



1. **FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS**

| **DADOS DO PROCESSO** |
| --- |
| **ID:** |
| **UNIDADE**:  |
| **SUBUNIDADE**: |
| **NOME**:  |
| **OBJETIVO**:  |
| **OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:** |
| **CLIENTE** (público-alvo): |
| **GERENTE:** |
| **DETALHES DO PROCESSO** |
| **LEGISLAÇÃO CORRELATA** (se houver): |
| **DOCUMENTOS**: |
| **GATILHO** (evento que inicia o processo): |
| **SAÍDA** (evento que encerra o processo): |
| **SISTEMAS**: |
| **INDICADORES** (indicadores para a medição do processo): |
| **AUTOR(E)S:** |
| **DATA:** |
| **OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES**: |

1. **SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES**

| **PROCESSO PRINCIPAL** |
| --- |
| **Nº** | **ATIVIDADE** | **SETOR** | **DESCRIÇÃO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUBPROCESSO (se houver)** |
| **Nº** | **ATIVIDADE** | **SETOR** | **DESCRIÇÃO** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **DEFINIÇÕES DAS SIGLAS**

| **SIGLA** | **DEFINIÇÃO** |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |