نموذج تقرير عدم المطابقة (NCR)

مبني على ISO 9001:2015 البند 10.2 ومعايير NCR المهنية المعتمدة

رقم الحالة / الكود المصدر	NCR ..... / مرتبط بكود الكارت: .....
تاريخ الرصد	..... / ..... / .....
القسم / العملية المتأثرة	.....
التصنيف	☐ رئيسية (Major) — انهيار أو غياب تام في تحقيق متطلب المواصفة ☐ ثانوية (Minor) — حادثة فردية لا تُضعف النظام جوهريًا
الادعاء (وصف عدم المطابقة)	....
الأثر (بلغة مادية / تشغيلية)	☐ سلامة المنتج: ..... ☐ استمرارية العمليات: ..... ☐ استدامة الموارد: ..... ☐ سمعة المؤسسة: .....
المخاطر القانونية المتوقعة	.....
المتطلب غير المستوفى	.....
الدليل الموضوعي	.....
المرجع (بند المواصفة / الإجراء)	.....
الاحتواء الفوري	.....
السبب الجذري	....

الإجراء التصحيحي المقترح	....
المسؤول والموعد المستهدف	المسؤول: ..... الموعد المستهدف: ..... / ..... / .....
التحقق من الفاعلية	☐ لم يتم بعد ☐ فعّال ☐ غير فعّال (يحتاج إعادة تحليل)
اعتماد الإغلاق	التوقيع: ..... التاريخ: ..... / ..... / .....
قاعدة الشفرة	**الإجراء التصحيحي لا يُقاس بإغلاق مستند... بل بقدرته الفعلية على تغيير الواقع.**