



علامة الجودة المصرية

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة
الإدارة العامة لمنح الشهادات وتقييم المطابقة للمنتجات
إدارة الجودة الكيميائية

EQM Checklist no. 2 (C)

طلب الترخيص باستخدام علامة الجودة المصرية

١ - بيانات تخص الشركة المتقدمة للترخيص باستخدام علامة الجودة			
اسم الشركة			
عنوان المصنع / عنوان الادارة	المصنع	الادارة	
الكيان القانوني	فاكس		
التليفون			
الايميل			
بيانات تخص مقدم الطلب	الاسم	الوظيفة	الموبايل
٢ - بيانات تخص المنتج المتقدم للترخيص باستخدام علامة الجودة			
م	اسم المنتج (باللغة العربية)	الماركة / العلامة التجارية	رقم المواصفات القياسية ومخطط منح الشهادات
١			
٣ - هل للشركة فروع اخرى لها علاقة بالمنتج المتقدم للترخيص باستخدام علامة الجودة المصرية ؟ " في حالة نعم يذكر العنوان وموقفها "			
٤ - ممثلى الشركة في الادارات المختلفة			
-	رئيس مجلس الادارة:		
-	المدير العام :		
-	مدير الانتاج :		
-	مدير الجودة :		

EQM Checklist no. 2 (C)

هل اى من ممثلى الشركة مشارك فى اللجان الفنية لاعداد المواصفات او لجان اخرى ؟ " فى حالة نعم يذكر الاسم و اسم اللجنة الفنية "

بيان بالمنتجات الاخرى للشركة				٥
حاصل علي علامة الجودة	متقدم للحصول علي العلامة	غير حاصل علي العلامة		-
				-
				-
				-
هل الشركة حاصلة على اى من أنظمة الجودة المختلفة (فى حالة الاجابة بنعم يرفق صورة من الشهادة)				٦
الجهة المانحة	صلاحية الشهادة	المواصفة		-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

EQM Checklist no. 2 (C)

٦ بيانات عن نظام الجودة الداخلي المتبع بالشركة / المصنع	١/٦	المواد الأولية والخامات	مدى التطبيق (نعم/لا)	التعليق والدليل
١/١/٦		سجلات للمواد الأولية والخامات المستخدمة في الإنتاج وجهات التوريد؟		
		- اختيار وتقييم الموردين وقدرتهم علي استيفاء متطلبات التوريد		
		- التعاقدات او الاتفاقات مع الموردين		
		- توصيف المواد الاولية والخامات المطلوبة		
		- الاحتفاظ بسجلات المواد الاولية والخامات وطريقة الحفظ		
٢/١/٦		التحقق من مطابقة الخامات؟ يذكر الطريقة وطريقة التصرف في الخامات الغير مقبولة		
٢/٦		التصنيع والانتاج		
١/٢/٦		- العملية الانتاجية :- ١- نوع الانتاج :- (مستمر – متقطع- موسمي) ٢- عدد الورديات ٣- سجلات عدد خطوط الانتاج وعدد الماكينات والمعدات في كل خط ٤- سجلات عدد الافراد ٥- سجلات تأهيل وكفاءة وتدريب الافراد ٦- تعليمات التشغيل وتخطيط وتنفيذ متطلبات الانتاج ٧- سجلات استلام مدخلات التصنيع وسجلات التسليم ٨- سجلات اعمال الفحص والمراقبة وضبط الجودة ٩- سجلات الاختبارات التي تجري اثناء عملية التصنيع ١٠- سجلات للانتاج الغير مطابق وطريقة تمييزه وحفظه وطريقة التعامل معه		

EQM Checklist no. 2 (C)

التعليق والدليل	تابع بيانات عن نظام الجودة الداخلي المتبع بالشركة / المصنع
	٢/٢/٦ العملية الإنتاجية ومراحلها التي تتم داخل المصنع ونقاط ضبط الجودة التي يتم تطبيقها وتوضح العمليات التي تتم خارج المصنع "إن وجد" ؟ - خريطة التدفق للعملية الإنتاجية موضحا به العمليات التي تجري خارجيا ان وجدت (تسلسل العملية الإنتاجية اما عن طريق خريطة تدفق او تسلسل الخطوات كتابة مع التوضيح لكل مرحلة) - تحديد نقاط ضبط الجودة - الوسائل ومعدات المراقبة والفحص والقياس لمراقبة الانتاج - وسائل حماية وتأمين العملية الإنتاجية والمعدات والماكينات
	٣/٦ المعمل
	١/٣/٦ معمل الشركة تتوافر به الاشتراطات اللازمة والكافية لاجراء الاختبارات ؟ - موقع المعمل ومكانه بالمصنع وموقعه بالهيكل التنظيمي للمصنع - توافر الاشتراطات البيئية والصحية - توافر البيئة والجو القياسي لاداء الاختبارات اللازمة - درجة الحرارة 20 ± 2 مئوية - الرطوبة النسبية اكبر من ٥٠ % بالمعمل واكبر من ٩٠ % فى غرفة المعالجة
	٢/٣/٦ ملفات للعاملين في المعمل وقياس الكفاءة والتدريب ؟ ١- عدد العاملين بالمعمل ٢- بطاقة الوصف الوظيفي ٣- المؤهلات الدراسية والتخصص ٤- الدورات التدريبية ٥- المهارات والمعلومات والكفاءات والخبرات ٦- تقييم الاداء الشهري والسنوي ٧- التفويض والمسئوليات والصلاحيات

EQM Checklist no. 2 (C)

						الأجهزة المعملية الموجودة بمعمل الشركة كافيته لتطبيق المواصفة كاملة أم جزء من بنود المواصفة ؟ وما مدى معايير هذه الأجهزة من جهة معتمدة ؟ - سجلات بالاجهزة المعملية المتوفرة - سجلات معايرة الاجهزة المعملية - سجلات بالمواصفات التي يتم اداء الاختبار علي اساسها - سجلات تسجيل وتدوين نتائج الاختبارات - سجلات حالات عدم المطابقة وطريقة التعامل معها - سجلات متابعة نتائج الاختبارات وتصنيفها - سجلات جهات الاختبار والاختبارات التي قد تجري خارج المصنع - وسائل تامين المعمل والاجهزة والادوات . - توصيف الاختبارات التي تم حضورها اثناء زيارة المتابعة والتقييم					تابع ٣/٣/٦
						الحد الأدنى لتكرارية الاختبار للمراقبة الآلية وطريقة التقييم الأحصائي :-					٤/٣/٦
						- التفتيش بالمتغيرات :					
مقاومة الضغط						مقاومة الضغط					
زمن الشك الابتدائي						زمن الشك الابتدائي					
						X - KA * S ≥ L - X + KA * S ≤ U					
التفتيش بالصفات المميزة (CD ≤ CA)						- التفتيش بالصفات المميزة (CD ≤ CA)					
						EXP %	LOI %	IR %	SO3 %	CL %	
						- نوع الرمل المستخدم فى منشور الاسمنت					
						مدى توافر المواصفات القياسية اللازمة للمنتج وطرق الفحص والاختبارات					٥/٣/٦
						المعمل					
						اعتماد المعمل طبقاً للمواصفة الدولية ١٧٠٢٥ المعمل معتمد المعمل غير معتمد ويطبق متطلبات المواصفة الدولية ١٧٠٢٥ اجراء عملية التقييم من قبل جهة منح الشهادات وذلك في حالة التعاقد مع معمل العميل					٦/٣/٦

EQM Checklist no. 2 (C)

تابع بيانات عن نظام الجودة الداخلي المتبع بالشركة / المصنع		
٤/٦	إجراءات وسجلات حالات عدم المطابقة	
١/٤/٦	السجلات الخاصة بحالات عدم المطابقة :- - سجلات عدم المطابقة الخاصة بالمواد الأولية والخامات - سجلات عدم المطابقة الخاصة بالمنتج اثناء عملية الانتاج - سجلات عدم المطابقة الخاصة بنتائج الاختبارات - سجلات عدم المطابقة الخاصة بضبط ونظام ادارة الجودة - سجلات الاجراء الخاص بحالات عدم المطابقة - توضيح المسئوليات والصلاحيات	
٢/٤/٦	السجلات الخاصة بالاجراءات التصحيحية والوقائية :- - سجلات الاجراءات التصحيحية والوقائية - سجلات ضبط ومراجعة للاجراءات التصحيحية والوقائية - خطة الاجراءات التصحيحية في حالات عدم المطابقة الكبرى	
٣/٤/٦	- تمييز الانتاج المعيب خلال مراحل الإنتاج وللمنتج النهائي؟	
٥/٦	التعبئة والتغليف والبيانات والتخزين	
١/٥/٦	التعبئة وتغليف المنتج طبقاً للمواصفات المعنية ؟	
٢/٥/٦	بطاقة البيانات تطابق المنصوص بالمواصفات المعنية ؟	
	١ - أسم الشركة المنتجة والعلامة التجارية ان وجدت ٢ - بلد المنشأ ٣ - الاسم والرمز والنوع ورتبة مقاومة الضغط للأسمنت ٤ - رقم المواصفة القياسية المصرية المنتج على أساسها الأسمنت ٥ - الرموز القياسية لأي إضافات عندما تستخدم ٦ - تاريخ تعبئة الأسمنت اليوم أو الأسبوع و الشهر والسنة ٧ - وزن الشيكارة معبأة بالأسمنت $\pm 2\%$ ٨ - يوصى بإعادة الاختبارات بعد مرور ستة أسابيع من تاريخ التعبئة	

EQM Checklist no. 2 (C)

		تابع : ٩- سعر البيع للمستهلك ١٠- يكتب التحذير التالي: لا يستخدم فى أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة (الاسمنت الحجر الجيرى - خبث الافران بدون شهادة)	
	نعم	مكان سحب العينات : ١- يتم سحب العينات عند مرحلة التعبئة فى حالة الاسمنت المعبأ فى شكاير ٢- يتم سحب العينات من الصوامع فى حالة الاسمنت السائب فى حالة الاسمنت خبث الافران العالية يتم تقديم الاتى :- ١- صورة شهادة مطابقة الكمية للمواصفات ٢- يتم تقديم افادة بالكميات المستهلكة من الخبث حتى تاريخه	
		فى حالة الاسمنت البوزولانى يتم تقديم الاتى :- ١- صورة شهادة تحليل الكمية للمواصفات مع تحديد مصدر البوزولانا ٢- يتم تقديم افادة بالكميات المستهلكة من البوزولانا حتى تاريخه	
		مدى توافر اشتراطات التخزين للمواد الخام والمنتج النهائى ؟	٣/٥/٦
		هل يوجد سجلات للمنتج النهائى بالمخازن وتاريخ دخوله للتخزين؟	٤/٥/٦
		هل يوجد سجلات تداول المنتج النهائى؟	٥/٥/٦
		شكاوى العملاء	٦/٦
		هل يوجد سجلات لشكاوى العملاء المتعلقة بالمنتج ؟ الاجراءات التصحيحية تتبع فى حالات شكاوى العملاء من المنتج ؟	١/٦/٦
		اشتراطات أخرى	٧/٦
		هل توافر الاشتراطات الصحية بالشركة؟	١/٧/٦

EQM Checklist no. 2 (C)

تابع بيانات عن نظام الجودة الداخلي المتبع بالشركة / المصنع		
٢/٧/٦	إجراء وخطة صيانة داخل الشركة ؟	
٨/٦	استخدام العلامة (للمرخص له استخدام العلامة اثناء زيارت المتابعة فقط)	
١/٨/٦	هل العلامة توضع على الاماكن المتفق عليه وطبقا لقرار استخدام العلامة ؟	
٢/٨/٦	هل حدث اى تغيير او تعديل على اى من البنود التى قد تم المنح عليها من قبل الشركة؟	

يقر مقدم طلب الترخيص بكلا من :

ان جميع البيانات والمعلومات على الأسئلة الواردة صحيحة ودقيقة وكاملة والذي من شأنه مساعدة الهيئة فى إجراءات الترخيص .
الاطلاع والموافقة على القواعد والشروط الخاصة بالادارة العامة للجودة للترخيص باستخدام علامة الجودة المصرية (مرفق مع طلب الترخيص)
سداد رسوم طلب الترخيص باستخدام علامة الجودة المصرية طبقا للائحة المالية مع تقديم الطلب والمرفقات اللازمة للهيئة .
إرفاق المستندات التالية مع الطلب المذكورة بعالیه :
اثبات الكيان القانوني : صورة السجل الصناعي ساريه الصلاحيه ومذكور به المنتج المتقدم للترخيص، او فى حاله الشركة منطقة حرة يرفق خطاب من هيئة العامة للاستثمار يثبت ذلك موضح به عنوان المصنع والمنتج المتقدم،
يتم الغاء الطلب خلال ٧ ايام عمل من تقديمه فى حالة عدم سداد الرسوم أو استيفائه للمستندات المذكورة بعالیه وبحد ادنى اثبات الكيان القانوني للشركة.

اسم مقدم الطلب :	
التوقيع :	
التاريخ :	
ختم الشركة	