

**Projeto: CONTPATRI Data: 05/09/2013**

**Responsável: Jonathan**

**Versão: 2.0**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: Os itens de configurações foram reutilziados do projeto anterior. | | | |
| **Marque uma:**  ( ) Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos.  ( ) Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2).  ( X ) Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).  **Aprovado por: Marcos Paulo Vieira de Melo Júnior Data: 05/09/2013** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lista de Deficiências Encontradas** | | |
| **Item #** | **Descrição** | **Ação Corretiva** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |