

**Projeto: CONTPATRI**  
**Responsável: Daniella de Oliveira Costa**

**Data: 17/ 07/2013**

<b>Checklist de Verificação da Garantia da Qualidade do Processo</b>			
<b>ITEM</b>	<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>NC</b>
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:			
<p><b>Marque uma:</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos.</p> <p><input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2).</p> <p><input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).</p> <p><b>Aprovado por:</b> <u>Daniella de Oliveira Costa</u> <b>Data:</b> <u>17/07/2013</u></p>			

Lista de Deficiências Encontradas		
Item #	Descrição	Ação Corretiva