

# قائمة تحقق جاهزية ISO 9001

مورد مجاني من ConsuTrain لمراجعة الجاهزية الأولية لنظام إدارة الجودة قبل التأهيل أو التدقيق

## 1. بيانات عامة

البيان	الحقل
اسم الجهة / الإدارة	
نطاق المراجعة	
تاريخ المراجعة	
معد القائمة	
المشاركون في التقييم	
رقم الإصدار	
الجهة المعتمدة	

## 2. جاهزية السياق والنطاق

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل تم تحديد سياق الجهة والقضايا الداخلية والخارجية؟				
2	هل تم تحديد الأطراف المعنية واحتياجاتهم؟				
3	هل نطاق نظام إدارة الجودة واضح وموثق؟				
4	هل العمليات الرئيسية محددة؟				
5	هل توجد خريطة أو وصف لتسلسل العمليات وتفاعلها؟				

## 3. جاهزية القيادة وسياسة الجودة

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل توجد سياسة جودة معتمدة؟				
2	هل سياسة الجودة مناسبة لطبيعة الجهة؟				
3	هل تم نشر السياسة للموظفين والمعنيين؟				
4	هل الإدارة العليا تدعم نظام الجودة بوضوح؟				
5	هل المسؤوليات والصلاحيات محددة؟				

## 4. جاهزية أهداف الجودة والمؤشرات

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئياً	لا	ملاحظات
1	هل توجد أهداف جودة موثقة؟				
2	هل الأهداف قابلة للقياس؟				
3	هل لكل هدف مؤشر أداء واضح؟				
4	هل تم تحديد خط أساس ومستهدف لكل مؤشر؟				
5	هل تتم متابعة نتائج الأهداف بشكل دوري؟				

#### 5. جاهزية إدارة المخاطر والفرص

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئياً	لا	ملاحظات
1	هل تم تحديد المخاطر والفرص المرتبطة بالعمليات؟				
2	هل توجد منهجية لتقييم المخاطر؟				
3	هل تم تحديد إجراءات لمعالجة المخاطر المهمة؟				
4	هل تتم مراجعة المخاطر دورياً؟				
5	هل ترتبط المخاطر بالأهداف أو العمليات؟				

#### 6. جاهزية الموارد والكفاءة والوعي

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئياً	لا	ملاحظات
1	هل تم تحديد الموارد اللازمة لتشغيل نظام الجودة؟				
2	هل تم تحديد الكفاءات المطلوبة للوظائف المؤثرة على الجودة؟				
3	هل توجد سجلات تدريب أو تأهيل؟				
4	هل الموظفون واعون بسياسة الجودة وأهدافها؟				
5	هل توجد آلية للتوعية والتواصل الداخلي؟				

#### 7. جاهزية ضبط الوثائق والسجلات

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل توجد قائمة وثائق معتمدة؟				
2	هل يتم ضبط إصدارات الوثائق؟				
3	هل توجد آلية لاعتماد وتحديث الوثائق؟				
4	هل السجلات محفوظة ويمكن الرجوع إليها؟				
5	هل توجد مدة احتفاظ واضحة للسجلات المهمة؟				

#### 8. جاهزية العمليات التشغيلية

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل العمليات التشغيلية موثقة أو موصوفة؟				
2	هل المدخلات والمخرجات واضحة لكل عملية رئيسية؟				
3	هل توجد إجراءات أو تعليمات عمل عند الحاجة؟				
4	هل يتم التحكم في مقدمي الخدمات أو الموردين عند الحاجة؟				
5	هل يتم التعامل مع المخرجات غير المطابقة بطريقة منظمة؟				

#### 9. جاهزية قياس الأداء ورضا العملاء

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل توجد مؤشرات أداء للعمليات المهمة؟				
2	هل يتم قياس رضا العملاء أو المستفيدين؟				
3	هل توجد آلية لاستقبال الشكاوى والملاحظات؟				
4	هل يتم تحليل نتائج الأداء واتخاذ إجراءات بناءً عليها؟				
5	هل توجد تقارير				

	دورية عن الأداء والجودة؟				
--	-----------------------------	--	--	--	--

10. جاهزية التدقيق الداخلي ومراجعة الإدارة

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل توجد خطة تدقيق داخلي؟				
2	هل توجد قوائم تحقق أو أدوات تدقيق؟				
3	هل تم تنفيذ تدقيق داخلي سابق أو تجريبي؟				
4	هل توجد آلية لمراجعة الإدارة لنظام الجودة؟				
5	هل يتم توثيق قرارات مراجعة الإدارة ومتابعتها؟				

11. جاهزية عدم المطابقة والتحسين

رقم	عنصر التحقق	نعم	جزئيًا	لا	ملاحظات
1	هل توجد آلية لتسجيل عدم المطابقة؟				
2	هل يتم تحليل الأسباب الجذرية؟				
3	هل توجد إجراءات تصحيحية موثقة؟				
4	هل يتم التحقق من فاعلية الإجراءات التصحيحية؟				
5	هل توجد فرص تحسين موثقة ومتابعة؟				

12. ملخص نتيجة الجاهزية

المجال	مستوى الجاهزية	أهم الملاحظات
السياق والنطاق	جاهز / جزئي / غير جاهز	
القيادة والسياسة	جاهز / جزئي / غير جاهز	
الأهداف والمؤشرات	جاهز / جزئي / غير جاهز	
المخاطر والفرص	جاهز / جزئي / غير جاهز	
الوثائق والسجلات	جاهز / جزئي / غير جاهز	
العمليات التشغيلية	جاهز / جزئي / غير جاهز	
القياس ورضا العملاء	جاهز / جزئي / غير جاهز	
التدقيق ومراجعة الإدارة	جاهز / جزئي / غير جاهز	
التحسين وعدم المطابقة	جاهز / جزئي / غير جاهز	

13. أهم الفجوات قبل التأهيل أو التدقيق

رقم	الفجوة	أثرها على الجاهزية	الأولوية عالية / متوسطة / منخفضة	الإجراء المقترح
1				
2				
3				
4				

#### 14. القرار الأولي

القرار	التوضيح
هل الجهة جاهزة مبدئيًا للتأهيل أو التدقيق؟	نعم / جزئيًا / لا
أهم نقطة قوة في النظام الحالي	
أهم فجوة يجب العمل عليها أولاً	
هل تحتاج الجهة إلى دعم استشاري؟	نعم / لا / ربما
الخطوة التالية المقترحة	

#### 15. الاعتماد

الاسم	الصفة	التوقيع	التاريخ
معد القائمة			
مسؤول الجودة			
الجهة المعتمدة			