

**إجراء رقم ( 04 - 53 ACFO/E/HS P ) ملحق ( 3 - 6 )**  
**التقرير السنوي لأعمال المراجعة نموذج رقم ( ن / 53 / 218 )**

تقرير سنوي بتحليل نتائج المراجعات الداخلية  
خلال الفترة من: / / الى / /

أولاً: الوثائق المرجعية المستخدمة في إجراء المراجعات الداخلية.

\* مواصفة أيزو ISO 9001/2015 – ISO 14001/2015

IATF 16949/2016 -EN 9100/2018 – **ISO45001/2018**

\* وثائق النظام الإداري المتكامل والقوانين والتشريعات .

ثانياً: خطة المراجعات الداخلية:

تم إعداد خطة المراجعات الداخلية ليتم تنفيذها في خلال الفترة من / / الى / /  
شملت كل الاقسام و العمليات داخل الشركة بعدد ( ) مراجعة.

ثالثاً موقف الاجراءات التصحيحية التي تم فتحها من خلال المراجعات:

1- إجمالي عدد الإجراءات التصحيحية التي تم فتحها = ( ) إجراء تصحيحي

2- الإجراءات التصحيحية التي تم فتحها على الإدارات / الورش / المشروعات المختلفة بالشركة.

| الإدارة /الورشة/المشروع | عدد الإجراءات التصحيحية | عدد الإجراءات المغلقة | عدد الإجراءات المفتوحة |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
|                         |                         |                       |                        |
|                         |                         |                       |                        |
|                         |                         |                       |                        |
|                         |                         |                       |                        |
| المجموع                 |                         |                       |                        |

رابعاً: تحقيق المستهدف:

\* المستهدف: تنفيذ خطة المراجعات الداخلية بنسبة 100%.

$$\% = 100 \times \frac{\text{عدد المراجعات المنفذة}}{\text{العدد الكلي للخطة}} = \text{تنفيذ الخطة بنسبة } \%$$

تم تحقيق المستهدف ☐ لم يتم تحقيق المستهدف ☐

\* لم يتم تحقيق المستهدف للأسباب التالية:

.....  
.....

خامساً: التوصيات:

.....  
.....

تحرر في: / / توقيع: مدير إدارة المراجعات الاستقصائية

ن / 53 / 218