**نموذج قائمة أسئلة مراجعة داخلية**

**QF.03-02**

**الجهة المراجع عليها : المراجع عليه : رقم المراجعة :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **نقاط التحقق** | **الوثيقة / البند** | **نتائج التحقق** | **رقم الإجراء التصحيحي** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***اسم المراجع : التوقيع : التاريخ : / /***