



SGB_CAF_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguraçãoFísica_Baseline_0.6

Versão 1.0

Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Maxwel Otsuka	Criação do Documento	24/01/2013	0.1
Maxwel Otsuka	Incorporação e conclusão de Documento	25/01/2013	1.0



Sumário

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

1 Checklist de auditoria de configuração física.

Nome do Projeto:	SGB - Sistema de Gerenciamento Bibliográfico
Identificador da Baseline:	Baseline 0.6
Responsável	Maxwel Satoshi Duarte Otsuka
Data	24/01/2013

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?	S		
3	A localização dos itens de configuração está conforme definido no Plano de Gerência de Configuração?	S		
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 expressas no Plano de Gerência de Configuração e Ambiente?	S		
7	As alterações da estrutura do repositório estão sendo feitas somente pela Gerência de Configuração?	N	Os principais envolvidos nos artefatos de algumas pastas estão criando subpastas conforme necessidade.	Gerente de Configuração

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?	S		
12	Todos os artefatos estão sendo alterados pela ferramenta de Controle de Versão?	S		
13	Os comentários estão sendo feitos em todos os Commits?	S		
14	Os backups estão sendo realizados com sucesso?	N	Não foi estabelecida política de backup, justificada pela confiabilidade da ferramenta utilizada.	Gerente de Configuração
15	Os Relatórios de Backup estão sendo enviados para o Gerente de Configuração?	N	Não estão sendo enviados relatórios de backup por não haver política definida de backup.	Gerente de Configuração
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		