינוע? |  |  |  |  |
| 7.3.3 g | תרשים או שיטה אחרת לתיאור המיקום בו נעשה הדיגום? |  |  |  |  |
| 7.3.3 h | חריגות, הוספות או השמטות מתכנית ושיטת הדיגום? |  |  |  |  |
| 7.4 | טיפול בפריטי בדיקה או כיול - Handling of test or calibration items |
| 7.4.1 | האם יש למעבדה תהליך לשינוע, קבלה, טיפול, הגנה, שמירה על שלמות, אחסון, החזקה וסילוק או החזרה של פריט הבדיקה או הכיול?האם המעבדה נקטה צעדים על מנת לשמור על הפריט מפני הדרדרות במצבו, זיהומו, אבדן או נזק לאורך הטיפול בו או בשעת שינוע, אחסון, הכנה לביצוע הבדיקה או כאשר הוא ממתין לביצועה?האם המעבדה מבטיחה כי הוראות טיפול בפריט ממולאות? |  |  |  |  |
| 7.4.2 | האם יש למעבדה מערכת לזיהוי חד-חד ערכי של הפריטים לבדיקה או כיול?האם זיהוי זה נשמר כל עוד הפריט נמצא ברשות המעבדה?האם המערכת מבטיחה כי זיהוי הפריטים יהיה חד משמעי הן מול פריטים אחרים והן באת רישום הפריט ברשומות המעבדה או במסמכים אחרים?במידת הצורך, האם המערכת מאפשרת תת-חלוקה של פריטים או קבוצת פריטים? האם המערכת מאפשרת שינוע של הפריטים? |  |  |  |  |
| 7.4.3 | האם חריגות מדרישות הקבלה של פריט המבחן או הכיול מתועדות?במידה ויש חריגה או ספק לחריגה מתנאי הקבלה, האם המעבדה מתייעצת עם הלקוח לפני המשך הבדיקה? האם תוצאות ההתייעצות מתועדות?במידה והלקוח מבקש לבצע את הבדיקה למרות החריגה, האם המעבדה מתריעה בדוח התוצאה אילו ערכים עשויים היו להיות מושפעים ממנה? |  |  |  |  |
| 7.4.4 | במידה ודרוש כי פריט יאוחסן או ייחשף לתנאי סביבה ספציפיים, האם המעבדה שומרת, מנטרת ומתעדת שמירה על תנאים אלו? |  |  |  |  |
| 7.5 | רשומות טכניות - Technical records |  |  |  |  |
| 7.5.1 | האם המעבדה הבטיחה כי הרשומות הטכניות לכל פעילויותיה מכילות את התוצאות יחד עם דיווח או מידע לזיהוי הגורמים המשפיעים על המדידה וערכי אי הוודאות שלה וכזה אשר יאפשר חזרה על פעילות המעבדה בתנאים הקרובים למקור ככל האפשר?האם הרשומות מתארות את תאריך ביצוע הבדיקה, כוח האדם האחראי לכל אחת מפעילויות המעבדה, כולל בדיקת המידע והתוצאות אשר התקבלו מהבדיקה?האם למעבדה רשומות של התצפיות, המידע והחישובים המקוריים? האם הרשומות עקיבות לפעילות הספציפית? |  |  |  |  |
| 7.5.2 | האם המעבדה מבטיחה כי תיקונים לרשומות טכניות יהיו עקיבות למהדורות קודמות או התצפית המקורית? האם הרשומה המקורית כמו גם זו המתוקנת נשמרות?האם תאריך התיקון, מהות התיקון וכוח האדם אשר ביצע את התיקון מתועדים? |  |  |  |  |
| 7.6 | הערכת אי וודאות המדידה - Evaluation of measurement uncertainty |  |  |  |  |
| 7.6.1 | האם המעבדה זיהתה את הגורמים התרומים לאי וודאות המדידה?האם כל הגורמים אשר נמצאו כתורמים בצורה מובהקת לערך אי הוודאות נלקחו בחשבון, כולל אלו הנובעים מתהליך הדיגום? האם נעשה שימוש בשיטות מתאימות לשם ניתוח ערכי אי הוודאות? |  |  |  |  |
| 7.6.2 | במעבדות אשר מבצעות כיולים (כולל לציוד שלה עצמה), האם המעבדה העריכה את ערך אי וודאות המדידה לכל כיוליה? |  |  |  |  |
| 7.6.3 | במידה והמעבדה מבצעת בדיקות, האם היא מעריכה את אי וודאות\*? כאשר מהות השיטה מבטלת את היכולת לבצע את ההערכה הנ"ל, האם המעבדה מעריכה את אי וודאות השיטה על סמך עקרונות השיטה או ניסיון מעשי בביצועה?\*ראה גם הערות בתקן |  |  |  |  |
| 7.7  | אבטחת אמינות התוצאה - Ensuring the validity of results |
| 7.7.1 | האם למעבדה יש תהליך לניטור אמינות התוצאות?האם המידע מתועד בצורה כזו המאפשר מעקב אחר מגמות? האם שיטות סטטיסטיות מיושמות על מנת לבחון את המידע?האם תהליך הניטור נסקר ומתוכנן מראש?האם תהליך הניטור מכיל: |  |  |  |  |
| 7.7.1 a | שימוש בחומרי יחוס או בחומרי בקרת איכות? |  |  |  |  |
| 7.7.1 b | שימוש בציוד חלופי אשר כויל בכדי יספק תוצאות עקיבות? |  |  |  |  |
| 7.7.1 c | בדיקת תפקוד ציוד הבדיקה? |  |  |  |  |
| 7.7.1 d | היכן שישים, שימוש בתרשימי בקרה וסטנדרטים? |  |  |  |  |
| 7.7.1 e | בידוקי ביניים של מכשירי המדידה? |  |  |  |  |
| 7.7.1 f | ביצוע חוזר של בדיקות או כיולים בשימוש באותה שיטה או שיטה אחרת? |  |  |  |  |
| 7.7.1 g | בדיקה חוזרת או כיול חוזר של פריטים הנשמרים במעבדה? |  |  |  |  |
| 7.7.1 h | מיתאם בין תוצאות מאפיינים שונים של אותו פריט? |  |  |  |  |
| 7.7.1 i | סקירת התוצאות המדווחות? |  |  |  |  |
| 7.7.1 j | השוואה בין מעבדות? |  |  |  |  |
| 7.7.1 k | בדיקת דגימות עיוורות? |  |  |  |  |
| 7.7.2 | היכן שזמין ומתאים, האם המעבדה בוחנת את ביצועיה מול מעבדות אחרות?האם בחינה זו מתבצעת בצורה תקופתית? האם תהליך ההשוואה נסקר?האם בחינה זו כוללת: השתתפות במבחן מיומנות (Proficiency test)?\*\* ראה גם הערה בתקן.השתתפות במבחנים ביו מעבדתיים אשר אינן מבחן מיומנות? |  |  |  |  |
| 7.7.3 | האם המידע המתקבל מהשתתפות במבחנים הנ"ל מנותח?האם המידע המתקבל משמש לבקרה ושיפור פעילויות המעבדה?במידה ומתקבלת תוצאה אשר נמצאת מחוץ לגבולות אשר נקבעו מבעוד מועד, האם המעבדה נוקטת בפעולה מתאימה על מנת למנוע דיווח תוצאות שגויות? |  |  |  |  |
| 7.8 | דיווח תוצאות - Reporting of results |  |  |  |  |
| 7.8.1 | כללי |  |  |  |  |
| 7.8.1.1 | האם התוצאות נסקרות ומאושרות לפני דיווחן? |  |  |  |  |
| 7.8.1.2 | האם התוצאות מדווחות בצורה מדויקת, בבהירות, בצורה אובייקטיבית ושאינה משתמעת לשני פנים?האם התוצאות המדווחות מכילות את כל המידע עליו הוסכם על הלקוח?האם דיווח התוצאות מכיל את כל המידע הנחוץ לפירוש התוצאות ואת כל המידע הנדרש על פי השיטה?האם המעבדה שומרת את דוחות התוצאות כרשומה לכל דבר? \*\* ראה גם הערות בתקן |
| 7.8.1.3 | אם המעבדה קבעה עם הלקוח דיווח אשר אינו כולל את כל המידע המפורט בסעיפים 7.8.2 ו – 7.8.7, האם המידע שלא מופיע בדוח זמין? |  |  |  |  |
| 7.8.2 | דרישות כלליות לדוחות (בדיקה, כיול או דיגום) - Common requirements for reports (test, calibration or sampling) |
| 7.8.2.1 | האם המידע המופיע בדוחות המעבדה מכיל, לכל הפחות: |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 a | כותרת? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 b | שם וכתובת המעבדה? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 c | מיקום ביצוע הבדיקה המאפשר הבחנה בין ביצוע הבדיקה במעבדה, מתקני הלקוח, אתרים מחוץ לאתר המעבדה הקבוע, אתר זמני או נייד? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 d | זיהוי מרכיבי הדוח כשייכים למסמך השלם? סימון סוף המסמך? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 e | שם הלקוח ופרטי ההתקשרות עמו? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 f | זיהוי השיטה בשימוש? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 g | תיאור פריט הבדיקה, זיהוי חד-חד ערכי שלו ובמידת הצורך מצבו? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 h | כאשר הדבר עקרוני לאמינות התוצאות תאריך קבלת הפריט לבדיקה? תאריך הדיגום? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 i | תאריך ביצוע הבדיקה? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 j | תאריך פרסום הדוח? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 k | כאשר ישנה השלכה על תקפות התוצאה, האם ישנה התייחסות לתכנית/שיטת הדיגום בשימוש המעבדה או הגוף הדוגם? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 l | הצהרה כי התוצאות מתייחסות לפריט הנבדק/המכויל/הנדגם? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 m | התוצאה יחד עם יחידות המדידה, היכן שישים? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 n | הוספות, סטיות או חריגות מהשיטה? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 o | זהות מאשר הדוח? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 p | זיהוי בהיר של תוצאות אשר סופקו מקבלני משנה? |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | במידה והמידע הנ"ל לא מופיע בדוח, האם למעבדה הסבר להשמטות?האם מוזכר בדוח כי אין להעתיק חלקים ממנו ללא אישור המעבדה? |  |  |  |  |
| 7.8.2.2 | האם מידע אשר סופק ע"י הלקוח מזוהה ככזה?האם מצוין בדוח כאשר למידע אשר סופק ע"י הלקוח יש השפעה על אמינות התוצאה?במידה והדיגום לא נעשה ע"י המעבדה, האם מצוין בדוח כי התוצאות מתייחסות לדגימה כפי שהתקבלה? |  |  |  |  |
| 7.8.3 | דרישות ייחודיות לדיווח תוצאות הבדיקה - Specific requirements for test reports |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 | כאשר נחוצים לפרשנות התוצאה, ומעבר לדרישות המופיעות בסעיף 7.8.2, האם הדוח מכיל: |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 a | מידע על תנאים ייחודיים הדרושים לביצוע הבדיקה, כגון תנאים סביבתיים?  |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 b | כאשר רלוונטי, הצהרת התאמה לדרישות או מפרטים (ראה גם סעיף 7.8.6)? |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 c | כאשר רלוונטי לתקפות או יישום התוצאות, נדרש ע"י הלקוח או עלול להשפיע על התאמה לגבולות השיטה, האם ערך אי הוודאות מוצג באותן יחידות כמו הנמדד או במושגים יחסיים לנמדד? |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 d | כאשר ישים, דעה ופרשנות? |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 e | מידע נוסף הנדרש ע"י שיטות,רשויות, לקוח או קבוצת לקוחות? |  |  |  |  |
| 7.8.3.2 | כאשר המעבדה אחראית על פעילות הדיגום וכאשר הכרחי לפרשנות התוצאה, האם הדוח עומד בדרישות המוצגות בסעיף 7.8.5? |  |  |  |  |
| 7.8.4 | דרישות ייחודיות לתעודות כיול - Specific requirements for calibration certificates |
| 7.8.4.1 | בנוסף לדרישות המפורטות בסעיף 7.8.2, האם תעודות כיול מכילות: |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 a | ערכי אי הוודאות אשר מוצגים באותן יחידות כמו הנמדד, או במושגים יחסיים אליו?\*\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 b | התנאים תחתם נעשה הכיול ואשר עשויים להשפיע על תוצאות המדידה? |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 c | הצהרה על עקיבות מטרולוגית של המדידה? |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 d | במידה וזמין, התוצאות לפני ואחרי תיקון או כיוון? |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 e | היכן שרלוונטי, הצהרה על התאמה לדרישות או מפרטים (ראה גם סעיף 7.8.6)? |  |  |  |  |
| 7.8.4.1 f | כאשר ישים, דעה ופרשנות? |  |  |  |  |
| 7.8.4.2 | במידה והמעבדה אחראית על פעילויות הדיגום וכאשר הכרחי לפרשנות תוצאות הבדיקה, האם תעודות הכיול עונות על הדרישות המפורטות בסעיף 7.8.5? |  |  |  |  |
| 7.8.4.3 | אך ורק במידה והוסכם על כך עם הלקוח, האם תעודת או תווית הכיול מכילים המלצה לגבי תדירות הכיול? |  |  |  |  |
| 7.8.5 | דיווח דרישות דיגום ייחודיות - Reporting sampling – specific requirements |
|  | כאשר המעבדה אחראית על פעילויות הדיגום, בנוסף על הדרישות המפורטות בסעיף 7.8.2 וכאשר הדבר הכרחי לפרשנות התוצאה, האם הדוח מכיל: |  |  |  |  |
| 7.8.5 a | תאריך דיגום? |  |  |  |  |
| 7.8.5 b | זיהוי חד חד ערכי של הפריט החומר הנדגם (כולל שם היצרן, הדגם או כינוי ומספר סידורי היכן שישים)? |  |  |  |  |
| 7.8.5 c | אתר הדיגום, כולל שרטוטים, תרשימים או תצלומים? |  |  |  |  |
| 7.8.5 d | הפנייה לתכנית או שיטות הדיגום? |  |  |  |  |
| 7.8.5 e | פירוט תנאים סביבתיים אשר שררו בשעת הדיגום ועשויים להשפיע על פרשנות תוצאות הבדיקה? |  |  |  |  |
| 7.8.5 f | מידע הנחוץ להערכת אי וודאות המדידה בבדיקות או כיולים עתידיים? |  |  |  |  |
| 7.8.6 | דיווח הצהרת התאמה - Reporting statements of conformity |  |  |  |  |
| 7.8.6.1 | כאשר מסופקת הצהרת התאמה לתקן או מפרט, האם המעבדה תיעדה את כללי הקבלה לפיהם נקבעה ההתאמה? האם כללי הקבלה מיושמים כראוי?\*האם נלקחה בחשבון רמת הסיכון המקושרת לקביעת תנאי הקבלה (כגון תוצאות שווא חיוביות/שליליות או הנחות סטטיסטיות)?\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.8.6.2 | האם הצהרת ההתאמה מכילה\*:\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.8.6.2 a | את טווח התוצאות להם ההתאמה ישימה? |  |  |  |  |
| 7.8.6.2 b | לאילו תקנים או מפרטים או לאילו חלקים מהם הארגון מצהיר על התאמה? |  |  |  |  |
| 7.8.6.2 c | במידה ואינם מוגדרים בתקנים או במפרטים המבוקשים, את כללי החלטה על פיהם מצהירה המעבדה על התאמה? |  |  |  |  |
| 7.8.7 | דיווח דעות ופרשנויות - Reporting opinions and interpretations |  |
| 7.8.7.1 | האם הארגון מבטיח כי רק סגל אשר אושר לכך מספק חוות דעת ופרשנויות?\*האם הארגון מתעד את הבסיס לאותם חוות דעת ופרשנויות?\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.8.7.2 | האם חוות הדעת והפרשנויות נגזרות מהפריט הנבדק או המכויל?האם חוות הדעת והפרשנויות מזוהות ככאלו בדוח? |  |  |  |  |
| 7.8.7.3 | האם המעבדה מתעדת העברה בעל פה של חוות דעת ופרשנויות? |  |  |  |  |
| 7.8.8 | תיקון דוחות - Amendments to reports |
| 7.8.8.1 | במידה ונתונים דווחו ללקוח אך יש צורך לשנותם, לתקנם או לדווח עליהם שוב, האם השינויים מזוהים בבהירות? היכן שישים, האם הסיבה לשינוי מתועדת בדוח? |  |  |  |  |
| 7.8.8.2 | האם תיקונים למידע אשר דווח נעשים על מסמכים נוספים לדוח המקורי? לחילופין, האם הם מבוצעים על ידי העברת מידע?האם התיקון עקיב לדיווח המקורי? האם התיקון עומד בדרישות תקן זה? |  |  |  |  |
| 7.8.8.3 | במידה ויש צורך להנפיק דוח חדש לגמרי, האם הוא מזוהה כדוח חדש על מידע שדווח בעבר? האם הוא מכיל הפניה לדוח המקורי אשר הוחלף? |  |  |  |  |
| 7.9 | תלונות - Complaints |
| 7.9.1 | האם יש למעבדה נוהל מתועד לקבלה והערכת תלונות? האם יש למעבדה נוהל מתועד לתהליך קבלת ההחלטות עקב התלונות? |  |  |  |  |
| 7.9.2 | האם תיאור התנהלות המעבדה בכל הקשור לתלונות זמין לכל המעוניין על פי בקשה?כאשר תלונה נקלטת במעבדה, האם מתקבלת החלטה באם התלונה קשורה לפעילויותיה?במידה ומוחלט כי מדובר בתלונה הקשורה לפעילותה, האם המעבדה אחראית על כל ההחלטות המתקבלות בכל הדרגים כתוצאה מתלונה זו? |  |  |  |  |
| 7.9.3 | האם תהליך הטיפול בתלונות מכיל, לכל הפחות: |  |  |  |  |
| 7.9.3 a | תיאור תהליך קבלת התלונה, אישורה ככזאת וחקירתה? תיאור תהליך קבלת ההחלטות כתגובה לתלונה? |  |  |  |  |
| 7.9.3 b | מעקב ותיעוד התלונות, כולל הפעולות שנעשו כתגובה לקבלתן? |  |  |  |  |
| 7.9.3 c | הבטחה כי הפעולות עליהן הוחלט אכן מבוצעות? |  |  |  |  |
| 7.9.4 | האם המעבדה אחראית על איסוף ואישור כל המידע הנחוץ על מנת לאמת את התלונה? |  |  |  |  |
| 7.9.5 | כאשר אפשרי, האם המעבדה מודיעה למתלונן על קבלת התלונה? האם היא מעדכנת את המתלונן בהתקדמות הטיפול בתלונה ותוצאותיו? |  |  |  |  |
| 7.9.6 | האם תוצאות הטיפול בתלונה אשר מועברות למתלונן נכתבו, נסקרו או אושרו ע"י סגל אשר לא היה מעורב בפעילויות המעבדה אשר הן נושא התלונה?\*\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 7.9.7 | במידת האפשר, האם המעבדה מודיעה למתלונן על סיום הטיפול בתלונה? |  |  |  |  |
| 7.10 | אי התאמות - Nonconforming work |  |  |  |  |
| 7.10.1 | האם יש למעבדה נוהל המיושם כאשר פן כלשהו מפעילויות המעבדה או תוצאותיהן לא נמצאות בהלימה לתהליכיה או לדרישות עליהן סוכם עם הלקוח? האם נוהל זה מבטיח כי: |  |  |  |  |
| 7.10.1 a | האחריות והסמכויות לניהול אי התאמות מוגדרות? |  |  |  |  |
| 7.10.1 b | הפעולות הננקטות, כולל עצירת עבודה, חזרה על בדיקות או עיקוב דיווח כנדרש, מבוססות על רמות הסיכון אשר נקבעו ע"י המעבדה? |  |  |  |  |
| 7.10.1 c | מתבצעת הערכת משמעות וחשיבות אי ההתאמה, כולל השפעותיה על תוצאות קודמות? |  |  |  |  |
| 7.10.1 d | מתקבלת החלטה על מידת הקבלה של הפעילות או תוצאותיה אשר בוצעו בחוסר התאמה לתקן או למפרט? |  |  |  |  |
| 7.10.1 e | כאשר הכרחי, הלקוח מיודע והפעילות או תוצאותיה מבוטלים? |  |  |  |  |
| 7.10.1 f | האחריות לאישור חזרה לעבודה מוגדרת? |  |  |  |  |
| 7.10.2 | האם המעבדה שומרת רשומות על אי ההתאמה כמפורט בסעיף 7.10.1 נקודות b עד f? |  |  |  |  |
| 7.10.3 | כאשר הערכת אי ההתאמה מורה על סיכוי להישנותה, או במידה שיש ספק על התאמת פעילויות המעבדה למערכת הניהול שלה, האם המעבדה מטמיעה פעולה מתקנת? |  |  |  |  |
| 7.11 | ניהול ושליטה על מידע ונתונים - Control of data and information management |  |  |  |  |
| 7.11.1 | האם למעבדה גישה למידע והנתונים הנחוצים לביצוע פעולותיה? |  |  |  |  |
| 7.11.2 | האם תפקוד מערכות המעבדה לאיסוף, עיבוד, רישום, אחסון או אחזור מידע תוקפו ע"י המעבדה לפני כניסה לעבודה שוטפת?\*האם תפקוד הממשקים במערכות אלו תוקף ע"י המעבדה?האם שינויים, כולל התאמות ייחודיות למעבדה, של תוכנות מדף אושרו, תועדו ותוקפו לפני הטמעתם?\* ראה גם הערות בתקן |  |  |  |  |
| 7.11.3 | האם מערכות ניהול המידע של המעבדה: |  |  |  |  |
| a7.11.3 | מוגנות מגישה לא מורשית? |  |  |  |  |
| 7.11.3b | מוגנות מחבלה ואבדן מידע? |  |  |  |  |
| 7.11.3c | מופעלות בסביבה אשר תואמת את דרישות היצרן או המעבדה? או, במידה ואינן ממוחשבות, מספקות את התנאים הנחוצים לשמירה על דיוק הקטלוג והתיעתוק הידניים? |  |  |  |  |
| 7.11.3d | מתוחזקות בצורה המבטיחה את שלמות הנתונים והמידע? |  |  |  |  |
| 7.11.3e | כוללות רישום כשלי המערכות והפעולות המידיות והמתקנות המתאימות?  |  |  |  |  |
| 7.11.4 | במידה ומערכות ניהול המידע של המעבדה מנוהלות באתר משנה או ע"י קבלני משנה, האם המעבדה מבטיחה כי אלו בהלימה לכל הדרישות היישימות של תקן זה? |  |  |  |  |
| 7.11.5 | האם המעבדה מבטיחה כי הוראות הפעלה, הנחיות ומידע רלוונטי לתפעול וניהול מערכות המידע זמינות לכח האדם שלה? |  |  |  |  |
| 7.11.6 | האם חישובים ומעברי מידע נבדקים בצורה מתאימה ושיטתית? |  |  |  |  |
| 8 | דרישות מערכת הניהול - Management system requirements |  |  |  |  |
| 8.1 | אפשרויות |  |  |  |  |
| 8.1.1 | האם המעבדה ביססה, תיעדה, הטמיעה ומתחזקת מערכת ניהול המסוגלת לתמוך בדרישות מסמך זה? האם היא מסוגלת להדגים עמידה בהצלחה בדרישות אלו בעקביות?האם מערכת הניהול מבטיחה את אמינות תוצאות המעבדה?בנוסף לעמידתה של מערכת הניהול בדרישות סעיפים 4 עד 7 במסמך זה, האם מערכת זו נמצאת בהלימה לאחת מהאפשרויות להלן?\* \* ראה גם נספח B לתקן. |  |  |  |  |
| 8.1.2 | אפשרות A: האם מערכת הניהול, לכל הפחות, מתייחסת לנושאים הבאים:* תיעוד מערכת הניהול (ראה סעיף 8.2)?
* בקרה על מסמכי מערכת הניהול (ראה סעיף 8.3)?
* בקרת רשומות (ראה סעיף 8.4)?
* פעולות המתייחסות לסיכונים והזדמנויות (ראה סעיף 8.5)?
* שיפורים (ראה סעיף 8.6)?
* פעולות מתקנות (ראה סעיף 8.7)?
* מבדקים פנימיים (ראה סעיף 8.8)?
* סקרי הנהלה (ראה סעיף 8.9)?
 |  |  |  |  |
| 8.1.3 | אפשרות B: האם המעבדה ביססה מערכת ניהול העונה לדרישות ISO 9001, ומסוגלת לתמוך ולהפגין עמידה בדרישות סעיפים 4 עד 7 של מסמך זה? |  |  |  |  |
| 8.2 | תיעוד מערכת הניהול (אפשרות A) - Management system documentation |  |  |  |  |
| 8.2.1 |  האם הנהלת המעבדה ביססה, תיעדה ומתחזקת מסמכי מדיניות ויעדים לשם עמידה בכוונות מסמך זה?האם המעבדה מבטיחה כי מדיניות ויעדים אלו ידועים ומוטמעים בכל רמות ארגון המעבדה? |  |  |  |  |
| 8.2.2 | האם מדיניות ויעדי המעבדה מתייחסים לכשירות המעבדה, חוסר פניותה ותפעולה? |  |  |  |  |
| 8.2.3 | האם למעבדה ראיות למחויבותה לפיתוחה, הטמעתה ושיפורה המתמיד של מערכת הניהול? |  |  |  |  |
| 8.2.4 | האם כלל התיעוד, התהליכים, המערכות והרשומות הקשורות לעמידה בדרישות תקן זה נכללים, מקבלים התייחסות או מקושרים למערכת הניהול? |  |  |  |  |
| 8.2.5 | האם לכח האדם המעורב בפעילויות המעבדה גישה למסמכי מערכת הניהול והמידע הנלווה אליהם הישימים לתחומי אחריותו? |  |  |  |  |
| 8.3 | בקרת רשומות מערכת הניהול (אפשרות A) - Control of management system documents |
| 8.3.1 | האם המעבדה מבקרת מסמכים (חיצוניים או פנימיים) הקשורים לעמידה בדרישות תקן זה?\*\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 8.3.2 | האם המעבדה מבטיחה כי: |  |  |  |  |
| 8.3.2 a | תקינות המסמכים מאושרת ע"י כח אדם מוסמך לפני פרסומם? |  |  |  |  |
| 8.3.2 b | מסמכים נסקרים ומועדכנים תקופתית על פי הצורך? |  |  |  |  |
| 8.3.2 c | שינויים ומצב עדכון המסמך מזוהים? |  |  |  |  |
| 8.3.2 d | מהדורות מתאימות של מסמכים ישימים זמינות בעמדות הרלוונטיות ובמידת הצורך הפצתם מבוקרת? |  |  |  |  |
| 8.3.2 e | מסמכים מזוהים בצורה חד-חד ערכית? |  |  |  |  |
| 8.3.2 f | מסמכים לא עדכניים אינם נמצאים בשימוש ובמידה והם נשמרים, מסומנים כראוי? |  |  |  |  |
| 8.4 | בקרת רשומות (אפשרות A) - Control of records |
| 8.4.1 | האם המעבדה ביססה ומשמרת רשומות קריאות המדגימות עמידה בדרישות תקן זה? |  |  |  |  |
| 8.4.2 | האם המעבדה הטמיעה את הבקרות הנחוצות לזיהוי, אחסון, הגנה, גיבוי, ארכוב וסילוק רשומות?\*האם המעבדה הגדירה זמני שמירה לרשומותיה?האם זמני השמירה עקביים להתחיבויות המתוארות בחוזי המעבדה?האם הגישה לרשומות תואמת את דרישות שמירת הסודיות? האם הרשומות זמינות? \* ראה גם הערה בתקן. |  |  |  |  |
| 8.5 | פעולות המתייחסות לסיכונים והזדמנויות (אפשרות A) - Actions to address risks and opportunities |
| 8.5.1 | האם המעבדה שקלה את הסיכונים וההזדמנויות הכרוכים בפעילויותיה לשם: |  |  |  |  |
| 8.5.1 a | הבטחה כי מערכת הניהול עומדת ביעדיה? |  |  |  |  |
| 8.5.1 b | חיזוק הזדמנויות לעמידה במטרות ויעדי המעבדה? |  |  |  |  |
| 8.5.1 c | מניעה או צמצום השפעות לא רצויות וכשלים אפשריים בפעילויות המעבדה? |  |  |  |  |
| 8.5.1 d | שיפור? |  |  |  |  |
| 8.5.2 | האם המעבדה מתכננת\*:\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 8.5.2 a | פעולות המתייחסות לסיכונים והזדמנויות? |  |  |  |  |
| 8.5.2 b | כיצד להטמיע וליישם פעולות אלו?כיצד להעריך אפקטיביות פעולות אלו? |  |  |  |  |
| 8.5.3 | האם הפעולות הנ"ל מידתיות להשפעה הפוטנציאלית שלהן על אמינות תוצאות המעבדה?\*\* ראה גם הערות בתקן |  |  |  |  |
| 8.6 | שיפור (אפשרות A) - Improvement |  |  |  |  |
| 8.6.1 | האם המעבדה מזהה ובוחרת הזדמנויות לשיפור ומטמיעה פעולות נחוצות?\*\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 8.6.2 | האם המעבדה מבקשת משוב, חיובי או שלילי, מלקוחותיה? האם המעבדה מנתחת את המשוב ומשתמשת בו לשיפור מערכת הניהול, פעילויותיה ושירות הלקוחות שלה?\*\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 8.7 | פעולה מתקנת (אפשרות A) - Corrective action |  |  |  |  |
| 8.7.1 | כאשר מתרחשת אי התאמה, האם המעבדה: |  |  |  |  |
| 8.7.1 a | מגיבה לאי ההתאמה וכאשר ישים פועלת לפיקוח עליה ותיקונה?כאשר ישים, מתייחסת להשלכותיה? |  |  |  |  |
| 8.7.1 b | מעריכה את הצורך בפעולה לסילוק הסיבות לאי ההתאמה כך שלא תשנה או תתרחש במקום אחר ע"י:סריקה וניתוח אי ההתאמה?קביעת הסיבות לאי ההתאמה?זיהוי אי התאמות דומות הקיימות או עשויות להתרחש? |  |  |  |  |
| 8.7.1 c | מטמיעה את הפעולות הנחוצות? |  |  |  |  |
| 8.7.1 d | סוקרת את יעילות הפעולות המתקנות אשר ננקטו? |  |  |  |  |
| 8.7.1 e | במידת הצורך, מעדכנת סיכונים והזדמנויות אשר נקבעו בעת התכנון? |  |  |  |  |
| 8.7.1 f | במידת הצורך, מבצעת שינויים במערכת הניהול? |  |  |  |  |
| 8.7.2 | האם הפעולות המתקנות מידתיות להשלכות של אי ההתאמה? |  |  |  |  |
| 8.7.3 | האם המעבדה שומרת רשומות כראיה ל: |  |  |  |  |
| 8.7.3 a | טבע אי ההתאמה, הסיבות שהביאו לביטויה ופעולות אשר ננקטו בעתיה? |  |  |  |  |
| 8.7.3 b | תוצאות הפעולות המתקנות? |  |  |  |  |
| 8.8 | מבדקים פנימיים (אפשרות A) - Internal audits |  |  |  |  |
| 8.8.1 | האם המעבדה מבצעת מבדקים פנימיים תקופתיים המספקים מידע על: |  |  |  |  |
| 8.8.1 a | מידת ההתאמה של מערכת הניהול לדרישות המעבדה ופעולותיה?מידת ההתאמה של מערכת הניהול לדרישות תקן זה? |  |  |  |  |
| 8.8.1 b | מידת ההטמעה והיישום של מערכת הניהול? |  |  |  |  |
| 8.8.2 | האם המעבדה\*:\* ראה גם הערה בתקן |  |  |  |  |
| 8.8.2 a | תכננה, ביססה, הטמיעה ומתחזקת תכנית מבדקים הכוללת תדירות, שיטות, אחריות, דרישות תכנון ודיווח? האם התכנית הנ"ל לקחה בחשבון את חשיבות פעילויות המעבדה הנסקרות, שינויים המשפיעים על המעבדה ותוצאות המבדקים הקודמים? |  |  |  |  |
| 8.8.2 b | הגדירה את מדדי המבדק ואת היקף כל מבדק? |  |  |  |  |
| 8.8.2 c | מבטיחה כי תוצאות המבדק מדווחות להנהלה הרלוונטית? |  |  |  |  |
| 8.8.2 d | מיישמת תיקונים ופעולות מתקנות ללא דיחוי? |  |  |  |  |
| 8.8.2 e | שומרת רשומות כראיה להטמעת תכנית המבדקים הפנימיים ותוצאותיהם? |  |  |  |  |
| 8.9 | סקרי הנהלה (אפשרות A) - Management reviews |  |  |  |  |
| 8.9.1 | האם הנהלת המעבדה סוקרת את מערכת הניהול במרווחי זמן אשר נקבעו מראש על מנת להבטיח את התאמתה ויעילותה לאורך זמן?האם הסקירה כוללת את מדיניות ויעדי ההנהלה לעמידה בדרישות תקן זה? |  |  |  |  |
| 8.9.2 | האם מקורות המידע לסקר ההנהלה מתועדים וכוללים מידע המתייחס ל: |  |  |  |  |
| 8.9.2 a | שינויים בנושאים פנימיים או חיצוניים הרלוונטים למעבדה? |  |  |  |  |
| 8.9.2 b | עמידה ביעדים? |  |  |  |  |
| 8.9.2 c | מידת התאמתם של מדיניות ותהליכים? |  |  |  |  |
| 8.9.2 d | מצבן של פעולות מסקרי הנהלה קודמים? |  |  |  |  |
| 8.9.2 e | השלכות המבדקים הפנימיים? |  |  |  |  |
| 8.9.2 f | פעולות מתקנות? |  |  |  |  |
| 8.9.2 g | הערכות ע"י גורמים חיצוניים? |  |  |  |  |
| 8.9.2 h | שינויים בנפח וסוג העבודה בתחומי פעילויות המעבדה? |  |  |  |  |
| 8.9.2 i | משוב לקוחות וסגל? |  |  |  |  |
| 8.9.2 j | תלונות? |  |  |  |  |
| 8.9.2 k | יעילות שיפורים שהוטמעו? |  |  |  |  |
| 8.9.2 l | התאמת משאבים? |  |  |  |  |
| 8.9.2 m | תוצאות זיהוי סיכונים? |  |  |  |  |
| 8.9.2 n | השלכות הבטחת אמיתות התוצאה? |  |  |  |  |
| 8.9.2 o | גורמים רלוונטים אחרים, כגון ניטור פעילויות והכשרות?  |  |  |  |  |
| 8.9.3 | האם תפוקת סקר ההנהלה מתעדת את כל ההחלטות הקשורות לכל הפחות ל: |
| 8.9.3 a | יעילות מערכת הניהול ותהליכיה? |  |  |  |  |
| 8.9.3 b | שיפור פעילויות המעבדה הקשורות לעמידה בדרישות תקן זה? |  |  |  |  |
| 8.9.3 c | הספקת משאבים נחוצים? |  |  |  |  |
| 8.9.3 d | כל צורך בשינוי? |  |  |  |  |