



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA
Pró-Reitoria de Planejamento
Núcleo de Qualidade Interna

CHECKLIST PARA AVALIAÇÃO DE ARTEFATOS

VERSÃO 1.1

1. Foi utilizado o *template* disponibilizado pelo NQI?
2. O nome dos processos inicia com verbo no infinitivo?
3. O nome do processo foi devidamente codificado, conforme as normas para a codificação dos processos?
4. Os nomes dos artefatos foram devidamente codificados, conforme as normas para a codificação de artefatos?
5. Os processos apresentam o mesmo nome codificado em todas as suas incidências (arquivo, Lista de Serviços, diagrama BPMN)?
6. O nome codificado do processo foi inserido na *pool* do diagrama?
7. O nome codificado do processo foi inserido na aba do diagrama?
8. Foram utilizados apenas os elementos do BPMN UFCSPA?
9. Foram consideradas as Boas Práticas de Mapeamento de Processos?
10. Há condição de início, entradas e saídas associadas aos respectivos elementos no diagrama?
11. As atividades iniciam com verbo no infinitivo?
12. Todas as atividades possuem apenas um fluxo de saída?
13. Há pergunta associada ao *gateway* exclusivo para direcionar o fluxo?
14. Há a identificação dos caminhos (*labe*) após a inserção de *gateways*?
15. Houve a convergência de todos os *gateways* paralelos?

16. Os subprocessos foram codificados conforme as Normas para a Codificação dos Processos?
17. Na priorização de processos, foram descritos os critérios utilizados?
18. Todos os critérios do nível pretendido e dos níveis anteriores no M3P foram atendidos pelo setor?