Pró-Reitoria de Planejamento

Núcleo de Qualidade Interna

**Checklist do M3P**

Versão 1.1

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?   [Normas para codificação dos processos](file:///\\vulcano\discosvirtuais\qualidade\M3P\Artefatos\M3P_7ed\Normas%20para%20codificação%20dos%20processos) |  |
| 1. O nome codificado do processo foi inserido na *pool* (piscina) do diagrama?   [Normas para codificação dos processos](Normas%20para%20codificação%20dos%20processos) |  |
| 1. O nome codificado do processo foi inserido na aba do diagrama?   [Normas para codificação dos processos](file:///\\vulcano\discosvirtuais\qualidade\M3P\Artefatos\M3P_7ed\Normas%20para%20codificação%20dos%20processos) |  |
| 1. Foram utilizados apenas os elementos do BPMN UFCSPA?   [BPMN UFCSPA](https://nqi.ufcspa.edu.br/wiki/documentos_de_apoio/m3p/Artefatos_guia_4_ed/Documentos%20de%20apoio/BPMN%20UFCSPA.pdf) |  |
| 1. O padrão dos elementos foi respeitado (fonte, cor, tamanho)?   [Tutorial NQI - Como restaurar o padrão dos elementos?](https://www.youtube.com/watch?v=lLO1HWdG1vk&t=1s) |  |
| 1. Foram consideradas as Boas Práticas de Mapeamento de Processos?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Todas as atividades iniciam com verbo no infinitivo?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Todas as atividades possuem apenas um fluxo de saída?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Há pergunta associada ao *gateway* exclusivo para direcionar o fluxo?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Há a identificação dos caminhos (*labels*) após a inserção de *gateways* exclusivos?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Houve a convergência de todos os *gateways* paralelos?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Os subprocessos foram codificados conforme as Normas para a Codificação dos Processos?   [Normas para codificação dos processos](file:///\\vulcano\discosvirtuais\qualidade\M3P\Artefatos\M3P_7ed\Normas%20para%20codificação%20dos%20processos) |  |
| 1. Os diagramas dos subprocessos estão devidamente associados aos seus respectivos elementos?   [Tutorial NQI - Como garantir que o subprocesso está vinculado ao respectivo elemento?](https://www.youtube.com/watch?v=bEpa_up7zls) |  |
| 1. Todas as transições (setas) estão devidamente conectadas?   [Tutorial NQI - Como validar o seu diagrama BPMN?](https://www.youtube.com/watch?v=6BmSyP8ZcgQ&t=9s) |  |
| 1. Há uma sequência lógica que permita uma compreensão mínima do processo, mesmo por pessoas que não sejam da área?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Foram revisadas possíveis incoerências, omissões ou duplicações?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Todas as frases têm letras iniciais maiúsculas?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Apenas siglas e letras iniciais de frases e de nomes próprios foram descritas com letras maiúsculas?   [Boas Práticas de Mapeamento de Processos](https://wwwnqiportai.github.io/Artefatos/Boas%20Praticas%20Mapeamento%20de%20Processos-%20versao2.pdf) |  |
| 1. Foi feita a revisão gramatical (grafia, espaçamento, acentuação, concordância) no diagrama BPMN?   [Tutorial NQI - Como fazer a revisão ortográfica do seu diagrama BPMN?](Tutorial%20NQI%20-%20Como%20fazer%20a%20revisão%20ortográfica%20do%20seu%20diagrama%20BPMN?) |  |
| *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. |  |