**Plano de Garantia da Qualidade**

EveRemind  
Versão: 1.0

**Histórico da Revisão**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 23/05/2015 | 1.0 | Desenvolvimento do Plano | Johnathan Gomes |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Índice**

[**1.Introdução** 4](#_Toc419246717)

[**1.1Objetivos** 4](#_Toc419246718)

[**1.2** **Referências** 4](#_Toc419246719)

[**1.3** **Escopo** 4](#_Toc419246720)

[**2.** **Objetivos de Qualidade** 4](#_Toc419246721)

[**3.** **Métricas** 4](#_Toc419246722)

[**4.** **Resolução de Problemas e Ação Corretiva** 4](#_Toc419246723)

[**5. Monitoramento de Resultados** 5](#_Toc419246724)

[**6. Validação dos Resultados** 5](#_Toc419246725)

**Plano de Garantia de Qualidade**

**1.Introdução**

O Plano de Garantia de Qualidade é a definição do escopo de atividades e métricas que irão ser aplicadas no projeto para monitorar e garantir a conformidade na execução dos processos e dos produtos gerados no decorrer do desenvolvimento.

**2.** **Objetivos de Qualidade**

Os objetivos de qualidades do projeto EverRemind estão especificados no documento de [Especificação e Objetivos de Requisitos](../1-Gerencia%20de%20Requisitos/EVE-EOR.docx): Seção 4. Requisitos e Restrições não funcionais.

**3.** **Métricas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador** | **Índice de cumprimento do cronograma** |
| **Objetivo** | **O objetivo desse indicador é verificar o desempenho do processo de qualidade quanto ao cumprimento do cronograma.** |
| **Coleta** | **Os dados devem ser coletados através do cronograma do processo. As datas inicias e finais planejadas serão analisadas com relação a execução.**  **Para medição utiliza-se a formula x= a - b. x = Índice de cumprimento do cronograma a = Atividades em dia. b = Atividades executadas ou entregues fora do prazo.** |
| **Análise** | **Quanto mais próximo de 0, x estiver, mais eficaz o processo no que diz respeito ao cumprimento do planejado.**  **X = 0-4 - BAIXO X = 0-6 - MÉDIO X >10 - ALTO** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador** | **Resolução de não conformidades** |
| **Objetivo** | **O objetivo desse indicador é medir o desempenho do processo de qualidade quanto a eficácia do mesmo na resolução das não conformidades ao longo do desenvolvimento.** |
| **Coleta** | **Os dados devem ser coletados através dos registros de não conformidades.**  **Para medição utiliza-se a formula x= a - b. x = Resolução de não conformidades a = Não conformidades relatadas. b = Não conformidades solucionadas.** |
| **Análise** | **Quanto mais próximo de 0, x estiver, mais eficaz o processo na resolução das não conformidades.**  **X = 0-4 - BAIXO X = 0-6 - MÉDIO X >10 - ALTO** |

**4.****Resolução de Problemas e Ação Corretiva**

Existe um documento de checklist onde estão inclusos os processo que estão sob ótica da Garantia da Qualidade, visando verificar a aderência do processo executado às descrições de processo, padrões e procedimentos. Os produtos de trabalho que estão sob ótica da Garantia da Qualidade também estão inclusos no documento de checklist, visando avaliar a aderência dos mesmos ao padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis.

Os processos e produtos de trabalho serão avaliados objetivamente nas datas predefinidas junto a Gerência de Projeto, que estão descritas na seção 4.1.

As não conformidades encontradas serão relatadas, e classificadas de acordo com a severidade em Alta, Média e Baixa. O procedimento de relato e classificação das não conformidades envolve a criação de um relatório único para não conformidade e a divulgação do mesmo. Toda não conformidade será registrada, para controle do status da não conformidade, o Registro de Não Conformidades poderá ser consultado, o mesmo será atualizado conforme o andamento do tratamento da Não Conformidade.

As ações corretivas estão definidas para resolução das não conformidades na seção 4.2 deste plano conforme sua criticidade.Em caso de estouro no prazo estabelecido para resolução da não conformidade a mesma será reescalonada, mudando então sua criticidade.

**4.1 Cronograma**As datas para verificar a aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos foram definidas junto a Gerência de Projeto e estão descritas abaixo no seguinte formato mm/dd/aa (mês/ano/dia):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Checklist dos Processo** | **Atividade** | **Data de Realização** | | |
| **Gerência de Projeto** | O escopo do projeto foi definido? | 5/6/2015 | | |
|  | O ciclo de vida do projeto foi definido? | 5/7/2015 | | |
|  | O esforço, custo, e recurso para o projeto foi estimado? | 5/9/2015 | | |
|  | Os riscos do projeto são gerenciados? | 5/4/2015 à 6/29/2015 | | |
|  | Os dados do projeto são gerenciados? | 5/4/2015 à 6/29/2015 | | |
|  | Um plano geral pro projeto foi definido? | 5/12/2015 | | |
|  | O processo é monitorado? | 5/4/2015 à 6/29/2015 | | |
|  | O envolvimento dos interessados foi planejado? | 5/8/2015 | | |
|  | A execução do projeto foi verificada? | 5/4/2015 à 6/29/2015 | | |
| **Gerência de Requisitos** | Os requisitos foram identificados e entendidos? | 5/6/2015 | | |
|  | Os requisitos foram validados? | 5/8/2015 | | |
|  | A rastreabilidade entre os requisitos foi estabelecida? | 5/10/2015 | | |
|  | As mudanças foram controladas? | 5/11/2015 à 6/29/2015 | | |
| **Verificação e Validação** | A verificação e validação é gerenciada? | 5/4/2015 à 5/8/2015 | | |
|  | Os requisitos são verificados e validados? | 6/22/2015 | | |
|  | A arquitetura é verificada e validada? | 6/22/2015 | | |
|  | A impelementação é verificada e validada? | 6/29/2015 | | |
|  | A manutenção é verificada e validada? | Não definido | | |
| **Gerência de Configuração** | Os itens de configuração foram identificados? | 5/9/2015 | | |
|  | As mudanças são controladas? | Não definido | | |
|  | O estado da configuração é controlado? | Não definido | | |
|  | Auditorias são realizadas? | 05/20/2015 | 06/03/2015 | 07/07/2015 |
| **Manutenção** | Um plano de manutenção foi definido? | 05/19/2015 | | |
|  | As solicitações de mudança são gerenciadas? | Não definido | | |
|  | A implementação das modificações são gerenciadas? | Não definido | | |
|  | É analisado o impacto das mudanças aprovadas? | Não definido | | |
|  | Os defeitos são classificados? | Não definido | | |
|  | A manutenção é revisada e aprovada? | Não definido | | |
|  | O processo é medido? | Não definido | | |
|  | O processo é monitorado? | Não definido | | |

As datas para verificar a aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis foram definidas junto a Gerência de Projeto. As datas das avaliações respeitam as fases do projeto especificada na EAP do Projeto, as datas das avaliações estão descritas abaixo no seguinte formato mm/dd/aa (mês/ano/dia):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fases** | **Checklist dos Produtos de Trabalho** | **Data de Realização** |
|  | **Produtos** |  |
| **Análise** | Plano de Estimativas | 5/9/2015 |
|  | Plano de Riscos | 5/9/2015 |
|  | Cronograma | 5/12/2015 |
|  | Plano de Envolvimento | 5/9/2015 |
|  | EOR | 5/10/2015 |
| **Projeto** | Plano Geral do Projeto | 5/12/2015 |
|  | Documento de Arquitetura | 6/22/2015 |
|  | Plano de Gerência de Configuração | 5/07/2015 |
|  | Plano de Verificação e Validação | 5/12/2015 |
|  | Plano de Manutenção | 5/15/2015 |
| **Codificação** |  |  |
| **Código Fonte** | Sprint 1 | 05/19/2015 |
|  | Sprint 2 | 06/02/2015 |
|  | PMBOCK | 07/06/2015 |
| **Protótipos** | Sprint 1 | 05/19/2015 |
|  | Sprint 2 | 06/02/2015 |
|  | PMBOCK | 07/06/2015 |
| **Casos de Teste** | Sprint 1 | 05/15/2015 |
|  | Sprint 2 | 05/27/2015 |
|  | PMBOCK | 07/01/2015 |
| **Teste** | Plano de Testes | 05/15/2015 |
|  | Relatório de Verificação e Validação | Não definido |

**4.2 Ações corretivas**

As ações corretivas para resolução das não conformidades são baseadas na criticidade da não conformidade definidos em:

Baixa - A atividade não foi entregue no prazo estabelecido.

Média - A atividade executada não está de acordo com o planejado.

Alta - A atividade planejada é inviável de executar.

A ação corretiva para cada grauesta definida abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Criticidade da Não Conformidade** | **Descrição da Ação Corretiva** |
| **Baixa** | Implementação de uma solução rápida. |
| **Média** | O gerente responsável deve se reunir com a equipe e orientar os responsáveis pela execução para concluir a a­tividade.Ajustes no cronograma serão feitos pelo gerente de projeto caso necessário. |
| **Alta** | O gerente responsável deve replanejar a atividade, reajustando junto ao gerente de projeto o prazo para conclusão da mesma. |

**5. Monitoramento de Resultados**

A forma de monitoramento que será aplicada no projeto afim de atestar a aderência dos produtos de trabalho ao processo, será feito através de auditorias previamente programadas sendo baseadas no documento de [Checklist](Checklist.xlsx), que prevê os parâmetros que devem ser atingidos em cada estágio do processo de desenvolvimento

**6. Validação dos Resultados**

Os resultados e informações recolhidos através das auditorias de qualidade estão aprovados e validados pelo Gerente de Qualidade e Gerente de Projeto através do [Documento de Aprovação da Garantia da Qualidade.](Documento%20de%20Aprovação%20da%20Garantia%20de%20Qualidade.docx)

Este documento deve ter sua versão atualizada a cada marco de auditoria realizada.