

ConsuTrain

نموذج محضر / تقرير مراجعة الإدارة لنظام الجودة

قالب مجاني قابل للتعديل لتوثيق مدخلات ومخرجات مراجعة الإدارة، وقرارات التحسين، ومتابعة فاعلية نظام الجودة

البيان	الحقل
	اسم الجهة / الإدارة
محضر / تقرير مراجعة الإدارة لنظام الجودة	عنوان الوثيقة
	الفترة محل المراجعة
	تاريخ الاجتماع / التقرير
	مكان الاجتماع / رابط الاجتماع
	رئيس الاجتماع
	معد التقرير
1.0	رقم الإصدار

1. الحضور والمشاركون

رقم	الاسم	الصفة / المنصب	الجهة	حالة الحضور
1				حاضر / معذور
2				حاضر / معذور
3				حاضر / معذور

2. جدول أعمال مراجعة الإدارة

رقم	البند	الغرض من المراجعة	المسؤول عن العرض
1	نتائج التدقيق الداخلي	مراجعة الملاحظات وعدم المطابقة	
2	أداء أهداف الجودة	تقييم مدى تحقق الأهداف ومؤشرات	
3	رضا العملاء والشكاوى	مراجعة الشكاوى ونتائج الرضا	
4	الإجراءات التصحيحية	متابعة الإغلاق والفاعلية	
5	المخاطر والفرص	مراجعة التغيرات والإجراءات	
6	الموارد	تحديد الاحتياجات البشرية أو التقنية أو المالية	
7	فرص التحسين	اعتماد التحسينات المطلوبة	

3. مدخلات مراجعة الإدارة

رقم	مدخل المراجعة	البيانات / الأدلة المستخدمة	أهم الملاحظات
1	نتائج التدقيق الداخلي	تقارير التدقيق، قوائم التحقق، سجل الملاحظات	
2	نتائج مؤشرات الجودة	KPI تقارير الأداء، بطاقات	
3	رضا العملاء والمستفيدين	نتائج الاستبيانات، سجل الشكاوى	
4	حالات عدم المطابقة	سجل عدم المطابقة	
5	الإجراءات التصحيحية والتحسينية	سجل الإجراءات التصحيحية	
6	المخاطر والفرص	سجل المخاطر، خطط المعالجة	
7	أداء العمليات	تقارير تشغيلية، مؤشرات العمليات	
8	التغيرات المؤثرة على النظام	تغييرات تنظيمية، تشريعية، تقنية، تشغيلية	
9	كفاية الموارد	موارد بشرية، تدريب، أنظمة، أدوات	

4. ملخص أداء أهداف الجودة.

رقم	هدف الجودة	المؤشر المرتبط	المستهدف	النتيجة الفعلية	الحالة	ملاحظات
1					متحقق / جزئياً / غير متحقق	
2					متحقق / جزئياً / غير متحقق	
3					متحقق / جزئياً / غير متحقق	

5. ملخص نتائج التدقيق وعدم المطابقة.

العنصر	العدد / النتيجة	أهم الملاحظات	الإجراء المطلوب
عدد عمليات التدقيق المنفذة			
عدد حالات المطابقة			
عدد الملاحظات			
عدد عدم المطابقة البسيطة			
عدد عدم المطابقة الرئيسية			
الحالات المغلقة			
الحالات المفتوحة			

6. ملخص رضا العملاء والشكاوى.

المؤشر	النتيجة	المستهدف	الحالة	ملاحظات
متوسط رضا العملاء / المستفيدين			متحقق / غير متحقق	
عدد الشكاوى المستلمة				
نسبة الشكاوى المغلقة				
متوسط زمن معالجة الشكاوى				
أكثر المجالات تكراراً في الشكاوى				

7. المخاطر والفرص

رقم	الخطر / الفرصة	المجال المرتبط	مستوى الأهمية	الإجراء الحالي	القرار المطلوب
1		جودة / عمليات / موارد / عملاء / تشريعات	عالٍ / متوسط / منخفض		
2			عالٍ / متوسط / منخفض		
3			عالٍ / متوسط / منخفض		

8. الموارد والاحتياجات

رقم	نوع المورد	الاحتياج المحدد	سبب الحاجة	الأولوية	القرار
1	موارد بشرية			عالية / متوسطة / منخفضة	
2	تدريب				
3	أنظمة / أدوات				
4	ميزانية				

9. مخرجات وقرارات مراجعة الإدارة

رقم	القرار / المخرج	السبب	المسؤول	تاريخ الاستحقاق	طريقة المتابعة
1					
2					
3					

10. فرص التحسين المعتمدة

رقم	فرصة التحسين	المجال	الإجراء المقترح	المسؤول	تاريخ التنفيذ المتوقع
1		عمليات / جودة / رضا عملاء / موارد			
2					
3					

11. متابعة قرارات المراجعة السابقة

رقم	القرار السابق	المسؤول	تاريخ الاستحقاق	الحالة	ملاحظات
1				مكتمل / جارٍ / متأخر	
2					
3					

12. الاعتماد

التاريخ	التوقيع	الصفة	الاسم
		معد التقرير	

	مسؤول الجودة		
	رئيس الاجتماع / الإدارة العليا		