**QUALITY AUDIT**

|  |  |
| --- | --- |
| **Project Tittle:** *Drzewpol* | **Date Prepared:** *29.05.2017* |
| **Project Auditor:** | **Audit Date:** *29.05.2017* |

**Area audited**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Project | **Project processes** | Project documents |
| Product | Product requirements | Product documents |
| Approved change implementation | Corrective or preventive action implementation | Defect/deficiency repair |
| Quality Management Plan | Organizational policies | Organizational procedures |

**Good Practices to Share**

* *Duża motywacja do pracy*
* *Dobry kontakt wewnątrz grupy projektowej*
* *Szczegółowy i jasny plan działania*
* *Rzetelna firma dostarczająca sprzęt nawadniający*
* *Młody i ambitny zespół projektowy*
* *Liczne spotkania podsumowujące postępy*
* *Liczne spotkania w celu omówienia bieżących problemów*

**Areas for Improvement**

* *Większe pokrycie kodu testami*
* *Lepsza organizacja czasu dla poszczególnych zadań*
* *Niwelowanie opóźnień związanych z nieterminowymi dostawami urządzeń nawadniających*
* *Zwiększenie jakości zamawianych urządzeń nawadniających*

**ISSUE LOG**

|  |  |
| --- | --- |
| **Project Tittle:** *Drzewpol* | **Date Prepared:** *29.05.2017* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Issue ID** | **Category** | **Issue** | **Impact on Objectives** | **Urgency** |
| *1* | *Techniczna* | *Awaria węża podczas testów* | *Opóżnienie w oddaniu systemu* | *Tak* |
| *2* | *Decyzyjna* | *Złe rozplanowanie czasu* | *Nie wystarczająca ilość czasu na wykonanie wszystkich testów* | *Nie* |
| *3* | *Zewnętrzna* | *Niedostarczenie urządzeń nawadniających na czas* | *Opóźnienie terminu rozpoczęcia testów* | *Tak* |
| *4* | *Organizacyjna* | *Pracownicy muszą długo czekać na kolejne zadania do realizacji* | *Bardzo mała wydajność pracowników* | *Tak* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Responsible party** | **Actions** | **Status** | **Due Date** | **Comments** |
| Monter | *Naprawa uszkodzenia* | *Otwarty* | *29.06.2017* | Później reklamacja i wymiana |
| Project Manager | *Zwiększenie nacisku na testy w projekcie* | *Otwarty* | *29.06.2017* | Ograniczając czas wolny, zwiększymy jego ilość na testy |
| Zarząd | *Zmiana dostawcy towaru* | *Otwarty* | *29.06.2017* | Wybranie prywatnej firmy kurierskiej |
| Project Manager | *Reorganizacja przydzielonych zadań* | *Zamkniety* | *29.06.2017* | Posłużenie się programem typu MS Project |