

# دورة تدقيق الموردين وضمان الامتثال

12 – 16 يوليو 2027

روما

AGILE LEADERS
Training Center

AGILE LEADERS
Training Center

# دورة تدقيق الموردين وضمان الامتثال

**المرجع:** 253788_2100 **التاريخ:** 12 – 16 يوليو 2027 **المكان:** روما **الرسوم:** Euro 5700

## نظرة عامة

دورة تدقيق الموردين وضمان الامتثال هي دورة متوسطة لمدة أسبوع لفرق جودة الموردين وتأكيد المشتريات والامتثال وإدارة الموردين وأداء العقود، ويعود المشاركون منها بملف تدقيق الموردين. تطبق الدورة التخطيط القائم على المخاطر ورسم المعايير والعينات والمقابلات والملاحظة الميدانية ومراجعة المستندات وتقييم الأدلة والنتائج والتحقق من الإجراءات التصحيحية ومتابعة الامتثال. تميز الدورة تأكيد الطرف الثاني عن إدارة العلاقات وتدقيق الشهادات والتحقيق في الاحتيال. تقدم أجايل للتدريب هذه الدورة في تدقيق الموردين وضمان الامتثال.

## الفئة المستهدفة

- فرق جودة الموردين المسؤولة عن التأهيل وأدلة التدقيق والإجراءات التصحيحية
- فرق تأكيد المشتريات المسؤولة عن ضوابط الموردين ومتابعة الامتثال
- فرق الامتثال المسؤولة عن المتطلبات الأخلاقية والتعاقدية والتشغيلية
- فرق إدارة الموردين المسؤولة عن المخاطر ومتابعة الأداء
- فرق أداء العقود المسؤولة عن الواجبات والاستثناءات وأدلة المعالجة

تفترض الدورة تعامل المشاركين مع متطلبات الموردين أو سجلاتهم أو بيانات أدائهم أو مراجعات مواقعهم، ولا تشمل تدقيق جهات منح الشهادات أو الآراء القانونية أو التحقيق الجنائي أو إدارة علاقات الموردين العامة.

## الإدارات والقطاعات المستهدفة

تخدم الدورة الإدارات التي تحتاج إلى تأكيد قائم على الأدلة بشأن الموردين في البيئات الصناعية والعامة والصحية والخدمية.

- جودة الموردين والتأكيد
- المشتريات وإدارة الموردين
- الامتثال والمخاطر والحوكمة
- التصنيع والطاقة والإنشاءات
- الرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المهنية

AGILE LEADERS
Training Center

## أهداف التعلم

بنهاية هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

- تطبيق تخطيط تدقيق الموردين القائم على المخاطر.
- بناء خطط المعايير والأدلة والعينات.
- استخدام المقابلات والملاحظة ومراجعة المستندات.
- تقييم النتائج مقابل متطلبات الموردين.
- تشخيص الأسباب الجذرية والإجراءات التصحيحية.
- بناء قرارات المتابعة ومراقبة الامتثال.

## جدول الدورة

### اليوم 1: تحديد نطاق تدقيق المورد

- مصفوفة تقسيم مخاطر الموردين وأولوية التدقيق
- بيان هدف تدقيق الطرف الثاني ونطاقه
- خريطة متطلبات المورد ومعايير التدقيق
- مواءمة مبادئ التدقيق مع ISO 19011:2026
- خطة برنامج التدقيق والفريق والموارد

### اليوم 2: تصميم خطة أدلة التدقيق

- خريطة عمليات المورد وضوابطها
- قائمة طلب المستندات وتتبع السجلات
- ورقة مجتمع التدقيق والعينات
- مصفوفة أسئلة المقابلات والأدوار
- قائمة فحص الملاحظة الميدانية والتحقق

## اليوم 3: تنفيذ التدقيق وتوثيقه

- خطة الاجتماع الافتتاحي واتصالات التدقيق
- شبكة تثليث الأدلة وموثوقيتها
- ورقة اختبار الجودة والعقود والتشغيل والأخلاقيات
- فهرس مسار التدقيق وأوراق العمل
- سجل التحقق من الاستثناءات والاجتماع الختامي

## اليوم 4: إعداد النتائج والتحقق من الإجراء التصحيحي

- نموذج معيار النتيجة وحالتها وسببها وأثرها
- مصفوفة أهمية النتائج وأولوياتها
- ورقة مراجعة الإجراءات التصحيحية والوقائية
- اختبار السبب الجذري وكفاية المعالجة
- سجل أدلة الإغلاق والمخاطر المتبقية

## اليوم 5: ممارسة قرارات تدقيق الموردين

- تمرين مقترح: تحديد نطاق تدقيق مورد قائم على المخاطر
- تمرين مقترح: اختبار عينة من أدلة المورد
- تمرين مقترح: صياغة نتائج التدقيق وترتيبها
- تمرين مقترح: التحقق من إغلاق الإجراء التصحيحي
- التمرين الختامي: استكمال ملف تدقيق الموردين

## التمارين التطبيقية

تستخدم الدورة أنشطة مقترحة بملفات موردين ومتطلبات وسجلات وملاحظات مقابلات ومشاهدات ميدانية ونتائج وأدلة إجراءات تصحيحية افتراضية.

- نشاط مقترح: ترتيب تدقيقات الموردين لقاعدة توريد صناعية.
- نشاط مقترح: تتبع أدلة الجودة والعقود لمورد في قطاع صحي.
- نشاط مقترح: اختبار الضوابط الأخلاقية والتشغيلية لمقدم خدمات.
- نشاط مقترح: تقييم استجابة إجراء تصحيحي وأدلة إغلاقه.

AGILE LEADERS
Training Center

## الأسئلة الشائعة

### لمن يناسب تدريب تدقيق الموردين والامتثال، وماذا يفترض؟

يناسب تدريب تدقيق الموردين والامتثال فرق جودة الموردين وتأكيد المشتريات والامتثال وإدارة الموردين وأداء العقود. تفترض الدورة خبرة في التعامل مع متطلبات الموردين أو سجلاتهم أو أدلة أدائهم أو أنشطة مراجعتهم.

### كيف يختلف تدقيق الموردين عن تدريب إدارة علاقات الموردين؟

يقيم تدقيق الموردين الأدلة مقابل متطلبات محددة ويوثق النتائج والمتابعة، بينما يركز تدريب إدارة علاقات الموردين على التقسيم والتعاون وحوار الأداء وتطوير الموردين والعلاقات التجارية.

### كيف تختار عينة تدقيق المورد؟

تعكس عينة تدقيق المورد هدف التدقيق والمتطلبات ومخاطر المورد وحجم العمليات وتكرار الضوابط والسجل السابق والسجلات المتاحة. يوثق المدققون المجتمع وأسلوب الاختيار والمبرر والإجراءات والاستثناءات والحدود.

### ما الأدلة التي تدعم نتيجة امتثال المورد؟

تتطلب نتيجة امتثال المورد أدلة ملائمة وموثوقة وكافية ترتبط بمعيار محدد وحالة ملاحظة. يتحقق المدققون من المقابلات والسجلات والملاحظة وبيانات الأنظمة قبل صياغة السبب والأثر والأهمية.

### كيف يتحقق إغلاق الإجراء التصحيحي للمورد؟

يتحقق إغلاق الإجراء التصحيحي للمورد بأدلة تعالج السبب الجذري وتنفذ الإجراء المتفق عليه وتخفض المخاطر المحددة. قد تستخدم المتابعة مراجعة المستندات أو اختبار البيانات أو المقابلات أو التحقق الميداني وفقا لأهمية النتيجة.

## الخاتمة

يعود المشاركون إلى العمل بملف تدقيق الموردين. يجمع الملف مصفوفة المخاطر والنطاق وخريطة المعايير وخطة العينات ودليل المقابلات وقائمة الملاحظة وفهرس الأدلة والنتائج ومراجعة الإجراءات التصحيحية واختبارات الإغلاق وسجل المخاطر المتبقية. يساعد الملف الفرق على ربط متطلبات المورد بقرارات تأكيد موثقة ومعالجة محددة المسؤولية.