|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | | **2008** | |  |  |  |
| **מספר סעיף** | **שם הסעיף בתקן ISO-9001 מהדורת שנת 2015** | **מספר סעיף** | **שם הסעיף בתקן ISO-9001 מהדורת שנת 2008** | **היכן יש מענה מלא לדרישות הסעיף, בארגון שלי** | **אחראי לביצוע** | **לו"ז לסיום השדרוג** |
| 4.1 | הבנת הארגון והקשרו |  |  |  |  |  |
| 4.2 | הבנת הצרכים והציפיות של מחזיקי עניין |  |  |  |  |  |
| 4.3 | קביעת חלות מערכת ניהול האיכות |  |  |  |  |  |
| 4.4 | מערכת ניהול איכות ותהליכיה | 4.1 | פרק ד' - מערכת ניהול איכות – דרישות כלליות |  |  |  |
| 5 | מנהיגות | 5 | פרק ה' – אחריות הנהלה |  |  |  |
| 5.1 | מנהיגות ומחויבות | 5.1 | מחויבות הנהלה |  |  |  |
| 5.1.1 | כללי |  |  |  |
| 5.1.2 | התמקדות בלקוח | 5.2 | התמקדות בלקוח |  |  |  |
| 5.2 | מדיניות | 5.3 | מדיניות איכות |  |  |  |
| 5.2.1 | קביעת מדיניות האיכות |  |  |  |
| 5.2.2 | תקשור מדיניות האיכות |  |  |  |
| 5.3 | תפקידים, אחריויות וסמכויות בארגון | 5.5.1 | אחריות וסמכות |  |  |  |
| 6 | תכנון | 5.4 | תכנון |  |  |  |
| 6.1 | פעולות המתייחסות לסיכונים ולהזדמנויות | - | לא היה קיים קודם לכן (אלא כפעולה מונעת) |  |  |  |
| 6.2 | מטרות איכות והתכנון להשגתן | 5.4.1 | מטרות האיכות |  |  |  |
| 6.3 | תכנון שינויים | 5.4.2 | תכנון מערכת ניהול איכות |  |  |  |
| 7 | תמיכה | - |  |  |  |  |
| 7.1 | משאבים | 6 | פרק ו' – ניהול משאבים |  |  |  |
| 7.1.1 | כללי | 6.1 | אספקת משאבים |  |  |  |
| 7.1.2 | אנשים | 6.2 | משאבי אנוש |  |  |  |
| 7.1.3 | תשתית | 6.3 | תשתית |  |  |  |
| 7.1.4 | סביבה לתפעול תהליכים | 6.4 | סביבת עבודה |  |  |  |
| 7.1.5 | משאבים לניטור ולמדידה | - |  |  |  |  |
| 7.1.6 | ידע ארגוני | - |  |  |  |  |
| 7.2 | כשירות | 6.2.2 | כשירות, הדרכה והכשרה, ומודעות |  |  |  |
| 7.3 | מודעות |  |  |  |
| 7.4 | תקשורת | 5.5.3 | תקשורת פנים ארגונית |  |  |  |
| 7.5 | מידע מתועד | 4.2 | דרישות תיעוד |  |  |  |
| 7.5.1 | כללי | 4.2.1 | כללי |  |  |  |
| 7.5.2 | הכנה ועדכון | 4.2.2 | מדריך איכות |  |  |  |
| 7.5.3 | בקרת מידע מתועד | 4.2.3/4.2.4 | בקרת מסמכים/בקרת רשומות |  |  |  |
| 8 | תפעול | 7 | מימוש מוצר |  |  |  |
| 8.1 | תכנון ובקרה תפעוליים | 7.1 | תכנון מימוש מוצר |  |  |  |
| 8.2 | דרישות למוצרים ולשירותים | 7.2 | תהליכים הקשורים ללקוח |  |  |  |
| 8.2.1 | תקשורת עם לקוח | 7.2.3 | תקשורת עם לקוח |  |  |  |
| 8.2.2 | קביעת הדרישות למוצרים ולשירותים | 7.2.1 | קביעת דרישות הקשורות למוצר |  |  |  |
| 8.2.3 | סקר הדרישות למוצרים ולשירותים | 7.2.2 | סקר דרישות הקשורות למוצר |  |  |  |
| 8.2.4 | שינויים בדרישות למוצרים ולשירותים |  |  |  |
| 8.3 | תכן ופיתוח של מוצרים ושירותים | 7.3 | תכן ופיתוח |  |  |  |
| 8.3.1 | כללי |  |  |  |
| 8.3.2 | תכנון של תכן ופיתוח |  |  |  |
| 8.3.3 | תשומות של תכן ופיתוח |  |  |  |
| 8.3.4 | בקרות של תכן ופיתוח |  |  |  |
| 8.3.5 | תפוקות של תכן ופיתוח |  |  |  |
| 8.3.6 | שינויים בתכן ובפיתוח |  |  |  |
| 8.4 | בקרה על תהליכים, מוצרים ושירותים המסופקים ממקורות חיצוניים | 7.4 | רכש |  |  |  |
| 8.4.1 | כללי | 7.4.1 | תהליך רכש |  |  |  |
| 8.4.2 | סוג הבקרה והיקפה | 7.4.3 | אימות מוצר רכש |  |  |  |
| 8.4.3 | מידע לספקים חיצוניים | 7.4.2 | מידע רכש |  |  |  |
| 8.5 | ייצור ומתן שירות | 7.5 | ייצור ומתן שירות |  |  |  |
| 8.5.1 | בקרה על ייצור ומתן שירות | 7.5.1 | בקרה על ייצור ומתן שירות |  |  |  |
| 8.5.2 | זיהוי ונעקבות | 7.5.3 | זיהוי ועקיבות |  |  |  |
| 8.5.3 | רכוש השייך ללקוחות או לספקים חיצוניים | 7.5.4 | רכוש לקוח |  |  |  |
| 8.5.4 | שימור | 7.5.5 | שימור מוצר |  |  |  |
| 8.5.5 | פעילויות שלאחר מסירה | ? |  |  |  |  |
| 8.5.6 | בקרת שינויים | ? |  |  |  |  |
| 8.6 | שחרור מוצרים ושירותים | 8.2.4 | ניטור ומדידה של מוצר |  |  |  |
| 8.7 | בקרת תפוקות לא מתאימות | 8.3 | בקרת מוצר לא מתאים |  |  |  |
| 9 | הערכת ביצועים | 8 | מדידה, ניתוח ושיפור |  |  |  |
| 9.1 | ניטור, מדידה, ניתוח והערכה | 8.2.3/8.2.4 | ניטור תהליכים ומדידתם/ניטור מוצר ומדידתו |  |  |  |
| 9.1.1 | כללי |  |  |  |
| 9.1.2 | שביעות רצון לקוח | 8.2.1 | שביעות רצון לקוח |  |  |  |
| 9.1.3 | ניתוח והערכה | 8.4 | ניתוח נתונים |  |  |  |
| 9.2 | מבדק פנימי | 8.2.2 | מבדק פנימי |  |  |  |
| 9.3 | סקר הנהלה | 5.6 | סקר הנהלה |  |  |  |
| 9.3.1 | כללי | 5.6.1 | כללי |  |  |  |
| 9.3.2 | תשומות סקר ההנהלה | 5.6.2 | תשומות הסקר |  |  |  |
| 9.3.3 | תפוקות סקר ההנהלה | 5.6.3 | תפוקות סקר |  |  |  |
| 10 | שיפור | 8.5, 8.3 | שיפור, בקרת מוצר לא תואם |  |  |  |
| 10.1 | כללי |  |  |  |
| 10.2 | אי-התאמה ופעולה מתקנת | 8.5.2, 8.3 | פעולה מתקנת, בקרת מוצר לא תואם |  |  |  |
| 10.3 | שיפור מתמיד | 8.5.1 | שיפור מתמיד |  |  |  |