**MODELLO DI DOCUMENTO DEL PROCESSO AZIENDALE**  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **IL TUO LOGO** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA DI CREAZIONE** | **NOME DEL PROCESSO** |
|   |  |
| **VERSIONE N.** | **CREATO DA** |
|   |  |
| **PROCEDURA N.**  | **PROPRIETARIO DEL PROCESSO** |
|   |  |
| **DATA DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO** | **ULTIMO AGGIORNAMENTO DI** |
|   |  |

1. **INTRODUZIONE**

|  |  |
| --- | --- |
| SCOPO |   |
| PORTATA |   |
| GESTIONE DOCUMENTALE |   |
| RUOLI E RESPONSABILITÀ |   |
| RUOLO | RESPONSABILITÀ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| MATERIALI |   |
| TIPO DI MATERIALE | NOME | POSIZIONE / LINK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **PROCESSO**

|  |  |
| --- | --- |
| PANORAMICA |   |
| PASSO | ATTIVITÀ |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| FLUIRE |  |
| Fornire link e/o screenshot del diagramma di flusso del processo completato |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIZIONE DEL PROCESSO |   |
| IMMISSIONE |   |
| CONFINI |   |
| ATTIVITÀ |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| PRODOTTO |   |
| ECCEZIONI AL FLUSSO DI PROCESSO DI ROUTINE |   |
| PUNTI DI CONTROLLO  |   |

1. **MISURE**

|  |  |
| --- | --- |
| CONVENZIONI DI MISURA |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **VERIFICA**

|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO DI VERIFICA, CONVALIDA E TEST |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **REFERENZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO DI MATERIALE | NOME | POSIZIONE / LINK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSIONE | DATTERO | DESCRIZIONE DELLA MODIFICA IMPLEMENTATA | COMPLETATO DA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DISCONOSCIMENTO**Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio. |