Plano de Revisão e Auditoria

Atividades de Revisão e Auditoria

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Ckecklist Auditoria** |  |  |  |
|  |  |  |
|  | | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| Os processos estão identificados? | |  |  |  |
| Os processos são monitorados e medidos? | |  |  |  |
| Ações são implementadas para atingir os resultados planejados? | |  |  |  |
| A numeração do checklist segue o modelo proposto | |  |  |  |
| Há ambiguidades no conteúdo do checklist | |  |  |  |
| O checklist foi lido por outras pessoas | |  |  |  |
| O checklist é de fácil leitura? Compreensível? | |  |  |  |
| Foram listadas não conformidades erradas? | |  |  |  |
| Está faltando algum item no checklist? | |  |  |  |
| Há algum item do checklist não respondido? | |  |  |  |
| Há algum documento que não foi feito checklist? | |  |  |  |
| Todos os artefatos seguem o padrão especificado da norma ABNT? | |  |  |  |
| ------------------------------------------------ | | | | |
|
| **Assinatura** | | | | |

Ferramentas, Técnicas e Metodologias

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Ckecklist de Não Conformidades** |  |  |  |
|  |  |  |
|  | | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| O escopo é definido? | |  |  |  |
| É avaliado se o modelo de ciclo de vida do projeto é definido? | |  |  |  |
| É avaliado se o esforço e o custo são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas? | |  |  |  |
| É avaliado se estão estabelecidos e mantidos o orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle? | |  |  |  |
| É avaliado se o orçamento do projeto é estabelecido com base no cronograma e na estimativa de custos? | |  |  |  |
| É avaliado se os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados? | |  |  |  |
| É avaliado se os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e conhecimento necessários para executá-lo? | |  |  |  |
| É avaliado se os recursos e o ambiente de trabalhos necessários para executar o projeto são planejados? | |  |  |  |
| É avaliado se o plano de projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido? | |  |  |  |
| É avaliado se o escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma são monitorados em relação ao planejado? | |  |  |  |
| É avaliado se os riscos são monitorados em relação ao planejado? | |  |  |  |
| É avaliado se o envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido? | |  |  |  |
| É avaliado se todos os membros da equipes estão fazendo suas tarefas durante o projeto? | |  |  |  |
| É avaliado se o entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores por meio de atas, e-mails, ferramentas de comunicação ou outros meios? | |  |  |  |
| É avaliado se há uma documentação como comprovação do entendimento dos requisitos, como por exemplo, uma lista de requisitos, especificações de casos de uso? | |  |  |  |
| É avaliado se a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida? | |  |  |  |
| É avaliado se a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida? | |  |  |  |
| É avaliado se há uma rastreabilidade horizontal? | |  |  |  |
| É avaliado se são usados checklists, questionários, ferramentas automatizadas etc. para avaliar o processo e os produtos de trabalho? | |  |  |  |
| É avaliado se os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados? | |  |  |  |
| Um Si  stema de Gerência de Configuração é estabelecido e mantido? | |  |  |  |
| Os itens de configuração são identificados com base em critérios estabelecidos? | |  |  |  |
| É avaliado se  os objetivos de medição são estabelecidos e mantidos a partir dos objetivos de negócio da organização e das necessidades de informação de processos técnicos e gerenciais? | |  |  |  |
| É avaliado se os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são especificados? | |  |  |  |
| É avaliado se há alguma monitoração no projeto? | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| ------------------------------------------------  Assinatura | | | | |
|
| **Assinatura** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Tabela de Não-Conformidades** | | | |  |  | |  |
|  |  | |  |
| **Nº** | **Problemas** | **Ações Corretivas** | **Data** | **Prazo** | **Responsável** | | **Status** | |
| **1** |  |  |  |  |  | |  | |
| **2** |  |  |  |  |  | |  | |
| **3** |  |  |  |  |  | |  | |
| **4** |  |  |  |  |  | |  | |
| **5** |  |  |  |  |  | |  | |
| **6** |  |  |  |  |  | |  | |
| **7** |  |  |  |  |  | |  | |
| **8** |  |  |  |  |  | |  | |