

#	נושא / שאלות	ממצאים	מסקנות	לקחים
1	<p>אם הוגדרה משימה / שיטה שכללה פעילויות שונות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• האם כל הפעילויות התבצעו?</li> <li>• האם התבצעו פעילויות נוספות שלא תוכננו מראש?</li> <li>• האם כל הפעילויות הסתיימו בהצלחה?</li> <li>• האם סדר ביצוע הפעילויות היה נכון והאם כל הפעילויות התבצעו לפי הסדר שתוכנן?</li> </ul>			
2	<p>אם הוגדר לו"ז:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• האם המשימה התבצעה בהתאם ללו"ז?</li> <li>• האם כל הפעילויות החלו בזמן המתוכנן?</li> <li>• האם כל הפעילויות הסתיימו בזמן המתוכנן?</li> <li>• האם כל הפעילויות נמשכו לפי המתוכנן?</li> </ul>			
3	<p>אם נרשמו סיכונים והוגדרו פעילויות לניטרול או הפחתתם:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• האם הסיכונים התממשו?</li> <li>• אם כן - האם הופעלו פעילויות ההתמודדות והאם היו נכונות?</li> <li>• האם קרו מקרים שלא נחזו כסיכונים והיה מקום לזהותם ככאלה?</li> </ul>			
4	<p>איוש המשימות - אם הוגדרו גורמים שונים, חלקם לביצוע פעילויות שונות, וחלקם בכוננות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• האם כולם נכחו וביצעו עבודתם לפי התכנון?</li> <li>• האם נדרשה התערבות הכוננים?</li> <li>• אם כן - באיזה מקרים? והאם הכוננים היו זמינים כנדרש?</li> <li>• האם הוגדרו גורמים שהיו מיותרים בתהליך?</li> <li>• האם נדרשו גורמים שלא אוישו?</li> <li>• האם הוגדרו גורמים ללא משימות והאם הוגדרו משימות שלא הוגדר להן אחראי?</li> </ul>			

- < סיווג המסמך > -

#	נושא / שאלות	ממצאים	מסקנות	לקחים
5	<p>אם נדרשה תמיכה במשתמשים :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>האם דווחו תקלות?</li> <li>כמה תקלות דווחו?</li> <li>האם כל התקלות שדווחו טופלו?</li> <li>האם התקלות נותחו?</li> </ul>			
6	<p>אם התבצע ניטור :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>האם הופעלו כל כלי המדידה והניטור הקיימים?</li> <li>האם נרשמו תקלות?</li> <li>אם כן – כמה תקלות? האם כולן טופלו ונותחו?</li> <li>האם המדידה והניטור היו אפקטיביים?</li> </ul>			
7	<p>אם נרשמו "מקרים ותגובות" :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>האם קרו מקרים מהרשימה?</li> <li>אם כן – האם הפעילו את התגובה?</li> <li>האם קרו מקרים ולא הפעילו תגובה מתוכננת?</li> <li>כאשר הופעלה תגובה - האם הייתה נכונה ואפקטיבית?</li> <li>האם קרו מקרים שלא נצפו מראש ולכן לא תוכננה תגובה?</li> <li>האם הייתה הנחיה ל- roll-back?</li> </ul>			
8	<p>אם הייתה תוכנית התקנה :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>האם כל הפעילויות התבצעו כמתוכנן?</li> <li>האם תוכנית ההתקנה לוותה בטופס / רשימת תיוג?</li> </ul>			

- <סיווג המסמך> -

מסמך זה הוא רכושו הבלעדי של <שם הארגון>  
 מבוסס על גלופה של חב' מתודה מחשבים בע"מ

#	נושא / שאלות	ממצאים	מסקנות	לקחים
9	אם יושמו שינויים פונקציונאליים : האם נעשתה בדיקת התקנה, לוודא שכל השינויים הפונקציונאליים מומשו? האם הבדיקה תועדה? האם נרשמו תקלות בפונקציות החדשות? כמה תקלות? האם נותחו? האם התקלות שנרשמו נבעו ממודולים שלא נבדקו? האם נרשמו תקלות למודולים שנבדקו? האם התקלות תוקנו ונבדקו שוב?			
10	במקרה של כשל / תקלה : מה היה מודל הדיווח והאסקלציה של התקלה האם תוכננה תוכנית נסיגה? האם בוצע גיבוי? האם היה שימוש בשחזור?			