|  |  |
| --- | --- |
| **UNIDADE ORGANIZACIONAL** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **MACROPROCESSO:** | Processo mais abrangente da unidade. |
| **ESCOPO:** | Processos de Trabalho abrangidos pelo SGQ, conforme escopo auditável. |
| **TEMA ESTRATÉGICO:** | De acordo com o Mapa Estratégico | **OBJETIVO ESTRATÉGICO:** | De acordo com o Mapa Estratégico |

|  |
| --- |
| **ANÁLISE DO AMBIENTE INTERNO E EXTERNO** |

Ambiente interno – Ambiente no qual se identificam as forças e fraquezas da unidade. É formado pelo conjunto de elementos sobre os quais é possível exercer maior controle por parte da direção. Diz respeito aos limites internos da unidade tais como clima organizacional, capacitação e organização da equipe, ambiente de trabalho, recursos tecnológicos mantidos pela unidade, comunicação interna, iniciativa e criatividade da equipe, planejamento estratégico por parte da administração da unidade etc.

Ambiente externo – Ambiente no qual é possível identificar as oportunidades e ameaças que exercem influência sobre a unidade. É formado por fatores que existem fora dos limites da organização sobre os quais não se exerce qualquer controle, tais como questões estratégicas da alta administração do PJERJ, decisões das unidades de apoio, política de recursos humanos, política financeira, sistemas de informática, apoio logístico, atuação do Ministério Público, Defensoria pública e Conselho Nacional de Justiça etc.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AMBIENTE****INTERNO**  | **FORÇAS** | **FRAQUEZAS** |
|  |  |
| **AMBIENTE****EXTERNO**  | **OPORTUNIDADES** | **AMEAÇAS** |
|  |  |

**ANÁLISE DE PERTINÊNCIA DO AMBIENTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AMBIENTE** | **SGQ[[1]](#footnote-1)** | **USUÁRIO[[2]](#footnote-2)** | **PERTINÊNCIA[[3]](#footnote-3)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **PARTES INTERESSADAS, SEUS REQUISITOS E MONITORAMENTO** |

Partes Interessadas são organizações ou indivíduos ativamente envolvidos (e interessados) nos resultados dos processos de trabalho. Envolvem, eventualmente, clientes, usuários, fornecedores, funcionários e todos os interessados na atividade.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PARTES INTERESSADAS** | **REQUISITOS[[4]](#footnote-4)** | **MONITORAMENTO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
| **CONTROLE DE REVISÕES** |
| **DATA DA ALTERAÇÃO** | **REVISÃO** | **BREVE DESCRIÇÃO DA REVISÃO** | **REVISADO POR** |
|  |  |  |  |

1. Relevância para o SGQ [↑](#footnote-ref-1)
2. Relevância para o Usuário = (1) baixa (2) média (3) alta (4) muito alta [↑](#footnote-ref-2)
3. Pertinência: SGQ x Usuário = (1 a 3) baixa pertinência, (4 a 6) média pertinência, (8 e 9) alta pertinência, (12 e 16) altíssima pertinência. Deverão ser sempre abordados os ambientes com alta e altíssima pertinência. [↑](#footnote-ref-3)
4. Podem ser classificados como requisitos declarados pelo cliente e estatutários. [↑](#footnote-ref-4)