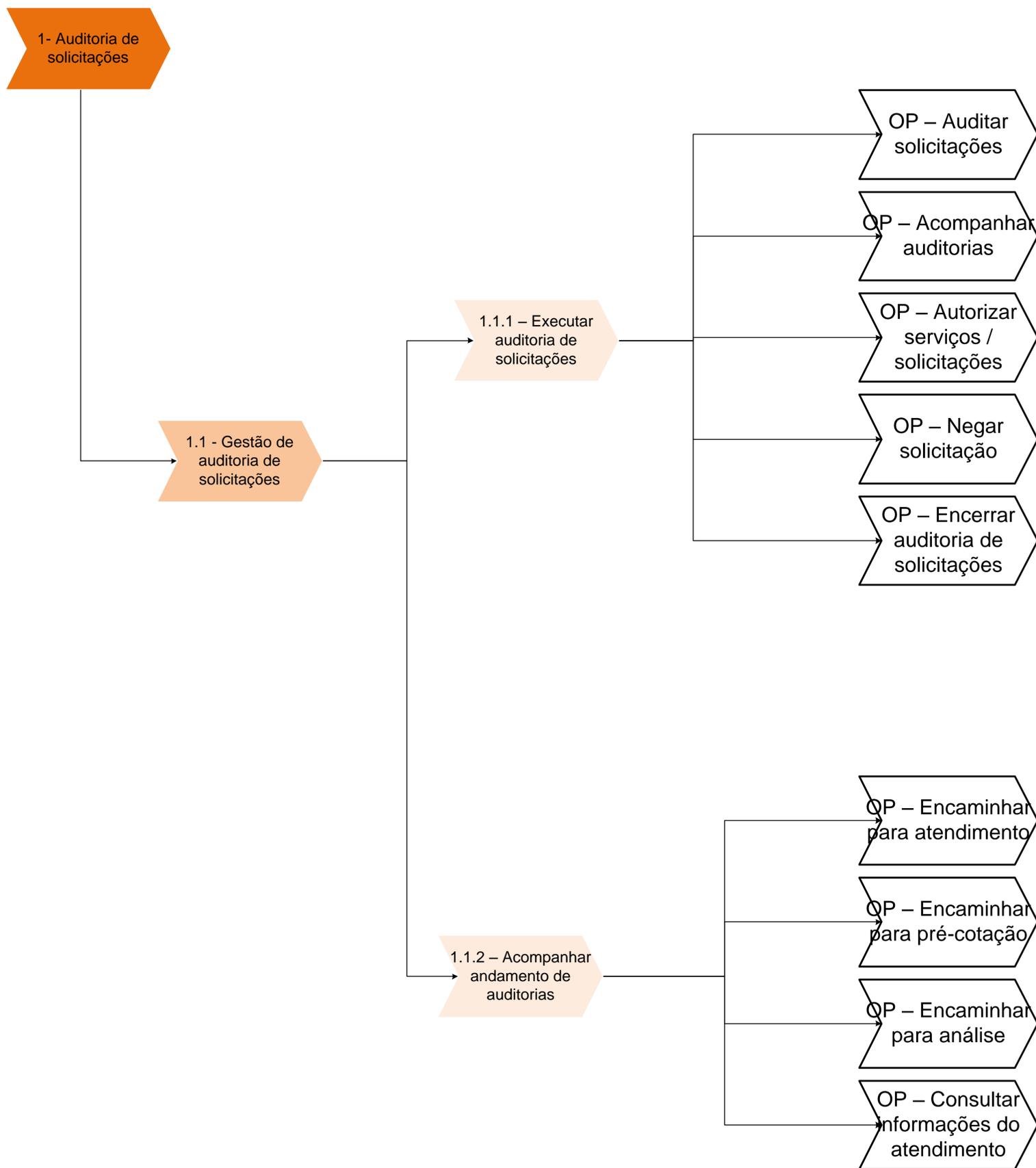


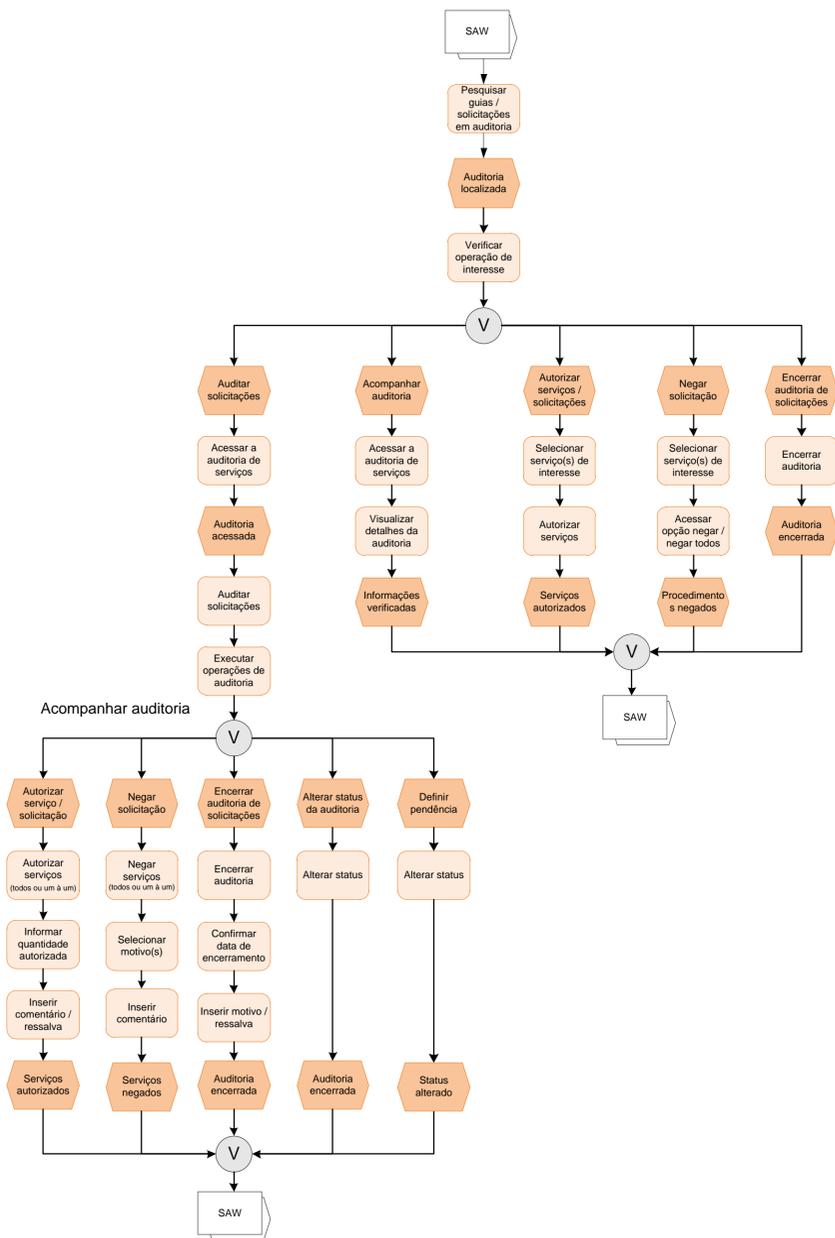
**Cadeia de Valor Agregado – VAC (Value Chain Added Diagram)** – modelo que representa a Visão Sistêmica dos Processos Organizacionais, para que se tenha uma Macro-Visão da interligação e/ou encadeamento dos macroprocessos, processos e subprocessos, seguindo a sequência de execução dos mesmos.



**Fluxo do Processo** – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de "Eventos" e "Atividades", utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.



Executar auditoria de solicitações  
(Auditar solicitações, Acompanhar auditorias, Autorizar serviço / solicitação, Negar solicitação, Encerrar auditoria de solicitações)

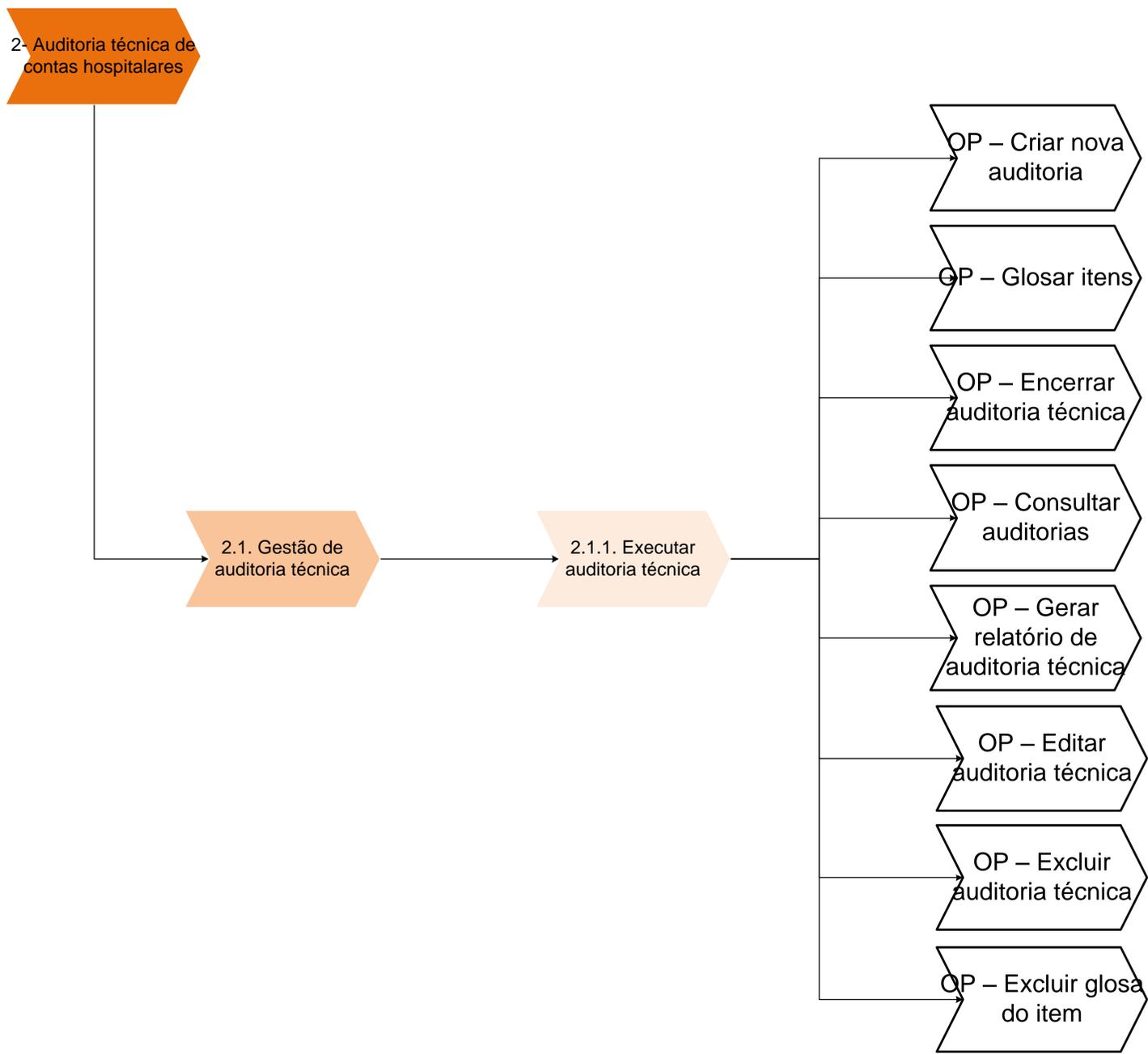


Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de "Eventos" e "Atividades", utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

Legendas

## Auditoria de Solicitações

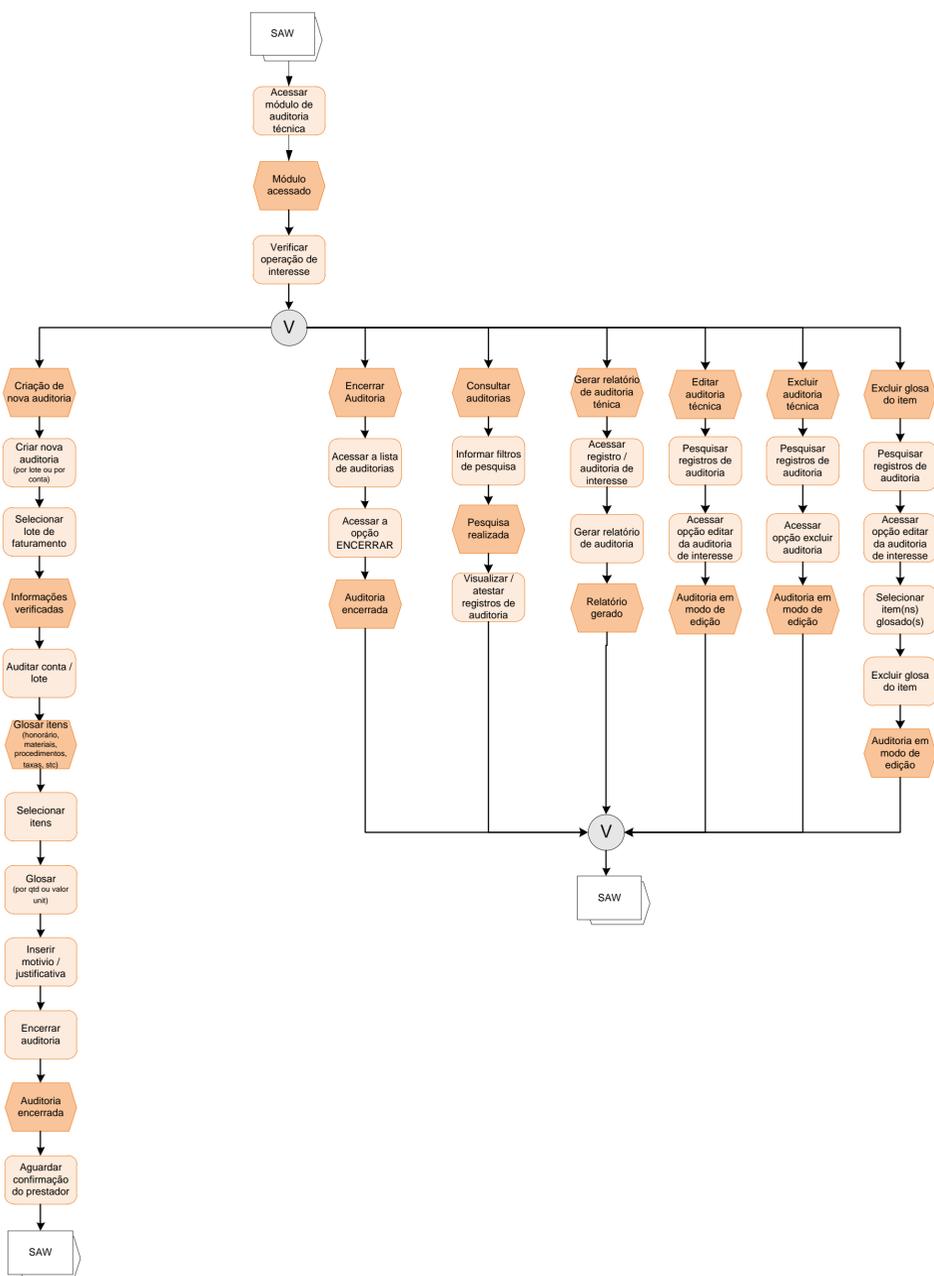
2. Macroprocesso – Auditoria técnica de contas hospitalares  
2.1. Processo – Gestão de auditorias médicas



**Fluxo do Processo** – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de "Eventos" e "Atividades", utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.



Executar auditoria técnica



Fluxo do Processo – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de "Eventos" e "Atividades", utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

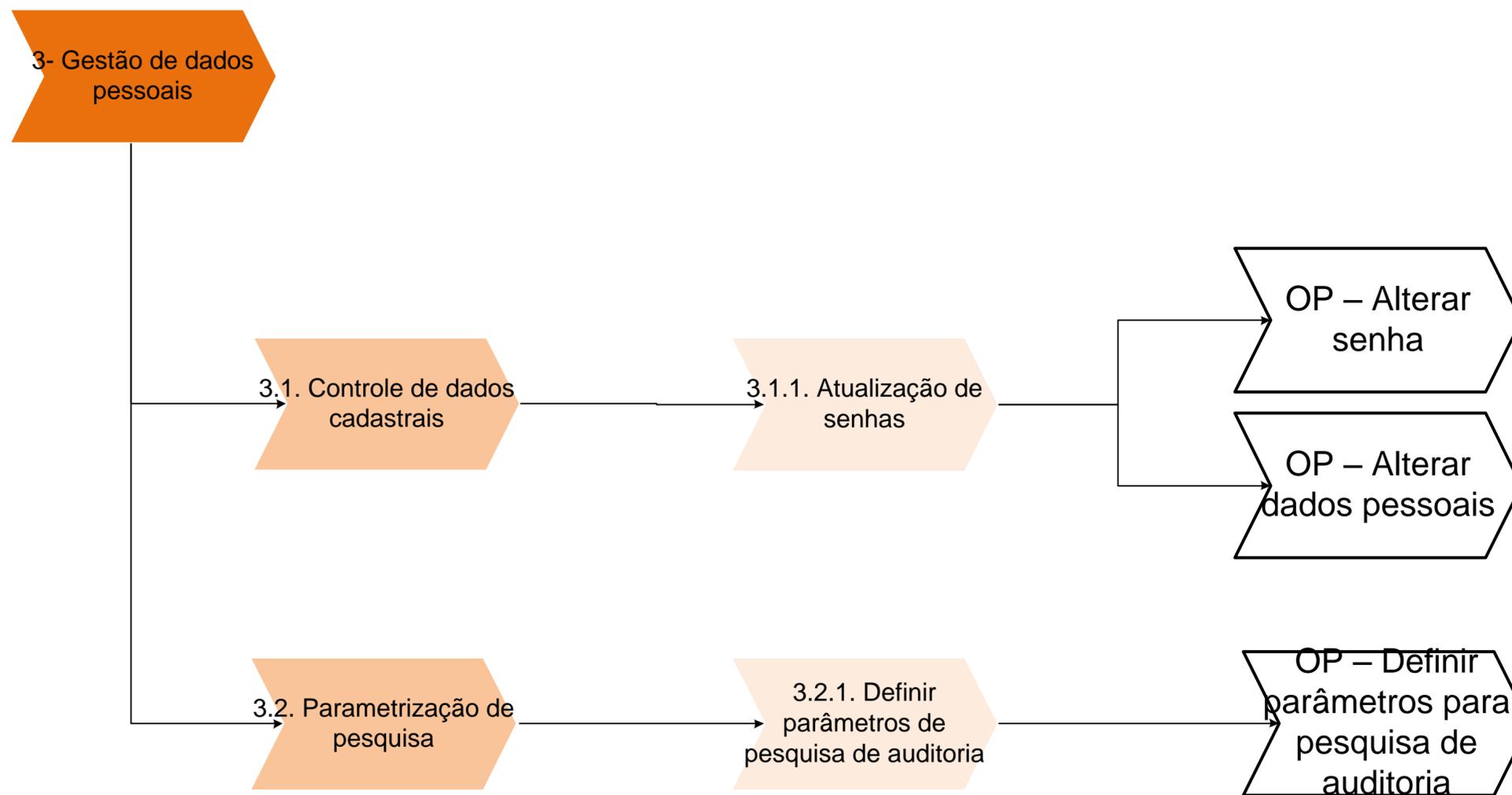
Legendas

## Auditoria de Solicitações

3. Macroprocesso – Gestão de dados pessoais

3.1. Controle de dados cadastrais

3.2. Parametrização de pesquisa



**Fluxo do Processo** – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

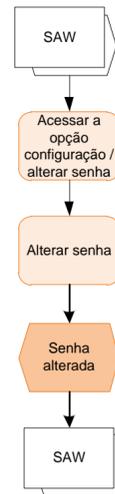
## Auditor

3. Macroprocesso – Gestão de dados pessoais  
3.1. Processo – Controle de dados cadastrais

3.1.1. Subprocesso – Atualização de senhas  
3.1.2. Subprocesso – Parametrização de pesquisa



Atualização de senhas



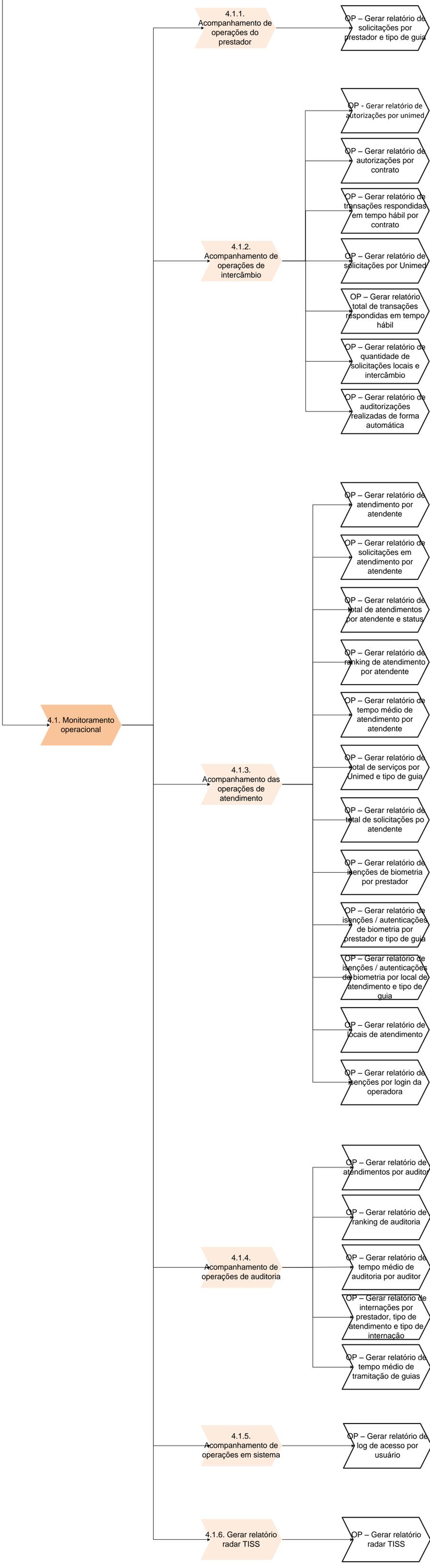
Parametrização de pesquisas



**Fluxo do Processo** – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

### Legendas

4- Monitoramento



# Auditor

## 4. Macroprocesso – Monitoramento 4.1. Processo – Monitoramento operacional



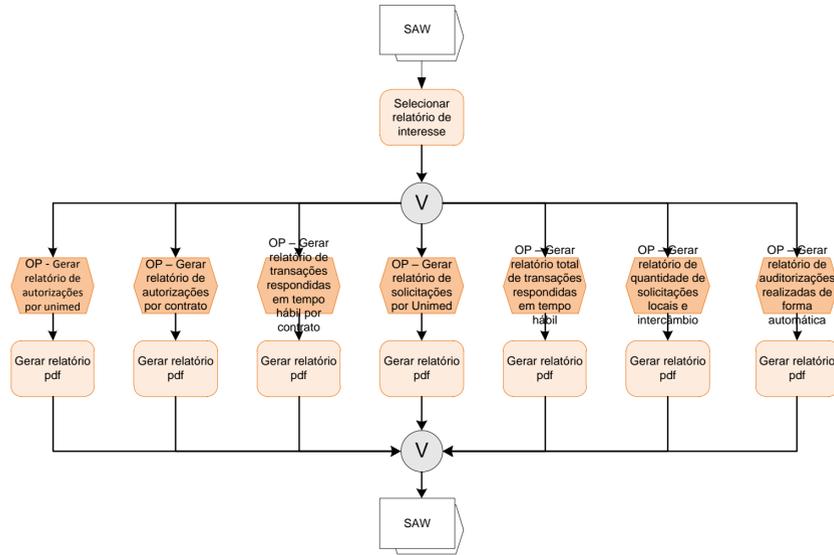
Unimed  
(Auditoria)

- 4.1.1. Acompanhamento de operações do prestador
- 4.1.2. Acompanhamento de operações de intercâmbio
- 4.1.3. Acompanhamento das operações de atendimento
- 4.1.4. Acompanhamento de operações de auditoria
- 4.1.5. Acompanhamento de operações em sistema
- 4.1.6. Gerar relatório radar TISS

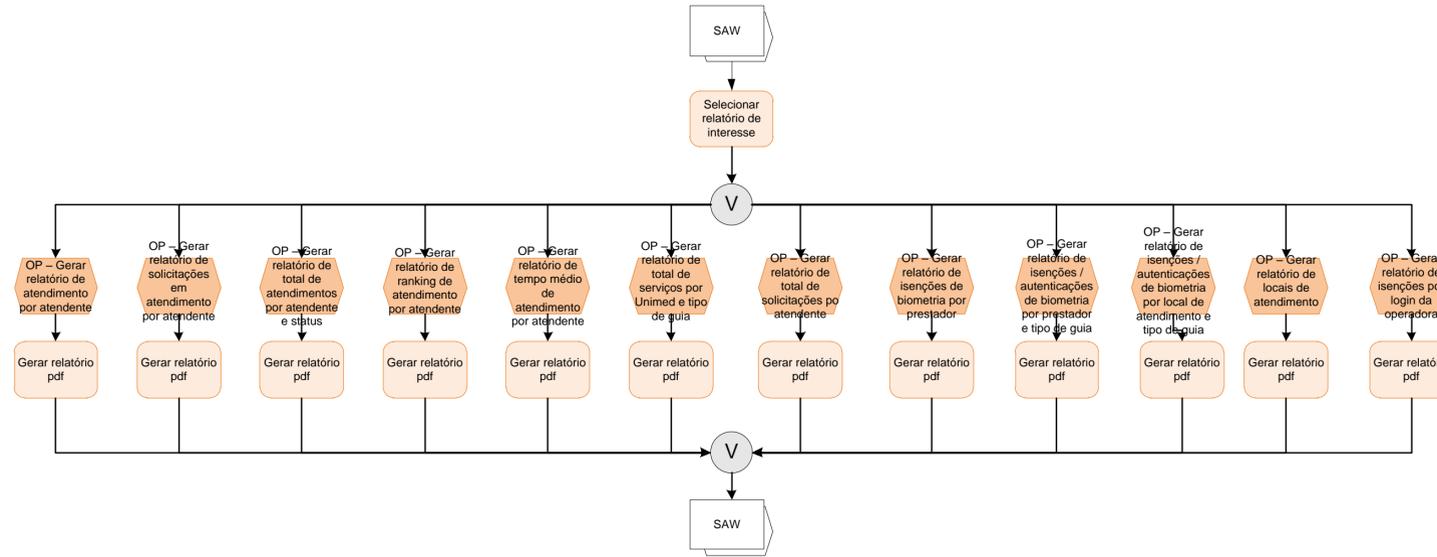
### Acompanhamento de operações do prestador



### Acompanhamento de operações de intercâmbio



### Acompanhamento das operações de atendimento



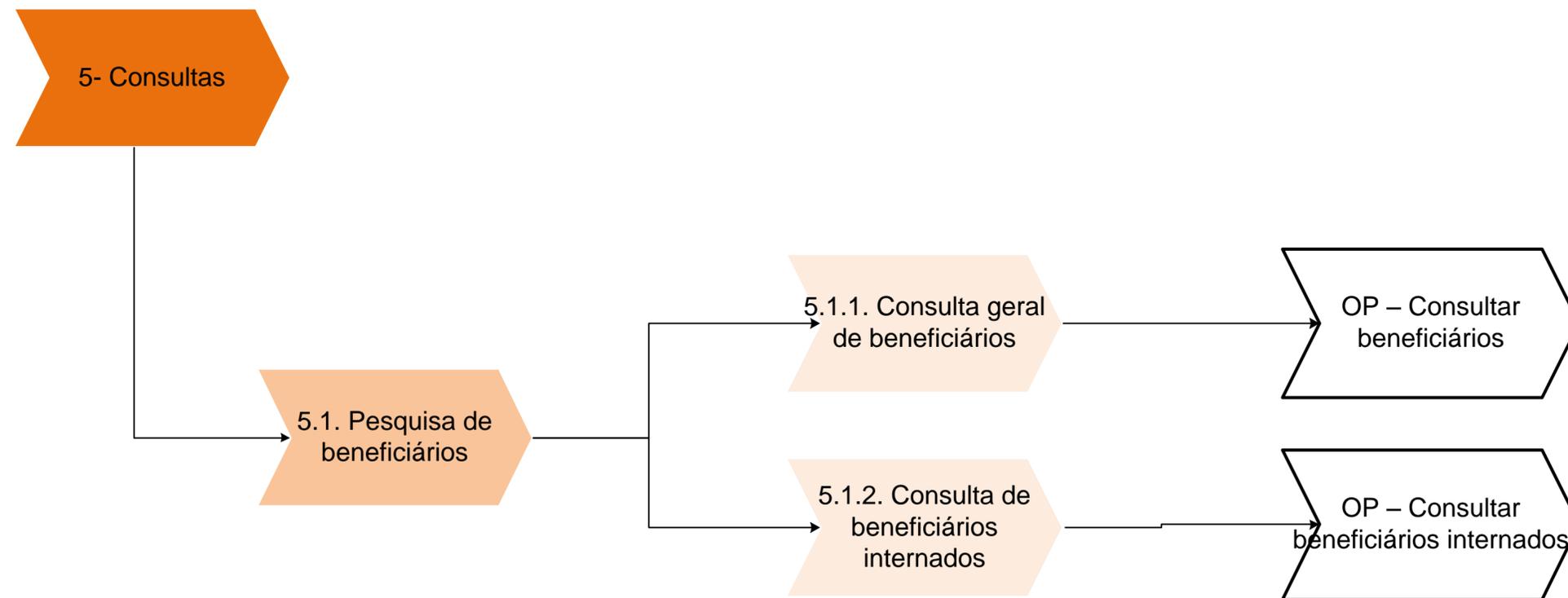
**Fluxo do Processo** – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de "Eventos" e "Atividades", utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

### Legendas

## Auditoria de Solicitações

5. Macroprocesso – Consultas

5.1. Pesquisa de beneficiários



**Fluxo do Processo** – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de "Eventos" e "Atividades", utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

**Auditor**

5. Macroprocesso – Consultas  
5.1. Processo – Pesquisa de beneficiários



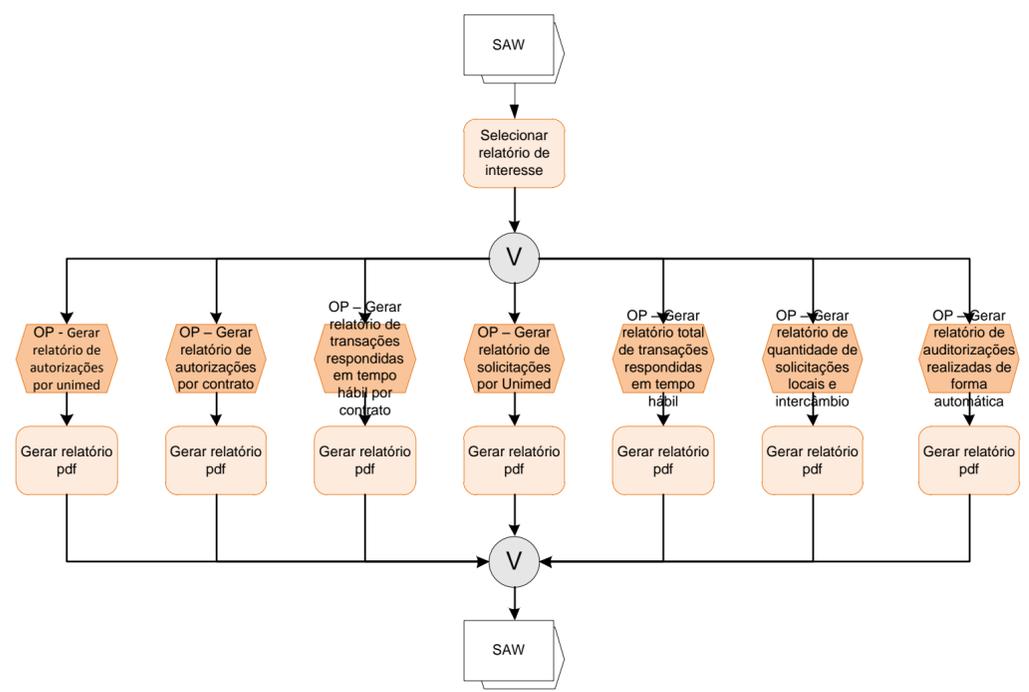
5.1.1. Consulta geral de beneficiários  
5.1.2. Consulta de beneficiários internados

Unimed  
(Auditoria)

Acompanhamento de operações do prestador



Acompanhamento de operações de intercâmbio



**Fluxo do Processo** – modelo que representa a visão detalhada do processo em uma sequência lógica e mostra sua integração com os demais processos da Cadeia de Valor Agregado. Os processos são representados por uma cadeia de “Eventos” e “Atividades”, utilizando-se o modelo de Fluxo do Processo e a notação EPC.

**Legendas**

## Representação do Objeto

## Descrição e Utilização



evento

Utilizado para representar resultados de ações (atividade) ou ocorrências resultantes delas. Pode representar também temporalidade. Indica “quando fazer”.



função

Representa cada passo de um fluxograma de processos. É a menor unidade de execução representada graficamente em um fluxograma. Indica “o que fazer”.



Interface de  
Processo

É a representação de outro processo dentro do seu diagrama. Serve como “link” ou conexão para um processo para o qual exista uma “interface”.

XOR

**Ou exclusivo** = são uma alternativa a seguir; obrigatoriamente; juntas totalizam 100% de probabilidade

V

**E** = seguir todas as alternativas obrigatoriamente; 100% de probabilidade de cada uma ocorrer

∧

**E/OU** = seguir ao menos uma das alternativas; cada alternativa tem sua probabilidade de ocorrência, não totalizando 100% necessariamente.