

ConsuTrain

نموذج تقرير عدم مطابقة

قالب تفصيلي لتوثيق حالة عدم مطابقة واحدة، وربطها بالمتطلب، الدليل، الإجراء التصحيحي، والتحقق من الفاعلية.

مورد مجاني قابل للتعديل - Word / PDF

1. بيانات التقرير

اسم الجهة / الإدارة	
رقم التقرير	
تاريخ إعداد التقرير	
معد التقرير	
مصدر عدم المطابقة	تدقيق داخلي / تدقيق خارجي / شكوى / ملاحظة تشغيلية / تقرير أداء
العملية / القسم المرتبط	
رقم الإصدار	

2. بيانات حالة عدم المطابقة

عنوان عدم المطابقة	
وصف مختصر للحالة	
نوع عدم المطابقة	بسيطة / رئيسية / متكررة
درجة الأهمية	عالية / متوسطة / منخفضة
تاريخ رصد الحالة	
الجهة أو الشخص الذي رصد الحالة	
الحالة الحالية	مفتوحة / تحت المعالجة / مغلقة

3. المرجع أو المتطلب غير المستوفى

معيار ISO أو بند المعيار	
إجراء داخلي	
سياسة أو تعليمات عمل	
متطلب نظامي أو تعاقد	
متطلب عميل أو مستفيد	

4. وصف تفصيلي لعدم المطابقة

ما الذي تم رصده؟	
أين تم رصد الحالة؟	
ما المتطلب الذي لم يتم الالتزام به؟	
ما الدليل أو الشاهد؟	
هل الحالة متكررة؟	نعم / لا / غير واضح
هل تؤثر على العميل أو المستفيد؟	نعم / لا / محتمل

5. الأدلة والمرفقات

رقم	نوع الدليل	وصف الدليل	المرجع أو مكان الحفظ
1			
2			
3			

6. الأثر المحتمل

أثر على جودة الخدمة أو المنتج	
أثر على رضا العميل / المستفيد	
أثر على الالتزام بالإجراءات	
أثر تشغيلي أو مالي	
أثر على السمعة أو الامتثال	

7. الإجراء الفوري أو الاحتواء

هل يتطلب الأمر إجراءً فورياً؟	نعم / لا
وصف الإجراء الفوري	
المسؤول عن التنفيذ	
تاريخ التنفيذ	
هل تم احتواء الأثر مؤقتاً؟	نعم / لا / جزئياً
ملاحظات	

8. تحليل السبب الجذري

رقم	سؤال التحليل	الإجابة
1	ما السبب المباشر لعدم المطابقة؟	
2	لماذا حدثت الحالة؟	

3	لماذا لم يتم اكتشافها مبكرًا؟	
4	ما السبب الجذري المحتمل؟	
5	هل السبب مرتبط بإجراء أو تدريب أو موارد أو رقابة؟	

9. الإجراء التصحيحي المقترح

رقم	الإجراء التصحيحي	المسؤول	تاريخ البداية	تاريخ الاستحقاق	الحالة
1					لم يبدأ / جارٍ / مكتمل
2					
3					

10. التحقق من فاعلية الإجراء

طريقة التحقق	مراجعة دليل / تدقيق لاحق / مقابلة / قياس مؤشر / فحص عينة
تاريخ التحقق	
نتيجة التحقق	فعال / غير فعال / يحتاج متابعة
هل تم منع تكرار الحالة؟	نعم / لا / جزئيًا
ملاحظات التحقق	

11. قرار الإغلاق

هل يتم إغلاق التقرير؟	نعم / لا
سبب القرار	
تاريخ الإغلاق	
معتمد الإغلاق	
ملاحظات نهائية	

12. الاعتماد

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
	معد التقرير		
	مسؤول العملية		
	مسؤول الجودة / التدقيق		
	معتمد الإغلاق		