Plano de Revisão e Auditoria

Atividades de Revisão e Auditoria

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versão: 1.0** | |  | | --- | |  |   **Ckecklist Auditoria de Configuração** |  |  |  |
|  |  |  |
|  | | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| A baseline foi gerada na data especificada no plano? | | **X** |  |  |
| A baseline foi gerada com todos os itens de configuração definidos no plano? | | **X** |  |  |
| Os itens de configuração seguem o padrão de nomenclatura definido no plano? | | **X** |  |  |
| Os itens de configuração estão íntegros? | | **X** |  |  |
| Os itens de configuração estão completos ? | | **X** |  |  |
| Os itens de configuração estão corretos ? | | **X** |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
|  | |  |  |  |
| ------------------------------------------------ | | | | |
|
| **Assinatura** | | | | |