****

**Seção de Modelagem de Processos**

Nome do Processo

**MES/ANO**



**DSMP – Documento de Simplificação e**

**Modernização do Processo**

SUMÁRIO

**PARTE I – Mapeamento do processo3**

1. Dados do processo3
2. Legislação relacionada4
3. Pessoas participantes/entrevistadas5
4. Softwares utilizados5
5. Indicadores utilizados5
6. Diagrama do processo atual (modelo AS-IS)6
7. Diagnóstico do processo8

**PARTE II – Modelagem do Processo9**

1. Parecer consultivo sobre o processo9
2. Árvore de soluções – Relação causa x efeito9
3. Soluções propostas e motivações13
4. Riscos na adoção das propostas apresentadas (probabilidade de incidência)15
5. Indicadores de desempenho16
6. Soluções de melhorias aprovadas16
7. Ações necessárias 17
8. Diagrama do processo futuro (modelo TO-BE)19

**LISTA DE SIGLAS UTILIZADAS20**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTE I – MAPEAMENTO DO PROCESSO** | |
| 1. **Dados do Processo** | |
| **Processo:** | **Macroprocesso:** |
| **Gestor do Processo:** | **Produto Produzido:** |
| **Resumo:** | |
| **Fronteiras do Processo (Diagrama de Contexto):** | |
| **Atores Envolvidos:** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. L**egislação relacionada** | | | | | | | | | |
| **Norma / Ano** | **Esfera de Criação** | **Ementa** | | | | | **Grau de impacto no processo** | | **Artigos importantes** |
|  |  |  | | | | |  | |  |
|  |  |  | | | | |  | |  |
| 1. **Pessoas Participantes / Entrevistadas** | | | | | | | | | |
| **Nome** | | | **Setor** | | **Cargo** | | **Contato** | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
|  | | |  | |  | |  | | |
| 1. **Softwares utilizados** | | | | | | | | | |
| **Nome** | **Esfera** | **Objetivo** | | | | | | **Grau de Impacto no Processo** | |
|  |  |  | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | |  | |
| 1. **Indicadores utilizados** | | | | | | | | | |
| **Nome** | | | | **Meta** | | **Periodicidade** | **Instrumento de Medição** | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **Diagrama do processo atual (Modelo AS-IS)** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Diagnóstico do Processo** |
| 1. **Processo atual:**        1. **Sugestão de Melhorias Levantadas:** 2. **Pontos Positivos** 3. **Pontos Fracos e Oportunidades de Melhoria (OM)** |
| **Validação do Mapeamento do Processo** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável 1  Departamento  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável 2 Responsável 3  Departamento Departamento |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTE II – MODELAGEM DO PROCESSO** | | |
| 1. **Parecer Consultivo sobre o processo** | | |
|  | | |
| 1. **Árvore de Soluções – Relação Causa x Efeito** | | |
| **Oportunidades de Melhoria (efeito)** | **Causa** | **Solução proposta** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Soluções Propostas e motivações** | | | | | |
| **Proposta de Melhoria** | **Motivação** | | | **Complexidade** | **Riscos** |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 1. **Riscos na adoção das propostas apresentadas (probabilidade de incidência)** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
| 1. **Indicadores de Desempenho** | | | | | |
| **Nome** | **Meta** | **Periodicidade** | **Instrumento de medição** | | |
|  | | | | | |
| 1. **Soluções de melhorias aprovadas** | | | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
|  | |  | | | |
| * 1. **Da reunião de aprovação:** | | | | | |

|  |
| --- |
| 1. **Ações necessárias para implementação das melhorias** |
|  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| 1. **Diagrama do processo (modelo TO BE) –** diagrama considerando SOMENTE as propostas APROVADAS |
|  |
| **Validação da Modelagem do Processo** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Responsável Responsável Responsável  Departamento Departamento Departamento |

**LISTA DAS SIGLAS UTILIZADAS**