**نموذج الفهم التفصيلي للعمليات**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **الإدارة:** |  | **العملية الفرعية:** |
|  | **الشعبة:** |  | **إعداد:**  |
|  | **مرجع التدقيق:** |  | **تاريخ الإعداد:**  |
|  | **تاريخ المراجعة:** |  | **مراجعة:**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | رئيس فريق التدقيق: |
|  | أعضاء فريق التدقيق: |
| الهدف: |
|  |
|
|  | التاريخ: |
|  | الوقت: |
|  | الموقع: |
|  | الحاضرون: |
| توثيق الفهم: |
|  |
|
|  | مرجع المستندات الثبوتية: |
|  | قائمة المتطلبات المحددة خلال الاجتماع |
| **كفاءة التصميم:** |
|  |
|
|  | ملاحظات التدقيق: |