



**SGB\_CA\_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFuncional\_Baseline\_0.3**

**Versão 1.0**

# Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Geovane Pazine Filho	Criação do Documento e Preenchimento da Checklist	17/11/2012	1.0

## Sumário

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

**1 Checklist de auditoria de configuração funcional.**

<b>Nome do Projeto:</b>	SGB (Sistema de Gestão Bibliográfica)
<b>Identificador da Baseline:</b>	0.3
<b>Responsável</b>	Geovane Pazine Filho
<b>Data</b>	17/11/2012

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?	N	Várias discrepâncias foram identificadas e comunicadas para correção verbalmente e por email, mas as mesmas não foram registradas formalmente.	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	Ainda não foram formalizadas as tarefas como atividades para que possamos ligar o código fonte com a tarefa que ligue a um requisito.	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.	Desenvolvedores e Gerente de Teste
7	As mudanças nos requisitos foram contempladas nos itens de configuração?	NA		
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 houve tempo para acompanhar atividade de andamento da gerencia de configuração.	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?	NA		
12	Para os requisitos que não foram verificados ou não passaram na verificação, outros testes foram programados? (por exemplo, teste de regressão)	NA		
13	Foram verificados todos os requisitos?	N	Os requisitos referentes ao login não foram verificados de acordo com conformidade.	GQA

<b>14</b>	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		
<b>15</b>	Toda a documentação associada aos itens de configuração foram colocados sob controle da Gerência de Configuração?	S		