

الدليل الوطني لإدارة المشاريع

المجلد 9، الفصل 6

الدليل الإجرائي لمراقبة البنود غير المطابقة لأعمال التشييد في المشروع

رقم الوثيقة: EPM-KCQ-PR-000006-AR
رقم الإصدار: 000



الدليل الإجرائي لمراقبة البنود غير المطابقة لأعمال التشييد في المشروع

جدول المراجعات:

رقم الإصدار	التاريخ	سبب الإصدار
000	2021/12/19	للإستخدام



يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند

إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذه ("الوثيقة") مملوكة حصراً لهيئة كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية، ويجب على كل معني أو من يطلع على هذه الوثيقة قراءة هذا الإشعار بالكامل إلى جانب قراءة أحكام هذه الوثيقة، ويجوز للإدارات المعنية في الهيئة الإفصاح عن هذه الوثيقة أو مقتطفات منها لمستشاريها و / أو المتعاقدين المعنيين ("المتعاملين") ، شريطة أن يكون هناك حاجة وبعد التنسيق وإحاطة الإدارة مالكة الوثيقة، كما تنوّه الهيئة إلى أن أي استخدام أو اعتماد على هذه الوثيقة، أو بعضها يلزم أن يسبقه إحاطة مالك الوثيقة وأي استخدام أو اعتماد على هذه الوثيقة، أو مقتطفات منها، من قبل أي طرف، بما في ذلك الكيانات الحكومية والمستشارين و / أو المتعاقدين المعنيين، هي على مسؤولية ذلك الطرف وحده.



الدليل الإجرائي لمراقبة البنود غير المطابقة لأعمال التشييد في المشروع

الفهرس

5.....	الغرض	1.0
5.....	النطاق	2.0
5.....	التعريفات	3.0
6.....	المراجع	4.0
6.....	المسؤوليات	5.0
6.....	الإدارة الهندسية في الموقع	5.1
6.....	إدارة التشييد في الموقع	5.2
6.....	العملية / التعليمات	6.0
6.....	المتطلبات العامة	6.1
6.....	استلام البنود غير المطابقة	6.2
6.....	بنود أعمال التشييد غير المطابقة	6.3
6.....	التحقق والترقيم	6.4
7.....	تقييم الإدارة الهندسية في الموقع	6.5
7.....	إغلاق تقارير عدم المطابقة	6.6
7.....	السجلات	6.7
7.....	تحليل الاتجاهات	6.8
7.....	المرفقات	7.0
8.....	المرفق 1- نموذج تقرير عدم المطابقة لأعمال التشييد في المشروع (EPM-KCQ-TP-000008)	
9.....	المرفق 2 - EPM-KCQ-TP-000009 - قائمة تدقيق ومراجعة تحليل الاتجاهات لتقرير عدم المطابقة في أعمال التشييد بالمشروع	
10.....	المرفق 3 - مخطط سير عمل تقرير عدم المطابقة في أعمال التشييد في المشروع	



الدليل الإجرائي لمراقبة البنود غير المطابقة لأعمال التشييد في المشروع

1.0 الغرض

الغرض من هذا الدليل الإجرائي هو التعريف بعملية الرقابة على حالات العمل غير المطابقة التي يقوم بها مقاول التشييد وتوثيقها. ينطبق هذا الدليل الإجرائي على الأعمال المنفذة في جميع مشاريع التشييد الحكومية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

وتحقيقاً لإجراءات إدارة التشييد، تكون شركة إدارة المشاريع هي الجهة المعنية بإدارة المشاريع في الجهة العامة والمعيّنة من الجهة، وتمثل المراجع، وتمثل المراجع الفني والإداري لها وهي التي ينتهي عنونها بـ "الموقع"، مثل إدارة التشييد في الموقع والإدارة الهندسية في الموقع، شركة إدارة المشاريع على مستوى المشروع في مواقع التشييد.

2.0 النطاق

من الممكن إعداد تقارير حالات عدم المطابقة عن المواد والأعمال التي لا تتوافق مع المواصفات والرسومات.

ومن الأمثلة على بعض الحالات غير المطابقة ما يلي:

- بنود المرافق الدائمة التي لا تتوافق مع المواصفات أو تكون غير محددة
- بنود المرافق الدائمة المكتملة والمقبولة، ولكن تبين لاحقاً أنها غير مطابقة أو غير محددة
- الوثائق التي تصف بنود المرافق الدائمة بأنها غير مطابقة (مثل: سجل تتبع المواد)
- مخالفات الإجراءات التي تجعل بنود المرافق الدائمة غير مطابقة أو غير محددة.
- حالات عدم المطابقة لدى المورد بعد الانتهاء من فحص الاستلام.

لا ينطبق هذا الدليل الإجرائي على:

- البنود غير المكتملة التي تُكتشف خلال عمليات التصنيع أو التركيب أو البناء أو الفحص أو الاختبار الميداني التي يمكن إكمالها أو إعادة العمل عليها خلال عمليات التشييد أو التركيب الاعتيادية. فمثل هذه الحالات لا يلزم تسجيلها في تقرير عدم المطابقة.
- المواد التي يكتشف أثناء مناوبة العمل بأنها غير مطابقة ثم تم استكمالها في نفس المناوبة، فمثل هذه الحالات لا يلزم تسجيلها وإنما يتم الإبلاغ عنها في تقرير العقد اليومي أو أي وثيقة مماثلة.

3.0 التعريفات

التعريفات	الوصف
نظام إدارة المحتوى المؤسسي	منصة تعاونية لإدارة المعلومات وضبط وثائق المشاريع وسجلات الجهة العامة
الإدارة العامة للمشاريع في الجهة العامة	تشمل فريق الوزارة الحكومية أو الإدارة العامة للمشاريع في الجهة العامة أو أي شركة هندسية مخولة من الوزارة الحكومية للعمل نيابة عنها.
المكتب المعماري / الهندسي أو شركة التصميم	المكتب الهندسي / الاستشاري المسؤول عن تصميم الأعمال الدائمة، والموافقة على أي تغييرات تطرأ على التصميم خلال مرحلة التشييد.
البنود غير المطابقة	هو أي نقص في الخصائص أو الوثائق أو الإجراءات التي تجعل من جودة أي بند أو نشاط غير مقبولة أو غير محددة.
تقرير عدم المطابقة	رفض البند
رفض البند	هو نوع من أنواع التصرف يبين عملية استبعاد البند غير المطابق للاستخدام المقصود منه. يجوز التخلص من البنود المرفوضة أو إتلافها أو تخفيض تلك البنود إن أمكن تحديدها ومراقبتها بوضوح.
الإصلاح	نوع التصرف الذي يتم من خلاله عملية استرداد الخصائص غير المطابقة للبند بطريقة آمنة وموثوقة رغم أن هذا البند لا يزال غير مطابق للمتطلبات الأصلية.
إعادة العمل	نوع التصرف الذي يتم من خلاله عملية إعادة البند ليتطابق مع المتطلبات الأصلية من خلال الاستكمال أو التصحيح.
استخدام البند "كما هو"	تصرف يسمح بالقيام به عندما يقرر الاستشاري المعماري أو الهندسي أو شركة التصميم أن البند مقبول للاستخدام المقصود.
إدارة العقود في الموقع	إدارة تابعة للشركة الهندسية المخولة من قبل الجهة الحكومية والتي تتولى مسؤولية مهام إدارة العقد القانونية للمشروع المصاحبة لأنشطة وعمليات والتشبيد.
إدارة التشييد في الموقع	إدارة تابعة للشركة الهندسية المخولة من قبل الجهة الحكومية والتي تقوم بأعمال إدارة المشروع وتتولى مسؤولية أنشطة وعمليات التشبيد.
الإدارة الهندسية في الموقع	إدارة تابعة للشركة الهندسية المخولة من قبل الجهة الحكومية والتي تتولى مسؤولية المهام الفنية المصاحبة لأنشطة وعمليات وعمليات التشبيد.



الدليل الإجرائي لمراقبة البنود غير المطابقة لأعمال التشييد في المشروع

4.0 المراجع

1. الدليل الإجرائي لقائمة أعمال التشييد غير المكتملة في المشروع (EPM-KCC-PR-000004)
2. الدليل الإجرائي لإنجاز وتسليم أعمال التشييد في المشروع (EPM-KCC-PR-000003)
3. الدليل الإجرائي لتنفيذ أعمال الجودة في المشروع (EPM-EQ0-PR-000002)
4. الدليل الإجرائي لتدقيق ومراجعة أعمال ضمان الجودة في المشروع (EPM-EQA-PR-000001)
5. الدليل الإجرائي للأعمال التصحيحية والوقائية لضمان الجودة في المشروع (EPM-EQ0-PR-000003)

5.0 المسؤوليات

5.1 الإدارة الهندسية في الموقع

تتولى الإدارة الهندسية في الموقع مسؤولية التأكد من مراجعة ومعالجة تقارير عدم المطابقة المعتمدة المصنفة ضمن فئة الإصلاح أو فئة "يستخدم البند كما هو" وإدراج التغييرات اللازمة لاحقاً في الوثائق التي تتأثر بهذا التقرير بحسب الضرورة.

5.2 إدارة التشييد في الموقع

تتولى إدارة التشييد في الموقع مسؤولية ما يلي:

- تحديد حالات عدم المطابقة أثناء عملية المراقبة والتفتيش، ورفع تقارير عدم المطابقة، والتأكد أنها دقيقة وكاملة والتفتيش على الأعمال التي خضعت للتصحيح.
- قبول / اعتماد تقارير عدم المطابقة التي تقترح رفض البند أو إعادة العمل عليه.
- التأكد من المراجعة النهائية وإغلاق بيانات تقرير عدم المطابقة لكي يتم تحديد الاتجاه والإجراءات التصحيحية المتخذة.

6.0 العملية / التعليمات

6.1 المتطلبات العامة

يجب على جميع الجهات المعنية بتحديد المواد غير المطابقة في المشروع إعداد تقارير عدم المطابقة باستخدام نموذج تقرير عدم المطابقة في تشييد المشروع كما هو موضح في المرفق 1.

ويتولى الاستشاري المعماري أو الهندسي أو شركة التصميم مسؤولية تصنيف جميع تقارير عدم المطابقة ضمن الفئات التالية:

- رفض البند
- الإصلاح
- إعادة العمل
- استخدام البند "كما هو"

وتتولى إدارة التشييد أو الإدارة الهندسية في الموقع مسؤولية التأكد من إبلاغ مقاول التشييد بالإجراء المتخذ وأن أي أعمال أخرى تتم وفقاً لذلك الإجراء.

6.2 استلام البنود غير المطابقة

إذا تبين أثناء الفحص بأن المواد أو المعدات المستلمة في الموقع أو مستودع التخزين غير مطابقة للمواصفات، فيجب على إدارة التشييد في الموقع إعداد تقرير عدم المطابقة الذي يحدد رفض أو إصلاح أو استخدام هذه المواد أو المعدات بحالتها المستلمة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إعداد تقارير عن أي حالة من حالات عدم المطابقة التي ترتبط بالموردين (مثل: المواد غير المشغولة أو اللحامات غير المناسبة أو المواد المقدمة دون وثائق ضمان صحيحة).

6.3 بنود أعمال التشييد غير المطابقة

عند اكتشاف عدم مطابقة أحد بنود أعمال التشييد مثل المعدات أو المواد أو بنود المرافق الدائمة أثناء المراقبة أو المعاينة الروتينية، يُرفع تقرير بعدم مطابقتها مع ضرورة الإشارة إلى وثائق التصميم المتأثرة بحالة عدم المطابقة، ولماذا الحالة غير مطابقة، والتوصية بالإجراء المناسب.

يتولى مقاول التشييد إعداد تقرير عدم المطابقة لحالات الرفض أو الإصلاح أو إعادة العمل أو "الاستخدام كما هي". وإذا لم يتم مقاول التشييد بإعداد تقرير عدم المطابقة، تتولى إدارة التشييد في الموقع مهمة إعداد التقرير.

6.4 التحقق والترقيم

تتولى إدارة التشييد في الموقع التحقق من صحة تقارير عدم المطابقة بعد التأكد من:

Document No.: EPM-KCQ-PR-000006-AR Rev 000 | Level - 3-E - External

بمجرد طباعة النسخة الإلكترونية من هذا المستند فإنها تصبح غير خاضعة للمراقبة وقد تصبح نسخة قديمة، يرجى الرجوع إلى نظام إدارة المحتوى المؤسسي للحصول على آخر إصدار لهذا المستند إن هذا المستند ملكية خاصة لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويخضع للقيود الموضحة بالإشعار الهام من هذا المستند



الدليل الإجرائي لمراقبة البنود غير المطابقة لأعمال التشييد في المشروع

- أن البند غير المطابق ينطبق على بنود المرافق الدائمة وتمت الإشارة إلى وثيقة التصميم المتأثرة.
- كتابة التقرير بدقة وإيجاز متضمنًا جميع الاشتراطات الفنية وحالات عدم المطابقة الحالية.
- توفير بيانات كافية لتسهيل التصرف السليم واتخاذ الإجراءات الكاملة في حالة عدم المطابقة.

بعد انتهاء عملية التحقق، تطلب إدارة التشييد في الموقع من إدارة ضبط وثائق الموقع تخصيص رقم لتقرير عدم المطابقة.

6.5 تقييم الإدارة الهندسية في الموقع

يجب الحصول على موافقة الإدارة الهندسية في الموقع على حالات عدم المطابقة المقترحة بوصفها حالات إصلاح أو حالات "تستخدم كما هي" مع ذكر المبررات وإدراج موافقة الإدارة ضمن الإجراء النهائي. ولا تحتاج حالات الرفض أو إعادة العمل إلى موافقة الإدارة الهندسية في الموقع.

لا يجوز تنفيذ تقرير عدم المطابقة ميدانيًا إلا بعد إدخاله في نظام إدارة المحتوى المؤسسي للمشروع والحصول على موافقة الإدارة الهندسية في الموقع.

إذا كان الإجراء النهائي ينطوي على إصلاح أو استخدام البند كما هو، فيجب عند ذلك تقييم الوثائق الهندسية (مثل الرسومات والحسابات) والنظر فيما إذا كان إدراج التغييرات الواردة في تقرير عدم المطابقة ضروريًا في وثائق التصميم أم لا. قد يتم إعداد وثيقة تسمى بوثيقة تغيير التصميم بناءً على هذا التقييم.

إذا كان الإجراء النهائي المعتمد لحالة عدم المطابقة هو رفض البند أو إعادة العمل، فلا يلزم اتخاذ أي إجراءات هندسية أخرى.

تصدر إدارة العقود في الموقع قرار الإجراء النهائي إلى مقاول التشييد من أجل تنفيذه وإغلاق التقرير.

6.6 إغلاق تقارير عدم المطابقة

يجب على إدارة التشييد في الموقع بعد الانتهاء من العمل الموضح في تقرير عدم المطابقة معاينة العمل المتخذ. وإذا تبين بعد إعادة المعاينة بأن البند مقبول، فيجب على من قام بهذه المعاينة توثيق الاعتماد والقبول من خلال التوقيع وكتابة التاريخ على تقرير عدم المطابقة.

وفي حال كان الإجراء النهائي هو رفض البند، تقوم إدارة التشييد بالتوقيع على خانة "موافقة إدارة التشييد في الموقع" وكتابة التاريخ شريطة التأكد من اتخاذ التدابير الكافية لمنع الاستخدام غير المقصود للبند غير المقبول (الفصل أو العزل أو الإزالة من الموقع أو وضع علامة عليه وما إلى ذلك).

6.7 السجلات

يجب أن تقوم إدارة ضبط الوثائق في الموقع بعد إغلاق تقرير عدم المطابقة بتعميم النسخ على مقاول التشييد وإدارة العقود في الموقع.

تعد تقارير "إصلاح البند" أو "الاستخدام كما هو" من تقارير عدم المطابقة ووثائق تغيير مؤقتة. يقوم مقاول التشييد بتضمين أو دمج تقرير عدم المطابقة والإشارة إليه ضمن وثيقة (وثائق) التصميم الأصلية.

6.8 تحليل الاتجاهات

تحدد إدارة التشييد في الموقع السبب المحتمل لكل حالة من حالات عدم المطابقة لتحديد الحالات أو التوجهات الشائعة. وعند تقييم الأسباب وراء حالات عدم المطابقة، تقيم إدارة التشييد في الموقع حالة عدم المطابقة فيما إذا كانت حدثًا استثنائيًا (لا يتكرر) أو قد يتكرر (شائعة) وإكمال الخانات المناسبة من نموذج ورقة عمل تحليل اتجاهات تقرير عدم المطابقة كما هو موضح في (المرفق 2).

تراجع إدارة التشييد في الموقع تقارير عدم المطابقة الشائعة في المشروع للبدء باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بهدف منع تكرارها في المستقبل وتحديد ما إذا كانت الإجراءات التصحيحية السابقة فعالة. وتُنفذ هذه المراجعة مرة واحدة في السنة على الأقل وقبل الانتهاء من المشروع.

7.0 المرفقات

1. نموذج تقرير عدم المطابقة لأعمال التشييد في المشروع (EPM-KCQ-TP-000008)
2. نموذج تدقيق ومراجعة تحليل الاتجاهات لتقرير عدم المطابقة في أعمال التشييد بالمشروع (EPM-KCQ-TP-000009)
3. مخطط سير عمل تقرير عدم المطابقة في أعمال التشييد في المشروع



الدليل الإجرائي لمراقبة البنود غير المطابقة لأعمال التشييد في المشروع

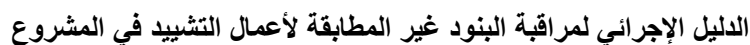
المرفق 1- نموذج تقرير عدم المطابقة لأعمال التشييد في المشروع (EPM-KCQ-TP-000008)

تقرير عدم المطابقة			التاريخ رقم تقرير عدم المطابقة رقم عقد المشروع
اسم المقاول:			الموقع:
الموضوع:			
رقم الرسومات/ المواصفات	النسخة رقم	الوصف	
وصف حالة عدم المطابقة			
☐ ممتني ☐ ميكانيكي ☐ كهربائي ☐ أخرى			
صالح عن: ☐ المقاول ☐ إدارة أعمال التشييد بالموقع			
(الاسم)	(التوقيع)	(التاريخ)	
إجراءات المقاول			
ممثل المقاولين:			
(الاسم)	(التوقيع)	(التاريخ)	
الإجراءات المقترحة من المقاول			
☐ إعادة العمل ☐ الإصلاح ☐ اعتماد كما هو ☐ الرفض			
موافقة الإدارة الهندسية بالموقع:			
(الاسم)	(التوقيع)	(التاريخ)	
تأكيد ممثل مقاول أعمال التشييد على إصلاح العمل:			
(الاسم)	(التوقيع)	(التاريخ)	
اعتماد إدارة أعمال التشييد بالموقع:			
(الاسم)	(التوقيع)	(التاريخ)	
أسباب عدم المطابقة:			
الملاحظات:			
موافقة الإدارة الهندسية بالموقع على الإغلاق النهائي:			
(الاسم)	(التوقيع)	(التاريخ)	

الدليل الإجرائي لمراقبة البنود غير المطابقة لأعمال التشييد في المشروع

المرفق 2 - EPM-KCQ-TP-000009 - قائمة تدقيق ومراجعة تحليل الاتجاهات لتقرير عدم المطابقة في أعمال التشييد بالمشروع

[illegible]



المرفق 3 - مخطط سير عمل تقرير عدم المطابقة في أعمال التشييد في المشروع



10