



## الهيكل الإداري لكلية الزراعة - جامعة طنطا

إجراء

قياس ومراقبة ومتابعة العمليات

Process Monitoring & Measurement

كود رقم: TP0AGD00Q00P090000

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: (٨)
تاريخ التطبيق: ٢٠٢١/١٢/٦	

اصدار / تعديل رقم: (٠/١)	<p>إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring &amp; Measurement كود رقم: TP0AGD00Q00P090000</p>	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 8 / 2		

بيان التعديلات				
الاعتماد	ملخص التعديل	رقم الصفحات المعدلة	التاريخ	رقم التعديل

اصدار / تعديل رقم: (٠/١)	<p>إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring &amp; Measurement كود رقم: TP0AGD00Q00P090000</p>	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 3 / 8		

١ الغرض :	وضع نظام لمراقبة ومتابعة وقياس العمليات بالقطاعات والإدارات والأقسام بكلية الزراعة جامعة طنطا لضمان جودة أداء العمليات والخدمات بما يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية QMS ISO9001:2015 والمواصفة ISO21001:2018 الخاصة بنظام الإدارة في المؤسسات التعليمية EOMS .
٢ مجال التطبيق :	١-٢ عمليات نظام إدارة الجودة
٣ المسؤولية :	١-٣ أمين الكلية . ٢-٣ مدير وحدة ضمان الجودة ٣-٣ مديروالعموم/ مديرو الإدارات/رؤساء الأقسام الإدارية
٤ النماذج :	١-٤ قائمة حصر العمليات بالإدارة ٢-٤ سجل توصيف العمليات ٣-٤ قائمة حصر العمليات بالجامعة ٤-٤ سجل متابعة وقياس وتقييم العمليات
٥ التعريفات :	لا يوجد

#### ٦ خطوات التطبيق :

١-٦ يقوم أمين الكلية أو المدير بتحديد الأنشطة والاختصاصات بدقة طبقاً للهيكل التنظيمي وبطاقات التوصيف الوظيفي لجميع الإدارات.

٢-٦ يقوم أمين الكلية أو المدير بالتأكد من شغل وظائف الهيكل التنظيمي بالإدارات التابعة لهم مع التأكد من التأهيل العلمي والكفاءة والجدارة مع توفر الخبرة والتدريب والمهارات المناسبة لهذه الوظائف طبقاً لسجلات الموظف، وفي حالة وجود نقص في التدريب أو المهارات اللازمة يتم إدراجه ضمن الاحتياجات التدريبية للإدارة طبقاً لإجراء التدريب رقم **TP0AGD00Q00P180000**

٣-٦ يقوم الأمين العام أو المدير بمراجعة وحصر احتياجات الإدارة من الموارد والبنية الأساسية والبيئة المناسبة للأنشطة والعمليات الخاصة بهم، وفي حالة عدم كفايتها يقوم بحصر النواقص والعمل على طلبها من المستويات الأعلى وطبقاً لإجراء التخطيط وتبدير الموارد كود رقم **TP0AGD00Q00P170000**

٤-٦ يقوم مدير الإدارة بحصر العمليات الرئيسية والعمليات المساعدة بالإدارة مع تحديد مؤشرات قياس الأداء الخاصة بكل عملية والمتفقة مع مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بإحتياجات الإدارة والمحددة بواسطة الإدارة العليا **Business needs** وطبقاً للنموذج رقم **TP0AGD00Q00F090001**

٥-٦ يقوم مدير الإدارة بتوصيف العمليات والتي تم حصرها في الخطوة ٦-٣ طبقاً للنموذج رقم **TP0AGD00Q00F090002** على أن يشمل التوصيف على الأقل ( المدخلات ومصادرها ، المخرجات والمستفيدين منها ، الموارد المطلوبة لتنفيذ العملية ، مسئولية وصلاحيات تنفيذ العملية ، مؤشرات قياس الأداء ، المخاطر المحتملة والفرص المتاحة عند تنفيذ العملية ، المعلومات الموثقة الداعمة لتنفيذ العملية .

على أن يقوم بإعداد خريطة تدفق / أو رسم تخطيطي أفقي/ رأسى لتوضيح سريان وتدفق وخطوات تنفيذ العملية وتفاعلها وعلاقتها بالعمليات الأخرى في المنظومة مع إنشاء وإصدار تعليمات عمل إذا كان هذا ضرورياً ، تحدد

اصدار / تعديل رقم: (٠/١)	<p>إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات <b>Process Monitoring &amp; Measurement</b> كود رقم: <b>TP0AGD00Q00P090000</b></p>	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 8 / 4		

طرق تنفيذ هذه العمليات الخاصة بالإدارة بالتفصيل والتي تساعد على تنفيذ أهداف وسياسات نظام إدارة الجودة ، طبقاً للمتطلبات القانونية والتنظيمية واللوائح المطبقة على الجامعة .

٦-٦ يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بإعداد قائمة العمليات الرئيسية والمساعدة لنظام إدارة الجودة بالكلية من خلال ما تم تحديده من قبل بواسطة الإدارات وطبقاً للنموذج رقم **TP0AGD00Q00F090003**

٧-٦ يقوم أمين الكلية أو المدير بتقييم هذه العمليات كل ثلاثة شهور مع تطبيق أى تغييرات ضرورية لضمان أن هذه العمليات حققت النتائج المرجوة وذلك على النموذج رقم **TP0AGD00Q00F090004** مع تحديد طرق قياسها لتحقيق الفاعلية والكفاءة والمراقبة لهذه العمليات مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية لحالات الحيود فى تنفيذ العمليات إن وجدت طبقاً للمعايير المحددة.

٨-٦ يقوم مدير وحدة ضمان الجودة بإعداد تقرير عن فعالية وكفاءة وتقييم العمليات بنظام إدارة الجودة للكلية كل ثلاثة شهور والإجراءات التصحيحية المتخذة فى حالة وجود حيود فى تنفيذ هذه العمليات مع عمل تحليل لمنع ووقف تكرار هذا الحيود إن وجد لتطبيق مبدأ التحسين المستمر على أن تعرض النتائج فى أول إجتماع مراجعة الإدارة لنظام إدارة الجودة لمناقشتها وإتخاذ القرارات والتوصيات الضرورية إذا لزم الأمر.

٩-٦ يتم تطبيق إجراء تجميع وتحليل البيانات لتقييم نتائج التحليل واستخلاص توصيات لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة لتحسين أداء العمليات بما يتلاءم مع متطلبات نظام إدارة الجودة

١٠-٦ يتم حفظ المعلومات الموثقة الخاصة بالعمليات طبقاً لإجراء ضبط سجلات الجودة **TP0AGD00Q00P030000**

#### ٧ الوثائق المرجعية :

١-٧ المواصفة الدولية: ISO 9001:2015

٢-٧ المواصفة الدولية: ISO21001:2018

اصدار / تعديل رقم: (٠/١)	<p>إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring &amp; Measurement كود رقم: TP0AGD00Q00P090000</p>	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 8 / 5		

قائمة حصر العمليات بالإدارة

التاريخ: -- / -- / ----

إدارة عامة / إدارة / قسم.....

خطوات التنفيذ	مؤشرات قياس الأداء KPI,S	النوع		إسم العملية	م
		مساعدة	رئيسية		

مراجعة/اعتماد

إعداد

-----

-----

الإسم :

المدير العام/مدير الإدارة

-----

الوظيفة:

-----

-----

التوقيع :

----/--/--

----/--/--

التاريخ:

نموذج رقم TP0AGD00Q00F090001

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦

اصدار / تعديل رقم: (٠/١)	إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring & Measurement كود رقم: TP0AGD00Q00P090000	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 8 / 6		

### سجل توصيف العمليات

التاريخ: .....

الإدارة: .....

القطاع: .....

م	إسم العملية	المدخلات	مصدر المدخلات	المخرجات	المستفيد من العملية	الموارد المطلوبة	المسئوليات / الصلاحيات	مؤشرات قياس الأداء KPI,s	المخاطر المحتملة	الفرص المتاحة	الوثائق الداعمة

إعداد	مراجعة	إعتماد
الأسم: .....	الأسم: .....	الأسم: .....
الوظيفة: .....	الوظيفة: .....	الوظيفة: .....
التوقيع: .....	التوقيع: .....	التوقيع: .....
التاريخ: ... / .. / ....	التاريخ: ... / .. / ....	التاريخ: ... / .. / ....

نموذج رقم TP0AGD00Q00F090002

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦

اصدار / تعديل رقم: (٠/١)	<p>إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring &amp; Measurement كود رقم: TP0AGD00Q00P090000</p>	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 8 / 7		

قائمة حصر العمليات بنظام إدارة الجودة بالكلية

التاريخ : ...../...../.....

خطوات التنفيذ	مؤشرات قياس الأداء KPI,S	النوع		إسم العملية	م
		مساعدة	رئيسية		

مراجعة و اعتماد

الإسم:.....  
الوظيفة:.....  
التوقيع:.....  
التاريخ: ...../...../.....

إعداد

الاسم :.....  
الوظيفة :.....  
التوقيع :.....  
التاريخ: ...../...../.....

نموذج رقم TP0AGD00Q00F090003

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦

اصدار / تعديل رقم: (٠/١)	<p>إجراء قياس ومراقبة ومتابعة العمليات Process Monitoring &amp; Measurement كود رقم: TP0AGD00Q00P090000</p>	
تاريخ التعديل:		
صفحة رقم: 8 / 8		

سجل قياس العمليات وتقييم الأداء

خلال الفترة من --- / --- / --- إلى --- / --- / ---

الإدارة العامة / الإدارة / القسم : .....

اسم العملية : .....

التاريخ : --- / --- / ---

م	مؤشرات القياس	المستهدف (المخطط) للتنفيذ	المنفذ الفعلي	الحيود	ملاحظات والأجراء المطلوب اتخاذه

إعداد

مراجعة/اعتماد

الاسم :

-----

الوظيفة:

-----

التوقيع :

-----

التاريخ:

--- / --- / ---

--- / --- / ---

نموذج رقم TP0AGD00Q00F090004

إصدار (١) ٢٠٢١/١٢/٦