



**SGB_CA_ChecklistDeAuditoriaDeConfiguracaoFuncional_Baseline_0
.7**

Versão 1.0

Histórico de Revisões

Nome	Alterações	Data	Versão
Bruno Pereira Maia	Criação do documento	29/01/2013	0.1
Bruno Pereira Maia	Elaboração do relatório	05/02/2013	0.2
Bruno Pereira Maia	Revisão e conclusão	07/02/2013	1.0

Sumário

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

1 Checklist de auditoria de configuração funcional.

Nome do Projeto:	SGB – Sistema de Gestão Bibliográfica
Identificador da Baseline:	Baseline 0.7
Responsável	Bruno Pereira Maia
Data	05/02/2013

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?	N		
3	Há evidências de que todos os requisitos do sistema/software podem ser rastreados para código-fonte, testes, procedimentos e resultado dos testes?	S		
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	A cobertura dos testes ainda são insuficientes para assegurar a funcionalidade dos itens de configuração	Arquitetos, Desenvolvedores e Engenheiros de Testes
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?	NA		
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?	S		
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?	S		
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		