



التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة

جمعية الخدمات الإنسانية بقرىبني مازن
سراء وتهامة

م ٢٠٢٤



جمعية الخدمات الإنسانية لقرىبني مازن

سراة وتهامة

إجراءات نظام إدارة الجودة



الدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة

Internal Audit

رقم الوثيقة: P:IA/07

رقم الإصدار: ٠١
تاريخ الإصدار: //2024//
رقم المراجعة: ٠٠
عدد الصفحات: ٠٤

إعداد: مدير إدارة الجودة	مراجعة:	اعتماد:

[كل الحقوق محفوظة. هذه المادة محمية بموجب حقوق الطبع. لذا ما لم ينص صراحة فإنه لا يجوز نسخ أو استخدام أي جزء من محتويات هذا الإجراء أو الانتفاع بها في أي وضع أو بأي وسيلة الكترونية كانت أو مطبوعة بما في ذلك تصوير المستندات، الأفلام الدقيقة أو الطباعة الملونة، إلا باذن مكتوب من الناشر: جمعية]

تسجيل التعديلات

الإصدار	التاريخ	وصف التعديل	القائم بالتعديل
م			

1. الغرض	يهدف التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة إلى ما يلي:- تحديد مدى مطابقة عناصر نظام إدارة الجودة المطبق لمتطلبات المعاصفة القياسية ISO 9001:2015. تحديد فعالية نظام إدارة الجودة المطبق من حيث قدرته على تلبية أهداف الجودة المحددة .
2. مجال التطبيق	جميع إجراءات نظام الجودة بالإدارت المختلفة.
3. المراجع	مواصفة الأيزو ٩٠٠١:٢٠١٥
4. المسئول	مدير إدارة الجودة

الوثائق	وصف الإجراء
الوثائق	إجراءات التدقيق الداخلي
خطة التدقيق	تجهيز خطة التدقيق وذلك وفق النموذج (F:IA-01).
فريق التدقيق	إعداد فريق التدقيق الداخلي (F:IA-02).
قائمة الفحص	إعداد قائمة التحقق بإستخدام النموذج (F:IA-03).
	يجب إجراء التدقيق الداخلي لعناصر المعاصفة أو للإجراءات وتعليمات العمل ودليل الجودة مرة على الأقل في العام.
	إخبار الجهات المراجع عليها بالخطط التفصيلية وباسماء فريق المراجعين (إذا وجد) قبل أسبوع من تاريخ المراجعة.
الوثائق	إجراءات التدقيق الداخلي
نموذج الإجراء التصحيحي	دراسة الوثائق الخاصة بعملية التدقيق بالجهة المعنية طبقاً لآخر أصدار قبل المراجعة.
	تحديد العناصر المراجع عليها وذلك بالإستعانة بالوثائق المختصة بموضوع المراجعة.
	إعداد خطة وقائمة التدقيق.
	يبدأ التدقيق بالجلسة الإفتتاحية مع المراجع عليهم وذلك للتعرف وشرح الغرض من المراجعة.
	تسجيل حالات عدم المطابقة مع تسجيل الدليل المادي لها بوضوح.
	يتم تقديم طلبات الأعمال التصحيحية إلى ممثل الجهة المدقق عليها لتوقيع القسم الخاص بوصف حالة عدم المطابقة لكل منها اشعاراً منه بأنه قد تم فهم مضمونها.
	يتم إتخاذ القرار المناسب.
	تعقد الجلسة الختامية للمراجعة لإبلاغ المراجع عليه بنتائج المراجعة.
تقرير التدقيق الداخلي	يرفع تقرير شامل بالتدقيق الداخلي مدعوماً بالإحصائيات وتحليل البيانات لتوضيح مدى فعالية الأداء ويدرج في أعمال إجتماع مراجعة الإدارة لنظام الجودة، وفق نموذج (F:IA-04).
	متابعة توصيات الإدارة العليا.

قائمة النماذج

رقم الكود	اسم النموذج	٦
F:IA-01	خطة التدقيق الداخلي	١
F:IA-02	فريق التدقيق الداخلي	٢
F:IA-03	قائمة الفحص	٣
F:IA-04	تقرير التدقيق الداخلي نموذج إجراء تصحيحي	٤

مدخلات و مخرجات العمل الرئيسية

المخرجات	المدخلات	٧
تقرير التدقيق	إجراءات نظام الجودة	١
الإجراءات التصحيحية	المدققين الداخلين	٢
	خطة التدقيق	٣

الجهات ذات الصلة

احتياجات و توقعات الجهة	خارجية	داخلية	اسم الجهة	٨
إسال خطة التدقيق الداخلي قبل وقت كافي من بداية التدقيق		✓	الإدارية بالجمعية	١
		✓		٢
				٣
				٤