

الطرائق الاجرائية في قسم الكيمياء

اعداد

م. ربا فهمي عباس

قسم الكيمياء-كلية العلوم- الجامعة المستنصرية

▶ الطرائق الاجرائية تتكون من:

▶ ١ - سجلات

▶ ٢ - طلبات

▶ ٣ - وثائق

السجلات

التدقيق الداخلي

بيئة العمل

طلبات الاجراءات
التصحيحية

طلبات الاجراءات الوقائية

الوثائق العام

التجارب

اصدار وثيقة

تعديل وثيقة

الغاء وثيقة

تسلم الوثائق

الدورات التدريبية

تدريب المنتسبين

المراجعة الادارية

استمارة
طلب-الغاء-تعديل

- ▶ - الوثيقة: هي امر اداري، كاتلوك جهاز، تجارب، وغيرها (كل شي داخل المختبر يعتبر وثيقة)
- ▶ - الاوامر الادارية: الاوامر الداخلية لاتحتسب
- ▶ - الترميز : يتكون من ٤ حقول
- ▶ - الاوامر الداخلية : تعني من داخل المختبر مثلا التجارب ويرمز لها بالرقم (٠١)
- ▶ - الاوامر الخارجية: تعني كتاب او امر اداري مثلا تشكيل لجنة وتكون صادرة من العمادة ويرمز لها بالرقم (٠٢)

GLP	5.10	رقم السجل	امر داخلي او خارجي
-----	------	-----------	--------------------

ثانياً: سجل التجارب (تجارب المختبر)

سجل التجارب
GLP – 5.10-02-01

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية.....

القسم/الفرع : المختبر :

النتيجة	اسلوب اخذ العينة	نماذج التجربة			المختبر	اسم التجربة	ت
		مطابق	مطابق	الكمية			
							1
							2
							3
							4
							5

ثالثًا: سجل اصدار الوثائق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/الفرع : المختبر :

سجل اصدار الوثائق

GLP – 5.10-03-01

رأس الصفحة

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الإصدار	جهة الإصدار	تاريخ الإصدار	الملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						

رابعاً: سجل تعديل الوثائق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/الفرع : المختبر :

سجل تعديل الوثائق

GLP – 5.10-04-01

رأس الصفحة

ت	اسم الوثيقة	الرمز	الفقرة المعدلة	الفقرة الجديدة	تاريخ الإصدار	جهة الإصدار	الملاحظات
1							
2							
3							
4							
5							

خامسا: سجل الغاء وثيقة

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

سجل الغاء الوثائق

GLP – 5.10-05-01

رأس الصفحة

كلية القسم/الفرع: المختبر:

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الإلغاء	جهة الإلغاء	تاريخ الإلغاء	الملاحظات
1						
2						
3						
4						
5						

سادسا: تسلّم الوثائق

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/الفرع : المختبر :

سجل تسلّم الوثائق

GLP – 5.10-06-01

رأس الصفحة

ت	الجهة المستلمة				الوثيقة		
	اسم المستلم	التوقيع	المختبر	عدد النسخ	حالة الوثيقة	رمز الوثيقة	اسم الوثيقة
1							
2							
3							
4							

ثامنًا: تدريب المنتسبين

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/ الفرع : المختبر :

سجل تدريب المنتسبين

GLP – 5.10-08-01

رأس الصفحة

ت	اسم الدورة التدريبية	جهة التدريب	الفترة		المدة	اسم المتدرب	التقييم
			من	الي			
1							
2							
3							
4							

تاسعا: المراجعة الادارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/الفرع :

المختبر :

سجل المراجعة الادارية

GLP – 5.10- 09-01

رأس الصفحة

رقم المراجعة	تاريخ المراجعة	التقارير المعتمدة	حالات عدم المطابقة	الاجراءات المتخذة	الملاحظات	تاريخ المتابعة	مسؤول المتابعة
1							
2							
3							
4							

عاشرا: استمارة طلب-الغاء-تعديل

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

استمارة

طلب - الغاء - تعديل

GLP - 5.10- 10-01

من الصفحة

القسم/الفرع : المختبر :

التاريخ : / /

اسم الوثيقة :

رمز الوثيقة :

تسلسل الوثيقة :

رقم الإصدار :

نوع الإجراء المطلوب :

وصف الإجراء المطلوب :

الإسباب :

رأي مسؤول وحدة الاعتماد المختبري :

تذييل الصفحة

مسؤول المختبر : الصفحات :

سجل الوثائق العام

GLP – 5.10-01-01

+

ت	اسم الوثيقة	الرمز	جهة الإعداد	جهة الحفظ	مكان التواجد	حالة الوثيقة			
						صادرة	معدلة	ملغاة	تالفة
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X			
2									
3									

سجل التجارب

GLP – 5.10-02-01

+

ت	اسم التجربة	المختبر	نماذج التجربة			النتيجة
			الكمية	مطابق	غير مطابق	
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01				
2						
3						

سجل الوثائق العام

GLP – 5.10-01-01

ت	اسم الوثيقة	الرمز	جهة الإعداد	جهة الحفظ	مكان التواجد	حالة الوثيقة		
						صادرة	معدلة	ملغاة
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
2	جهاز اليوفي) كاتلوك	GLP-5.10-12-02	ه سيمنس	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
3								
4								

صادر من شركة

سجل اصدار الوثائق

GLP – 5.10-03-01

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الاصدار	جهة الاصدار	تاريخ الاصدار	الملاحظات
1	جهاز اليوفي) كاتلوك	GLP-5.10-12-02	2018	شركة سيمنس	2018	
2						
3						

سجل الوثائق العام

GLP – 5.10-01-01

ت	اسم الوثيقة	الرمز	جهة الإعداد	جهة الحفظ	مكان التواجد	حالة الوثيقة		
						صادرة	معدلة	ملغاة
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
2	جهاز اليوفي (كاتلوك)	GLP-5.10-12-02	سيمنس	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
3	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
4								

سجل اصدار الوثائق

GLP – 5.10-03-01

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الاصدار	جهة الاصدار	تاريخ الاصدار	الملاحظات
1	جهاز اليوفي (كاتلوك)	GLP-5.10-12-02	2018	سيمنس	2018	
2	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	2019	مختبر التحليلية	2019	
3						
4						

سجل الوثائق العلم

GLP – 5.10-01-01

+

ت	اسم الوثيقة	الرمز	جهة الأعداد	جهة الحفظ	مكان التواجد	حالة الوثيقة		
						صادرة	معدلة	ملغاة
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
2	جهاز اليوفي) كاتلوك)	GLP-5.10-12-02	سيمنس	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
3	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
4	كتاب صادر من العمادة) لجنة امتحانية، جودة، دفاع مدني وغيرها)	GLP-5.10-14-02	العمادة	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
5								

سجل اصدار الوثائق

GLP – 5.10-03-01

+

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الاصدار	جهة الاصدار	تاريخ الاصدار	الملاحظات
1	جهاز اليوفي) كاتلوك)	GLP-5.10-12-02	2018	سيمنس	2018	
2	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	2019	مختبر التحليلية	2019	
3	كتاب صادر من العمادة) لجنة امتحانية، جودة، دفاع مدني وغيرها)	GLP-5.10-14-02	2019	العمادة	2019	
4						

[3]

ت	اسم الوثيقة	الرمز	جهة الإعداد	جهة الحفظ	مكان التواجد	حالة الوثيقة		
						صادرة	معدلة	ملغاة
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
2	جهاز اليوفي (كاتلوك)	GLP-5.10-12-02	بيميني	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
3	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
4	كتاب صادر من العمادة (لجنة امتحانية، جودة، دفاع مدني وغيرها)	GLP-5.10-14-02	العمادة	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
5	تغير تجربة	GLP-5.10-15-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية		X	
6								

ورازة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة المستنصرية

كلية

القسم/الفرع : المختبر :

طلب – إلغاء – تعديل

GLP – 5.10- 10-01

التاريخ : / /

اسم الوثيقة : ...تغير تجربة

رمز الوثيقة : ... GLP-5.10-15-01

تسلسل الوثيقة :

رقم الإصدار :

نوع الإجراء المطلوب : ..تغير تجربة الحديد

وصف الإجراء المطلوب : استبدالها بتجربة الرصاص

الإسباب : عدم توفر المواد

رأي مسؤول وحدة الاعتماد المختبرية : موافق

ت	اسم الوثيقة	الرمز	الفقرة المعدلة	الفقرة الجديدة	تاريخ الإصدار	جهة الإصدار	الملاحظات
1	تغير تجربة	GLP-5.10-15-01	تجربة الحديد	تجربة الرصاص	2018	التحليلية	
2							

ت	اسم الوثيقة	الرمز	جهة الإعداد	جهة الحفظ	مكان التواجد	حالة الوثيقة		
						صادرة	معدلة	ملغاة
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01	مختبر التحليله	مختبر التحليله	مختبر التحليله	X		
2	جهاز التوربين (كاتلوك)	GLP-5.10-12-02	سبينس	مختبر التحليله	مختبر التحليله	X		
3	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	مختبر التحليله	مختبر التحليله	مختبر التحليله	X		
4	كتاب صادر من العمادة (لجنة إوتجائية، جودة، دفاع مدني وغيرها)	GLP-5.10-14-02	العمادة	مختبر التحليله	مختبر التحليله	X		
5	تغير تجربة	GLP-5.10-15-01	مختبر التحليله	مختبر التحليله	مختبر التحليله		X	
6	تغير مشرف المختبر	GLP-5.10-16-01	مختبر التحليله	مختبر التحليله	مختبر التحليله		X	
7								

التاريخ : / /

اسم الوثيقة :

رمز الوثيقة : GLP-5.10-16-01

تسلسل الوثيقة :

رقم الإصدار :

نوع الإجراء المطلوب :

وصف الإجراء المطلوب : تعين الاستاذ س بدلا من ص

الإيجابيات : لايجاب صحيه

رأي مسؤول وحدة الاعتماد المختبري : موافق

ت	اسم الوثيقة	الرمز	الفقرة المعدلة	الفقرة الجديدة	تاريخ الإصدار	جهة الإصدار	الملاحظات
1	تغير تجربة	GLP-5.10-15-01	تجربة الحديد	تجربة الرصاص	2018	مختبر التحليله	
2	تغير مشرف المختبر	GLP-5.10-16-01				I	
3							

ت	اسم الوثيقة	الرمز	جهة الإعداد	جهة الحفظ	مكان التواجد	حالة الوثيقة		
						صادرة	معدلة	ملغاة
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
2	جهاز اليوكس (كاتلوك)	GLP-5.10-12-02	بييمتس	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
3	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
4	كتاب صادر من العمادة (لجنة امتحانية، جودة، دفاع مدني وغيرها)	GLP-5.10-14-02	العمادة	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
5	تغير تجربة	GLP-5.10-15-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية		X	
6	تغير مشرف المختبر	GLP-5.10-16-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية		X	
7	إلغاء تجربة المتغيز	GLP-5.10-17-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية			X
8								
9								

التاريخ : / /
اسم الوثيقة : ..إلغاء تجربة المتغيز..
رمز الوثيقة : . GLP-5.10-17-01 .
تسلسل الوثيقة :
رقم الإصدار :
نوع الإجراء المطلوب : ..إلغاء تجربة المتغيز..
وصف الإجراء المطلوب :إلغاء تجربة المتغيز.

الأسباب : لاحتواءها على مواد خطرة مضررة بالصحة العامة
رأى ويبزول وحدة الاعتماد المختبري : موافق

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الإلغاء	جهة الإلغاء	تاريخ الإلغاء	ملاحظات
1	إلغاء تجربة المتغيز	GLP-5.10-17-01	2019-1-9	مختبر التحليلية	12-3-2019	
2						
3						

+

ت	اسم الوثيقة	الرمز	جهة الإعداد	جهة الحفظ	مكان التواجد	حالة الوثيقة		
						صادرة	معدلة	ملغاة
1	تجربة تقدير الحديد	GLP-5.10-11-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
2	جهاز اليوفي (كاتلوك)	GLP-5.10-11-02	سيمنسي	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
3	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
4	كتاب صادر من العمادة (لجنة امتحانية، جودة، دفاع مدني وغيرها)	GLP-5.10-14-02	العمادة	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		
5	تغير تجربة	GLP-5.10-15-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية		X	
6	تغير مشرف المختبر	GLP-5.10-16-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية		X	
7	الغاء تجربة المنغيز	GLP-5.10-17-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية			X
8	العلامات الإرشادية او رؤيا ورسالة واهداف او العلامات التحذيرية	GLP-5.10-18-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية			X

+

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الاصدار	جهة الاصدار	تاريخ الاصدار	الملاحظات
1	جهاز اليوفي (كاتلوك)	GLP-5.10-11-02	2018	سيمنسي	2018	
2	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	2019	مختبر التحليلية	2019	
3	كتاب صادر من العمادة (لجنة امتحانية، جودة، دفاع مدني وغيرها)	GLP-5.10-14-02		العمادة		
4	العلامات الإرشادية او رؤيا ورسالة واهداف او العلامات التحذيرية	GLP-5.10-18-01		مختبر التحليلية		
5						
6						

			X	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	GLP-5.10-18-01	العلامات الإرشادية أو رؤيا ورسالة وأهداف أو العلامات التحذيرية	8
--	--	--	---	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	--	---

1

مناقشة الإجابة العليا

رقم الاختبار : تاريخ الاختبار : الصفحات :

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

سجل الوثائق العام

GLP – 5.10-01-01

				المختبر :	القسم/الفرع :	كلية		
			X	مختبر التحليلية	العمادة	GLP-5.10-19-02	دورات تدريبية مثلا دورة الطرائق الإجرائية أو GLP	9
								10

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

سجل الدورات التدريبية

GLP – 5.10-07-01

القسم/ الفرع : المختبر :

كلية

ت	اسم الدورة	موضوع الدورة	من	إلى	مكان الدورة	اسماء المشاركين	اسماء المحاضرين	الملاحظات
1	دورة الطرائق الإجرائية أو GLP أو صيانة الاجهزة المختبرية وغيرها	الطرائق الإجرائية أو GLP أو صيانة الاجهزة المختبرية			القاعة المركزية كلية العلوم			
2								
3								

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

سجل تدريب المنتسبين

GLP – 5.10-08-01

القسم/ الفرع : المختبر :

كلية

ت	اسم الدورة التدريبية	جهة التدريب	الفترة		المدة	اسم المتدرب	التقييم
			من	إلى			
1	دورات تدريبية مثلا دورة الطرائق الإجرائية أو تصليح الاجهزة المختبرية (في حالة كون المدرب منتسب لقسم الكيمياء)						
2							
3							

كلية	القسم/الفرع :	المختبر :	المختبر التحليلية	المختبر التحليلية	المختبر التحليلية	المختبر التحليلية
9	GLP-5.10-19-02	العمادة	مختبر التحليلية	X		دورات تدريبية مثلا دورة الطرائق الاجرائية او GLP
10	GLP-5.10-20-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X		خطة معايرة الاجهزة او خطة تصليح الاجهزة (مثلا المعايرة مرتين بالسنه)

ت	اسم الوثيقة	الرمز	تاريخ طلب الاصدار	جهة الاصدار	تاريخ الاصدار	الملاحظات
1	جهاز اليو في (كاتلوك)	GLP-5.10-11-02	2018	سيمتس	2018	
2	تعليمات مشرف المختبر	GLP-5.10-13-01	2019	مختبر التحليلية	2019	
3	كتاب صادر من العمادة (لجنة امتحانية، جودة، دفاع مدني وغيرها)	GLP-5.10-14-02		العمادة		
4	العلامات الارشادية او رؤيا ورسالة واهداف او العلامات التحذيرية	GLP-5.10-18-01		مختبر التحليلية		
5	خطة معايرة الاجهزة او خطة تصليح الاجهزة (مثلا المعايرة مرتين بالسنه)	GLP-5.10-20-01		مختبر التحليلية		
6						

السجل الثاني

سجل الاجراءات الوقائية GLP-5.6-01-01

▶ هي مجموعة من الاجراءات التي تتم قبل حدوث العطل او حدوث المشكلة وتتكون من :

▶ ١- السجلات

▶ ٢-الطلبات

▶ مثال: معايرة جهاز pH قبل الامتحانات العملية للطلاب لتفادي حدوث مشكلة اثناء الامتحان، يقدم طلب من مشرف المختبر الى رئيس القسم بمعايرة الجهاز ويستنسخ الطلب بعد التوقيع عليه من قبل رئيس القسم هذا الطلب يحفظ في سجل الطلبات

سجل طلبات الاجراءات الوقائية

GLP – 5.6-01-01

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/الفرع: المختبر:



رقم الطلب	نوع الاجراء	تاريخ الطلب	وصف حالة عدم المطابقة	المختبر المعني بالطلب	تاريخ التنفيذ	تاريخ انتهاء الاجراء	الملاحظات
1	معايرة جهاز pH	2019		تحليلية	2019	2019	

تقديم طلب سجلات وقائية

طلب الإجراءات الوقائية

GLP – 5.6.3-01-01

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المبتتصريه

كلية

القسم/الفرع : المختبر :

المختبر:

العدد:

التقرير المعتمد لتسخين حالات عدم المطابقة

التاريخ:

/ /

ت	عنوان التقرير	الرقم	التاريخ
1	معايرة جهاز PH		
2			
3			

وصف حالة عدم المطابقة: معايرة جهاز

الإجراء المطلوب : معايرة جهاز

مقدم الطلب :

التوقيع:

التاريخ:

/ /

التدقيق على تنفيذ الإجراء:

تاريخ التدقيق	تاريخ الانتهاء	اسم المدقق و المصادقه (التوقيع)	الملاحظات

السجل الثالث

سجل الاجراءات التصحيحية

▶ تصحيح المشكلة او العطل وتتكون من

▶ ١- السجلات

▶ ٢- الطلبات

▶ مثال اثناء اجراء التجربة من قبل الطلاب، وجد ان جهاز pH اعطى قيم خاطئة او قراءات خاطئة، يقوم مشرف المختبر بتقديم الطلب من اجل معايرة الجهاز ومن ثم يوقعها رئيس القسم ونحفظ نسخة في الطلبات

سجل الإجراءات التصحيحية

GLP – 5.2-01-01

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/الفرع : المختبر :



رقم الطلب	نوع الاجراء	تاريخ الطلب	وصف حالة عدم المطابقة	المختبر المعني بالطلب	تاريخ التنفيذ	تاريخ انتهاء الاجراء	الملاحظات
	معايرة جهاز	2018	حدوث خطأ بالقراءات	تحليلية	2019	2019	

طلب الإجراءات التصحيحية

GLP – 5.2.4-01-01

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/ الفرع : المختبر :

العدد:

المختبر:

التاريخ: / /

التقرير المعتمد لتشخيص حالات عدم المطابقة



ت	عنوان التقرير	الرقم	التاريخ
1	معايرة جهاز	1	2019
2			
3			

وصف حالة عدم المطابقة: معايرة جهاز لحدوث خطأ بالقراءات

الإجراء المطلوب : معايرة جهاز

التاريخ: / /

التوقيع:

مقدم الطلب :

التدقيق على تنفيذ الإجراء:

تاريخ التدقيق	تاريخ الانتهاء	اسم المدقق و المصادقة (التوقيع)	الملاحظات

السجل الرابع

سجل جرد معدات السلامة المهنية (بيئة العمل)

▶ تتكون من:

▶ ١- سجل

▶ ٢- خطة

▶ ٣- وثيقة

▶ يتكون السجل من:

▶ A- جرد معدات وتجهيزات السلامة المهنية

▶ B- سجل الحوادث والاصابات اثناء العمل (استمارة خاصة تملئ لهذا

الغرض)

▶ خطة الطوارئ توضع من قبل كادر المختبر وتتضمن:

▶ ١- هاتف مركز الاطفاء

▶ ٢- التدريب على استعمال الطفايات (يوجد نوعين طفايات ذاتية ويدوية:

الطفايات الذاتية هي مرشات الية تتحسس حدوث الحريق)

▶ ٣- عدد طفايات اليدوية تتناسب مع حجم المختبر ٦-٨ طفايات لكل

١٥٠ متر مربع

▶ ٤- التهوية (ساحبات او هودات)

▶ ٥- ابواب الطوارئ

▶ ٦- جهاز الانذار (جهاز ذاتي يتحسس حدوث الحريق ويعطي اشارة الى

الحارس او مركز الاطفاء)

سجل جرد معدات السلامة المهنية

GLP – 5.7.2-02

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/ الفرع: المختبر:



اسم الجهاز	الرمز	العدد في السجلات	العدد الفعلي	مكان تواجد الجهاز	حالة الجهاز	تاريخ الجرد	الملاحظات
طفايات حريق	1	8	1 الموجود بالمختبر	تحليلية	طفاية باودر وغيرها		

- ▶ لجنة السلامة المهنية بالقسم يجب ان يكون لها خطة اسبوعية مثلا: يوم الاحد تفتش عن نظافة المختبر ، يوم الاثنين تفتش عن طفايات الحريق، يوم الثلاثاء تفتش عن ارتداء الطلاب وكادر المختبر كقوف وكمامات .. وهكذا (يعني لجنة دورية وتفتش عن اجراءات السلامة بالمختبر)
- ▶ لجنة السلامة المهنية يجب ان يكون لها ١-خطة عمل ٢-تقرير تفتيش ، مثال لديها خطة يوم الاثنين تفتش عن الطفايات في مختبر التحليلية ووجدت ان الطفايات لاتعمل او قليلة العدد لذلك يجب ان تقوم لجنة السلامة باعداد تقرير التفتيش ويوقع من لجنة السلامة ورئيس القسم هذا التقرير يستنسخ (يسجل في سجل الوثائق العام والنسخة توضع في سجل السلامة المهنية)

اسم المختبر: تحليلية

تاريخ التفتيش: 2019

اسم المفتش: س

سبب التفتيش: تفتيش على ارتداء الكمامات والكفوف



وصف حالة عدم المطابقة	حالة الجهاز	العدد	اسم الجهاز
بعض الطلاب لم يرتدوا كفوف وكمامات			تفتيش على ارتداء الكمامات والكفوف

التوصيات:

المدقق:

مسؤول المختبر:

مسؤول وحدة الاعتماد:

1

كلية	القسم/الفرع :	المختبر :					
9	دورات تدريبية مثلا دورة الطرائق الاجرائية او GLP	GLP-5.10-19-02	العمادة	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X	
10	خطة معايرة الاجهزة او خطة تصليح الاجهزة (مثلا المعايرة مرتين بالسنه)	GLP-5.10-20-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X	
11	تقرير تفتيش لجنة السلامة المهنية	GLP-5.10-21-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X	



▶ سجل الحوادث والاصابات اثناء العمل (استثمار خاصة تمليء لهذا الغرض)

▶ هذه الاستثمار ١ - تسجل بسجل الوثائق العام ٢ - توضع الاستثمار في سجل الحوادث والاصابات

القسم/ الفرع: المختبر:

الاول: تملء الاستمارة من قبل مسؤول المختبر الذي تقع فيه الحادثة او الإصابة

الاسم الرباعي واللقب :

التولد :

المختبر :

التحصيل الدراسي :

طبيعة العمل :

تاريخ الإصابة: / / اليوم: () الساعة: ()

ثانيا: تملء من قبل وحدة السلامة المهنية :

1- طبيعة الإصابة:	بتر	كسر	حرق	إغماء	جرح	1- طبيعة الإصابة:
2- سبب الكدمة:	الماكينة	نقل مواد	سقوط	تلوث بيئة العمل	تصادم	2- سبب الكدمة:
3- موقع الإصابة:	الإصابع	اليد	القدم	الرأس	العين	3- موقع الإصابة:

4- وصف مختصر لحالة الإصابة

اسم مسؤول السلامة المختبرية:

اسم مسؤول المختبر:

كلية	القسم/الفرع :	المختبر :					
9	دورات تدريبية مثلا دورة الطرائق الاجرائية او GLP	GLP-5.10-19-02	العمادة	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X	
10	خطة معايرة الاجهزة او خطة تصليح الاجهزة (مثلا المعايرة مرتين بالسنة)	GLP-5.10-20-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X	
11	تقرير تفنيس لجنة السلامة المهنية	GLP-5.10-21-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X	
12	حادث وقوع مادة على يد طالب	GLP-5.10-22-01	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	مختبر التحليلية	X	

السجل الخامس: التدقيق الداخلي

- ▶ التدقيق الداخلي يكون عن طريق لجنة تدقيق داخلي تدقق عن مدى تطبيق معايير الجودة في كل مختبر
- ▶ يتكون هذا السجل من ١ - سجل المراجعة الادارية
- ▶ ٢ - خطة التدقيق الداخلي
- ▶ ٣ - الوثيقة
- ▶ ملاحظة: يوجد في سجل الوثائق العام سجل رقم ٩ هو سجل المراجعة الادارية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة المستنصرية

كلية

القسم/الفرع :

المختبر :

سجل المراجعة الادارية

GLP - 5.10- 09-01

رأس الصفحة

رقم المراجعة	تاريخ المراجعة	التقارير المعتمدة	حالات عدم المطابقة	الإجراءات المتخذة	الملاحظات	تاريخ المتابعة	مسؤول المتابعة
1							
2							
3							
4							

خطة التدقيق الداخلي

- ▶ خطة التدقيق الداخلي تتكون من: تدقيق سلامة مهنية، تدقيق خطة معايرة، خطة تصليح اجهزة مختبرية وغيرها
- ▶ مشرف المختبر هو يعد خطة التدقيق الداخلي ويوقع الخطة و ثم ترفع الخطة الى القسم وتوقع من رئيس القسم
- ▶ اعداد الخطة من قبل : ١- مسؤول او مشرف مختبر (يعد الخطة)
- ▶ ٢- مدقق من داخل الكلية او خارجها (يكون شخص حاصل على شهادة مدقق دولية او محلية)
- ▶ ٣- مسؤول اعتماد مختبري (يصادق على الخطة)

خطة التدقيق الداخلي

GLP- 5.2.2-02-01

العدد :

التاريخ: / /

- 1- رقم برنامج التدقيق :
- 2- إهداف برنامج التدقيق :
- 3- اسم المسؤول المباشر:
- 4- الوثائق المرجعية :
- 5- رئيس واعضاء فريق التدقيق:
- 6- تاريخ ومكان تنفيذ التدقيق
- 7- البدء والانهاء
- المقابلة :
- عملية التدقيق
- المقابلة الختامية
- المتابعة
- 8- المتطلبات الأخرى

رئيس فريق التدقيق:

مراحل التدقيق الداخلي

- ▶ ١- وضع خطة من قبل مشرف المختبر والخطة سنوية خلال السنة الدراسية من ١-٩ الى ١-٦ وهذه الخطة تصعد الى رئيس القسم والعميد وتصبح وثيقة رسمية
- ▶ تحديد لجنة مدققين من قبل العمادة بها امر اداري (وهذه اللجنة ليست من كادر المختبر)
- ▶ لجنة التدقيق الداخلي تعد خطة خاصة بها مثال: اسبوع تدقق عن الطفايات واسبوع عن العلامات الارشادية واسبوع عن الكفوف والكمادات

قائمة تحقق التدقيق الداخلي

GLP- 5.2.2-03-01

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الجامعة الميبتتصريه

كلية

القسم/الفرع : المختبر :

رقم برنامج التدقيق :		موضوع التدقيق:	
		المراجعة:	
الملاحظة	المطابقة (نعم / كلا)	المتطلبات (بصيغة <u>إسئلة</u>)	عناصر التدقيق
اسم رئيس فريق التدقيق وتوقيع : / /			
تاريخ التدقيق: / /			