



Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Maxwel Otsuka	Criação do Documento	25/01/2013	0.1
Maxwel Otsuka	Preenchimento do Checklist	25/01/2013	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:	0.6
Responsável	Maxwel Otsuka
Data	25/01/2013

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 estão conforme o padrão estabelecido. Ex: Há commits com ref_	Gestor de Configuração
3	Há evidências de que todos os requisitos do sistema/software podem ser rastreados para código-fonte, testes, procedimentos e resultado dos testes?	N	Se comparado com a iteração passada, ainda há requisitos não linkados nas atividades de desenvolvimento.	Gestor de Tempo e Gestor de Configuração.
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	Apesar do aumento da cobertura dos testes de unidade (de 12% para 26%), estes valores ainda não asseguram a implementação.	Desenvolvedores e Gerente de Teste
7	As mudanças nos requisitos foram contempladas nos itens de configuração?	S		
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	Os documentos seguem os templates disponibilizados.	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	Apesar da criação do padrão de commit, muitos esqueceram um detalhe na nomenclatura dos arquivos no commit (incluindo o “_” ao invés do “.”) o que não permite a rastreabilidade nas tarefas.	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	Por falta de insumo, não foram executados testes até a criação da baseline.	Engenheiro de Requisitos, Desenvolvimento, Engenheiro de Teste

Versão 1.0

13	Foram verificados todos os requisitos?	S	Foram executados checklist em todos os requisitos até o momento levantados.	Engenheiro de Requisitos
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		