**MODELO DE DOCUMENTO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS**  

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SEU LOGOTIPO** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DATA CRIADA** | **NOME DO PROCESSO** |
|   |  |
| **VERSÃO Nº.** | **CRIADO POR** |
|   |  |
| **PROCEDIMENTO Nº.**  | **PROPRIETÁRIO DO PROCESSO** |
|   |  |
| **DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO** | **ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO POR** |
|   |  |

1. **INTRODUÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| PROPÓSITO |   |
| ESCOPO |   |
| GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS |   |
| FUNÇÕES AND RESPONSABILIDADES |   |
| PAPEL | RESPONSABILIDADE |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| MATERIAIS |   |
| TIPO MATERIAL | NOME | LOCALIZAÇÃO / LINK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **PROCESSO**

|  |  |
| --- | --- |
| VISÃO GERAL |   |
| PASSO | ATIVIDADE |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| FLUXO |  |
| Forneça link e/ou captura de tela do Fluxograma do processo concluído |

|  |  |
| --- | --- |
| DESCRIÇÃO DO PROCESSO |   |
| ENTRADA |   |
| LIMITES |   |
| TAREFAS |   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
|   |
| SAÍDA |   |
| EXCEÇÕES AO FLUXO DE PROCESSOS DE ROTINA |   |
| PONTOS DE CONTROLE  |   |

1. **MEDIDAS**

|  |  |
| --- | --- |
| CONVENÇÕES DE MEDIÇÃO |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **VERIFICAÇÃO**

|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO DE VERIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO AND TESTE |   |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **REFERÊNCIAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TIPO MATERIAL | NOME | LOCALIZAÇÃO / LINK |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **ALTERAR HISTÓRICO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VERSÃO | DATA | DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO IMPLEMENTADA | CONCLUÍDO POR |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **DISCLAIMER**Todos os artigos, modelos ou informações fornecidos pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitos, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você deposita em tais informações está, portanto, estritamente em seu próprio risco. |