

Projeto: CONTPATRI
Responsável: Emerson José Porfírio

Data: 27/05/2013

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: O Projeto CONTPATRI procura seguir o processo Logiciel Mobile Process que tem como fundamentação o estabelecido nos textos e sugestões propostos pelos MPS.Br Nível F, PMBOK e SWEBOK. Algumas adaptações foram impostas devido ao tempo estabelecido, recursos e situações adversas do ambiente acadêmico. Contudo, os riscos foram analisados previamente e a aplicação das atividades e tarefas do LMP foram a contento.				
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: Emerson José Porfírio GQA				

Lista de Deficiências Encontradas		
Item #	Descrição	Ação Corretiva