

( ) مديرة إدارة مراجعات الجودة

\* يقوم المراجع بتنفيذ المراجعة على كل جزء من المعاصفات  
CAR 145-ISO 9001 – EN 9100 – ISO 14001

مفتاح المخطوطة

مراجعة مطلوبة ✓ نعم المراجعة ونحتاج لإجراء تصحيح لا المراجعة موجّهة ✓ مراجعة غير مخططة

F.R منتج نهائى

HS السلامة والصحة المهنية

نظام إدارة البيئة

Q نظام ادارة الجودة

توضیح

التوقيع

التوقيع

دیر قطاع الجودة

مذير عام توكيد الجودة

مدير إدارة المراجعات الداخلية

## أخطار بالمراجعات المختططة

خلال شهر ..... لعام .....

قطاع الجودة

تاريخ الأخطار : ..... / ..... / ..... ٢٠٢٠

الإدارة العامة لتوكيد الجودة

نوفيات المراجعة	كود المراجعة	التوفيق	المراجع	التوفيق	رئيس فريق المراجعة	النشاط	مكان المراجعة	م
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

التوكيدية /

مدير إدارة المراجعات الداخلية

٢٠٢٠/٥٣/٥

التوكيدية /

مدير عام توكيد الجودة  
Rev # (2) ٢٠٢٠/١٢/١



نوع المراجعة	نظم جودة	نظم بيئية	السلامة والصحة المهنية	عملية الناجية	منتج نهائى
التاريخ المخطط للمراجعة :	/ /	/ /	/ /	/ /	٢٠
التاريخ الفعلى للمراجعة :	/ /	/ /	/ /	/ /	٢٠
كود المراجعة :					
الجهة المراجع عليها :					
اسم المراجع :					
المرجع:					
ملخص المراجعة					
ملاحظات	عدد حالات عدم المطابقة المغلقة	عدد حالات عدم المطابقة المفتوحة	اجمالي عدد حالات عدم المطابقة	عدم المطابقة	
توقيع مدير ادارة المراجعات الداخلية :	توقيع المراجع :				

**اجراء رقم (٥٣ - ٥٤) ACFQ/E/HS P 53 - 04**  
**التقرير السنوي لاعمال المراجعة تموذج رقم (٥٢ / ٦١ / ٢١٨)**

نفريرو سنوي بتحليل نتائج المراجعات الداخلية  
 خلال الفرء من: / / / / /

أولاً: الوثائق المرجعية المستخدمة في اجراء المراجعات الداخلية.  
 \* مواصفة أبو رو ISO 9001/2015 - ISO 14001/2015 -  
 IATF 16949/2016 - EN 9100/2018 - ISO45001/2018

\* وثائق النظم الإداري المتكامل والقوانين والتشريعات.

**ثانياً: خطة المراجعات الداخلية:**

تم إعداد خطة المراجعات الداخلية ليتم تطبيقها في خلال الفرء من / / / / /  
 شملت كل الأقسام والعمليات داخل الشركة بعدد ( ) مراجعة.

ثالثاً موقف الاجراءات التصحيحية التي تم فتحها من خلال المراجعات:

- إجمالي عدد الاجراءات التصحيحية التي تم فتحها = ( ) اجراء تصحيحي
- الاجراءات التصحيحية التي تم فتحها على الإدارات / الورش / المشروعات المختلفة بالشركة.

الادارة / الورشة/المشروع	عدد الاجراءات التصحيحية	عدد الاجراءات المفتوحة	الإجمالي
المجموع			

**رابعاً: تحقيق المستهدف:**

\* المستهدف: تنفيذ خطة المراجعات الداخلية بنسبة ١٠٠٪.

$$\text{* تفريغ الخطة بنسبة} = \frac{\text{عدد المراجعات المنفذة}}{\text{العدد الكلي للخدمة}} \times 100\%$$

لم يتم تحقيق المستهدف

تم تحقيق المستهدف

\* لم يتم تحقيق المستهدف للأسباب التالية:  
.....

**خامساً: التوصيات:**

توقيع:  
 مدير إدارة المراجعات الاستقصائية

تحrir في: / /

اسم المراجع :	
الادارة التابع لها :	
التأهيل :	
عدد المراجعات القائم بتنفيذها :	
التاريخ :	٢٠ / /
صفحة :	/

#	بنود التفاصيل	ممتاز	جيد جداً	جيد	ضعيف	ملاحظات
١	السمات الشخصية للمراجع					
٢	الخطيط لإدارة المراجعة طبقاً للجدول الزمني المحدد					
٣	الإعداد الجيد وتجهيز قوائم المراجعة قبل القيام بالمراجعة					
٤	مهارات الحوار والتواصل مع المراجع عليه					
٥	كيفية صياغة عدم المطابقة طبقاً للمعايير المعينة					
٦	كيفية اقتناع المراجع عليه بعدم المطابقة					
٧	الاشارة في طرح حلول لافتراق عدم المطابقة					
٨	كيفية مناقشة السبب الجذري والتصحيح المقترن مع المراجع عليه					
٩	متابعة اشغال حالات عدم المطابقة طبقاً للتاريخ المؤشرة					

تعليق مدير ادارة مراجعات الجودة:

قرار السيد/ مدير الادارة العامة لتوكيد الجودة:

التوقيع /  
مهندس /

مدير الادارة العامة لتوكيد الجودة