

# كيفية اعداد السجلات الخاصة بالطرائق الإجرائية للمختبرات التعليمية

كلية العلوم

شعبة ضمان الجودة / وحدة اعتماد المختبرات

اعداد

د. بسمة حسين حمد

قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ  
عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ

صدق رسول الله (ص)

# Outline

المقدمة ➤

ضبط الوثائق والسجلات GLP-5.10 ➤

الطريقة الإجرائية لبيئة العمل GLP-5.7.2 ➤

الإجراءات التصحيحية GLP-5.2.4 ➤

الإجراءات الوقائية GLP-5.6.3 ➤

التدقيق الداخلي GLP-5.2.2 ➤

# المقدمة

ان للمختبرات دور مهم واساسي في مسيرة الطالب من حيث تنمية مهارته والتفكير العلمي والتحضير الصحيح للتجربة العلمية وفق المعايير القياسية ولكافة التخصصات وبما يتلائم مع العلم الحديث وكيفية تحديد المشاكل والاستنتاجات وتفسير علمية التجربة وبما يساعد على تنمية الاتجاه العلمي والفكري لدى الطالب ، وهذا بدوره يؤدي الى اتاحة الفرصة في الابداع والاختراع وكذلك تحسين وتطوير المهارات العلمية .

لذا فقد دأبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعداد استمارة التصنيف للمختبرات التعليمية والتخصصية موضحاً بها المؤشرات المطلوبة لكل مختبر وحسب معايير المختبر الجيد *GLP* .

وواحدة من اهم مؤشرات الاستمارة هو المؤشر الحادي عشر الذي يتضمن الطرائق الإجرائية التي هي محور محاضرتنا لليوم .

# مسؤولية تنفيذ الطرائق الإجرائية تقع على عاتق كل من :

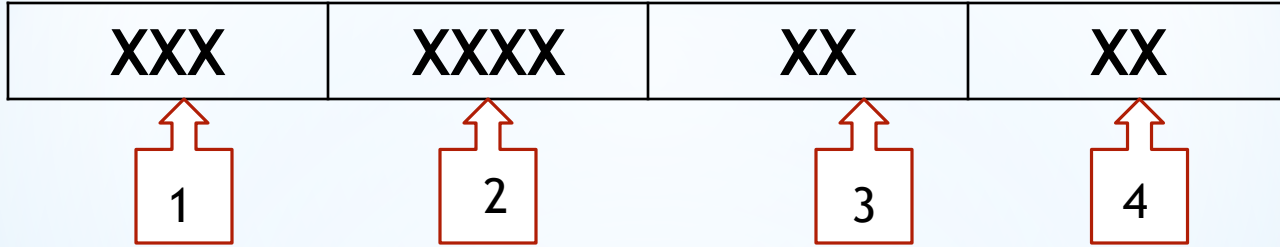
١- إدارة المختبر ( مسؤول المختبر ) ( اقتراح اصدار، تعديل، الغاء ،  
حفظ )

٢- مسؤول وحدة اعتماد المختبرات ( مراجعه ، تصديق ، صياغة كافة  
الوثائق )

٣- وحدة قاعدة البيانات ( حفظ أصول الوثائق كافة ، حفظ سجلات الوثائق  
الصادرة والملغاة والمعدلة للمختبر وسجل تسليم الوثائق الكترونيا )

٤- وحدة السلامة المهنية (التفتيش والمراقبة الدورية للتأكد من متطلبات  
السلامة المهنية )

# ترميز الوثائق :



- ١- رمز يدل على ان الوثيقة تابعة الى طريقة إجرائية او تعليمات عمل :
    - أ- اذا كانت الوثيقة تابعة الى طريقة إجرائية يستخدم الرمز GLP
    - ب- اذا كانت الوثيقة تابعة الى تعليمات عمل يستخدم الرمز WI
  - ٢- رقم الطريقة الإجرائية وفق معايير الأيزو ١٧٠٢٥
  - ٣- تسلسل الوثيقة بين وثائق الإجراءات او تعليمات عمل
  - ٤- صفحة الوثيقة : داخلي (٠١) وخارجي (٠٢)
- وكمثال : GLP – 5.10-02-01



# الطريقة الإجرائية ضبط الوثائق والسجلات

## GLP-5.10

### - ترميز الوثائق والسجلات المطلوبة :

- ١- رفع طلب أي وثيقة بالنموذج.... *GLP-5.10-01-01*
- ٢- اصدار الوثيقة يكون بالنموذج ... *GLP-5.10-02-01*
- ٣- تعديل الوثيقة يكون بالنموذج ... *GLP-5.10-03-01*
- ٤- الغاء الوثيقة يكون بالنموذج ... *GLP-5.10-04-01*
- ٥- السجل العام لكافة الوثائق ... *GLP-5.10-05-01* (قاعدة البيانات)
- ٦- سجل تسليم الوثائق .. *GLP-5.10-06-01* (قاعدة البيانات)
- ٧- سجل المراجعة الإدارية .. *GLP-5.10.3-00-0* (وحدة الاعتماد المختبري)
- ٨- سجل تدريب المنتسبين .. *GLP-5.2.3-00-01*
- ٩- سجل التجارب ... *GLP-5.5-00-01*
- ١٠- سجل الدورات التدريبية .. *GLP-5.5.3-00-01*



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة النهرين/كلية العلوم  
قسم الفيزياء  
شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي  
وحدة الاعتماد المختبري

الطرائق الاجرائية  
وفقاً للمعايير الوطنية للمختبر التعليمي الجيد  
IRAQI G.L.P / 2019  
لمختبر الفيزياء الحرارية





الطريقة الإجرائية ضبط السجلات والوثائق

GLP-5.10

1- استمارة الطلب:

- استمارة طلب إصدار وثيقة وفق النموذج GLP-5.10-01-00

2- الوثائق:

- وثيقة التعريف بالعاملين في المختبر GLP-5.10-01-01
- وثيقة حضور وغيابات الطلبة GLP-5.10-01-02
- وثيقة درجات الطلبة GLP-5.10-01-03
- وثيقة أعمال الصيانة الدورية GLP-5.10-01-04
- وثيقة طلب مواد من المخازن GLP-5.10-01-05
- وثيقة النشاطات المقامة في المختبر GLP-5.10-01-06



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

إستمارة طلب إصدار وثيقة  
التمودج ( GLP-5.10-01-01 )

- التاريخ: 2019-1-28
- وحدة قاعدة البيانات
- اسم الوثيقة: التعريف بالعاملين في المختبر
- رمز الوثيقة: GLP-5.10-01-01
- تسلسل الوثيقة: 1
- رقم الإصدار: الأول
- نوع الإجراء المطلوب إتخاذه:

إصدار ✓ تعديل إلغاء

- وصف الإجراء المطلوب:
- إصدار سجل يعرف بكادر المختبر.
- الأسباب
- لتعريف مسؤولي المختبرات ومترفيهم العامين وتخصصاتهم والقيام العلمية.
- رأي مسؤول الاعتماد المختبري

الجهة المنظمة للطلب: مسؤول وحدة قاعدة البيانات

مسؤول مختبر الفيزياء الحرارية  
د.م.جنان حسين عوض

مسؤول الاعتماد المختبري  
د. بسمه حسين حمد

مصادقة رئيس القسم

## سجل التعريف بالعاملين في المختبر

GLP-5.10-01-01

1

ت	أسماء العاملين بالمختبر	الشهادة	اللقب العلمي	التخصص	الملاحظات
1	د. بسمة حسين حمد	دكتوراه	مدرس	فيزياء بلازما	
2	م.م. جنان حسين عوض	ماجستير	مدرس مساعد	اغشية رقيقة	
3	م.م. سنان محمد حسن	ماجستير	مدرس مساعد	نانو تكنولوجي	
4					



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

إستمارة طلب إصدار وثيقة  
التمودج ( GLP-5.10-01-02 )

- التاريخ: 2019-1-28
  - وحدة قاعدة البيانات
  - اسم الوثيقة: سجل حضور وغيابات الطلبة.
  - رمز الوثيقة: GLP-5.10-01-02
  - تسلسل الوثيقة: 2
  - رقم الإصدار: الأول
  - نوع الإجراء المطلوب إتخاذه:
- إصدار  تعديل  إلغاء
- وصف الإجراء المطلوب:
  - إصدار سجل يوثق حضور وغيابات الطلبة في المختبر للعام الدراسي الحالي.
  - الأسباب
  - لمعرفة المواظب على الدوام بالمختبر من المتغيب عنه للعام الدراسي الحالي.
  - رأي مسؤول الاعتماد المختبري
  - الجبة المنظمة للطلب:
  - مسؤول مختبر الفيزياء  
الحرارية  
د.م. جنان حسين
  - مسؤول وحدة قاعدة البيانات  
دعاء عبد الجبار محمد
  - مسؤول الاعتماد المختبري  
د. بسمة حسين حمد
  - مصادقة رئيس القسم





أسم المختبر: مختبر القياس الحراري

إستمارة طلب إصدار وثيقة  
النموذج ( GLP-5.10-01-03 )

- التاريخ: 2019-1-28
- وحدة قاعدة البيانات
- **إيج الوثيقة: درجات الطلبة.**
- رمز الوثيقة: GLP-5.10-01-03
- تسلسل الوثيقة: 3
- رقم الإصدار: الأول
- نوع الإجراء المطلوب إتخاذه:

إصدار ✓ تعديل إلغاء

- وصف الإجراء المطلوب:  
- **إصدار سجل يوثق درجات الطلبة]**

- الأسباب  
- **ليين توزيع درجة التجارب العلمية وتوثيق وحفظ درجات الطلبة للفصل الدراسي الحالي.**

- رأي مسؤول الإعتماد المختبري

الجية المنظمة للطلب: مسؤول وحدة قاعدة البيانات  
مسؤول مختبر القياس الحراري: **دعاء عبد الجبار محمد**  
مسؤول الإعتماد المختبري: **د. بسمة حسين حمد**  
مصادقة رئيس القسم







إستمارة طلب إصدار وثيقة  
التمودج (GLP- 5.10-01-04)

- التاريخ: 2019-1-28
- وحدة قاعدة البيانات
- إسم الوثيقة: سجل أعمال الصيانة الدورية في المختبر.
- رمز الوثيقة: GLP-5.10-01-04
- تسلسل الوثيقة: 4
- رقم الإصدار: الأول
- نوع الإجراء المطلوب إتخاذه:

إصدار ✓ تعديل إلغاء

- وصف الإجراء المطلوب:
- إصدار سجل يؤتي أعمال الصيانة الدورية في مختبر الفيزياء الحرارية.

- الأسباب
- لمتابعة أعمال الصيانة في المختبر من صيانة الأجهزة الكهربائية، صيانة المساح الحرارية، والموازن الحساسة

- رأي مسؤول الاعتماد المختبري
- 

الجهة المنظمة للطلب: مسؤول وحدة قاعدة البيانات  
مسؤول مختبر الفيزياء الحرارية  
م.م. جنان حسين  
دعاء عبد الجبار محمد  
د. بسمة حنين حمد  
مسؤول الإعتدالمختبري  
مصادقة رئيس القسم

## سجل الصيانة الدورية لأجهزة المختبر

GLP-5.10-01-04

ت	اسم الجهاز	فترة الصيانة	من تاريخ	الى تاريخ	الملاحظات
1	مجهز قدرة بتيار مستمر	6 أشهر	2018/10/1	2018/4/1	تمت الصيانة بتبديل المكثفات التي تعمل على الشحن والتفريغ لتحويل التيار المتناوب الى تيار مستمر



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

إستمارة طلب إصدار وثيقة  
التمودج ( GLP-5.10-01-05 )

- التاريخ: 2019-1-28
- وحدة قاعدة البيانات
- إسم الوثيقة: **سجل طلب مواد من المخازن.**
- رمز الوثيقة: GLP-5.10-01-05
- تسلسل الوثيقة: **5**
- رقم الإصدار: الأول
- نوع الإجراء المطلوب إتخاذه:

إصدار  تعديل  إلغاء

- وصف الإجراء المطلوب:  
- **إصدار سجل يؤثق الطلبات الخاصة بأحتياجات المختبر.**

- الأسباب  
- **توثيق المواد التي تسلم وتسلم إلى مخازن القسم.**

- رأي مسؤول الاعتماد المختبري

الجهة المنظمة للطلب: مسؤول وحدة قاعدة البيانات  
مسؤول مختبر الفيزياء الحرارية  
م. م. جنان حسين عوض  
مسؤول الاعتماد المختبري  
مصادقة رئيس القسم  
د. بسمة حسين حمد

## سجل طلب مواد من المخازن

GLP-5.10-01-05

ت	اسم الجهاز او العدة المختبرية	تاريخ الشراء	تاريخ الادخال للمخازن	تاريخ الإخراج من المخازن	الملاحظات
1	محارير زنبقية عدد 5	2018 /6/1	2018/6/14	2018/6/20	لا توجد

ترفق المعاملة كاملة من طلب شراء مقدم للقسم المعني وتوفر الاعتماد والوصل بالشراء



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

إستمارة طلب إصدار وثيقة  
التمودج ( GLP-5.10-01-06 )

- التاريخ: 2019-1-28
- وحدة قاعدة البيانات
- إسم الوثيقة: سجل نشاطات المختبر.
- رمز الوثيقة: GLP-5.10-01-06
- تسلسل الوثيقة: 6
- رقم الإصدار: الأول
- نوع الإجراء المطلوب إتخاذه:

إصدار ✓ تعديل إلغاء

- وصف الإجراء المطلوب:
- إصدار سجل يؤثق النشاطات تقام في المختبر.
- الأسباب
- توثيق النشاط الطلابي العلمي المقام في المختبر
- رأي مسؤول الاعتماد المختبري

مصادقة رئيس القسم	مسؤول الاعتماد المختبري	مسؤول وحدة قاعدة البيانات	الجهة المنظمة للطلب:
		دعاء عبد الجبار محمد	مسؤول مختبر الفيزياء الحرارية
	د. بسمة حسين حمد		م. م. جنان حسين







سجل اصدار الوثائق  
التمودج ( GLP-5.10-02-01 )

1

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الإصدار	جهة الإصدار	تاريخ الإصدار	الملاحظات
1	وثيقة التعريف بالعاملين في المختبر	GLP-5.10-01-01	2019/1/28	وحدة اعتماد المختبرات	2019/2/10	
2	وثيقة حضور وغيابات الطلبة	GLP-5.10-01-02	2019/1/28	وحدة اعتماد المختبرات	2019/2/10	
3	وثيقة درجات الطلبة	GLP-5.10-01-03	2019/1/28	وحدة اعتماد المختبرات	2019/2/10	
4	وثيقة أعمال الصيانة الدورية في المختبر	GLP-5.10-01-04	2019/1/28	وحدة اعتماد المختبرات	2019/2/10	
5	وثيقة طلب مواد من المخازن	GLP-5.10-01-05	2019/1/28	وحدة اعتماد المختبرات	2019/2/10	
6	وثيقة نشاطات المختبر	GLP-5.10-01-06	2019/1/28	وحدة اعتماد المختبرات	2019/2/10	

إستمارة طلب تعديل وثيقة  
التمودج ( GLP-5.10-03-01 )

- التاريخ: 2019-2-10
- وحدة قاعدة البيانات
- اسم الوثيقة: التعريف بالعاملين في المختبر
- رمز الوثيقة: GLP-5.10-03-01
- تسلسل الوثيقة: 1
- رقم الإصدار: الأول
- نوع الإجراء المطلوب اتخاذ:

إصدار \_\_\_\_\_ تعديل ✓ إلغاء \_\_\_\_\_

- وصف الإجراء المطلوب:
  - إضافة اسم تدريسي الى العاملين بالمختبر
  - الأسباب
  - زيادة عدد العاملين بالمختبر

- رأي مسؤول الاعتماد المختبري

مصادقة رئيس  
القسم

مسؤول الاعتماد  
المختبري

مسؤول وحدة قاعدة  
البيانات

الجهة المنظمة للطلب:

دعاء عبد الجبار محمد

مسؤول مختبر الفيزياء  
الحرارية

د. بسمة حسين حمد

م. محمد جليل حسين عوض



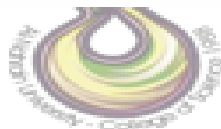
أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

سجل تعديل الوثائق

التمودج (GLP-5.10-03-01)

ت	اسم الوثيقة	الرمز	الفقرات المعدلة	الفقرات الجديدة	تاريخ الإصدار	جهة الإصدار	الملاحظات
1	وثيقته التعريف بالعاملين في المختبر	GLP-5.10-03-01	زيادة عدد العاملين بالمختبر	إضافة المدرس بالإن عبد السقار التي قائمة العاملين بمختبر الحرارية	2019/2/10	وحدة اعتماد المختبرات	





اسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

السجل العام الوثائق  
النموذج ( GLP-5.10-05-01 )

ت	اسم الوثيقة	الرمز	الجهة المسؤولة عن الإعداد	الجهة المسؤولة عن الحفظ	مكان التواجد	حالة التوثيق			
						صادرة	معلقة	ملقاة	تالفة
1	وثيقة التعريف بالمعاملين في المختبر	GLP-5.10-01-01	إدارة المختبر	وحدة قاعدة البيانات	المختبر + وحدة الاعتماد المختبري + وحدة قاعدة البيانات	√			
2	وثيقة حضور وغيابات الطلبة	GLP-5.10-01-02	إدارة المختبر	وحدة قاعدة البيانات	المختبر + وحدة الاعتماد المختبري + وحدة قاعدة البيانات	√			
3	وثيقة درجات الطلبة	GLP-5.10-01-03	إدارة المختبر	وحدة قاعدة البيانات	المختبر + وحدة الاعتماد المختبري + وحدة قاعدة البيانات	√			
4	وثيقة أعمال الصيانة الدورية في المختبر	GLP-5.10-01-04	إدارة المختبر	وحدة قاعدة البيانات	المختبر + وحدة الاعتماد المختبري + وحدة قاعدة البيانات	√			
5	وثيقة طلب مواد من المخازن	GLP-5.10-01-05	إدارة المختبر	وحدة قاعدة البيانات	المختبر + وحدة الاعتماد المختبري + وحدة قاعدة البيانات	√			
6	وثيقة نشاطات المختبر	GLP-5.10-01-06	إدارة المختبر	وحدة قاعدة البيانات	المختبر + وحدة الاعتماد المختبري + وحدة قاعدة البيانات	√			
7	وثيقة التعريف بالمعاملين في المختبر	GLP-5.10-03-01	إدارة المختبر	وحدة قاعدة البيانات	المختبر + وحدة الاعتماد المختبري + وحدة قاعدة البيانات		√		
8	وثيقة حضور وغيابات الطلبة	GLP-5.10-04-02	إدارة المختبر	وحدة قاعدة البيانات	المختبر + وحدة الاعتماد المختبري + وحدة قاعدة البيانات		√		





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة أسيوط  
كلية العلوم / قسم الفيزياء  
شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي  
وحدة الاعتماد المختبري

اسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

سجل تسليم الوثائق  
النموذج (GLP-5.10-06-01)

الجهة المستلمة				الوثيقة				ت
تاريخ الاستلام	التوقيع	اسم المستلم	الشعبة	عدد الترخيص	حالة الوثيقة	الرمز	اسم الوثيقة	
2019/3/1		دعاء عبد الجبار	قاعدة البيانات	3	صادرة	GLP-5.10-01-01	وثيقة التعريف بالعاملين في المختبر	1
2019/3/1		دعاء عبد الجبار	قاعدة البيانات	3	صادرة	GLP-5.10-01-02	وثيقة حضور وغيابات الطلبة	2
2019/3/1		دعاء عبد الجبار	قاعدة البيانات	3	صادرة	GLP-5.10-01-03	وثيقة درجات الطلبة	3
2019/3/1		دعاء عبد الجبار	قاعدة البيانات	3	صادرة	GLP-5.10-01-04	وثيقة اعمال الصيانة الدورية في المختبر	4
2019/3/1		دعاء عبد الجبار	قاعدة البيانات	3	صادرة	GLP-5.10-01-05	وثيقة طلب مواد من المخازن	5
2019/3/1		دعاء عبد الجبار	قاعدة البيانات	3	صادرة	GLP-5.10-01-06	وثيقة نشاطات المختبر	6
2019/3/1		دعاء عبد الجبار	قاعدة البيانات	3	معلقة	GLP-5.10-03-01	وثيقة التعريف بالعاملين في المختبر	7
2019/3/1		دعاء عبد الجبار	قاعدة البيانات	3	ملغاة	GLP-5.10-04-02	وثيقة حضور وغيابات الطلبة	8





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة النهرين  
كلية العلوم / قسم الفيزياء  
شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي  
وحدة الاعتماد المختبري

أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

سجل التجارب  
النموذج ( GLP-5.5 -00-01 )

ت	اسم التجربة	الغرض منها	الأدوات المستخدمة	الملاحظات
1	تجربة قرص ليز	لقياس التوصيلية للمواد الردينة التوصيل	دورقين زجاجية، قرص ليز المجوف، هيتز، محرارين زئبقية، مايكروميتر، مسطرة، شمع، ماسكات خشب، موصل رديء كالأخشب	
2				
3				
4				
5				
6				
7				

□





# الطريقة الإجرائية بيئة العمل

## GLP-5.7.2

الغرض : السيطرة على بيئة العمل المناسبة مع طبيعة العمل لضمان تحقيق الجودة المطلوبة

تقع المسؤولية على عاتق كل من :

١- إدارة المختبر (الإشراف على نظافة المختبر والأجهزة العلمية والمعدات ، وضع جدول اسبوعي للتنظيف ، التفتيش على النقاط الكهربائية )

٢- وحدة السلامة المهنية ( تقوم بالتفتيش والمراقبة الدورية على المختبرات للتأكد من توفر السلامة المختبرية من خلال التأكد من صلاحية منظومات الحماية مثل : معدات الإطفاء ، التهوية ، الإنارة ، ارتداء تجهيزات السلامة الخاصة بالعمل )





أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة أسيوط  
كلية العلوم / قسم الفيزياء  
شعبة ضمان الجودة والاعتماد الجامعي  
وحدة الاعتماد المختبري

الطريقة الإجرائية  
بيئة العمل  
GLP-5.7.2

الاستمارات:

- تقرير تفتيش السلامة المهنية وفق النموذج GLP-5.7.2-01
- استمارة جرد معدات وتجهيزات السلامة المهنية وفق النموذج GLP-5.7.2-02

(1) السجلات

- سجل حوادث إصابات العمل وفق النموذج GLP-5.7.2-03



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

تقارير التفتيش  
(GLP- 5.7.2-01)

أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

تاريخ التفتيش: 2019-1-15

القائم بالتفتيش: مسؤول وحدة السلامة المهنية

سبب التفتيش: متابعة عمل مجهز القدرة عالي الفولتية

الملاحظات	حالة الجهاز	العدد	أسم الجهاز
تمت عملية تبديل المتسعات من قبل مسؤول المختبر م. م. جنان حسين	جيدة	1	مجهز قدرة عالي الفولتية

التوصيات: الجهاز يعمل بشكل افضل من الاشهر السابقة لذا يتوجب الحفاظ على هذا الأتجاز.

مصافقة رئيس القسم

مسؤول الاعتماد  
المختبري  
د. بسمه حسين حمد

مسؤول المختبر  
م.م. جنان حسين عوض

المدقق



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة أسيوط  
كلية العلوم / قسم الفيزياء  
شعبة ضمان الجودة والإداء الجامعي  
وحدة الاعتماد المختبري

قائمة جرد معدات وتجهيزات السلامة المهنية

(GLP- 5.7.2-02)

الملاحظات	الحالة	المكان	العدد	الإسم
-	جيدة جداً	داخل المختبر	1	مطفأة حريق
-	جيدة	داخل المختبر	1	صندوق الأسعافات الأولية
-	جيدة جداً	داخل المختبر	2	قاطع دورة كهربائية
-	جيدة جداً	داخل المختبر	3	صدرية عمل
-	جيدة جداً	داخل المختبر	3	معقمات ومنظفات



سجل حوادث وإصابات العمل  
(GLP- 5.7.2-03)

لا توجد حالات إصابات في المختبر لحين تسجيل هذه الوثيقة

أولاً: تملأ الاستمارة من قبل مسؤول المختبر الذي وقع فيه الحادث أو الإصابة:

الإسم الرباعي واللقب للمصاب:

التولد:

المختبر:

التحصيل الدراسي:

طبيعة العمل:

تاريخ الإصابة: اليوم ( ) الساعة ( )

ثانياً: تملأ من قبل وحدة السلامة المهنية:

أ- طبيعة الإصابة

كدمة بتر كسر حرق جرح إضماء

ب- سبب الإصابة

الماكينة نقل المواد سقوط تصادم تلوث بيئة العمل أخرى

ث- موقع الإصابة

الأصابع اليد القدم العين الرأس أخرى

ثالثاً: وصف مختصر للحادث أو الإصابة:

وحدة السلامة المهنية مدير المختبر رئاسة القسم

# الإجراءات التصحيحية

## GLP-5.2.4

تقع المسؤولية على عاتق كل من :

١- مسؤول المختبر  
( وضع وتنفيذ الإجراءات التصحيحية لإزالة عدم المطابقة )

٢- مسؤول الاعتماد المختبري  
( دراسة الطلب المقدم من قبل مسؤول المختبر وإقرار الاجراء التصحيحي وتنفيذ الحلول )



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة أسيوط  
كلية العلوم / قسم الفيزياء  
شعبة ضمان الجودة والاداء الجامعي  
وحدة الاعتماد المختبري

أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

## الإجراءات التصحيحية

### GLP-5.2.4

#### 1) الأستمارت:

- أستمارتة طلب إجراء تصحيحي وفق النموذج GLP- 5.2.4-01-01

#### 2) السجلات

- سجل الإجراءات التصحيحية GLP 5.2.4-02-01

طلب إجراء تصحيحي  
(GLP-5.2.4-01-01)

العدد: 1

التاريخ: 2019/1/28

المختبر: الفيزياء الحرارية

التقرير المعتمد لتشخيص حالات عدم المطابقة

ت	عنوان التقرير	الرقم	التاريخ لتقييم الطلب
1	تغيير مكان جهاز قياس التوصيلية الحرارية	GLP-5.2.4-01-01	2019/1/26

وصف حالة عدم المطابقة:

1- نظام التشغيل قديم جداً ولا يتلائم مع المتطلبات الحديثة للعمل في المختبر.

الإجراءات المطلوبة للمعالجة:

1- اجراء عملية ضبط توازن الجهاز

2- تنصيب الجهاز ومعايرته من قبل مسؤول المختبر م.م. جنان حسين عوض



مقدم الطلب  
الإسم: م.م. جنان حسين عوض  
التوقيع:  
التاريخ:

مسؤول المختبر  
الإسم: م.م. جنان حسين عوض  
التوقيع:  
التاريخ:

التدقيق على تنفيذ الإجراء:

تاريخ التدقيق	تاريخ الإنتهاء	إسم الفني	الملاحظات
2019-1-28	2019-1-30		

مسؤول المختبر: مسؤول الإحتماء بالمختبر م.م. جنان حسين عوض  
م.م. جنان حسين عوض د. بسمة حسين حمد  
المدقق  
مصادقة رئيس القسم

المصادقة  
أ. د. سعد ناجي عبود  
رئيس قسم الفيزياء

رقم الإصدار: (1)  
تاريخ الإصدار: 2019-1-28

رقم الصفحة (24-29)  
مسؤول المختبر: م.م. جنان حسين عوض



طلب إجراء تصحيحي  
(GLP-5.2.4-01-01)

العدد: 2

التاريخ: 2018/11/10

المختبر: الفيزياء الحرارية

التقرير المعتمد لتشخيص حالات عدم المطابقة

ت	عنوان التقرير	الرقم	التاريخ لتقديم الطلب
1	حل مشكلة تشغيل جهاز المانوميتر	GLP-5.2.4-01-02	2018/11/10

وصف حالة عدم المطابقة:

- عدم أمكانية تشغيل المانوميتر لقلّة الإيثانول في داخله وعدم ثبوته

الإجراءات المطلوبة للمعالجة:

قيام مسؤول المختبر م.م. جنان حسين بحل هذه المشكلة عن طريق التالي:

- ~~تغيير أنبوب المانوميتر بالإيثانول~~

- تثبيت المانوميتر عن طريق حامل جديد

مقدم الطلب  
الإسم: م.م. جنان حسين  
التوقيع:  
التاريخ:

مسؤول المختبر  
الإسم: م.م. جنان حسين عوض  
التوقيع:  
التاريخ:

التحقق على تنفيذ الإجراء

تاريخ التحقق	تاريخ الإنتهاء	إسم المدقق	الملاحظات
2019-1-28	2019-1-30		

مسؤول المختبر: م.م. جنان حسين  
م.م. جنان حسين  
مسؤول الاعتماد المختبري: م.م. جنان حسين  
المدقق: م.م. جنان حسين  
مصافقة رئيس القسم

□





أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

سجل طلبات الإجراءات التصحيحية  
(GLP- 5.2.4-02-01)

رقم الطلب	نوع الإجراء	تاريخ الطلب	وصف حالة عدم المطابقة	المختبر المعني بالطلب	تاريخ التنفيذ	تاريخ إنتهاء الإجراء	الملاحظات
1	تصحيحي	2019/1/28	الجهاز غير متوازن	الفيزياء الحرارية	2019/2/2	2019/2/5	-
2	تصحيحي	2019/1/28	قلة وجود مادة <u>الاثباتول</u>	الفيزياء الحرارية	2019/2/2	2019/2/5	-

# الإجراءات الوقائية

## GLP-5.6.3

تقع المسؤولية على عاتق كل من :

١- مسؤول المختبر  
( تشخيص أسباب عدم المطابقة المحتملة الحدوث، وضع وتنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث حالات عدم المطابقة )

٢- مسؤول الاعتماد المختبري  
( دراسة الطلب المقدم من قبل مسؤول المختبر وإقرار الاجراء الوقائي ومتابعة تنفيذ الحلول )



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

الأجراءات الوقائية GLP-5.6.3

طلب إجراء وقائي  
(GLP- 5.6.3-01-01)

العدد: 1  
التاريخ: 2019-1-28

المختبر: الفيزياء الحرارية

التقرير المعتمد لتشخيص الأسباب المحتملة لعدم المطابقة:

ت	الأسباب المحتملة لعدم المطابقة	الرقم	التاريخ
1	عدم عمل مؤشرات الطاقة بشكل جيد	GLP-5.6.3-01-01	2018-9-25

وصف حالة عدم المطابقة: تعطل مؤشر الطاقة

الإجراءات المطلوبة للمعالجة: أستبدال الاسلاك الكيربائية الخاصة بالمؤشرات.

مقدم الطلب  
الاسم: ج.م. جنان حسين  
التوقيع:  
التاريخ:

مسؤول المختبر  
الاسم: ج.م. جنان حسين  
التوقيع:  
التاريخ:

التدقيق على تنفيذ الإجراء

تاريخ التدقيق	تاريخ الإنتهاء	إسم المدقق	الملاحظات
2018-10-28	2018-10-28	مدير المختبرات	متابعة عمل مؤشرات الطاقة الكيربائية في المختبرات

مصادقة رئيس القسم

المدقق

مسؤول الإعتماد المختبري  
د. بسمة حسين حمد

مسؤول المختبر  
ج.م. جنان حسين حوض



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

سجل الإجراءات الوقائية  
(GLP- 5.6.3-01-02)



رقم الطلب	نوع الإجراء	تاريخ الطلب	وصف حالة عدم المطابقة	المختبر المعني بالطلب	تاريخ التنفيذ	تاريخ إنتهاء الإجراء	الملاحظات
1	وقائي	28/1/2019	عدم عمل مؤشرات الطاقة بشكل جيد	الفيزياء الحرارية	2019/1/30	2019/2/1	

# التدقيق الداخلي

## GLP-5.2.2

تقع المسؤولية على عاتق :

١ - مسؤول الاعتماد المختبري  
( التدقيق على استمارات الإجراءات التصحيحية والإجراءات  
الوقائية )



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

برنامج التدقيق  
(GLP- 5.2.2-01-01)

ملاحظة: لم يتم التدقيق في هذه المرحلة علماً أن التدقيق سيكون خلال شهر كانون الثاني بعد تطبيق الإجراءات

فترة التدقيق:				نوع التدقيق:	
عند الحاجة	سنوي	فصلي	شهري	الشهر:	السنة:

ت	موضوع التدقيق	المختبر الملتقى عليه	التاريخ	المسؤول المباشر	أسماء لجنة التدقيق	الملاحظات

رئيس القسم

مسؤول الاعتماد المختبري  
د. بسمة حسين حمد

رئيس فريق التدقيق



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

خطة التدقيق الداخلي  
(GLP- 5.2.2-02-01)

العدد:  
التاريخ:

1

- رقم برنامج التدقيق:
- أهداف التدقيق ونطاقه:
- المسؤول المباشر:
- الوثائق المرجعية:
- رئيس وأعضاء فريق التدقيق:
- تاريخ ومكان تنفيذ التدقيق:
- البداء والإنتهاء:
- المقابلة:
- عملية التدقيق:
- المقابلة الختامية:
- المتابعة:
- المتطلبات الأخرى:

رئيس القسم

مسؤول المختبر  
م.م. جنان حسين عوض

رئيس فريق التدقيق



أسم المختبر: مختبر الفيزياء الحرارية

قائمة تحقق للتحقق الداخلي  
(GLP- 5.2.2-03-01)

رقم برنامج التحقق:		موضوع التحقق:	
الملاحظات	المطابقة من عدمها (نعم/كلا)	المتطلبات بصيغة أسئلة	المراجع: عناصر التحقق
إسم رئيس فريق التحقق وتوقيعه: تاريخ التحقق:			









*Thanks for listening*

*Dr. Bassma H. Hamad*