תאריך: Click here to enter a date.

סימוכין:

**הנדון : תכנון ודו"ח סיכום מבדק למעבדה- פעילות פיקוח (ISO/IEC 17020:2012)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| שם הארגון |  | Name of the organization |
| מספר הארגון |  | Number of laboratory |
| סטטוס הארגון |  | Organization status |
| תאריך תוקף ההסמכה |  | Accreditation expiry date |
| סוג המבדק |  | Assessment type |
| תאריכי המבדק |  | Dates of the assessment |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| סוג התקן/נים הנבדק/ים | פעילות פיקוח ISO/IEC 17020:2012 | Standard reviewed |
| האתר |  | Site |
| תאריך תכנון המבדק |  | Date of planning the assessment |
| בודק מוביל |  | Lead Assessor |
| בודקים מקצועיים |  | Technical Assessors |
| צופים |  | Observers |
| יועץ |  | Advisor |
| שפת ביצוע המבדק ועריכת הדו"ח |  | Language of Assessment & Report |
| התחומים / הטכנולוגיות בהיקף ההסמכה |  | Scope of Accreditation  fields / technologies |
| ההרחבה המבוקשת |  | Extension requested |

***יש למנות לצוות המבדק, רק בודק אחד בהכשרה תחת צפייה ליום מבדק. צופים במבדק בתאום עם צוות הבודקים והארגון.***

**תכנון מבדק**

**Assessment Planning**

**פעילויות של המבדק ולוח זמנים Assessments activities and time table**

*הנחיות לתכנון מבדק:*

* *בתכנון המבדק יש לקחת בחשבון את: מספר התחומים בהם עוסק הארגון, מס' השיטות עליהם מבקש הארגון הסמכה, מספר מורשי הביצוע, מיומנות כוח האדם, שלמות הנהלים, השתתפות במבחני PT או ILC, סוג המבדק ונתונים היסטוריים (גם נורמטיביים).*
* *במבדקי פיקוח לאחר הסמכה ראשונה, יש להקפיד על בדיקת הטמעת הפעילות המתקנת ממבדק ההסמכה.*

**מלא את כל השדות בטבלת התוכנית, כשרלוונטי והקפד על:**

* ייצוג השיטות ביחס לטכנולוגיות הנבדקות (לפי העיקרון יום לטכנולוגיה) וביחס למבדק קודם, כשרלונטי.
* התאמה בין היקף התוכנית המקצועית לזמן המוקצה
* במבדק הסמכה משולב עם מבדק הרחבה –
* צוינו השיטות שבהרחבה, בעמודת ההערות בתוכנית
* נדגמו כראוי שיטות בהסמכה מחדש ובמקרים שההרחבה איננה מחויבת בתשלום נוסף שמשך הזמן הדרוש לצפייה בשיטה בהרחבה אינו עולה על שעתיים.

| **תאריך**  **המבדק**  Date of assessment | **אתר**  Site | **תחום / טכנולוגיה**  Field/ technology | **בודק**  Assessor | **שיטות בדיקה**  **(שם)**  Test Method (name) | **שיטות בדיקה**  **(פרוט התקן/ מסמך ישים\***  Test method (detail of standard/ reference document)\* | **הכנות נדרשות**  The preparations required | **מורשה ביצוע נדרש מהמעבדה**  Authorized employee required for observation | **הערות**  Comment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*נא לתעד את המסמך הישים כפי שרשום בנספח היקף ההסמכה (לא את מספר נוהל/מסמך הארגון)

תכנון מבדקים לארגון רב אתרי

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| טכנולוגיה מספר no Technology | אתר 1Site | אתר 2 Site | אתר 3 Site | אתר 4 Site | אתר 5 Site |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **סה"כ מס' טכנולוגיות** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| הערות לתכנית המבדק |  | Remarks to the assessment plan |
| הבודק המוביל  חתימה ותאריך |  | Leader Assessor  Signature and date |
| **סמנכ"ל/ראש אגף או ממלא מקום**  **חתימה ותאריך** |  | Deputy General Director/Head of Division or Deputy  Signature and date |

**דוח מבדק**

**Assessment Report**

**תקציר המבדק:**

|  |  |
| --- | --- |
| רקע על המעבדה:  *הנחיות לבודק:*  *התקציר יכלול התייחסות לנקודות הבאות (ניתן לבקש מהארגון להתכונן ולהכין סיכום. הבקשה תופנה כחלק מהכנות מקדימות לקראת המבדק בטופס T2-623001-05):*   * *השינויים הקשורים לכוח אדם;* * *עומס עבודה בהשוואה למבדק הקודם, שינויים בכח אדם;* * *שינויים במבנה ותנאי הסביבה;* * *עמידה ביעדים;* * *הפקת לקחים מתוצאות מדדים לשיפור ושיתוף פעולה עם לקוחות פנימיים וחיצוניים;* * *הישגים של הארגון;* * *תוקף הסמכה, סוג המבדק והסיבות לקיומו.* |  |
| תכנון מול ביצוע:  *הנחיות לבודק:*  *הערכת מידת הביצוע תעשה מול התוכנית שנכתבה ע"י הבודק. יש לפרט את הסיבות לאי עמידה בתכנית, או לשינויי זמנים משמעותי ו/או נבדקים (כשרלוונטי) .* |  |
| *שיתוף פעולה:*  *הנחיות לבודק:*  *הערכה למידת שיתוף הפעולה שקבל צוות המבדק מהמעבדה לפני המבדק ובמהלכו. יש לציין מקרים בהם צוות המבדק נתקל במצבים שמעידים על קושי. חשוב לפרט ולהתייחס להם כחלק מניהול סיכונים של הרשות , לדוגמא:*  *הצגת נהלים מעודכנים, מסמכי ולידציה ומסמכי ייחוס כהכנה למבדק, ביצוע ההכנות הנידרשות לקראת מבדק, זמינות מסמכים בעת המבדק, זמינות של עובדים, זמינות אתרים ותחנות עבודה, זמן ולוגיסטיקה, ועוד...* |  |

**פרוט שמות ותפקיד המשתתפים מטעם המעבדה במפגשי פתיחה וסיום של המבדק:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **שם**  **Name** | **תפקיד**  **Duty** | **מפגש פתיחה**  **Opening meeting** | **מפגש הסיום**  **Closing meeting** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ממצאי המבדק:**

**טפסי אי-התאמות**

|  |
| --- |
| סה"כ מספר הטפסים: \_\_\_\_\_\_\_\_ סה"כ אי התאמות : \_\_\_\_\_\_\_ סה"כ הערות : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  צרף טפסי אי-התאמות שנרשמו בזמן המבדק  לא רלוונטי נמסרו בזמן המבדק |

**סיכום ממצאי המבדק:**

**הערה:**

**הסימונים המודגשים הינם המלצות לשיפור אשר לא הגיעו לכדי ממצא. מוצע למעבדה לשקול שימוש בהערות אלו לשיפור התהליכים.**

*הנחיות לבודק:*

* *סעיפים שנבדקו ואין הערות לשיפור ו/או שימור יש לציין מה נבדק ומשפט מסכם לדוגמא: "במבדק הנוכחי לא עלו נקודות לשיפור" או "אין הערות למסמכים שהוצגו במהלך המבדק" יש לציין את המסמכים שנסקרו.*
* *בכל סעיף כשרלוונטי, יש לציין תצפיות ועובדות, המעידות על מצבים של חוסר התאמה לדרישות ההסמכה ונהלי הארגון שלא באו לכדי ממצא. כשניתן ומתאים לציין ליד התצפית מידת ההתאמה לדרישות ההסמכה ונהלי הארגון. יש לבחור במשפט המציג את הקשר בין התצפית למבדק הנוכחי*
* *אין להקליד אי התאמות*

| **מס' סעיף** | **שם הסעיף (לעיתים מקוצר)**  **ISO/IEC 17020** | **כן נבדק**  Assessed | **לא נבדק**  Not Assessed | **נבדק חלקית**  Assessed Partially | **הערה**  Comment | **סיווג 3**  Classifica-tion | **סיווג 2**  Classifica-tion | **סיווג 1**  Classifica-tion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | דרישות כלליות  חוסר פניות ואי-תלות |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 4.2 | חיסיון |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 5.1 | דרישות מבניות,  דרישות מנהליות |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 5.2 | ארגון וניהול |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 6.1 | משאבים,  צוות העובדים |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 6.2 | אפשרות וציוד |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 6.3 | קבלנות משנה |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 7.1 | דרישות תהליך, שיטות בחינה ונהלי בחינה |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 7.2 | טיפול בפרטי בחינה ובמדגמי בחינה |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 7.3 | רשומות בחינה |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 7.4 | דוחות ותעודות בחינה |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 7.5 | תלונות וערעורים |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 7.6 | תהליך התלונות והערעורים |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 8.1 | דרישות מערכת האיכות, אפשרות |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 8.2 | תיעוד מערכת האיכות  (אפשרות A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 8.3 | בקרת תיעוד (אפשרות A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 8.4 | בקרת רשומות (אפשרות A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 8.5 | סקר הנהלה |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 8.6 | מבדקים פנימיים |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 8.7 | פעולות מתקנות (אפשרות A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| 8.8 | פעולות מונעות (אפשרות A) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| הנחיות רשות | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |
| דרישות נוספות | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **הטמעת פעולות מתקנות ממבדק קודם** | |
| סימוכין  מספר אי ההתאמה ומועד המבדק | סטטוס מענה  חלקי ונרשם ממצא חוזר / ניתן מענה ונמצאה הטמעה |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**צפייה בפעילות:**

**במהלך המבדק נבדקו הפעילויות כמפורט להלן:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| העובד | מיקום הצפייה | שם הבדיקה/פעילות | מספר נוהל הארגון\*\* | הערות |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\*\*נא לתעד את מספר הוראת העבודה של הארגון או ה- SOP

**סיכום כללי**

*הנחיות לבדוק:*

*הסיכום יעביר מסרים עיקריים לאלו שלא קראו את כל הדוח. גם אם יש בו חזרה יש להביא את עיקרי הנושאים הדורשים טיפול להפנות את תשומת הלב לנקודות משמעותיות לשיפור. מי שיקרא רק אותו יבין מהן הנקודות העיקריות לשיפור ומהן הנקודות לציון*

*חשוב להשתמש במשפטים הקושרים את התצפית למבדק הנוכחי בלבד.*

*נקודות מנחות להתייחסות בסעיף הסיכום:*

* *סיכום דעתו של הבודק המקצועי (witnessing report) המציג את הנקודות לשיפור והכשירות המקצועית של המעבדה כפי שנצפתה במבדק הנוכחי*
* *הצגת ממצאים שיש להם ביטוי רוחבי*
* *אופן שמירת עקיבות ופירוט הסעיפים הרלוונטיים לשיפור ושימור העקיבות*
* *הערכת יכולתה של מערכת האיכות להשפיע על ביצועי המעבדה (לדוגמא: תכנון מול ביצוע)*
* *הערכת יעילות השימוש בכלים של הבטחת איכות התוצאה להקטנת הסיכון בהפקה ושחרור תוצאה שגויה.*
* *יש לציין פעילות ראויה ויוזמה ברוכה של עובדים לשיפור הבטחת איכות תהליכי העבודה*

מבדק פיקוח, מבדק הסמכה מחדש

על המעבדה להעביר תיעוד לביצוע פעולות מתקנות עד 20 יום (ימי עבודה), מיום המבדק האחרון. במידה ולא ניתן לבצע, יש להעביר לוח זמנים לביצוע. כמו כן, המעבדה נדרשת לפעולות מתקנות רוחביות ולצרף תיעוד ו/או סימוכין לביצוע.

מבדק הסמכה מבדק הרחבה

הטיפול בכל ממצאי המבדק (לרבות בדיקת הפעולות המתקנות, תוך קבלת תגובה מהרשות, שניתן מענה הולם), יושלם בתוך חצי שנה ממועד המבדק. יש להדגיש, כי אם הטיפול בפעולות מתקנות ימשך יותר מחצי שנה מתום המבדק, יערך מבדק נוסף, כדי להבטיח את הטמעת דרישות ההסמכה.

(לפרטים ראה נהלי הרשות המפורסמים באתר הרשות [www.israc.gov.il](http://www.israc.gov.il)).

**שם הבודק המוביל: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימה : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**מאשר: סמנכ"ל הסמכה / ראש אגף \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**חתימה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**