



# لائحة التحكم في الخدمة غير المطابقة

١٠٠٨



صفحة مراقبة الإصدار / الاعتماد

المعتمدون			التاريخ :	الإصدار: ( ١ )
التوقيع	الاسم / الوظيفة	م	البند من المواصفة	رمز الوثيقة: ١٠٠٨
			ISO 9001	
			٣-٨	
	إصدار : م. فوزي بن عليوي الجعدي	١	ملخص التعديل	
	الوظيفة: ممثل الإدارة			
	إعتماد : د. أحمد بن موسى السهلي	٢		
	الوظيفة: رئيس مجلس الإدارة			
المعتمدون			التاريخ :	الإصدار: ( )
التوقيع	الاسم / الوظيفة	م	البند من المواصفة	رمز الوثيقة: ١٠٠٨
			ISO 9001	
	إصدار :	١	ملخص التعديل	
	الوظيفة :			
	اعتماد :	٢		



## ١- الهدف :

تهدف هذه اللائحة إلى التأكد من أن المشكلات التي تؤثر على جودة الخدمة المقدمة من الجمعية قد تم تمييزها وحلها وقياسها مع الالتزام بالتحسين المستمر.

## ٢- المجال :

تسري أحكام هذه اللائحة على الخدمات التي تدخل ضمن منظومة إدارة الجودة **بالجمعية**.

## ٣- التعريفات :

عدم مطابقة خدمة : عدم تحقيق متطلبات محددة لخدمه مقدمة.

## ٤- الوثائق ذات الصلة :

١-٤ لائحة الإجراءات التصحيحية والوقائية ١٠٠٥

٢-٤ دليل الجودة ١٠٠١

## ٥- الإجراءات :

٥-١ يحق لأي شخص يقوم بتطبيق نظام الجودة **بالجمعية** من أن يصدر عدم مطابقة للخدمة .

٥-٢ في حالة اكتشاف أي خدمة غير مطابقه يقوم الشخص المعني باستكمال الجزء الأول من نموذج تقرير إجراء تصحيحي/ وقائي ١٠٠٥/١

٥-٣ يقوم الشخص المعني باستيفاء نموذج الإجراء التصحيحي / الوقائي في الجزء الثاني من تقرير إجراء تصحيحي / وقائي ١٠٠٥/١ بعد إعلامه بحالة عدم المطابقة المذكورة في الجزء الأول من التقرير ويقوم بتسجيل السبب الرئيس لحدوث عدم المطابقة حيال الخدمة غير المطابقة.

٥-٤ يجوز عند الحاجة / الضرورة أن يقوم الشخص المعني بالاستعانة بآخرين للعمل على حل عدم المطابقة على سبيل المثال مدير الإدارة أو ممثل الإدارة .

٥-٥ فور الانتهاء من استكمال نموذج تقرير إجراء تصحيحي / وقائي وبعد تسجيل التصرف المقترح حيالها من الشخص المعني يقوم بإرسالها إلى ممثل الإدارة ؛ ليتخذ الإجراءات الخاصة بمتابعتها (انظر لائحة الإجراءات التصحيحية والوقائية ) .



- ٥-٦ يقوم ممثل الإدارة بمراجعة تقارير إجراء تصحيحي/وقائي بصورة دورية وعمل تقرير مفصل بنتائج المراجعة ويتم عرضه في مراجعات الإدارة وذلك للتأكد من الالتزام بتحسينها.
- ٥-٧ المشكلات المتعلقة بنظام إدارة الجودة التي يتم اكتشافها بعد تحليلها تعامل من خلال (لائحة الإجراءات التصحيحية والوقائية ، لتفادي تكرار عدم المطابقة .

٦- سجلات الجودة :

لا يوجد

٧- المرفقات :

لا يوجد