**וועדה לסקירת ההסמכה והמבדק**

**Accreditation and Assessment Review Committee**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **שם הארגון** |  | Organization Name |
| **מספר הארגון** |  | Organization Number |
| **סטטוס הארגון** | Choose an item. | Organization status |
| [תאריך](#Nextdate1) תוקף ההסמכה |  | Accreditation expiry date |
| סוג המבדק | Choose an item. | Assessment type |
| שיטת המבדק | Choose an item. | Assessment method |
| תאריכי המבדק |  | Dates of the assessment |
| [התקן/נים הנבדק/ים](#Teken2)   |  | Standard reviewed |
| האתר |  | Site |
| **תאריך תכנון המבדק** |  | Date of assessment planning  |
| בודק מוביל |  | Team Leader  |
| בודקים מקצועיים |  | Technical Assessors |
| צופים |  | Observers |
| יועצים |  | Technical Experts  |
| התחומים / הטכנולוגיות בהיקף ההסמכה |  | Scope of Accreditation fields / technologies |
| תחומים/טכנולוגיות בהן יש היקף הסמכה גמיש (Type C) |  | Fields/Technologies in which a flexible scope of accreditation exists (Type C) |
| ההרחבה המבוקשת |  | Extension requested |

קישור לתיקיית וועדת ההסמכה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תיקיית וועדת ההסמכה תכיל לכל הפחות:

1. רשימת תיוג מלאה בפריוריטי
2. דו"ח מבדק
3. טיוטת נספח היקף הסמכה (**שינויים מהמהדורה העדכנית יבוצעו ב"עקוב אחר שינויים"**)
4. תגובת הרשות לפעולות מתקנות
5. תכתובות רלוונטיות לטיפול בממצאים או לנספח היקף ההסמכה המוגש, במידה וישים

|  |  |
| --- | --- |
| מס' [ימי העבודה (י"ע) מיום המבדק האחרון ועד לשליחת דו"ח](#Luz2) המבדק  | [ ]  עד וכולל 14 י"ע[ ]  מעל 14 י"ע |
| במידה והתשובה לסעיף הקודם היא "מעל 14 י"ע", ציין מס' חריגה: |  |
| מס' י"ע מיום המבדק האחרון ועד קבלת מענה לממצאים (בכל סבב)  | [ ]  עד וכולל 20 י"ע (הרחבה/הסמכה – עד שישה חודשים)[ ]  מעל 20 י"ע (הרחבה/הסמכה – מעל שישה חודשים) |
| מספר סבבי מענה לממצאים (הגבוה ביותר):  |  |
| סימוכין לממצאים בסיווג חמור: |  |
| סימוכין לממצאים פתוחים/למעקב ר. אגף[[1]](#footnote-1):  |  |
| [חריגות מנהלי הרשות במהלך הטיפול במבדק](#Charigot2)[[2]](#footnote-2): |  |

**סיכום והמלצת הבודק המוביל**

| **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 |  |  |
| 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) |
| הרחבההרחבות 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):](#Gamish2)**

[ ]  לא רלוונטי [ ]  עומד בדרישות [ ]  לא עומד בדרישות (ראה פירוט):

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

**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](#Riskpeta): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ב. [סקר סיכונים לצורך בנית תכולת והיקף תכנית המבדק הבא](#Riskhekef): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**לארגון בעל היקף הסמכה גמיש מלא את הסקר בחוצץ "**[**היקף גמיש**](#Gamishrisk2)**".**

תוצאת סקר סיכונים להערכת עמידת הארגון בדרישות והצורך בבדיקות נוספות כבדיקות פיקוח במהלך מחזור ההסמכה (לדוגמא דיווח מוגבר על פעילויות במסגרת היקף ההסמכה הגמיש, עדכון הרשימה, עדכון כ"א ועוד):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

תוצאת סקר סיכונים להערכת צורך במבדק [פיקוח איכות](#Pikuacheichut):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

**ראש האגף יתייחס 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 שיפור בארגון מבחינת מערכת האיכות והיכולת המקצועית? |  |
| 3 | האם קיימת למעבדה יכולת לתקן את הליקויים בזמן סביר ובאופן אפקטיבי שימנע הישנות ליקוים בעתיד. |  |
| 6 | [בעיות מיוחדות שעלו במהלך המבדק או בעת בדיקת המענה למבדק](#Myuchad2) |  |
| 7 | [האם המצב בארגון חמור ויש עילה להשעיה](#Hashaya2) |  |
| 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](#recommendpikuach2) 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 פיקוח והיקפו – פירוט הטכנולוגיות: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מועד מתוכנן למבדק הבא: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ סוג מבדק : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

המלצה:

מקבל את המלצת הבודק המוביל [ ]

לא מקבל את המלצת הבודק המוביל \* [ ]

נמק\*: ­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

חתימת ראש האגף: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

לתיוק: תיק מבדק

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| מספר הועדה: |  | Committee's Number: |
| תאריך:  |  | Date: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [תקני ההסמכה](#Teken1)[ ]  ISO/IEC 17025:2017 [ ]  ISO/IEC 17020:2012 [ ]  ISO 15189:2022[ ]  ISO/IEC 17043:2023[ ]  ISO 17034:2016  | יו"ר הוועדה:בודק מערכת מקצועית מוסמך לתקנים: | Standard reviewed |
| לכל הפחות, יסקרו חברי הוועדה את:1. דו"ח מבדק
2. תוכנית מבדק
3. טיפול בפעולות מתקנות
4. היקף הסמכה
5. רשימת התיוג
 | האם נסקר מידע נוסף מעבר למצוין?[ ]  לא[ ]  כן, פרט: | Information for decision |
| [האם זוהו חריגות מנהלי הרשות](#Charigot1): | Choose an item. | Any deviations from ISRAC's procedures |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **נושאים להתייחסות הועדה** | **Topics to refer to by the committee** |
| 1. **אופי המבדק** ככל שנערך מבדק מרחוק או מבדק משולב הכולל חלק הנבדק מרחוק, האם נערכה הערכת סיכונים למבדק מרחוק והאם תכנית המבדק כללה התייחסות מתאימה?
 | As long as the assessment or part of the assessment was conducted remotely, was a risk assessment for a remote assessment conducted, and did the assessment plan include a related reference to it? |
| מבדק באתר |
| במידה ובוצע מבדק מרוחק או משולב יש לצרף את הערכת הסיכונים. |
| 1. **נספח היקף הסמכה** הועדה תתייחס למסמך היקף ההסמכה המבוקש על ידי הגוף הבודק ותבחן האם מבנה המסמך ותוכנו הולמים את דרישות הרשות:

[ ]  נעשה שימוש בתבנית המתאימה[ ]  נעשה שימוש בתקן ההסמכה המתאים בתעודה ובעמודי הנספח[ ]  הרחבות: נספח היקף ההסמכה עודכן בהתאם | The Committee shall address the scope of accreditation requested by the CAB and shall review whether it meets the requirements for accreditation:* Appropriate template used
* Appropriate accreditation standard in the certificate and scope pages
* Extension: scope of accreditation updated accordingly
 |
| ככל שרלוונטי יש לציין אם נספח היקף ההסמכה עבר התאמות/איחוד/צמצום/השעיית שיטות בדיקה. |
| 1. **[היקף הסמכה גמיש](#Gamish1):** הועדה תתייחס התייחסות הולמת להיקף הסמכה גמיש (Type C):

[ ]  תיקוף רכיבים גמישים נעשה בצורה הולמת[ ]  בקרות ונהלים המתייחסים להכנסת רכיב חדש ברשימה[ציון ורמת סיכון](#Risk)[[3]](#footnote-3):  | The Committee shall refer to flexible scope of accreditation (Type C):* Validation of flexible items
* Controls and procedures for adding new items to the list
 |
| האם מומלץ להעניק/לשמר הסמכה לשיטות Type C המבוקשות שבהיקף ההסמכה? |
| Choose an item. |
| פרט[[4]](#footnote-4):  |
| 1. **פעולות מתקנות** הועדה תבחן את האופן שבו ענה הארגון על ממצאי המבדק:

[ ]  לא נרשמו ממצאים[ ]  [הארגון עמד בלוחות הזמנים לשליחת מענה ראשוני](#Luz1) | The Committee shall review the reply of the CAB to the assessment findings:* No non-conformities.
* A submission of corrective plan in a reasonable time frame.
 |
| מערכת הניהול: [ ]  מתן תשובה מעמיקה ורוחבית [ ]  נדרשת השלמה, סימוכין ופירוט: |
| מערכת מקצועית: [ ]  מתן תשובה מעמיקה ורוחבית [ ]  נדרשת השלמה, סימוכין ופירוט: |
| 1. **שיתוף פעולה** הועדה תבחן את שיתוף הפעולה של הארגון עם בודקי הרשות ואת התרשמות צוות המבדק לגבי קיום הפיקוח.
 | The Committee shall review the cooperation of the CAB with ISRAC assessors and the team's opinion regarding the fulfillment of the surveillance agreement. |
| Choose an item. |
| פרט4: |
| 1. **תלונות** הועדה תתייחס לתלונות על הגוף הבודק, דרך טיפולו בהן ופתרון הבעיות שהועלו.

ספריית מעקב תלונות: [I:\1. איכות\4\_תלונות](file:///I%3A/1.%20%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA/4_%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA) | The Committee shall address complaints regarding the CAB, their handling and the solutions provided by the CAB. |
| Choose an item. |
|  |
| 1. **אמון** [הועדה תתייחס לבעיות העלולות להשפיע על אמון הרשות בהתנהלות הגוף הבודק](#Myuchad1).
 | The Committee shall address problems that may influence the faith of ISRAC in the conduct of the CAB. |
| Choose an item. |
|  |
| 1. **עילה להשעיה** [האם המצב בארגון חמור ויש עילה להשעיה](#Hashaya1)?

במידה וכן, האם שוקפה לארגון חומרת המצב במסמכים: ממצאים, דוח מבדק, מכתב מנכ"ל, אחר? | Is the situation in the CAB severe and is there any basis for suspension?If yes, was it clarified to the CAB the severity of the situation in the documents: findings, assessment report, letter of general manager, other? |
| Choose an item. |
|  |
| 1. **סקירת דוח** הוועדה תתייחס להולמות סקירת הנושאים על פי דוח המבדק, כאשר ישים. ככל שישנו נושא אשר לא נסקר בצורה הולמת, יש להתייחס אליו בנושאים למעקב:
 |
| **מערכת האיכות:**[ ]  אי משוא פנים[ ]  סקר חוזה[ ]  זיהוי סיכונים[ ]  מבדקים פנימיים[ ]  הנחיות שימוש בסמליל | **המערכת המקצועית:**[ ]  הכשרות כח אדם[ ]  כיול ועקיבות[ ]  אי וודאות[ ]  הבטחת תקפות התוצאה[ ]  דיווח |
| 1. **נושאים ממבדק קודם**
 |
| האם ניתנה התייחסות לממצאים ממבדק קודם:[ ]  כן [ ]  לא, פרט  | האם היקף המבדק תואם את רמת הסיכון שנקבעה במבדק הקודם?[ ]  כן [ ]  לא, פרט  |
|  |
| נושאים למעקב על ידי ראש אגף[[5]](#footnote-5)ראה גם סעיף 4, פעולות מתקנות |  | Issues needing follow-up by the head of Division |

[סקר סיכונים להערכת הצורך במבדקי פיקוח/פתע](#Risk)3: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[סקר סיכונים לצורך בנית תכולת והיקף תכנית המבדק הבא](#Risk)3: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**סיכום והמלצות Summary and recommendation**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **סוג מבדק** | **המלצה** | **סמן בחירה** | **פרט/נמק** |
| הסמכה1. [תוצאת סקר סיכונים להערכת צורך במבדק פיקוח איכות](#Risk)3: \_\_\_\_\_\_

 1. תוצאת סקר סיכונים להערכת צורך במבדק פיקוח מקצועי3: \_\_\_\_\_\_
 | להעניק הסמכה למלוא היקף ההסמכה |  |  |
| לא להעניק הסמכה למלוא היקף ההסמכה |  |  |
| להעניק המסכה לחלק מהיקף ההסמכה |  | **חובה לפרט** |
| לקבוע דרישות להמשך ההסמכה, (לדוגמא: מבדק נוסף ועוד) |  | **חובה לפרט** |
| 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, (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד) |  | **חובה לפרט** |
| הסמכה מחדש | להאריך תוקף הסמכה למלוא 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, (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד) |  | **חובה לפרט** |
| הרחבה | להעניק הרחבה למלוא היקף ההסמכה |  |  |
| לא להעניק הרחבה למלוא היקף ההסמכה |  |  |
| להעניק הרחבה לחלק מהיקף ההסמכה |  | **חובה לפרט** |
| לקבוע דרישות להמשך ההסמכה, (לדוגמא: מבדק נוסף, ועוד) |  | **חובה לפרט** |

* דרישה להשלמת פמ"ת (בתשלום/לא בתשלום) /תנאים להענקת הסמכה/שימור הסמכה;

[ ]  אין [ ]  הנושאים הבאים נדרשים למעקב:

 המלצה על פרק הזמן למעקב עמידה בדרישות: \_\_\_\_\_\_

* דרישה לפעילות נוספת כתנאי להסמכה: כמו מבדק חוזר, מבדק מקצועי חוזר, מבדק ניירת וכדומה. בתשלום/לא בתשלום;[ ]  אין [ ]  יש, פרט:
* נושאים שחשוב להזכיר במכתב המנכ''ל;

* [המלצה](#Expdate) לסוג ותאריך המבדק הבא;

* [המלצה](#recommendpikuach) על צירוף בודק מקצועי למבדק הפיקוח הבא תוך ציון הטכנולוגיות \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* המלצה על קיום ועדת שלושה. נמק:

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

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

**יו"ר הוועדה יעדכן את טבלת המעקב לתהליכי ההסמכה בשנה המתאימה:**

[I:\12. ועדות\1. הסמכה](file:///I%3A/12.%20%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%AA/1.%20%D7%94%D7%A1%D7%9E%D7%9B%D7%94)

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

**חתימת הסוקר המקצועי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Committee technical signature**

**חתימת יו"ר הוועדה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Committee chairperson signature**

1. ככל שלא ניתן מענה הולם ו/או לא התקבל תחקיר שורש, הממצא פתוח [↑](#footnote-ref-1)
2. מספר ומהות [↑](#footnote-ref-2)
3. יש לוודא כי סקר הסיכונים מולא נכון [↑](#footnote-ref-3)
4. ניתן לצטט מדוח המבדק [↑](#footnote-ref-4)
5. חובת הארגון לספק מענה מלא ומקיף על ממצאים חמורים לפני ביצוע הוועדה. [↑](#footnote-ref-5)