



SGB_RELATORIO_AcompanhamentoConfiguração_ConstruçãoVI

Versão 1.0

Histórico de Revisões

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

Sumário

1 Relatório de Estabelecimento de Baseline.	3
<u>1.1 Informações sobre os itens de configuração</u>	<u>3</u>

1 Relatório de acompanhamento da Configuração.

Nome do Projeto:	SGB
Identificador da Baseline:	0.9
Responsável	Hélios Kárum de Oliveira Bastos
Data	23/02/2013
Período de Vigência	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	

8	Para as solicitações aprovadas, estão sendo feitos planos de mudança em baseline?	S	
9	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
10	Os mecanismos de acesso foram implementados para os itens de configuração?	S	
11	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.
12	Os registros de mudanças estão sendo feitos?	S	
13	As mudanças em baseline estão sendo comunicadas para os interessados?	S	
14	Os afetados pelas mudança em baseline participam ou participaram da aprovação da mudança?	S	
15	As mudanças em baseline estão sendo executadas conforme o prazo estabelecido no Plano de Mudança em Baseline?	S	
16	Estão sendo acompanhadas as mudanças em baseline?	S	
17	Os interessados estão sendo comunicados da mudança em baseline?	S	