

Checklist de Garantia da Qualidade				
Nome do Responsável:		Igor Montenegro	Data de Criação:	06/06/2015
Nº	Questões	Sim	Não	
1	A definição do escopo é avaliada?	X		
2	É avaliado se o escopo contém o que está incluído e o que não está incluído no projeto?	X		
3	É avaliado se o escopo contém a definição do objetivo e da motivação, os limites e restrições, todos os produtos entregues e os outros produtos gerados pelo projeto?	X		
4	É avaliado se é estabelecido uma estrutura de decomposição do trabalho ?	X		
5	É avaliado se o modelo de ciclo de vida do projeto é definido?	X		
6	É avaliado se as fases do ciclo de vida do projeto são definidas?	X		
7	É avaliado se o esforço e o custo são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas?	X		
8	É avaliado se esta estabelecido e mantido o cronograma do projeto ?	X		
9	É avaliado se o orçamento do projeto é estabelecido com base no cronograma e na estimativa de custos?		X	
10	É avaliado se os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados?	X		
11	É avaliado se os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e conhecimento necessários para executá-lo?	X		
12	É avaliado se os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados?	X		
13	É avaliado se os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição?	X		
14	É avaliado se há um mecanismo estabelecido para acessar os dados relevantes do projeto? Incluindo questões de privacidade e segurança?	X		
15	É avaliado se o plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos?	X		
16	É avaliado se a viabilidade de atingir as metas consideram	X		

	restrições e recursos disponíveis? Ajustes são realizados se necessário?			
17	É avaliado se o plano de projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido?	X		
18	É avaliado se o escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma são monitorados em relação ao planejado?	X		
19	É avaliado se os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado?	X		
20	É avaliado se os riscos são monitorados em relação ao planejado?	X		
21	É avaliado se o envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido?	X		
22	É avaliado se revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento?	X		
23	É avaliado se há registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas são estabelecidos e tratados com as partes interessadas?	X		
24	É avaliado se as ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão?	X		
25	É avaliado se o entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores por meio de atas, e-mails, ferramentas de comunicação ou outros meios?	X		
26	É avaliado se há uma documentação como comprovação do entendimento dos requisitos, como por exemplo, uma lista de requisitos, especificações de casos de uso, especificações de histórias, ou ainda detalhados conforme uma metodologia própria da organização?	X		
27	É avaliado se os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido?	X		
28	É avaliado se a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida?	X		
29	É avaliado se há uma rastreabilidade vertical?	X		
30	É avaliado se há uma rastreabilidade horizontal?	X		
31	É avaliado se revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos?	X		
32	É avaliado se ações para correções das inconsistências são acompanhadas até que sejam resolvidas?	X		

33	É avaliado se mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto? É avaliado se análises de impacto são realizadas?	X		
34	É avaliado se a aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues ao cliente e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto?	X		
35	É avaliado se são usados checklists, questionários, ferramentas automatizadas etc. para avaliar o processo e os produtos de trabalho?	X		
36	É avaliado se a aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto?	X		
37	É avaliado se os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados?	X		
38	É avaliado se 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		
39	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?	X		
40	É avaliado se um conjunto adequado de medidas, orientado pelos objetivos de medição, é identificado e definido, priorizado, documentado, revisado e, quando pertinente, atualizado?	X		
41	É avaliado se os procedimentos para a coleta e o armazenamento de medidas são especificados?	X		
42	É avaliado se os procedimentos para a análise das medidas são especificados?	X		
43	É avaliado se os dados requeridos são coletados e analisados?	X		
44	É avaliado se os dados e os resultados das análises são armazenados?	X		
45	É avaliado se os dados e os resultados das análises são comunicados aos interessados e são utilizados para apoiar decisões?	X		
46	É avaliado se os dados requeridos são coletados e analisados?	X		
47	É avaliado se é realizada a garantia da qualidade do processo para o próprio processo GQA?	X		

Tabela de Controle de Não-Conformidades								
Questão	Problema	Ação Corretiva	Data Reporte	Prazo	Data Solução	Responsável	Status	