

**Projeto: CONTPATRI**

**Responsável: Daniella de Oliveira Costa**

**Data: 17/07/2013**

<b>Checklist de Verificação da Garantia da Qualidade</b>				
<b>ITEM</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NC</b>	
1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis foi avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto?	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	
Comentários:				
<b>Marque uma:</b> <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).				
<b>Aprovado por:</b> <u>Daniella de Oliveira Costa</u> <b>Data:</b> <u>17/07/2013</u>				

Lista de Deficiências Encontradas		
Item #	Descrição	Ação Corretiva