|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Лист наблюдений аудита* | | Отчет № 01  от « 12» марта 2014 г. |
|  | | |
| *Отдел (подразделение):* **Отдел контроля качества разработки ПО** | | |
| Беседа проведена с:  Ф.И.О, должность | Гусев Валентин Юрьевич, старший специалист контроля качества разработки ПО | |
| Ф.И.О. руководителя аудиторской группы | Залевская Ирина Викторовна | |
| Ф.И.О. аудиторов | Залевская И.В., Навроцкая Н.В., Евтушенко Е.А. | |
| Свидетельства аудита (информация, полученная путем опроса сотрудников; наблюдения за деятельностью, производственной средой и условиями; документы и записи, сводки данных и др.) | | |
| 1. Существует экспертная оценка проекта, но нигде не описан сам процесс этой оценки. Специалисты проводят оценку из своего опыта. Необходимо разработать «Инструкция по оценке проекта» | | |
| 1. В И-06 «Инструкция по созданию тестовой документации» необходимо чётко указать, кто имеет доступ к тестовой документации. | | |
| 1. *«Обмен опытом» в отделе, существует банк знаний*: Сотрудники накапливают свои знания, затем их систематизируют и передают для ознакомления или облегчения понимания процесса менее опытным коллегам. Обдумать процесс, каким образом вся это информация будет накапливаться в одном месте, чтобы эта информация сохранялась, идентифицировалась, а также имела ответственного человека, который бы отслеживал актуальность этой информации. | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

Главный аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Залевская И.В.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Аудиторы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Навроцкая Н.В.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Евтушенко Е.А.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Руководитель отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фирсанов К.А.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

**План КД к листу наблюдений аудита отдела разработки ПО**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наблюдение** | **Корректирующее действие/коррекция** | **Дата внесения изменений** |
| 1. Существует экспертная оценка проекта, но нигде не описан сам процесс этой оценки. Специалисты проводят оценку из своего опыта. Необходимо разработать «Инструкция по оценке проекта» | Создать инструкцию по оценке функционала приложений. | 30.06.2014 |
| В И-06 «Инструкция по созданию тестовой документации» необходимо чётко указать, кто имеет доступ к тестовой документации. | Внести изменения в И-06-2013, добавив п. 4.4 Доступ к тестовой документации. | 31.05.2014 |
| Обмен опытом в отделе, создание банка знаний. | Активное использование и пополнение банка знаний в Wiki проекта «Управление качеством». Назначить ответственного за данный процесс. | 31.05.2014 |

Главный аудитор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Залевская И.В.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Аудиторы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Навроцкая Н.В.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Евтушенко Е.А.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.

Руководитель отдела \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Фирсанов К.А.) «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014г.