



SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaQualidadeDoProcesso

Versão 0.1

1. Checklist de Verificação da Garantia da Qualidade do Processo

Projeto:	Sistema de Gestão Bibliográfica - sgb-02-2012
Data Aplicação:	
Responsável(eis):	

Id	Item	S/N/NA	Explicação
1	A aderência dos processos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis foi avaliada objetivamente, a partir das atividades oriundas do plano?		
2	A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos foi avaliada objetivamente?		
3	Os problemas e as não-conformidades foram identificados, registrados e comunicados?		
4	Ações corretivas para as não-conformidades foram estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões?		
5	Quando necessário, o escalamento das ações corretivas para níveis superiores foi realizado, de forma a garantir sua solução?		
6	Os critérios de avaliação tiveram como base os resultados esperados pelo MPS-Br Nível F, PMBOK e SWEBOK		