



**SGB\_RELATORIO\_AcompanhamentoConfiguração\_ConstruçãoVI**

**Versão 1.0**

# Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Hélio Kárum de Oliveira Bastos	Criação do Documento	23/02/13	1.0

## Sumário

1 Relatório de Estabelecimento de Baseline.

3

[1.1 Informações sobre os itens de configuração](#)

[3](#)

## 1 Relatório de acompanhamento da Configuração.

<b>Nome do Projeto:</b>	SGB
<b>Identificador da Baseline:</b>	0.9
<b>Responsável</b>	Hélio Kárum de Oliveira Bastos
<b>Data</b>	23/02/2013
<b>Período de Vigência</b>	12/01/2013 a 24/02/2013

ID	Questão	S/N/NA	Explicação
1	As baselines foram estabelecidas conforme o planejado?	S	
2	Foi realizado as auditorias físicas e funcional para a(s) baseline(s) estabelecida(s)?	S	
3	Foram encontradas não-conformidades nas auditorias realizadas?	S	
4	As ações corretivas estão sendo executadas conforme o planejado?	S	
5	As atividades para o estabelecimento da baseline estão sendo executadas?	S	
6	Foi solicitado alguma mudança em baseline?	S	
7	Para as solicitações de mudança em baseline estão sendo feitas análises para sua viabilidade?	S	

<b>8</b>	Para as solicitações aprovadas, estão sendo feitos planos de mudança em baseline?	S	
<b>9</b>	Todas as atividades e tarefas definidos no plano de mudança em configuração foram ou estão sendo executados?	S	Sim, o plano foi adequado para a conformidade, e sendo seguido a risca
<b>10</b>	Os mecanismos de acesso foram implementados para os itens de configuração?	S	
<b>11</b>	Para itens de configuração com níveis de controle que exigem intervenção do CCB, as reuniões de aprovação da mudança estão sendo feitas?	N	Não Houve configurações ainda que exigem intervenção do CCB.
<b>12</b>	Os registros de mudanças estão sendo feitos?	S	
<b>13</b>	As mudanças em baseline estão sendo comunicadas para os interessados?	S	
<b>14</b>	Os afetados pelas mudança em baseline participam ou participaram da aprovação da mudança?	S	
<b>15</b>	As mudanças em baseline estão sendo executadas conforme o prazo estabelecido no Plano de Mudança em Baseline?	S	
<b>16</b>	Estão sendo acompanhadas as mudanças em baseline?	S	
<b>17</b>	Os interessados estão sendo comunicados da mudança em baseline?	S	