



SGB_CAF_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica_Baseline_02

Versão 0.1

Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Luis Augusto Salema De Souza	Preenchimento do Checklist	16/11/2012	0.1



1 Checklist de auditoria de configuração física.

3

1 Checklist de auditoria de configuração física.

Nome do Projeto:	SGB - Sistema de Gerenciamento Bibliográfico
Identificador da Baseline:	Baseline 0.2
Responsável	Luis Augusto Salema de Souza
Data	16/11/2012

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?	N	Existem pastas não identificadas no plano como a do diretório: / Gerencia_de_Configuracao/ Procedimentos de instalação e Configuração de Ferramentas e Recursos	Luis Augusto S. Souza
2	Os itens de configuração armazenados no repositório estão definidos no Plano de Gerência de Configuração e vice-versa?	S	-	-
3	A localização dos itens de configuração está conforme definido no Plano de Gerência de Configuração?	N	Diretorio / Gerencia_de_Configuracao/ Procedimentos de instalação e Configuração de Ferramentas e Recursos não mapeado	Cassio Augusto De Silva Freitas
4	A nomenclatura está seguindo o Plano de Gerência de Configuração do projeto?	N	Ausencia de acronimos complementares na cosntrução na nomenclatura.	Cassio Augusto De Silva Freitas
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 expressas no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?	N	O ambiente atualmente em uso não permite o gerenciamento de permissões de acesso.	-
7	As alterações da estrutura do repositório estão sendo feitas somente pela Gerência de Configuração?	S	-	-
9	Os itens de configuração estão sendo excluídos ou renomeados somente pela Gerência de Configuração?	S	-	-
10	Os papéis de todos os envolvidos na Configuração foram citados no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?	S	-	-
11	Após a mudança do Plano de Gerência de Configuração e Ambiente, houve a divulgação?	N	Em nem todas as novas atualizações do plano foram comunicadas	Cassio Augusto Freitas e Allan Vieira Ribeiro
12	Todos os artefatos estão sendo alterados pela ferramenta de Controle de Versão?	S	-	-
13	Os comentários estão sendo feitos em todos os Commits?	N	Revisão 183 e 144 não receberam comentarios	Luis Augusto S, Souza e Marco Aurelio Camargo
14	Os backups estão sendo realizados com sucesso?	N	Não foi estabelecida política de backup	Cassio Augusto Freitas e Allan Vieira Ribeiro
15	Os Relatórios de Backup estão sendo enviados para o Gerente de Configuração?	N	Não estão sendo enviados relatorios de backup	Cassio Augusto Freitas e Allan Vieira Ribeiro
16	As ferramentas para utilização da Gerência de Configuração e dos envolvidos no projeto foram definidas?	S	-	-
17	Estão sendo usadas somente ferramentas definidas?	S	-	-