**RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Processo Auditado:**  <<Nome do Processo>> | **Data da Auditoria:**  <<Data de Realização>> |
| **Gerente Responsável pelo Processo:**  <<Nome do Gerente Responsável>> | |
| **Auditores:**  <<Indicar os responsáveis pela auditoria, inclusive o Gerente de Qualidade>> | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aspectos e Artefatos Avaliados** | | |
| **#** | **Nome** | **Descrição da Metodologia de Avaliação** |
| 1 |  | <<Descrever quais os métodos de avaliação utilizados>> |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Inconformidades Encontradas** | | | |
| **#** | **Requisito Descumprido** | **Falha** | **Status** |
| 1 | <<<Indicar o requisito descumprido que ocasionou na inconformidade>> | <<Descrever a inconformidade>> | <<Indicar se a inconformidade foi solucionada ou não, indicando as motivações em caso negativo>> |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sugestões e Comentários** | |
| 1 | <<Indicar sugestões de melhorias para o processo e seus artefatos>> |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Data**  **Gerente Reponsável pela Área**  <<Assinatura>> | **Data**  **Gerente de Requisitos**  <<Assinatura>> |