

١. رقم/اسم العملية :

٠١

٢. وصف العملية والغرض منها

٣. الهدف من العملية

٤. مؤشرات أداء العملية

٥. بنود المواصفة ذات العلاقة

١-٥

٦. مجال تطبيق العملية

٧. المسئوليات:

٨. مدخلات العملية

٩. مخرجات العملية

١٠. معايير/ضوابط العملية

١١. موارد العملية

١٢. المخاطر المحتملة

١٣. إجراءات تنفيذ العملية

الخطوات الإجرائية لتنفيذ العملية

المخطط الانسيابي لإجراءات تنفيذ العملية

١٤. إجراءات ذات العلاقة

النماذج والسجلات