|  |
| --- |
| **نموذج رقم ( 67 )**  |
| **رمز النموذج :(م.م.ع.ن - 06 -04)** |
| **اسم النموذج : عدم المطابقة**  |

| **الرقم** | **تاريخ التدقيق** | **اسم العملية** | **اسم المدقق** | **اسم المدقق عليه** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

| **حالات عدم المطابقة** | **الإجراء التصحيحي المطلوب** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **تاريخ التنفيذ** | **اسم المسئول عن التنفيذ** | **التوقيع** |
|  |  |  |
| **المتابعة من قبل المدقق** |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  **تم تنفيذ الإجراءات التصحيحية بتاريخ / / 14هـ** |
| **اسم المدقق**  |  | **التوقيع** |  |