|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| תאריך: |  | Date: |
| סימוכין: |  | Reference: |

**מחברת טיוטה לבודק**

**OBSERVATION NOTEBOOK DRAFT**

**יש לכתוב בעט כחולה – אם רלוונטי**

**All notes shall be written with a blue pen**

מלא את הפרטים הרלוונטים למבדק :

(ניתן להעביר את תוכן הטבלאות חלק 1 מטופס מספר T2-623001-03: מינוי הבודק.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| שם הארגון |  | Name of organization |
| מספר הארגון |  | Organization number |
| סוג המבדק |  | Assessment type |
| התחום/טכנולוגיות הנבדק/ות |  | Assessed fields |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| נציג הארגון (מלווה לבודק) |  | Organization representative |
| שם הבודק |  | Assessor's name |
| סוג האתר |  | Site type |
| תאריכי מבדק |  | Assessment dates |
| הרחבה מבוקשת |  | Requested extension |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| חתימת בודק מוביל: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Lead Assessor signature | תאריך: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| חתימת הבודק מקצועי: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Technical Assessor's signature | תאריך: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| The document is saved: | בנייר 🞏 In paper  Electronically 🞏 אלקטרוני | המסמך שמור |

**בודק יקר, עליך להקפיד ולמלא /לענות על כל הסעיפים 1-6**

**Dear Assessor, please fill out paragraphs 1-6**

**1. נהלים שנקראו כהכנה למבדק:**

**1. Procedures that were read as a preparation for this assignment:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מספר נוהל Procedure No. | שם Name | מסמך יחוס לשיטה Applicative document |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2. מסמכי ולידציה והערכת אי ודאות שנקראו כהכנה למבדק:**

**2. Validation documents and uncertainty evaluation that were read as part of the** **assessment preparation**

|  |  |
| --- | --- |
| שם ומספר מסמך הערכת אי ודאות  Name and number of uncertainty evaluation's documents | שם ומספר מסמכי ולידציה  Name and number of validation's documents |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**3. תוצאות סקירת הנהלים והמסמכים:**

**3. Screening procedures and documents results:**

🞏 אין הערות לנהלים / מסמכים שנסקרו.

🞏 יש הערות לנהלים / מסמכים. הערות ידונו במהלך המבדק.

🞏 יש הערות לנהלים / מסמכים. נשלחו לרשות בתאריך:

**4. עובדים / נושאים אשר נצפו במהלך המבדק:**

**4. Employees / subjects that were witnessed during assessment:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| שם העובד / נושא  Name of Employee / Subject | שם הבדיקה / פעילות  Name of test activity | מספר הנוהל  Procedure's number | הערות  Comments |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**5. דגשים לדו"ח המבדק:**

**5. Assessment's Report emphasis points:**

## האם התרשמת כי עובדי הארגון הציגו ידע מתאים לשיטות שנצפו ומודעים למגבלות השיטות שבצעו?

להתרשמות הבודקים מראשי התחומים, האם הם בעלי הכשרה מתאימה?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

האם תנאי סביבה הולמים?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

האם התרשמת כי מסמכי הארגון שהוצגו מתאימים וברורים לשיטות שנבדקו במבדק?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

האם השיטה תוקפה? נא התייחס להיקף תיקוף השיטה ולנכונות התיקוף ולאיכות התיעוד.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

האם קיימת הערכת אי ודאות. נא התייחס להיקף הערכת אי ודאות השיטה ולנכונותה: על מה הערכה זו מבוססת?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

האם בקרת נתונים תקינה ומהי איכות הרשומות בכלל והטכניות בפרט?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

תאר מצב ציוד המעבדה: היסטורית כיול, תנאי החזקה וכדומה.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

האם מובטחת איכות התוצאה (PT , תרשימי בקרה וכדומה)

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

האם תעודות הבדיקה עומדות בדרישות תקן ההסמכה / דרישות רגולטוריות?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

אנא התייחס לאופן הטמעת פעולות מתקנות ממבדק קודם.

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

**6. דגשים למבדק הבא:**

**6. Emphasis points for next assessment:**

|  |
| --- |
|  |

**סיווג ממצאים על פי נוהל 2-623001:**

*סיווג 3 – ניתן לאי התאמה שאינה מסכנת במישרין את התוצאות הנמסרות ללקוח או אי התאמה במערכת האיכות שאינה עלולה לגרום לכשל מערכתי.*

*סיווג 1- ניתן לאי התאמה הפוגעת ישירות באיכות התוצאה הנמסרות ללקוח או לאי התאמה במערכת האיכות העלולה לגרום לכשל מערכתי. כשל במתן מענה הולם לאי התאמה בפרק זמן נקוב, עלול לגרום להסרת ההסמכה.*

*סיווג 2 – ניתן לצבר אי התאמות מרמה 3, באותו נושא המעידות על בעיה מערכתית.*

*לממצאים בסיווג 1 ו-2 חלה החובה על הארגון לספק מענה כתנאי לסגירת המבדק.*

*סיווג ממצא כהערה – ממצא שאינו אי התאמה מכיוון שאינו במסגרת ההסמכה או שאין הפרה של דרישה מוגדרת או שהבודק מצא לנכון להעיר הערה בונה לצורך שיפור. יש לציין כי הארגון לא חייב לספק מענה לממצא בסיווג הערה. הסיווג ניתן במבדק על ידי כל בודק בתחומו. במקרה של חילוקי דעות לגבי הסיווג הן במבדק או אחרי המבדק (אם הסיווג ניתן מאוחר יותר) הקובע הוא הבודק המוביל.*

**מסמכי עזר למבדק:**

מפגש פתיחה מפגש סיום – ראה טופס T2-623001-19

רשימת תיוג ל- ISO/IEC 17025 – ראה מסמך 1-611005

רשימת תיוג ל- ISO/IEC 17020 – ראה מסמך 1-611084, 1-611083

רשימת תיוג למעבדות רפואיות לפי ISO 15189 – ראה מסמך 1-611014

רשימת תיוג ל- ISO/IEC 17043 – ראה מסמך 1-000021

רשימת תיוג ל- ISO 17034– ראה מסמך 1-000024

**דוגמא לדו"ח תצפית לבודק מקצועי**

|  |  |
| --- | --- |
| **נושא לבדיקה** | **הערות** |
| שם השיטה |  |
| שם העובד |  |
| האם העובד חדש? (פחות מ-6 חודשים) |  |
| מספר נוהל המעבדה |  |
| האם תחת בקרת תעוד? |  |
| האם בתוקף? |  |
| האם זמין? |  |
| מספר מסמך ייחוס (לדוגמא מספר תקן) |  |
| מבנה ותנאי סביבה הולמים? |  |
| השפעת תנאי הסביבה על הבדיקה |  |
| תכנון וביצוע בקרה על תנאי סביבה |  |
| פינוי פסולת |  |
| ניקיון |  |
| האם רשימת הציוד שבשימוש השיטה הנבדקת תואמת לדרישות התקן? |  |
| אופן ביצוע מעקב אחר ביצוע תכנית אחזקת מנע |  |
| אופן תעוד אחזקת שבר |  |
| עד כמה הציוד קריטי להפקת התוצאה? |  |
| התאמת המידע ברשימת החומרים לדרישות התקן |  |
| אופן ניהול מלאי (תוקף, פינוי פגי תוקף, מלאי מינימום וכדומה) |  |
| תאר מצב ציוד המעבדה: היסטורית כיול, תנאי החזקה וכדומה. |  |
| בדיקת חומרי ייחוס / ריאגנטים / קיטים |  |
| תאר למה עקיבים חומרי הייחוס |  |
| בקרה על תוכן ותוקף תעודת כיול ועקיבות המדידה |  |
| רשומות טכניות, תיעוד תוצאות (רשומות שנוצרו במהלך הבדיקה) |  |
| סוג הרשומה: אלקטרונית ו/או ידנית |  |
| בדוק תיעוד: שם המבצע/ים, רמת הפירוט, המידע קריא, מובן ומבוקר, תיקון טעויות וכדומה. |  |
| ביצוע מול תכנון הדרכות וניהול הרשאות |  |
| התרשמות מביצוע הבדיקה ידע |  |
| ניסיון (וותק) |  |
| הכרת מגבלות הבדיקה |  |
| ביצוע דיגום |  |
| ביצוע שינוע |  |
| היקף תכנית לשיפור הבטחת איכות התוצאה |  |
| בקרה פנימית (תרשימי בקרה) |  |
| בקרה חיצונית (PT) |  |
| השוואה בין עובדים, מכשירים, מעבדות |  |
| דו"ח תוצאה אלקטרוני / ידני |  |
| פרשנות וחוות דעת שמירה כל עללי הסמכה |  |
| הרשאה לחתימה |  |
| שימוש בסמליל הסמכה |  |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |