

دورة التدقيق الداخلي (Internal Audit) ~~مخصص المادة~~

Based on ISO 9001 – 2015 ▶

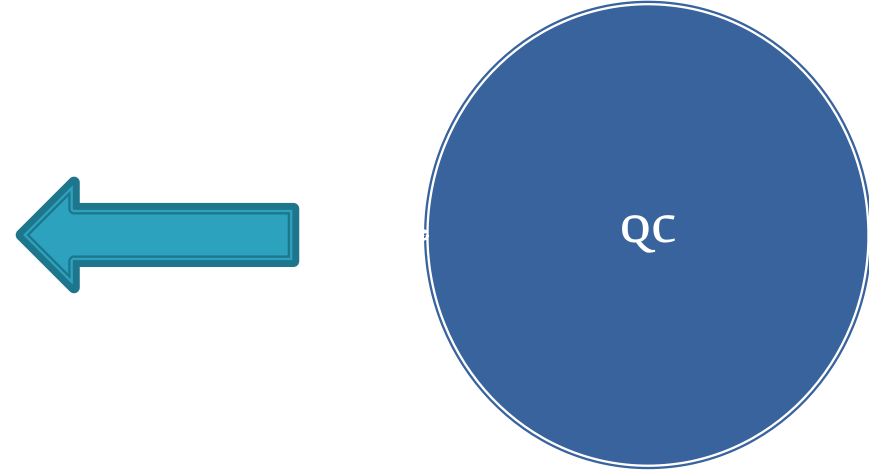


• ما هو تعريف الجودة ؟

الجودة (Quality) هي :
«مدى تحقيق خصائص شيء ما للمتطلبات»

ISO 9000:2015 – 3.6.2

ضبط الجودة (Quality Control):
جزء من إدارة الجودة يعني بمدى تحقيق متطلبات
الجودة.



ضمان الجودة (Quality Assurance)

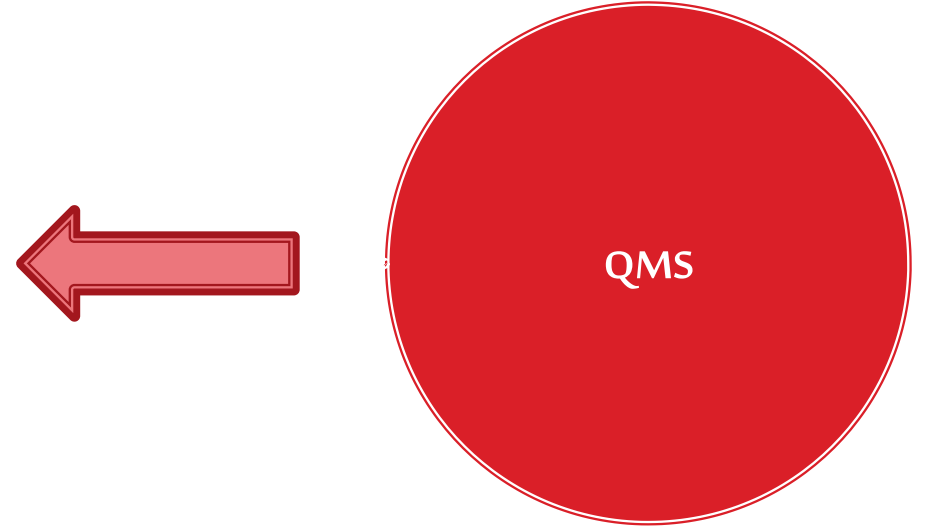
جزء من إدارة الجودة يعني ب الحصول على الثقة بأن متطلبات الجودة

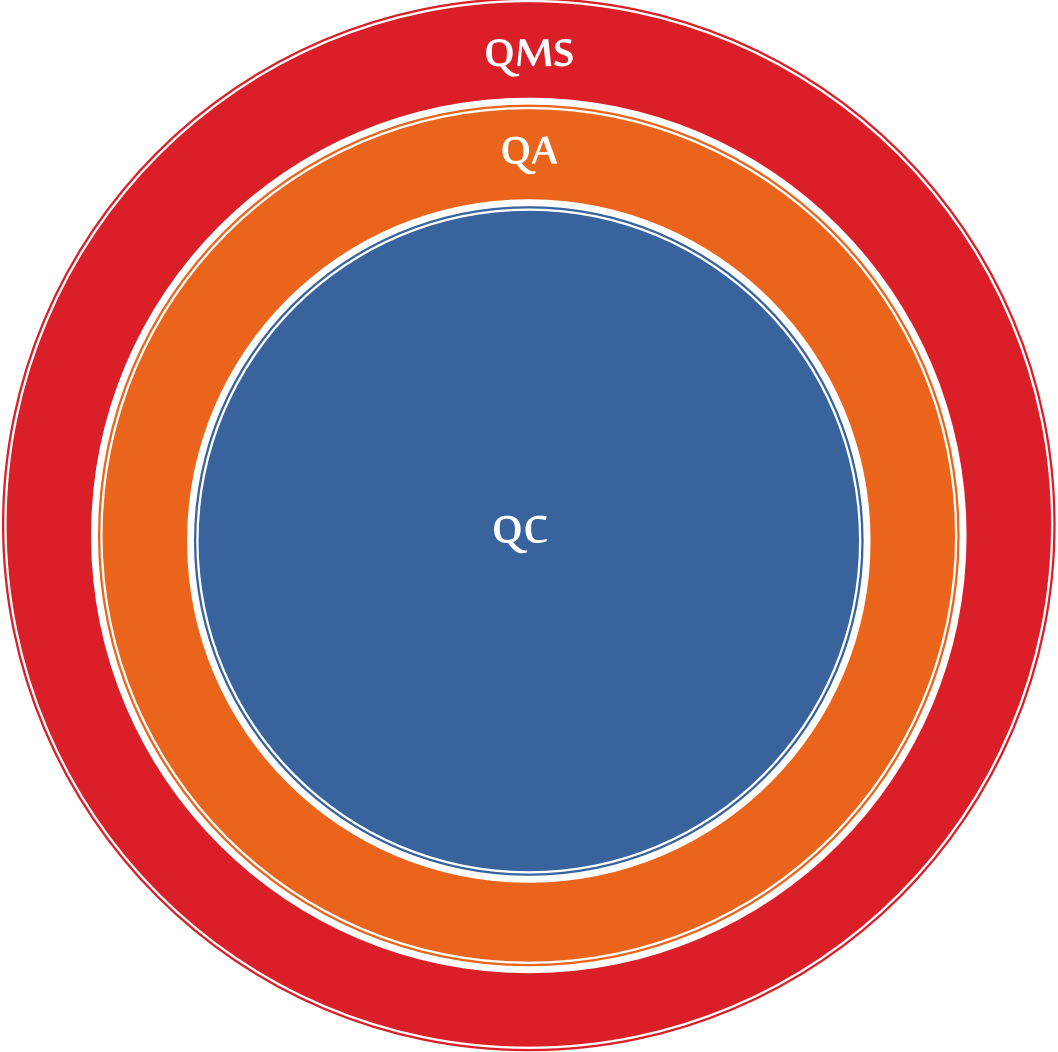
سيتم تحقيقها.



نظام إدارة الجودة (Quality Management System)

مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة لمنظمة ما لإنشاء
سياسات وأهداف وعمليات المنظمة التي تضمن تحقيق المنظمة
لأهدافها.



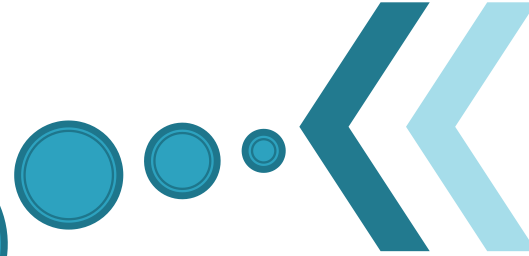


أصل الاسم (ايزو – ISO)

- مشتق من الكلمة اليونانية ISOS والتي تعني المساواة.

عملياً: توفر مواصفات الايزو

خلاصة خبرة المنظمات حول العالم في مجال
معين



من أشهر مواصفات الايزو الإدارية:

Quality Management System (QMS)



ISO 9001 •

Environmental management system (EMS)



ISO 14001 •

Food safety management system (FSMS)



ISO 22000 •

Information Security Management System (ISMS)



ISO 27001 •

Occupational health and safety Management System (OHSMS)



ISO 45001 •

سلسلة مواصفات ايزو ٩٠٠٠



QMS - Fundamentals and vocabulary
(الأساسيات والمصطلحات)



ISO 9000 •

QMS- Requirements
(المتطلبات)



ISO 9001 •

QMS - Guidelines for the application of ISO 9001:2015
(إرشادات للتطبيق)



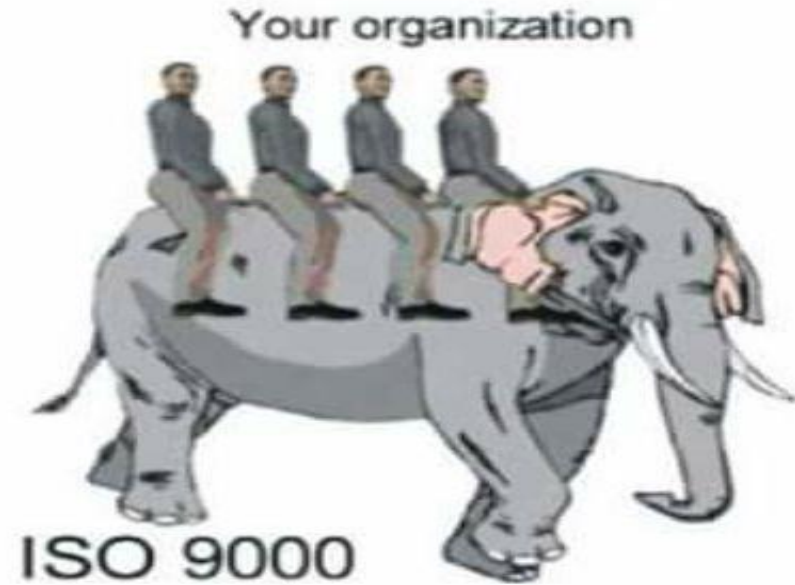
ISO 9002 •



- ما هي افضل الممارسات العالمية في تحديد اجراء العمل فيما يحقق إدارة الجودة ؟
- كيف أتأكد أن اجراء العمل الذي حددته يحقق بالفعل متطلبات عملائي ورضاهم؟
- ما هي بنية اجراء العمل التي تجعل منه قابلا للتحسين والتطوير بشكل مستمر؟



If ISO 9001:2015 is poorly practiced, it is a burden to the organization.



If ISO 9001:2015 is properly practiced, it provides extra support to the organization.

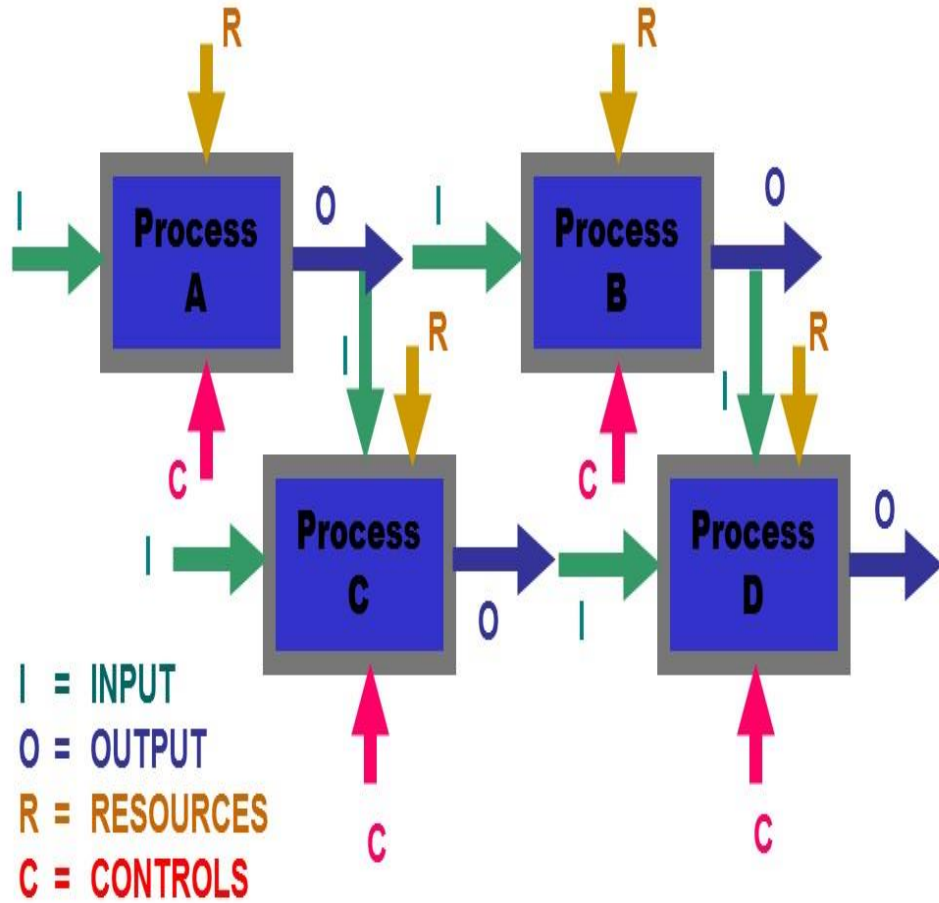
مبادئ إدارة الجودة



١. التركيز على العميل.
٢. القيادة.
٣. إشراك الناس.
٤. منهج العملية.
٥. التطوير.
٦. القرارات المبنية على الدليل.
٧. إدارة العلاقات.

منهجيات العمل

منهج العملية و القيمة المضافة



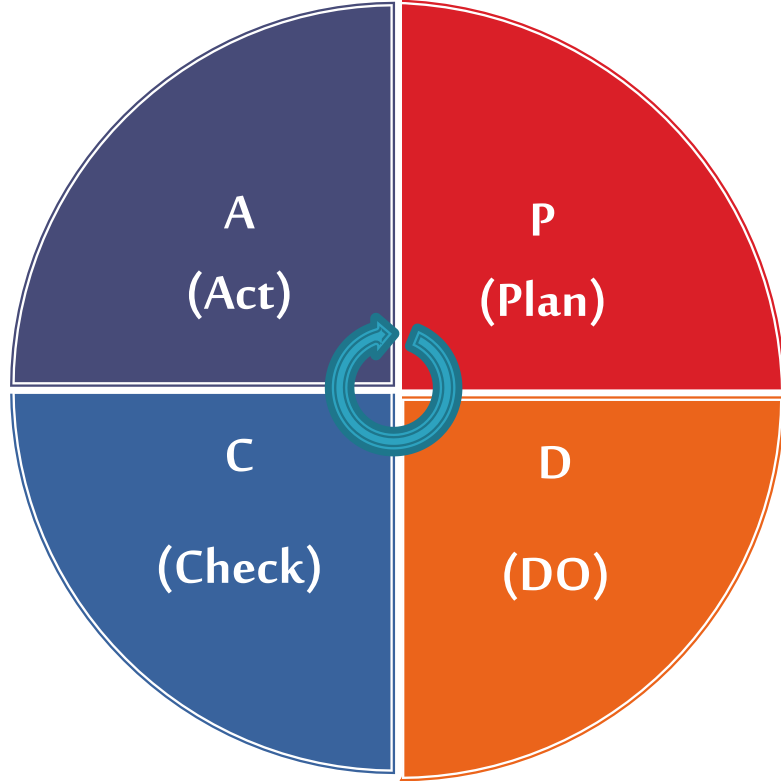
فوائد تطبيق منهج العملية:

- ✓ الفهم والتطبيق السليم للمتطلبات.
- ✓ الحاجة لبناء العمليات المرتكز على القيمة المضافة.
- ✓ تحسين مراقبة فعالية وكفاءة العمليات.

منهجيات العمل

عجلة التحسين المستمر

PDCA



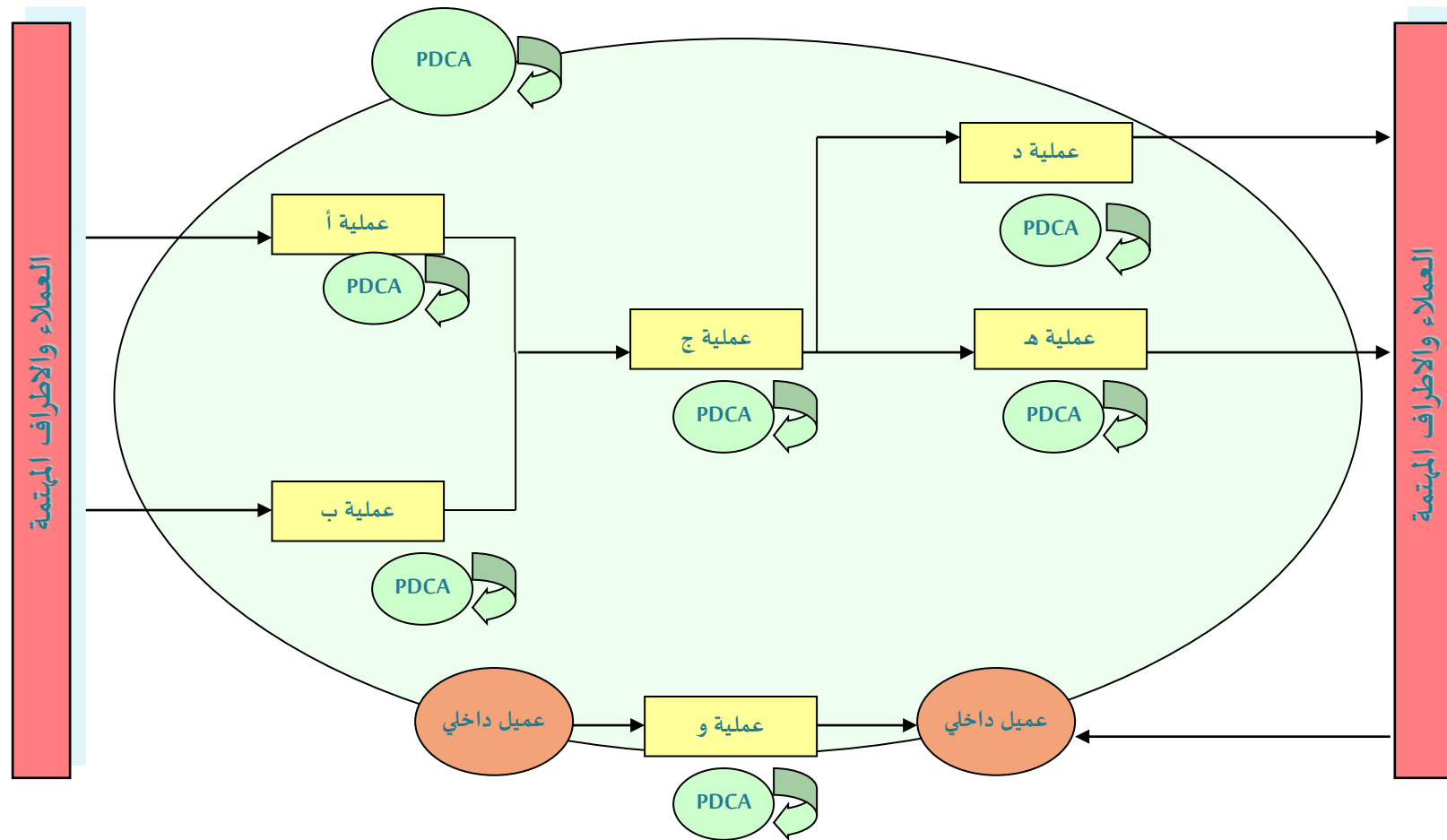
عجلة التحسين المستمر (PDCA) :

١. خطط : ماذا يجب ان نفعل؟ وكيف نفعله ؟

٢. نفذ : نفذ ما خططت له

٣. افحص : تأكد من الأمور تسير وفقا للخطة

٤. حسن : كيف يمكن أن نحسن الاداء في المرات القادمة؟



منهجيات العمل

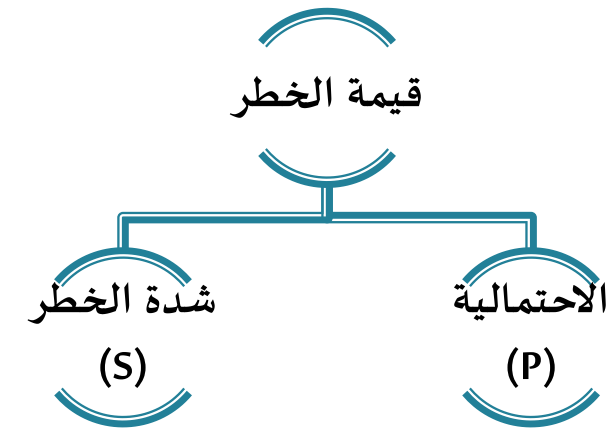
التفكير القائم على المخاطر



الخطر: هو تأثير عدم التيقن.

ISO 9000:2015 3.7.9

يتم تحليل الخطر كالتالي :





٩,٢ التدقيق الداخلي

- ▶ تتم عمليات التدقيق الداخلي لتحديد:
 - مدى مطابقة نظام أداة الجودة للخطط ومتطلبات المواصفة.
 - مدى فعالية والمحافظة على نظام إدارة الجودة.
- ▶ يجب أن يراعي برنامج التدقيق:
 - أهمية العمليات.
 - تأثير التغييرات.
 - نتائج التدقيق السابقة.

١٠,٢ حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية



- ▶ من أهم التطبيقات الممكنة للتحسين والتطوير تحديد حالات عدم المطابقة والقيام بالإجراءات التصحيحية اللازم.
- ▶ على المنظمات أن تضمن أن تطبيق الإجراءات التصحيحية يتعامل مع الأسباب الجذرية لحالات عدم المطابقة.



التدقيق (Audit):

عملية منهجية ومستقلة وموثقة للحصول على أدلة التدقيق (البيانات الداعمة لوجود حقيقة لشيء ما) وتقييمها بشكل موضوعي لتحديد مدى استيفاء معايير التدقيق (مجموعة من المتطلبات التي تستخدم كمرجع للمقارنة مع الأدلة الموضوعية).



• متطلب التدقيق الداخلي (ISO 9001:2015, clause 9.2)

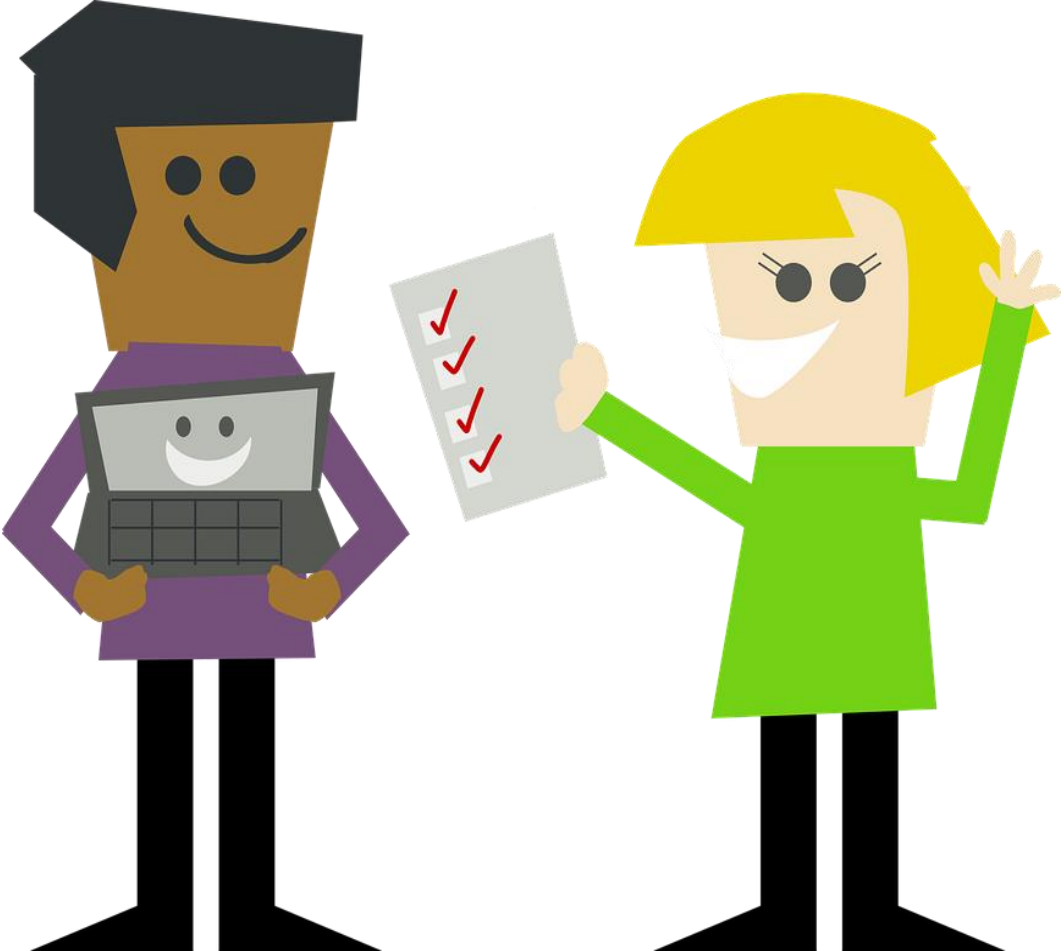
أنواع التدقيق:

١. تدقيق الطرف الأول (First Party) / التدقيق الداخلي (Internal).
٢. تدقيق الطرف الثاني (Second Party) / خارجي (External).
٣. تدقيق الطرف الثالث (Third Party) / خارجي (External).

KEEP CALM AND PRACTICE PRINCIPLES

مبادئ التدقيق:

١. النزاهة.
٢. العرض العادل.
٣. المهنية العالية.
٤. السرية.
٥. الاستقلالية.
٦. منهجية البناء على الدليل.
٧. النهج القائم على المخاطر.



اشهر هيئات اعتماد المدققين والبرامج التدريبية



IRCA

INTERNATIONAL
REGISTER OF
CERTIFICATED
AUDITORS

PECOB



الإضافات المثالية للاستشارات الادارية وخدمات ضبط الجودة

0791173989 – 065354246

Jordan – Amman – Queen Rania Street – Gulf Building No. 313, 3rd Floor

Sohaib Hasan AL-Omari

.٧٩٥٥٣.٢.١