



جامعة مدينة السادات
إدارة المخزن السلعي

تقرير المراجعة الداخلية

الإدارة العامة/الإدارة/القسم:.....
مخطة رقم (.....) تاريخ:...../...../.....
غير مخطة 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
1		دفتر 1 مخازن			
2		دفتر 3 مخازن			
3		دفتر 4 مخازن			
4		العهد الشخصية			
5		مواصفات المخزن			
6		جرد المخزن			

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.....				

نموذج رقم: SR00000L0F100101
الإصدار (0/1) 2015/12/20م



جامعة مدينة السادات
إدارة المخزن السلعى

نموذج تفتيش على المخازن

السيد الاستاذ أمين كلية/.....

بناء على مأمورية التفتيش على المخازن طرفكم فقد تلاحظ الاتى:-

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

برجاء التكرم بمعالجة الملاحظات وموافاتنا بما تم فى هذا الشأن.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير وعظيم الإحترام،،،

المختص	مدير الادارة	يعتمد
الاسم	الاسم	
التوقيع	التوقيع	أمين عام الجامعة
التاريخ	التاريخ	

نموذج رقم: SR00000L0F100102
الإصدار (0/1) 2015/12/20م



جامعة مدينة السدرة
إدارة المخزن السلعي

محضر تسليم اصناف خردة وكهنة مباعه

انه فى يوم.....الموافق / / 2015/ وبمقر إدارة جامعة مدينة السدرة تم
تسليم اللوط رقم () والمباع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد

/ / 2015/ وبموجب عقد البيع رقم () للسيد/.....

وقد حضر عنه السيد/.....بموجب.....

.....

بيان اللوط المباع.....

ماتم تسليمه.....

الزيادة أو النقص.....

.....

.....

أمين عام الجامعة

رئيس اللجنة

لجنة التسليم

.....

.....

.....

المستلم.....

رقم قومى.....

نموذج رقم: SR00000L0F100103

الإصدار (0/1) 2015/12/20م