شفرة التدقيق

قائمة استرشادية: التشغيل

Cards Layout

البند ٨ التشغيل من نظام الإدارة المتكامل

بيانات التدقيق

اسم المؤسسة: .....

تاريخ التدقيق: .....

اسم المدقق: .....

القسم الأول: تطبيق القائمة على البند ٨

التشغيل — ISO ٤٥٠٠١ / ISO ١٤٠٠١ / ISO ٩٠٠١

كارت (IMS – 8.1): التخطيط والضبط التشغيلي

(مشترك — ISO ٤٥٠٠١ / ١٤٠٠١ / ٩٠٠١)

السؤال الذكي	**لو حدث انحراف مفاجئ في معيار تشغيلي محدد مسبقًا... هل يوجد إجراء موثّق يُتبع فورًا، أم قرار ارتجالي في اللحظة؟**
الأدلة المطلوبة	☐ معايير تشغيلية موثقة لكل عملية حرجة ☐ إجراءات ضبط عند الانحراف ☐ سجل تعامل فعلي مع انحراف سابق
مؤشرات التحقق	☐ وجود معايير قابلة للقياس لا وصفية فقط ☐ زمن استجابة فعلي عند الانحراف متوافق مع الإجراء الموثق
المساحات الرمادية	☐ معايير تشغيلية عامة لا تفصيلية بما يكفي للضبط الفعلي ☐ تعامل مع الانحراف يعتمد على خبرة فردية لا إجراء موثق
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**الضبط التشغيلي الذي يعتمد على شخص واحد... ضبط هش.**

كارت (IMS – 8.2/8.5-QMS): متطلبات المنتجات/الخدمات وضبط الإنتاج

(خاص — ISO ٩٠٠١)

السؤال الذكي	**كيف يتم التأكد من أن المنتج النهائي يطابق فعليًا متطلبات العميل، لا فقط المواصفة الداخلية؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل مراجعة متطلبات العميل قبل التعاقد ☐ معايير القبول لكل مرحلة إنتاج ☐ سجل تتبع (Traceability) للمنتج
مؤشرات التحقق	☐ مراجعة فعلية للمتطلبات قبل الالتزام بها لا بعد التنفيذ ☐ قابلية تتبع المنتج من الخامة حتى التسليم
المساحات الرمادية	☐ قبول طلبات العميل دون مراجعة فنية مسبقة كافية ☐ ضعف أو غياب نظام تتبع فعلي للدفعات الإنتاجية
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**المطابقة للمواصفة الداخلية لا تعني الرضا... رضا العميل هو المقياس الحقيقي.**

كارت (IMS – 8.3 - QMS): التصميم والتطوير

(خاص — ISO ٩٠٠١، عند الانطباق)

السؤال الذكي	**آخر تعديل هندسي على تصميم قائم... هل مرّ باعتماد رسمي، أم نُفّذ ميدانيًا أولًا ثم وُثّق لاحقًا؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل مراحل التصميم ومخرجاتها ☐ سجل اعتماد قبل التنفيذ ☐ مثال فعلي لتعديل تصميم حديث
مؤشرات التحقق	☐ الاعتماد يسبق التنفيذ الفعلي دائمًا ☐ مراجعة التصميم تشمل أطرافًا متعددة (هندسة، إنتاج، جودة)
المساحات الرمادية	☐ تعديلات تصميم تُنفَّذ ميدانيًا ثم تُوثّق كإجراء شكلي لاحق ☐ اعتماد التصميم يقتصر على جهة واحدة دون مراجعة متعددة الأطراف
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**التصميم الذي يُعتمد بعد التنفيذ... ليس تصميمًا، بل تبريرًا.**

كارت (IMS – 8.4): ضبط العمليات/المنتجات المقدَّمة من مصادر خارجية

(مشترك — موردون ومقاولون في الأنظمة الثلاثة)

السؤال الذكي	**كيف يتم التأكد من التزام المقاول الخارجي بمعايير السلامة والجودة الخاصة بك، لا بمعاييره هو فقط؟**
الأدلة المطلوبة	☐ معايير تأهيل الموردين والمقاولين ☐ سجل تقييم أداء دوري للموردين ☐ سجل تدقيق فعلي على مقاول خارجي
مؤشرات التحقق	☐ معايير تأهيل مرتبطة بمخاطر فعلية للمنتج/الخدمة ☐ إجراء رقابة فعلية أثناء التنفيذ لا بعده فقط
المساحات الرمادية	☐ تأهيل موردين يعتمد على السعر فقط دون معايير جودة/سلامة ☐ غياب رقابة فعلية على المقاول أثناء التنفيذ الميداني
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**مخاطر المقاول الخارجي... مخاطرك أنت، لا مخاطره وحده.**

كارت (IMS – 8.EMS/OHS): الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ

(خاص — ISO ١٤٠٠١ و ISO ٤٥٠٠١)

السؤال الذكي	**متى آخر مرة نُفِّذ فيها تمرين طوارئ فعلي كامل، لا تدريب نظري على الورق؟**
الأدلة المطلوبة	☐ خطة الاستجابة للطوارئ (حريق، تسرب، إصابة) ☐ سجل تمارين طوارئ فعلية منفذة ☐ تقرير تقييم بعد كل تمرين (Lessons Learned)
مؤشرات التحقق	☐ تنفيذ فعلي دوري لتمارين الطوارئ لا نظري فقط ☐ تحديث الخطة بناءً على نتائج التمارين الفعلية
المساحات الرمادية	☐ خطة طوارئ موثقة لم تُختبر ميدانيًا منذ فترة طويلة ☐ عدم تحديث الخطة رغم تغيّر ظروف الموقع الفعلية
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**خطة الطوارئ التي لم تُختبر... مجرد افتراض متفائل.**

كارت (IMS – 8.OHS-2): إدارة التغيير وحذف الأخطار

(خاص — ISO ٤٥٠٠١)

السؤال الذكي	**عند التعامل مع خطر حقيقي في الموقع... هل الحل المطبَّق فعليًا هندسي (إزالة/عزل الخطر)، أم مجرد توزيع معدات وقاية شخصية؟**
الأدلة المطلوبة	☐ سجل تطبيق التسلسل الهرمي للتحكم بالمخاطر ☐ سجل إدارة التغيير قبل أي تعديل تشغيلي مؤثر على السلامة ☐ مثال فعلي لحل هندسي مطبَّق
مؤشرات التحقق	☐ أولوية الحلول الهندسية على الحلول الشخصية ☐ تقييم أثر السلامة قبل أي تغيير تشغيلي، لا بعده
المساحات الرمادية	☐ اعتماد شبه كامل على معدات الوقاية الشخصية كحل وحيد ☐ تغييرات تشغيلية تُنفَّذ دون تقييم أثر مسبق على السلامة
تقييم النضج	☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع
الاستنتاج المهني	.....
قاعدة الشفرة	**معدة الوقاية الشخصية آخر خط دفاع... لا أول حل.**

إذا لم يساعدك السؤال على كشف فجوة أو اتخاذ قرار، فلا تستخدمه.

توقيع المدقق: .....

تقييم النضج

- **منخفض** ← موجود بالاسم فقط أو بشكل عشوائي غير منتظم، أو غير موجود إطلاقًا
- **متوسط** ← مطبَّق لكن بشكل جزئي أو غير متسق، أو موثَّق دون تطبيق كافٍ
- **مرتفع** ← مطبَّق بانتظام، بدليل واضح، ومستقر في الممارسة اليومية