## عملية:

## كود العملية:

**المعهد العالي** **للإتصالات والملاحة**



## مسئول العملية:

## رقم الإصدار:1 ، أبريل 2017

## رقم المراجعة: 0 ،

## ISO 9001:2015 Requirements

**الشروط الواجب توافرها**

**KPI**

**المستندات المطلوبة**

**.1**

**.2**

**.3**

**.4**

**.1**

**.2**

**.3**

**.4**

**.1**

**.2**

**.3**

**.4**

## الوحدات المشاركة في الإنجاز:



**الجهات الداخلية ذات الصلة**

**.1**

**.2**

**.3**

**.4**

**الجهات الخارجية ذات الصلة**

**.1**

**.2**

**.3**

**.4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **م** | **المصدر** | **المتطلبات** | **الخطر** | **الفرص** | **الاحتمال** | **التأثير** | **الخطر** | **معالجة الخطر** | **الاحتمال** | **التأثير** | **الخطر** |
| **عملية / نشاط** | **داخلية / خارجية** | **P(1-3)** | **I(1-3)** | **I× P** | **P(1-3)** | **I(1-3)** | **I× P** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Reference:**

**مراجعة:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **نموذج .................................** |
|  | **نموذج .................................** |
|  | **نموذج .................................** |
|  | **نموذج .................................** |

**إعتماد:**

**إعتماد:**