**تقرير مراجعة داخلية**

QF.03-03

**رقم:**( )

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الجهة المراجع عليها: | مدير الجهة المراجع عليها: | |
| مكان المراجعة: | تاريخ المراجعة: | |
| موضوع المراجعة: | | |
| الوثائق المرجعية: | | |
| أسماء المراجعين : | | |
| المراجع عليهم : | | |
| تقرير المراجعة | | |
| **نقاط القوة** | | **نقاط الضعف** |
|  | |  |
| الإجراءات التصحيحية/الوقائية:نتج عن هذه المراجعة عدد ( ) إجراءات تصحيحية وتم تسليم نسخة منها للمختصين.  1. لم ينتج عن هذه المراجعة أية إجراءات تصحيحية | | |
| ملاحظات | |  |
|  | | |
| المراجع / رئيس فريق المراجعين الاسم : التوقيع : التاريخ : / / | | |