

Formularz kontrolny projektu.

Tabela 1.

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Tak	Nie	Uwagi
1	Czy są opracowane szablony dokumentów projektu?	X		
2	plan projektu - szablon.doc	X		
3	harmonogram projektu - szablon.mpp		X	
4	plan zarządzania ryzykiem - szablon.doc			rozdział w planie projektu
5	ryzyka projektu - szablon.xls	X		
6	raport zarządzania ryzykami, ryzyka projektu - szablon.xls			niewymagany
7	plan zapewnienia jakości - szablon.doc			rozdział w planie projektu
8	plan zarządzania konfiguracją - szablon.doc			rozdział w planie projektu
9	plan zarządzania zmianami - szablon.doc			rozdział w planie projektu
10	plan zarządzania testami - szablon.doc			rozdział w planie projektu
11	specyfikacja wymagań - szablon.doc			
12	use case - szablon.doc			
13	analiza specyfikacji wymagań - szablon.doc			
14	projekt systemu - szablon.doc			
15	opis wersji systemu - szablon.doc	X		
16	test case - szablon.doc			
17	formularz błędu - szablon.doc			
18	instrukcja użytkownika - szablon.doc	X		niewymagany

Tabela 2.

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Tak	Nie	Uwagi
1	Czy w planie projektu opisano cel projektu?			
2	Czy w planie projektu zrobiono listę ról w projekcie?			
3	Czy w planie projektu podano zasady dokumentowania projektu (kto wypełnia jaki dokument) w tym listę szablonów projektu?			
4	Czy w planie projektu podano skrócony harmonogram projektu?			
5	Czy w planie projektu wykonano kosztorys projektu?			
6	Czy w planie projektu opisano procesy zarządzania stosowane w projekcie?			
7	Czy wykonano harmonogram projektu (MS project)?			
8	Czy wykonano analizę ryzyka w projekcie (plik ryzyka projektu.xls)?			
9	Czy w planie projektu opisano narzędzia stosowane w projekcie?			
10	Czy w planie projektu opisano środowiska stosowane w projekcie? (środowisko programistów, testowe, zarządzania konfiguracją, itp.)?			niewymagane
11	Czy w planie projektu opisano metodologię zarządzania projektem?			niewymagane

Tabela 3.

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Tak	Nie	Uwagi
1	Czy w projekcie jest napisany plan zarządzania konfiguracją?			
2	Czy w projekcie jest napisany plan zarządzania testami?			
3	Czy w projekcie jest napisany plan zarządzania jakością?			

Formularz kontrolny projektu.

Tabela 4.

Lp.	Element podlegający sprawdzeniu	Tak	Nie	Uwagi
1	Czy napisano specyfikację wymagań budowanej aplikacji?			
2	Czy specyfikacja wymagań zawiera podział na wymagania funkcjonalne, нефункционалне, wymagania dot. jakości oprogramowania?			
3	Czy wyspecyfikowano aktorów?			
4	Czy dokonano analizy wymagań?			
5	Czy jest diagram use case’ów?			
6	Czy napisano use case’y?			min. dwa use case’y
7	Czy procesy w use case’ach opisano za pomocą diagramu aktywności?			
8	Czy dokonano analizy wymagań нефункционалных?			
9	Czy sporządzono diagram klas?			
10	Czy sporządzono diagram stanu dla wybranego obiektu?			min. jeden diagram
11	Czy oddziaływanie między obiektami opisano za pomocą diagramu sekwencji?			min. jeden diagram
12	Czy opracowano specyfikację bazy danych?			Jeżeli aplikacja nie zawiera bazy danych należy opracować szablon takiej specyfikacji.
13	Czy opracowano diagram encji?			
14	Czy wyspecyfikowano implementację specyficznych dla aplikacji metod (użyte algorytmy, zastosowane interfejsy programistyczne - API, itp.)?			
15	Czy opracowano dokument ‘opis wersji systemu’?			
16	Czy wersja systemu zawiera opis struktury projektu programistycznego? (lista plików projektu z opisami)			
17	Czy wersja systemu zawiera opis środowiska programistycznego?			
18	Czy wersja systemu zawiera instrukcję kompilacji projektu?			
19	Czy wersja systemu zawiera instrukcję instalacji aplikacji?			
20	Czy sporządzono diagram instalacji?			
21	Czy napisano test case’y?			min. dwa test case’y
22	Czy wykonano testy?			
23	Czy opisano znalezione błędy?			
24	Czy usunięto znalezione błędy?			
25	Czy opracowano dokumentację użytkownika?			