|  | נושא / שאלות | ממצאים | מסקנות | לקחים |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | אם הוגדרה משימה / שיטה שכללה פעילויות שונות:   * האם כל הפעילויות התבצעו? * האם התבצעו פעילויות נוספות שלא תוכננו מראש? * האם כל הפעילויות הסתיימו בהצלחה? * האם סדר ביצוע הפעילויות היה נכון והאם כל הפעילויות התבצעו לפי הסדר שתוכנן? |  |  |  |
|  | אם הוגדר לו"ז:   * האם המשימה התבצעה בהתאם ללו"ז? * האם כל הפעילויות החלו בזמן המתוכנן? * האם כל הפעילויות הסתיימו בזמן המתוכנן? * האם כל הפעילויות נמשכו לפי המתוכנן? |  |  |  |
|  | אם נרשמו סיכונים והוגדרו פעילויות לניטרולם או הפחתתם:   * האם הסיכונים התממשו? * אם כן - האם הופעלו פעילויות ההתמודדות והאם היו נכונות? * האם קרו מקרים שלא נחזו כסיכונים והיה מקום לזהותם ככאלה? |  |  |  |
|  | איוש המשימות - אם הוגדרו גורמים שונים, חלקם לביצוע פעילויות שונות, וחלקם בכוננות:   * האם כולם נכחו וביצוע עבודתם לפי התכנון? * האם נדרשה התערבות הכוננים? * אם כן - באיזה מקרים? והאם הכוננים היו זמינים כנדרש? * האם הוגדרו גורמים שהיו מיותרים בתהליך? * האם נדרשו גורמים שלא אוישו? * האם הוגדרו גורמים ללא משימות והאם הוגדרו משימות שלא הוגדר להן אחראי? |  |  |  |
|  | אם נדרשה תמיכה במשתמשים:   * האם דווחו תקלות? * כמה תקלות דווחו? * האם כל התקלות שדווחו טופלו? * האם התקלות נותחו? |  |  |  |
|  | אם התבצע ניטור:   * האם הופעלו כל כלי המדידה והניטור הקיימים? * האם נרשמו תקלות? * אם כן – כמה תקלות? האם כולן טופלו ונותחו? * האם המדידה והניטור היו אפקטיביים? |  |  |  |
|  | אם נרשמו "מקרים ותגובות":   * האם קרו מקרים מהרשימה? * אם כן – האם הפעילו את התגובה? * האם קרו מקרים ולא הפעילו תגובה מתוכננת? * כאשר הופעלה תגובה - האם הייתה נכונה ואפקטיבית? * האם קרו מקרים שלא נצפו מראש ולכן לא תוכננה תגובה? * האם הייתה הנחיה ל- roll-back? |  |  |  |
|  | אם הייתה תוכנית התקנה:   * האם כל הפעילויות התבצעו כמתוכנן? * האם תוכנית ההתקנה לוותה בטופס / רשימת תיוג? |  |  |  |
|  | 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? |  |  |  |
|  | במקרה של כשל / תקלה:   * מה היה מודל הדיווח והאסקלציה של התקלה * האם תוכננה תוכנית נסיגה? * האם בוצע גיבוי? * האם היה שימוש בשחזור? |  |  |  |