



SGB_TEMPL_TemplateChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFuncional

Versão 0.1

Histórico de Revisões

| Nome | Alterações | Data | Versão |
|------------------------|--|------------|--------|
| Cássio Augusto Freitas | Criação do Documento e Desenvolvimento do Checklist | 01/11/2012 | 0.1 |
| Igor Vinicius | Formatação do documento | 09/12/2012 | 0.2 |
| | | | |

Sumário

1 Checklist de auditoria de configuração funcional.

1 Checklist de auditoria de configuração funcional.

| | |
|------------------|-----------------------------------|
| Nome do Projeto: | <Preencher com o Nome do Projeto> |
|------------------|-----------------------------------|

| | |
|-----------------------------------|---|
| Identificador da Baseline: | <Preencher com o identificador da Baseline, a qual será auditada> |
| Responsável | <Nome do responsável pelo preenchimento> |
| Data | <Data de criação do relatório de auditoria> |

| ID | Identificação | S/N/NA | Desvio | Responsável |
|----|---|--------|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Os itens de configuração alcançaram seus requisitos de funcionalidade especificados em sua documentação? | | <Qual o desvio ocorrido> | <Responsável pelo Desvio> |
| 2 | Foram identificadas e registradas quaisquer discrepâncias em relação aos requisitos de funcionalidades dos itens de configuração? | | | |
| 3 | Há evidências de que todos os requisitos do sistema/software podem ser rastreados para código-fonte, testes, procedimentos e resultado dos testes? | | | |
| 4 | As bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do programa de software foram previstos no Plano de Gerência de Configuração ou em algum documento de arquitetura? | | | |
| 5 | A construção do sistema está em conformidade com o padrão de arquitetura adotado? | | | |
| 6 | Os testes realizados asseguram a implementação da funcionalidade dos itens de configuração? | | | |
| 7 | As mudanças nos requisitos foram contempladas nos itens de configuração? | | | |
| 8 | Os itens de configuração de documentação estão de acordo com seus templates? | | | |
| 9 | Foram identificadas e registradas quaisquer discrepâncias em relação aos templates dos itens de configuração? | | | |

| | | | | |
|-----------|--|--|--|--|
| 10 | Se um teste de stress foi realizado, os resultados foram suficientes para assegurar que o desempenho do item de configuração é compatível com a especificação? | | | |
| 11 | Os itens de configuração presentes no programa de software, mais especificamente os códigos-fonte, satisfazem a matriz de rastreabilidade, ou seja, os itens presentes na matriz de rastreabilidade estão presentes na baseline? | | | |
| 12 | Para os requisitos que não foram verificados ou não passaram na verificação, outros testes foram programados? (por exemplo, teste de regressão) | | | |
| 13 | Foram verificados todos os requisitos? | | | |
| 14 | Existe alguma não-conformidade achada nas auditorias anteriores que não foram executadas as ações de correção? Se sim, existe um plano e/ou cronograma para finalização desta atividade? | | | |
| 15 | Toda a documentação associada aos itens de configuração foram colocados sob controle da Gerência de Configuração? | | | |