

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

Plano de Qualidade								
Projeto: ERP Sabor Supremo								
Gerente do Projeto: Pedro Bitarães								
Artefatos a serem verificados								
Artefato	Tipo de verificação	Data	Responsável	Métrica aplicada	Data limite p/ correção	Ação p/ não conformidade	Respons. avaliação	Respons. correção
Servidor de terminais	Teste de desempenho	31/10/2024	Matheus Lima (Gerente de Operações de TI)	Tempo de resposta e disponibilidade do servidor	15/11/2024	Ajuste da configuração de hardware/software; ampliação de capacidade	Equipe de Operações de TI	Equipe de Operações de TI
Documentação do ERP	Revisão documental	31/10/2024	Gerente de TI (Walter Carneiro)	Completeness e clareza das instruções	15/11/2024	Revisão e atualização dos conteúdos	Jackson Souza (Analista de Sistemas)	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)
Documentação do banco de dados	Revisão documental	31/10/2024	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)	Consistência com o modelo de dados e clareza na descrição das tabelas	15/11/2024	Correção das discrepâncias e atualização dos registros	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)
Módulo de Produção	Testes de funcionalidade e integração	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Percentual de funcionalidades funcionando corretamente	15/11/2024	Correção de bugs e falhas de integração	Jéssica Ramos (Coordenadora de Produção)	Equipe de desenvolvimento
Ordem de produção	Teste de criação e	31/10/2024	Pedro Bitarães	Precisão das informações e	15/11/2024	Ajuste nas permissões	Jéssica Ramos (Coordenado	Jackson Souza

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

	acompanhamento		(Gerente do Projeto)	integridade do processo		ou validações do sistema	ra de Produção)	(Analista de Sistemas)
Plano de Produção	Teste de geração e conformidade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Alinhamento com metas de produção e completude dos dados	15/11/2024	Correção dos parâmetros de configuração	Jéssica Ramos (Coordenadora de Produção)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo de Qualidade	Testes de funcionalidade e integração	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Cobertura de funcionalidades de qualidade	15/11/2024	Correção de falhas no módulo.	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Equipe de desenvolvimento
Controle de qualidade	Teste de registros e rastreabilidade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com padrões de qualidade e completude	15/11/2024	Atualização e ajuste do processo de controle	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Relatório de inspeção	Teste de geração e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão e completude dos registros	15/11/2024	Revisão dos dados e ajustes no relatório	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)
Relatório de não conformidade	Auditoria de registros e análise de causa	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão e relevância dos dados	15/11/2024	Reavaliação dos dados e ajuste nos processos	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Certificado de qualidade	Validação de conteúdo e assinatura	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com normas de qualidade	15/11/2024	Correção e reemissão do certificado	Nicolas Ferreira (Analista de Qualidade)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo de Vendas	Testes de funcionalidade	31/10/2024	Pedro Bitarães	Conformidade com o processo de vendas	15/11/2024	Ajuste de funcionalidade	Leandro Carrijo (Vendedor)	Equipe de desenvolvimento

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

			(Gerente do Projeto)			es e correção de falhas.		
Pedido de venda	Teste de criação e aprovação	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão e consistência dos dados	15/11/2024	Ajuste no processo de criação ou revisão	Leandro Carrijo (Vendedor)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Fatura de venda	Teste de geração e cálculo	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão dos valores e dados	15/11/2024	Revisão dos dados e ajustes no sistema	Leandro Carrijo (Vendedor)	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)
Cadastro de cliente	Teste de registro e atualização	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Completude e precisão dos dados cadastrais	15/11/2024	Revisão e ajuste de campos de entrada	Leandro Carrijo (Vendedor)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Relatório de vendas	Teste de geração e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Consistência com dados de vendas e precisão	15/11/2024	Revisão e ajuste nos relatórios	Leandro Carrijo (Vendedor)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo Financeiro	Testes de funcionalidade e integridade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com as normas financeiras	15/11/2024	Correção de falhas e revalidação dos cálculos e processos financeiros.	Gislene Araújo (Analista Financeiro)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Controle de finanças	Teste de precisão de registros	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com relatórios financeiros	15/11/2024	Revisão e ajuste dos processos de controle	Gislene Araújo (Analista Financeiro)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Resumo de transações financeiras	Revisão de transações e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães	Precisão e completude dos registros	15/11/2024	Revisão e correção dos dados	Gislene Araújo	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

			(Gerente do Projeto)				(Analista Financeiro)	ora de Banco de Dados)
Relatório de fluxo de caixa	Teste de precisão e integridade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com padrões financeiros	15/11/2024	Revisão dos cálculos e ajustes	Gislene Araújo (Analista Financeiro)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Relatório de desempenho financeiro	Revisão de precisão e integridade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Consistência com dados financeiros	15/11/2024	Ajuste dos processos de controle financeiro	Gislene Araújo (Analista Financeiro)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo de Materiais	Testes de funcionalidade e integridade	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com o controle de estoque e movimentações	15/11/2024	Correção das funcionalidades e testes adicionais	Paulo Martins (Coordenador de Suprimentos)	Equipe de desenvolvimento
Cadastro de materiais	Revisão de precisão de dados	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Completeness e consistência dos dados	15/11/2024	Revisão dos dados e ajuste nos campos	Paulo Martins (Coordenador de Suprimentos)	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)
Inventário de materiais	Teste de atualização e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão nos registros de inventário	15/11/2024	Ajuste nos processos de inventário	Paulo Martins (Coordenador de Suprimentos)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Pedido de compra	Revisão e precisão dos pedidos	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Consistência com necessidade de materiais	15/11/2024	Revisão e ajuste nos dados	Paulo Martins (Coordenador de Suprimentos)	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

Relatório de estoque	Teste de geração e consistência	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Precisão e atualização de dados	15/11/2024	Ajuste e revisão dos processos de controle de estoque	Paulo Martins (Coordenador de Suprimentos)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Módulo de Logística	Testes de funcionalidade e integração	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Cobertura e precisão das funcionalidades de logística	15/11/2024	Ajuste das funcionalidades e reteste do sistema	Jean Guimarães (Gerente de Logística)	Equipe de desenvolvimento
Ordem de transporte	Teste de criação e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Conformidade com dados de logística	15/11/2024	Revisão e ajuste nos processos	Jean Guimarães (Gerente de Logística)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Roteirização de entregas	Teste de precisão e eficiência	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Otimização de rotas e tempos	15/11/2024	Ajuste e otimização das rotas	Jean Guimarães (Gerente de Logística)	Jackson (Analista de Sistemas)
Documentação de entrega	Revisão de completude e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Completude e exatidão dos dados de entrega	15/11/2024	Ajuste nas verificações de documentação	Jean Guimarães (Gerente de Logística)	Jackson (Analista de Sistemas)
Relatório de transportes	Teste de geração e precisão	31/10/2024	Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Consistência com dados logísticos	15/11/2024	Revisão e ajuste nos relatórios	Jean Guimarães (Gerente de Logística)	Jackson Souza (Analista de Sistemas)
Banco de dados	Testes de integridade e desempenho	31/10/2024	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)	Tempo de resposta, consistência e integridade dos dados	15/11/2024	Correção de inconsistências e reindexação, se necessário.	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)	Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

Padrões e normas utilizados	
Nome	Descrição
ISO/IEC 25010	Define características para garantir que o software seja confiável, eficiente e fácil de usar.
ISO 9001	Normas que ajudam a manter processos consistentes e garantir a qualidade dos registros e relatórios.
ISO/IEC 12207	Fornece uma estrutura para gerenciar o desenvolvimento e manutenção do software.
PMBOK	Guia com boas práticas para organizar e gerenciar todas as etapas do projeto.
BPMN	Notação usada para desenhar processos de negócios, facilitando a visualização dos fluxos no ERP.
UML	Ferramenta para criar diagramas que mostram como os módulos do ERP funcionam e interagem.
ISO/IEC 2382	Garante que os termos usados na documentação sejam claros e consistentes.
IEEE 829	Padrão para documentar os testes, ajudando a manter tudo organizado e fácil de rastrear.
Ambiente das atividades de qualidade	
<p>Para este projeto, foram planejados dois ambientes de qualidade para garantir uma validação intensiva dos elementos e artefatos presentes no Plano de Qualidade. O primeiro ambiente é um ambiente de "QAS" padrão, onde serão realizadas validações do funcionamento das funcionalidades com dados fictícios, visando testar diferentes cenários e operações seguindo um roteiro que simula o dia a dia da empresa. O segundo ambiente terá uma característica de "Pré-Produção", no qual serão utilizados dados reais da corporação para validar respostas de agentes externos, analisar o desempenho da solução e avaliar o tempo de execução da solução integrada, além de realizar novamente testes semelhantes com os presentes no ambiente de "QAS".</p>	
Equipe da Qualidade	
Nome	Responsabilidades
Pedro Bitarães (Gerente do Projeto)	Coordenar todas as atividades do projeto, assegurando que os padrões de qualidade sejam atendidos em cada fase do desenvolvimento
Jackson Souza (Analista de Sistemas)	Realizar testes funcionais e de integração para validar o funcionamento correto do sistema e a conformidade com os requisitos
Larissa Corrêa (Administradora de Banco de Dados)	Garantir a integridade e segurança dos dados no sistema, além de monitorar a performance do banco de dados
Ana Clara Ferreira (Especialista em Qualidade)	Desenvolver e implementar planos de qualidade, além de realizar auditorias para identificar áreas de melhoria

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

Mariana Santos (Coordenadora de Processos)	Acompanhar e otimizar processos de trabalho, garantindo que as práticas de qualidade sejam seguidas por toda a equipe
Camila Lopes (Analista de Requisitos)	Trabalhar junto aos stakeholders para garantir que todos os requisitos sejam bem definidos e que as expectativas sejam geridas adequadamente
Processos (Metodologias) de Qualidade utilizados	
Nome	Descrição
Monitoramento da Qualidade de Produção	Monitorar continuamente os processos de produção para identificar e corrigir falhas que possam afetar a qualidade do produto
Validação de Inventário	Implementar uma auditoria periódica no sistema de inventário para evitar excessos ou faltas, garantindo a precisão dos registros
Controle de Conformidade e Custos de Exportação	Verificar a conformidade dos processos de exportação com regulamentos e otimizar os custos associados.
Análise e Melhoria de Dados Financeiros	Desenvolver e monitorar relatórios financeiros que ofereçam insights preditivos e assegurem a precisão das transações financeiras.
Processo de Rastreabilidade Logística	Implementar um sistema de rastreamento em tempo real para otimizar a cadeia logística e melhorar a eficiência das entregas.
Validação de Alinhamento do ERP com Necessidades de Negócio	Avaliar regularmente o alinhamento entre os processos do ERP e as necessidades operacionais e estratégicas da empresa.
Revisão de Requisitos de Produção	Avaliar os requisitos do módulo de produção para garantir que todas as funcionalidades necessárias estejam implementadas e funcionando corretamente.

Disciplina: Gerência de Projetos de Software

Verificação de Relatórios de Qualidade	Monitorar e revisar os relatórios de qualidade para assegurar que os dados são precisos e que indicadores de qualidade estão sendo cumpridos para reduzir retrabalhos.
Otimização de Recursos de Produção	Implementar um processo que permita melhor controle do cronograma de produção e da alocação de recursos para evitar desperdícios e aumentar a eficiência.
Documentação e Treinamento do ERP	Desenvolver e atualizar manuais de usuário e documentos técnicos, além de organizar treinamentos para que os usuários compreendam completamente as funcionalidades do ERP.
Geração de Relatórios de Vendas	Assegurar que os relatórios de vendas contenham dados precisos e relevantes, ajudando na análise de desempenho e tomada de decisão comercial.
Processo de Gestão de Mudanças	Monitorar e aprovar mudanças no sistema ERP para garantir que não afetam a estabilidade e que são documentadas e testadas adequadamente.
Auditoria de Segurança da Informação	Avaliar periodicamente a segurança do ERP para proteger dados sensíveis, identificando possíveis vulnerabilidades e implementando melhorias de segurança.
Teste de Backup e Recuperação de Dados	Validar rotinas de backup e realizar testes de recuperação para assegurar que os dados críticos possam ser restaurados em caso de falha ou perda.
Benchmarking e Melhoria Contínua	Comparar o desempenho do ERP com o de outros sistemas no mercado, buscando constantemente melhorias que tragam mais competitividade para a empresa.
Gerenciamento de Incidentes e Suporte ao Usuário	Estabelecer um fluxo para resolução de incidentes e suporte aos usuários, documentando problemas comuns e agilizando respostas para garantir a continuidade das operações.
Feedback e Satisfação do Usuário	Implementar um processo de coleta de feedback contínuo para entender as dificuldades e necessidades dos usuários, utilizando essas informações para ajustes e melhorias.
Gestão de Riscos	Identificar, avaliar e mitigar riscos potenciais associados à implantação e operação do ERP, incluindo riscos técnicos, operacionais e de segurança.
Monitoramento de Impacto Ambiental e Sustentabilidade	Avaliar o impacto ambiental das operações relacionadas ao ERP e adotar práticas sustentáveis, como a redução de papel com processos digitalizados e otimização de recursos de TI.

Disciplina: Gerência de Projetos de Software