العدد :

 التاريخ :

|  |  |
| --- | --- |
| موضوع التدقيق |   |
| المراجع  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ت  | عناصر التدقيق  | المتطلبات بصيغة اسئلة  | مطابقة المتطلبات  | ملاحظات المدقق وتعليق الجهة المدقق عليها  |
| نعم  | كلا  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

المدقق المدقق رئيس فريق التدقيق