

# FICHA DE PROCESO

<b>CÓDIGO</b>	
---------------	--

<b>NOMBRE DEL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué es lo que vamos a definir</li> <li>• Para qué nos servirá</li> <li>• (Se define al finalizar la confección de la ficha)</li> </ul>
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>PROPIETARIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quién se ve más afectado por el proceso</li> <li>• Quién puede tomar decisiones sobre el proceso</li> <li>• Quién tiene mayor nivel jerárquico</li> <li>• Quién tiene mayor influencia en la satisfacción del cliente</li> <li>• Quién aporta más valor al proceso</li> <li>• Ha de tener suficiente autoridad para gestionar el proceso y tomar las decisiones necesarias de forma independiente.</li> <li>• Ha de tener un profundo conocimiento de la totalidad del proceso</li> </ul>
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>FINALIDAD DEL PROCESO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para qué sirve</li> <li>• Cuál es el alcance de las actividades</li> <li>• Cuáles son los objetivos</li> <li>• Cuáles son los objetivos de mejora</li> <li>• Para quién hacemos las actividades de proceso y por qué</li> </ul>
------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>LÍMITES DEL PROCESO</b>	
<b>INICIO</b>	<b>FINAL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dónde queremos o pensamos que se inicia el proceso</li> <li>• Necesidad concreta del cliente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dónde queremos o creemos que finaliza el proceso</li> <li>• Entrega del producto al cliente</li> </ul>

<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quién proporciona las entradas</li> <li>• De dónde proviene la información</li> <li>• Proveedores secundarios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué necesito para poder comenzar</li> <li>• De dónde proviene la materia base</li> <li>• Que otros elementos pueden ayudar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué debemos hacer para lograr la finalidad del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué entregaremos</li> <li>• Qué otros elementos aparecen durante el desarrollo del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para quién lo hacemos</li> <li>• Qué clientes secundarios se benefician de los resultados del proceso</li> </ul>

<b>CONTROLES</b>	<b>RECURSOS</b>				<b>RESTRICCIONES</b>
	<b>PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES</b>	<b>NORMATIVA Y LEGISLACION</b>	<b>MATERIALES E INFRAESTRUC</b>	<b>PERSONAS</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mecanismos que se establecen para comprobar que todo vaya bien, se realicen las correcciones necesarias</li> <li>• Entrada para la mejora continua del proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cómo lo vamos a hacer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De obligado cumplimiento en el proceso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué necesito para convertir las entradas en salidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué necesito para convertir las entradas en salidas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qué dificultades podemos encontrar</li> <li>• Qué reglamentación hemos de cumplir</li> <li>•Cuál es la calidad esperada</li> </ul>