

מס' מתי"י: 79500

שם היצרן: עיריית עפולה

תאריך: 23/07/2025

שם עורך הבחינה: סולומון אוקה

תוצאות בחינת תהליך

הזמנה מס': 7532202168

בחינת תהליך במסגרת: פיקוח.

רבעון בחינת התהליך: ראשון שני שלישי רביעי

שם נציג היצרן	תפקיד	שם נציג היצרן	תפקיד
עדי נחום	רכזת אחזקה גני ילדים וציבורי		
יהורם לוי	מנהל מחלקת פני העיר-נכח לזמן קצת		
הודיה זכור	רכזת פרויקטים		

מס'	השאלה הנבחנת	תשובה	פירוט
1	כללי		
1.1	האם ליצרן תעודת לאישור ניהול איכות בהתאם לתקן ת"י 9001?	<input type="checkbox"/> כן <input checked="" type="checkbox"/> לא	במידה וכן, שם גוף ההתעדה המאשר: מערכת האיכות מנוהלת על-פי נוהל ת"ת של מכון התקנים
	מסקנה		<input type="checkbox"/> לא נבדק <input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> מתאים
1.2	האם חלו שינויים בתהליך הייצור?	<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	במידה וכן, להלן פירוט השינויים: <ul style="list-style-type: none"> הרשות בהסכם מול חברות אחזקה בהתעדה: א.ד-גנים ציבורים ופיקסאפ-גני ילדים. הודיה זכור-עובדת חדשה רכזת פרויקטים בתחום מתקני משחק הרשות הגישה גנים לרחבת היתר אשר עוכבו זמן רב בשל היעדר אישור הזמנת עבודה מצד הרשות, ב 23.7.2025 בוצע שיחה טלפונית והתכתבות מול מנהלת תו תקן (שרון מנשה) לקידום התהליך בנושא כולל אישור הזמנת עבודה.
	מסקנה		<input type="checkbox"/> לא נבדק <input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> מתאים
1.3	האם התקבלו תלונות על מוצרים בעלי היתר תו תקן?	<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	במידה וכן, להלן פירוט התלונות ואופן טיפולה: קריאות מוקד מגיעות למוקד העירוני, קריאות השייכות למחלקת מתקני משחקים ציבורים וחינוך מגיעות ליהורם כל הקריאות מקבלות מענה תוך 24 שעות. מס' פנייה 769987 מתאריך 16.7.2025 גן ציבורי 4 אימהות, נדנדה שבורה, בוצע התקנה מושב חדש.
	מסקנה		<input type="checkbox"/> לא נבדק <input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> מתאים



פירוט		תשובה	השאלה הנבחנת	מס'										
<input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> מתאים			מסקנה											
פעולה מתקנת				2										
במידה וכן, להלן תמצית הפעילות המתקנת שננקטה:		<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם נמצאו ממצאים הדורשים פעילות מתקנת מבחינות קודמות?	2.1										
<input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> מתאים			מסקנה											
במידה וכן, להלן נושאים שטרם הושלמו הפעולות המתקנות וסיבות לאי השלמה:		<input type="checkbox"/> כן <input checked="" type="checkbox"/> לא	האם קיימים נושאים שטרם הושלמו הפעולות המתקנות?	2.2										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>נושא</th> <th>סיבה לאי ביצוע \ השלמה</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		נושא	סיבה לאי ביצוע \ השלמה											
נושא	סיבה לאי ביצוע \ השלמה													
<input type="checkbox"/> לא נבדק <input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> מתאים			מסקנה											
במידה וכן, להלן פרוט מצב מס' הזמנה: 7532202171- גן ילדים 72 ספיר א 7532202173 - גן ילדים 72 ספיר א טרם בוצע סילוק ליקויים, פרט נתוני בדיקת אפקטיביות הפעולה שבוצעה:		<input type="checkbox"/> כן <input checked="" type="checkbox"/> לא	האם בוצעה פעילות מתקנת לאור אי התאמות בדיקות שנערכו במעבדת מתי?	2.3										
<input checked="" type="checkbox"/> טעון שיפור <input type="checkbox"/> מתאים			מסקנה											
בקרה בתהליך הייצור				3										
להלן המוצרים עליהם נערכה בחינת התהליך:		<input checked="" type="checkbox"/> כן	האם מיצרים מוצרים המסומנים בתו תקן ביום ביצוע בחינת התהליך?	3.1										
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>שם המוצר</th> <th>מספר תקן</th> <th>היתר מספר</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ציבורי</td> <td>1498 חלק 7</td> <td>77962</td> </tr> <tr> <td>חינוך</td> <td>1498 חלק 7</td> <td>77958</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>					שם המוצר	מספר תקן	היתר מספר	ציבורי	1498 חלק 7	77962	חינוך	1498 חלק 7	77958	
שם המוצר	מספר תקן	היתר מספר												
ציבורי	1498 חלק 7	77962												
חינוך	1498 חלק 7	77958												
<input type="checkbox"/> בחינת התהליך בוצעה בקו הייצור על מוצר דומה: <input checked="" type="checkbox"/> בוצע על פי רישומי איכות: <input type="checkbox"/> תאריך ייצור אחרון של מוצר בתו תקן:		<input type="checkbox"/> לא												
<input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> מתאים			מסקנה											
תאריך אישור מעודכן תיק מוצר ע"י מתי: תיק מוצר אושר בקבלת ההיתר הראשוני מטעם מתי		<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם למוצר הנבדק קיים תיק מוצר מאושר בהתאם לדרישות נוהל מתי 005 / 006 ודרישות הנת"מ החל על המוצר?	3.2										



פירוט			תשובה	השאלה הנבחנת	מס' / מסקנה
<input type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input checked="" type="checkbox"/> מתאים		מסקנה	
תאריך אישור אחרון של תוכנית האיכות על ידי מתי: תכנית האיכות אושרה בעת מתן ההיתר הראשוני			<input checked="" type="checkbox"/> כן <input checked="" type="checkbox"/> לא	האם למוצר הנבדק קיימת תוכנית איכות מאושרת בהתאם לדרישות נוהל 006/005 ודרישות הנת"מ החל על המוצר?	3.3
<input type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input checked="" type="checkbox"/> מתאים		מסקנה	
אם לא, להלן פירוט אי ההתאמות:			<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם קיימת התאמה בין תוכנית האיכות למוצר ולבין הביצוע בפועל?	3.4
<input type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input checked="" type="checkbox"/> מתאים		מסקנה	
להלן פרוט חומרי הגלם שנבדקו בהתאם לתיק מוצר: העירייה לא מחזיקה חומרי גלם, במקרה הצורך דרך חברות תחזוקה בהתעדה א.ד וחברת פיקסאפ			<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם חומרי הגלם הינם בהתאם לתיק מוצר?	3.5
שם חומר הגלם		שם הספק \ יצרן			
פרוט חומרי גלם אוו ספקים <u>שלא בהתאם</u> לתיק מוצר מאושר:			<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם חומרי הגלם הינם בהתאם לתיק מוצר?	3.5
שם חומר הגלם		שם הספק \ יצרן			
<input checked="" type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input type="checkbox"/> מתאים		מסקנה	
להלן פרוט הנושאים שנסקרו: פיקוח בדיקות שנתיות וכיסוי שטח, הוראות תחזוקה, סקירת מבדק קודם, קריאות מוקד, בדיקות שנתיות, בדיקות חודשיות, כיסוי שטח, בדיקות בשטח, איכות תחזוקה, להלן פרוט הפעולות שלא בוצעו בהתאם לתוכנית האיכות למוצר:			<input type="checkbox"/> כן <input checked="" type="checkbox"/> לא	האם בוצעה בקרה בתהליך בהתאם לתוכנית איכות למוצר? החל משלב ביקורת קבלה ועד ביקורת סופית לרבות בדיקות הנדרשות בנת"מ.	3.6
<input type="checkbox"/> לא נבדק	<input checked="" type="checkbox"/> טעון שיפור	<input type="checkbox"/> מתאים		מסקנה	
להלן פירוט: בדיקות בשטח כוללות: הילכדויות, ברגים בולטים, כיסוי ברגים חופש בין היסודות לקרקע, התרופפות אמצעי חיבורי, בדיקות חזותית להמצאות סדקים, ניקיון כיסוי שטח בטיחות סימון ושילוט,			<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם נסקרו בדיקות במהלך בחינת התהליך?	3.7




פירוט	תשובה	השאלה הנבחנת	מס'																				
פירוט סעיפים לא מתאימים : <ul style="list-style-type: none"> גן ציבורי סייפן- מתקן עלה ורד שברים במושב מעץ , ברגים בולטים במתקן משולב, 	<input type="checkbox"/> מתאים <input checked="" type="checkbox"/> לא מתאים																						
<input type="checkbox"/> לא נבדק <input checked="" type="checkbox"/> טעון שיפור <input type="checkbox"/> מתאים	מסקנה																						
ציוד בחינה וכיול			4																				
פירוט ציוד הבחינה שנדגם : העירייה אינה מחזיקה במדידים, במקרה הצורך דרך חברות תחזוקה ,	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם ציוד המדידה והבדיקה מכויל במעבדה מאושרת?	4.1																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>מספר ציוד</th> <th>שם הציוד</th> <th>כיול ע"י מעבדת</th> <th>בתוקף עד</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>תאריך</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>תאריך</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>תאריך</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>תאריך</td> </tr> </tbody> </table>				מספר ציוד	שם הציוד	כיול ע"י מעבדת	בתוקף עד				תאריך				תאריך				תאריך				תאריך
מספר ציוד				שם הציוד	כיול ע"י מעבדת	בתוקף עד																	
						תאריך																	
						תאריך																	
			תאריך																				
			תאריך																				
<input type="checkbox"/> מתאים <input checked="" type="checkbox"/> טעון שיפור <input type="checkbox"/> לא נבדק	מסקנה																						
אם לא, להלן הפירוט :	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם תהליך הכיול מתאים לייעוד והשימוש?	4.2																				
<input type="checkbox"/> מתאים <input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> לא נבדק				מסקנה																			
פירוט ציוד הבחינה שנדגם :	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם קיים ציוד מדידה ובדיקה העובר אימות פנימי?	4.3																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>מספר ציוד</th> <th>שם הציוד</th> <th>כיול ע"י *</th> <th>בתוקף עד</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>תאריך</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>תאריך</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>תאריך</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>תאריך</td> </tr> </tbody> </table>				מספר ציוד	שם הציוד	כיול ע"י *	בתוקף עד				תאריך				תאריך				תאריך				תאריך
מספר ציוד				שם הציוד	כיול ע"י *	בתוקף עד																	
						תאריך																	
						תאריך																	
			תאריך																				
			תאריך																				
מספר הוראה :	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם קיימת הוראה לביצוע אימות פנימי?																					
	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם ההוראה מתאימה לדרישות המקצועיות?																					
	<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם העובד שבצע האימות מוסמך?																					
<input type="checkbox"/> מתאים <input type="checkbox"/> טעון שיפור <input checked="" type="checkbox"/> לא נבדק	מסקנה																						
מיומנויות עובדים (כישורים, הסמכות)			5																				


פירוט		תשובה	השאלה הנבחנת	מס'								
<table border="1"> <tr> <th>שם/מספר עובד</th> <th>בפעילות</th> </tr> <tr> <td>רגיא</td> <td>בודק חודשי פיקסאפ</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>		שם/מספר עובד	בפעילות	רגיא	בודק חודשי פיקסאפ					<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם העובד שנדגם מוסמך לביצוע הבקרה?	5.1
שם/מספר עובד	בפעילות											
רגיא	בודק חודשי פיקסאפ											
<input type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input checked="" type="checkbox"/> מתאים	מסקנה									
אם לא, להלן פרוט:		<input checked="" type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם העובד בצע את הבדיקה בהתאם לנדרש?	5.2								
<input type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input checked="" type="checkbox"/> מתאים	מסקנה									
אחסנה, לוגיסטיקה, ומשלוח				6								
להלן פרוט החומרים שנדגמו: הרשות אינה מחזיקה בחומרי גלם, במקרה הצורך דרך חברות אחזקה בהסכם. אם לא, להלן פרוט:		<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם חומרי הגלם מאוחסנים בהתאם לנדרש?	6.1								
<input checked="" type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input type="checkbox"/> מתאים	מסקנה									
להלן פרוט החלקים שנדגמו: העירייה אינה מייצרת אם לא, להלן פרוט:		<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם חלקים בתהליך ייצור מאוחסנים ומזוהים?	6.2								
<input checked="" type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input type="checkbox"/> מתאים	מסקנה									
להלן פרוט המוצרים שנדגמו: הרשות לא מחזיקה מחסן, כל השרות דרך חברות אחזקה אם לא, להלן פרוט:		<input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	האם מוצרים מאוחסנים במחסן תוצרת גמורה בהתאם לנדרש?	6.3								
<input checked="" type="checkbox"/> לא נבדק	<input type="checkbox"/> טעון שיפור	<input type="checkbox"/> מתאים	מסקנה									
להלן פרוט המוצרים שנדגמו: גן ציבורי ארבע אימהות גן ציבורי סייפן רחוב סייפן 16 ציבורי בן צבי רחוב הבריגדה העברית גן ילדים סתוונית א רחוב סתוונית מול 4 גן ילדים סתוונית ב רחוב סתוונית מול 4 גן ילדים סתוונית ג רחוב מצדה 13 גן ילדים קרן אור רחוב מצדה 13 אם לא, להלן פרוט:		<input type="checkbox"/> כן <input checked="" type="checkbox"/> לא	האם מוצרים בעלי היתר תו תקן מסומנים בהתאם לדרישות התקן והנת"מ?	6.4								



מס'	השאלה הנבחנת	תשובה	פירוט
			שלטי אתר בחלק מגני ילדים טרם סומנו במדבקת ת"ת 2025
	מסקנה	<input type="checkbox"/> מתאים <input checked="" type="checkbox"/> טעון שיפור <input type="checkbox"/> לא נבדק	לא נבדק

סיכום בחינת התהליך		7
סיווג בחינה קודם: מתאים בתאריך: 25/03/2025		
פעילות נדרשת מהיצרן	סיווג בחינה זו	
ביצוע פעולה מתקנת לנושאים שסומנו בעמודה "טעון שיפור", תיבדק במסגרת בחינת התהליך הבאה.	<input type="checkbox"/>	מתאים
שליחה אל עורך בחינת התהליך התייחסות בכתב עד תאריך 10.8.2025 המפרטת את פעולות מתקנות לנושאים שסומנו בעמודה "טעון שיפור", .	<input checked="" type="checkbox"/>	טעון שיפור
שליחה אל עורך בחינת התהליך התייחסות בכתב המפרטת את פעולות מתקנות לנושאים שסומנו בעמודה "טעון שיפור"	<input type="checkbox"/>	טעון שיפור פעם שניה
נדרשת מעורבות מנהלת תפעול תו תקן	<input type="checkbox"/>	
שליחה אל מנהל תפעול ת"ת התייחסות בכתב המפרטת את פעולות מתקנות לנושאים שסומנו בעמודה "טעון שיפור".	<input type="checkbox"/>	לא מתאים
נדרשת מעורבות מנהלת תפעול תו תקן.	<input type="checkbox"/>	
בגין אי התאמה שנמצאה מסכנת את המשתמשים	<input type="checkbox"/>	לא מתאים קריטי
נמסרה טלפונית למנהל תפעול תו תקן/מנהל המעבדה: ההנחיות שניתנו :	<input type="checkbox"/>	
		הערות כלליות
	 סולומון אזולת ענף מתקני משחקים מכון התקנים הישראלי	חתימת בוחן התהליך
		שמות משתתפים נוספים

3. מנהלת תפעול תו תקן	1. תפוצה: היצרן- נמסר ל: יהורם לוי ועדי נחום
4.	2. המעבדה ל: כימיה בריאות וסביבה.

שימוש פנימי: נבדק ע"י: _____ תאריך: _____ חתימה: 

דוח פעולות מתקנות לבחינת תהליך

סוג הבחינה: סקר מקדים בירורים מוקדמים פיקוח פעולה מתקנת אחר _____

מס'	סעיף תקן / נוהל ארגון	סיווג הליקוי*	תיאור הליקוי	ניתוח סיבת השורש לכל ליקוי בנפרד	פעולת תיקון	פעולה מתקנת	תאריך בדיקת אפקטיביות	אסמכתאות מצורפות / מסמכים שהוצגו לצורך אישור סגירת הליקוי
1	3.6	3	גנים ציבורים: בן צבי רחוב הבריגדה העברית וגן ציבורי סייפן רחוב סייפן 16 נמצאו פערים בבדיקות שנתיות					
2	3.7	3	גן ציבורי סייפן- מתקן עלה ורד שברים במושב מעץ, ברגים בולטים במתקן משולב,					
3	3.1	3	7532202171- גן ילדים 72 ספיר א 7532202173- גן ילדים 73 ספיר ב טרם בוצעו סילוק ליקויים,					
4	6.4	3	שלטי אתר בחלק מגני ילדים טרם סומנו במדבקת ת"ת 2025					

* סיווג ליקויים: 1- אי התאמה קריטית, 2- אי התאמה חמורה, 3- הזדמנות לשיפור דוגמאות לסיבות שורש: ציוד לא תקין – אמצעי מדידה לא תקין- בעיית תשתית- חוסר הדרכה/ידע- משאבים לא מספקים- אחר _____

אסמכתאות מצורפות / מסמכים שהוצגו לצורך אישור סגירת הליקוי	תאריך בדיקת אפקטיביות	פעולה מתקנת	פעולת תיקון	ניתוח סיבת השורש לכל ליקוי בנפרד	תיאור הליקוי	סיווג הליקוי*	סעיף תקן / נוהל ארגון	מס' מכון התקנים

* סיווג ליקויים: 1- אי התאמה קריטית, 2- אי התאמה חמורה, 3- הזדמנות לשיפור דוגמאות לסיבות שורש: ציוד לא תקין – אמצעי מדידה לא תקין- בעיית תשתית- חוסר הדרכה/ידע- משאבים לא מספקים- אחר