|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo: | | | | | | |
| Atividade | |  | | | | |
| Tarefas | | | | | | |
| Item | Procedimento | | Responsável | Como | Quando | Descrição |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |