

Checklist de inspeção em Plano de Projeto

ID Categoria	Categoria	ID Questão	Questão	Conforme	Não Conforme
1	Forma e Organização	1.1	O campo versão do documento está preenchido?		
1	Forma e Organização	1.2	A identificação do projeto está correta?		
1	Forma e Organização	1.3	Os clientes foram especificados?		
1	Forma e Organização	1.4	O escopo descrito no plano é compatível com a proposta aprovada?		
1	Forma e Organização	1.5	As responsabilidades e atribuições estão descritas?		
1	Forma e Organização	1.6	Os padrões de projeto e ferramentas utilizadas foram especificados adequadamente?		
2	Cronograma	2.1	Os marcos do cronograma são compatíveis com a proposta do projeto aprovada?		
2	Cronograma	2.2	O cronograma apresenta datas de início e término para cada atividade?		
2	Cronograma	2.3	O cronograma apresenta datas de início e término compatíveis com o documento de plano de abertura?		
2	Cronograma	2.4	A estimativa de prazo das atividades é coerente?		
3	Indicadores	3.1	Há indicadores de resultado do projeto?		
3	Indicadores	3.2	O indicador de resultado do projeto está vinculado a realização dos benefícios do projeto?		
3	Indicadores	3.3	A meta do indicador está especificada?		
3	Indicadores	3.4	O prazo de medição do indicador está estabelecido?		
4	Produtos	4.1	Há especificação dos produtos, serviços ou resultados?		
4	Produtos	4.2	Há especificação dos critérios de aceite para cada entrega?		
4	Produtos	4.3	Os produtos, serviços ou resultados estão descritos de forma adequada?		
4	Produtos	4.4	Os critérios de aceite estão descritos de forma adequada?		
4	Produtos	4.5	Há especificação da data de entrega?		
4	Produtos	4.6	Os clientes demandantes constam como aprovadores?		
5	Riscos	5.1	Há previsão de riscos no projeto?		
5	Riscos	5.2	Os riscos identificados estão compatíveis com o plano?		
5	Riscos	5.3	Há ações de respostas aos riscos?		
5	Riscos	5.4	Há um responsável da equipe para tratar o risco?		
6	Conformidade	6.1	O documento foi escrito usando um determinado padrão durante toda a sua extensão?		
6	Conformidade	6.2	O documento está escrito em linguagem clara, concisa e objetiva?		
6	Conformidade	6.2	O documento está livre de erros de ortografia e gramaticais?		

REGISTRO DE INSPEÇÃO EM PLANO DE PROJETO**Nome do projeto:** Issues Authenticator**Data da inspeção:** 21/10/2017**Responsável pela inspeção:** Eduardo Mioto e Irving Oliveira**Hora inicial:** 14:00**Hora final:** 17:00**Tempo despendido: (hh:mm):** 3 horas

Nº. da questão	Registros de não-conformidades				
	Tipo de Defeito	Sim	Não	Qtde	Descrição (Localização, obs.)
1.1	-			-	-
1.2	-			-	-
1.3	-			-	-
1.4	-			-	-
1.5	Omissão			1	Somente os cargos foram descritos, mas não suas atribuições
1.6	Omissão			1	Ferramentas e padrões não foram especificados adequadamente
2.1	-			-	-
2.2	Omissão			1	O cronograma está descrito somente em alto nível
2.3	Omissão			1	As atividades não estão descritas e não possuem datas de início e fim
2.4	-			-	-
3.1	Omissão			1	Não há indicadores de sucesso do projeto
3.2	-			1	Não há associação entre os indicadores e os benefícios propostos pelo projeto
3.3	-			1	Não há metas para os indicadores
3.4	-			1	Não há prazo para medição dos indicadores
4.1	-			-	-
4.2	-			1	Não há descrição do critério de aceite para cada entrega
4.3	-			-	-
4.4	-			1	Não há descrição do critério de aceite para o produto completo
4.5	-			-	-
4.6	-			1	Os clientes demandantes não constam como aprovadores
5.1	-			1	Não há riscos mapeados
5.2	-			1	Não há riscos mapeados
5.3	-			1	Não há riscos mapeados
5.4	-			1	Não há riscos mapeados
6.1	-			-	-
6.2	-			-	-
6.2	-			-	-

Tipo de Defeito	Descrição
Omissão	As informações necessárias sobre o sistema foram omitidas no artefato de software.
Fato incorreto	Algumas informações no artefato do software contradizem informações em o documento de requisitos ou o conhecimento de domínio geral.
Inconsistência	Informação de inconsistência dentro de uma parte do artefato do software é inconsistente com outras informações no artefato do software.
Ambigüidade	A informação dentro do artefato do software é ambígua, ou seja, qualquer um de um pode ser derivado um número de interpretações que não deve ser o prerrogativa do desenvolvedor fazendo a implementação.
Informação Extra	É fornecida informação que não é necessária ou utilizada.
-	Não se Aplica