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