

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 Mangement Of Change

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|-----------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| ١ | م / سمير مسعود | سمير مسعود | م / مجلاء محمد شبراوى | م / عادل عاشور | ٢٠٢٥/٣/٢ | م / عادل عاشور | كار |
| رقم الإصدار | الاسم | التوقيع | الاسم | التوقيع | التاريخ | الاسم | التوقيع |
| | الإعداد | المراجعة | التصديق بالاستخدام | مدير عام توكيد الجودة | مدير قطاع الجودة | | |
| | ادارة المراجعات | | | | | | |

1- عام

1. الغرض

يهدف هذا الإجراء إلى وضع منهجية منظمة ومُحكمة 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.

2. 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.

3. المراجع

IATF16949/2016,

ISO9001/2015,

ISO14001/2015

ISO45001/2018.

AS9100D/2016

4. المصطلحات

لا يوجد

5. مسئولى الاستخدام

- القسم المختص: مسؤول عن تحديد الحاجة إلى التغيير وبدء طلب التغيير.
- إدارة البحوث 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 اللازمة لتحليل المخاطر، وتنفيذ التغيير في أرضية المصنع، والمشاركة في اختبارات التحقق.
- الإدارة العليا: مسؤولة عن اعتماد التغييرات الكبرى التي قد تؤثر على موارد المنظمة.

6. الحفظ والتسجيل

- تحفظ النسخة الأصلية الالكترونية والورقية من هذه الوثيقة لدى مراقب الوثائق ويتم تحميل uploading النسخة الأصلية الالكترونية على المكتبه الالكترونيه لتكون جاهزه للقراءه فقط للمعنين بها وتكون مسئوليه تأمين الوثائق بالتنسيق مع مدير ادارہ نظم المعلومات.

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

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

3.2. **تحليل المخاطر:** يتم تشكيل فريق عمل متعدد الوظائف (بما في ذلك ممثلون من إدارة البحوث والتصميم، والجودة، والإنتاج، وغيرها من الأقسام ذات الصلة) لإجراء تحليل شامل للمخاطر (مثل PFMEA) لتقييم تأثير التغيير على:

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

4.2. **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 اللازمة، يتم وضع خطة مفصلة لتنفيذ التغيير.
- تتضمن الخطة تحديد أنشطة التحقق (Verification) والصلاحية (Validation) للتأكد من أن التغيير قد تم تنفيذه بشكل صحيح وأن المنتج/العملية الجديدة تلبى جميع المتطلبات.
- قد تتضمن أنشطة التحقق إجراء اختبارات أولية (Run-at-rate)، أو دراسات القدرة الإحصائية للعملية (Process Capability Study).
- 6.2. تنفيذ التغيير يتم تنفيذ التغيير في بيئة الإنتاج وفقًا 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 التحديثات التي تمت على الوثائق المتعلقة بالتغيير على نموذج التحكم في التغيير رقم ن/282/53 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 رقم ن/53/ 281 ملحق (3-1)

نموذج طلب التغيير

رقم ن/53/ 282 ملحق (2-3)

نموذج التحكم في التغيير

4- التعديلات

| رقم الإصدار | تاريخ التعديل | التعديل |
|-------------|---------------|---------|
|-------------|---------------|---------|

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

[illegible]

5- كشف توزيع الوثيقة

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