

<i>Element do sprawdzenia</i>		<i>Brak w projekcie</i>	<i>Niedokończone lub przygotowane niepoprawnie</i>	<i>Przygotowane w pełni poprawnie</i>
ETAP 1: Inicjacja projektu				
1	Wskazany sponsor projektu / klient oraz Project Manager			
2	Cele biznesowe, zakres i główne rezultaty zostały spisane oraz zatwierdzone przez sponsora/klienta			
3	Zidentyfikowani interesariusze			
4	Przygotowana kompletna karta projektu i zatwierdzona przez sponsora / klienta			
ETAP 2: Planowanie projektu				
5	Przygotowany kompletny plan zarządzania projektem (interesariusze, komunikacja, zakres, harmonogram, zasoby, zamówienia, koszty, ryzyko, jakość)			
6	Interesariusze zostali zidentyfikowani oraz został określony poziom wpływu i zainteresowania projektem dla każdego z nich (wraz ze strategią współpracy)			
7	Wymagania wszystkich interesariuszy zostały spisane wraz ze wskazaniem priorytetów i mierzalnych kryteriów oceny			
8	Przygotowany plan komunikacji obejmujący rodzaje spotkań, częstotliwość, gości, agendy i formę			
9	Przygotowany plan raportowania do kluczowych interesariuszy wraz z szablonami wszystkich raportów			
10	Zebrane i spisane wymagania dotyczące zakresu projektu i głównych rezultatów (obejmują elementy in scope i out of scope)			
11	Przygotowany WBS (dla większych projektów także Słownik WBS)			
12	Wyznaczone kroki milowe wraz z datami ich realizacji			
13	Przygotowany harmonogram z uwzględnieniem zadań z WBS oraz zadań			

	związanych z zarządzaniem projektem			
14	Wybrany zespół projektowy oraz określony zakres obowiązków i odpowiedzialności (np. za pomocą macierzy RACI/RASCI)			
15	Określone zasoby do realizacji całego projektu i każdego zadania			
16	Przygotowany budżet projektu oraz plan kontroli i raportowania kosztów			
17	Zidentyfikowane ryzyka (zagrożenia i szanse), przeprowadzona analiza jakościowa oraz określone schematy reakcji dla każdego z nich			
18	Wybrane wskaźniki pomiaru jakości oraz poziomy wymagane oraz dopuszczalne			
19	Przygotowany plan zarządzania zmianami w projekcie (forma przyjmowania wniosków o zmiany, kryteria ich oceny oraz plan wdrażania zmian)			
20	Spotkania zostały zaplanowane w kalendarzu wraz z agendą, a goście otrzymali zaproszenia			
ETAP 3: Realizacja projektu				
21	Zostały przeprowadzone spotkania Kickoff (wewnętrzne i zewnętrzne)			
22	Wszystkie spotkania są realizowane według planu komunikacji, są trzymane w ramach czasowych oraz wnoszą wartość do projektu			
23	Są organizowane regularne spotkania statusowe (ocena postępów, wskazanie problemów i planów)			
24	Zmiany są wdrażane jedynie po ich walidacji i konsultacji z kluczowymi interesariuszami			
25	Wiedza projektowa jest utrwalana w formie rejestru Lessons Learned			
26	Wdrażane są reakcje na występujące ryzyko zgodnie z planem			
27	Project Manager dba o prawidłową realizację projektu zgodnie z dobrymi praktykami			

ETAP 4: Monitorowanie i kontrola projektu				
28	Project Manager otrzymuje na czas wszystkie raporty od zespołu i monitoruje pracę (zakres, czas, koszt, jakość)			
29	Project Manager raportuje do sponsora postępy pracy projektu zgodnie z planem komunikacji			
30	Project Manager monitoruje zmiany w projekcie i utrwała je w Change Log			
31	Project Manager wraz z zespołem okresowo analizuje ryzyko i wprowadza zmiany w Rejestrze ryzyka			
32	Project Manager i zespół zapisują wszystkie pytania, problemy, wymagane decyzje w RAID log			
33	Project Manager zapisuje wszystkie swoje wątpliwości i pytania bez odpowiedzi w PM Log			
34	Project Manager i zespół prowadzą rejestr problemów i weryfikują jakość w Issue Log			
ETAP 5: Zamknięcie projektu				
35	Rezultaty są zawsze sprawdzane przed oddaniem ich klientowi przez zespół oraz Project Managera			
36	Rezultaty zostały przekazane klientowi i został zebrany feedback			
37	Projekt został podsumowany z zespołem, wnioski umieszczone w rejestrze Lessons Learned			
38	Rezultaty projektu zostały przekazane z odpowiednią dokumentacją do działu utrzymania			
39	Projekt został formalnie zamknięty, a zasoby uwolnione / umowy z dostawcami rozwiązane			
40	Po zakończeniu projektu została zorganizowana celebrowanie sukcesu z zespołem			