



SGB_TEMPL_TemplateChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica

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

Sumário

1 Checklist de auditoria de configuração física.

1 Checklist de auditoria de configuração física.

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	A estrutura do repositório está de acordo com a estrutura definida no Plano de Gerência de Configuração?		<Qual o desvio ocorrido>	<Responsável pelo Desvio>
2	Os itens de configuração armazenados no repositório estão definidos no Plano de Gerência de Configuração e vice-versa?			
3	A localização dos itens de configuração está conforme definido no Plano de Gerência de Configuração?			
4	A nomenclatura está seguindo o Plano de Gerência de Configuração do projeto?			
5	Há mais de um item de configuração com o mesmo nome no mesmo ambiente?			

6	As permissões de acesso aos itens de configuração estão seguindo as definições expressas no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?			
7	As permissões de acesso aos itens de configuração estão seguindo as definições expressas no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?			
8	As permissões de acesso aos itens de configuração estão seguindo as definições expressas no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?			
9	As alterações da estrutura do repositório estão sendo feitas somente pela Gerência de Configuração?			
10	Os itens de configuração estão sendo excluídos ou renomeados somente pela Gerência de Configuração?			
11	Os papéis de todos os envolvidos na Configuração foram citados no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?			
12	Após a mudança do Plano de Gerência de Configuração e Ambiente, houve a divulgação?			
13	Todos os artefatos estão sendo alterados pela ferramenta de Controle de Versão?			
14	Os comentários estão sendo feitos em todos os Commits?			
15	Os backups estão sendo realizados com sucesso?			
16	Os Relatórios de Backup estão sendo enviados para o Gerente de Configuração?			
17	As ferramentas para utilização da Gerência de Configuração e dos envolvidos no projeto foram definidas?			
18	Estão sendo usadas somente ferramentas definidas?			

