





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 : .....

رئيس فريق المراجعين ..... (١)

مراجع على ..... (٢)

مراجع على ..... (٣)

مراجع على ..... (٤)

مراجع على ..... (٥)

مكان المراجعة .....

الغرض من المراجعة: .....

الوثائق الفنية المطلوبة لإجراء المراجعة:

الاسم: .....

الوظيفة: مسئول الجودة

الوظيفة: ممثل الإدارة

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