|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **اليوم** | **التاريخ** | **التدقيق الداخلي رقم** | **تاريخ التدقيق حسب الخطة** | **التاريخ الفعلي للتدقيق** |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **من** | **رئيس المدققين** |  |
| **الى**  |  |  |
| **بشأن عملية** |  |  |
|  |
| **تاريخ الزيارة :**  | **الوقت:** | **اسم المدقق** |  |
|  |
| **العمليات التي سيتم التدقيق عليها:** | **المسئول عنها:** |
| **1.**  |  |
| **2.**  |  |
| **3.**  |  |
| **4.**  |  |
| **5.**  |  |
| **6.**  |  |
| **7.**  |  |
| **8.**  |  |
| **9.** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **رئيس المدققين** |  | **يعتمد/ رئيس مكتب إدارة الجودة** |
|  |  |  |
|  |  | **محسن بن نايف** |

* **الأصل للمدقق عليه .**
* **صوره للمدقق .**
* **صورة لملف التدقيق الداخلي**