

## آلية الحصول على شهادات الجودة

رقم الاصدار:		13
إعداد	التاريخ	التوقيع
وحدة الجودة	23 / 6 / 1443 هـ 2023 / 1/16 م	
إعتماد	التاريخ	التوقيع
رئيس جمعية تحفيظ القرآن عيسى بن علي العوفي الكريم بوادي ليه	24 / 7 / 1443 هـ 2023 / 2/15 م	



# بسم الله الرحمن الرحيم



## فهرس المحتويات

المفحة	الموضوع	م
4	المقدمة	1
5	التعريفات	2
5	المجال	3
6	الأدوار والمسؤوليات	4
7	خطوات الحصول على شهادة الجودة	5
8	التقييم والمراجعة	6
9- 8	النماذج	7



**1. مقدمة:**

تهتم جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه بتطبيق مفاهيم ومبادئ الجودة في أعمالها؛ لضمان الاستدامة وتحقيق رسالتها السامية وكسب رضا المعنيين. وقد وضعت الجمعية هدفا استراتيجيا لتفعيل نظام الجودة والتميز المؤسسي بالجمعية بثلاثة مؤشرات للتأكيد على أهمية ذلك، وسنتناول هنا (آلية الحصول على شهادة جودة).

إدارة الجمعية			اسم الإدارة
تفعيل نظام الجودة والتميز المؤسسي بالجمعية	الهدف	د2	رمز الهدف
عدد شهادات الجودة التي تحصل عليها الجمعية	المؤشر	د1-2	رمز المؤشر



## 2. التعريفات:

المقصود بها	العبرة
جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه.	الجمعية
مجموعة الخطوات الإجرائية التي ينفذها فريق وحدة الجودة لتقييمها استنادا إلى معايير جائزة التميز المؤسسي للعمل الخيري، وذلك من خلال جمع المعلومات والبيانات عن الجمعية في الوضع الحالي ومقارنتها بمعايير التميز؛ للتعرف على نقاط القوة وفرص التحسين.	التقييم الذاتي
هو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تركز على تحقيق سياسة الجودة و أهداف الجودة لتلبية احتياجات العملاء وتحسين الكفاءة والفاعلية بشكل مستمر.	نظام الجودة

## 3- المجال:

تطبق هذه الآلية في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي ليه ويلتزم بها جميع العاملين.



#### 4. الأدوار والمسؤوليات:

م	المهمة	المسؤول	الدور المطلوب
1	إعداد آلية المشاركة	وحدة الجودة	يقوم فريق وحدة الجودة بإعداد آلية الحصول على شهادة الجودة
2	اعتماد الآلية	مجلس الإدارة	الاعتماد
3	تنفيذ برامج الآلية	فريق وحدة الجودة	يقوم فريق وحدة الجودة بتجهيز متطلبات الحصول على شهادة الجودة المختارة تحت إشراف إدارة الجمعية

## 5. خطوات الحصول على شهادة الجودة:

1. حصر وتصنيف شهادات الجودة المناسبة للجمعية.
2. تحديد متطلبات الحصول على كل شهادة.
3. اختيار شهادة الجودة المراد الحصول عليها.
4. الحصول على شهادة الجودة المختارة وفق المراحل التالية:

### أولاً: مرحلة الاستعداد للحصول على الشهادة:

وتتضمن هذه المرحلة ما يلي:

- ✓ تبني الإدارة العليا أهمية الحصول على شهادة الجودة، ودعم وتحفيز العاملين لذلك.
- ✓ تشكيل فرق عمل مهمتها الإشراف والتنسيق والإعداد.
- ✓ تأهيل فرق العمل للمشاركة في تحقيق متطلبات الشهادة وذلك من قبل إدارة الجمعية.
- ✓ وضع خطة عمل وجدول زمني للتنفيذ.
- ✓ صياغة سياسة الجودة وأهدافها في الجمعية.
- ✓ كتابة وتوثيق إجراءات الجمعية وتعليمات العمل والإجراءات التصحيحية والوقائية.
- ✓ إعداد دليل الجودة (في حال الطلب).
- ✓ إجراءات التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة في الجمعية.

### ثانياً: مرحلة الحصول على الشهادة:

- ❖ التعاقد مع المسجل أي الشركة التي سوف تمنح الشهادة.
- ❖ قيام المسجل / الشركة المرخصة بدراسة ومراجعة المستندات التي تقدمها الجمعية.
- ❖ التعاون مع المسجل وإجراء كافة التعديلات التي يطلبها.
- ❖ قيام المسجل بإجراء تقييم تجريبي لنظام إدارة الجودة، أو ما يسمى تحليل الثغرات.
- ❖ قيام فرق التدقيق للمسجل بإجراء التقييم الرسمي لنظام إدارة الجودة، والذي قد يتم فيه اكتشاف مخالفات لمتطلبات نظام إدارة الجودة، وتقسّم هذه المخالفات إلى ثلاثة أنواع: مخالفات جوهرية، مخالفة صغيرة، ملاحظات.

### ثالثاً: مرحلة منح الشهادة:

بناء على توصيات الفريق التابع للمسجل الذي قام بإجراء التقييم الرسمي.

### رابعاً: مرحلة ما بعد الحصول على الشهادة:

- يقوم المسجل في هذه المرحلة بفحص نظام إدارة الجودة من خلال نوعين من الزيارات:
- الزيارات الدورية المجدولة، تتم عادة كل ستة شهور.
  - الزيارات المفاجئة، تكون في حالة استلام شكاوى عن قصور في خدمات المنظمة.



## 6. التقييم والمتابعة:

يتم مراجعة هذه الآلية بداية كل عام ميلادي.

## 7. النماذج:

اسم الشهادة
شهادة الايزو 2015 \ ISO 9001
سبب الاختيار
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. تهتم بالعمليات.</li> <li>2. شهادة عالمية.</li> <li>3. تهتم بإدارة التغيير والمخاطر.</li> <li>4. تحسين السمعة والصورة الذهنية للجمعية.</li> <li>5. تحقق هدف الجمعية في تفعيل نظام الجودة والتميز .</li> </ol>
متطلبات الشهادة
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. أن تكون الجهة المتقدمة للحصول على الإيزو جهة رسمية ولها سجل تجاري رسمي.</li> <li>2. تقديم طلب الحصول على شهادة الأيزو لأحد جهات منح الشهادة المعتمدة والمعترف بها محليا دوليا.</li> <li>3. الالتزام والتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية المرادفة مثل ISO 9000 او أي مواصفة أخرى مستهدفة.</li> <li>4. امتلاك الجهة لنظام إدارة موثق (دليل - سياسة - إجراءات - نماذج - تعليمات عمل...).</li> <li>5. امتلاك الجهة للوثائق والسجلات كدليل موضوعي على تطبيق النظام الموثق.</li> <li>6. التزام وتعهد الإدارة العليا على دعم وتطبيق الجودة.</li> <li>7. قدرة الجهة على تصحيح الأخطاء واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع المشكلات قبل حدوثها او منع تكرارها.</li> <li>8. نجاح الجهة في اجتياز المراجعة للتدقيق الميداني.</li> </ol>





اسم الشهادة
شهادة المنظمة الموثوقة
سبب الاختيار
سبق أن حصلت الجمعية على شهادة ريز المستوى الأول وتحتاج إلى التحديث.
متطلبات الشهادة
1. ان تكون الجهة المتقدمة للحصول على الشهادة جهة رسمية ولها سجل تجاري رسمي. 2. التقديم على الشهادة ودفع الرسوم.

اسم الشهادة
ريز المستوى الثاني
سبب الاختيار
1. الشهادة مخصصة للقطاع الثالث. 2. استمرار الجمعية في مستويات الشهادة .
متطلبات الشهادة
1. ان تكون الجهة المتقدمة للحصول على الشهادة جهة رسمية ولها سجل تجاري رسمي. 2. التقديم على الشهادة ودفع الرسوم.

