

## 1. Objeto do Checklist

Produto: CONTPATRI\_GQA\_PCOR\_plano\_de\_correcao\_1.1

Versão: 1.1

Responsável: Daniella Costa

Inspetor: Emerson José Porfírio

Data: 17/07/2013

## 2. Checklist

CHECKPOINT	CONFORMIDADE SIM ou NÃO	RESULTADO ESPERADO
Seção 3 Listagem das Não-Conformidades Apuradas	<b>SIM</b>	<p>GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto.</p> <p>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliações objetivas dos produtos de trabalho gerados em relação a padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis, antes dos produtos serem entregues e nos marcos definidos para o projeto? Obs: avaliações objetivas são realizadas por um grupo que não esteve envolvido diretamente na elaboração desses produtos de trabalho com base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor.</p>
Plano de Correção	<b>SIM</b>	GQA 3. Os problemas e as

		<p>não-conformidades são identificados, registrados e comunicados.</p> <p>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registros das não-conformidades identificadas nas avaliações e que elas são comunicadas aos responsáveis pelos produtos/processos aplicáveis?</p>
Plano de Correção	SIM	<p>GQA 4. Ações corretivas para as 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.</p> <p>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram definidas ações corretivas para as não-conformidades e que elas foram acompanhadas até a sua conclusão? (ii) que, quando necessário, as não-conformidades não resolvidas foram escalonadas para níveis superiores visando a efetivação das ações corretivas, conforme mecanismo estabelecido?</p>

### 3. Resultado

#### Em conformidade? Justifique.

Sim. O documento consegue evidenciar o resultado esperado do MPS.Br, está em conformidade com o estabelecido pela equipe de gerenciamento do CONTPATRI e permite que o mesmo possua qualificação para ser homologado pela Fábrica de Software do INF-UFG.