|  | 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?
 |  |  |  |