**Relatório de Auditoria Física [Número]**

|  |  |
| --- | --- |
| ****Auditoria Física [Número]**** | |
| ****Data de Realização**** | **Baseline Auditada** |
| **< \_\_/\_\_/\_\_\_\_ >** | **<. Identificador da Baseline. >** |

# **Auditor**

<. Nome do (s) envolvido (s) na condução desta auditoria. >

# **Lista de Não Conformidades**

<. Lista dos problemas, artefatos ausentes ou não conformes que deveriam estar na baseline auditada de acordo com o planejado. >

# **Sugestões de Ações Corretivas**

<. Ações a serem tomadas caso identificados problemas, artefatos ausentes e/ou não conformes. >

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto de Ações | Responsável | Previsão de Início/Conclusão |
| <. Descrição do conjunto de ações corretivas. > | <. Nome. > | <.\_\_/\_\_/\_\_ . > / <.\_\_/\_\_/\_\_ . > |
|  |  |  |

# **Observações**

<. Observações complementares da auditoria. >

# **Aprovação**

<. Demonstração da aprovação final da execução da auditoria e dos dados documentados neste artefato. >