



جامعة مدينة السادات  
إدارة المخزن السلعي

## تقرير المراجعة الداخلية

الإدارة العامة/الإدارة/القسم:.....  
مخططة رقم (.....) تاريخ:...../...../.....  
غير مخططة رقم (.....) تاريخ:...../...../.....  
نوع المراجعة  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
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 السواد  
إدارة المخزن السلعي

## محضر تسليم اصناف خردة وكهنة مباعه

انه في يوم.....الموافق .... / ..... / 2015/ وبمقر إدارة جامعة مدينة السواد 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 قومي.....

نموذج رقم: SR00000L0F100103

الإصدار ( 0/1 ) 2015/12/20م