

CONTPATRI
Plano de Correção
Versão 1.1

CONTPATRI	Versão: 1.1
Plano de Correção	Data: 17/07/2013
CONTPATRI_GQA_PCOR_plano_de_correcao_1.1	

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
12/05/2013	1.0	Elaboração do Documento	Emerson José Porfírio
14/05/2013	1.0	Revisão do Documento	Daniella Costa
17/07/2013	1.1	Revisão final do Documento	Daniella Costa

CONTPATRI	Versão: 1.1
Plano de Correção	Data: 17/07/2013
CONTPATRI_GQA_PCOR_plano_de_correcao_1.1	

Índice Analítico

1. Introdução	4
1.1 Finalidade	4
1.2 Escopo	4
1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações	5
2. Referências	5
3. Listagem das Não-Conformidades Apuradas	5

CONTPATRI	Versão: 1.1
Plano de Correção	Data: 17/07/2013
CONTPATRI_GQA_PCOR_plano_de_correcao_1.1	

Plano de Correção

1. Introdução

Problemas e não-conformidades são itens identificados durante a avaliação de Garantia da Qualidade do produto e do processo e se originam quando há desvios entre o que é esperado e o que foi realizado. Esses itens devem ser identificados, registrados e comunicados aos interessados. Um item está identificado quando pode ser unicamente reconhecido ao ser mencionado. Um item está registrado quando permanece disponível para que outras pessoas possam consultá-lo. Comunicar um item significa informar a todos os interessados sobre a sua existência, de forma que possa ser tomada alguma ação para a sua resolução.

Para apoiar a implementação do projeto é fundamental que exista o registro das não conformidades e problemas a serem tratados e que estes sejam comunicados para os interessados. A comunicação apóia o entendimento e a resolução das não conformidades, pois formaliza sua ocorrência para todos os envolvidos na organização. Critérios objetivos podem existir para a mudança de fases do projeto em relação ao número de não-conformidades, apoiando o gerente de projeto numa eventual decisão de continuar numa fase do projeto até que todas as não conformidades sejam concluídas.

Outro ponto interessante é que seja registrada a origem da não-conformidade, possibilitando saber quando e em que circunstâncias ela ocorreu, não só para permitir a sua rastreabilidade, mas também para análise da necessidade de alteração de processos, padrões e procedimentos.

1.1 Finalidade

A finalidade deste é comunicar as não-conformidades aos interessados no Projeto CONTPATRI.

1.2 Escopo

O sistema CONTPATRI atenderá aos interessados em uma ferramenta simples e eficiente de apoio ao processo de gerenciamento e coleta dos dados patrimoniais das unidades da UFG.

Este documento apresenta a forma de comunicação das não-conformidades do CONTPATRI.

CONTPATRI	Versão: 1.1
Plano de Correção	Data: 17/07/2013
CONTPATRI_GQA_PCOR_plano_de_correcao_1.1	

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

MPS-BR - Modelo de Melhoramento do Processo de Software Brasileiro

SICOP – Sistema de Controle Patrimonial da UFG

2. Referências

MPS.Br Guia Geral 2011

MPS.Br Guia de Avaliação 2011

3. Listagem das Não-Conformidades Apuradas

Nº de Registro	Não-conformidade	Tipo	Origem	Ação Corretiva	Responsável	Prazo	Corrigida?
01	Documento Despadronizado	doc	GCO	Padronizado	Gustavo	02	OK
02	Documento Despadronizado	doc	MED	Padronizado	Gabriel Benício	02	OK
03	Falta de referência	doc	MED	Referenciado	Felipe	02	OK

OBS: As não-conformidades não referenciadas neste serão comunicadas através de tarefas alocadas do REDMINE no endereço:

<http://fs.inf.ufg.br/redmine/projects/contpatri-012013/-issues>