

LISTA KONTROLNA FAZY DEFINIOWANIA

ZESPÓŁ

- Członkowie zespołu zostali wybrani, ich udział w projekcie jest potwierdzony i wpisany w ich zakres obowiązków, cele roczne,
- Zespół uzyskał niezbędne szkolenia dotyczące związanej z narzędziem do rozwiązania problemu,
- Role i odpowiedzialności są znane dla wszystkich,
- Zdefiniowano i potwierdzono plan pracy, metodę komunikacji w zespole.

KARTA PROJEKTU

- Określono problem(y) badawczy(e), zdefiniowano cel(e),
- Określono cel projektu oraz jego kontrmiarę,
- Zdefiniowano planowany poziom oszczędności oraz termin ich dostarczania,
- Zaplanowano ramowy czas pracy z startem i zakończeniem projektu,
- Poddano analizie potencjalne zagrożenia w projekcie

GŁOS KLIENTA

- Czy określono pełny obraz klienta, stosując miary CTQ, CTS, CTP? Czy znane są charakterystyki każdego z tych składników?,
- Czy zdefiniowano wejściową mapę przepływu strumienia wartości?
- Mapa procesu SIPOC jest opracowana, posiada nie więcej niż 10 poziomów,
- Dla każdego poziomu znane są Y,x,z oraz przypisane to parametrów CTP.CTS

OTOCZENIE

- Zdefiniowano interesariuszy projektu, określono zagrożenia i plan pracy z nimi?
- Zdefiniowano co znajduje się w zakresie projektu i poza nim,
- Omówiono plan projektu z sponsorem i zabezpieczono jego wsparcie w projekcie,
- Przygotowano rzeczowy harmonogram (3,6,12) miesięcznego projektu i przeanalizowano zagrożenia