

نموذج تقييم مخاطر داخلية / مخاطر خارجية نموذج رقم ن / ٥٣ / ٢٦٥

اجراء رقم ACFQ/HS P 53-08 ملحق (١-٣)

قطاع الجودة

الاداره العامه لتأكيد الجوده

التاريخ :-

نماذج تقييم مخاطر داخلية / مخاطر خارجية

| * خيارات التعامل مع المخاطر | * * نتيجة التقييم | مراقبه والتقييم بعد تطبيق الضوابط | | | التاريخ المؤثر | المسئول عن التنفيذ | اعمال التحكم المطلوبه Risk Control | التأثير | قياس الاخطار المحتمله | | | الأخطار المحتملة | اسم العملية | م |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----------------------|--------------|-----------|------------------|-------------|---|
| | | مستوى الخطير =AB | شدة الخطير B | التكرار A | | | | | مستوى الخطير =AB | شدة الخطير B | التكرار A | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

*** خيارات التعامل مع المخاطر**

- ١- تجنب المخاطر
- ٢- تحمل المخاطر من أجل الحصول على فرصة
- ٣- القضاء على مصدر الخطير
- ٤- تحمل الخطير بقرار بعد دراسته

*** * نتيجة التقييم :-**

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

رئيس الفريق

فريق العمل

- ١
- ٢
- ٣

Issue#2

Rev # (2)

٢٠٢٥/١/٢٦

نموذج تسجيل نتائج الدراسة البيئة العمل الداخلية والخارجية (SWOT)

| البيان | بيئة العمل | الوصف | الوظيفة : | القائم بالتقييم : | التاريخ : |
|--------|------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| | الداخلية | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| (| الخارجية | التوقيع (| | | |
|) | | القائم بالتقييم | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

قطاع الجوده

الاداره العامه لتوكييد الجوده

سجل الفرص الداخلية / الفرص الخارجية

التاريخ :-

القطاع / الاداره :-

اعتماد رئيس الفريق

فرقة العمل

1

۷

2

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

قطاع الجودة

الاداره العامه لتأكيد الجوده

الخطط البديلة للادارة العامة/.....

تاريخ :

الإصدار:.....

| م | اسم العملية | المفتش القائم بالعملية/ فني التشغيل/ فني الصيانة | المفتش البديل/ الفني البديل | المعدة المستخدمة 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

