

✓ إنه في يوم الثلاثاء، الموافق ٢٠١٦-٠٢-٠٢، من الساعة ١٠:١٥ - ١١:٤٥ صباحاً، وبقاعة الندوات رقم ٢٠٤، بقسم البستنة

والمحاصيل، تم عقد الاجتماع السابع مع أعضاء لجنة تطوير النظام، للكليات و الدوائر الإدارية، وبحضور أعضاء من مركز الاعتماد :

○ أ. عماد جميل ..... رئيس شعبة التقييم و التطوير.

○ أ. آلاء صالح ..... من فريق البرمجة بالمركز.

✓ يهدف الاجتماع إلى :

- التعرف على آلية توثيق إجراءات العمليات وفقاً للنموذج رقم (٧) ، هذه العمليات التي تم تعريفها في مراحل سابقة وفقاً للنماذج (٤، ٦) ،
- التدريب على استخدام برنامج ميكروسوفت فيزيو ٢٠١٢ ، للتعرف على كيفية اعداد مخطط للعمليات المتداخلة مع الوحدات الأخرى.

✓ وخلال الاجتماع:

- قام منسق اللجنة بالتعريف بنموذج رقم (٧) "نموذج توثيق إجراءات العمليات" لاستخدامه في توثيق العمليات بالكليات و الوحدات الإدارية، وذلك استيفاءً لمتطلبات المواصفة القياسية ISO 9001:2015 ، بند المواصفة 4.4 : "نظام إدارة الجودة وعملياته".
- قامت الأخت آلاء صالح، بالتعريف ببرنامج ميكروسوفت فيزيو ٢٠١٠ لاستخدامه في اعداد مخطط انسيابي للعمليات بالكليات والوحدات الإدارية وبالأخص العمليات المتداخلة في تنفيذها مع جهات أخرى، وعرض مثال عملي على ذلك.
- قام الأستاذ عماد جميل بتقديم مثال عملي لأحد عمليات المركز "عملية إجراء تنظيم امتحان الكفاءة الجامعية" و الذي تم توثيق وفقاً للنموذج رقم(٧).
- تم النقاش حول آلية التوثيق في حالة التداخل مع وحدات داخل وخارج مجال تطبيق نظام إدارة الجودة.

✓ وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على:

- قيام منسق اللجنة بإعداد البنود التالية:
  - قائمة بالعمليات المستلمة من الكليات و الإدارة المستهدفة بالمشروع.
  - قائمة بمتطلبات المواصفة مع شرح مختصر لكل منها، ليتم ربط عمليات النظام بمتطلبات المواصفة كدليل على استيفاء متطلبات المواصفة.
  - اعداد عملية التدريب بالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية بالجامعة، والتي يشترك بها العديد من الوحدات ، كمثال عملي على آلية التوثيق و إظهار التداخل بين العمليات.
- توفير رابط لتحميل برنامج MS VISI 2010 مع آلية التركيب.
- قيام أعضاء اللجنة بإرسال/إعادة ارسال نموذج رقم (٦) المحدث لمنسق اللجنة، يوم الخميس الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٤.
- قيام أعضاء اللجنة باستكمال نموذج (5B) : لتعريف القضايا الداخلية والخارجية والفرص والتهديدات ذات العلاقة وإرساله لمنسق اللجنة، يوم الأحد الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٧.
- قيام أعضاء اللجنة باستكمال نموذج (5): التحليل الرباعي، وقائمة الأطراف المعنية ومتطلباتهم، وأهداف الدائرة)، وإرساله لمنسق اللجنة، يوم الاثنين، الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٨.
- قيام أعضاء اللجنة بتوثيق أحد عمليات النظام وفقاً للنموذج رقم (٧)، يوم الثلاثاء، الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٩.

- عقد اجتماع اللجنة القادم يوم الثلاثاء القادم الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٩ ، بقاعة الندوات رقم ٢٠٤، بكلية الزراعة ، الساعة ١٢:٠٠ ظهراً، لعرض ومناقشة أمثلة على عمليات تم توثيقها، وللرد على الاستفسارات.

#### المرفقات

- عملية : اجراء امتحان الكفاءة الجامعية.
- عملية : تطوير النظام المحوسب.
- عملية : طلب صرف لوازم من المستودع الخاص.
- خطوط AB TEXT.

منسق لجنة تطوير النظام الإداري بالجامعة وفقاً لمتطلبات الأيزو ٩٠٠١

نسخة إلى: , مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة.