

IT.030 INSTRUCCIÓ DE TREBALL PER L'AUDITORIA DE TANCAMENT DE PROJECTE

- ❑ **OBJECTE I ABAST:** L'objectiu de la present instrucció és definir la forma d'efectuar la verificació i validació dels desenvolupaments de software per part del client.
- ❑ **RESPONSABLE:** Cap de Projectes.
- ❑ **DESENVOLUPAMENT DE LA INSTRUCCIÓ:**

Al llarg del cicle de vida del projecte es van elaborant "plans de proves" per cada element desenvolupat s'efectuen les bateries de proves i es documenten els resultats.

També, durant tot el cicle de desenvolupament, es realitzen les feines de:

- **VERIFICACIÓ** (*Comprovar el correcte funcionament del codi programat. Respon a la pregunta el sistema fa el que ha de fer?*)
- **VALIDACIÓ** (*Comprovar que el sistema funciona com el client vol. Respon a la pregunta el sistema fa el que el client vol?*)

Una vegada finalitzat el desenvolupament, amb el software instal·lat i implantat, es realitza una feina final de Verificació i Validació del desenvolupament conjuntament amb el client, l'anomenada "Auditoria de tancament del Projecte".

Aquest procés, realment és una nova bateria de proves, en les instal·lacions del client i davant seu a fi de confirmar que l'aplicació compleix amb les especificacions de requisits consensuades i compleix les expectatives del client.

Compleix el procés final de VERIFICACIÓ i VALIDACIÓ per part del client, i comporta la conformitat final del projecte.

Es presenta al client un llistat resum dels requisits inicials de l'aplicació i es valora la seva conformitat amb cadascun d'ells, senyalant les disconformitats, si les hi hagués, per una posterior revisió i solució de les mateixes.

El client firma l'auditoria de tancament com a prova de conformitat amb les anotacions. Els resultats d'aquesta auditoria són documentats en el format FO.024, i emmagatzemats en la carpeta corresponent de cada projecte.

Per les disconformitats que es detecten, es realitzen les feines de correcció i s'instal·len una vegada corregides.

Es torna a presentar al client l'informe d'auditoria de Tancament per avaluar de nou a la seva conformitat amb el desenvolupament.

Modificacions respecte a la versió anterior

Amb motiu de l'adaptació del sistema a la nova normativa ISO 9001:2015, es torna enumerar a la versió 0 tota la documentació del SGQ.