



עמוד 1 מתוך 23	מועד חידוש הוראה: 06.30		הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25		הוראת מהנדס ראשי מס: 032.061	 חברת המים הלאומית
					הוראת נוהל	
אשר	אשר	אשר	אשר	אשר	מסמכים נלווים:	הנושא:
אשר	אשר	אשר	אשר	אשר	- נוהל מדיניות ניהול האיכות - במקורות 11-07-01 - נוהל מבדקים פנימיים (אוגדן - לניהול האיכות) Quality 06 - נוהל סקר הנהלה (אוגדן ניהול - האיכות) Quality 07	נוהל יישום תקני ISO בחברה

*ההוראה אושרה ונחתמה דיגיטלית בעזרת תוכנת WESIGN

1. מטרה:

הוראת עבודה זו נועדה לקבוע את תהליכי העבודה וסדר הפעולות שיש לבצע כדי לוודא יישום תחזוקת תקני ISO בארגון, כמובא בנהל מדיניות ניהול האיכות במקורות 11-07-01 בסעיף 6.2.3.4 ניהול חוצה ארגון של תהליכי ההתעדה לתקנים הנדרשים, לרבות ISO.

2. כללי:

2.1 חברת מקורות מבצעת תחזוקה לשישה תקני ניהול בהובלת יחידת ניהול האיכות:

1. תקן לניהול איכות (ISO 9001).
2. תקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית (ISO 45001).
3. תקן לניהול איכות הסביבה (ISO 14001).
4. תקן לניהול אבטחת מידע ופרטיות (ISO 27001).
5. תקן לניהול אנרגיה (ISO 50001).
6. תקן לניהול מערכות ניהול חוסן תפקודי של ארגון (IS 24001).

2.2 תחזוקת תקני הניהול למפעל השפד"ן בהובלת יחידת השפד"ן ובליוי יחידת ניהול האיכות - תקן משולב לניהול האיכות (ISO 9001), בטיחות ובריאות תעסוקתית (ISO 45001) וניהול איכות הסביבה (ISO 14001).

2.3 תחזוקת תקן להסמכת כלל מעבדות החברה (ISO 17025) בהובלת יחידת המעבדות. המ"ר זה אינו תקף לתקן להסמכת המעבדות.

3. הגדרות:

- 3.1 יחידת ניהול האיכות – האחראים על יישום תחזוקה של תקני ISO בכלל הארגון.
- 3.2 אחראי התקן – הגורם האחראי מטעם הארגון, מתוקף תפקידו.
- 3.3 מוביל איכות מרחבי – מסייע למערך ניהול האיכות במימוש יעדי הארגון.
- 3.4 רפרנט המרחב לתחום התקן – מהווה זרוע מקצועית לביצוע תהליכי איכות בתחום מוגדר ומסייע למערך האיכות במימוש יעדי הארגון.
- 3.5 מרחבי חטיבת התפעול – מרחב צפון, מרכז, דרום והמוביל הארצי.
- 3.6 אי התאמה – הימצאות של חריגה בין הדרישות המוגדרות ע"י הארגון לבין המצב הקיים המבוצע בפועל – לפי פירוט הסיווגים בסעיף 5.6.1.
- 3.7 פעולת תיקון – נקיטת פעולה נקודתית לסילוק אי ההתאמה.
- 3.8 פעולה מתקנת – נקיטת פעולה רוחבית ו/או כלל ארגונית להסרת הגורמים המביאים לקיום אי ההתאמה.
- 3.9 יועץ מקצועי חיצוני – הגורם האחראי מטעם יחידת ניהול האיכות לליווי תחזוקת תקני ה-ISO בארגון לרבות ביצוע מבדקים פנימיים וליווי במבדקים חיצוניים.

עמוד 2 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	 חברת המים הלאומית
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	--

- 3.10 מחזור התעדה** – תהליך שבו ארגון מקבל אישור רשמי לעמידה בתקן מסוים בתקופה של שלוש שנים. תקופה הכוללת מבדק הסמכה/התעדה מחדש ושני מבדקי מעקב שנתיים.
- 3.11 תוכנית מבדקים** - מסמך המפרט את כל מועדי המבדקים הפנימיים ו/או החיצוניים המתוכננים להתבצע בארגון במהלך השנה. (ראה דוגמה בנספח 7.7)
- 3.12 תוכנית המבדק המפורט** - תוכנית מבדק הכוללת את התחומים והפעילויות הנסקרות וכן, את רשימת הגורמים הנדרשים ליום המבדק הפנימי ו/או החיצוני. (ראה דוגמה בנספח 7.8)

4. מסמכים ישימים:

מדיניות ניהול האיכות במקורות 11-07-01
נוהל מבדקים פנימיים (אוגדן ניהול האיכות) Quality 06
נוהל סקר הנהלה (אוגדן ניהול האיכות) Quality 07

5. שיטה:

- 5.1 לקראת מועד פקיעת תוקף ההתעדה** לאחד מתקני הניהול בארגון, באחריות יחידת ניהול האיכות לבדוק אם נדרש לחדש הליך מכרזי מול הגוף המסמיך להתעדה ו/או מול חברת הייעוץ לליווי תהליך ההתעדה.
- במידה ונדרש חידוש, יחידת ניהול האיכות תצא להליך מכרזי למחזור התעדה חדש ל- 3 שנים נוספות, (כמפורט בסעיף 5.2) אחרת ניתן להתקדם לתהליך חידוש התעדה לתקן הרלוונטי (כמפורט בסעיף 5.3)
- 5.2 הליך מכרזי למחזור התעדה חדש ל- 3 שנים נוספות – באחריות יחידת ניהול האיכות**
- 5.2.1 התקשרות עם גוף מוסמך לביצוע התעדה עבור התקנים בארגון.
- 5.2.2 התקשרות עם גוף מייצג הנותן שירותי ליווי מקצועי להתעדה מחדש ותחזוקה עבור התקנים בארגון.
- 5.3 חידוש התעדה לתקן הרלוונטי**
- 5.3.1 **ביצוע הכנות לקראת מבדקים** (פנימיים/חיצוניים)
- 5.3.1.1 רפרנטי האיכות בליווי חברת הייעוץ יבצעו עבודת קדם אל מול הגורמים הנסקרים בארגון וכן מול הגורמים הרלוונטיים בארגון להם קיימת אחריות על יישום התקן. עבודת הקדם כולל בחינת אי התאמות מתוצאות מבדקים פנימיים וחיצוניים קודמים ומעבר על סקרי הנהלה.
- 5.3.1.2 ביצוע בדיקת סטאטוס לפעולות תיקון ופעולות מתקנות ממבדקים קודמים ע"י יחידת ניהול האיכות, רפרנטי האיכות, אחראי התקן והרפרנט במרחב לתחום התקן.
- 5.4 מבדק**
- 5.4.1 הסוקר יבדוק האם הארגון עומד בדרישות התקן בהתאם לסדר סעיפיו השונים.
- 5.4.2 יום הבדיקה מחולק לשני שלבים:
- 5.4.2.1 בחלק הראשון - הסוקר יבדוק האם יש מענה לכל דרישה של התקן - הנ"ל יכלול בדיקת מסמכים, בדיקת מערכת התיעוד של הארגון והנהלים והבנה על איך התהליך עובד בארגון.

עמוד 3 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

5.4.2.2 בחלק השני - הסוקר יבקש לסייר ולראות את האופן בו התהליכים והנהלים מוטמעים וכך יבחן את היישום של התקן בפועל באופן מדגמי.

5.4.2.3 נדרשת נוכחות ליום המבדק בהתאם לתקן הרלוונטי, כמפורט בנספח 7.6.

5.4.3 ביצוע מבדקים פנימיים (בהתאם לנוהל מבדקים פנימיים):

5.4.3.1 חברת הייעוץ הזוכה תעביר תוכנית ליישום מבדקים פנימיים ואת תוכנית המבדק המפורט, כך שביחידות התקן יבוצע מבדק פנימי אחת לשנה, במטות המרחבים ובכל יא"מ בחברה יבוצע מבדק פנימי אחת לשנתיים וביחידות המלוות או בממשקים לתחום יבוצע מבדק פנימי אחת למחזור התעדה

5.4.3.2 תיאום תאריכים לביצוע מבדקים והפצת תוכנית המבדק מול הגורמים האחראיים לתקן ע"י יחידת ניהול האיכות במטה החברה וע"י מובילי איכות במרחבי חטיבת התפעול. תוכנית המבדק תכלול בין היתר לו"ז ביצוע מפורט. (ראה דוגמה בנספח 7.8)

5.4.3.3 המבדק הפנימי יבוצע ע"י חברת הייעוץ החיצונית.

5.4.3.4 דו"ח המבדק הפנימי, כולל ריכוז אי התאמות והמלצות לשיפור יוזן ישירות למערכת המקוונת ע"י הסוקר.

5.4.3.5 מענה היחידה הנסקרת לאי התאמות מהמבדק הפנימי בתמיכה וליווי של יחידת ניהול האיכות, באמצעות המערכת המקוונת.

5.4.3.6 עבור תקני איכות, איכות סביבה וניהול הבטיחות יבוצעו מבדקים משולבים באותו המועד.

5.4.4 ביצוע מבדקים חיצוניים ע"י הגוף המסמיר

5.4.4.1 חברת ההתעדה (הגוף המסמיר) הזוכה, תעביר תוכנית ליישום מבדקים חיצוניים כך שמטה החברה נבדק בכל שנה בנוסף לשני מטות ממרחבים שונים בחטיבת התפעול, שמתוך כל אחת תיבחר לסירוגין יחידת אספקת מים אחת לאותה שנה.

תוכנית המבדקים תהיה תוכנית סדורה שתסכם מראש בין מקורות לגוף המסמיר במסגרת המכרז.

5.4.4.2 יחידת ניהול האיכות תדאג להעברת חומרים לסוקר בהתאם לפירוט דרישותיו לא יאחר מחודש לפני מועד ביצוע המבדק המתוכנן. החומרים הנדרשים יכולים לכלול בין היתר את מדריך התקן, סקר הנהלה, ממצאים למבדקים פנימיים וחיצוניים קודמים ועוד.

5.4.4.3 חברת ההתעדה (הגוף המסמיר) הזוכה, תעביר לאישור יחידת ניהול האיכות את תוכנית המבדק המפורט, כולל לו"ז לביצוע לא יאחר משבועיים לפני מועד המבדק המתוכנן.

5.4.4.4 תיאום תאריכים מול הסוקר החיצוני ליישום המבדקים יבוצע ע"י יחידת ניהול האיכות כולל הוצאת זימונים לכל הגורמים הרלוונטיים (הסוקר, המלווים והנבדקים).

5.4.4.5 ביצוע המבדק ע"י הסוקר מטעם הגוף המסמיר בליווי אחראי התקן, יחידת ניהול האיכות, רפרנט האיכות והייעוץ החיצוני, כמפורט בנספח 7.6.

5.4.4.6 דו"ח המבדק החיצוני, כולל ריכוז אי התאמות והמלצות לשיפור יוזן ישירות למערכת המקוונת ע"י הסוקר.

עמוד 4 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

- 5.4.4.7 הרפרנט לתקן יעביר מענה לאי ההתאמות ופעילויות מתקנות מהמבדק החיצוני בתמיכה וליווי של יחידת ניהול האיכות.
- 5.4.4.8 שליחת המענה לגוף המסמך ע"י יחידת ניהול האיכות, באמצעות המערכת המקוונת
- 5.4.4.9 הסוקר יעביר ליח' ניהול האיכות אישור המענה והמלצה להתעדה מחדש/לתיקוף ההסמכה לשנה נוספת או בקשה מהארגון לבצע השלמות.
- 5.4.4.10 הנפקת תעודה ע"י הגוף המסמך (בשנת התעדה מחדש לשלוש שנים) או תיקוף התעודה (בשנת מעקב).
- 5.4.4.11 עבור תקני איכות, איכות סביבה וניהול הבטיחות יבוצעו מבדקים משולבים באותו המועד.

5.5 מענה לאי התאמות

- 5.5.1 קיימים שלושה סיווגים לאי התאמות.
סיווג 1-טעון שיפור ניכר, סיווג 2- טעון שיפור קל, סיווג 3- הזדמנות לשיפור.
- 5.5.2 מענה לאי התאמות, ע"י הגורם המטפל, יכלול את סיבת השורש לאי ההתאמה, פעולת התיקון שבוצעה וצירוף ראיה מתאימה, מענה לפעילות מתקנת הכוללת יעד לסיום ולצירוף אסמכתאות נוספות במידה ונדרש לכך.

5.6 מעקב אחר יישום אי ההתאמות ושיפורים ארגוניים מחייבים

- 5.6.1 בהתאם להחלטות שיתקבלו בסקר הנהלה, יחידת ניהול האיכות תוודא שאי ההתאמה והפעולה המתקנת הנגזרת ממנה תשוקף ותקבל ביטוי בתוכנית העבודה השנתית של האחראי לביצוע.
- 5.6.2 הגורם האחראי לביצוע, בשיתוף יחידת ניהול האיכות, יגדיר אבני דרך לבדיקת התקדמות יישום הפעולה המתקנת, ותקיים פגישות עבודה תקופתיות בהתאם לצורך הטמעת יישום הפעולה המתקנת.
- 5.6.3 סטאטוס יישום הפעולה המתקנת ידווח להנהלה בתדירות שתקבע ע"י ההנהלה וכן, יוצג בסקר הנהלה של השנה העוקבת.

5.7 סקר הנהלה

- סקר הנהלה הינו חלק חשוב ומהותי בפעילות הארגונית ומשמש לשמירה ולשיפור פעילות הארגון.
- 5.7.1 הצגת סקר הנהלה יתקיים אחת לשנה, כאשר לתקני הניהול המשולבים; איכות, איכות הסביבה וניהול הבטיחות יתואם מועד הסקר להצגה במהלך הרבעון הראשון של כל שנה (כמפורט בסעיף 7.9).
- 5.7.2 באחריות אחראי התקן הכנה והצגת דוח סקר הנהלה למנהל מרחב/סמנכ"ל/מנכ"ל בתוך השנה הקלנדרית הנדרשת כמפורט בסעיף 6.3.3 ובנספח 7.9.
- 5.7.3 תפוצות למוזמנים לפורום הצגת סקרי הנהלה ופרוטוקולים כמפורט בנספח 7.9.

- 5.8 סיום ההתחייבויות הכספיות בעבור כל תקן מול הגוף המסמך ו/או חברת הייעוץ באחריות יחידת ניהול האיכות

עמוד 5 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	 חברת המים הלאומית
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	--

6. בעלי תפקידים ליישום תהליך התעדת תקני ניהול:

6.1 יחידת ניהול האיכות

- 6.1.1 התקשרות עם גוף המוסמך להתעדה / התעדה מחדש / מעקב התעדה.
- 6.1.2 התקשרות עם חברה לשירותי ייעוץ וליווי לתחזוקת התקנים ולהתעדה מחדש.
- 6.1.3 תיאום תאריכי המבדקים עם הסוקרים מטעם הגוף המסמך, מול אחראי התקן / רפרנט המרחב / מוביל האיכות המרחב.
- 6.1.4 השתתפות בשיחות פתיחה ו/או סיכום במבדקים החיצוניים של כל תקן.
- 6.1.5 בדיקה והפצת דוחות סוקרים מטעם הגוף המסמך ו/או מטעם חברת הייעוץ.
- 6.1.6 מעקב אחר השלמת באמצעות המערכת המקוונת לאי ההתאמות שהתקבלו.
- 6.1.7 הגשת המענה לסוקר.
- 6.1.8 ניהול יישום אי ההתאמות ושיפורים ארגוניים מחייבים.
- 6.1.9 ניהול, תיעוד ושיתוף מידע בפורטל הארגוני למסמכי מדיניות, תוכנית המבדקים, תוכניות המבדק המפורט, המענה על דו"ח המבדק וסקר הנהלה.
- 6.1.10 קביעת מועדים להצגת סקרי הנהלה, בתוך השנה הקלנדרית הנדרשת.

6.2 יחידת ניהול האיכות באמצעות יועץ מקצועי חיצוני

- 6.2.1 תיאום מועדי המבדקים מול רפרנטי האיכות במרחבים, מובילי התקן ויחידת ניהול האיכות.
- 6.2.2 הכנת ה"א"מ או יחידת המטה הנבדקת לקראת מבדק – פנימי ו/או חיצוני כדוגמת רשימת הנקודות הכלליות התואמות את דרישות התקן המפורטות בנספח 7.10.
- 6.2.3 ביצוע בפועל של המבדקים הפנימיים בארגון.
- 6.2.4 ליווי במהלך מבדקי ההתעדה המנוהלים ע"י הגוף המסמך.
- 6.2.5 הזנת אי התאמות והזדמנויות לשיפור למבדק פנימי במערכת המקוונת "אי התאמות כלל התקינה במקורות" – (נספח 7.2).
- 6.2.6 ליווי הכנת סקרי הנהלה, השתתפות בהצגתם בהנהלה, לרבות רישום הפרוטוקול והפצתו.

6.3 אחראי התקן

- 6.3.1 רשימת תקני ה-ISO בארגון ואחראי התקן כמפורט בנספח 7.1
- 6.3.2 מעקב אחר יישום הפעולות המתקנות ברמה רוחבית חוצת ארגון לאי ההתאמות שהתקבלו.
- 6.3.3 הכנה והצגת דוח סקר הנהלה למנהל המרחב / סמנכ"ל / למנכ"ל (לפי דרישות התקן וכמפורט בנספח 7.9) בתוך השנה הקלנדרית הנדרשת.

6.4 מוביל איכות מרחבי

- 6.4.1 וידוא תיאום כלל המעטפת של יום המבדק (פנימי או חיצוני) בהתאם למפורט בנספח 7.5 "רשימת תיוג ליום מבדק", לרבות הפצת תוכנית המבדק המפורט שתועבר לאחר אישור יחידת ניהול האיכות ותיאום פגישות הכנה עם הגורמים הנבדקים ביחידה.

עמוד 6 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי מס : 032.061	
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

- 6.4.2 מעקב אחר מענה לאי ההתאמות וההזדמנויות לשיפור שהתקבלו במהלך המבדקים.
- 6.4.3 הכנת מענה לחברת ההתעדה, לא יאוחר מ- 45 ימי עבודה ממועד קבלת דו"ח אי ההתאמות ע"י הסוקר, כמפורט;
- 6.4.3.1 ניתוח סיבת שורש – לנתח את הסיבה אשר בעקבותיה התקבלה אי ההתאמה
- 6.4.3.2 פעולת תיקון עם תאריך יעד לסיום – פעולת התיקון שבוצעה בפועל לסילוק הליקוי ומועד סופי להשלמת הפער.
- 6.4.3.3 פעילות מתקנת עם תאריך יעד לסיום – הפעולה שנעשה בכדי שאי ההתאמה לא תחזור על עצמה
- 6.4.3.4 אסמכתא/ות - "ראיות" כדוגמת מיילים שנשלחו בנושא, פרוטוקולים, צילומים מהשטח וכדומה.

עמוד 7 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	
-----------------------------------	------------------------------------	--	---

7. נספחים:

7.1 רשימות תקני ISO בארגון ואחראי התקן:

תקן	אחראי תקן ראשי	אחראי תקן משני
תקן לניהול איכות (ISO 9001)	מנהל יחידת ניהול האיכות	מנהלת מחלקת הבטחת איכות
תקן לניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית (ISO 45001)	מנהלת יחידת הבטיחות	ממונה בטיחות ארצי מהנדס בטיחות ארצי
תקן לניהול איכות הסביבה (ISO 14001)	מנהל יחידת איכות ומשאבי מים	מנהלת מחלקת איכות הסביבה
תקן לניהול אבטחת מידע (ISO 27001)	מנהל יחידת אבטחת מידע וסייבר	אחראי מתודולוגיות סייבר ביחידת אבטחת מידע וסייבר
תקן לניהול אנרגיה (ISO 50001)	מנהל יחידת אנרגיה	מנהלת מחלקת ביח' האנרגיה
תקן לניהול חוסן תפקודי (IS 24001)	מנהל יחידת חירום ובטחון	מנהל מחלקת מל"ח
תקן להסמכת המעבדות (17025) (ISO)	מנהל.ת יחידת המעבדות	מנהלת איכות וגו"ח מעבדה
התעדה משולבת שפד"ן תקן לניהול איכות (ISO 9001), תקן לניהול בטיחות (ISO 45001) תקן לניהול איכות הסביבה (ISO 14001)	מנהל.ת יחידת השפד"ן	מתאמת מינהל יחידת השפד"ן מהנדסת סביבה ממונה בטיחות מרחב מרכז

עמוד 8 מתוך 23	הוצאה: <u>1</u> תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי מס : 032.061	
-----------------------------------	---	--	--

7.2 דוגמה למערכת מקוונת (MONDAY) לניהול ומענה לאי התאמות

✓ אי התאמות כלל התקינה במקורות רב שנת

All	מרחב פסון	מרחב דרום	מרחב מרכז	עם מענה מרכז	Form	אי התאמות מרכזיות	חלוקה לפי תקנים	טופס אי התאמות	Chart	Main Table
New מס' סעיף לדו"ח	Search	Person	Filter	Sort	Hide	Group by / 1				
> ISO9001	מספר תקן	מחזור התעדוד	סעיף בתקן	סוג מבדק	יחידה ארגונית	מיקום המבדק	סטטוס אי התאמה	161 מס' סעיף לדו"ח / 2 Subitems		
> ISO14001	מספר תקן	מחזור התעדוד	סעיף בתקן	סוג מבדק	יחידה ארגונית	מיקום המבדק	סטטוס אי התאמה	58 מס' סעיף לדו"ח		
> ISO27001	מספר תקן	מחזור התעדוד	סעיף בתקן	סוג מבדק	יחידה ארגונית	מיקום המבדק	סטטוס אי התאמה	20 מס' סעיף לדו"ח		
> IS24001	מספר תקן	מחזור התעדוד	סעיף בתקן	סוג מבדק	יחידה ארגונית	מיקום המבדק	סטטוס אי התאמה	8 מס' סעיף לדו"ח		
> ISO50001	מספר תקן	מחזור התעדוד	סעיף בתקן	סוג מבדק	יחידה ארגונית	מיקום המבדק	סטטוס אי התאמה	37 מס' סעיף לדו"ח		
> 45001 14001 9001 לב...	מספר תקן	מחזור התעדוד	סעיף בתקן	סוג מבדק	יחידה ארגונית	מיקום המבדק	סטטוס אי התאמה	9 מס' סעיף לדו"ח		
> ISO14001/ISO45001	מספר תקן	מחזור התעדוד	סעיף בתקן	סוג מבדק	יחידה ארגונית	מיקום המבדק	סטטוס אי התאמה	7 מס' סעיף לדו"ח		
> ISO45001	מספר תקן	מחזור התעדוד	סעיף בתקן	סוג מבדק	יחידה ארגונית	מיקום המבדק	סטטוס אי התאמה	60 מס' סעיף לדו"ח		

עמוד 9 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי מס : 032.061	
-------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

7.3 דוגמה לדוח מבדק פנימי

עמוד 10 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי מס : 032.061	
------------------------------------	------------------------------------	--	---

ארגון ניהול האיכות הנחיה: פועלות מתקנות סטנדרטים פנימיים	
מס' סעיף: 9.2 מס' טופס: 06-03 מאשר הנחה: דן זרחי מקדורה: A בתוקף מתאריך: 01/12/2023 עמוד 1 מתוך 9	

דוח אי התאמות ממבדקים מנימיים שנת 2023 משה, מרחבים ויחידות אספקת מים

משה החברה

סיווג אי התאמה	סעיף בתקן	מיקום מציאת אי התאמה	תיאור אי התאמה	ניתוח סיבת השורש	פעולת תיקון - ראיה	פעולת מתקנת - ראיה	תאריך יעד לסגירת פעולות תיקון ופעילות מתקנת	אחראי לסגירה	אפקטיביות פעולת מתקנת
2	סעיף 7.5 מליני מנועד	ניהול ידע ארגוני	נהל הנחלים מתליחס לתוקף נהל בכל 4 שלם, אינם יש נהלים מרכזיים בכל תחום ואטיבה אשר לא נודעו.						
2	דרישות צ"פ דין והערכת התאמה 4.4	יחידת ניהול האבידות/ חטיבה משטת	לא נצפה תהליך שיטתי לתקוף חוקים ותקנות - יש לסתוב שיטה סדורה בהתליחס דרישות כל דין והערכת התאמה, והתליחסות תכסול איך מבקרים אחרי שינויים בחוק באופן תדיר מכיוון שסקרי הצלות כל שמש שלם.						
2	סקר שביעות רצון 9.1.2	יחידת לקוחות וגרמי חוץ	לא הוצגו תוצאות הסקר כקולות התבדה. להשל, הראשון הוצג.						

סיווג אי התאמות:

1 - אי התאמה מזהומית, 2 - אי התאמה, 3 - הדמנות לשיפור

ארגון ניהול האיכות הנחיה: פועלות מתקנות סטנדרטים פנימיים	
מס' סעיף: 9.2 מס' טופס: 06-03 מאשר הנחה: דן זרחי מקדורה: A בתוקף מתאריך: 01/12/2023 עמוד 2 מתוך 9	

סיווג אי התאמה	סעיף בתקן	מיקום מציאת אי התאמה	תיאור אי התאמה	ניתוח סיבת השורש	פעולת תיקון - ראיה	פעולת מתקנת - ראיה	תאריך יעד לסגירת פעולות תיקון ופעילות מתקנת	אחראי לסגירה	אפקטיביות פעולת מתקנת
2	תחזוקת ציוד 7.1.5	תחזוקת ציוד וכלים	לא נקבעה שיטה לכיוון הנהלם בחברה, השיטה צריכה להכיל מספר נושאים מרכזיים כגון: סדרם כל המדידה של ציודים סהולת סבליים, האם חבולת וזהו באמצעות מנבדות מוסמכות או כולל פליסל בלבד, תדירות חבולת וכד'.						
2	בקרה תפעולית	גבוה ונכסים	אין דיווח או בקרה סטטיסטית על כמולות התריגות שלם במדידים ועל הגבה או תוכנות משופר במידה ויש חריגות.						
2	בקרה תפעולית	יחידת פיקוד ובקרה	אין נהל נהלס פרויקטים בעיקר לפרויקטים קצרי מועד בתוך הולחיה						

עמוד 11 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	 מקורות חברת המים הלאומית
------------------------------------	------------------------------------	--	---

7.4 דוגמה לדוח מבדק חיצוני - התעדה מחדש / תיקוף התעודה

מ"מ מ"מ מ"מ		מ"מ מ"מ מ"מ		מ"מ מ"מ מ"מ		מ"מ מ"מ מ"מ		מ"מ מ"מ מ"מ		מ"מ מ"מ מ"מ	
500000228		מס' מ"מ		מס' מ"מ		מס' מ"מ		מס' מ"מ		מס' מ"מ	
050-8774962		טל'		טל'		טל'		טל'		טל'	
luzi@mekorot.co.il		דוא"ל		דוא"ל		דוא"ל		דוא"ל		דוא"ל	
02/2024 - 12/2023		תאריך המבדק		תאריך המבדק		תאריך המבדק		תאריך המבדק		תאריך המבדק	
9001		תקנים נבדקים		תקנים נבדקים		תקנים נבדקים		תקנים נבדקים		תקנים נבדקים	
מקב		סוג מבדק		סוג מבדק		סוג מבדק		סוג מבדק		סוג מבדק	
תחום התעודה: במים, שפכים וקולחים; תכנון, ניהול, רכש ופיקוח בהקמה של פרויקטים; יישום טכנולוגיות מים											

Corrective action required		דרישה לטיפול באי - התאמה	
חלק א' - פרטי אי-התאמה (למילוי ע"י הסוקר):			
Non-Conformity number		מס' אי-התאמה	
Function/ Area/ Process /Department		פעולה/אזור/תהליך/ מחלקה	
Objective Evidence		רשמי	
המידע על שימושים והערות ספקים שמור באופן מבוזר. המידע אינו שמור במערכת מובנית המאפשר מיון, אחזור וניהול הנתונים. באופן כללי, למרות העבודה המסורה, מערכת הרכש הינה מוגבלת ביכולותיה הטכנולוגיות לנהל מערך רכש והידע הקשור כראוי.			
STD+#Clause/ Documented information of the organization/ applicable regulations/ etc..		תקן ומספר סעיף / מידע מתועד של הארגון / דרישות חוק / ועוד	
בחר סעיף בתקן בחר פריט		ISO 9001:2015 בקרה על תהליכים ושירותים המסופקים ממקורות חיצוניים	
Statement of Nonconformity		הגדרת אי-התאמה	
תכנון ניהול רכש לא אפקטיבי			
Classification		סיווג אי-התאמה	
24/12/2023		שם הסוקר	
חלק ב' - פעולות מתוכננות של הארגון למענה על אי-התאמה (למילוי ע"י הארגון):			
Root cause analysis		סיבת שורש	
Correction with completion date		פעולת תיקון עם תאריך יעד לסיום	
Corrective action with completion date		פעילות מתקנת עם תאריך יעד לסיום	
Close out Date and Responsible		תאריך יעד לסגירת הפעילות ואחראי	
Attachments		אסמכתאות	
Approval of CA performance by a representative of the organization		אישור ביצוע פעילות מתקנת ע"י נציג הארגון:	
Approval of a SII Lead Auditor for acceptance of Non conformity client's response		אישור שורך המבדק למענה הלקוח לאי-התאמה	

עמוד 12 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי מס : 032.061	
--------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

7.5 רשימת תיוג ליום מבדק פנימי או חיצוני

הערות	בוצע	
		שיריון יומנים: מנהלי מרחב צוות מנהל המרחב מנהלי יא"מ צוות מנהל היא"מ רפרנטים מהמטה לתקן / אחראי התקן/ אחראי תקן משני מנהלי הרפרנטים לתקן לשיחות פתיחה וסיכום חדרי ישיבות
		תיאום סיור בשטח - קביעת אתר וסיור מקדים
		הזמנת כיבוד בוקר למשתתפי המבדק ושיחת הפתיחה
		כיבוד צהריים למשתתפי המבדק
		אישורי כניסה לאתר מקורות לסוקרים
		אישורי כניסה לאתר מקורות ליועצים
		הכנת מצגת לשיחת פתיחה בדגש: סקירת פעילות המרחב סקירת פעילות היא"מ הנבדק דגשים לנושאי התקן הנסקר
		קישור לטימס למשתתפים מרחוק
		הכנת חדר הישיבות
		העלאת המחשב, בדיקת תקינות הציוד וכניסה לקישור הטימס

עמוד 13 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	
--------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

7.6 רשימת נדרשים ליום מבדק לפי תקן:

תקן	נדרשים ליום מבדק
תקן לניהול איכות (ISO 9001)	מנהל יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות רפרנט איכות מרחבי *יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות
תקן לניהול בטיחות (ISO 45001)	מנהל המרחב + צוות מנהל מנהל היחידה הנדגמת + צוות מנהל נציג יחידת הבטיחות ממונה בטיחות מרחבי או מי מטעמו רכז בטיחות יחידתי רפרנט איכות מרחבי מנהלת מחלקת הבטחת איכות *יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות
תקן לניהול איכות הסביבה (ISO 14001)	מנהל המרחב + צוות מנהל מנהל היחידה הנדגמת + צוות מנהל מנהלת מחלקת איכות סביבה מהנדס איכות מים מרחבי מהנדסת איכות סביבה מנהלת מחלקת הבטחת איכות רפרנט רישיונות עסק רפרנט חומ"ס רפרנט איכות מרחבי *יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות
תקן לניהול אבטחת מידע (ISO 27001)	מנהל יחידת אבטחת מידע וסייבר מנהלי מחלקות יח' אבטחת מידע מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות
תקן לניהול אנרגיה (ISO 50001)	מנהל יחידת אנרגיה מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות
תקן לניהול חוסן תפקודי (IS 24001)	מנהל יחידת חירום ובטחון מנהל מחלקת מל"ח מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות (מבדק במרחב – ממונה מל"ח מרחבי)
התעדה משולבת שפד"ן תקן לניהול איכות (ISO 9001), תקן לניהול בטיחות (ISO 45001) תקן לניהול איכות הסביבה (ISO 14001)	מנהל יחידת השפד"ן צוות מנהל שפד"ן ממונה בטיחות מרחבי או מי מטעמו נציג יחידת הבטיחות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות
תקן להסמכת המעבדות (ISO 17025)	מנהלת יחידת המעבדה המרכזית צוות מנהל יחידת המעבדות

עמוד 14 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	
--------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

מנהלות המעבדות השלוחות

***ניתן לשלב במבדקים נציג מטעם צוות ציות בעבור כל אחד מהתקנים**

7.7 תוכנית מבדקים

תוכנית מבדקים "חיצוניים" (מבוצעים ע"י חברת ההתעדה)

תוכנית תחילת שנת המסחר התעודה מחדש (מבדק חיצוני) תקני ניהול משולבים 9001-14001-45001							תדירות מבדקים
מעקב 2 2031	מעקב 1 2030	התעדה מחדש 2029	מעקב 2 2028	מעקב 1 2027	התעדה מחדש 2026	כל שנה	מקורות יחידות מסה משרד ראשי + מחסן מרכזי
9001+14+48	9001+14+47	9001+14+46	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	אחת ל 2 שנים	מרחב דרום
	9001+14+45		9001+14+45		9001+14+45	אחת ל 4 שנים	יחידת נגב צפוני
	9001+14+45		9001+14+45			אחת ל 4 שנים	יחידת הנקבה
					9001+14+45	אחת ל 4 שנים	יחידת נגב מרכזי
	9001+14+45		9001+14+45		9001+14+45	אחת ל 2 שנים	מרחב צפון
			9001+14+45			אחת ל 4 שנים	יחידת העמקים
	9001+14+45				9001+14+45	אחת ל 4 שנים	יחידת גליל
9001+14+45		9001+14+45		9001+14+45		אחת ל 2 שנים	המוביל הארצי
9001+14+45				9001+14+45		אחת ל 4 שנים	יחידת מובלים
		9001+14+45				אחת ל 4 שנים	יחידת תחנות
9001+14+45		9001+14+45		9001+14+45		אחת ל 2 שנים	מרחב מרכז
9001+14+45				9001+14+45		אחת ל 4 שנים	יחידת דרום ירקון
		9001+14+45				אחת ל 4 שנים	יחידת צפון ירקון
9001+14+46	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	כל שנה	מתקן/יחידת השפד"ן
מעקב 1 2031	התעדה מחדש 2030	מעקב 2 2029	מעקב 1 2028	התעדה מחדש 2027	מעקב 2 2026		27001 - 50001 - 24001
27001	27001	27001	27001	27001	27001	כל שנה	יחידת אבטחת מידע 27001
50001	50001	50001	50001	50001	50001	כל שנה	יחידת ניהול הארגון וחסיבת התפעול 50001
24001	24001	24001	24001	24001	24001	כל שנה	יחידת בסחון והחירום 24001

תוכנית מבדקים "פנימיים" (מבוצעים ע"י חברת הייעוץ):

עמוד 15 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי 032.061 : om	
--------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

מעקב 2 2031	מעקב 1 2030	התעדה מחדש 2029	מעקב 2 2028	מעקב 1 2027	התעדה מחדש 2026	תוכנית תלת שנת למחזור התעדה מחדש (מבדק פנימי)
9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	מקורות יחידות מטה משרד ראשי + מחסן מרכזי
9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	מרחב דרום
9001+14+45		9001+14+45		9001+14+45		יחידת נגב צפוני
	9001+14+45		9001+14+45		9001+14+45	יחידת הנקרה
	9001+14+45		9001+14+45		9001+14+45	יחידת נגב מרכזי
9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	מרחב צפון
9001+14+45		9001+14+45	9001+14+45			יחידת הנומקים
	9001+14+45			9001+14+45	9001+14+45	יחידת גליל
9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	המוביל הארצי
				9001+14+45		יחידת מובלים
9001+14+45		9001+14+45	9001+14+45		9001+14+45	יחידת תחנות
9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	9001+14+45	מרחב מרכז
	9001+14+45			9001+14+45		יחידת דרום ירקון
9001+14+45		9001+14+45	9001+14+45		9001+14+45	יחידת צפון ירקון
מעקב 1 2031	התעדה מחדש 2030	מעקב 2 2029	מעקב 1 2028	התעדה מחדש 2027	מעקב 2 2026	27001 - 50001 - 24001
27001	27001	27001	27001	27001	27001	יחידת אבטחת מידע 27001
50001	50001	50001	50001	50001	50001	יחידת ניהול האנרגיה וחסיבת התפעול 50001
24001	24001	24001	24001	24001	24001	יחידת בטחון והחירום 24001

7.8 דוגמה לתוכנית מבדק מפורט

סוקר 1				עורך המבדק
שמות המשתתפים	משתתפים	נושאים לבדיקה/תהליכים / מחלקות	מסערת- עדי שעה	
איתי זרובצני, יואב בן חמו, אהרן פנחס, אורן יצחק, אלקינדרס, קובי אסתר, גבי יקני, שרון מיטא, שמעון בן עטיה, גור ברזילי, רועי בן שושן, מאיר ארזואן, רוקביצין אנדריי, רפי קדוש, אורן ברנב, יוסי בן אהודה, ריקי הרפס, רכס יניב	מנהל יחידה, מומא מנהל, מנהל אחיזה, מנהל חדר בקרה, ממונה בטחיות במרחב, רכז ביטחון ביחידה, מנהלסית סביבה מרחבית, מנהל מחלקת איכות מים ביחידה, מנהל מחסן, מנהל רכש מרחבי, מנהלס תפעול, מנהל אור, מנהל מחלקות מקצועיות, מנהל מוקד התפלה	שיחת פתיחה ליחידה - בדיקת מחויבות תהלה להחליף - איכות, ביטחון ואיכות סביבה (תחקור מנהל היחידה) השתתפות חובה	08:00	
אהרן פנחס, רוקביצין אנדריי, רפי קדוש, אורן ברנב, יוסי בן אהודה	מנהל אחיזה/מנהל מחלקות רלוונטיות שנבדקות	סיום במתקני מים של אימפולסר היחידה, כלל היבטי אספקת מים, איכות מים, אחיזה מוקד וביטחון מחלקות כוון : מכוניות, דרכו כלונס תהליך של לפחות של 2 מחלקות.	08:30	
קובי אסתר, גבי יקני, גור ברזילי	מנהל חדר הבקרה ביחידה	בדיקת חדר בקרה יחידה - בדיקת פניות, ביטחון מערכת התבואות, קליטת עובדים חדר בקרה ותהליך הסמכת עובדים.	10:00	
שמעון בן עטיה, רכס יניב, אורן יצחק, שרון מיטא	מנהל מחסן יחידה, בלוימנהל הדרכה המרחבי	ביטחון תהליך הדרכה והמסון : בדיקת צוות בטחיות במחסן, ביטחון סביבת עבודה במחסן בדיקת הביטחון ואיכות סביבה.	10:45	
גור ברזילי, רועי בן שושן, מאיר ארזואן	מנהל אור, מנהלס תפעול יחידה	בדיקת חדר הדרכה ויחול האכיות כלל בעיצו בדיקות קבלי, ביטחון מערכת פסולות.	11:30	
הפסקת צהרים				
12:30				
13:15				
איתי זרובצני, יואב בן חמו, אהרן פנחס, אורן יצחק, אלקינדרס, קובי אסתר, גבי יקני, שרון מיטא, שמעון בן עטיה, גור ברזילי, רועי בן שושן, מאיר ארזואן, רוקביצין אנדריי, רפי קדוש, אורן ברנב, יוסי בן אהודה, ריקי הרפס, רכס יניב	מנהל יחידה, מומא מנהל, מנהל אחיזה, מנהל חדר בקרה, ממונה בטחיות במרחב, רכז ביטחון ביחידה, מנהלסית סביבה מרחבית, מנהל מחלקת איכות מים ביחידה, מנהל מחסן, מנהל רכש מרחבי, מנהלס תפעול, מנהל אור, מנהל מחלקות מקצועיות, מנהל מוקד התפלה	שיחת סיום ליחידה (השתתפות חובה)	13:45	

עמוד 17 מתוך 23	הוצאה: <u>1</u> תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי מס : 032.061	
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	---

עמוד 18 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	
--------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

7.9 רשימת תפוצה להצגת סקר הנהלה

תפוצת פרטוקול סקר הנהלה	הצגת סקר הנהלה למנכ"ל	הצגת סקר הנהלה לסמנכ"ל	תקן
לנוכחים בתפוצת סקר הנהלה לסמנכ"ל	מנכ"ל עוזר מנכ"ל סמנכ"ל להנדסה סמנכ"ל לתפעול ע. סמנכ"ל להנדסה סגן לתפעול מנהל יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות רפרנטי איכות במרחבים מנהל/ת יחידת ניהול סיכונים מנהלת יחידת לשכה משפטית מנהלי מרחבים מנהלת יחידת הבטיחות מהנדס בטיחות ארצי ממונה בטיחות ארצי ממוני בטיחות מרחביים מהנדסי איכות סביבה מרחביים	סמנכ"ל להנדסה ע. סמנכ"ל להנדסה סמנכ"ל לטכנולוגיה ע. סמנכ"ל לטכנולוגיה סמנכ"ל לפיתוח ולקוחות ע. סמנכ"ל לפיתוח ולקוחות סמנכ"ל לתפעול ואחזקה סגן לתפעול ואחזקה מנהל/ת יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות רפרנטי איכות במרחבים מנהלי מרחבים מנהלי יחידות משרד ראשי: רכש, ניהול סיכונים, מכרזים, לקוחות, מש"א, הדרכה, הנדסה, פיקוח, פיתוח, ניהול פרוייקטים, איכות ומשאבי מים מנהלת מחלקת איכות סביבה מהנדסי איכות סביבה מרחביים רפרנטי חומ"ס והדברה רפרנטית סביבה ופיתוח מנהלת יחידת הבטיחות מהנדס בטיחות ארצי ממונה בטיחות ארצי ממוני בטיחות מרחביים ממונה בטיחות בתחום הפיתוח	תקן לניהול איכות (ISO 9001) תקן משולב לניהול בטיחות (ISO 45001) ואיכות הסביבה (ISO 14001)
	מנכ"ל עוזר מנכ"ל סמנכ"ל להנדסה סמנכ"ל לטכנולוגיה מנהל יחידת אבטחת מידע מנהלי מחלקות יח' אבטחת מידע מנהל יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות	סמנכ"ל להנדסה ע. סמנכ"ל להנדסה סמנכ"ל לטכנולוגיה מנהל/ת יחידת אבטחת מידע מנהלי מחלקות יח' אבטחת מידע מנהל/ת יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות	תקן לניהול אבטחת מידע (ISO 27001)

עמוד 19 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	 חברת המים הלאומית
--------------------------	----------------------------	----------------------------------	--

תפוצת פרוטוקול סקר הנהלה	הצגת סקר הנהלה למנכ"ל	הצגת סקר הנהלה לסמנכ"ל	תקן
לנוכחים בתפוצת סקר הנהלה לסמנכ"ל	מנכ"ל עוזר מנכ"ל סמנכ"ל להנדסה סמנכ"ל לתפעול מנהל יחידת אנרגיה מנהל/ת פרויקטים יח' האנרגיה PMO ביח' האנרגיה מנהל יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות	סמנכ"ל להנדסה ע. סמנכ"ל להנדסה סמנכ"ל לתפעול סגן לתפעול מנהל/ת יחידת אנרגיה מנהל/ת פרויקטים יח' האנרגיה PMO ביח' האנרגיה ממונה אנרגיה ארצי מנהל/ת יחידת איכות ומשאבי מים מהנדס/ת אנרגיה ביח' איכות ומשאבי מים מנהל/ת אספקת מים ביח' איכות ומשאבי מים מנהל יחידת הנדסה מנהל/ת מחלקת מכונות בשירותי הנדסה מנהל יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות	תקן לניהול אנרגיה (ISO 50001)
	מנכ"ל סמנכ"ל להנדסה ע. סמנכ"ל להנדסה סמנכ"ל לתפעול סגן לתפעול מנהל יחידת חירום ובטחון מנהל מחלקת מל"ח מנהל יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות	סמנכ"ל להנדסה ע. סמנכ"ל להנדסה סמנכ"ל לתפעול סגן לתפעול מנהל יחידת חירום ובטחון מנהל מחלקת מל"ח ממונה מל"ח במרחבים מנהל יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות	תקן לניהול חוסן תפקודי (IS 24001)
	X	לפי הגדרת מובילי התקן במעבדות	תקן להסמכת המעבדות (ISO 17025)

עמוד 20 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	
--------------------------	----------------------------	----------------------------------	---

תקן משולב שפד"ן	הצגת סקר הנהלה למנהל המרחב	תפוצת פרוטוקול סקר הנהלה
תקן לניהול איכות (ISO 9001), תקן לניהול בטיחות (ISO 45001) תקן לניהול איכות הסביבה (ISO 14001)	מנהל מרחב מרכז סגן מנהל המרחב מנהל/ת יחידת השפד"ן צוות מנהל שפד"ן ממונה בטיחות מרחב מרכז מנהל מחלקת איכות מים רפרנט לאיכות מרחב מרכז מנהל יחידת ניהול האיכות מנהלת מחלקת הבטחת איכות יועץ מלווה מטעם יח' ניהול האיכות	לנוכחים בתפוצת סקר הנהלה סמנכ"ל לתפעול סמנכ"ל להנדסה ע. סמנכ"ל להנדסה רפרנט איכות במרחב מנהלת יחידת הבטיחות מהנדס בטיחות ארצי ממונה בטיחות ארצי מנהל/ת יחידת איכות ומשאבי מים מנהלת מחלקת איכות סביבה

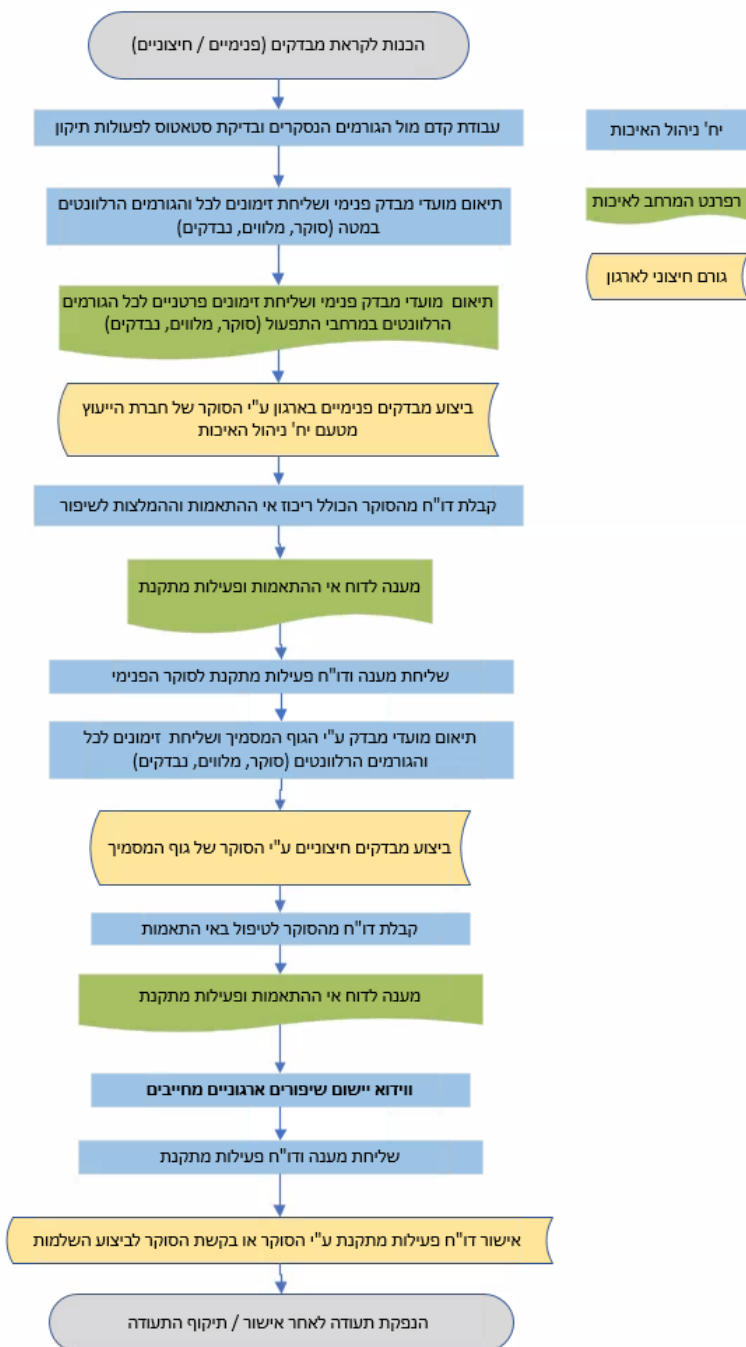
 חברת המים הלאומית	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	עמוד 21 מתוך 23
--	--	------------------------------------	------------------------------------

7.10 רשימת נקודות מדגמיות כלליות התואמות את דרישות התקנים

כלל התקנים - מסמכי חובה			ניהול איכות - ISO 9001			ניהול סביבתי - ISO 14001			בטיחות - ISO 45001			
קטגוריה	מסמכים נדרשים	סטטוס	קטגוריה	מסמכים נדרשים	סטטוס	קטגוריה	מסמכים נדרשים	סטטוס	קטגוריה	מסמכים נדרשים	סטטוס	
מדיניות	מדיניות הארגון הכללית	☐	תהליכים	בדיקת תהליכי ליבה של מחלקות הארגון, לפי תכנית מבדוק, (אספקת מים, איכות מים ועוד)	☐	היבטים סביבתיים	סקר השפעות סביבתיות	☐	סיכונים	סקרי סיכונים	☐	
	מצגת כללית שמתארת את פעולת היחידה הנבדקת	☐		נהלי בקרת התהליכים - בחינת הוראות מהנדס ראשי בכל תחום	☐		טבלת היבטים סביבתיים רשומת דרישות חוק היבטי צמצום סיכונים סביבתיים	☐		זיהוי גורמי סיכון - סיכונים בתהליכי עבודה וסיכונים לפי הגדרת תפקיד	☐	
נהלים	נהלי עבודה כלליים הרלוונטיים לתחום הנסקר	☐	ספקים	מדדי ביצוע מרכזיים (KPIs)	☐	רגולציה	היתרים הזרמות לסביבה, לנחל ולים	☐	בטיחות	תוכניות הפחתת סיכונים	☐	
	הוראות עבודה	☐		קריטריונים להערכת ספקים	☐		היתר רעלים ובחינת עמידה בחינת סקרים תברואתיים מניעתים	☐		בחינת תכנית לניהול הבטיחות אישורים ורישונות בהתאם לדרישות חוק	☐	
הנהלה	דוחות ביצוע שנתיים	☐	מכשור	רשימת ספקים מאושרים	☐	חירום	דוח אחריות תאגידית	☐	תאונות	בחינת וועדות בטיחות	☐	
	מטרות ויעדים שנתיים	☐		רשימת מכשירים טעוני כויל	☐		הזרמות לסביבה	☐		מעקב ובקרה אחר מתקנים	☐	
	דוחות מבדקים פנימיים	☐	לקוחות	תעודות כויל	☐		פסולת	דוחות ציות	☐	הדרכות	בחינת תהליך התייעצות ושיתוף עובדים	☐
	דוחות פעולות מתקנות	☐		תוכנית כוילים שנתיים סקרי שביעות רצון תיעוד תלונות לקוח	☐			אישורי פינוי פסולת חוזים עם קבלני פינוי תיעוד כמויות ויעדים	☐		רשימת ציוד מוגן אישי תסקירי בטיחות	☐
הדרכות	תוכנית הדרכות שנתיים רשומות הדרכה והסמכה	☐	הדרכות	דוחות טיפול בתלונות	☐		תוכניות חירום סביבתיות	☐	רגולציה	תיעוד אירועי בטיחות	☐	
	מטריצת הסמכות עובדים	☐		בחינת תהליך קליטת עובדים	☐		תרחישי ותרגולי חירום ותגובה	☐		ניתוחי גורמי שורש	☐	
				בחינת הדרכות וקורסים	☐		רשימת ציוד חירום	☐		בחינת הדרכות ברמת חוק	☐	
				בחינת ניתוח עסקים	☐		או התאמה הדרכות	☐		תוכנית הדרכות בטיחות	☐	
							בחינת הדרכות בחוק	☐		דרישות כל דין	☐	

עמוד 22 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	 מקורות חברת המים הלאומית
------------------------------------	------------------------------------	--	---

7.11 תרשים תהליך התעדה / מעקב



עמוד 23 מתוך 23	הוצאה: 1 תאריך: 29.6.25	הוראת מהנדס ראשי om : 032.061	 חברת המים הלאומית
------------------------------------	------------------------------------	--	--

7.12 תרשים פעולות למחזור שנתי לתקני ISO בחברה

