



SGB_TEMPL_TemplateRelatórioDeNãoConformidadeDaAuditoriaDaConfiguraçã
o

Versão 1.0

Histórico de Revisões

Versão 1.0

Nome	Alterações	Data	Versão
Cássio Augusto Freitas	Criação do Documento e Desenvolvimento do Template	01/11/2012	1.0

Sumário

I Relatório de Não-Conformidade da Auditoria da Configuração.

1 Relatório de Não-Conformidade da Auditoria da Configuração.

Nome do Projeto:	<Preencher com o Nome do Projeto>
Identificador da Baseline:	<Preencher com o identificador da Baseline, a qual será auditada>
Responsável	<Nome do responsável pelo preenchimento>
Data	<Data de criação do relatório de auditoria>

Identificador da Não-Conformidade	<Preencher com um identificador para a não-conformidade. Ex: NCB1_1 =Não conformidade da Baseline 1 de número 1.>
Tipo	<Preencher com o tipo da auditoria que identificou a não-conformidade: Física ou Funcional.>
Item de Configuração	<Preencher com o item de configuração que originou a não-conformidade.>
Responsável pela Correção	<Preencher com o nome e/ou papel do responsável por tratar a não-conformidade.>

Versão 1.0

Critério usado para caracterização	<Preencher com o critério para a caracterização da não-conformidade, ou seja, qual critério utilizado para definir que o item de configuração não está em conformidade? Pode-se evidenciar qual a regra que foi violada, qual template não foi seguido, enfim, o que foi utilizado como base pelo auditor para identificar a não-conformidade.>
Sugestão para correção da não-conformidade	<Preencher com uma sugestão, se for oportuno, que irá contribuir para que fique claro para o responsável pela execução o que deve ser feito e/ou como deve ser feito.>