

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦/	إجراء عمليات المراقبة والتحكم في النقاط الخرجة كود : MPC-05	شركة ميرنا للمكرونة
--	--	---------------------

الباب الثامن
إجراء عمليات المراقبة والتحكم
في النقاط الخرجة

إعداد	مراجعة	اعتماد
الاسم : الوظيفة : مراقب جودة التوقيع :	الاسم : الوظيفة : رئيس فريق المحاسب التوقيع :	الاسم : الوظيفة : ممثل الإدارة التوقيع :
نسخة رقم ()		
تاريخ الإصدار : عدد الصفحات : 6	ختم ضبط الوثائق	

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦/	إجراء عمليات المراقبة والتحكم في النقاط الخرجة كود : MPC-05	شركة ميرنا للمكرونة
--	--	---------------------

8-1 الغرض :

وضع نظام وتحديد أسلوب للمراقبة والتحكم في نقاط التحكم الحرجة المستخلصة من خرائط التدفق.

8-2 مجال التطبيق :

جميع نقاط التحكم الحرجة.

8-3 المسؤولية :

8-1-2 فريق الهاسب .

8-1-2-1 رئيس فريق الهاسب

8-1-2-2 ممثل الإدارة.

8-4 التعريفات :

-الحدود القصوي : وهي الحدود المسموح بها للمخاطر في المواصفات القياسية

-المستهدف: وهي حدود أدنى من الحدود القصوي ويستهدف الحفاظ عليها كحد أقصى.

-الحدود الحرجة : وهي حدود بين الحدود المستهدفة والحدود القصوي وعند الوصول إليها تصبح هناك مشكلة تستدعي التدخل واتخاذ قرار.

8-5 النماذج المستخدمة: لا يوجد.

8-6 الإجراءات :

8-6-1 تحديد حدود نقاط التحكم الحرجة :

1- يقوم فريق الهاسب تحت مسؤولية رئيس الفريق بمراجعة النقاط الحرجة المستخلصة من خريطة التدفق وفقاً لإجراء (A) (B) (C) (D) (E) ووضع الحدود القصوي لأي من مصادر الخطورة التي تم رصدها عند كل نقطة .

2- يتم الاعتماد في تحديد الحدود القصوي لمصادر الخطورة على التالي :

-المواصفة الخاصة بتحديد الأعداد المسموح بها لكل من الميكروبات المختلفة بناء على طبيعة المنتج

-الحدود القصوي المسموح بها () ؛) بالنسبة للمواد الكيميائية الملوثة مثل (متبقيات المبيدات الحشرية).

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦/	إجراء عمليات المراقبة والتحكم في النقاط الخرجة كود : MPC-05	شركة ميرنا للمكرونة
--	--	---------------------

<p>-المواصفة الخاصة بالمواد والمنتج النهائي المحلية والعالمية.</p> <p>٣- يتم اعتبار الحدود القصوي التي تم تحديدها هي حدود خطرة لا ينبغي الوصول إليها أثناء العملية الإنتاجية ولتحقيق ذلك يتم وضع حدود أخرى أدنى من الحدود السابق ذكرها تسمى وتطلق عليها المستهدف وتكون هذه الحدود هي المؤشر لبداية اتخاذ إجراء تصحيحي أو وقائي مناسب.</p> <p>٨-٦-٢ وسائل القياس والمتابعة</p> <p>١- يقوم فريق الهاسب تحت مسئولية رئيس الفريق بتحديد مجموعة من وسائل وعناصر القياس عند كل نقطة من نقاط التحكم الخرجة ، وتنفيذ هذه الوسائل يتم التعرف على مؤشرات للتحكم في المخاطر الموجودة عند ("١١")، كما تعتبر هذه الوسائل وسائل تنبئ بالمخاطر .</p> <p>٢- تتوقف نوعية القياسات لنقاط التحكم الخرجة على طبيعة المرحلة الإنتاجية والوسائل المستخدمة ومن أمثلة وسائل القياس :- درجة الحرارة ، نشاط الماء (H_2O) ، المواد الصلبة</p> <p>٣- يمكن أن تكون وسائل القياس مركبة مباشرة أثناء مراحل الإنتاج أو تكون خارج خطوط الإنتاج كما يمكن أن تكون وسيلة القياس تتم بصورة متصلة أو بصورة غير متصلة .</p> <p>٤- يجب تحديد لكل وسيلة قياس التالي :</p> <p>- شخص مسئول عن القيام بالمتابعة والقياس وله القدرة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسب لحالات الحيوذ.</p> <p>- معدلات للمتابعة والقياس .</p> <p>- الخطوات التي يجب إتباعها لإنجاز عملية القياس بدقة.</p> <p>٨-٦-٣ التحكم في حالات الحيوذ</p> <p>١- يقوم فريق الهاسب تحت مسئولية رئيس الفريق بتحديد الإجراءات والخطوات التصحيحية التي يجب إتباعها عند حدوث اقتراب من حدود النقاط الخرجة بند (٦-١) في أي من المخاطر المرصودة عند نقاط التحكم الخرجة.</p> <p>٢- المنتجات التي تم إنتاجها خلال فترات الاقتراب من حدود النقاط الخرجة وتم إجراء الخطوات التصحيحية المحددة لمنع وصولها إلى الحدود القصوي بنجاح يتم اعتبار هذه المنتجات منتجات مطابقة.</p>

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦/	إجراء عمليات المراقبة والتحكم في النقاط الخرجة كود : MPC-05	شركة ميرنا للمكرونة
--	--	---------------------

٣- عند حدوث حالة حيود بالفعل (تخطى الحدود القصوي) ووجود منتجات أو بعض منها أنتجت خلال فترة الحيود ، يتم استبعاد هذه المنتجات والتعامل معها على أنها منتجات غير مطابقة يتم اتخاذ القرار المناسب بالرجوع إلى فريق الماسب وطبقا لإجراء ضبط المنتجات غير المطابقة في نظام الجودة.

٤- يتم تسجيل كل من الحالات الموضحة بالبند ٦-٣-٢ ، ٦-٣-٣ .

٨-٦-٤ يتم حفظ تسجيلات عمليات المراقبة والتحكم في نقاط التحكم الخرجة كسجل من سجلات الجودة وفقا لضبط سجلات الجودة.

7-8 الوثائق المرجعية : الدليل العملي للهاسب .

