



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