|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mapa do processo:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Processo predecessor:** | | **Processo Sucessor:** | | | | | |
| **Início do processo:** | | **Término do processo:** | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Fornecedores** | **Principais entradas** | |  | **Principais atividades do processo** |  | **Produto** | **Clientes** |
|  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |
| **Requisitos/atributos do processo para as entradas** | | |  | **Requisitos/ atributos para o processo** |  | **Requisitos/ atributos dos clientes para o produto** | |
|  | | |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | |
| **Recursos humanos (funções envolvidas + quantidade de pessoas):** | | | **Desvios de processo** | | | **Ação imediata** | |
|  | | |  | | |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Indicadores de desempenho ou monitoramento do processo:** | **Documentos de referência para o processo** | **Registros gerados pelo processo** |
|  |  |  |