

کد فرم :

گزارش نتایج و یافته های مهمی داخلی

فرآیند مورد ممیزی:		تاریخ:		
استاندارد:	بند:	شماره:		
۱- شرح مغایرت				
۱- شرح مغایرت:				
ممیز:	ممیزی شونده:	تاریخ رفع مغایرت:		
۲- اقدامات اصلاحی				
۲-۱- علل ریشه ای بروز مغایرت:				
۲-۲- اقدامات اصلاحی: (انجام شده و برنامه ها)				
ردیف	شرح اقدامات	مسئول پیگیری	حداکثر زمان اجرا	امضاء مسئول پیگیری
۳- پیگیری انجام اقدامات اصلاحی:				
مغایرت:	رفع شده / رفع نشده	ممیز:	تاریخ:	
پیشنهاد:				
۴- پیگیری اثر بخشی اقدامات انجام شده:				
اثر بخش:	بوده است / نبوده است	ممیز:	تاریخ:	
پیشنهاد:				



Sbargh.ir



@sbargh



sbargh.ir@yahoo.com