

Rev. nr.:

Projektets navn:

Dato:

Projektleder:

Ansvarlig for tjeklisten:

## 1 Organisationens kvalitetspolitik

- 1.1
- ☐ Har organisationen en nedskrevet kvalitetspolitik?
  - ☐ Overholder organisationen en international standard inden for kvalitet, fx ISO9001?
  - ☐ Er organisationen underkastet ekstern kontrol på kvalitetsområdet? Hvilken?
  - ☐ Kan organisationens kvalitetspolitik benyttes i projektet?
  - ☐ Hvilke ændringer skal der evt. til, hvis kvalitetspolitikken skal kunne benyttes?
  - ☐ Bliver organisationens kvalitetspolitik jævnligt opdateret?
  - ☐ Hvornår forventes næste opdatering, og vil denne få betydning for projektet?

## 2 Kvalitetskrav

- 2.1
- ☐ Er der guidelines, standarder m.m. for, hvordan kvaliteten i projektet udføres og verificeres? Hvilke?
  - ☐ Er kvaliteten underlagt myndighedskontrol og -regler? Hvilke?
  - ☐ Hvilke kvalitetskrav er der til projektets produkt?
  - ☐ Hvilke kvalitetskrav er der til selve projektgennemførelsen?
  - ☐ Er projektets kvalitetsparametre klart beskrevne?

## 3 Kvalitetsorganisation

- 3.1
- ☐ Er der i den udførende organisation personer dedikeret til sikring af kvaliteten?
  - ☐ Hvordan ser den kvalitetssikrende organisation ud (antal, jobbeskrivelser, organisatorisk placering, beføjelser)?

## 4 Kvalitetssikring

- 4.1
- ☐ Er der lavet en plan, der viser de forskellige kvalitetssikringstiltag i projektet (hvornår de udføres, hvem der gør det og proceduren herfor)?
  - ☐ Er det specificeret, hvordan og hvornår reviews udføres i projektet?
  - ☐ Er det klart, hvem der udfører reviews?
  - ☐ Er det specificeret, hvordan og hvornår inspektioner og tests udføres i projektet?
  - ☐ Er det klart, hvem der udfører inspektioner og tests?
  - ☐ Er det specificeret, hvordan og hvornår der udføres kvalitetsaudits i projektet?
  - ☐ Er det klart, hvem der udfører kvalitetsaudits i projektet?
  - ☐ Er det specificeret, hvordan og hvornår der rapporteres om projektets status i forhold til de opstillede kvalitetskrav?
  - ☐ Er det klart, hvem der udfører rapporteringen om projektets kvalitet?
  - ☐ Er det klart, hvem der modtager kvalitetsrapporten?
  - ☐ Er det klart, hvilke værktøjer til forbedring af kvaliteten der i givet fald vil blive bragt i anvendelse?