Cuaderno de trazabilidad

Guía rápida y ejemplo ficticio completado

Empiece con una afirmación, identifique su fuente y separe las observaciones de las suposiciones. Pida a otra persona que siga la referencia hasta la fuente.

1. Elija un registro y la afirmación que se hace sobre él.
2. Anote su fuente, su fecha y los cambios conocidos. Mantenga las observaciones separadas de las conjeturas.
3. Pida a otra persona que siga la referencia hasta la fuente. Anote lo que no pueda verificar.

Un buen resultado: Otra persona puede encontrar la fuente y distinguir la observación registrada de una conclusión sin fundamento.

EJEMPLO FICTICIO / Adapte el proceso, no los datos.

Registro o elemento	Exportación del registro de proveedores, fila 42
De dónde viene	Sistema de proveedores ficticio; referencia de exportación EX-12
Quién lo creó o lo modificó	La coordinación lo exportó; se desconoce quién lo editó originalmente
Fecha y versión	12 de octubre, exportación ilustrativa
Qué parece mostrar	El valor de estado exportado dice "aprobado"
Qué sigue sin saberse	Quién lo aprobó, en qué fecha y con qué criterios
Cuestiones de conservación o acceso	Guardar la fuente en una carpeta restringida; compartir su referencia, no datos personales

Cuaderno de trazabilidad

Su ficha / Empiece aquí

Escriba en los recuadros o imprima estas dos páginas. Guarde una copia y vuelva a abrirla para comprobar sus anotaciones. Para notas más largas, use la plantilla de texto o el formulario de la página web.

1. Registro o elemento

Escriba lo suficiente para que otra persona pueda seguir sus notas.

2. De dónde viene

Escriba lo suficiente para que otra persona pueda seguir sus notas.

3. Quién lo creó o lo modificó

Escriba lo suficiente para que otra persona pueda seguir sus notas.

4. Fecha y versión

Escriba lo suficiente para que otra persona pueda seguir sus notas.

Cuaderno de trazabilidad

Su ficha / Continúe y revise

Escriba en los recuadros o imprima estas dos páginas. Guarde una copia y vuelva a abrirla para comprobar sus anotaciones. Para notas más largas, use la plantilla de texto o el formulario de la página web.

5. Qué parece mostrar

Escriba lo suficiente para que otra persona pueda seguir sus notas.

6. Qué sigue sin saberse

Escriba lo suficiente para que otra persona pueda seguir sus notas.

7. Cuestiones de conservación o acceso

Escriba lo suficiente para que otra persona pueda seguir sus notas.

Antes de terminar: Otra persona puede encontrar la fuente y distinguir la observación registrada de una conclusión sin fundamento.

Puede adaptar esta ficha para uso personal o interno de su organización. Mantenga el crédito del autor y de la fuente en las copias en blanco que comparta internamente. Sus anotaciones son suyas. Para redistribuir públicamente o vender las plantillas en blanco hace falta permiso.