

מבדק איכות ספקים

כללי

החברה, הספק

שם החברה:	
תחום העיסוק:	
כתובת:	

נציגי החברה

שם	תפקיד	שם	תפקיד

עורכי המבדק

שם	תפקיד	שם	תפקיד

תמצית המבדק

תאריך המבדק:	
מטרת המבדק:	
שם עורך הדו"ח:	

מחלקות / אתרים / תהליכים שנסקרו

סיכום / סיווג איכות כללי

סינוג איכות*	משמעות

* סיווג איכות: מתאים, מתאים עם הערות, לא מתאים

פעילות מתקנת נדרשת

ריכוז נושאי המבדק

הנושא	רמת התאמה*	שם הבודק	תאריך בדיקה	מס' הערה בדו"ח
תיעוד				
אפיון				
עיצוב				
סקרי קוד				
פיתוח				
תקני תוכנה				
סקרים				

מבדק איכות ספקים

מס' הערה בדו"ח	תאריך בדיקה	שם הבודק	רמת התאמה*	הנושא
				בדיקות
				הטמעה
				תפעול
				תחזוקה
				ניהול סיכונים
				ניהול שינויים
				ניהול תצורה
				מדדים
				תחקירים
				חוסן ואמינות
				הדרכה
				אבטחה

* רמת התאמה

1. מתאים, הזדמנות לשיפור
2. טעון שיפור קל
3. טעון שיפור ניכר
4. לא נבדק

מבדק קודם

סטאטוס תיקון הלקויים

תאריך מבדק קודם:	פרטי הבודק:	סיבות לאי תיקון
תיאור הליקוי	תוקן/לא תוקן	

ריכוז ליקויים מרכזיים

מספר	נושא	ליקוי / ממצא	סיווג*

* סיווג: 0-מתאים, 1-טעון שיפור קל, 2-טעון שיפור ניכר.

מבדק איכות ספקים

מהלך המבדק

תיאור פרטני

מספר	נושא	תיאור	הערכה*

* הערכה : 0-מתאים, 1-ליקוי קל, 2-ליקוי חמור, 3-הערה, הזדמנות לשיפור, 4-למעקב במבדק הבא