



Versão 1.0



SGB_TEMPL_TemplateRelatórioDeNãoConformidadeDaAuditoriaDaConfiguração

Versão 1.0

Histórico de Revisões

Fábrica de Software – Instituto de Informática – Universidade Federal de Goiás Sistema de Gestão Bibliográfica

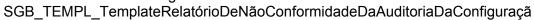
SGB_TEMPL_TemplateRelatórioDeNãoConformidadeDaAuditoriaDaConfiguraçã



Versão 1.0

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

Sumário





Versão 1.0

1 Relatório de Não-Conformidade da Auditoria da Configuração.

Nome do Projeto:	<preencher com="" do="" nome="" o="" projeto=""></preencher>
Identificador da Baseline:	<preencher a="" auditada="" baseline,="" com="" da="" identificador="" o="" qual="" será=""></preencher>
Responsável	<nome do="" pelo="" preenchimento="" responsável=""></nome>
Data	<data auditoria="" criação="" de="" do="" relatório=""></data>

	<pre><preencher 1="" 1.="" a="" baseline="" com="" conformidade="" da="" de="" ex:="" identificador="" ncb1_1="Não" não-conformidade.="" número="" para="" um=""></preencher></pre>
Tipo	<preencher a="" auditoria="" com="" da="" identificou="" não-<br="" o="" que="" tipo="">conformidade: Física ou Funcional.></preencher>
Item de Configuração	<preencher a="" com="" configuração="" de="" item="" não-<br="" o="" originou="" que="">conformidade.></preencher>
•	<preencher a="" com="" do="" e="" nome="" não-conformidade.="" o="" ou="" papel="" por="" responsável="" tratar=""></preencher>

Fábrica de Software – Instituto de Informática – Universidade Federal de Goiás Sistema de Gestão Bibliográfica

SGB_TEMPL_TemplateRelatórioDeNãoConformidadeDaAuditoriaDaConfiguraçã



Versão 1.0

-	<pre>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.></pre>
Sugestão para correção da não-conformidade	<preencher claro="" com="" como="" contribuir="" deve="" e="" execução="" feito="" feito.="" fique="" for="" irá="" o="" oportuno,="" ou="" para="" pela="" que="" responsável="" se="" ser="" sugestão,="" uma=""></preencher>