**מצע לדיון לוועדה לסקירת ההסמכה והמבדק**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **שם הארגון** |  | Name of the Organization |
| **מספר הארגון** |  | Number of the Organization |
| **תקן ההסמכה הנבדק (נא לסמן)** | ISO/IEC 17025:2017  ISO/IEC 17020:2012  ISO 15189:2012  ISO/IEC 17043:2010  ISO 17034:2016 | Reviewed standard of Accreditation (please specify) |
| **סטטוס הארגון** |  | Organization status |
| תאריך תוקף ההסמכה |  | Accreditation expiry date |
| סוג המבדק |  | Assessment type |
| תאריכי המבדק |  | Dates of the assessment |

*לסעיפים 1 עד 5, הוסף קישור לקובץ :*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. רשימת תיוג תיק מבדק | |
| 1. דו"ח המבדק | |
| 1. טיוטת היקף ההסמכה   בעת שינוי בהיקף ההסמכה יש להדגיש את השינויים הרלוונטיים בטיוטת היקף הסמכה. | |
| 1. מענה הרשות לתשובת המעבדה לפמ"ת   (נדרש לצרף התייחסות לכל התחומים בהם נרשמו ממצאים) | |
| 1. תכתובות בנוגע לממצאי מבדק פתוחים במידה וישים | |
| האם הארגון עמד בלו''ז פמ"ת? |  |
| האם הארגון עמד בשני סבבים?  (במידה ולא, האם הוצאה בקשה לתשלום על סבבים נוספים)? |  |
| האם לממצאי המבדק הוצג מענה הולם במידה ולא הוצג מענה הולם יש לפרט |  |
| במקרה של ממצאים חמורים האם זוהה גורם השורש ובוצע טיפול רוחבי ? |  |
| לו"ז לביצוע פמ"ת שטרם הסתיימו |  |
| חריגות מנהלי הרשות במהלך הטיפול במבדק  (נא למלא את מספר החריגה או לכתוב לא רלוונטי).  בחריגה מלו"ז לכינוס וועדת הסמכה, יש לציין בכמה ימים) |  |

**סיכום והמלצת הבודק המוביל**

הבודק המוביל יתייחס בהמלצתו לנושאים העיקריים שהארגון צריך לשפר וכל מידע אחר העשוי לתמוך בהחלטה בדבר מצב ההסמכה של הארגון.

| **סוג מבדק** | **המלצה** | **סמן בחירה** | **פרט/נמק** |
| --- | --- | --- | --- |
| הסמכה | להעניק הסמכה למלוא היקף ההסמכה |  |  |
| להעניק הסמכה לחלק מהיקף ההסמכה |  | **חובה לפרט** |
| לא להעניק הסמכה |  |  |
| לקבוע דרישות להמשך ההסמכה, |  | **חובה לפרט**  (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד) |
| פיקוח | לשמר את מלוא היקף ההסמכה |  |  |
| להשעות את מלוא היקף ההסמכה |  |  |
| להשעות חלק מהיקף ההסמכה |  | **חובה לפרט** |
| לשלול את מלוא היקף ההסמכה |  |  |
| לצמצם (לשלול חלק) מהיקף ההסמכה |  | **חובה לפרט** |
| לקבוע דרישות להמשך ההסמכה |  | **חובה לפרט**  (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד) |
| הסמכה מחדש | להאריך תוקף הסמכה למלוא היקף ההסמכה |  |  |
| לתת הארכה מנהלית לארגון |  |  |
| להשעות את מלוא היקף ההסמכה |  |  |
| להשעות חלק מהיקף ההסמכה |  | **חובה לפרט** |
| לשלול את מלוא היקף ההסמכה |  |  |
| לצמצם (לשלול חלק) מהיקף ההסמכה |  | **חובה לפרט** |
| לקבוע דרישות להמשך ההסמכה |  | **חובה לפרט**  (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד) |
| הרחבה  הרחבות שאושרו על ידי צוות המבדק עודכנו בנספח היקף ההסמכה.  לא רלוונטי  כן | להעניק הרחבה למלוא ההיקף המבוקש |  | **פרט** |
| להעניק הרחבה לחלק מההיקף המבוקש |  | **חובה לפרט** |
| לא להעניק הרחבה |  |  |
| לקבוע דרישות להמשך תהליך ההרחבה |  | **חובה לפרט**  (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד) |

**היקף הסמכה גמיש (Type C):**

לא רלוונטי  עומד בדרישות  לא עומד בדרישות (ראה פירוט)\*

\*פרט מטה

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**חתימת בודק מוביל (לא נדרשת חתימה ככל שהבודק המוביל הנו ראש האגף): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**סיכום והמלצת ראש אגף**



**תוצאות הערכת הסיכונים שבוצעה במסגרת המצע לדיון למבדק זה:**

א. סקר סיכונים להערכת הצורך במבדקי פיקוח/פתע: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ב. סקר סיכונים לצורך בנית תכולת והיקף תכנית המבדק הבא: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

למבדק הסמכה בלבד מלא את הסקר בחוצץ "מבדק פיקוח".

תוצאת סקר סיכונים להערכת צורך במבדק פיקוח איכות:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תוצאת סקר סיכונים להערכת צורך במבדק פיקוח מקצועי:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ראש האגף יתיחס בהמלצתו לשאלות המנחות הבאות (לא רלוונטי למבדק הסמכה):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מס' | נושא | התייחסות ראש אגף: |
| 1 | האם נשמרת רמה מקצועית גבוהה לאורך זמן |  |
| 2 | בהשוואה למבדקים קודמים, האם חל שפור בארגון מבחינת מערכת האיכות והיכולת המקצועית? |  |
| 3 | האם לגוף הבודק יכולת ניהולית וטכנית ליישם את ההצעות לפעולות המתקנות תוך זמן סביר ובאופן אפקטיבי, שימנע הישנות ליקוים בעתיד? |  |
| 4 | האם הגוף הבודק הוכיח בעבר יכולת לתקן את הליקוים בזמן סביר ובאופן אפקטיבי? |  |
| 5 | האם קיים תהליך הפקת לקחים? |  |
| 6 | בעיות מיוחדות שעלו במהלך המבדק או בעת בדיקת המענה למבדק |  |
| 7 | האם המצב בארגון חמור ויש עילה להשעייה |  |
| 7.1 | במידה וכן, האם שוקפה לארגון חומרת המצב במסמכים | ממצאים כן  לא  דוח מבדק כן  לא  מכתב מנכ"ל כן  לא |
| 7.2 | במידה וכן, על מי יושתו עלויות הטיפול בהשעיה: כמו מבדק חוזר, מבדק מקצועי חוזר, מבדק ניירת וכדומה | על הארגון  על הרשות  אחר  נמק: |

האם לאור ההמלצות הבודק המוביל וראש האגף, ותוצאת הערכת הסיכונים שבוצעה במסגרת המצע לדיון למבדק זה נדרש לבצע מבדק **פיקוח**

1. \*מקצועי כן  / לא
2. איכות כן  / לא

\* נימוק לקיום מבדק מקצועי והיקפו \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

למתי מתוכנן המבדק הבא/ סוג המבדק: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**המלצה:**

מקבל את המלצת הבודק המוביל

לא מקבל את המלצת הבודק המוביל \*

נמק\*

|  |
| --- |
|  |

**חתימת ראש האגף: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

**לתיוק: תיק מבדק**