



الهيكل الإداري لكلية الزراعة - جامعة طنطا

اجراء

سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية

Faculty Context & QMS Planning Procedure

كود رقم: TP0AGD00Q00P220000

البيان	إعداد	مراجعة	اعتماد
الاسم	أ/ محمد مسعد	أ.د/أسامة عبد الحميد	أ.د/ محمد السيد
الوظيفة	مسئول التوثيق	مدير وحدة الجودة	عميد الكلية
التوقيع			
التاريخ	٢٠٢١/١١/١٠	٢٠٢١/١١/٢٥	٢٠٢١/١١/٢٨

إصدار رقم: (١)	نسخة رقم: ()
تاريخ الاصدار: ٢٠٢١/١٢/٦	عدد الصفحات: (١١)
تاريخ التطبيق: ٢٠٢١/١٢/٦	

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية Faculty Context & QMS Planning Procedure كود رقم: TP0AGD00Q00P220000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: ١١/٢		

بيان التعديلات				
الاعتماد	ملخص التعديل	رقم الصفحات المعدلة	التاريخ	رقم التعديل



اجراء

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)

تاريخ التعديل:

صفحة رقم : ١١/٣

سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية
Faculty Context & QMS Planning Procedure
كود رقم: TP0AGD00Q00P220000

١-١ . تحديد وفهم العوامل الداخلية والخارجية ذات الصلة بالأغراض والتوجهات الإستراتيجية للكلية والتي تؤثر على قدرتها في تحقيق النتائج المرجوه لنظام إدارة الجودة طبقا للمواصفات الدولية : ISO9001:2015, ISO21001:2018	١. الغرض:
٢-١ . تحديد الجهات المهتمة ذات الصلة بأنظمة إدارة الجودة وإدارة المؤسسات التعليمية، ومتطلباتهم لتحليلها وتحديد التأثير الواقع أو المحتمل على قدرة الكلية نحو إستمرار تقديم المخرجات (المنتج / الخدمة) والتي تتوافق مع متطلبات المستفيدين من مخرجات الكلية ، والمتطلبات القانونية والتنظيمية طبقا للمواصفات الدولية: ISO9001:2015, ISO21001:2018	
٣-١ . مراقبة ومراجعة المعلومات الخاصة بالعوامل الداخلية والخارجية والجهات المهتمة ومتطلباتهم ذات الصلة.	
٤-١ . تحديد مجال الكلية طبقا لمتطلبات أنظمة إدارة الجودة وإدارة المؤسسات التعليمية للمواصفات الدولية: ISO9001:2015, ISO21001:2018	
١-٢ نظم إدارة الجودة للكلية .	٢- مجال التطبيق:
١-٣ عميد الكلية ٢-٣ وكلاء الكلية ٣-٣ أمين الكلية ٤-٣ مدير وحدة ضمان الجودة ٥-٣ مديرو العموم/مديرو الإدارات/ رؤساء الأقسام	٣- المسئولية:
١-٤ سجل حصر العوامل الداخلية والخارجية للكلية ٢-٤ سجلات نتائج الدراسة والتحليل للعوامل الداخلية والخارجية ٣-٤ مجال الكلية	٤- النماذج:
١-٥ سياق المنظمة: مجموعة العوامل الداخلية والخارجية والظروف التي يمكن أن يكون لها تأثير على منهجية العمليات بالكلية تجاه مخرجات الكلية (منتجاتها وخدماتها وإستثماراتها) والجهات المهتمة . ٢-٥ الجهات المهتمة: شخص أو منشأة يمكن أن يؤثر أو يتأثر أو يعتبر نفسه متأثراً بقرار أو نشاط أو عملية او أكثر للكلية. ٣-٥ متطلبات الجهات المهتمة: هي الإحتياجات والتوقعات الخاصة بها.	٥- : التعريفات

٦- خطوات العمل:

أولاً : فهم السياق المؤسسي للكلية وتحديد ودراسة وتحليل العوامل الداخلية والخارجية:

٦-١ . يقوم مدير وحدة ضمان الجودة دوريا (سنويا) بعمل الآتي:

- التنسيق مع مسؤول التخطيط الاستراتيجي بالكلية لمراجعة نتائج التحليل الاستراتيجي SWOT مع الأخذ في الاعتبار العوامل البيئية الداخلية والخارجية المؤثرة في تحديد الغايات والأهداف الاستراتيجية للكلية ذات الصلة بالأغراض والتوجهات الإستراتيجية للكلية ، والتي تؤثر على قدرتها في تحقيق النتائج المرجوه لنظام إدارة الجودة بها طبقا للمواصفات الدولية

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء	
تاريخ التعديل:	سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية	
صفحة رقم : ١١/٤	Faculty Context & QMS Planning Procedure كود رقم: TP0AGD00Q00P220000	

الداخلية والخارجية للكلية. ISO9001:2015, ISO21001:2018، وطبقاً للنموذج رقم TP0AGD00Q00F220001 سجل حصر العوامل

١-١-٦. يمكن الأخذ في الاعتبار عند تحديد العوامل الخارجية المؤثرة على بيئة أعمال الكلية المعلومات / البيانات التالية :

- القانونية.
- التكنولوجية.
- التنافسية.
- السوق.
- الثقافية.
- الإجتماعية.
- الإقتصادية.

سواء الدولية أو الإقليمية أو المحلية كما يأخذ في إعتباره المشاكل ذات الصلة بقيم وثقافة ومعارف وأداء الكلية.

٢-١-٦. يمكن الأخذ في الاعتبار عند تحديد العوامل الداخلية ذات الصلة والمؤثرة على بيئة أعمال الكلية العوامل التالية:

- القيم .
- الثقافة.
- المعارف.
- أداء الكلية .
- الهيكل التنظيمي .
- أعضاء هيئة التدريس والعاملون.
- نظام الإدارة بالكلية .
- الموارد.
- عمليات وإجراءات العمل
- المهارت

٣-١-٦. يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بالتنسيق مع مسؤول التخطيط الإستراتيجي بإجراء دراسة وتحليل لهذه العوامل بالطرق

المختلفة المتاحة (المقابلات - المجموعات البؤرية - الإستبيانات - أسلوب عصف الذهن) وتطبيق الأساليب الإحصائية

المناسبة بتحديد التأثير المحتمل لهذه العوامل على تحقيق النتائج المرجوة لنظام إدارة الجودة ، وينقسم إلى أربعة أقسام

كما يلي:

القسم الأول : نقاط القوة

أحد العوامل الداخلية التي يحتمل أن يكون لها تأثير إيجابي على تحقيق النتائج المرجوه لنظام إدارة الجودة.

القسم الثاني : نقاط الضعف

أحد العوامل الداخلية التي يحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على تحقيق النتائج المرجوه لنظام إدارة الجودة.

القسم الثالث : الفرص

أحد العوامل الخارجية التي يحتمل أن يكون لها تأثير إيجابي على تحقيق النتائج المرجوه لنظام إدارة الجودة .

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء	
تاريخ التعديل:	سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية	
صفحة رقم : ١١/٥	Faculty Context & QMS Planning Procedure كود رقم: TP0AGD00Q00P220000	

القسم الرابع : التهديدات

- أحد العوامل الخارجية التي يحتمل أن يكون له تأثير سلبي على تحقيق النتائج المرجوه لنظم إدارة الجودة.
- ٤-١-٦. يقوم مسئول التخطيط الإستراتيجي الجودة بتسجيل نتائج الدراسة والتحليل للعوامل الداخلية والخارجية والمؤثرة على بيئة أعمال الكلية ونقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات بالنموذج رقم **TP0AGD00Q00F220002** "سجلات نتائج الدراسة والتحليل للعوامل الداخلية والخارجية".
- ٥-١-٦. يقوم مسئول التخطيط الإستراتيجي بإجراء مراجعة شاملة للمعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها من عوامل داخلية وخارجية وتقييمها لتحديد ما يمثل منها مخاطر أو فرصا تؤثر علي جودة الخدمات المقدمة ونتائج الأداء للكلية وتقدير هذا التقييم رقميا وذلك طبقا لإجراء إدارة المخاطر والفرص كود رقم **TP0AGD00Q00P130000**.
- ٦-١-٦. في ضوء هذا التقييم يتم تحديد العناصر الأكثر أهمية وتأثيرها علي جودة الخدمات المقدمة وتحقيق أهداف الكلية ونتائج الأداء المرجوة وبالتالي تحديد الضوابط والاجراءات الوقائية والتحسينية اللازمة حيال هذه المخاطر والفرص التحسينية الأكثر تأثيرا التي تم تحديدها **ADDRESSING RISK& OPPERTUNITES** مع تحديد ما يمكن الاستفادة به من نتائج هذا التحليل والتقييم في تحديث أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية للكلية أثناء عملية التحديث الدوري لها وطبقا لإجراء أهداف الجودة كود رقم **TP0AGD00Q00P120000** .
- ٧-١-٦. في ضوء تحليل المخاطر والفرص المرتبطة بالعوامل الخارجية والداخلية للسياق المؤسسي للكلية وبما يتوافق مع رؤية واستراتيجية كلية الزراعة جامعة طنطا وسياسة الجودة المعلنة تقوم الكلية من خلال كل من مدير وحدة ضمان الجودة ومسؤول التخطيط الاستراتيجي للكلية وبالتنسيق مع جميع الادارات الأخرى بتحديد الغايات والأهداف الإستراتيجية والأهداف التنفيذية عن السنة الدراسية السارية (والتي تمثل أهداف الجودة لنظام إدارة الجودة بالكلية) وذلك من خلال الخطة الإستراتيجية السارية المعتمدة من مجلس الكلية قبل بدء العام الدراسي بفترة مناسبة ، وذلك طبقا لإجراء أهداف الجودة كود رقم **TP0AGD00Q00P120000** .
- ٨-١-٦. يقوم مسئول التخطيط الاستراتيجي بالكلية بالتنسيق مع مدير وحدة ضمان الجودة بتحديد القطاعات والإدارات والأقسام المختلفة المسؤولة عن الغايات و الاهداف الإستراتيجية والأهداف التنفيذية كل فيما يخصه على ان يقوم القطاع المعنى أو الإدارة / القسم المعنى بتحديد خطة التنفيذ للأهداف وتحقيق مؤشرات الأداء المرتبطة والمذكورة بالخطة الإستراتيجية للكلية وذلك وطبقا لإجراء أهداف الجودة كود رقم **TP0AGD00Q00P120000** ثم يقوم بمراجعتها مدير وحدة ضمان الجودة واعتمادها من رئيس الكلية .
- ٩-١-٦. يقوم مسئول متابعة تنفيذ الاهداف بالقطاع /الإدارة / القسم بمتابعة تنفيذ الاهداف أولا بأول طبقا للتاريخ المحدد لكل خطوة بالخطة طبقا لإجراء أهداف الجودة كود رقم **TP0AGD00Q00P120000** ومتابعة تنفيذها.
- ١٠-١-٦. يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بمتابعة تنفيذ هذه الأهداف بالتنسيق مع مسؤول التخطيط الاستراتيجي والادارات المعنية وإعداد تقرير عن إنجاز ما تحقق من أهداف وعرضه على رئيس الكلية إذا تطلب الأمر ذلك وطبقا لإجراء أهداف الجودة كود رقم **TP0AGD00Q00P120000** .

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء	
تاريخ التعديل:	سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية	
صفحة رقم : ١١/٦	Faculty Context & QMS Planning Procedure كود رقم: TP0AGD00Q00P220000	

ثانيا : تحديد الأطراف المهمة ومتطلباتهم وتوقعاتهم ذات الصلة:

٢-٦ . يقوم مسئول التخطيط الإستراتيجى بالتنسيق مع مدير وحدة ضمان الجودة وطبقا لإجراء الأطراف المهمة والإتصالات

كود رقم TP0AGD00Q00P050000 بعمل الأتى:

١-٢-٦. التنسيق مع وكلاء الكلية / أمين عام الكلية / مديرو العموم / مديرو الإدارات / رؤساء الأقسام الإدارية بتحديد الجهات المهمة ذات الصلة بأنشطتهم / عملياتهم / أنشطة / مشروعاتهم والذين لهم تأثير حاد أو محتمل على قدرة هذه العمليات / الأنشطة / المشروعات على تحقيق النتائج المرجوه لها والتوافق مع متطلبات العملاء والمتطلبات القانونية والتنظيمية.

٢-٢-٦. تحليل احتياجات الأطراف المهمة (أصحاب المصلحة) وذلك في إطار الإجراءات التي تقوم بها الكلية في إعداد الخطة الاستراتيجية والتحديث الدورى لها.

٣-٢-٦. الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة باحتياجات ومتطلبات الأطراف المهمة / أصحاب المصلحة (الطلاب - أولياء الأمور - هيئة التدريس - الموظفين - إدارة الكلية - الموردين - الشركاء ... الخ) ذات الصلة، وذلك من الجهات المعنية وفقا للهيكل التنظيمى للكلية ومن هذه الجهات على سبيل المثال لا الحصر ما يلى:

➤ عميد الكلية ، وإدارة الكلية والمراكز البحثية .

➤ وكلاء الكلية.

➤ مديرو العموم / الإدارات / ورؤساء الأقسام الإدارية .

➤ العاملون.

➤ العمالة المؤقتة.

➤ العملاء المحليين.

➤ الجهات الإستشارية والخبراء .

➤ وزارة التعليم العالى .

➤ الجامعات الأخرى المحلية والأقليمية والعالمية .

➤ مؤسسات المجتمع المدنى.

➤ رجال الأعمال.

➤ الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ذات الصلة (مثل مكتب العمل، جهاز شئون البيئة .. الخ).

➤ ومزودى الخدمات الخارجيين مثل الموردين .

➤ جهات الإعتماد ومنح شهادات التطابق مع المواصفات القياسية الدولية.

➤ جهات إصدار المواصفات الفنية والقياسية (مثل منظمة الـ ISO، وهيئة المواصفات والجودة المصرية EOS).

٤-٢-٦. يقوم مسئول التخطيط الإستراتيجى بالتنسيق مع مدير وحدة ضمان الجودة بمراقبة ومراجعة المعلومات الخاصة بالعوامل الداخلية والخارجية والأطراف المهمة ومتطلباتهم ذات الصلة وعرضها على الأقل مرة واحدة سنوياً بإجتماع مراجعة الإدارة.

٥-٢-٦. يقوم مسئول التخطيط الإستراتيجى بالتنسيق مع مدير وحدة ضمان الجودة بتحديث سجلات العوامل الداخلية والخارجية والجهات المهمة ومتطلباتهم ذات الصلة إذا لزم الأمر بناء على نتائج المراجعة.

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء	
تاريخ التعديل:	سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية	
صفحة رقم : ١١/٧	Faculty Context & QMS Planning Procedure كود رقم: TP0AGD00Q00P220000	

ثالثا تحديد مجال الكلية :

٣-٦ . يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بتحديد مجال تطبيق نظام إدارة الجودة طبقا للمواصفات الدولية , ISO9001:2015 & ISO21001:2018

١-٣-٦ . يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بتسجيل مجال (نطاق) الكلية طبقا للنموذج كود TP0AGD00Q00F220003

رابعا نظام إدارة الجودة :

٤-٦ . يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بتصنيف عمليات نظام إدارة الجودة طبقا للهيكل التنظيمي للكلية وطبقا لإجراء متابعة ومراقبة وقياس العمليات كود رقم TP0AGD00Q00P090000 .

خامسا تخطيط التغيير في نظام إدارة الجودة :

٥-٦ . يقوم مدير وحدة ضمان الجودة عند الحاجة إلى إجراء تغييرات في نظام إدارة الكلية من خلال الادارة العليا وطبقا لإجراء إدارة التغيير كود رقم TP0AGD00Q00P140000 بالآتي:

١-٥-٦ . تحديد الحاجة إلى التغيير المطلوب في نظام إدارة الجودة من مصادر متعددة ولأسباب مختلفة منها : نتائج الأداء العام

للكلية - نتائج المقارنات المعيارية - أهداف ومبادرات الخطة الاستراتيجية - نتائج تحليل المخاطر والفرص - قرارات

تنظيمية من الادارة العليا للكلية - دخول نشاط جديد بالكلية أو إلغاء أحد الأنشطة أو العمليات - حدوث تغيير في

المنشآت وطبيعة عملها أو التكنولوجيا المستخدمة بالكلية... الخ، مع تحديد الجهة المعنية بالتغيير في الكلية.

٢-٥-٦ . يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية وبالتنسيق مع مسؤول التخطيط الاستراتيجي والجهة المعنية بالتغيير في الكلية

بعمل الآتي :

أ. اجراء دراسة تحليلية للتغيير المطلوب ومدى تأثير نظام إدارة الجودة به وتحديد الغرض والعائد منه وتبعاته والمخاطر التي قد ترتبط به.

ب. تحديد المسؤوليات المتعلقة بموضوع (مشروع) التغيير والادارات والجهات المرتبطة به.

ت. تحديد الموارد اللازمة (فنية - مادية - بشرية) والتأكد من توفرها.

ث. التأكد من وضع خطة تنفيذية لمشروع التغيير من قبل الجهة المسؤولة عنه بالكلية.

ج. وضع خطة لادارة التغيير (المرتبطة بالعنصر البشري) يتم تنفيذها بالتزامن مع جميع مراحل مشروع التغيير المطلوب.

ح. التأكد من تسجيل جميع المعلومات المرتبطة بالتغيير في قاعدة المعرفة المؤسسية بالكلية.

٣-٥-٦ . يتم مناقشة نتائج تنفيذ الخطط وتحقيق الأهداف وأى تغييرات في نظام إدارة الجودة ضمن مدخلات مراجعة الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة.

٤-٦ يتم حفظ سجلات سياق الكلية طبقاً لإجراء ضبط سجلات الجودة كود رقم : TP0AGD00Q00P030000

٧- الوثائق المرجعية:

١-٧ . المواصفة الدولية ISO 9001:2015 .

٢-٧ . المواصفة الدولية ISO21001:2018 .



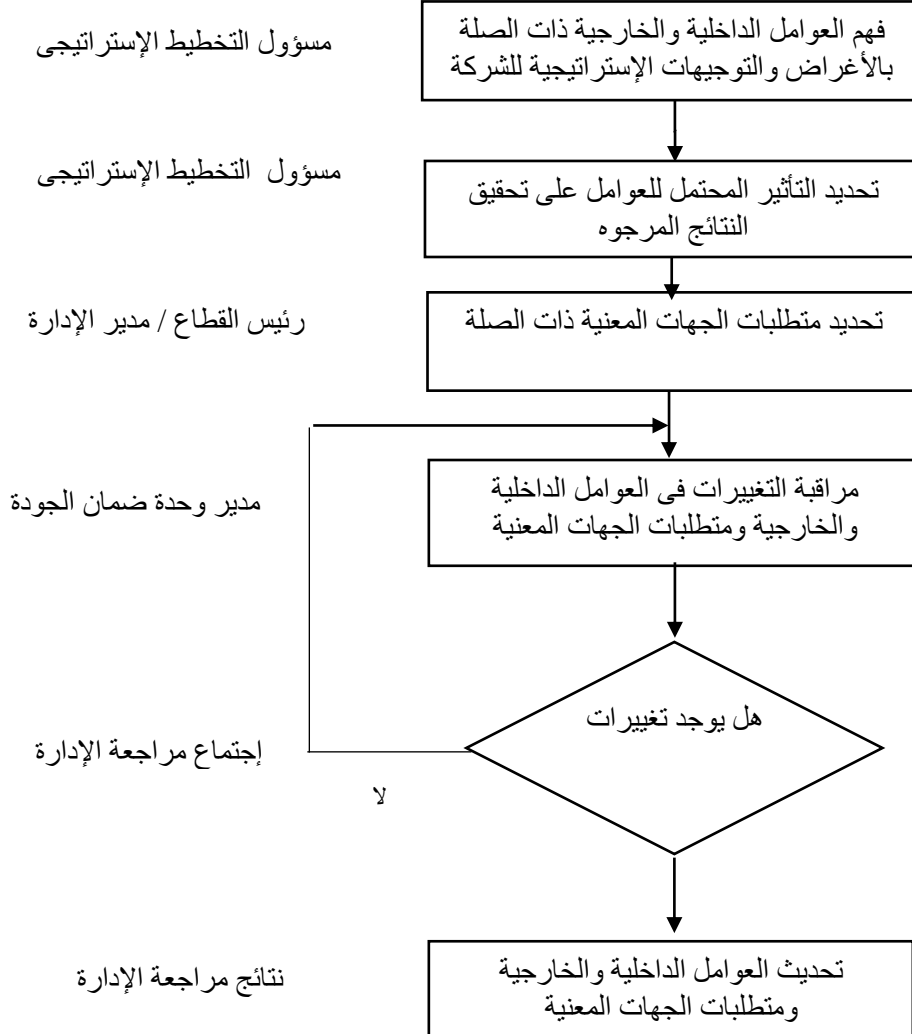
اجراء

سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية
Faculty Context & QMS Planning Procedure
كود رقم: TP0AGD00Q00P220000

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)

تاريخ التعديل:

صفحة رقم : ١١/٨



خريطة التدفق لعملية تحديد فهم الكلية
مرفق رقم (٠١)

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية Faculty Context & QMS Planning Procedure كود رقم: TP0AGD00Q00P220000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم : ١١/٩		

سجل حصر العوامل الداخلية والخارجية للكلية

التاريخ: .../.../...

التأثير ضع (✓)	مصدر العوامل الخارجية										مصدر العوامل الداخلية				العوامل الداخلية / الخارجية	م							
	البيئة الخارجية الناشئة عنها ضع (✓)										النطاق ضع (✓)												
	سلبي		إيجابي		اقتصادية	اجتماعية	ثقافية	سوق العمل	تنافسية	تكنولوجية	قانونية	دولى	إقليمي	محلى			الأداء	المعارف	الثقافة	القيم			
تهديد	نقطة ضعف	فرصة	نقطة قوة																				

إعتماد

مراجعة

المسئول عن الإعداد

الإسم :

الإسم :

الإسم :

الوظيفة :

الوظيفة :

الوظيفة :

التوقيع :

التوقيع :

التوقيع :

نموذج رقم TP0AGD00Q00F220001

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية Faculty Context & QMS Planning Procedure كود رقم: TP0AGD00Q00P220000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم : ١١/١٠		

سجل نتائج دراسة وتحليل العوامل الداخلية والعوامل الخارجية

١- عام :

٢- نقاط القوة والضعف :

نقاط الضعف	نقاط القوة	م.

٣- الفرص والتهديدات :

التهديدات	الفرص	م.

مراجعة / اعتماد
مدير وحدة ضمان الجودة

الأسم :
التوقيع :
التاريخ :/.. / ..

إعداد
مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي

الأسم :
التوقيع :
التاريخ :/.. / ..

نموذج رقم TP0AGD00Q00F220002

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦

اصدار/تعديل رقم: (٠/١)	اجراء	
تاريخ التعديل:	سياق وتخطيط نظام إدارة الجودة بالكلية	
صفحة رقم : ١١/١١	Faculty Context & QMS Planning Procedure كود رقم: TP0AGD00Q00P220000	

مجال كلية

..... University Scope

- ١- العنوان :
- ٢- المخرجات :
 - ١- خريج حاصل على درجة علمية :
 - أ- درجة البكالوريوس فى تخصصات مختلفة بإجمالى درجة علمية طبقا للمرفق (١) .
 - ب- دراسات عليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) بإجمالى برنامج طبقا للمرفق (٢) .
 - ٢- بحث علمى متنوع يخدم خطة الدولة .
 - ٣- استشارات تدريبية تخدم المجتمع .
- ٣- العمليات التى تتم داخل الكلية :
- ٤- توجد / لا توجد عمليات تتم خارج العمليات الرئيسية بالكلية (فى حالة وجود عمليات تتم خارج الكلية يتم ذكرها)
- ٥- يتم تطبيق جميع بنود المواصفة / المواصفات الدولية :
- ٦- ما عدا البنود التالية فهى لا تنطبق على عمليات الكلية :

م	المواصفة	باب المواصفة	الموضوع	التبرير لعدم التطبيق

إعداد	مراجعة	إعتماد
نائب مدير وحدة ضمان الجودة	مدير وحدة ضمان الجودة	عميد الكلية
الأسم :	الأسم :	الأسم :
التوقيع :	التوقيع :	التوقيع :
التاريخ :/..../...	التاريخ :/..../...	التاريخ :/..../...

نموذج رقم TP0AGD00Q00F220003

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦