

استمارة تدقيق جودة اداء المختبرات التعليمية - كلية الفارابي الجامعة

رقم التقرير: GLP-QA05-01-					التاريخ:
القسم:		اسم المختبر:			
ت	مؤشر جودة الاداء	مطابق	غير مطابق	مطابق جزئياً	الاجراء المطلوب اتخاذه / ملاحظات المدقق
ادارة المختبر					
1	يوجد هيكل تنظيمي للمختبر موثق ومعلن.				
2	يوجد وصف وظيفي لمهام ومسؤوليات مسؤولي المختبر وهل هي موثقة ومعلنة.				
3	توجد (رؤيا، رسالة، واهداف) معلنة في المختبر.				
4	تم تدريب العاملين في المختبر على متطلبات جودة المختبرات وهي موثقة بسجلات تدريب العاملين.				
تصميم المختبر					
5	تأمين المساحات الكافية في تصميم المختبرات من حيث عدد الطلبة والتجارب.				
6	المختبر مصمم حسب التصميم المدني للمختبرات ويحتوي على غرفة ادارة وغرفة تحضير النماذج او غرفة صيانة مع غرفة اجراء التجارب.				
7	توجد خارطة للمختبر تبين مداخل ومخارج المختبر داخل البناية، والخارطة معروضة داخل المختبر.				
8	يوجد مخرج طوارئ في المختبر.				
الطرق الاجرائية					
9	تعمل إدارة المختبر على الطرائف الإجرائية (اجراء الصيانة، المعايرة، الاجراء الوقائي والتصحيحي وبيئة العمل) وهذه الإجراءات موثقة ومحفوظة في المختبر؟				
10	يستخدم المختبر طرق اجرائية لكل الفحوصات والتجارب، والتداول، والنقل، والخزن، والاتلاف.				
11	تخزن المواد المختبرية الكيماوية و البايولوجية وفق نظام خزن المواد عالميا و يتم ترميز المواد الكيماوية و البايولوجية وفق نظام (NEPA) (الاميريكي للحماية من الحرائق و الحوادث .				

ت	مؤشر جودة الاداء	مطابق	غير مطابق	مطابق جزئياً	الاجراء المطلوب اتخاذه / ملاحظات المدقق
12	تحفظ المحاليل القياسية في ظروف خزنه قياسية وفق المتطلبات المحددة في برنامج تشغيل الاجهزة.				
13	يتم ترميز المحاليل القياسية ويوجد تواريخ وصلاحيات عليها.				
14	هل يوجد سجل اتلاف المواد، الاجهزة والمعدات المختبرية				
15	هل يوجد سجل ادخال واخراج المخزني للمواد والاجهزة المختبرية؟				
16	هل يوجد سجل التدقيق الداخلي؟				
17	هل يوجد سجل الإجراءات التصحيحية في تطبيق نظام الجودة وجودة المختبرات؟				
بيئة المختبر وإجراءات السلامة المهنية					
18	تأمين مستلزمات الحماية الفردية للطلبة (مثل كفوف او كمادات، نظارات واقية او قناع، صدرية او بدلة عمل) في المختبر، وتم تدريبهم على استخدامها.				
19	تأمين منظمات الحماية الحيائية من تهوية جيدة ، اضاءة ، تاربيض، ومنظومة اطفاء ومتحسسات انذار واطفاء ذاتي وحسب طبيعة المختبر.				
20	توجد علامات ارشادية وتحذيرية خاصة بالسلامة المختبرية وفي داخل المختبر وخارجه.				
21	تأمين مستلزمات الطوارئ وتأمين صندوق اسعافات اولية وارشادات في الحالات الطارئة عند التعامل مع مخاطر كيميائية او فيزيائية او بايولوجية او ميكانيكية او كهربائية .				
22	يتوفر في المختبر الوسائط المرئية والمتمثلة بسبورة ذكية او شاشة عرض.				
23	يوجد سجل لتدريب العاملين على استخدام المطافيء وإجراءات الدفاع المدني.				
24	توجد حاويات من النوع المغلق في المختبر وهناك اجراءات لإزالة محتويات الحاويات وحسب تخصص المختبر؟				



الاجهزة المختبرية					
ت	مؤشر جودة الاداء	مطابق	غير مطابق	مطابق جزئياً	الاجراء المطلوب اتخاذه / ملاحظات المدقق
25	يوجد سجل الموجودات للمختبر.				
26	يوجد برنامج للصيانة الدورية والادامة للأجهزة المختبرية.				
27	ترميز الاجهزة على وفق نظام ترميز الاجهزة المختبرية الموحد.				
28	يوجد سجل لمعايرة الأجهزة والمعدات على وفق برنامج زمني.				
29	يوجد سجل صيانة للحاسبات والأجهزة المختبرية.				

المدقق

ممثل ضمان الجودة والاعتمادية

مسؤول المختبر