



العملية الخاضعة للتدقيق:

المكان:

التاريخ:

المدققين:

الشخص الخاضع للتدقيق:

الأسئلة المطروحة

الأجوبة والملاحظات	التقييم		الأسئلة، الدلائل
	مطابق	غير مطابق	
			<p>أسئلة التدقيق على وثيقة الأيزو:</p> <p><u>هل الموظفين في الإدارة موجودين بعدد كافي لأداء الخدمة؟</u></p> <p>ماهي خطوات إجراء ()</p> <p>ماهي الأنظمة التي يستند عليها شرعية الإجراء؟</p> <p>ماهي الأجهزة والبرامج التي يتم من خلالها تنفيذ الإجراء؟</p> <p>ماهي مدة انجاز الإجراء؟</p> <p>أين يوجد ملف حفظ الإجراء؟</p>
			<p>اطلب عينة بداية طلب إجراء حتى صدور قرار فيه وتأكد من التالي:</p> <p>هل المعاملة مميزة برقم خاص ومحفوظة في سجل خاص بالإجراء.</p> <p>هل تم استرجاع المعاملة بسهولة ووقت قصير.</p> <p>هل مكان حفظ السجل مرتب</p> <p>هل مكان العمل مرتب ويضمن سلامة المعاملات من الضياع والتلف.</p> <p>هل المعاملة متأخرة عن الوقت المحدد للإنجاز في العمادة (ثلاثة أيام على الأكثر)</p>
			<p>هل يوجد تقارير لتقييم الوضع في الإدارة؟</p> <p>هل يتم تحسين تنفيذ الإجراء او تطوير الإجراء؟</p> <p>هل يتم استقصاء لرضا المراجعين، واستقبال شكاويهم.</p>
			<p>التأكد من الوعي والكفاءة للموظف المختص بالإجراء:</p> <p>ماذا يعرف عن سياسة الجودة بالعمادة</p> <p>الأنظمة المتعلقة بالإجراء</p> <p>التأكد من حصول الأفراد على التدريب اللازم لأداء أعمالهم المكلفين بها.</p>

 جامعة الأمير سلطان بن عبد العزيز Prince Sultan Bin Abdulaziz University	QUALITY MANAGEMENT SYSTEM	CODE:ADQ-F-01-07	
	جدول أسئلة التدقيق	<i>Edition</i> 1	<i>Page</i> 2 / 1

--	--	--	--