**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: |