|  |
| --- |
| **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** | |  |