|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **الرقم** | **تاريخ التدقيق** | **اسم العملية** | **اسم المدقق** | **اسم المدقق عليه** |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **حالات عدم المطابقة** | **الإجراء التصحيحي المطلوب** |
| **1.** |  |
| **2.** |  |
| **3.** |  |
| **4.** |  |
| **5.** |  |
| **6.** |  |
| **7.** |  |
| **8.** |  |
| **تاريخ التنفيذ** | **اسم المسؤول عن التنفيذ** | **التوقيع** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **المتابعة من قبل المدقق** |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| □ **تم تنفيذ الإجراءات التصحيحية بتاريخ \_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ م ـ** |
| **اسم المدقق** |  | **التوقيع** |  |