

التاريخ :-

نموذج تقييم مخاطر داخلية / مخاطر خارجية

| م | اسم العملية | الأخطار المحتملة | قياس الاخطار المحتمله | | | التأثير | المسئول عن التنفيذ | التاريخ المؤثر | المراقبه والتقييم بعد تطبيق الضوابط | | | * خيارات التعامل مع المخاطر |
|---|-------------|------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------|--------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | التكرار A | شدة الخطر B | مستوى الخطر =AB | | | | التكرار A | شدة الخطر B | مستوى الخطر =AB | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

* خيارات التعامل مع المخاطر

- ١- تجنب المخاطر
- ٢- تحمل المخاطر من اجل الحصول على فرصه
- ٣- القضاء على مصدر الخطر
- ٤- تحمل الخطر بقرار بعد دراسته

* * نتيجة التقييم :-

- ١- منع أو تقليل الآثار غير المرغوب فيها
- ٢- تحقيق التحسين المستمر
- ٣- متناسبه مع الآثار المحتمله مع مطابقة المنتج أو الخدمه

رئيس الفريق

فريق العمل

- ١-
- ٢-
- ٣-

نموذج تسجيل نتائج الدراسة لبيئة العمل الداخلية والخارجية (SWOT)

التاريخ :

القائم بالتقييم :

الوظيفة :

| بيئة العمل | البيان | الوصف | التأثير س/ج (سلبى/ايجابى) | كيفية التحقق/الاستفاده | ملاحظات |
|------------|-----------------|-------|------------------------------|------------------------|---------|
| الداخلية | نقاط القوى S | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | نقاط الضعف W | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| الخارجية | التحديات T | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | الفرص O | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(التوقيع)

القائم بالتقييم

نموذج سجل الفرص الداخلية / الفرص الخارجية نموذج رقم ن / ٥٣ / ٢٦٦

سجل الفرص الداخلية / الفرص الخارجية

..... القطاع / الاداره :-

[illegible]

فريق العمل

—)

-۲

-۲

إجراء رقم ACFQ/HS P 53-08 ملحق (٣-٤)
نموذج الخطة البديلة Contingency plan نموذج رقم ن / ٥٣ / ٢٧٦

قطاع الجودة
الإدارة العامة لتوكيد الجودة

الخطط البديلة للإدارة العامة/.....

الإصدار:.....

تاريخ :

| م | اسم العملية | المفتش القائم بالعملية/ فني التشغيل/ فني الصيانة | المفتش البديل/الفني البديل | المعدة المستخدمة/الماكينة المستخدمة | المعدة البديلة/الماكينة المستخدمة | ورشة العمل | الورشة البديلة |
|---|-------------|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|------------|----------------|
| ١ | | | | | | | |
| ٢ | | | | | | | |
| ٣ | | | | | | | |
| ٤ | | | | | | | |
| ٥ | | | | | | | |
| ٦ | | | | | | | |

ملحوظة :

- في حالة اللجوء إلى مفتش بديل أو معدة بديلة يتم إعادة MSA ANALYSIS لكي تشمل متغيرات العمليات (رقابة جودة)
- أخطار العملاء والاطراف المعنية واسلوب امتداد الفترة الزمنية اللازمة للتغلب على المواقف التي تؤثر على العمل (انتاج)

التوقيع /

مهندس /

مدير إدارة

التوقيع /

مهندس /

مدير عام

Rev # (1) ٢٠٢٠/١١/١

