

Projeto: CONTPATRI
Responsável: Daniella de Oliveira Costa

Data: 17/07/2013

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:				
Marque uma: <input checked="" type="checkbox"/> Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos. <input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2). <input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).				
Aprovado por: <u>Daniella de Oliveira Costa</u> Data: 17/07/2013				

Lista de Deficiências Encontradas		
Item #	Descrição	Ação Corretiva