04.11.26

אשור מערכת ניהולית לפי תקן - תנאי התקשרות

1. כללי

מסמך זה מפרט את תנאי ההתקשרות, שלבי ההתעדה ושיטת המעקב על מערכות ניהוליות, המבוצע ע"י IQC על פי תקנים ISO/IEC 17021 & ISO/IEC 17065 עבור ארגונים המעוניינים בקבלת אשור לדרישות תקן בינלאומי כגון: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000,GLOBALGAP, ISO 27001 FSSC22000, אורגני (ע"פ החוק להסדרת תוצרת אורגנית תשס"ח 2005 ותקנות משרד החקלאות) ותקנים אחרים.
הכללים המתוארים להלן נובעים מדרישות גופי האקרדיטציה הבינלאומיות.

2. אישור ראשוני של מערכת ניהולית לפי תקן מוגדר.

תהליך האישור הראשוני מבוצע לפי לוח זמנים שנקבע על ידי הארגון ומורכב מהשלבים הבאים:

2.1 שלב א': ביצוע מבדק מקדים, הערכת מערכת האיכות של הארגון הכוללת:
הגדרת תחום הפעילות של הארגון כפי שיופיע על גבי התעודה.
בדיקת המדריך ו/או קובץ נהלים, בהשוואה לדרישות התקן הישים שעבורו ביקש הארגון את האישור. בתקן אורגני, בדיקת תכנית אורגנית כמוגדר בתקנות ובתקן NOP.
בדיקת התיעוד של סקר ההנהלה והמבדק פנימי.
יש להעביר את התיעוד לפחות כחודש לפני מועד המבדק.

2.2 שלב ב': ביצוע מבדק התעדה.

2.2.1 המבדק יבוצע לאחר ביצוע ואישור שלב א' של בדיקת מסמכי הארגון המפורטים בסעיף 2.1 ומוכנות הארגון למבדק.

2.2.2 IQC יתאם עם הארגון את תכנית המבדק, לפני ביצועו.

2.2.3 בסיום המבדק יוגש לארגון דו"ח הכולל את כל ממצאי המבדק.

2.3 במידה ובמבדק נקבע ציון "טעון שיפור" רשאי IQC לקבוע מבדק נוסף תוך 6 חודשים. באם יידרש ביקור חוזר, לבדיקה בפועל של תיקון הליקויים שנתגלו במבדק, מועד הביקור החוזר יתואם עם הארגון. על הארגון יהיה לשאת בהוצאות המבדק/הביקור הנוסף. במידת הצורך וע"פ דרישות התקן יועבר דיווח לגורם המוסמך.
במידה והארגון לא סגר את אי ההתאמות תוך פרק זמן של חצי שנה, יידרש ביקור חוזר, לבדיקה בפועל של תיקון הליקויים שנתגלו במבדק, יתואם מועד הביקור החוזר עם הארגון. על הארגון יהיה לשאת בהוצאות המבדק/הביקור הנוסף. במידת הצורך וע"פ דרישות התקן יועבר דיווח לגורם המוסמך.

2.4 אישורי ביניים – המצאות בתהליך

ניתן לקבל אישור ביניים המתאר את מצב הארגון בתהליך. האישור מוגבל בזמן וקבלתו מותנית בעמידת הארגון בכל חובותיו עד למועד הנפקת האישור, כולל עמידה בתשלומים.

2.5 מתן אישור ותוקפו

2.5.1 לאחר סיומו של המבדק והשלמת הפעילות המתקנת ע"י הארגון, תוצאות המבדק יועברו לאישור ועדת התעדה.

2.5.2 תעודה תונפק לארגון לאחר אישור הוועדה ועמידה בהתחייבויות כספיות.

2.5.3 תוקף התעודה מותנה בקיום התהליך השוטף המתואר בהמשך.

2.5.4 כל שימוש בטענת ההתעדה (Claim) יבוצע אך ורק בהקשר לתחום האישור שניתן לו, ובהתאם להוראות תכנית ההתעדה. שימוש בסמליל (Logo/Mark) ההתעדה יבוצע בהתאם להוראות IQC לכל תקן.

2.5.5 במידה והארגון מעביר את תעודת האישור לצד ג', המסמך יועבר בשלמותו.

2.6 משך המבדקים

משך המבדק נקבע על פי הכללים הבינלאומיים המופיעים, ב **IAF MD 5:2023** ובטבלאות בנספחים א'+ב'+ג'+ד'. משך המבדק לתקן **ISO 22000** נקבע בהתאם ל **ISO 22003-1**. משך המבדק **לתקן FSSC 22000 נקבע על פי FSSC 22000 V 6-Part 3 סעיף 4.3, או בתקנים ייעודיים כגון: גלובלגאפ – כמוגדר בתקן, בהתאם למורכבות הארגון.**
בהרחבה של תחום הפעילות של הארגון (סקופ) במבדקי Iso27001 יתווספו שעות מבדק למבדקי מעקב או התעדה מחדש (מינימום של 0.5 יום מבדק).

2.7 שימוש בלוגו

השימוש בלוגו יהיה ע"פ הנחיות IQC המפורסמים באתר IQC.

3. אישור מערכת ניהולית ו/או התעדת מוצר של ארגון שכבר אושר ע"י גוף התעדה אחר

3.1 ארגון שהמערכת הניהולית שלו ו/או המוצר כבר נבדקו ואושרו על ידי גוף התעדה אחר, יכול לעבור להתעדה ע"י IQC במסגרת מבדק מעקב/התעדה מחדש. זאת, בכפוף להעברה ל - IQC של החומר

המכון לבקרה ואיכות איי. קיו. סי בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו,
טל' 03-9313555 , פקס' 03-9044406 www.iqc.co.il info@iqc.co.il

כדלקמן: העתק התעודה או האישור הקיים, דו"חות המבדק האחרונים ודוח פעילות מתקנת של הארגון שנמסר לגוף המאשר הכולל אישור סגירת הפעילות המתקנת.

3.2 לאחר בדיקת ואישור החומר הנ"ל, יבוצע על ידי **IQC** מבדק, בסיומו ובהתאם לתוצאותיו יאושר הארגון על ידי **IQC** לפי נוהלי **IQC** שתוארו לעיל.

4. המשך התהליך לאחר ההתעדה

עם קבלת האישור מתחייב הארגון להמשיך ולקיים את דרישות המערכת הניהולית ולעמוד בדרישות התקן. במהלך השנה יערכו בארגונים המאושרים מבדקי מעקב כפי שמצוין בהצעת המחיר.
מבדק מעקב ראשון יקבע תוך 12 חודש ממבדק ההתעדה. דחייה מעבר ל – 12 חודש מחייב מבדק התעדה חדש עם תעודה חדשה.

4.1 לפני סיום תוקף התעודה, יבוצע מבדק התעדה מחדש לצורך חידוש תוקף האישור. משכו והיקפו יתבססו על ביצועי המערכת הניהולית הנדונה של הארגון במהלך תקופת ההתעדה ובהתאם לכללים הבינלאומיים.

4.2 אם עד למועד פג תוקף התעודה לא יבוצע מבדק התעדה מחדש או שאי התאמה מערכתית לא נסגרה לא יהיה ניתן להאריך את תוקף התעודה.

4.3 ניתן לסגור אי התאמות מהותיות או קלות עד 6 חודשים לאחר פג תוקף התעודה. לאחר מועד זה יהיה צורך לבצע שוב את שלב 2 של מבדק ההתעדה.

4.4 במבדקי **FSSC 22000** ומבדקי גלובלגאפ (ותוספיו) ניהול אי התאמות יבוצע בהתאם לדרישות התקן

4.5 לארגונים המתועדים לתקנים המחייבים מבדקי פתע: כגון אורגני - **GlobalGap, PPIS, FSSC22000, IMC- G.A.P**, חלק מהמבדקים יהיו מבדקי פתע בהתאם לדרישות התקן.

5. שינויים במערכת הניהולית של הארגון

5.1 במידה ובמהלך תקופת ההתעדה מתרחשים שינויים מהותיים במערכת הניהולית, במצב התחיקתי, בתהליכי הארגון או בהיבטים הקשורים לתקני החברה, על הארגון לדווח על כך מידית ל –**IQC**, אשר יעריך את משמעותם ביחס לדרישות התקן. שינויים קלים במערכת הניהולית הנדונה, במדריך ו/או בנהלים, יבדקו ע"י עורך המבדק במבדק המעקב השוטף.

5.2 בנוסף לאמור בסעיף 5.1, ארגונים בעלי תעודות FSSC22000**, גלובלגאפ ותוספיו, היתר אורגני מחויבים ליידע את** IQC **תוך שלושה ימי עסקים במקרים כמפורט ב- FSSC 22000 V 6-Part 3 סעיף 4.4.11 או בכל:**

א. שינויים מהותיים המשפיעים על יישום דרישות התקן.
ב. אירועים חמורים המשפיעים על מערכת בטיחות מזון או על שלמות ההתעדה.
ג. אירועי בטיחות מזון ציבוריים (כגון החזרה יזומה ציבורית, אסונות, מגפות וכו').
ד. שינויים בארגון: שם הארגון, כתובת ופרטי האתר.
ה. שינויים בארגון (למשל, משפטי, מסחרי, מעמד ארגוני או בעלות) ובהנהלה (למשל, צוות ניהולי, צוות קבלת החלטות או צוות טכני מרכזי)
ו. שינויים משמעותיים במערכת ניהול בטיחות המזון, היקף הפעילות וקטגוריות המוצרים המכוסות על ידי מערכת הניהול המוסמכת (למשל, מוצרים חדשים, קו עיבוד חדש וכו')
ז. פעולות המוטלות על ידי רשויות רגולטוריות כתוצאה מבעיית(ות) בטיחות מזון, כאשר נדרש ניטור נוסף או השבתה כפויה של הייצור.
ח. הליכים משפטיים, תביעות, רשלנות רפואית והזנחה
ט. אירועי הונאה ושחיתות
י. אירועי סייבר או אבטחת מידע משמעותיים.

5.3 בנוסף לאמור בסעיף 5.2, ארגונים בעלי תעודות FSSC22000**, גלובלגאפ ותוספיו, היתר אורגני מחוייבים <u>ליישם</u> את השינויים בתכניות ההתעדה בהתאם להודעה שתמסר על ידי** IQC.

5.4 IQC **שומרת לעצמה את הזכות לבצע מבדק בהתראה קצרה בארגונים המתועדים לתקן 27001 אשר התרחש בהם אירוע סייבר משמעותי או שהתקבלה לגביהם תלונה העלולה להעיד על פגיעה אפשרית במערכת הניהול, לפי שיקול דעת ראש התחום.**

6. ועדת ערר

ב - **IQC** פועלת ועדת ערר שתפקידה לדון בתוצאות ההתעדה של הארגון. הלקוח רשאי ליזום פניה לוועדה זו לטיפול בענייננו.
בנושא תוצרת **אורגנית**: לקוח הרואה את עצמו נפגע מהחלטת **IQC**, רשאי לערער עליה לפני ועדת ערר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוך ארבעה עשר ימים מיום שנמסרה לו ההחלטה.

7. תלונות ופעולות מתקנות

המכון לבקרה ואיכות איי. קיו. סי בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו,
טל' 9313555-03 , פקס' 03-9044406 www.iqc.co.il info@iqc.co.il

ארגון שאושר לתקן, יתחייב לנהל רישום של כל התלונות של גורמי חוץ, המתייחסות למוצר או למערכת הניהולית הנדונה, ולנקוט בצעדים הנדרשים כדי לשמור על ציות לדרישות התקן וירשום את הפעולות המתקנות אשר ביצע. לפי דרישות התקן, ייאפשר ל- IQC גישה למידע שייאפשר את תיחקור התלונה.

לקוח או כל גורם אחר רשאי להתלונן ל- IQC. בכדי לעשות כן עליו לפנות בכתב באמצעות "צרו קשר" באתר האינטרנט של IQC או באמצעות הדואר האלקטרוני info@iqc.co.il.

8. ביטול/השעיות אישורים.

8.1 IQC רשאי לבטל או להשעות אישור, אם לא מילא בעל האישור את חובותיו והתחייבויותיו כלפי IQC, אם המוצר אינו עונה על דרישות התקן ואם מערכת הניהול של הארגון אינה פועלת לפי דרישות התקן.

8.2 הביטול או ההשעיה יכולים להיות כתוצאה מהמקרים הבאים: הארגון לא השלים ביצוע פעילות מתקנת בזמן שהוגדר, אי התאמה חוזרת על עצמה מול דרישת התקן, דחייה של מבדקים מעבר ל 14 חודש ממבדק קודם, שימוש בסמל ההתעדה שלא לפי ההרשאה, גילוי שאריות חומרי הדברה במוצר אורגני, הפרה מהותית של דרישות התקן, אי עמידה בהתחייבויות כספיות כלפי IQC.

8.3 הביטול או ההשעיה יהיו לתקופה מוגדרת, או לפרק זמן בלתי מוגבל ובעקבותיו מתחייב הארגון שלא להמשיך ולהשתמש בתעודה, באישור ו/או בלוגו, ומתחייב לשלוח את התעודה ל- IQC בתוך 14 ימים, מקבלת הודעת הביטול.

8.4 היה והמשיך הארגון להשתמש בתעודה ו/או בסמל האישור ללא רשות, תהיה זכאית IQC לתבוע פיצויים בבית המשפט על שימוש ללא רשות ולדווח על כך לכל גורם מסמיך רלוונטי.

9. שמירה על סודיות

9.1 עורכי המבדקים וכל עובדי IQC ישמרו על סודיות המידע שיגיע לידיעתם, כתוצאה ממילוי תפקידם. האמור בסעיף זה אינו חל על פרסום בדבר קיומו של אישור, תוקפו ותחום הפעילות אליו מתייחס האישור.

9.2 IQC מחויב ע"פ בקשה להעביר דוחות מבדקים לתקנים ISO 13485 ואורגני לגופים תחיקתיים, וליידע את הלקוח.

9.3 ארגונים מותעדים יאפשרו לסוקרי IQC (ובכלל זה גם לגופי ההסמכה ולגורמים רגולטוריים) גישה לאתריהם הפיסיים, למתקניהם ולכל מידע ארגוני בכדי לאמת המשך עמידה בדרישות התקנים הרלוונטיים.

9.4 שיתוף מידע לצורכי התעדה ופיקוח: הלקוח מאשר ומסכים כי בהתאם לדרישות התקן FSSC 22000 רשאי גוף ההתעדה, לשתף מידע הקשור לארגון, לממצאי ותהליך המבדק עם:
גוף ההסמכה, GLOBAL ACI, GFSI , רשויות ממשלתיות או רגולטוריות מוסמכות ו/או גורם אחר המוסמך לקבל מידע כאמור בהתאם לדרישות התקן.
הלקוח מסכים כי מידע כאמור יוזן, יישמר וינוהל במערכות המידע והפיקוח של FSSC, לרבות FSSC Assurance Platform , שיתוף המידע יבוצע במידה הנדרשת בלבד ובהתאם לדרישות התקן, הוראות הדין והתחייבויות הסודיות החלות על הצדדים.

10. תשלומים

10.1 כל התשלומים שגובה IQC הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

10.2 תשלומים במט"ח, יחושבו בש"ח לפי שער המחאות והעברות גבוה.

10.3 בביטול או דחייה של מועד מבדק מתואם עם הארגון, בהתראה של פחות מ- 10 ימי עבודה, יחויב הלקוח בתשלום של 50% מעלות המבדק שנדחה או בוטל.

10.4 הלקוח יחויב בתשלום בביצוע מבדקי פתע. הארגון נדרש להודיע ל IQC מראש על התאריכים בהם לא ניתן לבצע מבדק פתע וזאת בהתאם לכמות הימים המותרת בכל תקן, מניעת מבדק פתע עלולה להוביל לביטול התעודה.

10.5 ארגון שלא עמד בתנאי התשלום שבהצעת המחיר, יידרש להעביר את התשלום למבדקים הבאים 7 ימים לפני קיום המבדק.

11. לוחות זמנים

לעורכי המבדקים ב - IQC מחויבות ללוחות זמנים כדלקמן: (לוח זמנים מרבי) בדיקת תיעוד - עד 15 ימי עבודה, תאום מבדק שלב א' - עד 4 שבועות ממועד בקשת הארגון, קביעת מועד למבדק התעדה (שלב ב') עפ"י מוכנות הארגון ועד ל 3 חודשים ממבדק שלב א'.

12. חתימה על הצעת המחיר מהווה התקשרות עם IQC, הסכמה לאמור במסמך זה וקבלת התנאים המפורטים בו.

13. <u>סיום התקשרות</u>

13.1 על-ידי הודעה בכתב לצד השני.

13.2 העדר פעולה / אי קיום התחייבות.

המכון לבקרה ואיכות איי. קיו. סי בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו,
טל' 03-9313555 , פקס' 03-9044406 www.iqc.co.il info@iqc.co.il

13.3 מיד כשנודע לאחד הצדדים על הפרה ממשית כלשהי של הסכם זה.
13.4 אם אחד הצדדים פושט רגל או נמסר לכונס נכסים או שמתמנה לו, או לחלק ממנו, מנהל/כונס.
13.5 אם אחד הצדדים חדל לקיים את עסקיו באופן מלא או חלקי.
13.6 במקרה של סיום הסכם זה, באמצעות הודעה, העדר פעולה/אי קיום התחייבות או בדרך אחרת, תעודת IQC שניתנה תהיה בלתי תקפה, והלקוח יחדל מלעשות בה שימוש ומתחייב להחזירה ל – IQC תוך 14 ימים ממועד הדרישה מהארגון בכתב.

14. **<u>תנאי יסודי</u>**

14.1 הארגון ערב ומתחייב בזאת ל - IQC שבמשך כל תקופת קיום ההסכם יעמוד בכל הדרישות הסבירות, החוקים, הכללים והתקנות הנחוצים לקבלת התעודה ולשימורה. בתקן גלובלגאפ (ו/או תוספיו) מתחייב הארגון לציית להוראות הסכם רישוי משנה שחתם עם IQC (SLCA).
14.2 הארגון מתחייב בזאת שכל המסמכים המסופקים ל - IQC למטרות הסכם זה מדויקים.
14.3 הארגון מתחייב בזאת לאפשר ל - IQC (גוף ההתעדה) בתקני QMS כשיידרש לבצע מבדק בהתראה קצרה או מבדקי פתע .
14.4 הארגון מתחייב לאפשר לכל גוף הסמכה/בעלי תקן הנבדק לצפות במבדק או לבצע מבדק השוואתי לכשיידרש גם בהתראה קצרה או במבדקי פתע.
14.5 הארגון מתחייב במהלך המבדקים לאפשר לסוקרי IQC גישה למסמכים, רשומות וגישה לתהליכים בכל האזורים בארגון הכלולים בתחום ההתעדה.
14.6 תעודות ותוכן דוחות מבדק FSSC22000 יוחזקו על ידי IQC.

15. **<u>בעלות</u>**

הלקוח יהיה בעל הזכויות בדוח המבדק, בעוד שגוף ההתעדה יהיה אחראי באופן בלעדי לתוכן הדוח והמידע הכלול בו.
הלקוח יהיה המחזיק בתעודת ההתעדה, בעוד שגוף ההתעדה יישאר הבעלים של התעודה ויישא באחריות הבלעדית לתוכנה, להנפקתה, לעדכונה ולניהול תוקפה.

16. **<u>אחריות</u>**

16.1 חוץ מאשר במקרה של רשלנות מכוונת מצד IQC, עובדיה או סוכניה, לא ישא IQC באחריות לאבדן או לנזק כלשהם שייגרמו לאדם כלשהו כתוצאה ממחדל או טעות כלשהם שנגרמו בדרך זו או אחרת במהלך ביצוע מבדק, התעדה או פעולה אחרת במסגרת שירותי IQC.
16.2 במקרה של רשלנות כנאמר לעיל, ערך האובדן, הנזק או כל דבר אחר ש- IQC ימצא אחראי לו, יוגבל לסכום שלא יעלה על התשלום המקסימלי ש- IQC גובה (אם בכלל), עבור השירות הנדון, שבו הייתה רשלנות.
16.3 הוראת סעיף זה לא יחול על מקרה מוות או פציעה כלשהם, אולם הארגון הנבדק יחזיק בכל עת ביטוח מתאים המכסה כל אחריות הנובעת מביצוע פעולה כלשהי בעקבות הסכם זה.

17. **<u>פיצויים</u>**

הארגון יפצה את IQC כנגד כל העלויות, התביעות הפעולות והדרישות הנובעות משירותים המסופקים על-ידי IQC פרט לתביעות הנובעות מרשלנות של IQC, עובדיו או סוכניו, בגין שימוש לא תקין שעשה הארגון בתעודה, רישיון, סמל או סימן אישור שניתנו על-ידי IQC בהתאם להסכם זה.

18. **<u>כוח עליון</u>**

IQC ו/ או הארגון לא יישאו באחריות במקרה שנמנע למלא את ההתחייבויות כתוצאה מגורם כלשהו שמעבר לשליטה ואשר לא ניתן היה לחזותו מראש במידה סבירה.

19. **<u>חוק</u>**

הסכם זה כפוף לחוק הישראלי והצדדים מקבלים עליהם את הסמכות החוקית / השיפוט של בתי המשפט בישראל, וכל ההודעות וההליכים ייחשבו כמבוצעים כהלכה אם יישלחו בדואר רשום לכתובת הצד השני, כפי שמופיעה במסמך ההתקשרות בין הארגון ל - IQC, או כפי שהצד השני יודיע בהמשך.

המכון לבקרה ואיכות איי. קיו. סי בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו,
טל' 03-9313555 , פקס' 03-9044406 www.iqc.co.il info@iqc.co.il

נספח א' - ניהול איכות (ISO 9001) זמן מבדק בימים נדרש להתעדה*

מספר עובדים אפקטיבי	זמן מבדק להתעדה	מספר עובדים אפקטיבי	זמן מבדק להתעדה
1-5	1.5	626-875	12
6-10	2	876-1175	13
11-15	2.5	1176-1550	14
16-25	3	1551-2025	15
26-45	4	2026-2675	16
46-65	5	2676-3450	17
66-85	6	3451-4350	18
86-125	7	4351-5450	19
126-175	8	5451-6800	20
176-275	9	6801-8500	21
276-425	10	8501-10700	22
426-625	11	>10700	Follow progression

נספח ב' - ניהול איכות סביבה (ISO 14001) זמן מבדק נדרש בימים להתעדה*

מספר עובדים אפקטיבי	רמת סיכון סביבתי HIGH	רמת סיכון סביבתי MED	רמת סיכון סביבתי LOW	רמת סיכון סביבתי LIM
1-5	3	2.5	2.5	2.5
6-10	3.5	3	3	3
11-15	4.5	3.5	3	3
16-25	5.5	4.5	3.5	3
26-45	7	5.5	4	3
46-65	8	6	4.5	3.5
66-85	9	7	5	3.5
86-125	11	8	5.5	4
126-175	12	9	6	4.5
176-275	13	10	7	5
276-425	15	11	8	5.5
426-625	16	12	9	6

המכון לבקרה ואיכות איי. קיו. סי בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו,
טל' 03 -9313555 , פקס' 03-9044406 www.iqc.co.il info@iqc.co.il

נספח ג' - ניהול איכות מכשור רפואי (ISO 13485) זמן מבדק נדרש בימים להתעדה*

מספר עובדים אפקטיבי	זמן מבדק להתעדה	מספר עובדים אפקטיבי	זמן מבדק להתעדה
1-5	3	626-875	15
6-10	4	876-1175	16
11-15	4.5	1176-1550	17
16-25	5	1551-2025	18
26-45	6	2026-2675	19
46-65	7	2676-3450	20
66-85	8	3451-4350	21
86-125	10	4351-5450	22
126-175	11	5451-6800	23
176-275	12	6801-8500	24
276-425	13	8501-10700	25
426-625	14	>10700	Follow progression

*התאמת זמן המבדק לאיכות, סביבה ומכשור רפואי

<u>מקסימום ההפחתה מזמן המבדק הינה 30% ו 20% למכשור רפואי, מזמן המבדק המצוין בטבלאות.</u>

להלן דוגמאות להצדקת הפחתות לזמן המבדק:

- ☐ מוצר/שירות ללא פיתוח
- ☐ מוצר עם סיכון נמוך
- ☐ תהליכי הארגון פשוטים
- ☐ מערכת איכות וותיקה ואפקטיבית
- ☐ תקן נוסף
- ☐ מיקור חוץ של תהליכים
- ☐ מעל 30% עובדים מחוץ לארגון
- ☐ עובדים במשמרות
- ☐ עובדים בעבודה זהה ופשוטה

להלן דוגמאות להצדקת תוספת לזמן המבדק:

- ☐ תנאים לוגיסטיים מורכבים
- ☐ ריבוי שפות בארגון
- ☐ תהליך/מוצר בסיכון גבוהה
- ☐ תהליכים מורכבים וייחודים
- ☐ אתרים זמניים

המכון לבקרה ואיכות אייי. קיו. סי בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו,
טל' 03 -9313555 , פקס' 03-9044406 www.iqc.co.il info@iqc.co.il

נספח ד'- אבטחת מידע ISMS (ISO/IEC 27001) זמן מבדק נדרש בימים להתעדה

מספר עובדים אפקטיבי	זמן מבדק להתעדה	מספר עובדים אפקטיבי	זמן מבדק להתעדה
1-5	5	626-875	17.5
6-10	5	876-1175	18.5
11-15	6	1176-1550	19.5
16-25	7	1551-2025	21
26-45	8.5	2026-2675	22
46-65	10	2676-3450	23
66-85	11	3451-4350	24
86-125	12	4351-5450	25
126-175	13	5451-6800	26
176-275	14	6801-8500	27
276-425	15	8501-10700	28
426-625	16.5	>10700	Follow progression

נספח ה'- תנאי גידול נאותים - חקלאות (GLOBALG.A.P) זמן מינימום נדרש להתעדה

<table>
<tr><th rowspan="2">סוג המבדק
תקן / תוסף</th><th colspan="3">Option 2/ Option 1 (Multi+QMS)</th><th colspan="3">Option 1 / PG member</th></tr>
<tr><th colspan="3">מבדק התעדה/פתע</th><th colspan="3">מבדק התעדה / פתע</th></tr>
<tr><td rowspan="4">GLOBALG.A.P. IFA
(תת תחום ראשון)</td><td colspan="2">QMS</td><td>בי"א מרכזי</td><td>בלי בי"א</td><td>עם בי"א</td><td rowspan="2">6 ש"ע PPM

במבדק בשני שלבים:
שלב II - On-Site
לא ייפחת משעתיים</td></tr>
<tr><td colspan="2">8 שע'</td><td rowspan="3">3 שע'
+
3 שע' תוס'
GRASP</td><td rowspan="3">4.5 שע'</td><td rowspan="3">5.5 שע'</td></tr>
<tr><td colspan="2">עד 2 מגדלים ביום</td></tr>
<tr><td>בלי בי"א</td><td>עם בי"א</td></tr>
<tr><td>4 שע'</td><td>5 שע'</td><td>***</td><td colspan="2">***</td><td>GLOBALG.A.P. CoC
(ליצואן/משווק)</td><td>במבדק בשני שלבים:
שלב On-Site לא ייפחת משעתיים</td></tr>
<tr><td>GRASP</td><td colspan="2">4 שע' לכל מגדל / אתר</td><td>(כולל בבי"א מרכזי)</td><td colspan="2">4 שע'</td><td>כולל ראיונות עם עובדים (תלוי בכמות בעובדים)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tesco Nurture</td><td>בלי בי"א</td><td>עם בי"א</td><td rowspan="2">1 שע'</td><td>בלי בי"א</td><td>עם בי"א</td><td rowspan="2">חובה רישום מקדים עם Primary Supplier</td></tr>
<tr><td>1 שע'</td><td>3 שע'</td><td>1 שע'</td><td>3 שע'</td></tr>
<tr><td>SPRING</td><td colspan="2">1 שע' לכל מגדל / אתר</td><td>***</td><td colspan="2">2 שע' לכל מגדל</td><td>תוספת זמן למבדק</td></tr>
<tr><td>AH-DLL GROW</td><td colspan="2">1 שע' לכל מגדל / אתר</td><td>1 שע'</td><td colspan="2">1 שע'</td><td>תוספת זמן למבדק</td></tr>
<tr><td>לכל תת-תחום
(CC; FO; IDA וכד')</td><td colspan="2">0.5 שע'
לכל תוסף - מצטבר</td><td>***</td><td colspan="2">0.5 שע'
לכל תוסף - מצטבר</td><td>תוספת זמן למבדק</td></tr>
</table>

<u>הערות</u>:
נסיעות: ייחושבו ממשרדי IQC – 1 שע' לכל 70 ק"מ
תשלום אגרות וחיובי מבדקים לכשעצמו, איננו מבטיח קבלת התעדה.

המכון לבקרה ואיכות איי. קיו. סי בע"מ, רח' שמירה אימבר גדיש 9, קריית אונו,
טל' 03-9313555 , פקס' 03-9044406 www.iqc.co.il info@iqc.co.il