



كراسة الشروط ومواصفات

للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان"

مقدمة:

تعنى الجمعية الخيرية رعاية الأيتام "إنسان" بأيتام منطقة الرياض وأمهم من خلال تقديم خدمات بمستوى عالي من المهنية ومن خلال منظومة مستدامة.

رؤية الجمعية

إنسان متمكن طموح وفعال في مجتمعه بمنظومة مستدامة.

رسالة الجمعية

جمعية أهلية ترعى الأيتام وأمهم في منطقة الرياض لتمكينهم من تحسين جودة حياتهم بخدمات وبرامج تنموية متميزة وشراكات مجتمعية.

وترغب الجمعية بالتعاون مع جهة متخصصة لتقديم خدمات تحليل الفجوة والتدريب والورش والمنح تمتلك خبرة في مجال الأنظمة الإدارية (تحليل الفجوة، خدمات تدريب، خدمات الورش التدريبية، خدمات منح شهادات الأيزو)، وفق المتطلبات الفنية المرفقة

مجال العمل: ويشمل المراحل التالية:

- الأولى: تغطية المشروع
- الثانية: التحليل والتقييم
- الثالثة: تخطيط المشروع
- الرابعة: برامج التوعية
- الخامسة: مراجعة الوثائق
- السادسة: المراجعة الداخلية
- السابعة: اعتماد المخرجات
- الثامنة: التدقيق الخارجي

١,٢. تغطية المشروع:

يغطي العمل الوارد في هذا العقد ما يلي: الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) ويغطي نطاق العمل في جميع أنشطتها بما يخص النظم الادارية بمقر الإدارة العامة بمدينة الرياض فقط.

٢,٢. التحليل والتقييم: (تحليل الفجوة-١)

عمل تحليل الفجوة ويشمل ذلك مقابلة المعنيين في الجمعية ومراجعة الوثائق الموجودة بما في ذلك الإجراءات والعمليات والهيكل الإداري التنظيمي للجمعية، ومقارنتها المرجعية بالمواصفات الإدارية (١٢) في مجال العمل تمهيداً لإعداد ما يلزم من وثائق لتحقيق كافة متطلبات المواصفات الإدارية وتقديم تقرير متكامل خاص بتحليل الفجوة بهدف اعطاء الادارة العليا و موظفي الجمعية فكرة شاملة عن الوضع الراهن ومساعدتهم لتيسير التعامل مع كافة الإجراءات والعمليات التي يجري توثيقها من قبل كافة موظفي الجمعية، ولسهولة الحصول على المعلومة ونشر المعرفة وتبادل الخبرات بين موظفي الجمعية، والتأكد من أن ذلك ينسجم مع الإطار العام للأنظمة الإدارية التي يجري توثيقها ووضعها للجمعية

٣,٢. تخطيط المشروع:

١. إعداد مخطط المشروع، تحدد فيه جميع مراحل تنفيذه حسب الخطة الزمنية.

٢. تحديد قائمة الوثائق اللازمة التي يجب توفيرها من قبل الجمعية للأنظمة المحددة في نطاق هذا المشروع

٣.٤. تأهيل فريق المشروع لمتابعة النظام بعد انتهاء المشروع.

٤,٢. البرامج التدريبية

١. دورات التوعية بالمواصفات ال(١٢)، ، وهي دورات تثقيفية توعوية للحضور، تهدف إلى توعية المشاركين بالمواصفات ال(١٢)، ويحضر هذه الدورة (٢٥) متدرباً كحد أقصى، وتنفذها في موقع الجمعية بالرياض او موقع خارجي بتنظيم من الجمعية، ويتم تحديد عدد الدورات حسب طبيعة المواصفات و تكاملها (بين ٣ الى ٥ دورات) وتصدر شهادة معتمدة لكل متدرب يحضر هذه الدورات التدريبية بشكل كامل .
٢. دورة التدقيق الداخلي الخاصة بالمواصفات ال(١٢)، بهدف إعداد مدققين (مراجعين) داخليين للإشراف على تطبيق الإجراءات والعمليات، وللتأكد من مدى التقيد بها في الجمعية، ويحضر هذه الدورة (٢٠) متدرباً كحد أقصى، وتنفذ في موقع الجمعية بالرياض، وتصدر شهادة معتمدة بالنظام المدمج لكل متدرب يحضر هذه الدورة التدريبية بشكل كامل، شريطة أن يجتاز الاختبار الذي سيكون في آخر ساعة في اليوم الاخير للتدريب.

٥,٢ اعداد الوثائق

١. تحديد إجراءات الجودة المطلوبة ومراجعتها وفقاً لمتطلبات أنظمة الجودة ال(١٢) الموضحة في نطاق المشروع بين الطرفين والإشارة إليها بأرقام مرجعية في هذه الأدلة، تطبق هذه الإجراءات في ادارات و اقسام الجمعية حسب طبيعة كل مواصفة و متطلباتها، مع الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات التي تحقق أهداف الجمعية بفعالية وإنتاجية أعلى
٢. اعداد ومراجعة واعتماد النماذج والفورمات التي تعمل على ضمان تطبيق إجراءات الجودة المتعلقة بالمواصفات المذكورة باحترافية بشكل دائم في الجمعية ومدى التقيد/الالتزام بها.
٣. تقديم الدعم بصفة محدودة في ما يخص كتابة اجراءات و سياسات العمل من قبل فريق الجمعية ، مثل المراجعة معهم لبعض عينات الاجراءات.
٤. التنسيق مع مدير المشروع في الجمعية لاستعراض الوثائق التي تم إعدادها، ومن ثم القيام بالتعديلات اللازمة واعتمادها والموافقة على إصدارها رسمياً، لتصبح قيد التنفيذ.
٥. عقد جلسات حضورية او عن بعد في حال لزم الأمر مع مسؤولي العمليات في الإدارات لتقديم الدعم لهم في مراجعة تصميم العمليات وتحديد نماذج العمل ومخططات تدفق العمليات

٦,٢. المراجعة الداخلية

١. القيام بعمليات التدقيق الداخلي لضمان أن ما تم توثيقه يجري تطبيقه والالتزام به من قبل كافة الإدارات المعنية في المقر الرئيسي للجمعية بمدينة الرياض، ويتم ذلك بإجراء التدقيق الداخلي على عينة من الإدارات والأقسام والوحدات المختلفة بحضور اعضاء الفريق الحاصلين على شهادات مدقق داخلي، وعمل التقارير الخاص بالمراجعة المذكورة و تدريب الفريق على كتابة التقرير
٢. متابعة وتوجيه فريق التدقيق للقيام بالمراجعة على باقي الاقسام والادارات

٣. مراجعة التقارير الصادرة والتوجيه بأغلاق حالات عدم المطابقة بهدف الإبقاء على الأنظمة الإدارية التي تجري توثيقها حية وفعالة في الجمعية

٧,٢. الدعم والمساندة

تقديم الدعم والتدريب والمشورة لفريق الجمعية من قبل الطرف الثاني للمشروع عن بعد حسب حاجة فريق العمل من خلال رابط يرسل من الإدارة المعنية للمشروع

٨,٢. اعتماد المخرجات

١. تقرير تحليل الفجوة للأنظمة الإدارية المحددة في نطاق المشروع
٢. السياق التنظيمي والأطراف المعنية
٣. الأدلة الإجرائية للجودة الخاصة بالمواصفات ال(١٢)
٤. تحديث دليل إدارة الجودة.
٥. بناء وتحديث سجل المخاطر

التدقيق بهدف منح الشهادة:

- تنسيق إجراءات المراجعة الخارجية مع جهة المنح. للحصول على الشهادة من الجهة المانحة .
- قيام الجهة المانحة للشهادة بالمراجعة الخارجية على مرحلتين للتحقق من تطبيق الوثائق على أرض الواقع، وذلك في الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) الإدارة العامة في مدينة الرياض، للأنظمة الإدارية ال(12)
- متابعة إصدار الشهادات من الجهة المانحة بعد تجاوز مرحلتي التدقيق الخارجي والحصول على توصية المنح من المراجعين.
- المراجعة الخارجية من قبل الطرف الثاني على الطرف الأول لعام ٢٠٢٥ وإصدار شهادات الأنظمة الإدارية ال(12) للجمعية، هذه الشهادات صالحة لفترة ٣ سنوات ابتداءً من تاريخ إصدارها.
- المراجعة السنوية الرقابية الأولى من قبل الطرف الثاني على الطرف الأول لعام 2025 للتأكد من استمرارية تطبيق الأنظمة الإدارية ال(١٢) في الجمعية بمقر الإدارة العامة.
- المراجعة السنوية الرقابية الثانية من قبل الطرف الثاني على الطرف الأول بمقر الإدارة العامة بمدينة الرياض لعام ٢٠٢٦ م للتأكد من استمرارية تطبيق الأنظمة الإدارية ال(١٢)

تفاصيل المنح شهادة مواصفات الأيزو لمدة ٣ سنوات

١. الصحة والسلامة المهنية	٤٥٠٠١:٢٠١٨
٢. إدارة المرافق	٤١٠٠١:٢٠١٥
٣. إدارة الوثائق	١٥٤٨٩:٢٠١٦

٤ . ٢٠١٩:٢٢٣٠١	استمرارية الاعمال			
٥ . ٢٠١٨:٢٠٠٠٠	إدارة خدمات التقنية			
٦ . ٢٠٢٢:٢٧٠٠١	امن المعلومات			
٧ . ٢٠١٩:٥٦٠٠٢	الابتكار			
٨ . ٢٠٢١:٣٧٠٠٠	حوكمة المنظمات			
٩ . ٢٠١٩:١٠٠١٥	إدارة الكفاءة			
١٠ . ٢٠١٨:٣١٠٠٠	ادارة المخاطر			
١١ . ٢٠١٥:١٤٠٠١	البيئة			
١٢ . المسئولية المجتمعية ٢٦٠٠٠				
<p>المراجعة السنوية الرقابية على الجمعية بالرياض، للتأكد من استمرارية تطبيق الأنظمة الإدارية المحدد في نطاق المشروع بمقر الإدارة العامة بالرياض. تهدف هذه المراجعة السنوية الرقابية إلى إجراء عمليات المراجعة السنوية الرقابية خلل فترة صلاحية الشهادات، بغرض التأكد من استمرارية تطبيق الأنظمة الإدارية ١٢ في الجمعية بالرياض. وتشمل أعمال المراجعة الرقابية السنوية تقييم أية وثائق معدلة لأنظمة الإدارة، والتخطيط اللازم، وتنفيذ المراجعة، وإصدار التقارير اللازمة وتتضمن تفصيلاً:</p>				
سنة المنح			تفاصيل	المرحلة
الثالثة	الثانية	الاولى		
٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٤	<ul style="list-style-type: none"> ● استعراض وتقييم وثائق انظمة الإدارة المتاحة ذات المستوى العالي لمواصفات الأيزو. ● إعداد تقارير مراجعة الوثائق. ● إعداد خطة التدقيق للمرحلة الثانية والنهائية. ● عدد أيام العمل: ٤ ايام. 	المرحلة الاولى: مراجعة الوثائق وتقييمها:
٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٤	<p>يقوم مدققي شركة المسارات بتنفيذ التدقيق لمواصفات لجمعية (إنسان) التي تمت مراجعة وثائقها.</p> <p>إعداد تقارير التدقيق و تشمل حالات عدم المطابقة (إن وجدت)، ونقاط التحسين.</p> <p>عدد أيام العمل: ٦ ايام.</p>	المرحلة الثانية: التدقيق على أرض الواقع
٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٤	<ul style="list-style-type: none"> ● يقوم مدققي شركة بتنفيذ المراجعة السنوية للسنة الاولى لمواصفات الأيزو لضمان التحسين المستمر للجهات التي حصلت على الشهادات مسبقا. 	المراجعة السنوية الأولى للمواصفات الايزو

			<ul style="list-style-type: none"> • إعداد تقارير التدقيق وتشمل حالات عدم المطابقة (إن وجدت)، ونقاط التحسين. • عدد أيام العمل: ٤ أيام. • تجديد خطاب التقييم للمواصفات الايزو والمواصفات الاسترشادية الايزو 	المواصفات الاسترشادية
٢٠٢٦	٢٠٢٥	٢٠٢٤	<ul style="list-style-type: none"> • يقوم مدققي شركة بتنفيذ المراجعة السنوية للسنة الثانية لمواصفات الأيزو لضمان التحسين المستمر للجهات التي حصلت على الشهادات مسبقا. • إعداد تقارير التدقيق وتشمل حالات عدم المطابقة (إن وجدت)، ونقاط التحسين. • عدد أيام العمل: ٤ أيام. • تجديد خطاب التقييم للمواصفات الايزو والمواصفات الاسترشادية الايزو 	المراجعة السنوية الثانية للمواصفات الايزو والمواصفات الاسترشادية الأيزو

١. يتم العمل بهذا العقد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ مباشرة العمل وحتى انتهاء صلاحية الشهادات المحددة في هذا العقد وتستغرق مدة تنفيذ الدعم الفني بمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور.
٢. امتلاك فريق العمل الذي سيتولى مهمة المشروع الخبرة الواسعة والكافية في هذا المجال وأن يكون لديه مشاريع مماثلة تم تنفيذها بكفاءة عالية وللطرف الأول الحق في طلب استبدال الفريق أو أحد أعضائه في حال كان أداءه غير مناسب أو غير متعاون مع الطرف الأول.
٣. أن يتحمل كامل المسؤولية عن التزاماته التعاقدية مع الغير، ولا يحق للغير الرجوع للطرف الأول بسبب أي إخلال ناتج عن تقصير أو إهمال صادر من الطرف الثاني.
٤. تقديم الخدمات بطريقة مهنية وبكفاءة وفق بنود مواصفات الجودة والمعرفة المحددة في النطاق حسب الإطار الزمني المحدد والمخرجات النهائية للمشروع وتشمل خدمات تحليل الفجوة، خدمات الورش التدريبية، وخدمات التدريب وخدمات منح شهادة الأيزو حسب التفصيل المذكور في الملحق مع هذا العقد يتضمن معالجة كافة الملاحظات الواردة في عمليات التدقيق الخارجية لأنظمة الجودة المطبقة بالجمعية.

