

الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق

المجلد 11، الفصل 5

الدليل الإجرائي لضبط الجودة

رقم الوثيقة: EOM-EQC-PR-000001-AR

رقم الإصدار: 000



الدليل الإجرائي لضبط الجودة

جدول المراجعات

رقم الإصدار	التاريخ:	سبب الإصدار
000	2020/03/11	للاستخدام



يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذه "الوثيقة" هي ملكية حصرية لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

يعد هذا الإشعار والشروط الواردة به جزءاً لا يتجزأ من هذا المستند. ويجوز للجهات العامة الإفصاح عن محتوى هذا المستند أو جزء منه لمستشاريها و/أو المتعاقدين معها، شريطة أن يتضمن هذا الإشعار.

أي استخدام أو إجراءات تنبثق عن هذا المستند أو جزء منه، من قبل أي طرف، بما في ذلك الجهات العامة و/أو مستشاريها و/أو المتعاقدين معها، يكون على المسؤولية التامة لذلك الطرف ويتحمل المخاطر المرتبطة به. وتخلى الهيئة مسؤوليتها للحد المسموح به نظاماً عن أي تبعيات (بما في ذلك الخسائر والأضرار مهما كانت طبيعتها والتي يُرفع بها مطالبات بصرف النظر عن الأسس التي بُنيت عليها بما في ذلك الإهمال أو خلافه) تجاه أي طرف ثالث تكون ناتجة عن أو ذات علاقة باستخدام هذا المستند بما في ذلك الإهمال أو التقصير.

تسري صلاحية هذا المستند وما تضمنه من محتويات استناداً على الشروط الواردة به واعتباراً من تاريخ إصداره.



الفهرس	
1.0	الغرض 5
2.0	المجال 5
3.0	التعاريف 5
4.0	المراجع 6
5.0	المسؤوليات 6
5.1	مقاول المرفق 6
5.2	إدارة جودة المرافق 6
5.3	إدارة تشغيل المرافق وصيانتها 7
6.0	الإجراءات 7
6.1	نقاط عامة 7
6.1.1	نقاط عامة 7
6.1.2	خطة إدارة الجودة 7
6.2	مواد المرافق 8
6.2.1	استلام المواد 8
6.2.2	الموافقة على المواد 8
6.3	التحقق من المرفق 8
6.3.1	خطط الفحص والاختبار (ITP) 8
6.3.2	عمليات الفحص 9
6.3.3	المراقبة 9
6.4	قائمة المهام غير المنجزة 9
6.5	نظام مراقبة السجلات 10
7.0	المرفقات 10
	المرفق 1 - EOM-EQC-TP-000001 - نموذج تقرير فحص استلام مواد المرفق 11
	المرفق 2 - EOM-EQC-TP-000002 - نموذج تقرير مراقبة المرفق 12
	المرفق 3 - EOM-EQC-TP-000003 - نموذج فحص ومعاينة المرفق 13
	المرفق 4 - EOM-EQC-TP-000004 - طلب المرفق لنموذج الفحص 16



1.0 الغرض

الغرض من هذا الدليل الإجرائي هو تحديد النهج لتحقيق الجودة للعمليات والصيانة في المرافق الحكومية القائمة، بما في ذلك أنشطة ضبط الجودة (QC) والمسؤوليات المعينة لتحقيقها.

فيما يتعلق بهذا الدليل الإجرائي، فإن الشركة الخاصة بإدارة المشروع هي EPMO (مكتب إدارة المشاريع بالجهة العامة) التي تعينها الجهة العامة.

2.0 المجال

ينطبق هذا الدليل الإجرائي على الأعمال التي تتم ضمن جميع المرافق الحكومية التي يتم تنفيذها في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، تنطبق على إدارة كافة الأنشطة المرتبطة بالمرفق، ومراقبتها، واعتمادها ومطابقتها كما هو موضح في وثائق العقد الخاصة بكل منها.

3.0 التعاريف

التعريفات	الوصف
نظام إدارة المحتوى المؤسسي	منصة لإدارة المعلومات والتعاون لإدارة وثائق وسجلات الجهة العامة وضبطها
الجهة العامة	أي جهة حكومية سعودية مسؤولة عن تنفيذ المشاريع الإنشائية البنية التحتية الممولة من الحكومة.
EPMO (مكتب إدارة المشاريع بالجهة العامة)	مكتب إدارة المشاريع بالجهة العامة، هو فريق متكامل يضم الجهة العامة وشركة إدارة المشاريع المسؤولة عن إدارة جميع مشاريع الجهة العامة.
إدارة جودة المرافق	إدارة متواجدة داخل شركة إدارة المرافق تعتمد خطة إدارة جودة مقاول التشييد وتوفير المراقبة اللاحقة. يتضمن ذلك إجراءات التحقق اللازمة لعمليات ضمان الجودة والموافقات على عمليات فحص ضبط الجودة واختباراتها وفقاً لخطة الفحص والاختبار المعتمدة من قبل مقاول التشييد
إدارة عقود المرفق	إدارة تابعة لشركة إدارة المرافق وتتولى مسؤولية العقود الإدارية.
إدارة تشغيل المرافق وصيانتها	إدارة تابعة لشركة إدارة المرافق وتتولى مسؤولية أنشطة/عمليات التشغيل والصيانة.
الإدارة الهندسية للمرفق	إدارة تابعة لشركة إدارة المرافق وتتولى مسؤولية أنشطة/عمليات الهندسة أو التصميم.
مختبر الاختبار المستقل (ITL)	يوفر تقييماً خارجياً مستقلاً للأعمال للتأكد على تلبية معايير جودة العقد. يصدر مختبر الاختبار المستقل تقارير مباشرة إلى إدارة جودة المرافق.
خطط الفحص والاختبار (ITP)	وثيقة تحدد متطلبات الفحص والاختبار المحددة ذات الصلة بعملية معينة، والتي يتم استخدامها لمراقبة جودة تركيب العمل. تحدد خطط الفحص والاختبار العناصر، والمواد والعمل المراد فحصه أو اختبارها؛ بواسطة من، وفي أي مرحلة أو مرات تكرارها؛ بالإضافة إلى نقاط التوقف (H) والملاحظة (W)، والإشارات إلى المعايير ذات الصلة.
O&M	التشغيل والصيانة
ضمان الجودة (QA)	يركز جزء من إدارة الجودة على تلبية متطلبات الجودة. ضمان الجودة هو طريقة لتجنب الأخطاء وتجنب المشاكل عند تقديم الحلول أو الخدمات للعملاء.
ضبط الجودة	يركز جزء من إدارة الجودة على تلبية متطلبات الجودة. عادةً، تتضمن أنشطة ضبط الجودة الفحص المادي للأنظمة، والهياكل والمكونات، في أثناء التصنيع، والتركيب والتسليم بغض النظر عن المؤسسة المنفذة
خطة إدارة الجودة (QMP)	وثيقة مرفق تتضمن متطلبات محددة لجودة عقد ورموز ومعايير حاكمية للجودة. وهي تحدد عمليات ضمان الجودة وضبط الجودة والفحص التي سيتم تنفيذها لتحقيق من معايير جودة العقد المطلوبة.
RFI	طلب الفحص
المراقبة	هي مراقبة، أو مشاهدة أو ملاحظة للتحقق مما إذا كانت البنود أو الأنشطة تتطابق مع المتطلبات المحددة أم لا. كما هو مستخدم في هذا الدليل الإجرائي، «المراقبة» هي عملية تدقيق لجزء من تشغيل المقاول، حيث تفحص المراقبة عدداً من البنود أصغر من التدقيق الشامل للنظام.



4.0 المراجع

- EPM-KCE-PR-000002 - الدليل الإجرائي للاستفسار الفني بخصوص تشييد المشروع
- EPM-KCE-PR-000003 - الدليل الإجرائي لوثيقة تغيير مجال تشييد المشروع
- EPM-KCQ-PR-000006 - الدليل الإجرائي لضبط بنود عدم مطابقة تشييد المشروع
- EPM-KCE-PR-000001 - الدليل الإجرائي لوثيقة المواد الميدانية لتشبيد المشروع
- EPM-KCQ-PR-000004 - الدليل الإجرائي لضبط تشييد المشروع لاختبار المواد
- EPM-KCC-PR-000003 - الدليل الإجرائي لإنهاء تشييد المشروع وتسليمه
- EOM-EQA-PR-000001 - الدليل الإجرائي للتدقيق المتعلق بضمان الجودة
- EOM-EQA-PR-000002 - الدليل الإجرائي لعدم المطابقة والإجراءات التصحيحية

5.0 المسؤوليات

5.1 مقال المرفق

مقال المرفق مسؤول عن إعداد خطة إدارة الجودة (QMP) المحددة للمرفق لإدارة أنشطة ضمان الجودة (QA) وضبط الجودة (QC) للمشروع وفقاً لمتطلبات العقد المحددة والمواصفات الخاصة بها ورسومات المرفق.

يجب على مقال المرفق تقديم خطة إدارة الجودة لإدارة جودة المرفق لاعتمادها قبل بدء أعمال التشغيل والصيانة (O&M) في المرفق.

يكون مقال المرفق مسؤولاً عن إدارة التشغيل والصيانة للمرفق وفقاً لخطة إدارة الجودة والاحتفاظ بالوثائق ذات الصلة بما يتماشى مع متطلبات إدارة الجودة.

5.2 إدارة جودة المرافق

تكون إدارة جودة المرفق مسؤولة عن اعتماد خطة إدارة الجودة الخاصة بمقال المرفق. يتم تحديد محتويات خطة إدارة الجودة في القسم 6.1.2 أدناه ويجب أن تضمن إدارة جودة المرفق أن جميع هذه المكونات مفصلة في خطة إدارة الجودة المقدمة للموافقة عليها من قبل مقال المرفق.

تكون إدارة جودة المرفق مسؤولة عن برنامج الجودة بشكل عام وبدء خطة التدقيق للمرفق.

تضمن إدارة جودة المرافق التأكيد على متطلبات مراقبة جودة التشغيل والصيانة، كما هو مفصل في مواصفات العقد، في أعمال التشغيل والصيانة بحيث يوفر مقال المرفق موظفين مؤهلين لضبط الجودة به.

يجب على إدارة جودة المرافق:

- تنفيذ المهام الروتينية لمراقبة أنشطة ضبط الجودة لمقال المرافق للائتمثال للرسومات، والمواصفات، ونظام إدارة الجودة المعتمد لمقال المرفق.



- مراقبة تنفيذ خطة إدارة الجودة لمقاولي المرافق، بما في ذلك:

- a. دمج جميع القرارات الفنية المتعلقة بقبول المواد وأساليب العمل في منتج العمل النهائي للتشغيل والصيانة.
- b. ضمان تلقي جميع الموارد ذات الصلة للتدريب المناسب وإلمامها بالإجراءات القياسية للمشروع والمواصفات المطبقة ومتطلبات الاختبار. التحقق من فهمهم لمسؤولياتهم في تطبيق هذه الإجراءات في مهام عملهم.
- c. استخدام خطط الفحص والاختبار (ITP) وقوائم التدقيق الخاصة بمعاينة المرفق على أساس نطاق عمل المقاول في كل مشروع محدد.
- d. الفحص والإفراج عن نقاط التوقف المحددة في بيانات أسلوب مقاول المرفق وخطة إدارة الجودة.
- e. تنسيق أنشطة مختبرات الاختبار المستقلة (ITL) المتعاقد عليها، إن أمكن ، لتأكيد نتائج اختبار مقاول المرفق للمواد المدمجة في أنشطة التشغيل والصيانة.

5.3 إدارة تشغيل المرافق وصيانتها

تكون إدارة التشغيل والصيانة في مرفق الجهة العامة مسؤولة عن تقديم أي دعم ضروري لإدارة جودة المرفق، لا سيما فيما يتعلق بفحص الأعمال عند استلام طلب الفحص (RFI) من مقاول المرفق.

6.0 الإجراءات

6.1 نقاط عامة

6.1.1 نقاط عامة

يكون مقاول المرفق مسؤولاً عن تسليم التشغيل والصيانة وفقاً لمعايير الجودة المحددة في متطلبات العقد. لضمان تلبية المتطلبات باستمرار، ستنفذ إدارة جودة المرافق نظاماً من عمليات التدقيق والموازن في أثناء تشغيل المرفق وصيانتها لضمان تلبية متطلبات المواصفات.

من المتوقع حل جميع المخاوف التي لوحظت خلال أنشطة الجودة الروتينية على أدنى مستوى ممكن من الصلاحية. ستتم إحالة المشكلات التي لا يمكن حلها على مستوى إشرافي أدنى إلى الإدارة العليا لمقاول المرفق من قبل إدارة تشغيل المرفق وصيانتها. سيحل الطرف المعني هذه المشكلات وفقاً لشروط العقد، بما في ذلك استخدام أمر إيقاف العمل، إذا لزم الأمر.

6.1.2 خطة إدارة الجودة

تحدد خطة إدارة الجودة معايير جودة العقد المقبولة وتصف كيفية تحقيق هذا المستوى من جودة المخرجات وعمليات الأعمال. ستضمن أنشطة إدارة الجودة ما يلي:

- تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة لتلبية معايير جودة العقد المطلوبة
- تنفيذ عمليات الأعمال بكفاءة كما هو منصوص عليه في الوثيقة
- تحديد حالات عدم المطابقة التي تم العثور عليها واتخاذ الإجراءات التصحيحية الملائمة

تتطبق خطة إدارة الجودة على جميع عمليات أعمال التشغيل والصيانة. تراقب أنشطة ضمان الجودة العمليات المستخدمة لإدارة التشغيل والصيانة وتتحقق من أنه يتم اتباعها ومن فعاليتها. تراقب أنشطة ضبط الجودة نشاط التشغيل والصيانة وتتحقق من أنه يلي معايير الجودة المحددة.

تصف خطة إدارة الجودة مكونات إدارة الجودة التالية:

- أهداف الجودة ومتطلباتها
- مراجعة عمليات التشغيل والصيانة الرئيسية لمعرفة مستوى الجودة المرضي
- معايير الجودة
- أنشطة ضمان الجودة
- أنشطة ضبط الجودة
- أدوار الجودة والمسؤوليات
- أدوات الجودة



- خطة إعداد تقارير ضمان الجودة ومشاكل المراقبة.

الغرض من وجود خطة إدارة الجودة (QMP) هو ضمان فهم توقعات الجهة العامة من حيث الجودة وسيسهل نشاط الجودة الاستباقي لتلبية تلك التوقعات.

تقدم خطة إدارة الجودة المساعدة لإدارة جودة المرفق في تحديد ما إذا كانت أنشطة التشغيل والصيانة يتم تنفيذها بمستوى جودة مقبول وما إذا كانت عمليات المرفق فعالة ويتم تطبيقها بشكل صحيح.

6.2 مواد المرافق

6.2.1 استلام المواد

قبل بدء أعمال الصيانة، يجب على إدارة التشغيل والصيانة للمرفق التحقق من أن مقاول المرفق لديه، كجزء من خطة إدارة الجودة المعتمدة، بيانات الأسلوب، والإجراءات والنماذج اللازمة لاستلام المواد ومعالجتها وتخزينها. من المفترض أن تُلبي هذه المستندات متطلبات العقد والمواصفات.

6.2.2 الموافقة على المواد

يجب على مقاول المرفق تقديم الوثائق اللازمة للموافقة على المواد قبل وضع أوامر شراء مؤكدة للمواد. يجب منح هذه الموافقة من إدارة هندسة المرفق. يجب تقديم المعلومات لتسجيل مراقبة وثائق المرفق في نظام إدارة المحتوى المؤسسي (ECMS) وتوزيعها على إدارة تشغيل المرفق وصيانته وإدارة جودة المرفق وفقاً لذلك.

بعد استلام المادة وتسليمها في الموقع، تفحص إدارة جودة المرفق المواد لتأكيد امتثالها لمعايير الجودة. يمكن العثور على نموذج تقرير فحص استلام المواد لفحص المواد المستلمة ضمن **المرفق 1- نموذج تقرير فحص استلام المواد بالمرفق**

6.3 التحقق من المرفق

6.3.1 خطط الفحص والاختبار (ITP)

يجب على مقاول المرفق إعداد وتقديم خطط الفحص والاختبار فيما يتعلق بجميع عناصر الأعمال. يتم توفير تفاصيل نموذج خطة الاختبار والفحص والإرشادات حول كيفية إكمالها في **المرفق 3 - نموذج فحص واختبار المرافق**.

ستوثق خطة الاختبار والفحص خطوات الجودة التي سيتخذها مقاول المرفق، بما في ذلك أي نقاط توقف تم إنشاؤها والاتفاق عليها مع إدارة جودة المرفق/إدارة التشغيل والصيانة في المرفق أو أي جهة خارجية تشارك في مراقبة أداء أعمال التشغيل والصيانة.

يعمل المقاول الخاص بالمرفق مع إدارة جودة المرفق على تحديد جميع أنشطة التحقق التي سيتم تضمينها في خطط الاختبار والمعاينة كجزء من خطة إدارة الجودة الخاصة بمقاول المرفق.

عند تحديد نوع عمليات الفحص والاختبار، وتوقيتها مرات تكرارها، ستضع إدارة جودة المرفق/ إدارة التشغيل والصيانة بالمرفق في الاعتبار العناصر التالية:

- مدى تعقيد النطاق
- مدى إمكانية الوصول إلى التركيب وعمليات الفحص وتنفيذ النماذج
- الجدول الزمني لعمليات الفحص والاختبار لتجنبها
- زيادة مخاطر السلامة
- إعادة العمل
- التأثير السلبي على الجدول الزمني للتشبيد
- عدم إمكانية الوصول لإعادة العمل
- الأضرار اللاحقة للعناصر الأخرى.



الدليل الإجرائي لضبط الجودة

يجب أن تتضمن خطط الفحص والاختبار المقدمة للمراجعة والقبول قائمة تدقيق لكل خطوة، تحتوي على المعلومات المفصلة كما هو موضح في المرفق 3 - نموذج فحص واختبار المرفق.

6.3.2 عمليات الفحص

عندما تحدد خطة الفحص والاختبار عمليات الفحص لנקطة المشاهدة أو التوقف، يجب على مقاول المرفق إعداد نموذج طلب الفحص (RFI) وتقديمه. **المرفق 4** - يوفر نموذج طلب فحص المرفق رسمًا توضيحيًا. يجب تقديم نماذج طلب الفحص من خلال نظام إدارة المحتوى المؤسسي في غضون سبعة أيام تقويمية، أو وفقًا للعقد، قبل الفحص.

ملاحظة: يجب أن تتم عمليات الفحص المخطط لها من قبل إدارة الجودة/إدارة مرافق الموقع لجميع أنشطة التشغيل الروتينية بعد الانتهاء من الفحص الداخلية للمقاولين. يجب على المقاول تقديم طلب الفحص فقط بعد أن يقوم بمعاينته الأولية بنجاح.

قد تقوم إدارة جودة المرفق بالترتيب لوكالة اختبار مستقلة، إذا لزم الأمر، للمشاركة في الفحص، أو تنفيذ النماذج أو الاختبار.

6.3.3 المراقبة

ستقوم إدارة جودة المرفق بمراقبة الأنشطة الميدانية من خلال تسجيل ملاحظات الجودة يوميًا، أو أسبوعيًا أو شهريًا، عند الانتهاء من العمل، أو كما هو محدد لضمان الامتثال لضمان جودة مقاول المرفق. لا تتطلب هذه المراقبة إصدار نموذج طلب الفحص من مقاول المرفق. يتم عرض نموذج تقرير مراقبة المرفق في **المرفق 2** - نموذج تقرير مراقبة المرفق.

ستقوم إدارة جودة المرفق، كجزء من أنشطتها الرقابية، بمراجعة سجلات مقاول المرفق للتأكد من اكتمالها أثناء أنشطة التشغيل والصيانة. يمكن أن تشمل هذه السجلات:

- عمليات مراقبة الوثائق
- عمليات إكمال الشهادة
- تقارير عدم المطابقة (NCR)
- استفسارات فنية (TQ)
- وثائق تغيير البنود الميدانية (FCD)
- أنشطة تدريبية
- مراقبة المستودعات/المخازن
- مناولة المواد وتخزينها

6.4 قائمة المهام غير المنجزة

يتعين على إدارة التشغيل والصيانة بالمرفق إعداد قائمة المهام غير المنجزة للأعمال والإجراءات المعلقة والاحتفاظ بها، حيث يتم تنفيذ أعمال التشغيل والصيانة. يجب أن تتبع إدارة تشغيل وصيانة المرفق متطلبات الدليل الإجرائي EPM-KCC-PR-000003 - إتمام تشييد المشروع وإجراءات التسليم عند الحفاظ على قائمة المهام المنجزة بالمرفق.



6.5 نظام مراقبة السجلات

كجزء من عملية ضمان الجودة، ستجري إدارة جودة المرفق مراجعات ل خطة إدارة الجودة الخاصة بالمقاول، وخطط المشتريات، وخطط الفحص والاختبار وغيرها من الوثائق المرتبطة بالجودة.

ستنفذ إدارة جودة المرفق برنامجاً للتدقيق والمراقبة على الوثائق المذكورة أعلاه للتحقق من امتثال مقاول المرفق وتقديم الملاحظات إلى إدارة التشغيل والصيانة في المرفق بشأن حالة الامتثال وفقاً لإجراءات المرفق.

ستضمن إدارة جودة المرفق تنفيذ أنشطة ضبط الجودة وخطط الفحص والاختبار لمقاول المرافق بشكل فعال لضمان معايير جودة العقد المطلوبة

يجب أن تؤكد إدارة جودة المرفق على التشغيل الفعال لأنظمة ضمان الجودة وضبط الجودة من خلال إنشاء «نظام مراقبة السجلات» وصيانتها لتقديم دليل على المطابقة للمتطلبات المذكورة أعلاه. يجب تخزين جميع السجلات المرتبطة بالجودة في نظام إدارة المحتوى المؤسسي (على سبيل المثال، خطط الفحص والاختبار، وطلبات الفحص، وتقارير المراقبة، وتقارير فحص استلام المادة، وما إلى ذلك)

7.0 المرفقات

1. EOM-EQC-TP-000001 - نموذج تقرير معاينة استلام مواد المرافق
2. EOM-EQC-TP-000002 - نموذج تقرير مراقبة المرفق
3. EOM-EQC-TP-000003 - نموذج فحص ومعاينة المرفق
4. EOM-EQC-TP-000004 - نموذج فحص ومعاينة المرافق



الدليل الإجرائي لضبط الجودة

المرفق 1 - EOM-EQC-TP-000001- نموذج تقرير فحص استلام مواد المرفق

رقم الاستلام	تاريخ الاستلام:	رقم أمر الشراء							
المورد:	عنوان أمر الشراء:								
ملاحظات:									
رقم الحزمة	رقم البند	رمز المواد	رقم العلامة	وصف البند	رقم جزء المورد	المقياس الأساسي	الكمية	موقع التخزين	الملاحظات
استلمه:									
(الاسم المطبوع) إدارة جودة المرفق		(التوقيع) إدارة جودة المرفق		(الاسم المطبوع) إدارة تشييد المرفق		(التوقيع) إدارة تشييد المرفق			



الدليل الإجرائي لضبط الجودة

المرفق 2 - EOM-EQC-TP-000002- نموذج تقرير مراقبة المرفق

تقرير مراقبة الموقع		
المقاول:	رقم الوظيفة	التاريخ:
رقم التقرير	المرجع :SPEC. / PROC. / DWGS	الورقة: من
وصف النشاط الذي تتم مراقبته:		
الموقع:		
الملاحظات/التعليقات:		
تقرير عدم المطابقة الصادر:		
رقم تقرير عدم المطابقة		
تم إعداد التقرير بواسطة:		
(الاسم المطبوع) إدارة جودة المرفق	(التوقيع) إدارة جودة المرفق	(التاريخ)
راجعته:		
(الاسم المطبوع) إدارة جودة المرفق	(التوقيع) إدارة جودة المرفق	(التاريخ)



الدليل الإجرائي لضبط الجودة

المرفق 3 - EOM-EQC-TP-000003 - نموذج فحص ومعاينة المرفق (المرفق 3 - الصفحة 1 من 3)

الشعار	1	العنوان/الوصف:	2	رقم خطة الفحص والاختبار	3
الوحدة/المنطقة:	4	الوصف:	7	رقم النسخة	
التخزين	5			من الصفحة	
				رقم المعدات/العلامة	

رقم النشاط	وصف النشاط	متطلبات الفحص/الاختبار		الوثائق المرجعية		أسلوب التحقق (راجع الرموز)		تقرير دليل الإثبات/الرقم المرجعي لقائمة التدقيق
		الاختبار أو الفحص الذي تم إجراؤه	المرحلة/مرات التكرار	.Code/Spec/Etc	معايير القبول	ضبط الجودة فيما يتعلق بمقاول التشييد	مقاول التشييد	
8	9	1	1				1	1

دليل الرموز: I - الفحص، T - الاختبار، W - نقطة مشاهدة الفحص، 1 - نقطة التوقف الإلزامية من أجل الفحص، R - مراجعة الوثيقة		
مقاول المرفق (التاريخ والتوقيع/رقم الختم)	إدارة جودة المرافق (التاريخ والتوقيع/رقم الختم)	أخرى (العميل، الجهة الخارجية) (التاريخ والتوقيع/رقم الختم)
	1	



الدليل الإجرائي لضبط الجودة

المرفق 3 - EOM-EQC-TP-000003 - نموذج فحص واختبار المرفق
(المرفق 3 - الصفحة 2 من 3)

تعليمات إكمال نماذج خطة الفحص والاختبار
تشير القائمة التالية إلى أرقام الملاحظات الموضحة في نموذج خطة الفحص والاختبار (الصفحة 1 من 3 أعلاه).

الرقم	الوصف
1.	العنوان القياسي لخطة الاختبار والفحص. الشعار الملائم واسم المرفق المعروض هنا
2.	عنوان النشاط أو وصفه الذي يشمل خطة الاختبار والفحص، على سبيل المثال، «تركيب الخرسانة واختبارها»
3.	يشير إلى التالي: • رقم خطة الفحص والاختبار • رقم النسخة • رقم الصفحة
4.	رقم الوحدة أو المنطقة التي تنتمي إليه خطة الاختبار والفحص
5.	التخصصات المنطبقة، على سبيل المثال، مدني، تشييدي، مد مواسير، وما إلى ذلك
6.	المعدات أو رقم العلامة التي تنتمي إليه خطة الاختبار والفحص.
7.	وصف العنصر، والمعدات، ونوع الموقع، وما إلى ذلك، رقم (أرقام)
8.	يبدأ الرقم التسلسلي بـ 1.0
9.	وصف موجز لنشاط التشييد الذي سيتم تنفيذه، على سبيل المثال، أنشطة ما قبل الصب
10.	نشاط الفحص/الاختبار الذي سيتم إجراؤه، على سبيل المثال، تركيب حديد التسليح، والنماذج، والمسح، واختبار الركود، وما إلى ذلك، ومرات التكرار
11.	الوثيقة التي تتطلب النشاط، على سبيل المثال، الرمز، والمعيير، والمواصفات، والإجراء والرقم ومعايير القبول
12.	ضبط الجودة المتعلقة بمقاول المرافق، مقاول المرافق، نقاط الاختبار/الفحص الخاصة بإدارة جودة المرفق (راجع مفتاح الشكل رقم 14).
13.	نماذج الفحص/الاختبار/قائمة التدقيق المحددة المرتبطة بخطة الفحص/الاختبار. هذه الرقم المرجعي لنموذج التقرير
14.	يحدد مفتاح الشكل نقاط الفحص المختلفة (راجع الصفحة 3 من 3)
15.	توقعات الجهات المسؤولة التي تشير إلى أنه تم تحديد جميع عمليات الفحص والاختبار المرتبطة بنشاط خطة الفحص والاختبار المحدد هذا



الدليل الإجرائي لضبط الجودة

المرفق 3 - EOM-EQC-TP-000003 - نموذج فحص ومعاينة المرفق

(المرفق 3 - الصفحة 3 من 3)

نموذج لخطه الفحص والاختبار

1.جـ	يتحمل مقاول المرفق المسؤولية الأساسية عن أداء أنشطة التحقق لنطاق عمله.
2.جـ	يمكن لمقاول المرفق، وإدارة جودة المرفق، وإدارة تشغيل المرفق وصيانتها، وآخرين تعيين نقاط التوقف والملاحظة وأسلوب التحقق من خطط الاختبار والفحص لتقديم دليل موضوعي على تلبية متطلبات المشروع. عادة ما يتم تعيين نقاط التوقف والملاحظة عند عدم إمكانية إجراء التحقق نظراً للعمليات اللاحقة للعمل.
3.جـ	عند تحديد نقطة التوقف في خطة الفحص والاختبار، لا يمكن لمقاول المرفق متابعة النشاط ذي الصلة حتى يتم تقديم موافقة موثقة في النموذج المرتبط. يلزم إرسال إشعار لمدة 7 أيام كحد أدنى، أو لكل عقد، قبل الوصول إلى نقطة التوقف.
4.جـ	عند تحديد نقطة الملاحظة في خطة الفحص والاختبار، لا يمكن لمقاول التشغيل المعنى قسماً في النشاط ذي الصلة حتى يتم تقديم موافقة موثقة على خطة الفحص والاختبار (راجع المرفق 4 - نموذج طلب فحص المرفق). يلزم إرسال إشعار لمدة 7 أيام تقويمية، أو لكل عقد، قبل الوصول إلى نقطة الملاحظة ما لم تعتمد جهة الفحص.

نقطة التوقف ونقطة الملاحظة	
التوقف (H)	يُشار إلى نقاط التوقف بـ «H» بالإضافة إلى أسلوب التحقق.
الملاحظة (W)	يُشار إلى نقاط الملاحظة بـ «W» بالإضافة إلى أسلوب التحقق.
أساليب التحقق	
المراجعة (R)	يُشار إلى المراجعة بـ «R». المراجعة هي التحقق من امتثال الوثيقة لمتطلبات المشروع.
الفحص (I)	يُشار إلى الفحص بـ «I». الفحص هو التحقق (مثل المعاينة، القياس، الملاحظة، المراجعة، التسجيل، وما إلى ذلك)، من امتثال الأنشطة لمتطلبات المشروع.
الاختبار (T)	يُشار إلى الاختبار بـ «T». الاختبار هو عملية التحقق (مثل، الضغط، والفحص غير المتلف (NDE)، الهيدروستاتيكي، قياس الكفاءة، وما إلى ذلك)، من القيم المحددة مسبقاً لامتثال الأنشطة لمتطلبات المشروع.

ملاحظة: يتم تعريف نقاط H و W في صورة HR، HI، HT، و WR، WI، و WT في خطة الفحص والاختبار يمكن الإشارة إلى R، I و T بشكل فردي، حسبما يكون ذلك ملائماً، في خطة الفحص والاختبار إذا لم يتم تحديد H أو W.



الدليل الإجرائي لضبط الجودة

المرفق 4 - EOM-EQC-TP-000004- طلب المرفق لنموذج الفحص

طلب نموذج الفحص		
رقم طلب الفحص	رقم النسخة	التاريخ:
اسم المقاول:	رقم العقد	
المنطقة:	الوثيقة المرجعية: رقم DWG	رقم خطة الفحص والاعتماد ورقم النشاط
البلد الذي سيتم فحصه:		
الموقع:		
تاريخ الفحص:	المساحة:	التوقف:
معلومات إضافية:		
مقدم الطلب:		
(الاسم المطبوع) مقبول المرفق	(التوقيع) مقبول المرفق	(التاريخ)
استلمه:		