



Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Igor Vinicius	Criação do Documento	30/12/2012	0.1
Igor Vinicius	Preenchimento do Checklist	31/12/2012	1.0

Sumário

Versão 1.0

[1 Checklist de auditoria de configuração funcional.](#)

1 Checklist de auditoria de configuração funcional.

Nome do Projeto:	SGB (Sistema de Gestão Bibliográfica)
------------------	---------------------------------------

Versão 1.0

Identificador da Baseline:	0.5
Responsável	Igor Vinicius dos Santos Silva
Data	30/12/2012

ID	Identificação	S/N/NA	Desvio	Responsável
1	Os itens de configuração alcançaram seus requisitos de funcionalidade especificados em sua documentação?	S		
2	Foram identificadas e registradas quaisquer discrepâncias em relação aos requisitos de funcionalidades dos itens de configuração?	S	Há commits cujo comentários não está conforme o padrão estabelecido.	Gestor de CO

3	Há evidências de que todos os requisitos do sistema/software podem ser rastreados para código-fonte, testes, procedimentos e resultado dos testes?	N	Foi criada a forma padrão de commits para rastrear via redmine os commits das atividades. A rastreabilidade das implementações em várias camadas na vertical foi definido que as estórias seriam criadas no Backlog do produto. Foi formalizado uma forma que permita rastrear a execução das atividades por meio de comentários de commit. No entanto nem todas as atividades pode ser rastreadas porque nem todas as mensagens de commits seguiram esse padrão.	Gestor de Tempo (Tarefas) e Gestor de Configuração (Rastreamento)
4	As bibliotecas utilizadas no desenvolvimento do programa de software foram previstos no Plano de Gerência de Configuração ou em algum documento de arquitetura?	S		
5	A construção do sistema está em conformidade com o padrão de arquitetura adotado?	S		
6	Os testes realizados asseguram a implementação da funcionalidade dos itens de configuração?	N	Ainda não foram criados testes de unidade, mas foram criados casos de testes funcionais.	Desenvolvedores e Gerente de Teste

7	As mudanças nos requisitos foram contempladas nos itens de configuração?	S	Foi retirado o requisito de integração com o SIPA, o item de configuração foi atualizado.	Engenheiro de Requisitos
8	Os itens de configuração de documentação estão de acordo com seus templates?	S		
9	Foram identificadas e registradas quaisquer discrepâncias em relação aos templates dos itens de configuração?	N	Não foi percebida quaisquer divergências.	Gestor 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?	NA		
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?	N	Parcialmente satisfaz, foi criado um padrão de mensagem no commit para permitir a rastreabilidade, no entanto, nem todos seguiram o padrão.	Gestor de Tempo (Tarefas) e Gestor de Configuração (Rastreamento)
12	Para os requisitos que não foram verificados ou não passaram na verificação, outros testes foram programados? (por exemplo, teste de regressão)	S	Foram executados checklists sobre os requisitos. Não foram executados testes até o momento, por isso não foram executados testes de regressão	Engenheiro de Requisitos, Desenvolvimento, Engenheiro de Teste
13	Foram verificados todos os requisitos?	S	Foram executados checklist em todos os requisitos até o momento levantados.	Engenheiro de Requisitos

Versão 1.0

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?	NA		
15	Toda a documentação associada aos itens de configuração foram colocados sob controle da Gerência de Configuração?	S		