



**SGB\_TEMPL\_TemplateRelatórioDeAcompanhamentoDaConfiguração**

**Versão 1.0**

## **Histórico de Revisões**

<b>Nome</b>	<b>Alterações</b>	<b>Data</b>	<b>Versão</b>
-------------	-------------------	-------------	---------------

Cássio Augusto Freitas	Criação do Documento e Desenvolvimento do Template	01/11/2012	1.0

## Sumário

1 Relatório de Estabelecimento de Baseline.	4
1.1 Informações sobre os itens de configuração	4

## 1 Relatório de acompanhamento da Configuração.

<b>Nome do Projeto:</b>	<Preencher com o Nome do Projeto>
<b>Identificador da Baseline:</b>	<Preencher com o identificador da Baseline, a qual será auditada>
<b>Responsável</b>	<Nome do responsável pelo preenchimento>
<b>Data</b>	<Data de criação do relatório de auditoria>
<b>Período de Vigência</b>	<Período do acompanhamento da configuração>

ID	Questão	S/N/NA	Explicação
1	As baselines foram estabelecidas conforme o planejado?	<Sim, Não, Não Atende>	<Explicar caso a resposta seja N>
2	Foi realizado as auditorias físicas e funcional para a(s) baseline(s) estabelecida(s)?		
3	Foram encontradas não-conformidades nas auditorias realizadas?		
4	As ações corretivas estão sendo executadas conforme o planejado?		

<b>5</b>	As atividades para o estabelecimento da baseline estão sendo executadas?		
<b>6</b>	Foi solicitado alguma mudança em baseline?		
<b>7</b>	Para as solicitações de mudança em baseline estão sendo feitas análises para sua viabilidade?		
<b>8</b>	Para as solicitações aprovadas, estão sendo feitos planos de mudança em baseline?		
<b>9</b>	Todas as atividades e tarefas definidos no plano de mudança em configuração foram ou estão sendo executados?		
<b>10</b>	Os mecanismos de acesso foram implementados para os itens de configuração?		
<b>11</b>	Para itens de configuração com níveis de controle que exigem intervenção do CCB, as reuniões de aprovação da mudança estão sendo feitas?		
<b>12</b>	Os registros de mudanças estão sendo feitos?		
<b>13</b>	As mudanças em baseline estão sendo comunicadas para os interessados?		
<b>14</b>	Os afetados pelas mudança em baseline participam ou participaram da aprovação da mudança?		
<b>15</b>	As mudanças em baseline estão sendo executadas conforme o prazo estabelecido no Plano de Mudança em Baseline?		
<b>16</b>	Estão sendo acompanhadas as mudanças em baseline?		
<b>17</b>	Os interessados estão sendo comunicados da mudança em baseline?		