

اجراء رقم (ACFQ/E/HS P 53 - 04) ملحق (٣ - ٦)
التقرير السنوى لاعمال المراجعة نموذج رقم (ن / ٥٣ / ٢١٨)

تقرير سنوى بتحليل نتائج المراجعات الداخلية
خلال الفترة من: / / / /

أولاً: الوثائق المرجعية المستخدمة فى اجراء المراجعات الداخلية.

* مواصفة أيزو ISO 9001/2015 – ISO 14001/2015
-EN 9100/2018 – ISO45001/2018-ECAR21,145

* وثائق النظام الإدارى المتكامل والقوانين والتشريعات .

ثانياً: خطة المراجعات الداخلية:

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

ثالثاً موقف الاجراءات التصحيحية التى تم فتحها من خلال المراجعات:

١- إجمالي عدد الاجراءات التصحيحية التى تم فتحها = () اجراء تصحيحي

٢- الاجراءات التصحيحية التى تم فتحها على الإدارات / الورش / المشروعات المختلفة بالشركة.

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

رابعاً: تحقيق المستهدف:

* المستهدف: تنفيذ خطة المراجعات الداخلية بنسبة ١٠٠%.

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

لم يتم تحقيق المستهدف

تم تحقيق المستهدف

* لم يتم تحقيق المستهدف للأسباب التالية:

خامساً: التوصيات:

توقيع:
مدير إدارة المراجعات الاستقصائية

تحرر في: / /