

Projeto: CONTPATRI
Responsável: Daniella de Oliveira Costa

Data: 17/07/2013

Checklist de Verificação da Garantia da Qualidade do Processo				
ITEM	SIM	NÃO	NC	
1. A aderência dos processos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis foi avaliada objetivamente, a partir das atividades oriundas do plano?	x			
2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos foi avaliada objetivamente?	x			
3. Os problemas e as não-conformidades foram identificados, registrados e comunicados?	x			
4. Ações corretivas para as não conformidades foram estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões?	x			
5. Quando necessário, o escalamento das ações corretivas para níveis superiores foi realizado, de forma a garantir sua solução?	x			
6. Os critérios de avaliação tiveram como base os resultados esperados pelo MPS.Br Nível F, PMBOK e SWEBOK	x			
Comentários:				
Marque uma: <input checked="" type="checkbox"/> Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos. <input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2). <input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).				
Aprovado por: <u>Daniella de Oliveira Costa</u> Data: <u>17/07/2013</u>				

Lista de Deficiências Encontradas		
Item #	Descrição	Ação Corretiva