

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

רקע על החברה

שם החברה:	
תחום העיסוק:	
כתובת:	
מנהל האיכות:	

מבדק קודם

סטטוס תיקון הלקויים

תאריך מבדק קודם:	פרטי הבדק:	סיבות לאי תיקון
תיאור הליקוי	תוקן/לא תוקן	

תיעוד

קריטריון	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	הערות
האם קיים נוהל לבקרת רשומות ומסמכים ?		
האם אישור מסמכים מבוקרים (תיק אפיון, תיק בדיקות, תיק תחזוקה וכיו"ב) מתבצע כנדרש?		
האם קיים "תיק פרויקט"?		
האם קיים אינדקס תיעוד, נהלים והוראות עבודה פנימיות לפרויקט?		
האם רשומות איכות מצורפות ל"תיק הפרויקט" במקומות המתאימים (בהתאם לשלב במחזור החיים ולאופי הרשומה)?		
האם חריגות בפרויקט מגובות ומאושרות ברשומות המצורפות למקום המתאים ב"תיק הפרויקט"?		
האם קיים תיעוד לדיונים וועדות (ועדות פיתוח, היגוי, ניהולית, עליונה)?		
האם רשומות נשמרות עפ"י ההוראה?		
האם קיימת אפשרות לבדוק את אפקטיביות התיעוד?		

אפיון

קריטריון	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	הערות
האם קיים מסמך אפיון?		
האם האפיון כולל את כל הדרישות הפונקציונאליות מהמערכת?		
האם האפיון מפרט את הסביבה הטכנולוגית (חומרה, תוכנה, תקשורת)?		
האם מסמך האפיון מאושר כנדרש?		
האם קיימת תוכנית פיתוח ואיכות?		

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים גאנט לפרויקט?
		האם הגאנט כולל את כל שלבי הפרויקט כמפורט ב-SOW (פיתוח, בדיקות, התקנה והרצה, תחזוקה, תחקור והערכה וכו')?
		האם תוכנית האיכות כוללת את פעילויות האיכות (שיקופים, מבדקי איכות, בקרת מסמכים, סקרי קוד וכו')?
		האם תוכנית הפיתוח והאיכות מאושרת כנדרש?
		האם מתבצע מעקב אחר ביצוע המשימות מול התכנון?
		במקרה של חריגה מלו"ז, האם הלקוח מודע על כך? מתי? ובאיזה אופן?

עיצוב

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים מסמך עיצוב מפורט?
		האם המסמך מפרט את העיצוב של החומרה והתוכנה, תרשימים ושרטוטים, כתבי כמויות, דגם הנדסי וכו'?
		אם מסמך העיצוב מאושר כנדרש?

סקרי קוד (בפרויקטי פיתוח תוכנה)

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים נוהל לביצוע סקרי קוד?
		האם סקרי הקוד מבוצעים בהתאם לנוהל?
		האם תכנון סקרי הקוד מופיע בגנט הפרויקט?
		האם נשמרים תוצרי סקרי הקוד הקודמים?
		האם נעשה ניתוח תוצאות סקרי הקוד?
		האם מתוכננות פעולות מתקנות מסקרי הקוד ומנוהלות כמשימות?
		האם סקרי הקוד אפקטיביים?
		האם תוצאות סקרי הקוד מופצים גם לתוכניתנים שלא היו שותפים לביצוע הסקר (כתהליך שיפור שהערות / ליקויים לא יחזרו גם בסקרי קוד של תוכניתנים אחרים)

פיתוח

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם הפיתוח מנוהל על בסיס מחזור חיים פורמאלי?

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם הפיתוח מתבצע בהתאם לנהלים והוראות עבודה?
		האם הפיתוח מתבצע בהתאם לתקנים כלשהם (לאומיים או בינלאומיים)?
		האם נעשה שימוש בתרשימים בתהליך הפיתוח?

פיתוח חומרה / ציוד

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים מחזור חיים לפעילויות פיתוח החומרה / הציוד?
		האם קיימים נהלים והוראות עבודה לפיתוח חומרה / ציוד?
		האם תהליכי פיתוח החומרה / הציוד מבוססים על תקנים כלשהם (לאומיים או בינלאומיים)?

תקני תכנות (בפרויקטי פיתוח תוכנה)

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיימים תקנים לכתיבת תוכניות?
		האם לכל תוכניות המטרה (object/exe) קיימות תוכניות מקור (source)?
		האם כל התוכניות, בעבר ובהווה, מתועדות ברמה כזו, שמתכנת שלא כתב את התוכנית, הבקיא בשפת התכנות, יוכל להבין מה היא עושה ולתחזק אותה?

סקרים

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם סקרים מתקיימים כחלק מתהליך הפיתוח?
		האם הסקרים מופיעים בגאנט הפרויקט?
		האם התקיים סקר דרישות-SRR?
		האם התקיים סקר תכנון מערכת - SDR?
		האם התקיים סקר אפיון ראשוני - PDR?
		האם התקיים סקר עיצוב קריטי - CDR?
		האם התקיים סקר מוכנות לבדיקות מערכת / מוצר - TRR?
		האם התקיים סקר סיכום בדיקות - STD?
		האם התקיים סקר מוכנות לייצור (סדרתי) - PRR?
		האם התקיים סקר מוכנות לייצור - SPRR?

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

בדיקות

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים נוהל בדיקות?
		האם נוהל הבדיקות מאושר כנדרש?
		האם קיים תיק בדיקות?
		האם תיק הבדיקות אושר לפני תחילת הבדיקות?
		האם המשימות הקשורות לכתיבה והאישור של תיק הבדיקות מופיעות בגאנט הפרויקט?
		האם תכנון הבדיקות מופיע בגאנט?
		האם הוגדרו מדדים לשלב הבדיקות?
		האם מוגדרים התנאים לכישלון / הצלחה בבדיקות?
		האם בוצע סקר מוכנות לבדיקות (TRR)?
		האם יש שימוש בכלי בדיקות אוטומטיים?
		האם מוודאים כיול אמצעי המדידה
		האם קיימים תסריטי בדיקות לכל הדרישות?
		האם נבדקת עקיבות (כיסוי) הדרישות בתסריטי בדיקות?
		האם קיימים תרחישים ותסריטים לבדיקות יחידה, אינטגרציה, מערכת, רגרסיה?
		האם מבוצעות בדיקות יחידה?
		האם מבוצעות בדיקות אינטגרציה?
		האם מבוצעות בדיקות מערכת?
		האם מבוצעות בדיקות רגרסיה?
		האם מבוצעות בדיקות זמינות ועומסים?
		האם מבוצעות בדיקות אבטחת מידע
		האם מבוצעות בדיקות אינטגרציה מול פרויקטים משתלבים?
		האם מבוצעות בדיקות להפרעות בין מערכות?
		האם מבוצעות בדיקות קבלה (ע"י הלקוח)?
		האם יש הפרדה בין צוות הבדיקות לצוות הפיתוח?
		האם יש הפרדה בין מי שמבצע את הבדיקות למי שבודק תקינות התיקון
		האם יש בקרה על כשלון בתהליך הבדיקות?
		האם תוצאות הבדיקות מתועדות, כך שניתן להראות שהתוצרים נבדקו והתקלות תוקנו, לפני שהופצו?
		האם פורסם מסמך סיכום הבדיקות (STR)?
		האם תקלות פתוחות מדווחות ללקוח בעת מסירת המערכת?

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

הטמעה

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיימת תוכנית הטמעה?
		האם תוכנית ההטמעה אושרה לפני ההטמעה?
		האם תוכנית ההטמעה יושמה ותועדה?
		האם המשימות הקשורות להטמעה מופיעות בגאנט הפרויקט?
		האם הופץ סיכום להטמעה?

תפעול

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים תיק תפעול?
		האם תיק תפעול הוא לפי גלופה?
		האם תיק תפעול אושר, ולפני ההעברה לייצור של המערכת?
		האם המשימות הקשורות לכתיבה והאישור של תיק תפעול מופיעות בגאנט הפרויקט?
		האם נכתב מדריך למשתמש?
		האם מוגדר אופן ניהול התצורה ?
		האם הנוהל ממומש ?
		האם הוגדרו מדדים לשלב התחזוקה (במקרה שהספק מבצע את התחזוקה)?
		האם נעשה ניתוח לתוצאות המדדים?
		האם נעשתה ביקורת שנתית לפתרון ה DRP בסביבה הממובצעת?

תחזוקה

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם מוגדרת מדיניות לניהול שו"שים וגרסאות?
		האם מוגדר גורם שמעביר את השו"שים מהלקוח / משתמשים לספק?
		האם מוגדרת התדירות לשחרר גרסאות?
		האם מוגדר workflow לטיפול בשו"שים?
		האם מנוהל בנק שינויים ?
		האם הלקוח מעודכן במצב הדרישה שהעביר ?
		האם בוצע תמחור לכל דרישה?
		האם נבדקה העמידה בתמחור לאחר שחרור הגרסה?
		האם קיים תיעוד המסכם את התכולה המתומחרת והמתועדפת ?
		האם נעשתה בקרה על עמידה בתכולה בזמן שחרור הגרסה?

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם הוגדרו מדדים לשלב שחרור הגרסאות?
		האם מוגדרת מדיניות לטיפול בתקלות/פניות?
		האם הוגדרו רמת חומרה, משך זמן לטיפול, דרגי תמיכה, אופן הטיפול וכו'?
		האם משתמשים בכלי לניהול בתקלות/פניות?
		האם נערכת בקרה אחר תהליך הקבלה והטיפול בתקלות/פניות?
		האם הלקוח מעודכן במצב התקלה/פניה שעליה הוא דיווח ?
		האם הוגדרו מדדים לשלב הטיפול בתקלות/פניות?
		האם קיים הסכם רמת שירות (SLA)? אם כן, כיצד מתבצעת הבקרה?
		האם קיימת אצל הספק, פונקציה נציב פניות לקוחות?

ניהול סיכונים

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים נוהל לניהול סיכונים?
		האם סיכונים מזוהים, מוערכים ומטופלים, על פי הנוהל?
		האם פעילויות ההתמודדות נרשמו בתוכנית העבודה / גאנט הפרויקט?
		האם הטיפול בסיכונים אפקטיבי (רמת הסיכון יורדת לאורך זמן)?

ניהול שינויים

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיימים נהלים לניהול שינויים בחומרה, בתוכנה ובתיעוד?
		האם קיים נוהל לאישור מסמכים?
		האם קיים נוהל לשחרור מהדורות חדשות?
		האם קיימת פונקציה המאשרת שחרור מהדורות חדשות?
		האם קיים נוהל המגדיר היקפים של מהדורה גדולה ומהדורה קטנה?
		האם קיים נוהל הגדיר את אופן הטיפול בתקלות המדווחות על ידי הלקוח?
		האם קיים נוהל המגדיר כיצד מודיעים ללקוח על מהדורות חדשות?
		האם קיים נוהל המנחה כיצד לשמור על איכות התוכנה לאחר ביצוע שינויים ותחזוקה?

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם גרסאות תוכנה ישנות נתמכות? אם כן לאיזו תקופה

ניהול תצורה

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים נוהל לניהול תצורה?
		הם נעשה שימוש בכלים אוטומאטיים לניהול תצורה (לתיעוד / לרכיבי המערכת)?
		האם קיימת הפרדה בין ספריות בדיקות לספריות פיתוח?
		תהליך העברה בין ספריות ברור ומעוגן בנוהל?
		האם מבוצע ניהול גרסה לכל רכיב במערכת או לחילופין מתועדת היסטוריית הטיפול ברכיב?
		האם בכל תיק מערכת יש זיהוי גרסה?
		האם קיים תהליך מסודר של העברת השינויים ליצור?
		האם מהות השינוי מתועד בקוד ?

מדדים

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים אצל הספק מנגנון ונהלים לקביעת מדדים, איסוף נתונים, ניתוח הממצאים וקביעת פעולות מתקנות בהתאם?
		האם מוגדרים מדדים בפרויקט?
		האם לכל שלב במחזור החיים של פרויקט הפיתוח הוגדר מדד?
		האם איסוף המדדים מלא, לפי התקופה שהוגדרה?
		האם נערכה פגישת עבודה לתחקור תוצאות המדד והוצגו בפורום המתאים?
		האם ננקטו פעולות מתקנות כתוצאה מהצגת המדד והן מנוהלות?
		התמקדות במדד ספציפי שחרג מהיעד : האם הפעולות המתקנות הובילו לשיפור תוצאות המדד?
		האם נערכה פ"ע לבחינת אפקטיביות המדדים שהוגדרו?

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

תחקור/הערכת מערכת

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים נוהל לביצוע תחקירים?
		האם בוצעו תחקירים בפרויקט ?
		האם התחקירים בוצעו ע"פ הנוהל?
		האם הוגדרו פעולות מונעות בתחקיר והאם הן מנוהלות ?
		האם התחקירים פורסמו בזמן שהוקצו להם בנוהל?
		האם התחקיר נמצא בספריית התחקירים/תחקורים של הפרויקט?
		בדיקה פעולה מונעת אחת : האם היא רלוונטית למניעת הישנות המקרה?
		האם יש לספק, או שהוא מנהל, מאגר לקחים ארגוני?

חוסן ואמינות

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים נוהל לגיבוי?
		האם הגיבוי מתבצע על פי הנוהל?
		האם עותקים מכל גרסאות התוכנה נשמרים באתר מרוחק, כך שאפשר יהיה לאחזר אותם במקרה שהעותקים הראשיים אבדו או ניזוקו? כיצד מתבצע שינוע אמצעי הגיבוי?
		האם קיים גיבוי עדכני של התוכנה? אם כן, היכן ולמי יש גישה אליו?
		האם מתבצע בקרה על תהליך הגיבוי?
		האם מתבצעים שחזורים? אם כן, כיצד?
		האם קיים גיבוי עדכני של תכנון החומרה והציוד ושל השרטוטים? אם כן, היכן ולמי יש גישה אליו?

הדרכה

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיימת תוכנית הדרכה לאנשי הפיתוח והתחזוקה?
		האם קיימות רשומות עדכניות המתעדות את הכישורים וההכשרות של האנשים העוסקים בפיתוח ותחזוקת החומרה והתוכנה?

רשימת תיוג למבדק איכות ספקים

אבטחה

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיימת בקרה גישה למתקנים בהם מפתחים תוכנה וחומרה?
		באם קיימת הגנה באמצעות סיסמאות לפיתוח ושינויים בתוכנה?
		האם קיימים אמצעי זיהוי יחודיים לכל משתמש?
		האם קיים אנטי וירוס בכל המחשבים האישיים המשמשים לפיתוח ותחזוקה?
		האם קיימת התייחסות לאבטחת המידע בפרויקט?
		האם קיימת התייחסות לאמצעי אבטחת מידע כחלק מהפתרון?

כללי

הערות	סטטוס 1 תקין, 0 לא תקין	קריטריון
		האם קיים אצל הספק גוף בקרת/ אבטחת איכות?