Gestión de Trámites Gestión de Trámites

Especificación de Caso de Uso de Negocio: DSTCUN-04 Seguimiento PNC Especificación de Caso de Uso de Negocio: DSTCUN-04 Seguimiento PNC

Versión 1.1

27/07/2011

Histórico de Versiones

| **Fecha** | **Versión** | **Descripción** | **Autor** |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/07/2011 | 1.0 | Generación de documento | Alejandra Alba Lobera |
| 27/07/2011 | 1.1 | Modificación del proceso | Patricia Vázquez Montellano. |
| 16/07/2013 | 1.2 | Actualización del proceso | Alejandra Alba Lobera |

Tabla de Contenido

[1. Introducción 4](#_Toc318985825)

[1.1 Objetivo 4](#_Toc318985826)

[1.2 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 4](#_Toc318985827)

[1.3 Referencias 4](#_Toc318985828)

[2. Seguimiento del registro de Producto No Conforme 4](#_Toc318985829)

[2.1 Breve descripción 4](#_Toc318985830)

[3. Flujo de trabajo o eventos 5](#_Toc318985831)

[3.1 Flujo básico 5](#_Toc318985832)

[3.2 Seguimiento de Producto No Conforme 5](#_Toc318985833)

[4. Categoría 5](#_Toc318985834)

[5. Riesgo 5](#_Toc318985835)

[6. Requerimientos especiales 5](#_Toc318985836)

[6.1 Consulta del Registro de Producto no Conforme 5](#_Toc318985837)

[6.2 Consulta de trámites 5](#_Toc318985838)

[7. Puntos de extensión 5](#_Toc318985839)

[8. Firmas de elaboración, revisión y aprobación 5](#_Toc318985840)

**Especificación de Caso de Uso de Negocio: DSTCUN-04 Seguimiento PNC**

# Introducción

## Objetivo

El presente producto tiene como objetivo definir el proceso para emitir seguimiento al registro de un Producto No Conforme por el área correspondiente.

Se describen y modelan las actividades que los actores ejecutan para alcanzar la meta y la interacción entre ellos.

## Definiciones, acrónimos y abreviaturas

|  |  |
| --- | --- |
| **Acrónimo** | **Definición** |
| **PNC** | Producto No Conforme. |

## Referencias

* DSTRN-ReglasDeNegocio.docx.
* DSTCUN 03 SeguimientoTramite.docx.

# Seguimiento del registro de Producto No Conforme

## Breve descripción

Este caso de uso de negocio describe el proceso de seguimiento del registro de un PNC.



# Flujo de trabajo o eventos

## Flujo básico

## Seguimiento de Producto No Conforme

| **Descripción de las acciones del Flujos Alternos** | | |
| --- | --- | --- |
| **No. Paso** | **Actor** | **Descripción de la acción** |
| 01 | Área responsable | Genera oficio de notificación y envía a Ventanilla única. |
| 02 | Ventanilla única | Recibe oficio de notificación y envía al solicitante.  ReglasDeNegocio.docx (RNS\_ PE01, PE02, PE03). |
| 03 | Usuario | Acusa recepción de Notificación. |
| 04 | Usuario | Entrega requisitos faltantes.   * Si entrega los requisitos por medio de una página web, ir al punto 07 del flujo básico. * En caso de que no entregue los requisitos faltantes, ir al punto 09. |
| 05 | Ventanilla única | Recibe requisitos faltantes |
| 06 | Ventanilla única | Modifica trámite y envía al área de atención correspondiente. |
| 07 | Área responsable | Recibe requisitos después de notificación. |
| 08 | Área responsable | Revisa los documentos recibidos y verifica requisitos.   * Si no se cumple con los requisitos se detiene la resolución, registra un P.N.C y continua en el punto **01 del flujo básico**   Ver documento DSTRN-ReglasDeNegocio.docx (RNS\_ PD01, PD02, PD03, PD04).   * Si los requisitos son correctos el proceso del trámite continúa en el punto 03 del flujo principal del <<DSTCUN 03 SeguimientoTramite.docx>>. |
| 09 | Fin del flujo básico |  |

# Categoría

Este caso de uso de negocio se clasifica como Administrativo.

# Riesgo

Mantener consistencia entre múltiples vías de documentos generados y distribuidos para evitar duplicidad en el contenido de acuerdo a la norma.

# Requerimientos especiales

## Consulta del Registro de Producto no Conforme

Requerimiento para consulta de la información registrada en el producto no conforme para el seguimiento de estos.

## Consulta de trámites

Requerimiento para consulta de la información registrada de los trámites que facilite el seguimiento en cuanto a cumplimiento de requisitos, cumplimiento en el contenido de acuerdo a la norma, fechas de recepción y salida de cada una de las áreas por las que requiera turnarse.

# Puntos de extensión

N/A.

# Firmas de elaboración, revisión y aprobación

| **Elaboró** | **Revisó** | **VoBo** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Alejandra Alba Lobera  Analista | Jaime Enrique Suárez Romero  Líder de Proyecto | Germán Zamorano Aguilar  Director General Adjunto de Innovación y Desarrollo Tecnológico |