

TRIAGEM DOCUMENTAL INICIAL

Registro mínimo para compreender a demanda antes de receber grandes volumes de arquivos

Como preencher

Campos marcados com * são necessários para o gate inicial. Use “não informado” quando a informação não estiver disponível e registre a pendência correspondente.

1. Identificação da demanda

CAMPO	PREENCHIMENTO
Título ou referência *	
Solicitante / função de contato *	
Área / organização	
Data da solicitação *	
Prazo relevante	
Objetivo esperado *	

Proteção de dados

Colete apenas dados necessários para a finalidade da triagem. Prefira função, setor ou código quando o nome completo não for indispensável. Não registre dados sensíveis sem necessidade e controle o acesso ao arquivo.

2. Escopo inicial

PERGUNTA	RESPOSTA
Qual é a principal questão técnica? *	
Quais decisões dependerão da análise? *	
Quais temas estão fora do escopo?	
Há normas, contratos ou critérios específicos?	
Existe risco de prazo, acesso ou perda de informação?	

3. Documentos recebidos e esperados

DOCUMENTO / GRUPO	RECEBIDO?	VERSÃO	ORIGEM	OBSERVAÇÃO
Procedimentos				
Registros operacionais				
Imagens / vídeos				
Desenhos / plantas				
Relatórios / laudos				
Contratos / critérios				

4. Registro simplificado de evidências

ID	EVIDÊNCIA / FONTE	SITUAÇÃO	CONFIABILIDADE	PRÓXIMA AÇÃO
EVID-01				
EVID-02				
EVID-03				

5. Gate inicial

CRITÉRIO	SIM	NÃO	OBSERVAÇÃO
A pergunta técnica está clara?	☐	☐	
A origem dos arquivos está identificada?	☐	☐	
Há versão vigente ou pendência registrada?	☐	☐	
Os documentos essenciais foram listados?	☐	☐	
É possível iniciar sem risco de perda relevante?	☐	☐	

Decisão e próxima etapa

OPÇÃO	MARCAR	AÇÃO
Avançar	☐	Organizar a base e iniciar a pré-análise.
Complementar	☐	Solicitar itens prioritários antes de avançar.
Interromper	☐	Registrar impedimento, limite ou conflito.
CAMPO	REGISTRO	
Data / responsável		
Ressalvas / condição de retomada		

Limite de uso

Material educacional e operacional. Não substitui contrato, definição formal de escopo, análise técnica, consulta normativa ou responsabilidade profissional.