**Plano de Garantia da Qualidade**

**Auditoria - Trama**

Adriano Vale

Ary Farah

Breno Souza

**Versão 3.0**

**Curitiba, 10/2024**

**Comprometimento**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Responsabilidade | Nome | Data | Assinatura |
| Responsável pelo Projeto | KB | 07/10/2024 |  |
| RQ (Representante da Qualidade) | AF AV BS | 07/10/2024 |  |

**Sumário**

[1. Introdução 3](#_Toc180000284)

[1.1 Objetivo 3](#_Toc180000285)

[1.2 Visão Geral 3](#_Toc180000286)

[2. Documentação, Padrões e Diretrizes 3](#_Toc180000287)

[3 Itens a Serem Avaliados 3](#_Toc180000288)

[4. Plano de Avaliações 4](#_Toc180000289)

[5. Registros de Qualidade 4](#_Toc180000290)

[6. Definição das Não-Conformidades 4](#_Toc180000291)

[7. Processo de escalonamento 4](#_Toc180000292)

1. Introdução

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo descrever conceber uma garantia de qualidade e quais os processos de teste a serem seguidos, visando assegurar a conformidade com os padrões e a entrega de um produto com alta qualidade.

1.2 Visão Geral

Este plano contempla, na seção 2, a documentação, padrões e diretrizes utilizadas no  
decorrer do projeto “Auditoria Trama”. É apresentado o nome e a versão dos documentos  
utilizados.

A seção 3 apresenta os artefatos de “Auditoria Trama” que serão alvo de auditorias de qualidade, ou seja os itens que serão avaliados.

A seção 4 trata do plano de avaliações, ou seja, o cronograma para a realização de  
auditorias em “Auditoria Trama” incluindo o método de auditoria e o nome do(s) auditores.

Na seção 5 é informado onde serão armazenados os registros da qualidade para o  
“Auditoria Trama”.

Na seção 6 estarão determinadas as diretrizes de complexidade das Não  
Conformidades.

Na seção 7 estará o processo de escalonamento que deverá ser seguido  
pelo projeto avaliado.

2. Documentação, Padrões e Diretrizes

Esta seção descreve a documentação, padrões e diretrizes utilizadas no desenvolvimento do projeto *<nome do projeto>*, para atender aos objetivos de qualidade estabelecidos para este projeto.

|  |  |
| --- | --- |
| Documento | Versão |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

3 Itens a Serem Avaliados

Este tópico fornece uma lista de todos os documentos do projeto *<nome do projeto>* que serão objetos de avaliação, indicando o local de armazenamento:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Documento | Local de Armazenamento | Versão |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

4. Plano de Avaliações

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Artefatos Avaliados | Data da Avaliação | Auditor |
| Plano de Testes | 07/10/2024 | Ary Farah |
| Plano de Testes | 07/10/2024 | Adriano Vale |
| Plano de Testes | 07/10/2024 | Breno Souza |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

5. Registros de Qualidade

Os Registros das auditorias de Qualidade para o Projeto *<nome do projeto>* serão armazenados: <indicar local de armazenamento>

6. Definição das Não-Conformidades

Seguir com a seguinte definição de Não Conformidades:

|  |  |
| --- | --- |
| **Gravidade** | **Tempo de Resolução** |
| **Simples** | 1 dia |
| **Média** | 2 dias |
| **Complexa** | 4 dias |

7. Processo de escalonamento

No caso de não resolução de Não Conformidades escalar em primeiro nível para a Gerente de projetos Kelly B.