

 <p>CISI – Centro de Integração de Serviços de Informática</p>	<p>Código PE-HLS-1</p>	<p>Emitido por: Equipe de Qualidade</p>
<p>Padrão de Execução de Atividade Interna do CISI</p>		<p>Aprovado por: Gerência do Setor</p>
	<p>Título: Homologação e Liberação de Sistemas</p>	

1. Objetivo e campo de aplicação

Este documento tem como finalidade estabelecer os padrões a serem seguidos periodicamente pelo CISI para contemplar o processo de homologação e liberação dos softwares desenvolvidos pelo setor.

2. Documentos de Referência

2.1 Da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

OHSAS 18001:2007 – Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho-Especificação.

NBR ISO 9001:2008 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos.

NBR ISO 14001:2004 – Sistemas da Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso.

2.2 Do CISI

PGMQSSTA - Manual da Qualidade, Segurança, Saúde No Trabalho e Ambiental do CISI.

PE-VS – Padrão de Execução de Validação de Software.

PE-REVS – Registro de Validação de Software.

PE-REES – Registro de Entrega de Software.

3. Definições e siglas

CISI – Centro de Integração de Serviços de Informática.


Cliente – Usuário pertencente à área de cobertura do CISI, descrita no anexo 1.

EGroupware – Ferramenta de Groupware Livre utilizada para gerenciamento do conhecimento. Site da ferramenta: <http://egroupware.cisi.coppe.ufrj.br/>.

4. Procedimento

4.1 Homologação do Software

Todo software sob a responsabilidade do setor é validado de acordo com os tipos de testes descritos no PE-VS – Padrão de Execução de Validação de Software, com preenchimento

<div> CISI – Centro de Integração de Serviços de Informática</div>	<div> Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia</div>	<div>Código PE-HLS-1</div>	Emitido por: Equipe de Qualidade
			Aprovado por: Gerência do Setor
<div>Padrão de Execução de Atividade Interna do CISI</div>		<div>Título: Homologação e Liberação de Sistemas</div>	

do PE-REVS – Registro de Validação de Software e aprovação pelo coordenador do projeto, analista de sistemas responsável pelo projeto e programador.

4.2. Liberação do Software

O software, depois de homologado deve ser entregue ao cliente. Alertando que o mesmo apenas é liberado com total aprovação por parte do cliente dentro dos requisitos estipulados no projeto.

A aprovação do cliente consiste em:

- Nos casos de liberação de novos softwares desenvolvidos, assinatura do termo formal de entrega do software, elaborado em conformidade com o registro modelo PE-REES Registro de Entrega de Software. Este registro é preenchido pelo analista de sistemas e devidamente assinado pelas partes interessadas – CISI e cliente – e armazenado no EGroupware, no respectivo projeto de desenvolvimento criado para o software a ser liberado.
- Nos casos de liberação de softwares existentes que sofreram manutenção ou evolução, envio de email ao cliente comunicando a liberação do software, deve ser requisitada a confirmação de recebimento do email pelo cliente.

5. Fluxogramas

PE-FLHLS – Fluxograma de Homologação e Liberação de Sistemas.

6. Registros QSSTA e/ou Anexos

Anexo 1 – Área de cobertura do desenvolvimento

ADC - Administração Central da Coppe - www.coppe.ufrj.br

CISI – Equipe Integrante do CISI - <http://www.cisi.coppe.ufrj.br/>

7. Histórico

 CISI – Centro de Integração de Serviços de Informática	 Código PE-HLS-1	Emitido por: Equipe de Qualidade Aprovado por: Gerência do Setor
Padrão de Execução de Atividade Interna do CISI	Título: Homologação e Liberação de Sistemas	

Data de aprovação	Código	Sumário das Revisões
25/03/2010	# 01	Data de Elaboração
	# 02	Liberado para Validação
	# 03	Apresentação a Comissão de SGI da DPA
14/04/2010	00	Documento aprovado pela primeira vez
25/08/2010	01	Documento revisado para Certificação Self Audit