Nome do processo:	Unidade/Setor:	Equipe:	Data:
			Versão:

ENTRADAS → PROCESSAMENTO → SAÍDAS

(5) FORNECEDORES
de onde vem os *inputs* do processo?

(4) *INPUTS*
quais informações, documentos, dados são enviados pelos fornecedores?

(6) PRINCIPAIS ATIVIDADES
principais atividades realizadas na unidade/setor

(2) ENTREGAS
quais os produtos, serviços e/ou resultados gerados

(3) CLIENTES
para onde/quem são enviadas as entregas geradas

(7) PESSOAS
Quem e quantos são responsáveis pela realização das atividades

(9) INDICADORES DE DESEMPENHO
Quais os indicadores (quantitativos) de que o processo está entregando os resultados corretos para os clientes corretos?

(8) RECURSOS
Quais os equipamentos, materiais, tecnologias, metodologias, etc. utilizados para durante o processo

(1) FINALIDADE/OBJETIVO
Para que o processo é realizado?
Qual objetivo ele deseja alcançar?
Qual lei/regra/função ele deve atender?
Qual valor deve gerar?

(10) CONTROLES
Quais controles são realizados (ou deveriam ser) para garantir que o processo está entregando os resultados corretos para os clientes corretos?