**Предупреждающие действия отдела контроля качества разработок.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потенциального несоответствия** | **Характер потенциального несоответствия** | **Причина потенциального несоответствия** | **Предупреждающие действия** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Срок**  **выполнения** | **Результаты анализа предприня-тых предупреж-дающих действий** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Срыв графика тестирования и как результат – перенос релиза по проекту. | Организационное | 1. Не готовность тестовой инфраструктуры. 2. Не готовность тестовой документации. | 1. Зафиксировать срок готовности тестовых серверов с развернутым для тестирования приложением в день начала системного и интеграционного тестирования. 2. Внедрить процедуру sanity check для проверки готовности системы к тестированию, чтобы исключить вероятность проведения работ на неисправном оборудовании. 3. Тестовая документация должна быть готова и обновлена до начала системного тестирования. | Фирсанов К.А. | В течение производства работ на объекте. | 1. Sanity check процедура составлена и описана. 2. Внедрение на основном проекте системы управления тестовой документацией - Zephyr |
| 2 | Рекламация от заказчика в результате открытия дефектов после передачи проекта заказчику. | Организационно – технические. | 1. Тестовая документация не покрывает весь функционал приложения. Как результат, какой-то функционал остается не проверенным. 2. Не достаточно времени для проверки всего функционала. Как результат, часть функционала остается не протестированным. 3. Недостаточная квалификация специалистов отдела контроля качества разработок, что приводит к пропуску дефектов, в технически сложных задачах. | 1. Тестовая документация должна быть готова и обновлена до начала системного тестирования. 2. План тестирования должен быть оптимизирован, так, чтобы наиболее критичные и важные части приложения тестировались бы в первую очередь. Тестовая документация должна быть оптимизирована так, чтобы исключить дублирование тест-кейсов в разных тестовых скриптах. 3. Улучшить подготовку специалистов подразделения. | Фирсанов К.А. | В течение производства работ на объекте. | 1. План подготовки сотрудников составлен с учетом получения необходимых знаний. |