**REGISTO DE CONFORMIDADE DOS REGISTOS DOS UTILIZADORES**

Este registo é utilizado pelo AUDITOR na verificação de conformidade dos registos preenchidos pelos UTILIZADORES.

O quadro seguinte identifica a auditoria e o AUDITOR responsável.

|  |  |
| --- | --- |
| AUDITORIA | SPRINT EM ENCERRAMENTO |
| NÚMERO:  DATA:  AUDITOR: | **INICIO:**  **FIM:**  **MOD:** DSPI-RCRU-V1.0A |

Cada linha do quadro seguinte representa uma verificação de conformidade pelo AUDITOR.

|  |  |
| --- | --- |
| REGISTO | CONFORMIDADE |
| REGISTO: 1)  INICIO:  FIM:  UTILIZADOR: | CONFORME OU NÃO CONFORME [sim, não]:  VULNERABILIDADES:  MEDIDA CORRETIVA: |
| REGISTO: 1)  INICIO:  FIM:  UTILIZADOR: | CONFORME OU NÃO CONFORME [sim, não]:  VULNERABILIDADES:  MEDIDA CORRETIVA: |
| REGISTO: 1)  INICIO:  FIM:  UTILIZADOR: | CONFORME OU NÃO CONFORME [sim, não]:  VULNERABILIDADES:  MEDIDA CORRETIVA: |
| REGISTO: 1)  INICIO:  FIM:  UTILIZADOR: | CONFORME OU NÃO CONFORME [sim, não]:  VULNERABILIDADES:  MEDIDA CORRETIVA: |

1) Indicar o código e nome do registo (e.g. DSPI-RVRE, Registo de Verificação de Redundância Elétrica)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(AUDITOR)