JUPITER PRIME

Consulting • Training • Advisory

جوبيتر برايم للاستشارات والتدريب

كتيّب الدورة

دورة التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم

info@jupiterprime.uk

jupiterprime.uk

مسجّلة في المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية

دورة التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم

التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم دورة تدريبية مدتها أسبوع موجهة إلى موظفي جودة الموردين والمشتريات وإدارة الموردين، يبني فيها كل مشارك حقيبة أدوات تأهيل الموردين وتدقيقهم لفئة توريد واحدة. فاضطراب سلاسل الإمداد وتوقعات التوريد الأخلاقي وتشدد الضوابط التعاقدية تفرض على الجهات معرفة من تشتري منه قبل الترسية وبعدها. تقدم جوبيتر برايم للتدريب دورة التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم.

لماذا يهم التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم الآن

ثلاث فئات تدفع هذا الموضوع إلى الواجهة. فقادة العمليات لمسوا كلفة إخفاق الموردين ويريدون فحوصا أقوى للطاقة والملاءة واستمرارية الأعمال قبل الترسية. وينتظر العملاء والمستثمرون والممولون دليلا على وفاء الموردين بمعايير العمل والسلامة ومكافحة الفساد. ويختبر التدقيق الداخلي بصورة متزايدة حداثة قوائم الموردين المعتمدين والتحقق الميداني من الضوابط التعاقدية. والجهات التي تؤهل مورديها وتدققهم جيدا تقلل الاضطراب والتعرض للسمعة، أما التي تكتفي بالأوراق فتكتشف مواطن الضعف بعد الإخفاق. وتطبق الدورة مبادئ المخاطر في ISO 31000 على اختيار الموردين وتخطيط التدقيق والإجراءات التصحيحية.

المستفيدون من التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم

- موظفو جودة الموردين الذين يخططون لعمليات التدقيق وينفذونها ويتابعون زياراتها
- موظفو المشتريات الذين يديرون التأهيل المسبق ويحدثون قوائم الموردين المعتمدين
- موظفو إدارة الموردين الذين يراجعون الأداء ويتفقون على الإجراءات التصحيحية
- مختصو الفئات الذين يقررون الموردين الذين يطورون أو يستبقون أو يستبعدون
- موظفو الامتثال التعاقدي الذين يتحققون من وفاء الموردين بمتطلبات العقود

تستفيد وحدة المشتريات والجودة أكثر حين يحضر المشترون والمدققون معا ويتفقون على مجموعة واحدة لمعايير التأهيل وبروتوكول واحد للتدقيق.

قدرات التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم

يتعلم المشاركون الحكم على المورد قبل الترسية، والتحقق منه ميدانيا بعدها، وتقرير ما يلزم حين تظهر الملاحظات.

- تحديد معايير التأهيل المسبق مرجحة حسب مخاطر الفئة — لجان التوريد
- تقييم أدلة العناية الواجبة بشأن الملاءة والطاقة والسلوك — لجان الاعتماد
- تصميم خطة تدقيق للمورد بنطاقها وقائمة فحصها وعيناتها — قادة الجودة
- تطبيق خطوات مراجعة الأداء والإجراء التصحيحي على الموردين المتعثرين — مديرو الفئات
- بناء قائمة الموردين المعتمدين وخطة تطوير الموردين — رؤساء المشتريات

مصطلحات التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم الأساسية

- التأهيل المسبق — فرز الموردين مقابل حد أدنى من المعايير قبل السماح لهم بالمنافسة أو الترسية.
- العناية الواجبة — فحص ملكية المورد وماليته وقدرته وسلوكه قبل إلحاقه.
- قائمة الموردين المعتمدين — السجل المضبوط للموردين المسموح لهم بتلقي الطلبات في فئات محددة.
- تدقيق المورد — فحص مخطط ميداني أو عن بعد لإجراءات المورد وسجلاته وضوابطه.
- طلب الإجراء التصحيحي — مطالبة رسمية للمورد بمعالجة عدم المطابقة خلال مدة متفق عليها.
- خطة تطوير المورد — خطة مشتركة لرفع قدرة المورد أو جودته أو طاقته بمرور الوقت.

التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم يوما بيوم

اليوم 1: مخاطر الموردين ودورة التأهيل

- مبادئ المخاطر في ISO 31000 — تأطير اختيار الموردين والإشراف عليهم
- تقسيم فئات التوريد — مواءمة الضوابط مع الإنفاق والأهمية الحرجة
- خريطة دورة حياة المورد — ربط التأهيل والإلحاق والمراجعة والخروج
- دراسات حالة من الصناعات الغذائية وتوريد مواد البناء — دروس من إخفاق الموردين
- تشخيص الممارسات الحالية — تحديد أولويات الدورة

اليوم 2: التأهيل المسبق والعناية الواجبة

- استبيانات التأهيل المسبق — طلب الأدلة بدل الادعاءات
- معايير التأهيل المرجحة — تقدير الطاقة والجودة والملاءة
- فحوص السلامة المالية — قراءة الحسابات وإشارات الائتمان
- فحص الملكية والسلوك — كشف تعارض المصالح ومخاطر الفساد
- اعتماد الإلحاق — تقرير الدخول إلى قائمة الموردين المعتمدين

اليوم 3: تخطيط تدقيق الموردين وتنفيذه

- نطاق التدقيق وأهدافه — اختيار التركيز على الإجراء أو المنتج أو النظام
- تصميم قائمة فحص التدقيق — ربط الأسئلة بمتطلبات العقد
- أخذ العينات وجمع الأدلة — اختبار السجلات ميدانيا
- اجتماعا الافتتاح والختام — عرض الملاحظات بإنصاف
- كتابة تقرير التدقيق — تصنيف حالات عدم المطابقة والملاحظات

اليوم 4: مراجعات الأداء والإجراءات التصحيحية

- مراجعات أداء الموردين — دمج بيانات التسليم والجودة والخدمة
- طلبات الإجراء التصحيحي — تحديد السبب الجذري ومواعيد الإغلاق
- فحوص الامتثال التعاقدي — التحقق من التأمين والتراخيص والتعهدات
- خيارات التصعيد والخروج — تقرير المراقبة أو الإيقاف أو الاستبعاد
- خطط تطوير الموردين — رفع قدرات الموردين الاستراتيجيين

اليوم 5: تطبيق حقيبة أدوات تأهيل الموردين وتدقيقهم

- تمرين تقدير التأهيل لمورد مواد تغليف — تطبيق المعايير والأدلة
- تدقيق تجريبي لمورد — تطبيق قائمة الفحص وأساليب العينات
- سيناريو إجراء تصحيحي — تطبيق السبب الجذري وخطوات المتابعة
- مراجعة قائمة الموردين المعتمدين — تحديث الحالة والفئات
- حقيبة أدوات تأهيل الموردين وتدقيقهم — عرض الحقيبة للنقاش والتحدي

تطبيق التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم بعد الدورة

- إعادة تقدير أعلى خمسة موردين إنفاقا في فئة واحدة وفق المعايير المرجحة، وتحديث حالتهم في قائمة الموردين المعتمدين.
- تخطيط تدقيق مورد واحد وتنفيذه بقائمة الفحص المعدة في الدورة، ثم إصدار طلبات الإجراء التصحيحي لأي ملاحظات.

أسئلة حول التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم

ما التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم، ولماذا يهم الآن؟

التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم هو ممارسة فرز الموردين قبل الترسية والتحقق منهم بعدها وفق معايير متفق عليها. ويهم الآن لأن اضطراب الإمداد ومتطلبات التوريد الأخلاقي وتدقيق الجهات الرقابية الداخلية تكشف ضعف فحوص الموردين.

من أكثر المستفيدين من دورة التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم؟

موظفو جودة الموردين والمشتريات وإدارة الموردين هم الأكثر استفادة، لأنهم يؤهلون الموردين ويدققونهم ويراجعون أداءهم. ويستفيد أيضا مختصو الفئات وموظفو الامتثال التعاقدي حين يقررون الموردين الذين يطورون أو يستبعدون.

كيف تختلف دورة التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم عن دورة بطاقات أداء الموردين؟

تغطي هذه الدورة دورة التأهيل والتدقيق كاملة لا القياس وحده. فدورة بطاقات الأداء تركز على مستويات الخدمة والمؤشرات، بينما تضيف هذه الدورة معايير التأهيل المسبق والعناية الواجبة والتدقيق الميداني والإجراء التصحيحي وضبط قائمة الموردين المعتمدين.

ماذا تعود به من دورة التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم؟

تعود بحقيبة أدوات تأهيل الموردين وتدقيقهم لفئة توريد واحدة، تضم المعايير والاستبيان وقائمة فحص التدقيق ونموذج الإجراء التصحيحي وصيغة خطة التطوير.

التأهيل المسبق للموردين وتدقيقهم: الطريق إلى الأمام

توجه حقيبة أدوات تأهيل الموردين وتدقيقهم أولا قرار الموردين الذين يبقون في قائمة الموردين المعتمدين عند مراجعتها التالية. ويستخدمها موظفو المشتريات وجودة الموردين وإدارة الموردين طوال دورة حياة المورد. وبعد أول جولة تدقيق، تستحق أوزان المعايير وأسئلة قائمة الفحص المراجعة، لأن الملاحظات الفعلية تكشف الفحوص التي تنبأت بالمشكلات وتلك التي لم تضف شيئا يذكر.