

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بازنگری کلیه مستندات (شامل مدارک و سوابق) نهاد بازرسی ..... توسط تیم ارزیابی محرمانه تلقی می گردد.

نام و نام خانوادگی سرارزیاب :	تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی ارزیاب:	تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی ارزیاب:	تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی ارزیاب:	تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی متخصص فنی در دامنه.....:	تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی متخصص فنی در دامنه.....:	تاریخ و امضاء
نام و نام خانوادگی متخصص فنی در دامنه.....:	تاریخ و امضاء

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند الف - اطلاعات اولیه

نام نهاد بازرسی:	
آدرس:	
پست الکترونیک:	
تلفن / دورنگار:	
نوع ارزیابی:	<input type="checkbox"/> اعطاء <input type="checkbox"/> تجدید <input type="checkbox"/> تمدید(مراقبتی) <input type="checkbox"/> گسترش

بند ب - اطلاعات کلی

<p>۱. نام و سمت (حداقل) کارکنان کلیدی نهاد بازرسی درگیر در ارزیابی را فهرست کنید:</p> <p>۱- .....</p> <p>۲- .....</p> <p>۳- .....</p> <p>...</p>
<p>۲. <u>معیارهای ارزیابی:</u></p> <p>این ارزیابی مطابق با استاندارد ایران - ایزو - آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲، استاندارد ایران ۹۱۳۳<sup>۱</sup> سال: ۱۴۰۱، روش اجرایی فرایند تایید صلاحیت نهادهای بازرسی NACI-P14، روش اجرایی قابلیت ردیابی اندازه شناختی در نتایج اندازه گیری <a href="#">ILAC G24:2022 Guidelines for the determination of recalibration intervals of measuring equipment</a><sup>۲</sup>، روش اجرایی قابلیت ردیابی اندازه شناختی در نتایج اندازه گیری NACI-P29<sup>۳</sup> و معیارهای بازرسی در دامنه / دامنه های مورد تقاضا مطابق "دامنه شمول تایید صلاحیت نهادهای بازرسی براساس استاندارد ۱۷۰۲۰" به شماره مدرک NACI-F606<sup>۴</sup> انجام می شود.</p>

۱- این مدرک معادل ILAC P15:2020 است.

۲- این مدرک معادل OIML D10:2022 می باشد که استاندارد ایران به شماره ۱۲۹۶۴ با عنوان راهنمای تعیین بازه های زمانی کالیبراسیون دستگاههای اندازه گیری با منبع سال ۲۰۰۷ تدوین شده است و در حال حاضر در دست تجدید نظر می باشد.

۳- این مدرک معادل LAC P10:07/2020 است.

۴- دامنه های بازرسی براساس مدرک ILAC G28:07/2018 تعیین شده اند.

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/دستورالعمل‌ها و...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C, N, D, F, NA)
۴	الزامات عمومی		
۴-۱-۱	فعالیت‌های بازرسی باید بی طرفانه انجام پذیرد.		
۴-۱-۲	نهاد بازرسی باید مسوول بی طرفی فعالیت‌های بازرسی خود باشد و نباید اجازه دهد فشارهای تجاری، مالی یا سایر فشارها، بی طرفی را به مصالحه بگذارد.		
۴-۱-۳	نهاد بازرسی باید به طور مداوم مخاطرات مرتبط با بی طرفی خود را شناسایی کند. این شناسایی باید شامل مخاطرات ناشی از فعالیت‌ها یا ارتباط نهاد بازرسی یا روابط کارکنانش باشد.		
۴-۱-۴	چنانچه مخاطره‌ای نسبت به بی طرفی شناسایی شد، نهاد بازرسی باید بتواند نحوه حذف یا به حداقل رساندن مخاطره را اثبات کند.		
۴-۱-۵	نهاد بازرسی باید دارای تعهد مدیریت رده‌ی بالا نسبت به بی طرفی باشد.		
۴-۱-۶	نهاد بازرسی باید تحت شرایطی که خدمات خود را ارائه می‌کند، در حد الزام شده در پیوست "الف" استقلال داشته باشد. (انواع نهادهای بازرسی از نظر استقلال)		
۴-۲-۲	نهاد بازرسی باید مسوولیت مدیریت کلیه اطلاعات کسب یا ایجاد شده در طی انجام فعالیت‌های بازرسی را از طریق تعهدات حقوقی قابل اجرا بپذیرد. نهاد بازرسی باید پیش از مبادرت به قراردادادن اطلاعات در حوزه عمومی، کارفرما را مطلع کند. بجز اطلاعاتی که کارفرما در دسترس عموم قرار می‌دهد، یا وقتی که بین نهاد بازرسی و کارفرما توافق شده است (برای مثال: به منظور پاسخگویی به شکایات)، کلیه اطلاعات دیگر اطلاعات دارای حقوق انحصاری محسوب شده و باید محرمانه تلقی شود. یادآوری - تعهدات حقوقی قابل اجرا می‌تواند برای مثال توافقات قراردادی باشد.		
۴-۲-۳	زمانی که نهاد بازرسی طبق قانون ملزم یا طبق تعهدات قراردادی مجاز به انتشار اطلاعات محرمانه شده باشد، کارفرما یا شخص ذیربط باید از اطلاعات ارائه شده مطلع شود، مگر آن که بوسیله قانون منع شده باشد.		
۴-۲-۴	اطلاعاتی که درباره‌ی کارفرما از منابع دیگر به غیر از کارفرما (برای مثال: شکایت‌کننده، مراجع نظارتی) کسب شده باشد باید به عنوان محرمانه تلقی گردد.		

C: انطباق / N: Conformity / عدم انطباق / D: Nonconformity / وابسته به ارزیابی در محل / F: Dependent on on-site assessment / نیاز به اصلاح دارد / NA: کاربردی ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و...	نظرات و یافته های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۵	الزامات ساختاری		
۱-۵ الزامات اداری			
۱-۱-۵	نهاد بازرسی باید شخصیت حقوقی یا بخش تعیین شده ای از یک شخصیت حقوقی باشد، به طوری که برای کلیه فعالیت های بازرسی خود مسوولیت قانونی داشته باشد.		
۲-۱-۵	یک نهاد بازرسی که بخشی از یک شخصیت حقوقی دست اندرکار در فعالیت هایی به جز بازرسی است، باید در درون آن شخصیت حقوقی قابل شناسایی باشد		
۳-۱-۵	نهاد بازرسی باید مستنداتی داشته باشد تا فعالیت هایی که برای آنها صلاحیت دارد را شرح دهد.		
۴-۱-۵	نهاد بازرسی باید به منظور پوشش مسوولیت های قانونی ناشی از کار خود تمهیدات کافی فراهم کند (برای مثال بیمه یا پس اندازها)		
۵-۱-۵	نهاد بازرسی باید مستنداتی داشته باشد که در آن شرایط قراردادی که طبق آن خدمات بازرسی را ارائه میکند شرح دهد، مگر در مواردی که خدمات بازرسی به شخصیت حقوقی ارائه شود که نهاد بازرسی بخشی از آن است.		
۲-۵ سازمان و مدیریت			
۱-۲-۵	نهاد بازرسی باید به گونه ای ساختاردهی و مدیریت گردد تا بیطرفی آن حفظ شود.		
۲-۲-۵	نهاد بازرسی باید به گونه ای سازماندهی و مدیریت شود تا نهاد را در حفظ قابلیت انجام فعالیتهای بازرسی خود توانمند سازد.		
۳-۲-۵	نهاد بازرسی باید مسوولیتها و ساختار گزارشدهی در سازمان را تعیین و مدون کند.		
۴-۲-۵	هرگاه نهاد بازرسی بخشی از یک شخصیت حقوقی باشد که فعالیتهای دیگری انجام میدهد، ارتباط اینگونه فعالیتهای و فعالیتهای بازرسی باید تعیین شود.		
۵-۲-۵	نهاد بازرسی باید فرد یا افرادی را به عنوان مدیر یا مدیران فنی در اختیار داشته باشد که مسوولیت کلی برای اطمینان از این که فعالیتهای بازرسی مطابق با این استاندارد انجام میشوند را بر عهده داشته باشند. فرد یا افراد انجام دهنده این وظیفه باید واجد صلاحیت فنی و تجربه ی عملیاتی در نهاد بازرسی باشد . هرگاه نهاد بازرسی بیش از یک مدیر فنی داشته باشد، مسوولیت های خاص هر یک از مدیران باید تعیین و مدون شود.		
۶-۲-۵	نهاد بازرسی باید فرد یا افرادی را منصوب کند که در غیاب هر مدیر فنی به جانشینی از او مسوول فعالیت های بازرسی در حال انجام باشد.		
۷-۲-۵	نهاد بازرسی باید برای هر رده شغلی در سازمان خود که دست اندرکار فعالیتهای بازرسی است شرح شغل یا مدرک دیگر داشته باشد.		

C:انطباق / N:عدم انطباق / D:وابسته به ارزیابی در محل / F:نیاز به اصلاح دارد / Partly appropriate, correction required: NA:کاربرد ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو ای ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات		شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و...		نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
	الزامات منابع				
۶					
۱-۶ کارکنان					
۱-۱-۶	نهاد بازرسی باید الزامات صلاحیت برای کلیه کارکنان دست اندرکار فعالیت‌های بازرسی، از جمله الزامات مربوط به تحصیلات، آموزش، دانش فنی، مهارت‌ها و تجربه را تعیین و مدون کند. * یادآوری*				
سمت	دامنه		کد		شرح وظایف و اختیارات و شرایط احراز
۲-۱-۶	نهاد بازرسی باید به تعداد کافی افراد با صلاحیت های لازم را استخدام کرده یا با آنها قرارداد داشته باشد که در صورت نیاز توانایی قضاوت‌های حرفه‌ای برای انجام فعالیت‌های بازرسی خود بر اساس نوع، محدوده و حجم را داشته باشد.				
سمت	نام و نام خانوادگی	نام و نام خانوادگی جانشین	شماره و تاریخ حکم	وضعیت استخدامی	دامنه
۳-۱-۶	کارکنان مسئول برای بازرسی باید شایستگی‌ها، آموزش، تجربه و دانش کافی مناسب درباره الزامات بازرسی‌هایی که انجام می‌دهند را دارا باشند. آن‌ها هم چنین باید دارای دانش مرتبط زیر باشند: - فناوری به کارگرفته شده برای ساخت محصولات بازرسی شده، اجرای فرآیندها و ارائه خدمات - نحوه کاربری محصولات، اجرای فرآیندها و ارائه خدمات - رخدادهای غیر احتمالی طی به کارگیری محصول، شکست‌ها در اجرای فرآیندها و کاستی در ارائه خدمات کارکنان مسئول برای بازرسی باید اهمیت انحراف‌های یافته شده از نحوه کاربری متعارف محصولات، اجرای فرآیندها و ارائه خدمات را درک کنند.				
۴-۱-۶	نهاد بازرسی باید وظایف، مسوولیت‌ها و اختیارات را برای یکایک افراد روشن سازد.				
۵-۱-۶	نهاد بازرسی باید روش‌های اجرایی مدون برای انتخاب، آموزش، تفویض اختیار رسمی و پایش بازرسان و سایر کارکنان دست اندرکار فعالیت‌های بازرسی، داشته باشد.				
روش اجرایی انتخاب	کد مدرک:	توضیح:			
روش اجرایی تفویض اختیار رسمی	کد مدرک:	توضیح:			

C: انطباق / N: عدم انطباق / D: Nonconformity / وابسته به ارزیابی در محل / F: نیاز به اصلاح دارد / Partly appropriate, correction required: NA: کاربرد ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند		الزامات		شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و...		نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)	
۶		الزامات منابع					
۱-۶ کارکنان							
۶-۱-۶		روش‌های اجرایی مدون برای آموزش ( به بند ۶-۱-۵ رجوع شود) باید مراحل زیر را مورد ملاحظه قرار دهد: الف) یک دوره آشنایی ب) یک دوره کارورزی تحت هدایت بازرسان با تجربه پ) آموزش مداوم به منظور همگامی با فن آوری در حال توسعه و روش‌های بازرسی.					
۷-۱-۶		آموزش لازم باید متناسب با توانایی، شایستگی‌ها و تجربه هر بازرس و سایر کارکنان دست‌اندرکار فعالیت‌های بازرسی بوده و به نتایج پایش وابسته باشد ( به بند ۶-۱-۸ رجوع شود)					
۷-۱-۶		کارکنان آشنا با روش‌ها و روش‌های اجرایی بازرسی باید کلیه بازرسان و سایر کارکنان دست‌اندرکار فعالیت‌های بازرسی را به منظور عملکرد رضایت بخش پایش کنند. نتایج پایش باید به عنوان ابزاری در شناسایی نیازمندی‌های آموزشی بکار گرفته شود (به بند ۶-۱-۷ رجوع شود). یادآوری - پایش می‌تواند شامل ترکیبی از فنون از قبیل نظارت‌ها در محل، بازنگری‌های گزارش، مصاحبه‌ها، بازرسی‌های شبیه‌سازی شده و سایر فنون برای ارزیابی عملکرد باشد، و بستگی به ماهیت فعالیت‌های بازرسی خواهد داشت.					
۸-۱-۶		هر بازرس باید در محل تحت نظارت قرار گیرد مگر آنکه شواهد کافی دال بر تداوم اجرای کارآمد او وجود داشته باشد. یادآوری - انتظار می‌رود نظارت‌ها در محل به روشی انجام شود که اختلال در بازرسی‌ها به ویژه از دیدگاه کارفرما به حداقل رسانده شود.					
۹-۱-۶		نهاد بازرسی باید سوابق پایش، تحصیلات، آموزش، دانش فنی، مهارت‌ها، تجربه و اختیارات هر یک از کارکنان دست‌اندرکار فعالیت‌های بازرسی را نگهداری کند.					
نام و نام خانوادگی	سمت	مدرک تحصیلی / رشته تحصیلی	آموزش	دانش فنی	مهارت	تجربه	اختیارات

C: انطباق / N: Conformity / عدم انطباق / D: Nonconformity / وابسته به ارزیابی در محل / F: Dependent on on-site assessment / نیاز به اصلاح دارد / NA: Partly appropriate, correction required / کاربرد ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۶	الزامات منابع		
۱-۶ کارکنان			
۱۰-۱-۶	کارکنان دست اندر کار فعالیت‌های بازرسی نباید به گونه‌ای حق الزحمه دریافت کنند که بر نتایج بازرسی‌ها تاثیر گذارد.		
۱۱-۱-۶	کلیه کارکنان نهاد بازرسی، درون سازمانی یا برون سازمانی که می‌توانند بر فعالیت‌های بازرسی تاثیرگذار باشند باید بی‌طرفانه عمل کنند.		
۱۲-۱-۶	کلیه کارکنان نهاد بازرسی، از جمله پیمانکاران فرعی، کارکنان نهادهای بیرونی، و افراد اقدام‌کننده از طرف نهاد بازرسی، باید کلیه اطلاعات دریافت یا ایجاد شده در طول انجام فعالیت‌های بازرسی را محرمانه نگهداری کنند، مگر آنکه قانون الزام کند.		
۲-۶ تجهیزات	مطابق الزامات: راهنمای روش‌های تعیین و بازنگری بازه‌های زمانی کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری به شماره مدرک NACI-G12 روش اجرایی قابلیت ردیابی اندازه‌شناختی در نتایج اندازه‌گیری به شماره مدرک NACI-P28		
۱-۲-۶	نهاد بازرسی باید تسهیلات و تجهیزات در دسترس، مناسب و کافی داشته باشد تا مجاز به اجرای کلیه اقدامات مرتبط با فعالیت‌های بازرسی به روشی کارآمد و ایمن باشد. یادآوری - نهاد بازرسی لازم نیست مالک تسهیلات یا تجهیزاتی که به کار می‌گیرد باشد. تسهیلات و تجهیزات می‌تواند قرض، اجاره، کرایه شده یا به وسیله طرف دیگری فراهم شود (برای مثال: تولیدکننده یا نصب‌کننده تجهیزات). در هر حال، مسوولیت مناسب بودن و وضعیت کالیبراسیون تجهیزات به کار گرفته شده در بازرسی، اعم از این که در مالکیت نهاد بازرسی باشد یا نباشد، فقط بر عهده نهاد بازرسی است.		
۲-۲-۶	نهاد بازرسی باید مقرراتی برای دسترسی و استفاده از تسهیلات و تجهیزات مشخص شده برای انجام بازرسی‌ها داشته باشد.		
۳-۲-۶	نهاد بازرسی باید از تداوم مناسب بودن تسهیلات و تجهیزات عنوان شده در بند ۱-۲-۶، برای استفاده موردنظر آن‌ها اطمینان داشته باشد.		
۴-۲-۶	کلیه تجهیزاتی که تاثیر عمده بر نتایج بازرسی دارند باید مشخص شوند تا در موارد مقتضی به طور انحصاری شناسایی شوند.		
۵-۲-۶	کلیه تجهیزات (به بند ۴-۲-۶ رجوع شود) باید طبق روش‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مدون نگهداری شوند.		

C: انطباق / N: Conformity / عدم انطباق / D: Nonconformity / وابسته به ارزیابی در محل / F: Dependent on on-site assessment / نیاز به اصلاح دارد / NA: کاربردی ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۶	الزامات منابع		
۲-۶ تجهیزات			
۶-۲-۶	در موارد مقتضی، تجهیزات اندازه‌گیری که تاثیر عمده بر نتایج بازرسی دارند باید پیش از به کارگیری کالیبره شده و پس از آن طبق یک برنامه مقرر کالیبره شوند.		
۷-۲-۶	برنامه کلی کالیبراسیون تجهیزات باید به گونه‌ای طراحی و اجرا شود که اطمینان دهد، هر گاه کاربرد داشته باشد، اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط نهاد بازرسی به استانداردهای اندازه‌گیری ملی یا بین‌المللی، در صورت وجود، قابل ردیابی باشد. هرگاه قابلیت‌ردیابی به استانداردهای اندازه‌گیری ملی و بین‌المللی عملی نباشد، نهاد بازرسی باید شواهد مربوط به همبستگی یا درستی نتایج بازرسی را نگهداری کند.		
۸-۲-۶	استانداردهای اندازه‌گیری مرجع که توسط نهاد بازرسی نگهداری می‌شوند باید تنها برای کالیبراسیون به کار گرفته شود و برای مقاصد دیگری به کار نروند. استانداردهای اندازه‌گیری مرجع باید با فراهم نمودن قابلیت‌های ردیابی به یک استاندارد اندازه‌گیری ملی یا بین‌المللی کالیبره شوند.		
۹-۲-۶	در موارد مرتبط، تجهیزات باید مابین کالیبراسیون‌های منظم تحت بررسی‌های در حین خدمت قرار داده شوند.		
۱۰-۲-۶	مواد مرجع باید، در صورت امکان، به مواد مرجع ملی یا بین‌المللی، در صورت وجود، قابل ردیابی باشد.		
۱۱-۲-۶	نهاد بازرسی باید در موارد مرتبط با پی‌آمد فعالیت‌های بازرسی روش‌های اجرایی برای موارد زیر داشته باشد: - انتخاب و تایید تامین‌کنندگان - تصدیق کالاها و خدمات دریافت شده - حصول اطمینان از تسهیلات انبارش مناسب		
۱۲-۲-۶	در صورت کاربرد، شرایط موردهای انبارش شده باید در فواصل زمانی مناسب به منظور تشخیص خرابی ارزیابی شود.		

C: انطباق / N: Conformity / عدم انطباق / D: Nonconformity / وابسته به ارزیابی در محل / F: Dependent on on-site assessment / نیاز به اصلاح دارد / NA: کاربرد ندارد / Not Applicable



چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

نظرات و یافته های ارزیابی (C,N,D, F, NA)	شواهد عینی شامل روش ها/ دستورالعمل ها و...	الزامات	بند
		<b>الزامات منابع</b>	<b>۶</b>
			<b>۶-۲-تجهیزات</b>
		<p>اگر نهاد بازرسی از رایانه ها و تجهیزات خودکار در ارتباط با بازرسی ها استفاده می کند، باید از موارد زیر اطمینان حاصل کند:</p> <p>الف) نرم افزار رایانه ای برای استفاده کفایت دارد</p> <p>یادآوری - این امر را از طریق موارد زیر می توان انجام داد</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- صحنه گذاری محاسبات قبل از استفاده</li> <li>- صحنه گذاری مجدد دوره ای سخت افزار و نرم افزار مرتبط</li> <li>- صحنه گذاری مجدد هر گاه تغییرات در سخت افزار و نرم افزار مرتبط به وجود آمده باشد</li> <li>- به روزآوری نرم افزار حسب الزام انجام می گیرد</li> </ul> <p>ب) روش های اجرایی برای حفاظت از یکپارچگی و امنیت داده ها ایجاد و اجرا می شوند</p> <p>پ) رایانه و تجهیزات خودکار به منظور اطمینان از عملکرد مناسب نگهداری می شوند.</p>	<b>۱۳-۲-۶</b>
		<p>نهاد بازرسی باید روش های اجرایی مدون برای برخورد با تجهیزات معیوب داشته باشد. تجهیزات معیوب باید از طریق جداسازی، برچسب گذاری یا علامت گذاری واضح از کار کنار گذاشته شوند. نهاد بازرسی باید تاثیرات عیوب بر بازرسی های صورت پذیرفته قبلی را بررسی کند و در صورت لزوم، اقدام اصلاحی مناسب را انجام دهد.</p>	<b>۱۴-۲-۶</b>
		<p>اطلاعات مرتبط با تجهیزات، از جمله نرم افزار، باید ثبت شود. این سوابق باید شامل شناسایی و در موارد مقتضی، اطلاعات کالیبراسیون و حفظ و نگهداری باشد.</p>	<b>۱۵-۲-۶</b>

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

نظرات و یافته های ارزیاب (C,N,D, F, NA)	شواهد عینی شامل روش ها / دستورالعمل ها و ...	الزامات	بند
		الزامات منابع	۶ ۳-۶ واگذاری کار به پیمانکار فرعی
		<p>نهاد بازرسی باید به طور معمول، بازرسی های متقبل شده طبق قرارداد را خود انجام دهد. هرگاه نهاد بازرسی بخشی از بازرسی را به پیمانکار فرعی واگذار نماید، باید اطمینان حاصل کرده و بتواند اثبات کند که پیمانکار فرعی صلاحیت انجام فعالیت های مورد نظر را دارد و در صورت کاربرد، از الزامات مرتبط تصریح شده در این استاندارد یا سایر استانداردهای ارزیابی انطباق مرتبط تبعیت می کند.</p> <p>یادآوری ۱- دلایل واگذاری کار به پیمانکاران فرعی می تواند شامل موارد زیر باشد:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- حجم کاری بالای پیش بینی نشده یا غیر معمول</li> <li>- کارکنان کلیدی نهاد بازرسی توانایی انجام کار را ندارند</li> <li>- تسهیلات کلیدی یا اقلامی از تجهیزات به طور موقت فاقد شرایط لازم برای استفاده هستند</li> <li>- بخشی از قرارداد کارفرما مربوط به بازرسی تحت پوشش دامنه شمول نهاد بازرسی نیست یا فراتر از قابلیت یا منابع نهاد بازرسی است.</li> </ul> <p>یادآوری ۲- اصطلاحات "واگذاری کار به پیمانکاران فرعی" و "برون سپاری" هم معنا هستند.</p> <p>یادآوری ۳- هرگاه نهاد بازرسی افراد یا کارکنان سایر سازمان ها را به منظور تامین منابع یا تخصص بیشتر استخدام کند، مشروط بر این که آنها به طور رسمی قرارداد داشته باشند که مطابق سیستم مدیریت نهاد بازرسی عمل کنند، پیمانکاران فرعی در نظر گرفته نمی شوند ( به بند ۶-۱-۲ رجوع شود).</p>	۱-۳-۶
		نهاد بازرسی باید کارفرما را از قصد خود در مورد واگذاری هر بخش از بازرسی به پیمانکار فرعی مطلع کند.	۲-۳-۶
		هر زمان پیمانکاران فرعی کاری را که بخشی از یک بازرسی را تشکیل می دهد را انجام دهند، مسوولیت مربوط به هرگونه تعیین انطباق مورد بازرسی شده با الزامات باید بر عهده نهاد بازرسی باقی بماند.	۳-۳-۶
		نهاد بازرسی باید جزییات بررسی درباره ی صلاحیت پیمانکاران فرعی خود و مطابقت آن ها با الزامات مربوط در این استاندارد یا سایر استانداردهای ارزیابی انطباق ذیربط را ثبت و نگهداری کند. نهاد بازرسی باید فهرست ثبت شده کلیه پیمانکاران فرعی را نگهداری کند.	۴-۳-۶

C: انطباق / N: Conformity / عدم انطباق / D: Nonconformity / وابسته به ارزیابی در محل / F: Dependent on on-site assessment / نیاز به اصلاح دارد / NA: کاربرد ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و...	نظرات و یافته‌های ارزیابی (C,N,D, F, NA)
۷	الزامات فرآیندی		
۱-۷	روش‌ها و روش‌های اجرایی بازرسی		
۱-۱-۷	نهاد بازرسی باید روش‌ها و روش‌های اجرایی تعریف شده در الزامات که بازرسی باید مطابق آن‌ها انجام شود را به کارگیرد. هر گاه این گونه الزامات تعریف نشده باشند، نهاد بازرسی باید روش‌ها و روش‌های اجرایی اختصاصی که بایستی به کار گرفته شوند را تکوین نماید (به بند ۷-۱-۳ رجوع شود). نهاد بازرسی باید در صورت تشخیص نامناسب بودن روش بازرسی در نظر گرفته شده از سوی کارفرما، او را مطلع کند. یادآوری- الزاماتی که طبق آن‌ها بازرسی انجام می‌شود بطور معمول در مقررات، استانداردها یا مشخصات، طرح‌ها یا قراردادهای بازرسی مشخص شده‌اند. مشخصات می‌تواند شامل الزامات تعریف شده کارفرما یا درون سازمانی باشد.		
۲-۱-۷	نهاد بازرسی باید دستورالعمل‌های مدون کافی درباره‌ی طرح ریزی بازرسی و فنون نمونه برداری و بازرسی داشته باشد، و در جایی که فقدان این دستورالعمل‌ها بتواند اثر بخشی فرآیند بازرسی را به مخاطره اندازد، باید آن‌ها را به کارگیرد. در صورت کاربرد، نهاد بازرسی باید دانش کافی در مورد فنون آماری داشته باشد تا از روش‌های اجرایی نمونه برداری منطبق بر آمار و پردازش و تفسیر صحیح نتایج، اطمینان حاصل شود.		
۳-۱-۷	هر زمان نهاد بازرسی مجبور به بکارگیری روش‌ها یا روش‌های اجرایی بازرسی باشد که استاندارد نشده هستند، این گونه روش‌ها و روش‌های اجرایی باید مناسب باشد و به طور کامل مدون شوند. یادآوری- یک روش بازرسی استاندارد آن است که برای مثال به صورت استانداردهای بین‌المللی، منطقه‌ای یا ملی، یا توسط سازمان‌های فنی معتبر یا از طریق همکاری چندین نهاد بازرسی یا در متون علمی یا مجلات ذربط منتشر شده‌اند. این بدین معنی است که روش‌های توسعه یافته از هر طریق دیگر، از جمله به وسیله نهاد بازرسی یا کارفرما، به عنوان روش‌های استاندارد نشده در نظر گرفته می‌شوند.		
۴-۱-۷	کلیه دستورالعمل‌ها، استانداردها یا روش‌های اجرایی مدون، برگه‌های انجام کار، فهرست‌های بازبینی و داده‌های مرجع مرتبط با فعالیت نهاد بازرسی باید روزآمد نگهداشته شوند و به آسانی در دسترس کارکنان باشند.		

C: انطباق / N: Conformity / عدم انطباق / D: Nonconformity / وابسته به ارزیابی در محل / F: Dependent on on-site assessment / نیاز به اصلاح دارد / NA: Partly appropriate, correction required / کاربردی ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها / دستورالعمل‌ها و ...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۷	الزامات فرآیندی		
۱-۷	روش‌ها و روش‌های اجرایی بازرسی		
۵-۱-۷	نهاد بازرسی باید دارای یک سیستم کنترل قرارداد یا سفارش کار باشد تا اطمینان حاصل شود که : الف) کاری که به عهده گرفته می‌شود در محدوده‌ی تخصصی آن نهاد قرار داشته و منابع کافی برای برآورده کردن الزامات را دارد. یادآوری - منابع می‌تواند شامل تسهیلات، تجهیزات، مستندات مرجع، روش‌های اجرایی یا منابع انسانی باشد، اما منحصر به آن‌ها نخواهد بود. ب) الزامات اشخاصی که خواستار خدمات نهاد بازرسی هستند به میزان کافی تعریف و شرایط اختصاصی در آن درک شده‌اند، به طوری که بتوان نسبت به صدور دستورالعمل‌های بدون ابهام به کارکنان جهت انجام وظایف مورد نیاز اقدام نمود. پ) کاری که به عهده گرفته شده از طریق بازنگری و اقدام اصلاحی منظم تحت کنترل قرار دارد. ت) الزامات قرارداد یا سفارش کار برآورده شده‌اند.		
۶-۱-۷	هر زمان نهاد بازرسی اطلاعات فراهم شده توسط هر طرف دیگری را به عنوان بخشی از فرآیند بازرسی به کارگیرد، نهاد باید یکپارچگی این گونه اطلاعات را تصدیق کند.		
۷-۱-۷	مشاهدات یا داده‌های بدست آمده در جریان بازرسی‌ها باید به منظور جلوگیری از فقدان اطلاعات مربوطه به موقع ثبت شود.		
۸-۱-۷	محاسبات و انتقال داده‌ها باید تحت بررسی‌های مناسب قرار گیرد. یادآوری - داده‌ها می‌تواند شامل مطالب متنی، داده‌های دیجیتالی و به هر صورت دیگر که از یک مکان به مکان دیگر انتقال داده می‌شود باشند که امکان وارد شدن خطاها وجود دارد.		
۹-۱-۷	نهاد بازرسی باید دارای دستورالعمل‌های مدون برای انجام بازرسی به روشی ایمن باشد.		

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و...	نظرات و یافته‌های ارزیابی (C,N,D, F, NA)
۷	الزامات فرآیندی		
۲-۷			جابجایی مورد ها و نمونه ها برای بازرسی
۱-۲-۷		نهاد بازرسی باید اطمینان حاصل کند که مورد ها و نمونه هایی که بایستی بازرسی شوند به طور انحصاری شناسایی شده اند تا از بروز اشتباه در ارتباط با شناسایی این گونه مورد ها و نمونه ها جلوگیری شود.	
۲-۲-۷		نهاد بازرسی باید محرز کند که مورد برای بازرسی آماده شده است.	
۳-۲-۷		هر گونه وضعیت غیر عادی آشکار که به بازرس اعلام یا توسط وی مشاهده شده است باید ثبت شود. هر گاه شبهه ای در ارتباط با مناسب بودن مورد برای انجام بازرسی وجود داشته باشد، یا هرگاه مورد با شرح توصیفی ارایه شده مطابقت نداشته باشد، نهاد بازرسی باید پیش از ادامه با کارفرما تماس داشته باشد.	
۴-۲-۷		نهاد بازرسی باید دارای روش های اجرایی مدون و تسهیلات مناسب باشد تا از خرابی یا آسیب به مورد های بازرسی، مادامی که تحت مسوولیت آن است، جلوگیری شود	
۳-۷			سوابق بازرسی
۱-۳-۷		نهاد بازرسی باید سیستمی را برای ثبت سوابق نگهداری کند (به بند ۸-۴ رجوع شود) تا اجرای اثربخش روش های اجرایی بازرسی اثبات و امکان ارزشیابی بازرسی فراهم گردد.	
۲-۳-۷		گزارش یا گواهینامه بازرسی باید قابل ردیابی درون سازمانی به بازرس(هایی) که بازرسی را انجام داده اند باشد.	

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و...	نظرات و یافته‌های ارزیابی (C,N,D, F, NA)
۷	الزامات فرآیندی		
۴-۷ و گواهینامه بازرسی			
۱-۴-۷	کار انجام شده توسط نهاد بازرسی باید توسط یک گزارش بازرسی یا گواهینامه بازرسی قابل بازیابی، پوشش داده شود.		
۲-۴-۷	هر گزارش / گواهینامه بازرسی باید شامل کلیه موارد زیر باشد: الف) هویت نهاد صادر کننده ب) شناسه منحصر به فرد و تاریخ صدور پ) تاریخ(های) بازرسی ت) شناسایی مورد(های) بازرسی شده ث) امضاء یا سایر نشانه‌های تاییدیه، توسط کارکنان مجاز ج) بیانیه انطباق در صورت کاربرد چ) نتایج بازرسی، به جز شرایط تشریح شده در بند ۳-۴-۷.		
۳-۴-۷	یک نهاد بازرسی باید یک گواهینامه بازرسی فاقد نتایج بازرسی (به بند ۲-۴-۷ چ رجوع شود) را تنها زمانی صادر کند که بتواند یک گزارش بازرسی حاوی نتایج بازرسی را نیز ارائه نماید به نحوی که گواهینامه بازرسی و گزارش بازرسی قابل ردیابی به یکدیگر باشند.		
۴-۴-۷	کلیه اطلاعات فهرست شده در بند ۲-۴-۷ باید به درستی، با دقت و به روشنی گزارش شود. هرگاه گزارش بازرسی یا گواهینامه بازرسی شامل نتایج ارائه شده توسط پیمانکاران فرعی باشد، این گونه نتایج باید به روشنی شناسایی شود.		
۵-۴-۷	اصلاحیه‌ها یا الحاقیه‌ها به یک گزارش بازرسی یا گواهینامه بازرسی پس از صدور باید برطبق الزامات مرتبط این بند (۴-۷) ثبت شود. یک گزارش یا گواهینامه تغییر یافته باید گزارش یا گواهینامه جایگزین شده را شناسایی کند.		

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و ...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۷	الزامات فرآیندی		
۷-۵	شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد		
۷-۵-۱	نهاد بازرسی باید دارای فرآیندی مدون برای دریافت، ارزیابی و تصمیم‌گیری درباره‌ی شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد باشد.		
۷-۵-۲	شرح فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد باید در صورت درخواست هر طرف ذینفع در اختیار قرار داده شود.		
۷-۵-۳	پس از دریافت شکایت، نهاد بازرسی باید تایید کند آیا شکایت در ارتباط با فعالیت‌های بازرسی تحت مسوولیت او است، و اگر این چنین باشد، باید به آن رسیدگی نماید.		
۷-۵-۴	نهاد بازرسی باید برای کلیه تصمیم‌ها در کلیه سطوح فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد مسوولیت داشته باشد.		
۷-۵-۵	تحقیق و تصمیم درباره‌ی درخواست‌های رسیدگی مجدد نباید منجر به هیچ‌گونه اقدامات تبعیض آمیز شود.		
۷-۶	فرآیند شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد		
۷-۶-۱	فرآیند رسیدگی به شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد باید حداقل شامل موارد و روش‌های زیر باشد: الف) شرح فرآیند برای دریافت، صحت‌گذاری، تحقیق درباره‌ی شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد، و تصمیم‌گیری در مورد اقداماتی که در پاسخ به آن بایستی به اجرا گذارده شود. ب) پیگیری و ثبت شکایت‌ها و درخواست‌های رسیدگی مجدد، از جمله اقدامات به اجرا گذارده شده برای حل کردن آن‌ها پ) حصول اطمینان از این که هرگونه اقدامی مناسب به اجرا گذارده شده است.		
۷-۶-۲	نهاد بازرسی دریافت‌کننده شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد باید مسوولیت برای جمع‌آوری و تصدیق کلیه اطلاعات مورد نیاز به منظور صحت‌گذاری شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد را بر عهده گیرد.		
۷-۶-۳	هر گاه ممکن باشد، نهاد بازرسی باید دریافت شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد را اعلام کند و باید گزارش‌های پیشرفت و نتیجه را به شکایت‌کننده یا درخواست‌کننده رسیدگی مجدد ارائه نماید.		
۷-۶-۴	اتخاذ، بازنگری و تایید تصمیمی که در ارتباط با شکایت‌کننده یا درخواست‌کننده رسیدگی مجدد می‌باشد، باید توسط شخص (اشخاصی) انجام شود که دست‌اندر کار فعالیت‌های بازرسی اولیه مورد شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد نبوده‌اند.		
۷-۶-۵	هرگاه ممکن باشد، نهاد بازرسی باید اطلاع رسمی در مورد اتمام فرآیند رسیدگی به شکایت یا درخواست رسیدگی مجدد را به شکایت‌کننده یا درخواست‌کننده رسیدگی مجدد ارائه کند.		

C: انطباق / N: Conformity / عدم انطباق / D: Nonconformity / وابسته به ارزیابی در محل / F: Dependent on on-site assessment / نیاز به اصلاح دارد / NA: Not Applicable / کاربرد ندارد

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها / دستورالعمل‌ها و ...	نظرات و یافته‌های ارزیابی (C,N,D, F, NA)
۸	الزامات سیستم مدیریت		
۱-۸-۱	نهاد بازرسی باید یک سیستم مدیریت را ایجاد و برقرار نگهدارد که توانایی دست یابی به اجرای دائمی الزامات این استاندارد مطابق با گزینه الف یا گزینه ب را داشته باشد.		
۲-۱-۸	گزینه الف: سیستم مدیریت نهاد بازرسی باید موارد زیر را مورد ملاحظه و اقدام قرار دهد: مستندات سیستم مدیریت (برای مثال: نظامنامه، خط مشی ها، شرح مسوولیت ها، به بند ۸-۲ رجوع شود) - کنترل مدارک (به بند ۸-۳ رجوع شود) - کنترل سوابق (به بند ۸-۴ رجوع شود) - بازنگری مدیریت (به بند ۸-۵ رجوع شود) - ممیزی داخلی (به بند ۸-۶ رجوع شود) - اقدامات اصلاحی (به بند ۸-۷ رجوع شود) - اقدامات پیشگیرانه (به بند ۸-۸ رجوع شود) - شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد (به بندهای ۷-۵ و ۷-۶ رجوع شود).		
۳-۱-۸	گزینه ب: یک نهاد بازرسی که سیستم مدیریت را مطابق با الزامات استاندارد ایران - ایزو ۹۰۰۱ ایجاد و برقرار نگهدارد، و به عبارت دیگر توانایی تامین و اثبات اجرای دائمی الزامات این استاندارد را دارد، الزامات بند سیستم مدیریت را برآورده می کند (به بندهای ۸-۲ الی ۸-۸ رجوع شود).		
۲-۸ مستندات سیستم مدیریت (گزینه الف)			
۱-۲-۸	مدیریت رده ی بالای نهاد بازرسی باید خط مشی ها و اهداف را به منظور اجرای الزامات این استاندارد ایجاد، مدون و برقرار نگهدارد و باید اطمینان دهد که خط مشی ها و اهداف در کلیه سطوح سازمانی نهاد بازرسی درک شده اند و اجرا می شوند.		
۲-۲-۸	مدیریت رده ی بالای باید شواهدی دال بر تعهد خود در ایجاد و تکوین و اجرای سیستم مدیریت و اثربخشی آن در دست یابی به اجرای دائمی الزامات این استاندارد را فراهم آورد.		



چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها / دستورالعمل‌ها و ...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۸	الزامات سیستم مدیریت		
۸-۱ گزینه‌ها			
۳-۲-۸	مدیریت رده ی بالای نهاد بازرسی باید یکی از اعضای مدیریت را منصوب کند که جدا از سایر مسوولیت های خود، باید دارای مسوولیت‌ها و اختیاراتی شامل موارد زیر باشد : الف) اطمینان از این که فرآیندها و روش‌های اجرایی مورد نیاز سیستم مدیریت ایجاد و اجرا شده و برقرار نگهداشته می شود ب) گزارش دهی به مدیریت رده ی بالا در مورد عملکرد سیستم مدیریت و هر نوع نیاز برای بهبود انجام می یابد.		
۴-۲-۸	کلیه مستندات، فرآیندها، سیستم ها، سوابق و مانند آن مرتبط با اجرای الزامات این استاندارد باید در مستندات سیستم مدیریت گنجانده، به آن ارجاع یا ارتباط داده شوند.		
۵-۲-۸	کلیه کارکنان دست اندر کار فعالیت های بازرسی باید دارای دسترسی به بخش هایی از مستندات سیستم مدیریت و اطلاعات ذیربط مرتبط با مسوولیت هایشان باشند.		
۸-۲ کنترل مدارک (گزینه الف)			
۱-۳-۸	نهاد بازرسی باید روش های اجرایی برای کنترل مدارک (درون سازمانی و برون سازمانی) مرتبط با اجرای این استاندارد را ایجاد کند.		
۲-۳-۸	روش‌های اجرایی باید کنترل های مورد نیاز برای موارد زیر را تعیین کند : الف) تصویب مدارک از نظر کفایت پیش از صدور ب) بازنگری و روزآمد کردن (بر حسب نیاز) و تصویب مجدد مدارک پ) حصول اطمینان از این که تغییرات و وضعیت کنونی تجدید نظر مدارک مشخص شده است ت) حصول اطمینان از این که نسخ مربوط مدارک ذیربط در مکان های استفاده در دسترس هستند ج) حصول اطمینان از این که مدارک به صورت خوانا باقی می مانند و به سهولت قابل شناسایی هستند چ) حصول اطمینان از این که مدارک با منشاء برون سازمانی مشخص شده اند و توزیع آن ها تحت کنترل است. ح) پیشگیری از استفاده سهوی از مدارک منسوخ شده و مشخص کردن آن ها به نحو مناسب، در صورتی که این نوع مدارک برای هر منظوری نگهداری شوند. یادآوری - مستندات می تواند به هر شکل یا نوع از رسانه باشد، و شامل نرم افزار دارای حقوق انحصاری و تکوین شده در خود سازمان هم هست		

C: انطباق / N: عدم انطباق / D: وابسته به ارزیابی در محل / F: نیاز به اصلاح دارد / Partly appropriate, correction required: NA: کاربرد ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها / دستورالعمل‌ها و ...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۸	الزامات سیستم مدیریت		
۴-۸-۸ (گزینه الف)			
۱-۴-۸	نهاد بازرسی باید روش‌های اجرایی برای تعیین کنترل‌های مورد نیاز به منظور شناسایی، انبارش، حفاظت، بازیابی، مدت زمان نگهداری و تعیین تکلیف سوابق خود مرتبط با اجرای الزامات این استاندارد را ایجاد کند.		
۲-۴-۸	نهاد بازرسی باید روش‌های اجرایی در مورد نگهداری سوابق برای یک دوره زمانی هماهنگ با تعهدات قراردادی و قانونی خود را ایجاد کند. دسترسی به این سوابق باید هماهنگ با ترتیبات محرمانگی باشد.		
۵-۸-۵ ۱-۵-۸ کلیات	بازنگری مدیریت (گزینه الف)		
۱-۱-۵-۸	مدیریت رده بالای نهاد بازرسی باید روش‌های اجرایی برای بازنگری سیستم مدیریت خود، شامل خط‌مشی‌ها و اهداف بیان شده در ارتباط با اجرای الزامات این استاندارد را در فواصل زمانی برنامه‌ریزی شده ایجاد کند، تا از تداوم مناسب بودن، کفایت و اثربخشی آن اطمینان حاصل شود.		
۲-۱-۵-۸	این بازنگری‌ها باید حداقل یک بار در سال برگزار شود. یک بازنگری کامل تقسیم شده به بخش‌های مختلف (یک بازنگری چرخشی) که باید در یک چارچوب زمانی ۱۲ ماهه تکمیل شود را می‌توان به عنوان گزینه دیگر در نظر گرفت.		
۳-۱-۵-۸	سوابق بازنگری‌ها باید نگهداری شود.		
۲-۵-۸	دروندهای بازنگری مدیریت باید شامل اطلاعاتی مربوط به موارد زیر باشند: الف) نتایج ممیزی‌های داخلی و بیرونی ب) بازخور از کارفرمایان و طرف‌های ذینفع مرتبط با اجرای الزامات این استاندارد پ) وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی ت) اقدامات پیگیرانه مربوط به بازنگری‌های قبلی مدیریت ث) اجرای اهداف ج) تغییراتی که می‌تواند بر سیستم مدیریت تأثیر گذارد چ) درخواست‌های رسیدگی مجدد و شکایت‌ها.		
۳-۵-۸	بروندهای بازنگری مدیریت باید شامل تصمیمات و اقدامات مربوط به موارد زیر باشد: الف) بهبود اثربخشی سیستم مدیریت و فرآیندهای آن ب) بهبود در نهاد بازرسی مربوط به اجرای الزامات این استاندارد پ) نیازهای مربوط به منابع.		

C: انطباق / N: عدم انطباق / D: وابسته به ارزیابی در محل / F: نیاز به اصلاح دارد / NA: کاربرد ندارد / Not Applicable

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران - ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها / دستورالعمل‌ها و ...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۸	الزامات سیستم مدیریت		
۸-۶-۸ داخلی (گزینه الف)			
۸-۶-۱	نهاد بازرسی باید روش‌های اجرایی برای ممیزی‌های داخلی به منظور تصدیق این که الزامات این استاندارد برآورده شده و سیستم مدیریت به طور اثربخش اجرا و برقرار نگهداشته می‌شود را ایجاد کند. یادآوری - استاندارد ایران - ایزو ۱۹۰۱۱ راهنمایی‌هایی را برای اجرای ممیزی‌های داخلی ارائه می‌دهد.		
۸-۶-۲	برنامه ممیزی باید با توجه به اهمیت فرآیندها و حوزه‌هایی که لازم است ممیزی شوند و همچنین نتایج ممیزی‌های قبلی طرح ریزی شود.		
۸-۶-۳	نهاد بازرسی باید ممیزی‌های داخلی دوره‌ای پوشش دهنده کلیه روش‌های اجرایی را به روشی برنامه‌ریزی شده و نظام‌مند به اجرا بگذارد، تا تصدیق شود که سیستم مدیریت به اجرا گذارده شده و اثربخش می‌باشد.		
۸-۶-۴	ممیزی‌های داخلی باید حداقل هر ۱۲ ماه یک بار انجام شود. تواتر ممیزی‌های داخلی می‌تواند مطابق با شواهد اثربخشی و ثبات محقق شده سیستم مدیریت تنظیم شود.		
۸-۶-۵	نهاد بازرسی باید اطمینان حاصل کند که : الف) ممیزی‌های داخلی توسط کارکنان واجد شرایط مطلع درباره‌ی بازرسی، ممیزی و الزامات این استاندارد اجرا می‌شود ب) ممیزان کار خودشان را ممیزی نمی‌کنند پ) کارکنان مسوول حوزه ممیزی شده از پی‌آمد ممیزی مطلع شده‌اند ت) هر گونه اقدامات ناشی از ممیزی‌های داخلی به موقع و به روشی مناسب انجام شده است ث) هر گونه فرصت‌های برای بهبود شناسایی شده است ج) نتایج ممیزی مکتوب شده است.		

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

بند	الزامات	شواهد عینی شامل روش‌ها/ دستورالعمل‌ها و ...	نظرات و یافته‌های ارزیاب (C,N,D, F, NA)
۸	الزامات سیستم مدیریت		
۸-۷-۸ (گزینه الف)	اقدامات اصلاحی		
۱-۷-۸	نهاد بازرسی باید روش‌های اجرایی برای شناسایی و مدیریت عدم انطباق‌ها در کارهای خود را ایجاد کند.		
۲-۷-۸	نهاد بازرسی همچنین در صورت لزوم باید برای رفع علل عدم انطباق‌ها به منظور پیشگیری از وقوع مجدد آن‌ها اقدام نماید.		
۳-۷-۸	اقدامات اصلاحی باید متناسب با اثرات مشکلات مواجهه شده باشد.		
۴-۷-۸	روش‌های اجرایی باید الزاماتی برای موارد زیر تعیین کند: الف) شناسایی عدم انطباق‌ها ب) تعیین علل عدم انطباق‌ها پ) اصلاح عدم انطباق‌ها ت) ارزیابی نیاز به اقدامات برای حصول اطمینان از این که عدم انطباق‌ها مجدداً رخ ندهند ث) تعیین اقدامات مورد نیاز و اجرای به موقع آن‌ها ج) ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته چ) بازنگری اثربخشی اقدامات اصلاحی		
۸-۸-۸ (گزینه الف)	اقدامات پیشگیرانه		
۱-۸-۸	نهاد بازرسی باید روش‌های اجرایی برای انجام اقدامات پیشگیرانه به منظور رفع علل عدم انطباق‌های بالقوه را ایجاد کند.		
۲-۸-۸	اقدامات پیشگیرانه انجام شده باید متناسب با اثرات احتمالی مشکلات بالقوه باشد.		
۳-۸-۸	روش‌های اجرایی اقدامات پیشگیرانه باید الزاماتی برای موارد زیر را تعیین کند: الف) شناسایی عدم انطباق‌های بالقوه و علل آن‌ها ب) ارزیابی نیاز به اقدام برای پیشگیری از وقوع عدم انطباق‌ها پ) تعیین و اجرای اقدام مورد نیاز ت) ثبت نتایج اقدامات انجام گرفته ث) بازنگری اثربخشی اقدامات پیشگیرانه انجام گرفته. یادآوری- روش‌های اجرایی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه لزوماً مجزا نمی‌باشد.		

چک لیست بازنگری مستندات نهاد بازرسی مطابق استاندارد ایران- ایزو آی ای سی ۱۷۰۲۰ سال: ۱۳۹۲ (ISO/IEC 17020:2012)

C:انطباق / N Conformity/عدم انطباق / D Nonconformity /وابسته به ارزیابی در محل / F Dependent on on-site assessment /نیاز به اصلاح دارد/ NA Partly appropriate,correction required/کاربرد ندارد/Not Applicable