

contratri-012013 - Verificação e Validação #1114

Executar Plano de Correção (PC)

17/06/2013 19:00 h - Emerson José Porfírio

| | | | |
|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| Situação: | Concluída | Início: | 17/06/2013 |
| Prioridade: | Normal | Data prevista: | 17/07/2013 |
| Atribuído para: | Daniella de Oliveira Costa | % Terminado: | 100% |
| Categoria: | GQA | Tempo estimado: | 4.00 horas |
| Versão: | | Tempo gasto: | 1.00 hora |
| Tamanho: | | Apoio 03: | |
| URL Docs: | | Revisão SVN: | |
| Apoio 01: | Guilherme Gonçalves | URL Requisitos: | |
| Apoio 02: | Felipe Augusto Lacerda Giroto | | |

Descrição

GQA3 - Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados

Problemas e não-conformidades são itens identificados durante a avaliação de Garantia da Qualidade do produto e do processo e se originam quando há desvios entre o que é esperado e o que foi realizado. Esses serão identificados, registrados e comunicados aos interessados. Um item está identificado quando pode ser unicamente reconhecido ao ser mencionado. Um item está registrado quando permanece disponível para que outras pessoas possam consultá-lo. Comunicar um item significa informar a todos os interessados sobre a sua existência, de forma que possa ser tomada alguma ação para a sua resolução.

Para apoiar a implementação desse resultado, serão emitidas tarefas do tipo CORREÇÃO pelo REDMINE. Esta comunicação apoiará o entendimento e a resolução das não conformidades, pois formalizará sua ocorrência para todos os envolvidos. Critérios objetivos podem existir para a mudança de fases do projeto em relação ao número de não-conformidades, apoiando a GPR numa eventual decisão de continuar numa fase do projeto até que todas as não conformidades sejam concluídas.

GQA4 - Ações corretivas para não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalonamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução.

Outro ponto interessante é que seja registrada a origem da não-conformidade, possibilitando saber quando e em que circunstâncias ela ocorreu, não só para permitir a sua rastreabilidade, mas também para análise da necessidade de alteração de processos, padrões e procedimentos.

As não-conformidades são resolvidas por meio de medidas a serem tomadas, denominadas ações corretivas. Uma ação corretiva pode tratar uma ou mais não conformidades e uma não-conformidade pode ser tratada por uma ou mais ações corretivas. É importante existir uma formalização de qual ação corretiva deverá ser conduzida para cada não-conformidade. Existem várias formas para resolver uma não-conformidade, que são:

- Fazer o produto ou processo executado satisfazer o processo descrito, padrão, procedimento ou requisito;
- Alterar o processo descrito, padrão ou procedimento para torná-lo utilizável (eficaz); e
- Tomar uma decisão executiva de não satisfazer o processo descrito, padrão, procedimento ou requisito, caso isso seja necessário, arcando com as consequências deste ato.

As ações corretivas deverão identificar, no mínimo, a qual não-conformidade ela atende, quem é o responsável por resolvê-la, o prazo para resolução, o tipo de não conformidade e a solução adotada.

Acompanhar o andamento de uma não-conformidade até a sua conclusão inclui verificar, com uma certa frequência, se ela já foi resolvida e se o prazo para sua resolução já expirou. Caso a não-conformidade tenha sido resolvida, antes de considerá-la concluída é necessário confirmar se a ação tomada foi efetiva. Caso o prazo para sua resolução tenha expirado, é necessário tomar uma ação mais firme com o intuito de resolvê-la. A opção a utilizar será associar uma classificação de IMEDIATO à tarefa relacionada. A Garantia da Qualidade só é efetiva se as não-conformidades encontradas forem solucionadas.

Histórico

#1 - 16/07/2013 20:19 h - Emerson José Porfírio

- % Terminado alterado de 10 para 70

#2 - 16/07/2013 20:20 h - Emerson José Porfírio

- Data prevista alterado de 15/07/2013 para 17/07/2013

#3 - 17/07/2013 15:40 h - Daniella de Oliveira Costa

- Situação alterado de Em andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100