**Documentação Não Conformidade**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação Não Conformidade** | 0001 |
| **Setor Responsável** | Gerência de Projetos |
| **Descrição da Não Conformidade** | Não houve nenhuma documentação referente aos resultados das métricas. |
| **Criticidade** | Baixa |
| **Solução Sugerida** | Documentar os resultados das métricas. |
| **Prazo para solução** | 29/07/2016 |
| **Data da Auditoria** | 27/07/2016 |
| **Responsável pelo Setor** | Guilherme Alves |
| **Data da Notificação** | 27/07/2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação Não Conformidade** | 0002 |
| **Setor Responsável** | Gerência de Projeto. |
| **Descrição da Não Conformidade** | Atraso de Cronograma. |
| **Criticidade** | Alta. |
| **Solução Sugerida** | Alocar mais recursos humanos ou refazer o cronograma. |
| **Prazo para solução** | 29/07/2016 |
| **Data da Auditoria** | 27/07/2016 |
| **Responsável pelo Setor** | Guilherme Alves |
| **Data da Notificação** | 27/07/2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação Não Conformidade** | 0003 |
| **Setor Responsável** | Gerência de Requisitos |
| **Descrição da Não Conformidade** | Não houve nenhuma documentação referente aos resultados das métricas. |
| **Criticidade** | Baixa |
| **Solução Sugerida** | Documentar os resultados das métricas. |
| **Prazo para solução** | 29/07/2016 |
| **Data da Auditoria** | 27/07/2016 |
| **Responsável pelo Setor** | Igor Queiroz |
| **Data da Notificação** | 27/07/2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação Não Conformidade** | 0004 |
| **Setor Responsável** | Testes |
| **Descrição da Não Conformidade** | Os testes não foram aplicados ao produto. |
| **Criticidade** | Alta |
| **Solução Sugerida** | Realizar os testes no produto. |
| **Prazo para solução** | 28/07/2016 |
| **Data da Auditoria** | 27/07/2016 |
| **Responsável pelo Setor** | Márcio Flores |
| **Data da Notificação** | 27/07/2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação Não Conformidade** | 0005 |
| **Setor Responsável** | Gerência de Projeto |
| **Descrição da Não Conformidade** | O relatório de monitoramento não foi criado. |
| **Criticidade** | Baixa |
| **Solução Sugerida** | Criar o relatório de monitoramento. |
| **Prazo para solução** | 30/07/2016 |
| **Data da Auditoria** | 27/07/2016 |
| **Responsável pelo Setor** |  |
| **Data da Notificação** | 27/07/2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação Não Conformidade** | 0006 |
| **Setor Responsável** | Gerência de Projeto |
| **Descrição da Não Conformidade** | Os documentos de monitoramento não foram disponibilizados. |
| **Criticidade** | Baixa |
| **Solução Sugerida** | Criar e disponibilizar os documentos. |
| **Prazo para solução** | 31/07/2016 |
| **Data da Auditoria** | 27/07/2016 |
| **Responsável pelo Setor** |  |
| **Data da Notificação** | 27/07/2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação Não Conformidade** | 0007 |
| **Setor Responsável** | Gerência de Requisitos |
| **Descrição da Não Conformidade** | Alteração na representação UML |
| **Criticidade** | Média |
| **Solução Sugerida** | Alterar a UML de acordo com a solicitação. |
| **Prazo para solução** | 29/07/2016 |
| **Data da Auditoria** | 27/07/2016 |
| **Responsável pelo Setor** | Igor Queiroz |
| **Data da Notificação** | 27/07/2016 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Identificação Não Conformidade** | 0008 |
| **Setor Responsável** | Gerência de Projeto |
| **Descrição da Não Conformidade** | Alteração Plano de Projeto |
| **Criticidade** | Baixa |
| **Solução Sugerida** | Alterar Plano de Projeto de acordo com a solicitação. |
| **Prazo para solução** | 30/07/2016 |
| **Data da Auditoria** | 27/07/2016 |
| **Responsável pelo Setor** | Guilherme Alves |
| **Data da Notificação** | 27/07/2016 |