**PLANTILLA DE DOCUMENTO DE PROCESO DE NEGOCIO**  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TU LOGO** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE CREACIÓN** | **NOMBRE DEL PROCESO** |
|   |  |
| **VERSIÓN NO.** | **CREADO POR** |
|   |  |
| **PROCEDIMIENTO NO.**  | **PROPIETARIO DEL PROCESO** |
|   |  |
| **FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN** | **ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN POR** |
|   |  |

1. **INTRODUCCIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| PROPÓSITO |   |
| ALCANCE |   |
| GESTIÓN DOCUMENTAL |   |
| FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES |   |
| ROL | RESPONSABILIDAD |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| MATERIALES |   |
| TIPO DE MATERIAL | NOMBRE | UBICACIÓN / ENLACE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **PROCESO**

|  |  |
| --- | --- |
| VISIÓN GENERAL |   |
| PASO | ACTIVIDAD |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| FLUIR |  |
| Proporcionar enlace y / o captura de pantalla del diagrama de flujo del proceso completado |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIPCIÓN DEL PROCESO |   |
| ENTRADA |   |
| LÍMITES |   |
| TAREAS |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| SALIDA |   |
| EXCEPCIONES AL FLUJO DE PROCESOS RUTINARIOS |   |
| PUNTOS DE CONTROL  |   |

1. **MEDIDAS**

|  |  |
| --- | --- |
| CONVENCIONES DE MEDICIÓN |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **VERIFICACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| PROCESO DE VERIFICACIÓN, VALIDACIÓN Y PRUEBA |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **REFERENCIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE MATERIAL | NOMBRE | UBICACIÓN / ENLACE |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **HISTORIAL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO IMPLEMENTADO | COMPLETADO POR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |