**Projeto: AVADOC Data: 18/06/2013**

**Responsável: Rafael Braga**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Checklist do Plano de Gerência da Configuração** | | | |
|  | | | |
| **ITEM** | **SIM** | **NÃO** | **NC** |
| 1. Um Sistema de Gerência de Configuração foi estabelecido e mantido? | X |  |  |
| 2. Os itens de configuração foram identificados com base em critérios estabelecidos? | X |  |  |
| 3. Os itens de configuração sujeitos a um controle formal foram colocados sob baseline? | X |  |  |
| 4. A situação dos itens de configuração e das baselines foi registrada ao longo do tempo e disponibilizada? | X |  |  |
| 5. Modificações em itens de configuração foram controladas? | X |  |  |
| 6. O armazenamento, o manuseio e a liberação de itens de configuração e baselines foram controlados? | X |  |  |
| 7. Auditorias de configuração foram realizadas objetivamente para assegurar que as baselines e os itens de configuração estejam íntegros, completos e consistentes? |  | X |  |
| Comentários: Não foi encontrada referência de manutenção da baseline ao longo do tempo. Não foram definidas auditorias de configuração. | | | |
| **Marque uma:**  ( ) Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos.  ( X ) Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2).  ( ) Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).  **Aprovado por: Rafael Braga\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: 18/06/2013** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lista de Deficiências Encontradas** | | |
| **Item #** | **Descrição** | **Ação Corretiva** |
|  |  |  |
| 7 | Não foram definidas auditorias de configuração. | Notificação ao gerente de configuração. |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |