



SGB_TEMPL_ChecklistDeVerificacaoDaGarantiaDaQualidade

Versão 0.1

1. Checklist de Verificação da Garantia da Qualidade

Projeto:	Sistema de Gestão Bibliográfica - sgb-02-2012
Data Aplicação:	

Responsável(eis):	
--------------------------	--

Id	Item	S/N/NA	Explicação
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?		
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?		