

CONCORRÊNCIA AA Nº 05/2009 – BNDES
ANEXO VIII – PROJETO BÁSICO: INFORMAÇÕES DOS CADERNOS DE PROCESSOS

Neste *Anexo* é apresentado um modelo do documento Caderno de Processos que tem o objetivo de documentar os processos do BNDES.



Documentação de Processos

Macroprocesso Modelo

Detalhamento de Processos para
Desenvolvimento em Grande Escala

1. Lista de Participantes

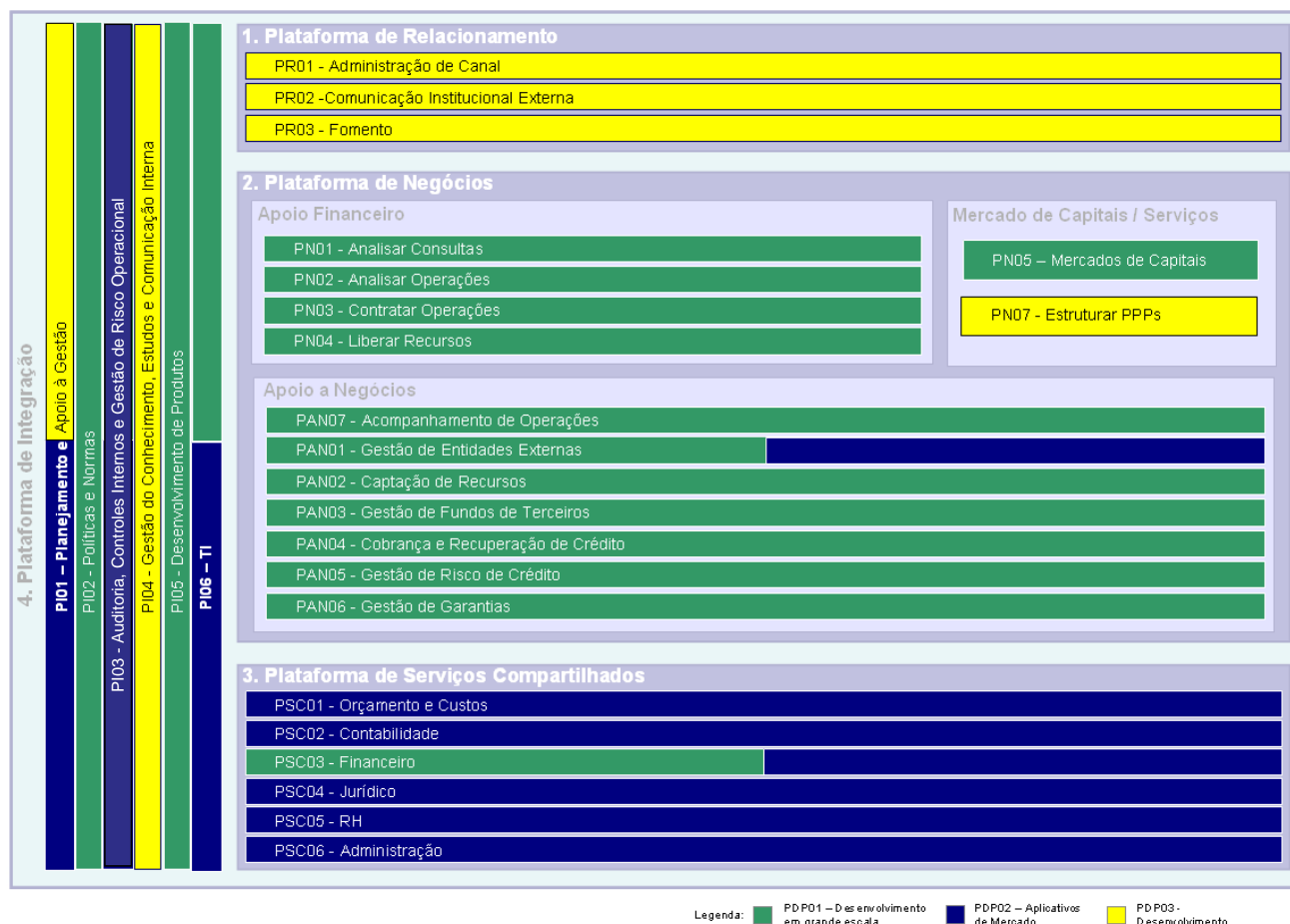
Equipe de Detalhamento				
Nome	Unidade	Assunto	Assinatura	Data
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Especialistas Envolvidos				
Nome	Unidade	Assunto	Assinatura	Data
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2. Introdução

2.1. Visão Futura de Processos

Este documento faz parte da primeira parcela de serviços do Programa de Detalhamento de Processos (PDP01), que tem como objetivo detalhar os **MACROPROCESSOS** previstos na Visão Futura que serão suportados por aplicativos desenvolvidos em grande escala, sob medida para o BNDES, identificados em verde no diagrama abaixo.

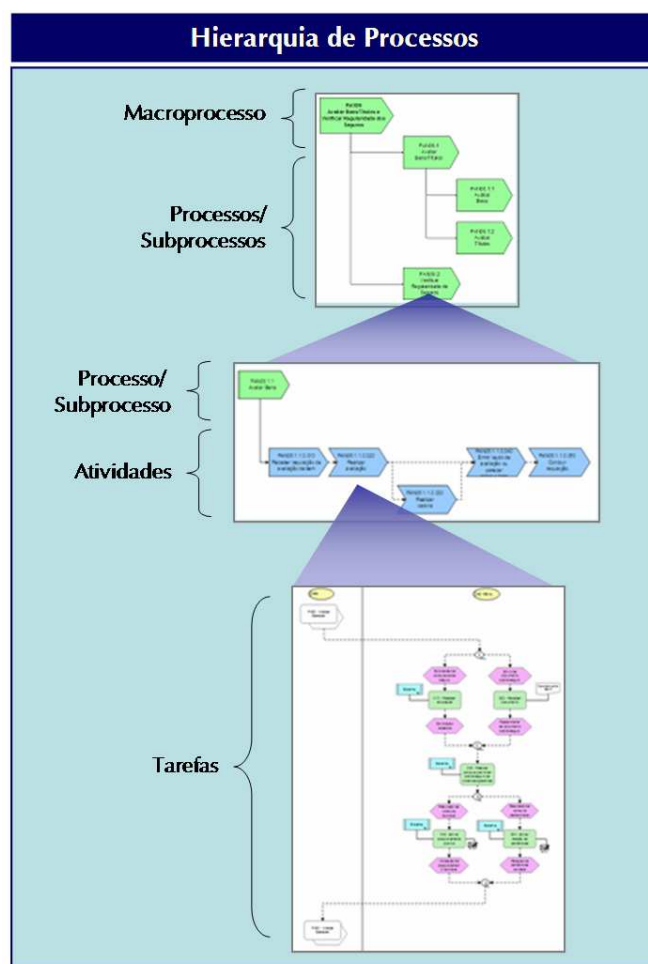


2.2. Detalhamento por **MACROPROCESSO**

Para cada **MACROPROCESSO** do PDP01, será produzido um caderno como este, o qual reflete as interações entre a Equipe do Projeto (AGIR, DENOP e Consultoria Accenture), especialistas do BNDES (representantes das Áreas) e especialistas da Accenture (participações pontuais para discussão de práticas de mercado).

O mapeamento dos macroprocessos segue a hierarquia de detalhamento descrita abaixo e contempla as seguintes informações, distribuídas neste documento ou nos seus anexos:

- **MACROPROCESSO (1º Nível)**
 - Nome/descrição;
 - Objetivo;
 - Estrutura dos processos e subprocessos.
- **Processos ou Subprocessos (2º e 3º Níveis)**
 - Nome/descrição;
 - Gestor;
 - Estrutura das atividades.
- **Atividades (4º Nível)**
 - Nome/descrição;
 - Entrada/Saída;
 - Regras de Negócio/ Exceções;
 - Periodicidade;
 - Produtos envolvidos;
 - Indicadores de Desempenho do Processo;
 - Entidades externas envolvidas;
 - Regulamentação Externa e Interna;
 - Documentos;
 - Unidades envolvidas;
 - Estrutura das tarefas.
- **Tarefas (5º Nível)**
 - Nome/ descrição;
 - Número;
 - Executor;
 - Aplicativos de apoio.



3. Visão Geral do MACROPROCESSO

3.1. Informações Gerais

Sigla	MACROPROCESSO
-	Modelo

Descrição do MACROPROCESSO
-

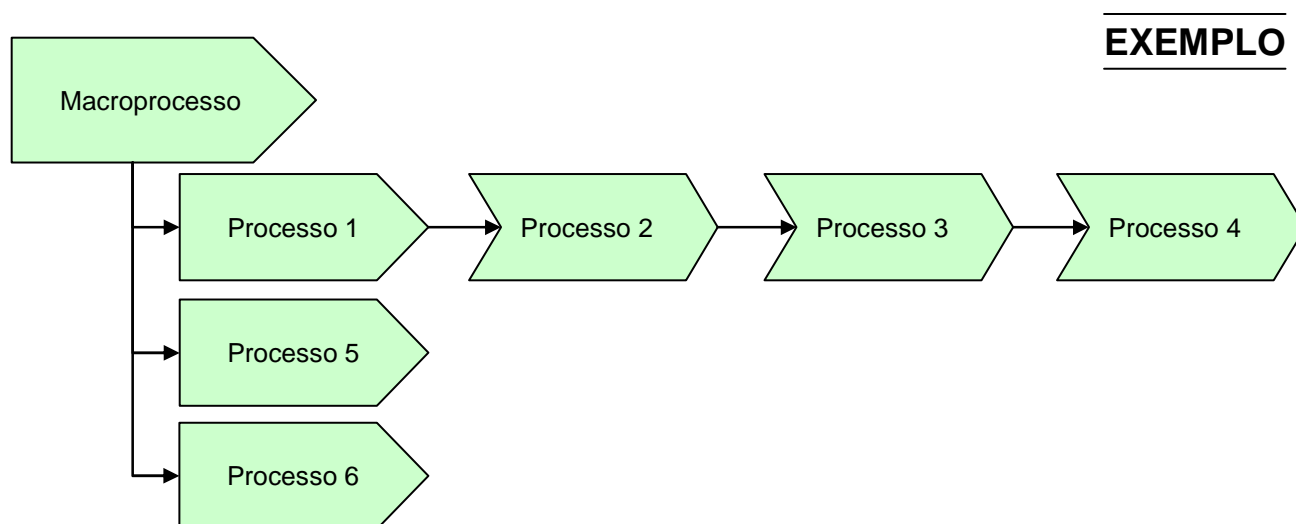
Objetivo do MACROPROCESSO
-

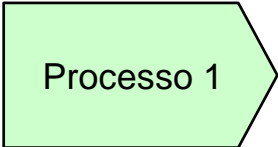
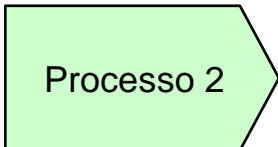
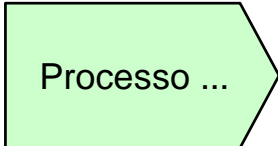
3.2. Mudanças em Relação à Visão Atual (P5) e à Visão Futura (P8)

Descrição das principais mudanças realizadas e benefícios alcançados no detalhamento da Visão Futura do **MACROPROCESSO**.

3.3. Estrutura do **MACROPROCESSO**

A seguir é apresentada a Cadeia de Valor Agregado (*Value Added Chain – VAC*) do **MACROPROCESSO Modelo**, representado na ferramenta *ARIS Toolset*, bem como o detalhamento de cada um dos processos/subprocessos relacionados e suas respectivas descrições.



Processos/Subprocessos	Descrição
	-
	-
	-

4. Fluxos e Descrições

Neste item é apresentado o fluxo de cada processo e são detalhados as atividades, tarefas, entidades externas, normas e documentos dos processos.

Atividade	
Nome	
Descrição	
Entrada	
Saída	
Regras de Negócio	
Exceções	
Periodicidade	
Produtos Envolvidos	
Numeração	
Gestor	
Processo Associado	
Indicadores de Desempenho	

Tarefas	
Numeração	Descrição da Tarefa

Entidades Externas		
Nome	Descrição	Observação

Normas				
Nome	Descrição	Observação	Link 1	Título 1

Documentos				
Nome	Descrição	Observação	Link 1	Título 1

5. Relacionamento entre MACROPROCESSOS

Os quadros abaixo trazem a visão dos relacionamentos existentes entre o **MACROPROCESSO** analisado e os demais (sejam estes fornecedores ou clientes). Cabe destacar, no entanto, que em função dos detalhamentos de processos atualmente em curso, através das Equipes do Projeto AGIR, estes relacionamentos estão sujeitos a alterações, redefinições e/ou atualizações. Desta forma, eles deverão ser encarados como preliminares e na etapa de finalização serão revistos para a elaboração das listas definitivas.

Descrição

Relacionamento do **MACROPROCESSO** Modelo com os demais **MACROPROCESSOS** na visão futura.

Processos Fornecedores (Entradas)

Processo/ subprocesso de referência	Atividade de referência	Processo Fornecedor	Atividade Fornecedora	Descrição relacionamento (evento)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Processos Clientes (Saídas)

Processo/ subprocesso de referência	Atividade de referência	Processo Cliente	Atividade Cliente	Descrição relacionamento (evento)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

6. Informações Adicionais ao MACROPROCESSO

6.1. Temas relacionados ao MACROPROCESSO

Durante as discussões do **MACROPROCESSO**, algumas dúvidas relacionadas ao escopo original surgiram, foram investigadas e solucionadas dentro do detalhamento do **MACROPROCESSO**.

Assunto	Dúvida	Decisão
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

6.2. Demandas por discussões adicionais/estudos a serem realizados pelas Áreas

Alguns temas foram levantados durante as discussões, mas não puderam ser concluídos nesta fase, seja por indefinições técnicas (solução que irá suportar o processo), seja por fronteiras de escopo entre este **MACROPROCESSO** e os demais que ainda serão detalhados.

Assunto	Processo	Descrição	Previsão Tratamento
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

6.3. Complementações

A seguir são disponibilizadas informações extras sobre o processo, adicionais aos seus fluxos, descrições e regras de negócio, mas que consistem em dados importantes para a execução do mesmo, e que foram coletadas em outras documentações ou junto aos especialistas consultados.

Tipicamente, essas informações estão associadas a experiências pessoais obtidas no dia-a-dia do processo.

Sigla	Processo ou Subprocesso
-	-
-	-

Complementações – outras documentações

-

Sigla	Processo ou Subprocesso
-	-

Complementações - Especialista

-

7. Anexos

Informações sobre o modelo proposto ou sobre a metodologia de trabalho, anexadas ao documento e que auxiliam no entendimento do **MACROPROCESSO**.

Descrição
Descrição de objetos do ARIS utilizados na composição dos fluxos de processos.
Diagrama com a visão futura de processos completa (nível 0).