

()
مدير إدارة مراجعات الجودة

رقم	الجهة المراجع عليها	مخطط / منفذ	مجال المراجعة	يناير	فبراير	مارس	مجال المراجعة	أبريل	مايو	يونية	مجال المراجعة	يوليو	أغسطس	سبتمبر	مجال المراجعة	أكتوبر	نوفمبر	ديسمبر
		مخطط																
		منفذ																
		مخطط																
		منفذ																
		مخطط																
		منفذ																
		مخطط																
		منفذ																
		مخطط																
		منفذ																
		مخطط																
		منفذ																
		مخطط																
		منفذ																

* يقوم المراجع بتنفيذ المراجعة على كل بند من المواصفات (ISO 14001 - EN 9100 - ISO 9001 - ECAR 145 - ECAR 21 - ISO 45001/2018) بالإضافة الى الاجراءات والتعليمات الصادرة .

مفتاح المخطط

مراجعة مطلوبة ✓ تمت المراجعة ونحتاج لاجراء تصحيح ✗ المراجعة والاجراءات التصحيحية مرضية ✓✓ مراجعة مؤجلة □ ← مراجعة غير مخططة ○

Q نظام ادارة الجودة E نظام ادارة البيئة HS السلامة والصحة المهنية F.P منتج نهائي

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

مدير إدارة المراجعات الداخلية

مدير عام توكيد الجودة

مدير قطاع الجودة

Rev # (0)

1/1/2025

ISSUE(3)

٢٠٧/٥٣/ن

٢ = ٤ / ٥٣ / ٦

نوع المراجعة	نظم جودة	نظم بيئته	السلامة والصحة المهنية	عملية انتاجية	منتج نهائى
التاريخ المخطط للمراجعة : / / ٢٠					
التاريخ الفعلى للمراجعة : / / ٢٠					
كود المراجعة :					
الجهة المراجع عليها :					
اسم المراجع :					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">المراجع:</div> 					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">ملخص المراجعة</div> 					
اجمالى عدد حالات عدم المطابقة	عدد حالات عدم المطابقة المفتوحة	عدد حالات عدم المطابقة المغلقة	ملاحظات		
توقيع المراجع :			توقيع مدير ادارة المراجعات الداخلية :		

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 والشرائح .

ثانياً: خطة المراجعات الداخلية:

تم إعداد خطة المراجعات الداخلية ليتم تنفيذها في خلال الفترة من / / الى / /

شملت كل الأقسام و العمليات داخل الشركة بحد () مراجعة.

ثالثاً: موقف الإجراءات التصحيحية التي تم فتحها من خلال المراجعات:

١ - إجمالي عدد الإجراءات التصحيحية التي تم فتحها = () إجراء تصحيحي

٢ - 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 ١٠٠%.

$$\% = ١٠٠ \times \frac{\text{عدد المراجعات المنفذة}}{\text{العدد الكلي للخطة}} = \text{نفيذ الخطة بنسبة } *$$

لم يتم تحقيق المستهدف ☐ لم يتم تحقيق المستهدف ☐

* لم يتم تحقيق المستهدف للأسباب التالية:

.....

خامساً: التوصيات:

.....

توقيع:

مدير إدارة المراجعات الاستقصائية

تحرر في: / /

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

م	بنود التقييم	ممتاز	جدا	جيد	ضعيف	ملاحظات
١	السمات الشخصية للمراجع					
٢	التخطيط لإدارة المراجعة طبقا للجدول الزمني المحدد					
٣	الاعداد الجيد وتجهيز قوائم المراجعة قبل القيام بالمراجعة					
٤	مهاراة الحوار والتواصل مع المراجع عليه					
٥	كيفية صياغة عدم المطابقة طبقا للمشاهدة العينية					
٦	كيفية اقناع المراجع عليه بعدم المطابقة					
٧	الاشترالك في طرح حلول لاختلاف عدم المطابقة					
٨	كيفية مناقشة السبب الجذري والتصحيح المقترح مع المراجع عليه					
٩	متابعة اختلاف حالات عدم المطابقة طبقا للتواريخ المؤثرة					

تعليق مدير إدارة مراجعات الجودة :

قرار السيد/ مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة:

التوقيع /

مهندس/

مدير الإدارة العامة لتوكيد الجودة