



الهيكل الإداري لأمانة جامعة القاهرة

٢٠ الخطة السنوية للمراجعات الداخلية لعام

موضوع المراجعة												م																																			
الإدارة العامة / الإدارة / القسم																																															
ديسمبر				نوفمبر				أكتوبر				سبتمبر				أغسطس				يوليو				يونيو				مايو				أبريل				مارس				فبراير				يناير			
٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١	٤	٣	٢	١

اعتماد: ممثل الإدارة

الاسم:
التوقيع / التاريخ:

إعداد: مسنول الجودة

الاسم:
التوقيع/التاريخ:



مراجعة منفذة



مراجعة مخططة

A000QF060001

إصدار (١) ٢٠١٤/٩/١٠



جامعة القاهرة

إداري لأمانة جامعة القاهرة



جامعة القاهرة

الهيكل الإداري لأمانة جامعة القاهرة

إخطار المراجعة الداخلية

الهيكل الإداري لأمانة جامعة القاهرة

من: مسئول المراجعات الداخلية

إلى:

صورة إلى:

بخصوص /

مراجعة داخلية رقم (.....)

مخططة بتاريخ...../...../..... غير مخططة بتاريخ...../...../.....

الإدارة / النشاط المراجع عليه :

(١) رئيس فريق المراجعين

(٢) مراجع على

(٣) مراجع على

(٤) مراجع على

(٥) مراجع على

مكان المراجعة

الغرض من المراجعة:

الوثائق الفنية المطلوبة لإجراء المراجعة:

الاسم:

الاسم:

الوظيفة : مسئول الجودة

الوظيفة : ممثل الإدارة

التوقيع :

التوقيع :

التاريخ : / /

التاريخ : / /

A000QF060002

إصدار (١) ٢٠١٤/٩/١٠



الهيكل الإداري لأمانة جامعة القاهرة

تقرير المراجعة الداخلية

الإدارة العامة / الإدارة / القسم :

نوع المراجعة : مخططة رقم (.....) تاريخ :/.../... غير مخططة رقم (.....) تاريخ :/.../...

عدد الإجراءات التصحيحية المحررة : (.....) التاريخ المقترح للمتابعة والتحقق من تنفيذ الإجراءات التصحيحية:/.../...

م	بند المواصفة ISO9001-2008	أسئلة واستفسارات المراجعين الداخليين	نتائج المراجعة	مطابق	غير مطابق

رئيس فريق المراجعين

المراجع

المراجع عليه

مدير إدارة جودة الهيكل الإداري

اعتماد ممثل الإدارة

الاسم:-.....

الاسم:-.....

الاسم:-.....

الاسم:-.....

الاسم:-.....

الوظيفة:-.....

الوظيفة:-.....

الوظيفة:-.....

الوظيفة:-.....

الوظيفة:-.....

التوقيع/والتاريخ

التوقيع/والتاريخ

التوقيع/والتاريخ

التوقيع/والتاريخ

التوقيع/والتاريخ

A000QF060003

إصدار (1) ٢٠١٤/٩/١٠