Lista de verificación del proceso de administración de la calidad.

|  |  |
| --- | --- |
| **Cobertura** |  |
| (Indica que tan bien se tiene cubierto un atributo) |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preguntas de la auditoria | Cobertura | Observaciones. |
| Planeación de aseguramiento de la calidad |  |  |
| ¿Se han identificado y listado, los procesos y productos que son críticos para la realización del proyecto? |  |  |
| ¿La documentación del plan sigue todos los elementos clave de la plantilla establecida en el proceso aseguramiento de la calidad? |  |  |
| Identificar procesos y productos a ser auditados. |  |  |
| ¿Se han calendarizado las auditorias? |  |  |
| ¿Se han listado los procesos y productos a ser auditados? |  |  |
| Llevar a cabo auditorias. |  |  |
| ¿Se está siguiendo calendarización establecida en el plan de SQA? |  |  |
| ¿Se están documentando las auditorias de acuerdo a lo establecido en el plan de SAQ? |  |  |
| Reporte de resultados de auditorias |  |  |
| ¿Se está siguiendo la plantilla de resultados de auditoria establecida en el plan SQA? |  |  |
| ¿El reporte de resultados es informado a los responsables del elemento evaluado? |  |  |
| ¿Se ha calendarizado la reunión para presentar los resultados? |  |  |
| Reunión con el equipo responsable de los productos y procesos evaluados. |  |  |
| ¿Se ha llevado acabo la reunión con el equipo responsable del proceso auditado? |  |  |
| ¿Se están documentando las propuestas de acciones correctivas en las plantillas definidas en el plan de SQA? |  |  |
| ¿Se ha actualizado la información del problema en el formato de problemas? |  |  |
| Monitoreo y control de resolución de problemas y acciones correctivas. |  |  |
| ¿Se ha realizado la solución de problemas y acciones correctivas? |  |  |
| ¿Se ha validado que el producto ha sido corregido? |  |  |
| ¿Se ha actualizado el estado del problema? |  |  |