

标准作业指导书

|  |
| --- |
| 文件名称: «FileName» |
| 状态: «Milestone» | 文档编号: «Code» |
| 作者 | 审核人 | 批准人 |
| «Creator» | «Auditor» | «Approval» |
| «CreateAt:RenderDate» | «AuditDate:RenderDate» | «ApproveDate:RenderDate» |

**1. 目的**

«Purpose»

**2. 适用范围**

«Scope»

**3. 定义**

«Definition»

**4. 职责**

«Responsibility»

**5. 程序**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **节点编号** | **名称** | **描述** | **RACI** | **应用系统** | **备注** |
| «ActivityDetail[?].Code» | «ActivityDetail[?].SpriteName» | «ActivityDetail[?].Desc» | «ActivityDetail[?].RACI» | «ActivityDetail[?].ITSystem» | «ActivityDetail[?].Remark» |
| «ActivityDetail[?].Code» | «ActivityDetail[?].SpriteName» | «ActivityDetail[?].Desc» | «ActivityDetail[?].RACI» | «ActivityDetail[?].ITSystem» | «ActivityDetail[?].Remark» |

**6. 关联文档**

* :

**7. 子流程**

«Loop:ChildProcess»

* «ChildProcess[?].Code»: «ChildProcess[?].FileName»

«Loop:ChildProcess»

**8. 使用表单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **编码** | **保存期限** |
| «Forms[?].No» | «Forms[?].SpriteName» | «Forms[?].Code» |  |
| «Forms[?].No» | «Forms[?].SpriteName» | «Forms[?].Code» |  |

**9. 附件**

«Loop:Attachments»

* «Attachments[?].Name»

«Loop:Attachments»

**10. 流程图**

«Chart»

**11. 被以下文档引用**

«Loop:UsedByDocuments»

* «UsedByDocuments[?].Code»: «UsedByDocuments[?].FileName»

«Loop:UsedByDocuments»

**12. 风险**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **描述** |
| «RiskDetail[?].ActivityName» | «RiskDetail[?].DescExt» |
| «RiskDetail[?].ActivityName» | «RiskDetail[?].DescExt» |

**13. 绩效考核**

|  |  |
| --- | --- |
| **名称** | **描述** |
| «KPIDetail[?].ActivityName» | «KPIDetail[?].DescExt» |
| «KPIDetail[?].ActivityName» | «KPIDetail[?].DescExt» |

**14. RACI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **名称** | **责任者(R)** | **审批者(A)** | **咨询者(C)** | **知会者(I)** |
| «RACI[?].SpriteName» | «RACI[?].R» | «RACI[?].A» | «RACI[?].C» | «RACI[?].I» |
| «RACI[?].SpriteName» | «RACI[?].R» | «RACI[?].A» | «RACI[?].C» | «RACI[?].I» |