



SGB_TEMPL_ChecklistDeAcompanhamentoDasAcoesCorretivas

1. Checklist de Acompanhamento das Ações Corretivas

Projeto:	Sistema de Gestão Bibliográfica - sgb-02-2012
Período:	<preencher com o período do acompanhamento. Ex: 01/01/01 a 01/02/01.>
Responsável(eis):	<preencher com o nome do responsável pelo preenchimento deste relatório>

Id	Item	S/N/NA	Explicação
1	A solução proposta para a não conformidade foi aceita?		
2	A solução adotada garante a resolução das não-conformidades?		
3	O prazo para a resolução está sendo seguido?		
4	O(s) responsável(s) pela resolução da não-conformidade está atuando em seu papel?		
5	Foi realizado um planejamento para a não conformidade?		
6	As ações corretivas estão sendo executadas conforme o planejado?		
7	Todas as atividades do período foram executadas dentro do esforço planejado?		
8	Todos os recursos planejados para o período foram disponibilizados?		
9	Houve algum risco que tenha sido deflagrado durante o período?		
10	Todas as comunicações foram realizadas conforme o planejado?		
11	Houve alguma auditoria durante o período?		
12	Há necessidade de re-planejamento da ação corretiva?		
13	O desempenho da equipe está em níveis satisfatórios?		
14	A classificação da não conformidade é condizente com a realidade encontrada?		
15	Com a identificação da origem da não conformidade é possível inviabilizar uma nova ocorrência ?		
16	O tratamento da não conformidade esta sendo registrado?		
17	Foi feito avaliação da não conformidade concluída?		

18	Foi feita avaliação da conformidade concluída?		
19	Os interessados estão sendo comunicados sobre o andamento da ação corretiva?		