

PROCESSO / PRODUTO / SISTEMA									AÇÕES			RESULTADOS - VALORES REAVALIADOS			
FUNÇÃO	MODOS DE FALHA	EFEITOS DAS FALHAS	SEVERIDADE [1-10]	POTENCIAIS CAUSAS	OCORRÊNCIA [1-10]	CONTROLES PRESENTES	DETECÇÃO [1-10]	NPR	AÇÕES RECOMENDADAS	PRAZO & ATRIBUIÇÃO	AÇÕES IMPLEMENTADAS	SEVERIDADE [1-10]	OCORRÊNCIA [1-10]	DETECÇÃO [1-10]	NPR
<i>Descrição da função</i>	<i>O que possivelmente pode dar errado com esta função?</i>	<i>Como estas falhas impactam o cliente?</i>	<i>Qual é o grau de impacto destas falhas no cliente?</i>	<i>O que poderia causar esta falha?</i>	<i>Com que frequência esta falha pode ocorrer?</i>	<i>O que atualmente está evitando a falha?</i>	<i>Qual é a facilidade para detectar a falha?</i>	<i>Número de prioridade de risco = S * O * D</i>	<i>O que reduziria a ocorrência da falha e aumentaria sua taxa de detecção?</i>	<i>Quem irá supervisionar a implementação e até quando ela deve estar pronta?</i>	<i>Descreva o que foi feito (se outra ação além da recomendada)</i>				