**MANUAL DEL PROCESO DE XXX DE FRISBY S.A. BIC**

**TABLA DE CONTENIDO**

[**OBJETIVO DEL DOCUMENTO: 1**](#_Toc142053459)

[**LEVANTAMIENTO Y DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO: 2**](#_Toc142053460)

[**PROCESO: 2**](#_Toc142053461)

[**SUBPROCESOS: 2**](#_Toc142053462)

[**SUBPROCESOS COMPLEMENTARIOS: 2**](#_Toc142053463)

[**MAPA DE PROCESOS DE FRISBY S.A. BIC 3**](#_Toc142053464)

[**OBJETIVO DEL PROCESO DE XXX: 3**](#_Toc142053465)

[**ALCANCE DEL PROCESO DE XXX: 3**](#_Toc142053466)

[**POLITICA DEL PROCESO DE XXX: 3**](#_Toc142053467)

[**ANTECEDENTES DEL PROCESO DE XXX: 4**](#_Toc142053468)

[**GLOSARIO: 4**](#_Toc142053469)

[**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y DIAGRAMAS DE FLUJO: 4**](#_Toc142053470)

[**SUBPROCESO 1: 4**](#_Toc142053471)

[**SUBPROCESO 2: 4**](#_Toc142053472)

[**SUPROCESO 3: 4**](#_Toc142053473)

[**SUBPROCESO n: 4**](#_Toc142053474)

[**SUBPROCESOS COMPLEMENTARIOS: 5**](#_Toc142053475)

[**SUBPROCESOS COMPLEMENTARIO 1: 5**](#_Toc142053476)

[**SUBPROCESOS COMPLEMENTARIO 2: 5**](#_Toc142053477)

[**SUBPROCESOS COMPLEMENTARIO 3: 5**](#_Toc142053478)

[**SUBPROCESOS COMPLEMENTARIO n: 5**](#_Toc142053479)

[**OPORTUNIDADES DE MEJORA. 6**](#_Toc142053480)

[**RECOMENDACIONES. 6**](#_Toc142053481)

[**DOCUMENTACIÓN ASOCIADA: 6**](#_Toc142053482)

[**APROBACIÓN DEL DOCUMENTO: 6**](#_Toc142053483)

# **OBJETIVO DEL DOCUMENTO:**

Proporcionar un instrumento de dirección que permita obtener una visión general actual del proceso de XXX de Frisby S.A. BIC.

# **LEVANTAMIENTO Y DIAGRAMACIÓN DEL PROCESO:**

Para entender el proceso de XXX de la organización, se realizaron entrevistas semiestructuradas a los integrantes del área y algunos proveedores para la recolección de información y entendimiento de cómo está operando actualmente. Una vez determinados e identificados todos los elementos necesarios para el levantamiento y documentación del proceso, posibilita la elaboración de los diagramas de flujo.

**PROCESO:** Proceso de XXX de Frisby S.A. BIC

## **SUBPROCESOS:**

* Subproceso 1.
* Subproceso 2.
* Subproceso 3.
* Subproceso n.

## **SUBPROCESOS COMPLEMENTARIOS:**

* Subproceso 1.
* Subproceso 2.
* Subproceso 3.
* Subproceso n.

# **MAPA DE PROCESOS DE FRISBY S.A. BIC**



# **OBJETIVO DEL PROCESO DE XXX:**

*Identifica la intensión y finalidad del proceso hacia la cual deben dirigirse los recursos y los esfuerzos para dar cumplimiento a una meta que persigue el proceso dentro del ciclo de gestión al que pertenece o dentro del modelo de procesos.*

# **ALCANCE DEL PROCESO DE XXX:**

*Identifica los límites del proceso, su inicio, su finalización y su cobertura.*

# **POLITICA DEL PROCESO DE XXX:**

*Conjunto de lineamientos o principios estructurados y en distintos niveles, que guían la toma de decisiones y la acción del proceso.*

# **ANTECEDENTES DEL PROCESO DE XXX:**

*Describir cómo llegó el proceso a cómo funciona hoy, la evolución de este a través del tiempo. La historia del proceso.*

# **GLOSARIO:**

*Listado de conceptos claves del proceso.*

# **DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Y DIAGRAMAS DE FLUJO:**

# **SUBPROCESO 1:**

*Narrativa en la que se describe en detalle cómo funciona el subproceso. Se deben incluir en la descripción los colaboradores que intervienen, herramientas, procedimientos, documentos formalizados, etc.*

*Se debe elaborar el diagrama de flujo basado en la metodología ANSI.*

# **SUBPROCESO 2:**

*Narrativa en la que se describe en detalle cómo funciona el subproceso. Se deben incluir en la descripción los colaboradores que intervienen, herramientas, procedimientos, documentos formalizados, etc.*

*Se debe elaborar el diagrama de flujo basado en la metodología ANSI.*

# **SUPROCESO 3:**

*Narrativa en la que se describe en detalle cómo funciona el subproceso. Se deben incluir en la descripción los colaboradores que intervienen, herramientas, procedimientos, documentos formalizados, etc.*

*Se debe elaborar el diagrama de flujo basado en la metodología ANSI.*

# **SUBPROCESO n:**

*Narrativa en la que se describe en detalle cómo funciona el subproceso. Se deben incluir en la descripción los colaboradores que intervienen, herramientas, procedimientos, documentos formalizados, etc.*

*Se debe elaborar el diagrama de flujo basado en la metodología ANSI.*

## **SUBPROCESOS COMPLEMENTARIOS:**

### **SUBPROCESOS COMPLEMENTARIO 1:**

*Narrativa en la que se describe en detalle cómo funciona el subproceso. Se deben incluir en la descripción los colaboradores que intervienen, herramientas, procedimientos, documentos formalizados, etc.*

*Se debe elaborar el diagrama de flujo basado en la metodología ANSI.*

### **SUBPROCESOS COMPLEMENTARIO 2:**

*Narrativa en la que se describe en detalle cómo funciona el subproceso. Se deben incluir en la descripción los colaboradores que intervienen, herramientas, procedimientos, documentos formalizados, etc.*

*Se debe elaborar el diagrama de flujo basado en la metodología ANSI.*

### **SUBPROCESOS COMPLEMENTARIO 3:**

*Narrativa en la que se describe en detalle cómo funciona el subproceso. Se deben incluir en la descripción los colaboradores que intervienen, herramientas, procedimientos, documentos formalizados, etc.*

*Se debe elaborar el diagrama de flujo basado en la metodología ANSI.*

### **SUBPROCESOS COMPLEMENTARIO n:**

*Narrativa en la que se describe en detalle cómo funciona el subproceso. Se deben incluir en la descripción los colaboradores que intervienen, herramientas, procedimientos, documentos formalizados, etc.*

*Se debe elaborar el diagrama de flujo basado en la metodología ANSI.*

# **OPORTUNIDADES DE MEJORA.**

*Aquí se registran las oportunidades de mejora identificadas durante la documentación del proceso.*

# **RECOMENDACIONES.**

*Aquí se registran las recomendaciones orientadas a la corrección y/o ajustes a las oportunidades de mejora encontradas.*

# **DOCUMENTACIÓN ASOCIADA:**

* Caracterización proceso de XXX.
* Diagrama de flujo por responsable del proceso XXX.

**CONTROL DE CAMBIOS:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# **APROBACIÓN DEL DOCUMENTO:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaboró:** | **Revisó:** | **Aprobó:** |