**Garantia da Qualidade - Lista de Produtos para Projetos** (V1.11 6/10/23)

**SolMan/CitSmart: 598081 Projeto: ICL – Integrador Castlight S.I.: DIS**

**Data da reunião:** **14/11/2030** **Lider: Paulo Alves de Lima Filho**

**Analistas: Paulo Alves de Lima Filho**

**Usuário: Marcia Borges da Rosa**

**Data prevista implantação: 20/11/2023 Ciclo: Customizado Plataforma: JAVA**

**Participantes da reunião de Definição de Produtos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Paulo Alves de Lima Filho** |  |
| **Jelson Andre Cordeiro** |  |
| **Danilo Sergio Valaski** |  |
| **Wandique G.S. Jr.** |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Consumidor** | **Produto** | **Armazenar** | **Corporativo** | **GEO** | **Auto**  **mação** | **B**  **PMS** | **A**  **P**  **EX** | **R**  **P**  **A** |
| \*1 | 1) Solicitação da demanda pelo usuário principal (Solman 8000 ou ferramenta de ITSM). Se for RPA desenvolvido pelo usuário, o solicitante é o gerente do mesmo. | S8/Ticket | X |  |  |  |  |  |
|  | 2) Reunião com a Equipe de Arquitetura e Segurança (ata obrigatória armazenada no GIT) | G |  |  |  |  |  |  |
| \*8 | 3) Anexar a aprovação, pelo Escritório de Privacidade, do formulário de avaliação do "Privacy by Design", conforme a **NAC030220 (**Intranet/Portal Jurídico/Canal LGPD). Dúvidas contactar o Escritório de Privacidade) | G | x |  |  |  |  |  |
|  | 4) **Aceite** da demanda pelo Escritório de Processos | G | n/a |  |  |  |  |  |
| \*7 | 5) Termo de abertura | G |  |  |  |  |  |  |
| \*7 | 6) Plano do projeto | G |  |  |  |  |  |  |
| \*7 | 7) Cronograma | G |  |  |  |  |  |  |
|  | 8) Projeto não SCRUM: Análise de requisitos | G |  |  |  |  |  |  |
|  | 9) Projeto SCRUM: Product Backlog | G | X |  |  |  |  |  |
|  | 10) **Aceite do usuário** da análise de requisitos ou "product backlog" | G | X |  |  |  |  |  |
| \*5 | 11) Contagem de pontos de função inicial (se Fábrica, em conformidade com o contrato) | G |  |  |  |  |  |  |
| \*10 | 12) Cadastro no ATI (sigla autorizada pela Arquitetura, constante da ata da reunião Arq/Seg) Obs.: a implantação só ocorrerá se TODOS os usuários indicados como principais/adm tenham o fluxo de aprovação do APD completo. | n/a | X |  |  |  |  |  |
| \*6 | 13) Contabilização/Imobilização do Ativo (PEP)  OBRIGATÓRIO contactar a Mônica sobre o assunto, armazenar email dela com a resposta | G |  |  |  |  |  |  |
| \*10 | 14) GIT (Global Information Tracker; de acordo com as "Regras de Gerência de Configuração") os repositórios disponíveis são: gitprd.copel.nt e gitopsprd.copel.nt (a serem definidos pela arquitetura) e a escolha estará na descrição do ATI | n/a | X |  |  |  |  |  |
| \*2 | 15) APD de liberação de acesso à internet (inf. Referente à URL para a exteriorização) | G |  |  |  |  |  |  |
| \*3 | 16) Reunião com Equipe de Mudanças caso haja necessidade de prover infraestrutura adicional | G |  |  |  |  |  |  |
| \*11 | 17) Modelagem da solução (se for **RPA**: registrar as dependências de tela e notificar os analistas dos sistemas dependentes que o RPA está consumindo sua tela) | G |  |  |  |  |  |  |
| \*12 | 18) Reunião com ADC (modelagem/especificação de dados; anexar a ata desta reunião) | G |  |  |  |  |  |  |
| \*1 | 19) Documento de conversão de dados se o novo sistema se utilizar daquele que está substituindo (o RPA não será utilizado para conversão de dados) | G |  |  |  |  |  |  |
| \*1 | 20) **Aceite do usuário** do documento de conversão de dados. (o RPA não será utilizado para conversão de dados) | G |  |  |  |  |  |  |
|  | 21) Ajuda digital | n/a |  |  |  |  |  |  |
| \*13 | 22) Plano de caso de testes e outros documentos de teste pela Eq. de Testes (se for **RPA** haverá um parecer do "code-review" pelo COE da subsidiária) | G |  |  |  |  |  |  |
|  | 23) Análise do Sonar para Java e C-Sharp, a cada entrega | G |  |  |  |  |  |  |
|  | 24) Teste de performance (ambiente JAVA de Homologação é de responsabilidade do analista) | G |  |  |  |  |  |  |
| \*11 | 25) Parecer da Equipe de Arquitetura | S4/subticket |  |  |  |  |  |  |
| 2\* | 26) Parecer da Equipe de Segurança | S4/subticket | x |  |  |  |  |  |
|  | 27) Parecer do especialista do Sonar (se houver análise do Sonar) | S4/subticket | x |  |  |  |  |  |
| \*10 | 28) Parecer da Equipe da Garantia da Qualidade | S4/subticket | X |  |  |  |  |  |
|  | 29) Parecer da Equipe de Testes | S4/subticket |  |  |  |  |  |  |
| \*1 | 30) **Aceite do usuário** para implantação (Usar texto padronizado; o usuário deve estar indicado como responsável pelo aplicativo no ATI; registrar evidências dos testes de aceitação). **Se for RPA desenvolvido pelo USUÁRIO, o aceite é do gerente deste.** | S4/subticket | X |  |  |  |  |  |
| \*3 | 31) Reunião com equipe de mudanças/implantação para planejar a implantação e, se for **RPA**, definir como será a "operação assistida" | G | X |  |  |  |  |  |
| \*3 | 32) Plano de implantação e retorno (PIR) | G | X |  |  |  |  |  |
| \*4 | 33) Criar Requisição de Mudança | S3/subticket | X |  |  |  |  |  |
| \*3 | 34) Roteiro de desativação do aplicativo substituído | n/a |  |  |  |  |  |  |
| \*5 | 35) Contagem de pontos de função final | G |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 36) Contingência própria, independente do PCN/TI: criar toda a documentação prevista no PCN/TI | PCN |  |  |  |  |  |  |

**Importante:**

1) **TODAS** as reuniões devem ter uma ata como evidência, a falta desta será considerada como uma inconformidade pois a ata é a evidência que houve a reunião;

2) Caso seja solicitada a dispensa de algum item marcado como obrigatório, durante a reunião de definição dos produtos, anexar a justificativa na documentação do projeto;

3) Se, em tempo de implantação faltar algum documento aqui contratado, a implantação só ocorrerá depois da "Reunião de Homologação" conforme o POP "Homologar aplicativo sem conformidade". A ata desta reunião fará parte da documentação do projeto;

4) Projetos RPA não *têm* necessidade da reunião de definição de produtos para a Garantia da Qualidade, os produtos são aqueles que estão marcados na lista, todos obrigatórios;

5) Documentos armazenados no GIT colocar a descrição do conteúdo de cada arquivo, de acordo com a identificação dos itens desta lista, para facilitar a verificação da auditoria. Ver documento **"Regras de gerência de configuração"**.

6) Modus operando para criação de elemento PEP:

1) Elaboração dos documentos

2) Validação da Monica dos Documentos

3) Criação do Eprotocolo

4) Coletar assinaturas

5) Encaminhar para Vanderlei

**Legenda – Consumidor ou requerente principal do produto**

\*1) Auditoria

\*2) Processo Gerenciar Segurança de TI

\*3) Processo Prover e Manter Infraestrutura

\*4) Processo Gerenciar Operações

\*5) Processo Suprir materiais, obras e serviços - Gestor do contrato com terceiros

\*6) Contabilidade

\*7) Processo Gerenciar Projetos

\*8) Escritório de Privacidade

\*9) PCN

\*10) Governança de TI

\*11) Arquitetura de TI

\*12) Governança de dados

\*13) Centro de Excelência de RPA

Demais artefatos pertencem ao Processo Prover e Manter Software.

**Produto com X: obrigatório**

**n/a: não se aplica**

**em branco: discutir na reunião**

**Armazenamento recomendado dos documentos gerados:**

G – GIT

S8 – Solman 8000

S3 – Solman 3000

S4 – Solman 4000

Ticket – Ticket do Citsmart

Subticket – Subticket do Citsmart

PCN – Documento de Plano de Continuidade de Negócio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Facilitadores do Processo de Desenvolvimento de Software** | | | |
|  | **HOL/COM** | **DIS** | **GeT** |
| **Desenvolvimento/Manutenção de Software** | **Jucilei do Rocio Spak** | **Paulo Alves de Lima Filho** | **Cesar Rafael Lopes** |
| **RPA e IA** | **Zeno Stivanin** | **=** | **=** |
| **ERP** | **Dirceu Antonio Gugelmin** | **=** | **=** |
| **Governança** | **Wandique G. da Silva Jr.** | **=** | **=** |
| **Garantia da Qualidade de Desenvolvimento** | **Wandique G. da Silva Jr.** | **=** | **=** |
| **Compliance** | **Daniele Mary Ashikaga Bernini** | **=** | **=** |
| **CIS** |  | **Claudia Eliza Agner Brito** |  |
| **Geo Processamento** |  | **Andre Mauricio Balin** |  |