

مصنع
الطائرات



رقم الوثيقة : ACFQP 53-12

تاريخ الإصدار: ٢٠٢٥ / ٣ / ٢

رقم الإصدار: (١)

رقم الصفحة: ٨ / ١

وثائق عمليات النظام الإداري المتكامل

وثيقة رقم: ACFQP 53-12

اسم الوثيقة:

إدارة ومراقبة التغيير

Control And Management Of Change

م / عادل عاشور	٢٠٢٥/٣/٢	م / بلال محمد شبراوي	سمر مسعود	م / سمر مسعود	١
التوقيع	الإسم	التاريخ	التوقيع	الإسم	التوقيع
التصديق بالاستخدام			المراجعة		الإعداد
مدير قطاع الجودة			مدير عام توكييد الجودة		ادارة المراجعات

١- عام

١. الغرض

يهدف هذا الإجراء إلى وضع منهجية منظمة ومحكمة لإدارة ومراقبة التغييرات المخططة وغير المخططة التي قد تؤثر على جودة المنتج أو عملية التصنيع أو أنظمة القياس أو الخدمات اللوجستية أو الموردين أو نظام إدارة الجودة، وذلك لضمان استمرارية الوفاء بمتطلبات العميل.

٢. المجال

- ينطبق هذا الإجراء على جميع التغييرات التي قد تحدث في التصميم، أو العملية، أو المعدات، أو الأدوات، أو المواد، أو البرامج، أو الأنظمة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على جودة المنتج وأدائه.

٣. المراجع

IATF16949/2016,
ISO9001/2015,
ISO14001/2015
ISO45001/2018.
AS9100D/2016

٤. المصطلحات

لا يوجد

5. مسئولى الاستخدام

- **القسم المختص:** مسؤول عن تحديد الحاجة إلى التغيير وبدء طلب التغيير.
- **ادارة البحث والتصميم:** مسؤول عن مراجعة طلبات التغيير الفنية، وإجراء تحليل المخاطر، والتنسيق مع الأقسام المعنية.
- **قطاع الجودة:** مسؤول عن تقييم تأثير التغيير على الجودة، وتحديد الحاجة إلى إخطار العميل والحصول على موافقته، والمشاركة في أنشطة التحقق.
- **قطاع الإنتاج:** مسؤول عن توفير المدخلات الازمة لتحليل المخاطر، وتنفيذ التغيير في أرضية المصنع، والمشاركة في اختبارات التحقق.
- **الادارة العليا:** مسؤولة عن اعتماد التغييرات الكبرى التي قد تؤثر على موارد المنظمة.

6. الحفظ والتسجيل

- تحفظ النسخه الاصليه الالكترونيه والورقية من هذه الوثيقه لدى مراقب الوثائق ويتم تحميل النسخه الاصليه الالكترونيه على المكتبه الالكترونيه لتكون جاهزه للقراءه فقط للمعنيين بها وتكون مسئولييه تأمين الوثائق بالتنسيق مع مدير اداره نظم المعلومات.

1-2. بدء طلب التغيير: يتم بدء التغيير عن طريق ملء "نموذج طلب التغيير" من قبل القسم المعنى على نموذج رقم N/53/281 ملحق(1-3)، مع توضيح سبب التغيير، ونوعه (مخطط، غير مخطط)، وتأثيره المحتمل.

2.2. المراجعة الأولية: تقوم إدارة البحث والتصميم بمراجعة أولية لطلب التغيير لنقديم جدواه الفنية وتأثيره المحتمل على المنتج أو العملية.

3.2. تحليل المخاطر: يتم تشكيل فريق عمل متعدد الوظائف (بما في ذلك ممثلو من ادارة البحث والتصميم، والجودة، والإنتاج، وغيرها من الأقسام ذات الصلة) لإجراء تحليل شامل للمخاطر (مثل PFMEA) لنقديم تأثير التغيير على:

- مواصفات المنتج وخصائصه.
- خصائص العملية.
- مستلزمات الإنتاج.
- الموردين والمواد.
- المتطلبات القانونية والتنظيمية. يجب توثيق نتائج تحليل المخاطر وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة.

4. إخطار العميل والحصول على الموافقة:

- يتم تحديد ما إذا كان التغيير يتطلب إخطار العميل بناءً على متطلبات IATF 16949 أو المتطلبات الخاصة بالعميل.
- في حالة الحاجة إلى الإخطار، يتم إرسال طلب رسمي إلى العميل للحصول على موافقته قبل المضي في التنفيذ.

5.2. خطة التنفيذ والتحقق:

• بعد الحصول على الموافقات الازمة، يتم وضع خطة مفصلة لتنفيذ التغيير.

• تتضمن الخطة تحديد أنشطة التحقق (Validation) والصلاحية (Verification) للتأكد من أن التغيير قد تم تنفيذه بشكل صحيح وأن المنتج/ العملية الجديدة تلبي جميع المتطلبات.

• قد تتضمن أنشطة التتحقق إجراء اختبارات أولية (Run-at-rate)، أو دراسات القدرة (Process Capability Study).

6.2. تنفيذ التغيير يتم تنفيذ التغيير في بيئة الإنتاج وفقاً للخطة الموضوعة. يجب إبلاغ جميع الأفراد المعنيين بالتعليمات الجديدة.

7.2. تحديث الوثائق بعد نجاح التحقق من التغيير، يجب تحديث جميع الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك:

• تحليل أنماط وأسباب الفشل وتأثيراتها في العملية (PFMEA).

• خطة التحكم (Control Plan).

• تعليمات العمل (Work Instructions).

• رسومات التصميم.

• وثائق نظام إدارة الجودة (إن لزم الأمر).

يتم تسجيل التحديات التي تمت على الوثائق المتعلقة بالتغيير على نموذج التحكم في التغيير رقم N/53/282 ملحق (3-2)

8.2. مراجعة ما بعد التنفيذ

يتم إجراء مراجعة دورية بعد فترة من تنفيذ التغيير للتأكد من استقرار العملية الجديدة وعدم وجود أي آثار جانبية غير متوقعة.

نموذج طلب التغيير

رقم ن/53/282 ملحق (2-3)

نموذج التحكم في التغيير

نموذج رقم ن/53/281 ملحق (3-1)

4- التعديلات

تعديل	تاريخ التعديل	رقم الإصدار
-------	---------------	-------------

مصنوعات الطائرات



رقم الوثيقة : ACFQP 53-12
تاریخ الإصدار: 2025 / 3 / 2
رقم الإصدار: (1)
رقم الصفحة: 8 / 7

5- كشف توزيع الوثيقة

الإدارة	المستلم	رقم النسخة
الادارة العامة لتوكيد الجودة	مدير عام توكيد الجودة	53
الادارة العامة لتخطيط ومراقبة الانتاج	مدير عام تخطيط و مراقبة الانتاج	41
الادارة العامة للنظم والمعلومات	مدير عام النظم (النسخة الالكترونية على شبكة المصنع)	24