Ferramentas, Técnicas e Metodologias

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Ckecklist de Não Conformidades - Plano do Projeto** |  |  |  |
|  |  |  |
|  | | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| O escopo é definido? | | X |  |  |
| O ciclo de vida do projeto é definido? | | X |  |  |
| O orçamento e o cronograma do projeto foram definidos ? | | X |  |  |
| O orçamento do projeto é estabelecido com base no cronograma e na estimativa de custos? | | X |  |  |
| Os Recursos Humanos foram definidos? | | X |  |  |
| Os papéis e atividades dos membros da equipe foram descritos de forma clara e sem ambuiguidades? | | X |  |  |
| O plano do projeto segue as políticas organizacionais? | | X |  |  |
| As comunicações entre os membros da equipe foram definidos? | | X |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| ------------------------------------------------  Assinatura | | | | |
|
| **Assinatura** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Tabela de Não-Conformidades** | | | |  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Nº** | **Problemas** | **Ações Corretivas** | **Data** | **Prazo** | **Responsável** | | **Status** | |
| **1** |  |  |  |  |  | |  | |
| **2** |  |  |  |  |  | |  | |
| **3** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4** |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Ckecklist de Não Conformidades - Plano de Configuração** |  |  |  |
|  |  |  |
| O plano foi descrito de forma clara e sem ambuiguidades? | | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| As baselines e suas respectivas datas de criação foram definidas ? | | X |  |  |
| O objetivo da Configuração do projeto foi definido? | | X |  |  |
| Os papéis e responsabilidades foram definidos? | | X |  |  |
| Os ambientes utilizados( hardware e software) foram especificados? | | X |  |  |
| Os itens de configuração foram definidos? | | X |  |  |
| As estruturas de diretórios foram definidos? | | X |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| ------------------------------------------------  Assinatura | | | | |
|
| **Assinatura** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Tabela de Não-Conformidades** | | | |  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Nº** | **Problemas** | **Ações Corretivas** | **Data** | **Prazo** | **Responsável** | | **Status** | |
| **1** |  |  |  |  |  | |  | |
| **2** |  |  |  |  |  | |  | |
| **3** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4** |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Ckecklist de Não Conformidades - Plano de Requisitos** |  |  |  |
|  |  |  |
|  | | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| Cada requisito está descrito com clareza, concisão e sem ambiguidades? | | X |  |  |
| Os requisitos exibem a distinção clara entre funções, dados e restrições? | | X |  |  |
| As restrições e dependências foram claramente descritas? | | X |  |  |
| Os requisitos definem todos os usuários do sistema? | | X |  |  |
| Os requisitos definem todas as informações a serem apresentadas aos usuários? | | X |  |  |
| Os requisitos não funcionais (tais como tempo de resposta, armazenamento de dados, etc.) foram definidos? | | X |  |  |
| O requisito é testável? | | X |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| ------------------------------------------------  Assinatura | | | | |
|
| **Assinatura** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Tabela de Não-Conformidades** | | | |  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Nº** | **Problemas** | **Ações Corretivas** | **Data** | **Prazo** | **Responsável** | | **Status** | |
| **1** |  |  |  |  |  | |  | |
| **2** |  |  |  |  |  | |  | |
| **3** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4** |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Ckecklist de Não Conformidades - Plano de Medição** |  |  |  |
|  |  |  |
|  | | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| As medidas são definidas? | | X |  |  |
| Os dados requeridos são coletados e analisados? | | X |  |  |
| Os dados e os resultados das análises são armazenados? | | X |  |  |
| O plano foi descrito de forma clara e sem ambuiguidades? | | X |  |  |
| As analises de medição foram definidas? | | X |  |  |
| Todas métricas das gerências foram definidas? | | X |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| ------------------------------------------------  Assinatura | | | | |
|
| **Assinatura** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Tabela de Não-Conformidades** | | | |  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Nº** | **Problemas** | **Ações Corretivas** | **Data** | **Prazo** | **Responsável** | | **Status** | |
| **1** |  |  |  |  |  | |  | |
| **2** |  |  |  |  |  | |  | |
| **3** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4** |  |  |  |  |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Ckecklist de Não Conformidades - Plano de Garantia da Qualidade** |  |  |  |
|  |  |  |
|  | | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| O plano define marcos de revisão? | | X |  |  |
| O plano define a garantia da qualidade para todos os artefatos que compõem o produto? | | X |  |  |
| Os problemas e as não-conformidades são identificados,registrados e comunicados? | | X |  |  |
| 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? | | X |  |  |
| É realizada a garantia da qualidade do processo para o próprio processo GQA? | | X |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| ------------------------------------------------  Assinatura | | | | |
|
| **Assinatura** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Tabela de Não-Conformidades** | | | |  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Nº** | **Problemas** | **Ações Corretivas** | **Data** | **Prazo** | **Responsável** | | **Status** | |
| **1** |  |  |  |  |  | |  | |
| **2** |  |  |  |  |  | |  | |
| **3** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4** |  |  |  |  |  | |  | |