

إجراء تصميم المشاريع والبرامج الخيرية

QCS-QMS-P16

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

إجراء تصميم المشاريع والبرامج
الخيرية

QCS-QMS-P16

الاعتمادات

إعداد: الشركة الاستشارية	مراجعة: مدير الجودة	اعتماد: المدير العام
الاسم:	الاسم:	الاسم:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:

بيان التعديلات

م	بيان التعديل	تاريخ التعديل	رقم الصفحة
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

قائمة التوزيع

م	الإدارة	المسؤول	عدد النسخ
1.			
2.			
3.			

إصدار/مراجعة: 0/1	تاريخ الإصدار: 2000/00/00	تاريخ المراجعة: 2000/00/00	مدة الحفظ: لحين التحديث	الصفحة 2 من 6	QCS-QMS-P16
-------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

إجراء تصميم المشاريع والبرامج الخيرية

QCS-QMS-P16

1- الغرض:

يهدف هذا الإجراء إلى وضع منهجية متكاملة لتصميم المشاريع والبرامج الخيرية داخل (اكتب اسم منشأتك هنا)، تضمن توافقها مع أهداف الجمعية ورسالتها التنموية، وتحقيق الأثر الاجتماعي المستدام وفقاً لمتطلبات المستفيدين والشركاء والمعايير الوطنية والدولية في إدارة الجودة.

2- النطاق:

ينطبق هذا الإجراء على جميع المشاريع والبرامج والمبادرات الخيرية التي تنفذها أو تشرف عليها الجمعية، بما في ذلك:

- المشاريع التنموية طويلة الأمد.
- البرامج الخدمية والموسمية (مثل كسوة، سلال غذائية، كفالة يتيم).
- المبادرات التطوعية والمجتمعية.
- الشراكات التمويلية مع الجهات الداعمة.
- المشاريع المشتركة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية الأخرى.

3- المسؤوليات:

الدور	المسؤوليات
الإدارة العليا	اعتماد المشاريع الاستراتيجية والخطط السنوية للتنمية الخيرية وضمان توفر الموارد المالية والبشرية اللازمة.
إدارة المشاريع والبرامج	إعداد تصاميم المشاريع، وتحديد الأهداف، والمخرجات، والميزانيات، والجدول الزمني، وتقييم الجدوى.
إدارة تنمية الموارد	تحديد مصادر التمويل المحتملة وتنسيق التواصل مع الداعمين والشركاء.
إدارة الجودة	مراجعة تصاميم المشاريع للتحقق من توافقها مع معايير الجودة ومؤشرات الأداء الرئيسية.
اللجنة الفنية أو لجنة البرامج	تقييم المشاريع المقترحة والموافقة الفنية قبل الرفع للإدارة العليا للاعتماد.
إدارة الاتصال المؤسسي	إعداد المواد الإعلامية والترويجية لدعم المشروع وجذب المانحين.

4- التعاريف:

المصطلح	التعريف
المشروع الخيري	نشاط منظم له أهداف محددة ومدة زمنية وميزانية تسعى إلى تحقيق أثر اجتماعي وتنموي للمستفيدين.
البرنامج الخيري	مجموعة من المشاريع المتجانسة تُدار ضمن إطار واحد لتحقيق هدف استراتيجي محدد.
دراسة الجدوى	تحليل شامل لتحديد جدوى تنفيذ المشروع من حيث الاحتياج، والكلفة، والعائد الاجتماعي، والاستدامة.
الأثر الاجتماعي	التغيرات الإيجابية الملموسة التي يحدثها المشروع في حياة المستفيدين والمجتمع.

إصدار/مراجعة: 0/1	تاريخ الإصدار: 2000/00/00	تاريخ المراجعة: 2000/00/00	مدة الحفظ: لحين التحديث	الصفحة 3 من 6	QCS-QMS-P16
-------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------	--------------------

إجراء تصميم المشاريع والبرامج الخيرية

QCS-QMS-P16

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

5- الأدوات والنماذج:

م	اسم النموذج	الكود	الغرض	مدة الحفظ	مكان الحفظ
1	نموذج فكرة مشروع خيري أولية	QCS-QMS-F73	لتسجيل الأفكار الأولية للمشاريع الجديدة مع ملخص للاحتياج والفئة المستهدفة	لحين التقييم	إدارة المشاريع
2	نموذج دراسة جدوى مشروع خيري	QCS-QMS-F74	لتحليل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والفنية للمشروع المقترح	5 سنوات	إدارة المشاريع
3	نموذج تصميم مشروع خيري تفصيلي	QCS-QMS-F75	لتوثيق تفاصيل المشروع: الأهداف، المؤشرات، المخرجات، الأنشطة، الجدول الزمني، الميزانية	5 سنوات	إدارة المشاريع
4	نموذج تقييم فني لمقترحات المشاريع	QCS-QMS-F76	لتقييم جودة التصاميم المقترحة والمخاطر المحتملة قبل الاعتماد	3 سنوات	لجنة البرامج
5	نموذج اعتماد المشروع الخيري	QCS-QMS-F77	لاعتماد المشروع من قبل اللجنة الفنية والإدارة العليا	3 سنوات	الأمانة العامة للجمعية

6- خطوات الإجراء:

م	الخطوة	التفاصيل التنفيذية	الجهة المسؤولة	النموذج المستخدم	مسؤولية التحديث
1	تحديد فكرة المشروع	استقبال مقترحات المشاريع من الإدارات أو المتطوعين أو المجتمع المحلي، ودراسة الاحتياج العام عبر استبيانات أو بيانات سابقة.	إدارة المشاريع	QCS-QMS-F73	إدارة المشاريع
2	تحليل الاحتياج والفئة المستهدفة	تحديد المشكلة الاجتماعية بدقة، والفئة المستهدفة، ونطاق التأثير الجغرافي، مع توثيق المراجع الإحصائية والميدانية.	إدارة المشاريع	QCS-QMS-F73	إدارة المشاريع
3	إعداد دراسة الجدوى الأولية	تحليل الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتقدير الموارد المطلوبة ومصادر التمويل المحتملة.	إدارة المشاريع + إدارة الموارد	QCS-QMS-F74	إدارة المشاريع
4	تطوير التصميم التفصيلي للمشروع	إعداد وثيقة تصميم شاملة تشمل الأهداف الذكية (SMART)، المؤشرات، الأنشطة، الجدول الزمني، والمخاطر.	إدارة المشاريع	QCS-QMS-F75	إدارة المشاريع
5	مراجعة التصميم داخليًا	مراجعة التصميم من قبل إدارة الجودة للتأكد من اتساقه مع أهداف الجمعية ومعايير الأداء.	إدارة الجودة	QCS-QMS-F75	إدارة الجودة

إصدار/مراجعة: 0/1	تاريخ الإصدار: 2000/00/00	تاريخ المراجعة: 2000/00/00	مدة الحفظ: لحين التحديث	الصفحة 4 من 6	QCS-QMS-P16
-------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------	--------------------

إجراء تصميم المشاريع والبرامج الخيرية

QCS-QMS-P16

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

6	التقييم الفني والمخاطر	إحالة المشروع للجنة البرامج لتقييم فني ومخاطر التنفيذ واستدامة التمويل.	لجنة البرامج	QCS-QMS-F76	لجنة البرامج
7	الاعتماد النهائي	رفع التوصية إلى الإدارة العليا لاعتماد المشروع رسميًا وتخصيص الميزانية.	الإدارة العليا	QCS-QMS-F77	الأمانة العامة
8	التوثيق والأرشفة	حفظ جميع الوثائق والنماذج إلكترونيًا وورقيًا في ملفات المشاريع حسب سنة التنفيذ.	إدارة المشاريع	جميع النماذج	إدارة المشاريع
9	الإعلان والترويج	إعداد المواد الإعلامية الخاصة بالمشروع بعد الاعتماد ونشرها على قنوات الجمعية.	إدارة الاتصال المؤسسي	—	إدارة الاتصال
10	المراجعة والتحسين	مراجعة العملية بعد كل مشروع لتحسين منهجية التصميم وتحديث النماذج حسب الدروس المستفادة.	إدارة الجودة	—	إدارة الجودة

7- إدارة المخاطر:

الخطر	السبب	التأثير	مستوى الخطورة	الإجراء الوقائي
ضعف دقة دراسة الاحتياج	نقص البيانات أو التسرع في التقييم	تصميم مشاريع غير مناسبة للفئة المستهدفة	مرتفع	تطبيق أدوات تحليل احتياج معتمدة ومراجعتها من لجنة فنية.
مبالغ تقديرية غير دقيقة	ضعف التقدير المالي أو غياب بيانات سابقة	تأخير التنفيذ أو تجاوز الميزانية	مرتفع	استخدام بيانات مشاريع سابقة وإشراك قسم المالية في التقدير.
ضعف وضوح مؤشرات الأداء	عدم تحديد مؤشرات كمية	صعوبة تقييم الأثر	متوسط	تدريب فرق المشاريع على صياغة مؤشرات SMART.
تأخر اعتماد المشاريع	طول الدورة الإجرائية	تأخر التنفيذ وفقدان فرص التمويل	متوسط	تحديد أوقات محددة لانعقاد اللجنة الفنية والإدارة العليا.

8- مؤشرات الأداء:

المؤشر	طريقة القياس	الهدف	التكرار
نسبة المشاريع المصممة والمعتمدة ضمن الخطة السنوية	عدد المشاريع المعتمدة ÷ الإجمالي × 100	≥ 90%	سنوي
زمن دورة اعتماد المشروع	متوسط الأيام من تقديم المقترح حتى الاعتماد	30 كيوم	ربع سنوي
نسبة المشاريع ذات الأثر العالي بعد التنفيذ	عدد المشاريع المحققة للأهداف ÷ الإجمالي × 100	≥ 85%	سنوي
نسبة المشاريع المصممة وفق مؤشرات أداء محددة	المشاريع ذات مؤشرات ÷ SMART الإجمالي × 100	≥ 95%	سنوي

إصدار/مراجعة: 0/1	تاريخ الإصدار: 2000/00/00	تاريخ المراجعة: 2000/00/00	مدة الحفظ: لحين التحديث	الصفحة 5 من 6	QCS-QMS-P16
-------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------	-------------

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

إجراء تصميم المشاريع والبرامج
الخيرية

QCS-QMS-P16

9- المراجع

- البند (8.1 – 8.3) المواصفة الدولية – ISO 9001:2015
- سياسة التشغيل (QCS-QMS-PL08)
- سجل تقييم الأداء للمشاريع (QCS-QMS-F90)
- دليل إدارة المشاريع الخيرية – (اكتب اسم منشأتك هنا)

مسودة

إصدار/مراجعة: 0/1	تاريخ الإصدار: 2000/00/00	تاريخ المراجعة: 2000/00/00	مدة الحفظ: لحين التحديث	الصفحة 6 من 6	QCS-QMS-P16
-------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	---------------	--------------------

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

تصميم مشروع خيري تفصيلي

QCS-QMS-F75

البيانات الأساسية للمشروع

البيان	التفاصيل	مثال توضيحي
رقم المشروع		PRJ-2025-003
اسم المشروع		مشروع تحسين معيشة الأسر محدودة الدخل
نوع المشروع	☐ تنموي ☐ خدمي ☐ موسمي ☐ طارئ	
الجهة المنفذة		إدارة البرامج التنموية
الشركاء / الجهات الداعمة		جمعية البر – مؤسسة الخير الوطنية
تاريخ التصميم		2025/03/15
مدة التنفيذ المقترحة		6 أشهر
الجهة المسؤولة عن التنفيذ		إدارة المشاريع
الجهة الممولة		مؤسسة المانحين للتنمية

إصدار / مراجعة: 0/1

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

مدة الحفظ: لحين التحديث

عدد الصفحات: 7

QCS-QMS-F75

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

تصميم مشروع خيري تفصيلي

QCS-QMS-F75

الهدف العام والأهداف التفصيلية

نوع الهدف	البيان	مؤشر القياس	الهدف الكمي	الإطار الزمني
الهدف العام				
				
				
هدف تفصيلي 1				
				
				
هدف تفصيلي 2				
				
				

QCS-QMS-F75

عدد الصفحات: 7

مدة الحفظ: لحين التحديث

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

إصدار/مراجعة: 0/1

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

تصميم مشروع خيرى تفصيلي

QCS-QMS-F75

الفئة المستهدفة والموقع

البيان	التفاصيل
الفئة المستهدفة	
عدد المستفيدين المتوقع	
المعيار المستخدم في اختيار المستفيدين	
الموقع الجغرافي للتنفيذ	

خطة الأنشطة التنفيذية

م	النشاط	التفاصيل	المخرجات المتوقعة	المسؤول	التاريخ المستهدف
1	..	..	..	..	.
2	..	..	..	..	.
3	..	..	..	..	.

إصدار/مراجعة: 0/1

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

مدة الحفظ: لحين التحديث

عدد الصفحات: 7

QCS-QMS-F75

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

تصميم مشروع خيرى تفصيلي

QCS-QMS-F75

الموارد المطلوبة

نوع المورد	التفاصيل	مصدر التوريد	الكمية	الملاحظات
بشرية				
مالية				
تقنية / معدات				
لوجستية				

الميزانية التقديرية التفصيلية

البند	التفاصيل	التكلفة (ريال)	الجهة الممولة	ملاحظات
.....				
.....				
الإجمالي الكلي				

QCS-QMS-F75

عدد الصفحات: 7

مدة الحفظ: لحين التحديث

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

إصدار / مراجعة: 0/1

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

تصميم مشروع خيري تفصيلي

QCS-QMS-F75

خطة إدارة المخاطر

الخطر	السبب المحتمل	التأثير	مستوى الخطورة	الإجراء الوقائي / التصحيحي
.....			☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع	
.....			☐ منخفض ☐ متوسط ☐ مرتفع	

خطة المتابعة والتقييم

البيان	التفاصيل
طريقة المتابعة	
التكرار الزمني للتقييم	☐ أسبوعي ☐ شهري ☐ ربع سنوي ☐ سنوي
مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)	
أدوات جمع البيانات	☐ استبيانات ☐ مقابلات ☐ تقارير ميدانية ☐ صور ☐ أخرى.....
الجهة المسؤولة عن التقييم	
خطة الاستدامة	

إصدار/مراجعة: 0/1

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

تاريخ المراجعة: 2000/00/00

مدة الحفظ: لحين التحديث

عدد الصفحات: 7

QCS-QMS-F75

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

تصميم مشروع خيري تفصيلي

QCS-QMS-F75

المحور	الآلية المقترحة للاستدامة
التمويل	
التشغيل	
الشراكات	
التطوير المستقبلي	
المراجعة والاعتماد	

الجهة	الاسم	التوقيع	التاريخ
معد المشروع			
مدير إدارة المشاريع			
مدير الجودة			
المدير التنفيذي			

إصدار / مراجعة: 0/1	تاريخ الإصدار: 2000/00/00	تاريخ المراجعة: 2000/00/00	مدة الحفظ: لحين التحديث	عدد الصفحات: 7	QCS-QMS-F75
---------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------	-------------

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

تصميم مشروع خيرى تفصيلي

QCS-QMS-F75

تعليمات التعبئة:

1. يُعد هذا النموذج بعد اعتماد دراسة الجدوى ويُستخدم كوثيقة تصميم نهائي للمشروع.
2. يجب أن تُرفق به جميع الملاحق (الميزانية، خطة التنفيذ، تحليل المخاطر).
3. لا يجوز البدء في تنفيذ أي مشروع دون توقيع الإدارة التنفيذية على هذا النموذج.

إصدار/مراجعة: 0/1	تاريخ الإصدار: 2000/00/00	تاريخ المراجعة: 2000/00/00	مدة الحفظ: لحين التحديث	عدد الصفحات: 7	QCS-QMS-F75
-------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------	-------------

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

سجل الوثائق
لنظام إدارة الجودة للجمعيات
الخيرية

الدليل			
الكود QCS-QMS-MANUAL		دليل نظام إدارة الجودة للجمعيات الخيرية	
الإجراءات			
النماذج	الكود	الإجراء	م
QCS-QMS-F01 QCS-QMS-F02 QCS-QMS-F03 QCS-QMS-F04 QCS-QMS-F05 QCS-QMS-F06	QCS-QMS-P01	إجراء تحليل السياق وتحديد احتياجات وتوقعات الأطراف المعنية	1
QCS-QMS-F07 QCS-QMS-F08 QCS-QMS-F09 QCS-QMS-F10	QCS-QMS-P02	إجراء تحديد نطاق نظام إدارة الجودة في الجمعية	2
QCS-QMS-F11 QCS-QMS-F12 QCS-QMS-F13 QCS-QMS-F14	QCS-QMS-P03	إجراء تحديد السياسة والأهداف العامة للجودة	3
QCS-QMS-F15 QCS-QMS-F16 QCS-QMS-F17 QCS-QMS-F18	QCS-QMS-P04	إجراء توزيع المسؤوليات والصلاحيات داخل الجمعية	4
QCS-QMS-F19 QCS-QMS-F20 QCS-QMS-F21 QCS-QMS-F22 QCS-QMS-F23	QCS-QMS-P05	إجراء تطبيق الحوكمة والمسؤولية المجتمعية	5
QCS-QMS-F24 QCS-QMS-F25 QCS-QMS-F26 QCS-QMS-F27	QCS-QMS-P06	إجراء إدارة المخاطر والفرص في المشاريع والبرامج	6
QCS-QMS-F28 QCS-QMS-F29 QCS-QMS-F30 QCS-QMS-F31	QCS-QMS-P07	إجراء إعداد ومتابعة الأهداف التشغيلية والتنموية	7
QCS-QMS-F32 QCS-QMS-F33 QCS-QMS-F34	QCS-QMS-P08	إجراء إدارة التغييرات في العمليات والمشاريع	8

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

سجل الوثائق

لنظام إدارة الجودة للجمعيات الخيرية

QCS-QMS-F35 QCS-QMS-F36 QCS-QMS-F37 QCS-QMS-F38 QCS-QMS-F39	QCS-QMS-P09	إجراء إدارة الموارد البشرية والمتطوعين	9
QCS-QMS-F40 QCS-QMS-F41 QCS-QMS-F42 QCS-QMS-F43 QCS-QMS-F44	QCS-QMS-P10	إجراء إدارة الكفاءات والتدريب والتوعية	10
QCS-QMS-F45 QCS-QMS-F46 QCS-QMS-F47 QCS-QMS-F48 QCS-QMS-F49 QCS-QMS-F50	QCS-QMS-P11	إجراء إدارة المشتريات والتوريد	11
QCS-QMS-F51 QCS-QMS-F52 QCS-QMS-F53 QCS-QMS-F54 QCS-QMS-F55 QCS-QMS-F56 QCS-QMS-F57	QCS-QMS-P12	إجراء إدارة المرافق وبيئة العمل	12
QCS-QMS-F58 QCS-QMS-F59 QCS-QMS-F60 QCS-QMS-F61 QCS-QMS-F62	QCS-QMS-P13	إجراء الاتصال والتواصل المؤسسي	13
QCS-QMS-F63 QCS-QMS-F64 QCS-QMS-F65 QCS-QMS-F66 QCS-QMS-F67	QCS-QMS-P14	إجراء ضبط الوثائق والمعلومات الموثقة	14
QCS-QMS-F68 QCS-QMS-F69 QCS-QMS-F70 QCS-QMS-F71 QCS-QMS-F72	QCS-QMS-P15	إجراء إدارة المعرفة وتوثيق الدروس المستفادة	15
QCS-QMS-F73 QCS-QMS-F74 QCS-QMS-F75 QCS-QMS-F76 QCS-QMS-F77	QCS-QMS-P16	إجراء تصميم المشاريع والبرامج الخيرية	16
QCS-QMS-F78	QCS-QMS-P17	إجراء تنفيذ ومتابعة المشاريع والبرامج الخيرية	17

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

سجل الوثائق لنظام إدارة الجودة للجمعيات الخيرية

QCS-QMS-F79 QCS-QMS-F80 QCS-QMS-F81 QCS-QMS-F82			
QCS-QMS-F83 QCS-QMS-F84 QCS-QMS-F85 QCS-QMS-F86 QCS-QMS-F87	QCS-QMS-P18	إجراء إدارة الشراكات وتنمية العلاقات المؤسسية	18
QCS-QMS-F88 QCS-QMS-F89 QCS-QMS-F90 QCS-QMS-F91 QCS-QMS-F92	QCS-QMS-P19	إجراء تنمية الموارد المالية للجمعية	19
QCS-QMS-F93 QCS-QMS-F94 QCS-QMS-F95 QCS-QMS-F96 QCS-QMS-F97	QCS-QMS-P20	تقديم الخدمات واستقبال طلبات الدعم	20
QCS-QMS-F98 QCS-QMS-F99 QCS-QMS-F100 QCS-QMS-F101	QCS-QMS-P21	إجراء إدارة الشكاوى والملاحظات والاقتراحات	21
QCS-QMS-F102 QCS-QMS-F103 QCS-QMS-F104 QCS-QMS-F105 QCS-QMS-F106	QCS-QMS-P22	إجراء إدارة التبرعات والمساهمات العينية والنقدية	22
QCS-QMS-F107 QCS-QMS-F108 QCS-QMS-F109 QCS-QMS-F110 QCS-QMS-F111	QCS-QMS-P23	إجراء إدارة العلاقات مع المستفيدين والمتطوعين الخيري	23
QCS-QMS-F112 QCS-QMS-F113 QCS-QMS-F114 QCS-QMS-F115 QCS-QMS-F116	QCS-QMS-P24	إجراء إدارة مشاركة المتطوعين في المشاريع الميدانية	24
QCS-QMS-F117 QCS-QMS-F118 QCS-QMS-F119 QCS-QMS-F120 QCS-QMS-F121	QCS-QMS-P25	إجراء الحوكمة التشغيلية وضمان النزاهة والشفافية	25
QCS-QMS-F122 QCS-QMS-F123 QCS-QMS-F124	QCS-QMS-P26	إجراء تنفيذ التدقيق الداخلي ومتابعة نتائجه	26

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

سجل الوثائق

لنظام إدارة الجودة للجمعيات الخيرية

QCS-QMS-F125			
QCS-QMS-F126 QCS-QMS-F127 QCS-QMS-F128	QCS-QMS-P27	إجراء المراجعة الإدارية الشاملة	27
QCS-QMS-F129 QCS-QMS-F130 QCS-QMS-F131	QCS-QMS-P28	إجراء قياس وتحليل رضا المستفيدين والشركاء	28
QCS-QMS-F132 QCS-QMS-F133 QCS-QMS-F134	QCS-QMS-P29	إجراء تقييم الأداء الفردي والمؤسسي	29
QCS-QMS-F135 QCS-QMS-F136 QCS-QMS-F137 QCS-QMS-F138	QCS-QMS-P30	إجراء قياس الأثر الاجتماعي وتقييم الأداء الخيري	30
QCS-QMS-F139 QCS-QMS-F140	QCS-QMS-P31	إجراء إدارة حالات عدم المطابقة والإجراءات التصحيحية	31
QCS-QMS-F141 QCS-QMS-F142	QCS-QMS-P32	إجراء التحسين المستمر وتطبيق الدروس المستفادة	32

السياسات

الكو	السياسة	م
QCS-QMS-PL00	السياسة العامة للجودة في الجمعيات الخيرية	1
QCS-QMS-PL01	سياسة فهم سياق الجمعية والأطراف المعنية	2
QCS-QMS-PL02	سياسة تحديد نطاق نظام إدارة الجودة في الجمعيات الخيرية	3
QCS-QMS-PL03	سياسة القيادة والالتزام والمسؤولية المجتمعية في الجمعيات الخيرية	4
QCS-QMS-PL04	سياسة رضا المستفيدين والمتبرعين في الجمعيات الخيرية	5
QCS-QMS-PL05	سياسة إدارة المخاطر والفرص في الجمعيات الخيرية	6
QCS-QMS-PL06	سياسة الموارد البشرية وتنمية الكفاءات التطوعية	7
QCS-QMS-PL07	سياسة إدارة الموارد المالية والمادية في الجمعيات الخيرية	8
QCS-QMS-PL08	سياسة البنية التحتية وبيئة العمل الخيرية	9
QCS-QMS-PL09	سياسة الاتصال والتواصل الداخلي والخارجي	10
QCS-QMS-PL10	سياسة تصميم وتطوير البرامج والمشاريع الخيرية	11
QCS-QMS-PL11	سياسة تنفيذ ومتابعة البرامج والمشاريع الخيرية	12
QCS-QMS-PL12	سياسة الشراكات وتنمية موارد الجمعية	13
QCS-QMS-PL13	سياسة خدمة المستفيدين في الجمعيات الخيرية	14
QCS-QMS-PL14	سياسة الشكاوى والاقتراحات وحماية المستفيدين	15
QCS-QMS-PL15	سياسة التطوع وإدارة المتطوعين	16
QCS-QMS-PL16	سياسة الأمن والسلامة وإدارة المخاطر التشغيلية	17
QCS-QMS-PL17	سياسة الحوكمة والشفافية والمساءلة في العمل الخيري	18
QCS-QMS-PL18	سياسة قياس الأثر الاجتماعي وتقييم الأداء الخيري	19

رقم الإصدار/المراجعة: 00/01

تاريخ الإصدار: 2000/00/00

هنا يوضع لوقو
الشركة أو المكتب

سجل الوثائق لنظام إدارة الجودة للجمعيات الخيرية

QCS-QMS-PL19	سياسة قياس رضا المستفيدين والشركاء والداعمين	20
QCS-QMS-P20	سياسة التدقيق الداخلي	21
QCS-QMS-PL21	سياسة المراجعة الإدارية	22
QCS-QMS-PL22	سياسة التحسين المستمر والتعلم المؤسسي	23