

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦ /	إجراء التحقق ومراجعة نظام الماسب كود رقم: MPC-07	شركة ميرنا للمكرونة
---	---	---------------------

الباب العاشر

إجراء التحقق ومراجعة نظام الماسب

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

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦ /	إجراء التحقق ومراجعة نظام الحاسب كود رقم: MPC-07	شركة ميرنا للمكرونة
---	---	---------------------

10-1 الغرض :

وضع نظام وتحديد مسؤوليات لعملية التحقق ومراجعة نظام الحاسب المطبق على عمليات الإنتاج بالشركة.

10-2 مجال التطبيق :

كل المتعلقة الخاصة بنظام الحاسب بالشركة.

10-3 المسؤولية :

١-٢-١ فريق الحاسب للإعداد.

١-٢-٢ رئيس فريق الحاسب.

١-٢-٣ ممثل الإدارة للاعتماد.

10-4 التعريفات : لا يوجد

10-5 النماذج المستخدمة :

١-٥-١ نموذج التحقق الشهري لنظام الحاسب نموذج رقم ()

10-6 الإجراءات :

١-٦-١ التحقق من نظام الحاسب

١- يقوم فريق الحاسب بوضع مخططات للتحقق من نظام الحاسب تشتمل هذه المخططات على الوسائل المختلفة للتحقق على أنه يتم التحقق من كل نقاط النظام مرة واحدة كل ستة أشهر. ويتم تسجيل هذه المخططات بالنموذج الموضح بالبند ٥-٥ .

٢- للقيام بعملية التحقق يتم الاستعانة بمخطط الحاسب الموضحة لنقاط التحكم الحرجة ووسائل القياس والتحكم فيها بالإضافة إلى الاستعانة بنتائج التحليل المختلفة.

٣- الدراسات الإحصائية لعمليات التسويق والمبيعات إضافة إلى شكاوى العملاء والزيارات الميدانية للتحقق منها (أن وجدت) هي أحد عناصر التحقق لنظام الحاسب.

٤- يمكن أن تتم عملية التحقق على النحو التالي:

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦ /	إجراء التحقق ومراجعة نظام الماسب كود رقم: MPC-07	شركة ميرنا للمكرونة
---	---	---------------------

<p>- عن طريق إجراء مراجعة داخلية أو خارجية لنظام الماسب ويتم ذلك وفقاً لإجراء المراجعات الداخلية للجودة .</p> <p>- عن طريق مراجعة حالات الحيود عن النظام ومراجعة حالات المنتجات المستبعدة.</p> <p>- عن طريق مراجعة السجلات المرتبطة بنقاط التحكم الحرجة وملاحظة كون هذه النقاط تحت التحكم أم لا.</p> <p>١-٦-٢ إقرار نظام الماسب.</p> <p>يتم إقرار نظام الماسب المطبق بالشركة إذا تحقق الآتي :</p> <p>- إجراء عملية تحقق كاملة وكانت كل نقاط التحكم الحرجة تحت المراقبة.</p> <p>- اجتياز المنتج النهائي للتحليل والاختبارات المؤكدة لسلامته.</p> <p>١-٦-٣ مراجعة نظام الماسب.</p> <p>١ - يقوم فريق الماسب تحت إشراف ومسئولية رئيس الفريق بمراجعة نظام الماسب المقر بالشركة بمراجعة النظام بصفة دورية (مرة واحدة سنوياً على الأقل) وذلك للتأكد من استمرار مواءمة النظام للهدف الموضوع من أجله.</p> <p>٢- يتم مراجعة نظام الماسب (مراجعات غير دورية) إذا حدث أي تعديل في أية جزئية من جزئيات النظام ومنها على سبيل المثال :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● تغيير المواد الخام المستخدمة. ● التعديل / التغيير في أي من خطوات الإنتاج. ● التغيير في البيئة المحيطة بعمليات الإنتاج. ● التغيير في تصميمات الأجهزة المستخدمة في التصنيع. ● التغيير في مواد التعبئة وظروف التخزين. ● عند حدوث أية مؤشرات لحدوث حالة فساد للمنتج أو حالات مرضية مصاحبة لاستهلاك المنتج على مستوى الموزع أو المستهلك. <p>١-٦-٤ يقوم رئيس الفريق الماسب بإعداد تقرير عن النظام يعرض بصفة منتظمة في اجتماعات مراجعة الإدارة العليا للنظم بالشركة.</p>

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦ /	إجراء التحقق ومراجعة نظام الحاسب كود رقم: MPC-07	شركة ميرنا للمكرونة
---	---	---------------------

١٠-٦-٥ يتم الاحتفاظ بتسجيلات عملية التحقق ومراجعة نظام الحاسب كسجل من سجلات الجودة وفقا لضبط سجلات الجودة.

١٠-٧ الوثائق المرجعية : الدليل العملي للحاسب

رقم إصدار / تعديل : ١ / ٠ تاريخ الإصدار:..... تاريخ التعديل : .../.../... صفحة رقم : ٦ /	إجراء التحقق ومراجعة نظام الحاسب كود رقم: MPC-07	شركة ميرنا للمكرونة
---	---	---------------------

P-07-01

نموذج التحقق الشهري لنظام الحاسب شهر (.....) سنة (.....)

م	عنصر التحقق	الوسيلة المستخدمة	تاريخ التحقق		نتيجة التحقق	ملاحظات	القائم بالتحقق	
			مخطط	فعلي			اسم	توقيع

إعداد

إعداد

الاسم :-

الاسم :-

الوظيفة :-

الوظيفة :-

التوقيع :-

التوقيع :-

