

ISOPOINT QCS

דו"ח מבדק פנימי

ISO 9001:2008

עורך המבדק: J.E

נספחים:

מתאריך	נספח
1/2/2010	A
4/2/2010	B

סעיפים המסומנים כ"לא נבדק" יסקרו במבדק הפנימי הבא

המתוכנן לתאריך _____

טבלת ריכוז ממצאים

מספר "פעולה מתקנת" שנפתחה	מספר הסעיף בדו"ח המבדק	סוג ממצאים			שם הסעיף בתקן	סעיף בתקן
		לא נבדק	דרוש שיפור	מבוצע כראוי		
NA	NA	NA	NA	NA	דרישות כלליות	4.1
5	A9		X		דרישות תעוד כולל בקרת מסמכים ורשומות	4.2
NA	NA	NA	NA	NA	אחריות הנהלה	5
				V	מחוייבות הנהלה	5.1
				V	התמקדות בלקוח	5.2
1	A2		X		מדיניות האיכות	5.3
NA	NA	NA	NA	NA	<u>תכנון</u>	5.4
				V	מטרות האיכות	
				V	תכנון מערכת ניהול איכות	
NA	NA	NA	NA	NA	<u>אחריות, סמכות ותקשורת</u>	5.5
				V	אחריות וסמכות	
				V	נציג הנהלה	
				V	תקשורת פנימית	
		X			סקר הנהלה	5.6
NA	NA	NA	NA	NA	<u>נהול משאבים</u>	6
				V	הספקת משאבים	6.1
2	A5		X		משאבי אנוש כולל הדרכה	6.2
				V	תשתית	6.3
				V	סביבת עבודה	6.4
NA	NA	NA	NA	NA	<u>מימוש המוצר</u>	7
				V	תכנון מימוש המוצר	7.1
3	A7		X		תהליכים הקשורים ללקוח	7.2
8, 9	B2		X		תכן ופתוח	7.3
4	A8		X		רכש	7.4

המשך טבלת ריכוז ממצאים

מספר "פעולה מתקנת" שנפתחה	מספר הסעיף בדו"ח המבדק	סוג ממצאים			שם הסעיף בתקן	סעיף בתקן
		לא נבדק	דרוש שיפור	מבוצע כראוי		
NA	NA	NA	NA	NA	ייצור ומתן שרות	7.5
6, 7	B1		X		בקרה על ייצור/שרות	7.5.1
NA	לא ישים	NA	NA	NA	תיקוף-תהליכים	7.5.2
				V	זיהוי ועקיבות	7.5.3
NA	לא ישים	NA	NA	NA	רכוש-לקוח	7.5.4
				V	שימור המוצר	7.5.5
				V	בקרת התקני מדידה	7.6
NA	NA	NA	NA	NA	מדידה, ניתוח ושיפור	8
				V	כללי	8.1
NA	NA	NA	NA	NA	ניטור ומדידה	8.2
				V	שביעות רצון לקוח	8.2.1
		X			מבדק פנימי	8.2.2
				V	ניטור תהליכים ומדידתם	8.2.3
				V	ניטור מוצר ומדידתו	8.2.4
				V	בקרת מוצר לא מתאים	8.3
		X			נתוח נתונים	8.4
NA	NA	NA	NA	NA	שיפור	8.5
		X			שיפור מתמיד	8.5.1
				V	פעולה מתקנת	8.5.2
				V	פעולה מונעת	8.5.3