|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Origem:** | | | |  | **Tipo:** | |
|  | Processo |  | Fornecedor |  |  | Não Conformidade |
|  | Colaborador |  | Auditorias |  |  | Sugestão |
|  | Utente |  | Outras |  |  | Reclamação |
|  | Cliente Interno |  |  |  |  | Oportunidade Melhoria |

|  |
| --- |
| **Identificação** |
| N.º: XX/XXXX |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Constatação:** | |
| **Rubrica:** | **Data:** |
| **Causa:** | |
| **Rubrica:** | **Data:** |
| **Correção (se aplicável) / Decisão:** | |
| **Rubrica:** | **Data:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ação Corretiva /Melhoria/ Preventiva** | **Responsáveis** | **Prazos** | **Verificação** |
|  |  |  |  |
| **Rubrica:** | | **Data:** | |

|  |
| --- |
| **Observações** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ação Eficaz?** | Sim |  | Não |  | Pedido de Ação Corretiva / Melhoria/Preventiva N.º      / |

|  |  |
| --- | --- |
| **Rubrica:** | **Data:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informação ao Cliente?** | Não |  |  | Sim |  |  | |
|  |  |
| Responsável pela Transmissão: | | | | | | | |
| **Rubrica:** | | | | | | | **Data:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Responsável pelo fecho:** | **Data:** |