



# הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## Israel Laboratory Accreditation Authority

רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד נמל תעופה 7015002 טל': 03-9702727 פקס: 03-9702413,  
israc@israc.gov.il, Web site: www.israc.gov.il

### טופס ניתוח גורם השורש בנושא **שאלת התחקיר**

<p>תאריכים: חברי צוות תחקיר גורם השורש: ראש צוות (מנהל התחקיר):</p>	<p><b>1. האירוע - תאר מה קרה וכל נזק שנגרם. זהה את הסיבה המקורית, אם ידוע.</b></p>
<p><b>2. רקע ודוחות סיכום - ענה על השאלות הבאות (סיכום קצר בלבד - צירוף מסמכים תומכים).</b></p>	
<p>תיאור (צרף תרשים זרימה אם זמין).</p>	<p>2.1 תאר את העובדות הנוגעות לרצף האירועים שהתרחשו.</p>
<p>אם כן, תאר את החריגה. צרף תרשים זרימה אם זמין.</p>	<p>2.2 האם הייתה חריגה מן הרצף הצפוי? כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/></p>
<p>אם כן, תאר עם הצהרה סיבתית.</p>	<p>2.3 האם כל חריגה מהתהליך הובילה או תרמה לאירוע השלילי? כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/></p>
<p>אם כן, ציין מקור.</p>	<p>2.4 האם הרצף הצפוי מתואר במדיניות, בהליך או בהנחיות הכתובות? כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/></p>
<p>אם לא, תאר חריגה מדרישות / תקנים.</p>	<p>2.5 האם הרצף או התהליך עומד בדרישות רגולטוריות ו/או תקנים? כן <input type="checkbox"/> לא <input type="checkbox"/></p>

פרסום באתר: YES

טופס T2-432006-03  
גרסה מספר: 04 בתוקף מ: 02.05.2021  
עמוד 1 מתוך 4



# הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## Israel Laboratory Accreditation Authority

רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד נמל תעופה 7015002 טל': 03-9702727 פקס: 03-9702413,  
israc@israc.gov.il, Web site: www.israc.gov.il

2.6	האם פעולה אנושית או חוסר פעולה תרמו לאירוע?	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם כן, תאר את הפעולות וכיצד הן תרמו לאירוע.
2.7	האם תקלה, פגם, היעדר ציוד/יישום או שימוש לא נכון תרמו לאירוע?	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם כן, תאר מהו הציוד/יישום וכיצד הנ"ל תרם לאירוע.
2.8	האם ההליך או הפעילות המעורבים באירוע מתבצעים במקום הרגיל?	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם לא, תאר היכן ומדוע נעשה שימוש במיקום אחר.
2.9	האם היה מעורב צוות מוסמך / מיומן לבצע את המשימות המוגדרות במסגרת אחריותו?	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם לא, תאר את הליקוי.
2.10	האם כל רמות האיוש או משאבים אחרים נחשבו מספקים בזמן האירוע?	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם לא, תאר מדוע.
2.11	האם מידע לא מדויק או מעורפל תורם או גורם לאירוע השלילי?	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם כן, פרט.
2.12	האם חוסר תקשורת או תקשורת לא שלמה תרמו או גורמים לאירוע השלילי?	<input type="checkbox"/> כן	אם כן, פרט.

פרסום באתר: YES

טופס T2-432006-03  
גרסה מספר: 04 בתוקף מ: 02.05.2021  
עמוד 2 מתוך 4



# הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## Israel Laboratory Accreditation Authority

רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד נמל תעופה 7015002 טל': 03-9702727 פקס: 03-9702413,  
israc@israc.gov.il, Web site: www.israc.gov.il

	<input type="checkbox"/> לא		
2.13	האם כל גורמי הערכה או תכנון תרמו או גרמו לאירוע השלילי? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם כן, פרט.	
2.14	אילו גורמים אחרים נחשבים רלוונטיים לאירוע השלילי? תאר:		
2.15	דרג את הגורמים הנחשבים אחראים לאירוע השלילי, החל מהסיבה הקרובה, ולאחר מכן לגורמים התורמים החשובים ביותר.	דרג (צרף תרשים, אם זמין).	
2.16	האם גורם השורש מזוהה? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם כן, תאר את גורם השורש.	
2.17	הערכת מידת ההשפעה של האירוע על מערכת הניהול ופעילויות הליבה.		
2.18	האם זוהו סיכונים פוטנציאליים? <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	אם כן, פרט את הסיכונים.	
<b>3.</b>	<b>פעולות הפחתת סיכונים</b> - רשימת הפעולות שכבר נלקחו כדי להפחית את הסיכון להתרחשות עתידית של האירוע הנדון. שים לב למועד היישום.		
<b>פעולה - תיאור</b>		<b>תאריך היישום</b>	

פרסום באתר: YES

טופס T2-432006-03  
גרסה מספר: 04 בתוקף מ: 02.05.2021  
עמוד 3 מתוך 4



# הרשות הלאומית להסמכת מעבדות

## Israel Laboratory Accreditation Authority

רח' כנרת קרית שדה התעופה, ת.ד. 89, לוד נמל תעופה 7015002 טל': 03-9702727 פקס: 03-9702413,  
israc@israc.gov.il, Web site: www.israc.gov.il

<b>4.</b>		<b>אסטרטגיות מניעה</b> – רשימת פעולות מומלצות, שנועדו למנוע התרחשות עתידית של האירוע השלילי, מסודרות מהעדיפות הגבוהה ביותר לעדיפות נמוכה ביותר. התחל בדרגה 1 (הגבוהה ביותר). עבור כל אסטרטגיה ניתן לפרט שיקולים או המלצות נוספים ליישום האסטרטגיה. נא לציין מספר רשומת הפעולה המתקנת _____
<b>דרגה</b>	<b>אסטרטגיה</b>	<b>שיקולים מיוחדים</b>
1		
2		
3		
4		
5		
<b>5</b>	מעקב אחר אפקטיביות הפעולה המתקנת.	
<b>6</b>	<b>ממצאים מקריים - רשימה ותיאור של כל ממצאים מקריים</b> שיש לבחון בקפידה לפעולה מתקנת.	
<b>7.</b>	<b>אישור</b> - לאחר סקירת דוח סיכום זה, על כל חברי הצוות להודיע לראש הצוות על אישורה או על המלצותיהם לתיקון.	
חתימת ראש צוות:		תאריך:

המידע הכלול בדו"ח זה סודי ומיועד לשימוש פנימי בלבד.

פרסום באתר: YES

טופס T2-432006-03  
גרסה מספר: 04 בתוקף מ: 02.05.2021  
עמוד 4 מתוך 4