

ANEXO III

MINUTA DO PLANO DE FISCALIZAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DA ARP	
ARP n°:	
Área Requiritante da Solução	
Fiscal Requiritante	
Fiscal Técnico	
Fiscal Administrativo	
Gestor da ARP	
Fornecedora	
CNPJ	

1 – PROCEDIMENTOS DE TESTE DE INSPEÇÃO

2 – CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO – MÉTRICA E PERIODICIDADE

Métrica 1	
Indicador de Qualidade	
Mínimo aceitável	
Métrica	
Ferramentas	<Observar ferramentas formuladas no item 4 deste documento>
Periodicidade Aferição	
Métrica “n”	
Indicador de Qualidade	
Mínimo aceitável	
Métrica	
Ferramentas	<Observar ferramentas formuladas no item 4 deste documento>
Periodicidade Aferição	

3 – CONFIGURAÇÃO/CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES

4 – ELABORAÇÃO/REFINAMENTO DAS LISTAS DE VERIFICAÇÃO E DOS ROTEIROS DE TESTE

FISCAIS DO CONTRATO

Fiscal Técnico	Fiscal Requiritante	Fiscal Administrativo
----------------	---------------------	-----------------------

<Nome>
Matrícula: <Matr.>

<Nome>
Matrícula: <Matr.>

<Nome>
Matrícula: <Matr.>

GESTOR DA ARP

<Nome>
Matrícula: <Matr.>

FORNECEDORA

<Nome>
CPF/CNPJ: <...>

_____, ____ de ____ de 20 ____