



**SGB\_CAF\_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica\_Baseline\_0.7**

**Versão 1.0**

# Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Bruno Pereira Maia	Criação do Documento	29/01/2013	0.1
Bruno Pereria Maia	Elaboração do relatório	05/02/2013	0.2
Bruno Pereira Maia	Revisão e conclusão	07/02/2013	1.0

## **Sumário**

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

## 1 Checklist de auditoria de configuração física.

<b>Nome do Projeto:</b>	SGB – Sistema de Gerenciamento Bibliográfico
<b>Identificador da Baseline:</b>	Baseline 0.7
<b>Responsável</b>	Bruno Pereria Maia
<b>Data</b>	05/02/2013

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?	S		
2	Os itens de configuração armazenados no repositório estão definidos no Plano de Gerência de Configuração e vice-versa?	N	Foram encontrados diversos artefatos armazenados no repositório que não estão previstos no plano de GC.	Diversos colaboradores.
3	A localização dos itens de configuração está conforme definido no Plano de Gerência de Configuração?	N	Existem inúmeros artefatos que estão em desacordo com o plano de gerência de configuração.	Diversos colaboradores.
4	A nomenclatura está seguindo o Plano de Gerência de Configuração do projeto?	S		
5	Há mais de um item de configuração com o mesmo nome no mesmo ambiente?	N		
6	As permissões de acesso aos itens de configuração estão seguindo as definições	S		

	expressas no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?			
<b>7</b>	As alterações da estrutura do repositório estão sendo feitas somente pela Gerência de Configuração?	S		
<b>8</b>	Os itens de configuração estão sendo excluídos ou renomeados somente pela Gerência de Configuração?	S		
<b>09</b>	Os papéis de todos os envolvidos na Configuração foram citados no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?	S		
<b>10</b>	Após a mudança do Plano de Gerência de Configuração e Ambiente, houve a divulgação?	S		
<b>11</b>	Todos os artefatos estão sendo alterados pela ferramenta de Controle de Versão?	S		
<b>12</b>	Os comentários estão sendo feitos em todos os Commits?	S		
<b>13</b>	Os backups estão sendo realizados com sucesso?	N	Não há política de backup definida	Gestores de Configuração
<b>14</b>	Os Relatórios de Backup estão sendo enviados para o Gerente de Configuração?	N	Não há backups sendo realizados	Gestores de Configuração
<b>15</b>	As ferramentas para utilização da Gerência de Configuração e dos envolvidos no projeto foram definidas?	S		
<b>16</b>	Estão sendo usadas somente ferramentas definidas?	S		