

Projeto: CONTPATRI MARCO 1
Responsável: Emerson José Porfírio

Data: 27/05/2013

| 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: Nesta fase do Projeto CONTPATRI os itens 5 e 7 não foram contemplados por completo, devido a não necessidade de modificação e de uma auditoria formal. | | | |
| <p>Marque uma:</p> <p><input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2).</p> <p><input type="checkbox"/> Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).</p> <p>Aprovado por: Emerson José Porfírio</p> | | | |

| Lista de Deficiências Encontradas | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------|
| Item # | Descrição | Ação Corretiva |
| 01 | Falta de padronização do documento | Padronizado |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |