

Nº	Interface	Situação	Descrição
2	Suporte - TI	X	Informação do Sistema Legado XYZ deve passar por ajustes para integrar com a solução ABC

8 - Lista de problemas encontrados

<Listar os problemas identificados no levantamento dos processos da situação atual. Essa lista apoiará a análise dos processos de TO BE>

Nº	Problema	Processo	Causa	Impactos

9 - Anexo - Documentos

<Anexar modelo dos documentos utilizados>

11 - Relatório de análise de mapeamento de processo

RELATÓRIO DE ANÁLISE

Órgão <Nome do Órgão>	Processo Administrativo <Nome do processo>	Situação
Análise do Relatório <Nome do Relatório>		
Analista de Processos	Início da Análise	
	Término da Análise	
Revisado por	Em	

Análise Geral do Processo	Situação do Processo
----------------------------------	-----------------------------

Processo	Gestão Documental	Papéis e Responsabilidades	Notação BPM	Negócio

Rio de Janeiro, <DD> de <mês por extenso> de <AAAA>.

12 - Termo de aceite de mapeamento da situação atual

TERMO DE ACEITE DA ETAPA DE MAPEAMENTO DA SITUAÇÃO ATUAL

A etapa de mapeamento da situação atual para a informatização do processo administrativo <nome do processo>, foi realizada com sucesso entre os dias <dd/mm/aaaa> e <dd/mm/aaaa>. Nesta etapa foi realizada a entrega do Relatório da Situação Atual do processo.

Rio de Janeiro, <DD> de <mês por extenso> de <AAAA>.

<Nome> <Responsável pelo processo no órgão>
Superintendente de Gestão do Processo Digital <Cargo>
ID <Id Funcional> ID <Id Funcional>

<Nome> <Responsável pelo projeto no órgão>
Diretor do Departamento de Processos - SPGD <Cargo>
ID <Id Funcional> ID <Id Funcional>

13 - Relatório de proposição de processo administrativo digital

RELATÓRIO DE PROPOSIÇÃO DE MELHORIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL <NOME DO PA>



Versão <versão>
<data>

SUMÁRIO

- 1 - Processo Administrativo Digital <nome do PAD>
- 2 - Papéis e responsabilidades
- 3 - Glossário
- 4 - Macroprocesso
- 5 - Descrição dos Processos
- 6 - Processo <nome do processo>
- 7 - Descrição das Atividades do Processo <nome do processo>
- 8 - Relação dos documentos tramitados no Processo <nome do processo>
- 9 - Tabela "DE-PARA" de documentos
- 10 - Indicadores de desempenho
- 11 - Contratualizações
- 12 - Diagrama de Escopo e Interfaces
- 13 - Lista de Proposição de Melhorias para problemas encontrados
- 14 - Anexo - Documentos

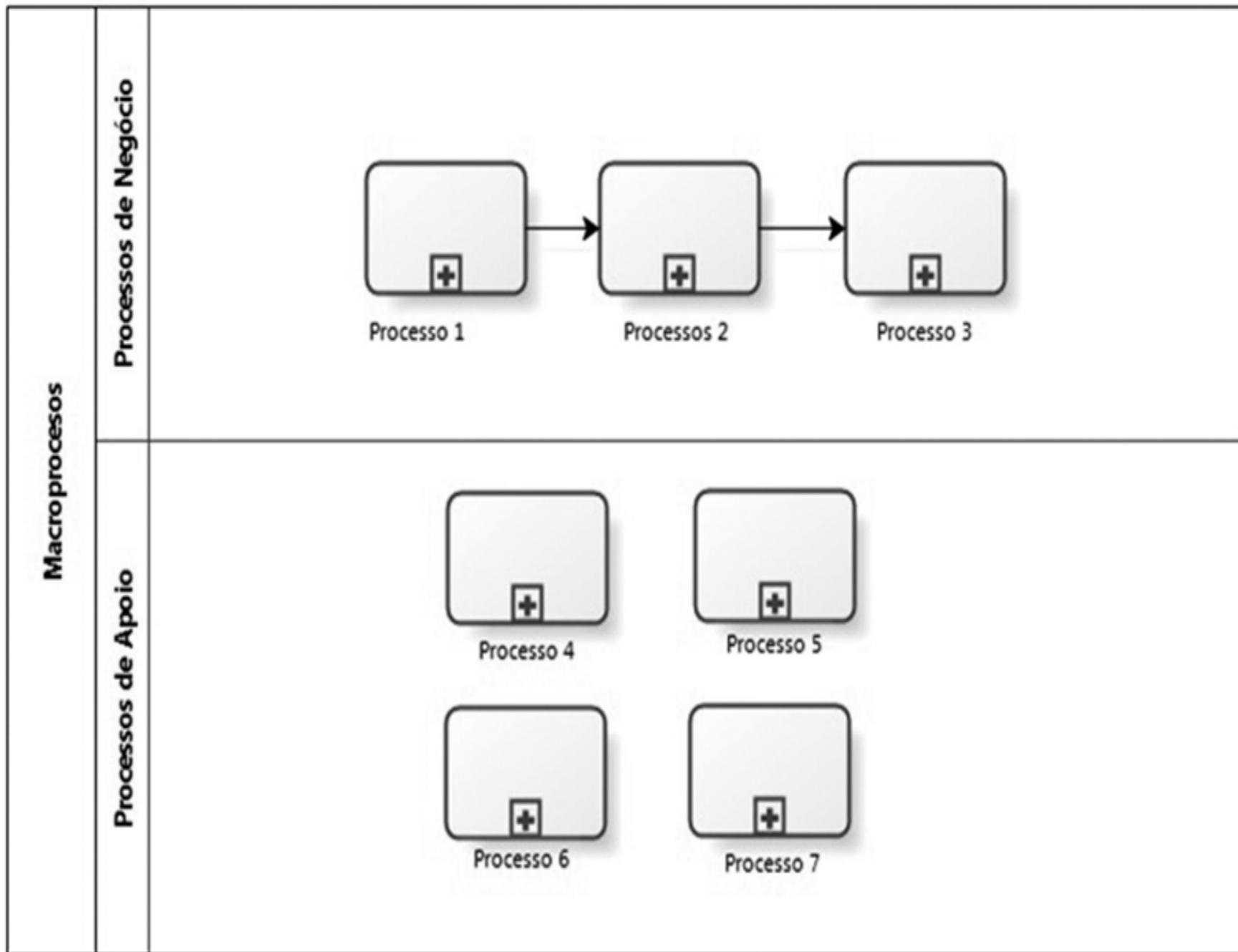
Papel	Descrição de Responsabilidades

3 - Glossário

<Definição e descrição de abreviações e termos técnicos>

4 - Macroprocesso

<Breve descrição e desenho do macroprocesso como exemplificado abaixo>



5 - Descrição dos Processos

Processo	Descrição do Processo