

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	SIM	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. 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.
Plano de Correção	SIM	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.