**Projeto: RELPREV Data: 18/10/2013**

**Responsável:Andressa Gonçalves Guimarães**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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: | | | |
| **Marque uma:**  x 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).  Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).  **Aprovado por: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lista de Não Conformidades Encontradas** | | |
| **Item #** | **Descrição** | **Ação Corretiva** |
| 6 | Não foi controlado o armazenamento e manuseio dos itens de configuração | Deve ser verificado os itens armazenados e os manuseios deles pela gerencia de configuração |
| 7 | A auditoria de configuração não foi executada | Executar a auditoria de configuração e e garantir que eles estejam íntegros, completos e consistentes |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |