

Relatório de Não Conformidades

Versão 2.0

Histórico de Revisões

Versão	Responsável	Data
1.0	Marjorie Celestino	20.11.2017
2.0	Marjorie Celestino	21.11.2017

Índice

1. Objetivo
2. Relação de Não Conformidades
3. Relatórios
4. Ações Corretivas

1. Objetivo

O objetivo deste documento é relatar todas não conformidades encontradas durante as avaliações feitas pelo Comitê de Controle de Qualidade

2. Relação de Não Conformidades

Nesta seção serão listadas todas as não conformidades encontradas durante as avaliações, cada uma em sua respectiva tabela com um identificador único.

Identificação	NC001
Item	Plano de Gerência de Configuração
Descrição	Foi identificado que nem todos os itens de configuração são devidamente identificados no plano.
Prioridade de correção	Média
Prazo para correção	22/11/2017
Responsável pela correção	Gerente de Configuração - Hítallo Flavyo
Status	Corrigido

3. Relatório

Abaixo estão relatadas as não conformidades encontradas e alguns comentários que poderão auxiliar em sua correção.

ID	Relatório
NC001	Nas seções 3.2 e 3.3.1 do plano de GCO apenas alguns dos itens de configuração presentes e esperados no repositório são identificados. Itens como Cronograma, Lista de Requisitos Levantados, Matriz de Rastreabilidade e Relatórios de GQA não estão identificados.

4. Ações Corretivas

Abaixo estão identificadas as ações corretivas tomadas para cada não conformidade encontrada.

ID	Ação Corretiva
NC001	O problema foi comunicado ao Gerente de CONfiguração e o mesmo entrou em contato com os demais Gerentes para colher dados sobre quais os documentos esperados no projeto. Os dados foram atualizados no Plano de GCO, gerando sua versão 2.0