

Anexo 1 – Formulário de ação corretiva

Ação corretiva nº, Ex.: FAC-NNN-YYYY		
<p>Descrição da não conformidade:</p> <p>Ex.: O departamento de desenvolvimento de software não realizou testes de integração antes da liberação de uma nova versão do sistema.</p>		
Não conformidade identificada em: Ex.: departamento de desenvolvimento de software	Nome da pessoa que identificou a não conformidade Ex.: Mark Smith	Assinatura
<p>Local da não conformidade:</p> <p>Ex.: Sala 201, Rua das Indústrias, 123, São Paulo, SP.</p>		
<p>Se a não conformidade estiver associada a uma atividade, indique aqui o código da atividade:</p> <p>Ex.: 10100000</p>		
É necessário tomar uma ação corretiva? SIM – NÃO (circule)		
<p>Objetivos e prazo de implementação:</p> <p>Ex.: Reduzir o tempo de liberação de software em 20% e implementar testes de integração antes da liberação de novas versões de software em 30 dias.</p>		
<p>Responsável pela implementação e data de implementação:</p> <p>Ex.: João da Silva, 15/08/2022</p>		
Responsável	Data de implementação	Assinatura para implementação
Ação corretiva implementada em: Ex.: 10 de julho 2022		Assinatura
Eficácia da ação implementada analisada em: Ex.: 21 de julho 2023		Assinatura
Caso sejam necessárias modificações no documento, especifique as mesmas aqui: Ex.: Procedimento de treinamento		Assinatura

Commented [AES1]: Para aprender a preencher este documento e ver exemplos reais do que você precisa escrever, assista a este tutorial em vídeo: "How to Write ISO 27001 Procedure for Corrective and Preventive Action".

Commented [AES2]: Aqui você deve considerar: - o que foi observado (a situação)

Commented [AES3]: Os formulários não precisam ser

Commented [AES4]: Ex.: responsável pela unidade comercial,