



## إجراء الإجراءات التصحيحية والوقائية

جودة - ج - ٠٤

إعداد	مراجعة	إعتماد
الإسم: الوظيفة: التوقيع:	الإسم: الوظيفة: التوقيع:	الإسم: الوظيفة: التوقيع:

نسخة رقم: .....	عدد الصفحات ٥
-----------------	---------------

ختم ضبط الوثائق



الغرض

١

١- ١ وضع نظام وتحديد مسؤوليات وسلطات اتخاذ وتنفيذ ومتابعة الإجراءات التصحيحية والوقائية بالتشكيل بهدف ضمن عدم تكرار حدوث حالات عدم المطابقة .

مجال التطبيق

٢

٢- ١ جميع الإجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة بالتشكيل .

التعريفات

٣

٣- ١ الإجراء التصحيحي : هو الإجراء الذي يتم اتخاذه لمنع سبب حدوث حالة عدم المطابقة او الوضع الغير مرغوب فيه بحيث لا يتكرر وقوعه .

٣- ٢ الإجراء الوقائي : هو إجراء يتخذ لمنع وقوع حالة عدم مطابقة متوقعه .

النماذج المستخدمة

٤

٤- ١ نموذج التعامل مع حالة عدم مطابقة جودة - ن - ٠٣ - ٠١  
٤- ٢ سجل حالات عدم المطابقة جودة - ن - ٠٣ - ٠٢

ختم ضبط الوثائق



المسؤول	الخطوة	م
	تتبع الحاجة لإجراء تصحيحي من وجود حالة عدم مطابقة فعلية ونتيجة لتحليلها لا يمكن علاج سببها الجذري بما يضمن عدم تكرار حدوثها بقرار فوري .	١-٥
	الإجراء الوقائي عادة يصدر لمنع حدوث حالة عدم مطابقة متوقّعه وقد تمّ التنبؤ بها نتيجة لتحليل البيانات او وجود خبرات سابقة لمواقف مشابهة .	٢-٥
	يمكن للإجراء التصحيحي او الوقائي ان يتم تنفيذه داخل الإدارة للتعامل مع حالة عدم مطابقة داخلها كما يمكن ان ينفذ داخل الإدارة لعلاج حالة عدم مطابقة تم رصدها في جهة اخرى أو في عدد من الجهات الاخرى.	٣-٥
مدير الإدارة المعنية	لايتم اتخاذ اي إجراء تصحيحي أو وقائي دون القيام اولا بتحليل ودراسة الحالة للوصول الى السبب الجذري للحالة من خلال السؤال لماذا /ما السبب ؟ عدة مرات قد تصل الى خمس مرات لكي يصبح الإجراء المتخذ إجراء فعالا.	٤-٥
مدير الإدارة المعنية	حالة عدم المطابقة التي يستدعي التعامل معها إتخاذ اجراء تصحيحي أو وقائي يتم تنفيذه داخل الإدارة يتم اعتماده من مدير الإدارة المسؤول .	٥-٥
ممثل الإدارة	قد يتطلب عند حالات تحليل عدم المطابقة ضرورة إتخاذ إجراء تصحيحي على مستوى المجموعه لمنع تكرار حدوث الحالة في مواقع اخرى بالتشكيل غير التي تم اكتشافها فيها .	٦-٥
مدير الجودة	متابعة الإجراء التصحيحي او الوقائي تعني متابعة التنفيذ في الفترة الزمنية المحددة له وكذلك مدى قدرة وفعالية الإجراء في منع حدوث حالة عدم المطابقة او منع تكرارها .	٧-٥
مدير الجودة	في حالة عدم تنفيذ الإجراء في موعده المخطط يتم مد فترة التنفيذ في نموذج جديد يرفق بالنموذج الاول ويذكر سبب التأخر في التنفيذ وتسجل تلك الحالات في التقارير المرفوعة عن الإجراءات التصحيحيه وكذلك الحال بالنسبه للإجراءات التي يكتشف انها لم تمنع تكرار حدوث حالة عدم المطابقة .	٨-٥
مدير الجودة	عند وجود حالة عدم مطابقة تستدعي إتخاذ إجراء تصحيحي او وقائي تنفذه جهه اخرى غير التي تم رصد حالة عدم المطابقة بها يجب ارسال تقرير الحالة للجهة او الجهات المعنية للتنفيذ . وفي هذه الحالة تسجل الحالة ايضا في سجلات الجهة / الجهات المنفذة .	٩-٥
ممثل الإدارة	يتم إصدار تقرير ربع سنوي عن الإجراءات التصحيحيه والوقائيه يبين الاجراءات المتخذة وما تم تنفيذهه ومالم يتم تنفيذهه خلال الفترة الزمنية المحدده لها وكذلك مدى فعالية تلك الإجراءات علاوة على التقرير النصف سنوي والسنوي الذي يتم عرضه في إجتماع مراجعة الإدارة العليا لنظام الجودة .	١٠-٥



ضبط العمليات

٦

- ١-٦ تطبيق النماذج المذكورة في الإجراء
- ٢-٦ المراجعة الداخلية والخارجية لنظام الجودة
- ٣-٦ دراسة التقارير المعروضة في اجتماع مراجعة الإدارة العليا لنظام الجودة
- ٤-٦ مراقبة مدير الجودة للإجراءات التصحيحية والوقائية

المرفقات

٧

لا توجد

ختم ضبط الوثائق



## بيان التعديل

م	التاريخ	رقم الصفحة	نوع التعديل *	ملخص التعديل	التوقيع
١					
٢					
٣					
٤					
٥					

\*نوع التعديل تعني : إضافة / حذف / تعديل

ختم ضبط الوثائق