

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