



Einkaleyfastofan - faggildingarsvið Spurningalisti

903.002.04 1 (2)

Skoðunarstofa skv staðlinum ÍST EN ISO/IEC 17020 Almennar reglur um starfsemi skoðunarstofa af ýmsum gerðum

Fyrirtæki:

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------|
| 3.1 | Er skoðunarstofan lögaðili? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 3.3 | Er umfangi starfseminnar lýst? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 3.4 | Hefur skoðunarstofan ábyrgðartryggingu? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 3.5 | Er viðskiptaskilmálum lýst? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 4.1 | Fullnægir stofan ákvæðum um sjálfstæði? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 4.2 | Fullnægir stofan ákvæðum um hlutleysi þriðja aðila? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 5.0 | Eru til skriflegar reglur um trúnað? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 6.1 | Er til skipurit? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 6.2 | Er til skjalfest lýsing á stjórnskipulagi og skiptingu ábyrgðar? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 6.3 | Eru til upplýsingar um tæknistjóra? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 6.5 | Eru til upplýsingar um staðgengla stjórnenda? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 6.6 | Eru til starfslýsingar fyrir starfsmenn? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 7.3 | Er til skjalfest lýsing á gæðakerfinu? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 7.4 | Eru til upplýsingar um ábyrgð og skildur gæðastjóra? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 7.6 | Er til skjalfest lýsing á skjalastýringu? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 7.7 | Er til skjalfest lýsing á innri gæðaúttektum? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 8.4 | Eru til upplýsingar um menntun? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 8.6 | Eru laun háð fjölda skoðana eða eru afkastahvetjandi kerfi notuð? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 9.1 | Hefur verið athugað hvort tækjabúnaður hæfi til tilætlaðra nota? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 9.2 | Eru til reglur um aðgengi að aðstöðu og tækjum? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 9.5 | Eru til skjalfestar reglur um viðhald tækja? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 9.6 | Eru til reglur um kvörðun mælitækja? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |
| 9.7 | Eru til skjöl sem sanna rekjanleika mælinga? | <input type="checkbox"/> Já | <input type="checkbox"/> Nei |

Skoðunarstofa skv staðlinum ÍST EN ISO/IEC 17020 Almennar reglur
um starfsemi skoðunarstofa af ýmsum gerðum

Tilvísun í gæðahandbók
eða aðrar viðeigandi
upplýsingar

	Já / Nei
9.9 Eru tæki prófuð milli þess sem þau eru kvörðuð?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
9.10 Notar stofan viðmiðunarefni?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
9.13 Eru notaða tölvur eða sjálfvirkur búnaður í tengslum við skoðanir?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
9.14 Eru til skriflegar reglur um meðhöndlun og merkingu bilaðra tækja og hvernig farið er með niðurstöður skoðana þar sem bilað tæki var notað?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
10.1 Er til yfirlit um þáttöku stofunnar í samanburðarskoðunum eða hliðstæðu?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
10.2 Eru aðferði og verklag við skoðun sem sótt er um faggildingu fyrir skjalfestar?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
10.4 Eru til eintök af lögum?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
10.5 Er haft eftirlit með samningum?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
10.7 Eru útreikningar og yfirfærsla gagna yfirfarin?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
10.8 Eru til skjalfestar reglur um framkvæmd skoðana?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
12.1 Er til gagnaskráningarkerfi?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
15.1 Er til skjalfest lýsing á meðhöndlun kvartana og áfrýjana?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
16.0 Eru til skráðar reglur um samvinnu við viðskiptamenn, skoðunarstofur, stjórnvöld eða aðra aðila?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
11.4 Er til skjalfest lýsing á meðferð þess skoðað er?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
12.2 Eru til skráðar reglur um hvaða atriði skuli koma fram í skoðunarskýrslum og -vottorðum.	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
12.3 Er til skjalavistunarkerfi fyrir geymslu á skýrslum, vottorðum og frumgögnum.	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
14.2 Notar skoðunarstofan undirverktaka?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei
15.3 Eru til skriflegar reglur um úrbætur í kjölfar kvartana og ábendinga?	<input type="checkbox"/> Já <input type="checkbox"/> Nei