


رقم الوثيقة: IMS/NCP/19	إجراءات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

### تنويه


تم إعداد المعلومات الواردة في هذا المستند حصرياً للاستخدام الداخلي من قبل شركة العقبة لتشغيل وإدارة الموانئ Aqaba Company For Ports Operation and Management (يشار إليها هنا وبعد ذلك باسم ACPOM). نظراً لأن هذه الوثيقة سرية ومملوكة لشركة ACPOM، فلا يحق للجهات الخارجية الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال. فيما يتعلق بالأطراف الثالثة، لا تقدم ACPOM نفسها على أنها توصي باستخدام المعلومات الواردة في هذه الوثيقة أو الاعتماد عليها بأي شكل من الأشكال دون موافقتها المسبقة ولا تقدم أي ضمانات بشأن المعلومات أو الاقتراحات الواردة هنا. لا تقدم ACPOM أي تعهدات أو ضمانات فيما يتعلق باستكمال هذا المستند وتخفي مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية. من خلال إصدار هذه الإرشادات للاستخدام الداخلي، لا تتعهد ACPOM ولا تتحمل أي واجب تجاه أي فرد أو شركة، ولا تتحمل أي مسؤولية عن استخدام أو الاعتماد على هذه الوثيقة من قبل أطراف ثالثة. صدرت هذه الوثيقة باللغة العربية.

النشاط	الدور/الاسم	التاريخ	التوقيع
التحضير	ضابط ادارة الجودة / يوسف بيومي	2023/5/3	
المراجعة	لجنة ادارة الجودة	2023/5/3	
الموافقة	ممثل نظام الادارة المتكامل / برهان النظامي	2023/5/3	

### تاريخ المراجعة

رقم المراجعة	تاريخ المراجعة	سبب التغييرات	وصف مختصر للتغييرات	تاريخ نفاذ التغييرات
01	2023/5/3	دورية المراجعة	تغييرات تحسينية	2023/5/15



رقم الوثيقة: IMS/NCP/19	إجراءات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

## 1. الغرض والنطاق


- 1.1 يحدد هذا الإجراء الضوابط التي وضعتها شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لمنع الاستخدام غير المقصود (لمن لا يتوافر لديه العلم والارادة) لأي خدمة غير مطابقة؛ والتي تشكل نظام لمراقبة وتصحيح عدم المطابقة.
- 1.2 إنشاء والحفاظ على نظام لتحديد المسؤولية والسلطة في تحليل السبب الجذري لجميع حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتصحيح جميع حالات عدم المطابقة المحددة، ومنع تكرارها في المستقبل.

## 2. المسؤوليات

- 2.1 يتحمل جميع الموظفين مسؤولية إخطار المدير المعني بأي حالة عدم مطابقة محددة.
- 2.2 المدير المعني مسؤول عن إكمال تقارير عدم المطابقة وتحديد الإجراءات التصحيحية أو التطويرية وتنفيذها حسب الأصول.
- 2.3 بمجرد الانتهاء من الإجراء التصحيحي ، يتعين على المدير المعني إجراء فحص تحقق للتأكد من أن الإجراء التصحيحي أو التطويري كان فعالاً.

## 3. الإجراء

- 3.1 يجب الإبلاغ عن جميع حالات عدم المطابقة التي تم تحديدها إلى المدير المعني.
- 3.2 يجب تسجيل جميع حالات عدم المطابقة المحددة في نموذج تقرير عدم المطابقة (انظر المرفق). 3.3 تحديد مصدر أو سبب عدم المطابقة ، مما يسمح بتطوير الإجراءات التصحيحية والتطويرية المناسبة والفعالة.
- 3.3 يجب توثيق الإجراءات التصحيحية والتطويرية مع إطار زمني متفق عليه للتنفيذ.
- 3.4 سيتم إجراء مراجعة لفعالية الإجراء التصحيحي والتطويري من قبل المدير المعني
- 3.5 إذا استمر عدم المطابقة بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتطويرية ، يجب فحص الحلول البديلة حتى يمكن تحقيق إغلاق عدم المطابقة حسب الأصول.
- 3.6 عند الإغلاق الناجح لعدم المطابقة ، سيتم التوقيع على تقرير عدم المطابقة من قبل المدير المعني
- 3.7 سيتم الإبلاغ عن تكرار عدم المطابقة أو الانحرافات الجوهرية عن التشريعات و / أو تأويلها وتفسيرها أو الإجراءات أو سياسة نظام الإدارة المتكامل أو عدم المطابقة التي تشكل خطراً بيئياً إلى الإدارة العليا.

رقم الوثيقة: IMS/NCP/19	إجراءات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

## 1. الغرض والنطاق


- 1.1 يحدد هذا الإجراء الضوابط التي وضعتها شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ لمنع الاستخدام غير المقصود (لمن لا يتوافر لديه العلم والارادة) لأي خدمة غير مطابقة؛ والتي تشكل نظام مراقبة وتصحيح عدم المطابقة.
- 1.2 إنشاء والحفاظ على نظام لتحديد المسؤولية والسلطة في تحليل السبب الجذري لجميع حالات عدم المطابقة واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتصحيح جميع حالات عدم المطابقة المحددة، ومنع تكرارها في المستقبل.

## 2. المسؤوليات

- 2.1 يتحمل جميع الموظفين مسؤولية إخطار المدير المعني بأي حالة عدم مطابقة محددة.
- 2.2 المدير المعني مسؤول عن إكمال تقارير عدم المطابقة وتحديد الإجراءات التصحيحية أو التطويرية وتنفيذها حسب الاصول.
- 2.3 بمجرد الانتهاء من الإجراء التصحيحي ، يتعين على المدير المعني إجراء فحص تحقق للتأكد من أن الإجراء التصحيحي أو التطويري كان فعالاً.

## 3. الإجراءات

- 3.1 يجب الإبلاغ عن جميع حالات عدم المطابقة التي تم تحديدها إلى المدير المعني.
- 3.2 يجب تسجيل جميع حالات عدم المطابقة المحددة في نموذج تقرير عدم المطابقة (انظر المرفق). 3.3 تحديد مصدر أو سبب عدم المطابقة ، مما يسمح بتطوير الإجراءات التصحيحية والتطويرية المناسبة والفعالة.
- 3.3 يجب توثيق الإجراءات التصحيحية والتطويرية مع إطار زمني متفق عليه للتنفيذ.
- 3.4 سيتم إجراء مراجعة لفعالية الإجراء التصحيحي والتطويري من قبل المدير المعني
- 3.5 إذا استمر عدم المطابقة بعد تنفيذ الإجراءات التصحيحية والتطويرية ، يجب فحص الحلول البديلة حتى يمكن تحقيق إغلاق عدم المطابقة حسب الاصول.
- 3.6 عند الإغلاق الناجح لعدم المطابقة ، سيتم التوقيع على تقرير عدم المطابقة من قبل المدير المعني
- 3.7 سيتم الإبلاغ عن تكرار عدم المطابقة أو الانحرافات الجوهرية عن التشريعات و / أو تأويلها وتفسيرها أو الإجراءات أو سياسة نظام الادارة المتكامل أو عدم المطابقة التي تشكل خطرًا بيئيًا إلى الإدارة العليا.

رقم الوثيقة: IMS/NCP/19	إجراءات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	 <b>شركة العقبة</b> لإدارة وتشغيل الموانئ
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		


#### 4. التعاريف والمختصرات

التعريف بالعربي	التعريف بالانجليزي	الاختصار
خطة العمل التصحيحية	Corrective Action Plan	CAP
مدير العمليات	Operations Manager	OM
الموارد البشرية	Human Resource	HR
إجراء لإزالة حالة عدم المطابقة المكتشفة أو اتخاذ الإجراء العلاجي المناسب	Action to eliminate a detected <i>non-conformity</i> or to take an appropriate <i>remedial action</i>	Correction
تحديد الأسباب (الأسباب) الجذرية وتنفيذ الإجراءات للقضاء على سبب اكتشاف عدم المطابقة (الفعلي) أو غير ذلك من المواقف غير المرغوب فيها لضمان عدم تكرار الأشياء مرة أخرى	Identifying root causes(s) and implementing action to eliminate the cause of a detected (actual) non-conformity or other undesirable situation to ensure things don't repeat again	Corrective Action
ممثل الإدارة	Management Representative	MR
عدم المطابقة (عدم استيفاء أحد المتطلبات)	Non-Conformance (Non-fulfilment of a requirement)	NC
أنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية	Occupational health and safety management systems	OHSMS
الحاجة أو التوقع الذي يتم ذكره ، ضمناً أو إلزامياً بشكل عام	Need or expectation that is stated, generally implied or obligatory	Requirement
منظمة	Organization	ORG

#### 5. الإجراءات

##### 5.1 مراحل وتحديد عدم المطابقة

##### 5.1.1 عدم المطابقة خلال مرحلة الاستلام

رقم الوثيقة: IMS/NCP/19	إجراءات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	
المراجعة: 01		
تاريخ الإصدار: 9/4/2023		

5.1.2 عدم المطابقة خلال مرحلة المعالجة

5.1.3 عدم المطابقة خلال مرحلة الإخراج

5.2 التصحيح

5.3 الكشف عن عدم المطابقة بعد التحرير

5.4 التحقيق والتحليل

5.5 تنفيذ ومتابعة خطة العمل التصحيحية

5.6 مراجعة فاعلية خطة العمل التصحيحية

اعتماد ممثل الإدارة