Pró-Reitoria de Planejamento

Núcleo de Qualidade Interna

**Checklist do M3P**

Versão 1.0

Instruções:

* Aplicar este *checklist* em cada um dos diagramas BPMN de processos da unidade;
* Enviar apenas um arquivo do checklist preenchido ao NQI.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. O nome do processo no arquivo é o mesmo que consta na Lista de Serviços? |  |
| 1. O nome codificado do processo foi inserido na *pool* (piscina) do diagrama? |  |
| 1. O nome codificado do processo foi inserido na aba do diagrama? |  |
| 1. Foram utilizados apenas os elementos do BPMN UFCSPA? |  |
| 1. O padrão dos elementos foi respeitado (fonte, cor, tamanho)? |  |
| 1. Foram consideradas as Boas Práticas de Mapeamento de Processos? |  |
| 1. Todas as atividades iniciam com verbo no infinitivo? |  |
| 1. Todas as atividades possuem apenas um fluxo de saída? |  |
| 1. Há pergunta associada ao *gateway* exclusivo para direcionar o fluxo? |  |
| 1. Há a identificação dos caminhos (*labels*) após a inserção de *gateways* exclusivos? |  |
| 1. Houve a convergência de todos os *gateways* paralelos? |  |
| 1. Os subprocessos foram codificados conforme as Normas para a Codificação dos Processos? |  |
| 1. Os diagramas dos subprocessos estão devidamente associados aos seus respectivos elementos? |  |
| 1. Todas as transições (setas) estão devidamente conectadas? (utilizar o recurso “validar” para a verificação). |  |
| 1. Há uma sequência lógica que permita uma compreensão mínima do processo, mesmo por pessoas que não sejam da área? |  |
| 1. Foram revisadas possíveis incoerências, omissões ou duplicações? |  |
| 1. Todas as frases têm letras iniciais maiúsculas? |  |
| 1. Apenas siglas e letras iniciais de frases e de nomes próprios foram descritas com letras maiúsculas? |  |
| 1. Foi feita a revisão gramatical (grafia, espaçamento, acentuação, concordância) no diagrama BPMN? |  |
| *Checklist* aplicado em todos os diagramas da unidade por: Clique ou toque aqui para inserir o texto.  Data:Clique ou toque aqui para inserir uma data. |  |