



SGB_TEMPL_TemplateRelatórioDeAcompanhamentoDaConfiguração

Versão 1.0

Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
-------------	-------------------	-------------	---------------

Cássio Augusto Freitas	Criação do Documento e Desenvolvimento do Template	01/11/2012	1.0

Sumário

1 Relatório de Estabelecimento de Baseline.	4
1.1 Informações sobre os itens de configuração	4

1 Relatório de acompanhamento da Configuração.

Nome do Projeto:	<Preencher com o Nome do Projeto>
Identificador da Baseline:	<Preencher com o identificador da Baseline, a qual será auditada>
Responsável	<Nome do responsável pelo preenchimento>
Data	<Data de criação do relatório de auditoria>
Período de Vigência	<Período do acompanhamento da configuração>

ID	Questão	S/N/NA	Explicação
1	As baselines foram estabelecidas conforme o planejado?	<Sim, Não, Não Atende>	<Explicar caso a resposta seja N>
2	Foi realizado as auditorias físicas e funcional para a(s) baseline(s) estabelecida(s)?		
3	Foram encontradas não-conformidades nas auditorias realizadas?		
4	As ações corretivas estão sendo executadas conforme o planejado?		

5	As atividades para o estabelecimento da baseline estão sendo executadas?		
6	Foi solicitado alguma mudança em baseline?		
7	Para as solicitações de mudança em baseline estão sendo feitas análises para sua viabilidade?		
8	Para as solicitações aprovadas, estão sendo feitos planos de mudança em baseline?		
9	Todas as atividades e tarefas definidos no plano de mudança em configuração foram ou estão sendo executados?		
10	Os mecanismos de acesso foram implementados para os itens de configuração?		
11	Para itens de configuração com níveis de controle que exigem intervenção do CCB, as reuniões de aprovação da mudança estão sendo feitas?		
12	Os registros de mudanças estão sendo feitos?		
13	As mudanças em baseline estão sendo comunicadas para os interessados?		
14	Os afetados pelas mudança em baseline participam ou participaram da aprovação da mudança?		
15	As mudanças em baseline estão sendo executadas conforme o prazo estabelecido no Plano de Mudança em Baseline?		
16	Estão sendo acompanhadas as mudanças em baseline?		
17	Os interessados estão sendo comunicados da mudança em baseline?		