**PROCESSO EM ANÁLISE**

**Ficha de Identificação do Processo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. DENOMINAÇÃO DO PROCESSO:** | | |
| **A que se destina este Processos?** | **Descrição genérica do Produto (Indicar início e fim do processo)** | |
| **Qual o seu Principal Produto?** |  | |
| **Clientes do Processo** | **Cliente 1:**  **Indicar as unidades ou cargos / funções Clientes** | **Representa o Cliente 1:**  **Indicar ator que representará o Cliente 1** |
| **Cliente 2:**  **Indicar as unidades ou cargos / funções Clientes** | **Representa o Cliente 2:**  **Indicar ator que representará o Cliente 1** |
| **Fornecedores do Processo** | **Fornecedor 1:**  **Indicar as unidades ou cargos / funções Clientes** | **Insumos do Fornecedor 1:**  **Indicar ator que representará o Cliente 1** |
| **Fornecedor 2:**  **Indicar as unidades ou cargos / funções Clientes** | **Insumos do Fornecedor 2:**  **Indicar ator que representará o Cliente 1** |
| **Unidades Processantes** | **Unidade 1:**  **Indicar as unidades ou cargos / funções Processadores** | **Unidade 3:**  **Indicar as unidades ou cargos / funções Processadores** |
| **Unidade 2:**  **Indicar as unidades ou cargos / funções Processadores** | **Unidade 4:**  **Indicar as unidades ou cargos / funções Processadores** |
| **Gerente do Processo** | **Responsável pelo Processo** | |
| **Gestor do Processo** | **Responsável pela homologação do processo. Normalmente, diretor da unidade.** | |
| **Modelos de Documentos / Formulários** |  | |
| **Legislação aplicável ao Processo** | **Indicar lei, resoluções, portarias** | |
| **Processo para os quais o Produto atuará como insumo** | **Indicar o processo de trabalho imediatamente posterior ao processo gerador do produto em tela, e que terá como matéria-prima para processamento e entrega de um novo produto o produto em tela.** | |
| **Mapearam este Processo** | **Identificar o analista de processo (consultor interno ou externo) responsável pela documentação do processo.** | |
| **Participaram do Mapeamento do Processo** | **Identificar os servidores que integraram a equipe de análise do processo.** | |
| **Data do Mapeamento / Validação do Mapeamento** |  | |