

BPM REVIEW - QA

Os objetivos da revisão BPM são:

- Análise do status atual do projeto com foco na metodologia BPM - fases Identificação e Modelagem;
- Identificação e avaliação de riscos do projeto que se traduzam em ameaças aos objetivos do projeto;
- Propor recomendações técnicas para garantir a conformidade e sustentabilidade na gestão dos processos de negócio.

Tópicos analisados:

- 1. Estruturação BPM**
- 2. Metodologia BPM**
- 3. Instalação dos ambientes**
- 4. Segurança dos ambientes**
- 5. Configuração dos ambientes**
- 6. Negócio**

As seguintes definições são aplicadas para os níveis de riscos relatados neste relatório:

- Tópico com constatação crítica - Risco Alto
 - Risco inaceitável. Provável interrupção. Atenção gerencial com prioridade é requerida para trazer a situação sob controle.
- Tópico com constatação importante - Risco Médio
 - Alguma interrupção pode ocorrer. Imediata ação gerencial é requerida, monitoração constante do risco deve ser iniciada e ação futura poderá ser necessária se a situação persistir.
- Tópico com constatação menor - Risco Baixo
 - Impacto mínimo. Ação gerencial normal é requerida.
- Tópico em ordem - Nenhuma constatação específica.