



SGB_TEMPL_TemplateChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFuncional

Versão 0.1

Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Cássio Augusto Freitas	Criação do Documento e Desenvolvimento do Checklist	01/11/2012	0.1
Igor Vinicius	Formatação do documento	09/12/2012	0.2

Sumário

1 Checklist de auditoria de configuração funcional.

4

1 Checklist de auditoria de configuração funcional.

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>

ID	Identificação	S/N/NA	Desvio	Responsável
1	Os itens de configuração alcançaram seus requisitos de funcionalidade especificados em sua documentação?		<Qual o desvio ocorrido>	<Responsável pelo Desvio>
2	Foram identificadas e registradas quaisquer discrepâncias em relação aos requisitos de funcionalidades dos itens de configuração?			
3	Há evidências de que todos os requisitos do sistema/software podem ser rastreados para código-fonte, testes, procedimentos e resultado dos testes?			
4	As bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do programa de software foram previstos no Plano de Gerência de Configuração ou em algum documento de arquitetura?			
5	A construção do sistema está em conformidade com o padrão de arquitetura adotado?			
6	Os testes realizados asseguram a implementação da funcionalidade dos itens de configuração?			
7	As mudanças nos requisitos foram contempladas nos itens de configuração?			
8	Os itens de configuração de documentação estão de acordo com seus templates?			
9	Foram identificadas e registradas quaisquer discrepâncias em relação aos templates dos itens de configuração?			

10	Se um teste de stress foi realizado, os resultados foram suficientes para assegurar que o desempenho do item de configuração é compatível com a especificação?			
11	Os itens de configuração presentes no programa de software, mais especificamente os códigos-fonte, satisfazem a matriz de rastreabilidade, ou seja, os itens presentes na matriz de rastreabilidade estão presentes na baseline?			
12	Para os requisitos que não foram verificados ou não passaram na verificação, outros testes foram programados? (por exemplo, teste de regressão)			
13	Foram verificados todos os requisitos?			
14	Existe alguma não-conformidade achada nas auditorias anteriores que não foram executadas as ações de correção? Se sim, existe um plano e/ou cronograma para finalização desta atividade?			
15	Toda a documentação associada aos itens de configuração foram colocados sob controle da Gerência de Configuração?			