

Lista de Verificação da Qualidade - Processos de Gerenciamento de Projeto do Planejamento (Metodologia da Escritório de Projetos)

Processo	Checklist	Sim	Não	Comentários
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto	Plano de projeto concluído e aprovado	X		
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto	Plano de projeto distribuído conforme definido no plano	X		
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto	Linhas de base de prazo, custo e escopo salvas após a aprovação do plano do projeto	X		
5.2 Definir o escopo	Definido objetivos do projeto	X		
5.2 Definir o escopo	Definido todas entregas e marcos de forma clara (Específico, Mensurável e Alcançável)	X		
5.2 Definir o escopo	Desenvolvido processo de aceitação de entrega	X		
8.1 Planejar a qualidade	Projeto aderente com as políticas e padrões definidos pela empresa.	X		
8.1 Planejar a qualidade	Processo de auditoria para avaliar o desempenho do projeto definido.		X	É necessário pedir mais feedbacks do cliente
8.1 Planejar a qualidade	Definido processo que assegurará o cumprimento dos requisitos do cliente e as políticas e padrões da empresa.	X		
8.1 Planejar a qualidade	Estabelecido os critérios de aceitação das entregas e como e quando serão verificados.	X		
8.1 Planejar a qualidade	Estabelecido pré-requisitos para as principais atividades do projeto	X		
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos	Conjunto de habilidades requeridas por função identificada.		X	Por falta de profissionais qualificados

9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos	Membros da equipe do projeto alocados ou contratados.		X	Alguns membros não ainda não podem ser alocados em algumas atividades pois não há demonstração de responsabilidade
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos	Organização do projeto incluindo funções e responsabilidades descritas no plano do projeto.	X		
9.1 Desenvolver o plano de recursos humanos	Membros da equipe estão alocados e comprometidos com o projeto.		X	A equipe não está em harmonia, pois alguns membros não interagem constantemente e isso afeta o desempenho da equipe
6.5 Desenvolver o cronograma / 7.2 Determinar o orçamento	Cronograma e Orçamento criado e validado pela equipe de projeto com todas as atividades do projeto e os recursos necessários para executá-las	X		
10.2 Planejar as comunicações	Definido qual informação é necessária, quem gera, quem recebe, quando e como será comunicado.	X		
11.2 Identificar os riscos	Riscos potenciais identificados.	X		
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos	Impacto e a probabilidade de ocorrência dos riscos identificados.	X		
11.5 Planejar as respostas aos riscos	Determinado o plano de resposta aos riscos.	X		
11.5 Planejar as respostas aos riscos	Definido abordagem, ferramentas e workflow usado para avaliar os pedidos de mudança.		X	Na maior parte dos casos, os problemas acontecem e tentamos ajustar os problemas na hora com o que temos
Determinar o gerenciamento do controle de mudanças	Gerenciamento do controle de mudanças aprovado através do plano de projeto.	X		