

QUESTIONÁRIO PARA AUDITORIA E QUALIDADE DE SOFTWARE BASEADO NA ISO/IEC 15504 - SPICE

1. Gestão de Requisitos:	NOTA
- O processo de gestão de requisitos está definido e documentado?	4
- Existem mecanismos para capturar, analisar, documentar e rastrear requisitos?	4
- Os requisitos são revisados e validados pelos stakeholders relevantes?	4
- Os requisitos são rastreáveis ao longo do ciclo de vida do software?	4
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	4

2. Planejamento e Controle de Projeto:	NOTA
- Existe um plano de projeto estabelecido, incluindo objetivos, atividades, prazos e recursos?	5
- O progresso do projeto é monitorado regularmente em relação ao plano estabelecido?	4
- Existem mecanismos para lidar com mudanças de escopo, riscos e problemas?	3
- As atividades de projeto são revisadas e avaliadas para melhoria contínua?	3
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	3,75

3. Engenharia de Software:	NOTA
- Existem padrões e diretrizes de engenharia de software estabelecidos e seguidos?	4
- São realizadas atividades de revisão de código e teste para garantir a qualidade do software?	5
- Existe um processo de desenvolvimento estruturado e bem documentado?	3
- São utilizadas boas práticas de documentação e manutenção do código?	4
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	4

4. Gerenciamento de Configuração:	NOTA
- Existe um sistema de controle de configuração implementado e utilizado?	5
- São mantidos registros de configuração detalhados, incluindo histórico de versões e alterações?	5
- As mudanças no software são gerenciadas de forma controlada, incluindo solicitação, avaliação, aprovação e implementação?	5
- São realizadas auditorias de configuração para garantir a integridade e consistência do software?	5
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	5

5. Medição e Análise:	NOTA
- São definidas métricas relevantes para medir o desempenho, qualidade e eficiência do software?	4
- Os dados são coletados e analisados regularmente para identificar tendências e oportunidades de melhoria?	4
- São estabelecidos objetivos e metas para a melhoria dos processos de desenvolvimento?	5
- As ações corretivas e preventivas são implementadas com base nas análises de medição?	5
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	4,5

6. Integração de Software:	NOTA
- Existe um plano e um processo definido para a integração de diferentes componentes do software?	4
- As interfaces entre os componentes são gerenciadas de forma adequada?	5

- São realizados testes de integração para verificar a interoperabilidade entre os componentes?	5
- Existem mecanismos para lidar com problemas de integração e garantir que o software funcione como um todo integrado?	3
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	4,25

7. Sistema de Versionamento:	NOTA
- É utilizado um sistema de controle de versão para gerenciar as alterações no código-fonte e outros artefatos?	5
- As versões do software são devidamente identificadas e documentadas?	3
- Existe um processo estabelecido para lidar com ramificações, mesclagens e conflitos no sistema de versionamento?	5
- São implementadas boas práticas de gerenciamento de configuração para garantir a integridade das versões do software?	5
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	4,5

8. Teste de Software:	NOTA
- Existe um processo formal para o planejamento, projeto e execução de testes?	3
- São utilizadas técnicas e ferramentas apropriadas para garantir a qualidade e cobertura dos testes?	5
- Os resultados dos testes são registrados, analisados e utilizados para melhorar o software?	5
- É realizada a validação e verificação do software em relação aos requisitos e expectativas dos usuários?	5
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	4,5

9. Gerenciamento de Riscos:	NOTA
- Existe um processo formal para identificar, avaliar e tratar os riscos associados ao desenvolvimento e operação do software?	3
- São realizadas análises de risco para identificar e mitigar potenciais problemas?	3
- São estabelecidos planos de contingência e ações corretivas para lidar com os riscos identificados?	3
- A gestão de riscos é integrada aos demais processos do projeto e software?	3
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	3

10. Treinamento e Competência:	NOTA
- São definidos os requisitos de competência e habilidades necessários para os membros da equipe de desenvolvimento?	4
- Existem programas de treinamento e desenvolvimento para capacitar a equipe no uso de metodologias, ferramentas e tecnologias relevantes?	4
- São avaliados periodicamente os níveis de competência e desempenho da equipe?	2
- As lições aprendidas são compartilhadas e utilizadas para melhorar a competência da equipe?	4
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	3,5

11. Gestão de Mudanças:	NOTA
- Existe um processo formal para gerenciar as mudanças no software e no ambiente operacional?	2
- São estabelecidos critérios e procedimentos para avaliar, aprovar e implementar mudanças?	2

- As mudanças são registradas, rastreadas e comunicadas de forma adequada?	2
- São realizadas análises de impacto e testes de regressão para garantir a estabilidade do software após as mudanças?	5
NÍVEL DE MATURIDADE DO REQUISITO	2,75

PONTUAÇÃO GERAL DO SOFTWARE	3,98
------------------------------------	-------------

O SOFTWARE SE ENQUADRA COMO ESTABELECIDO: Os processos são definidos e padronizados, seguindo um conjunto de procedimentos e diretrizes.

PARA CADA PERGUNTA, UMA PONTUAÇÃO DE 0 A 6 FOI ATRIBUÍDA, SENDO:
0 - Incompleto: Os processos não são executados ou não alcançam os objetivos pretendidos.
1 - Realizado: Os processos são executados de forma ad hoc, dependendo do esforço individual.
2 - Gerenciado: Os processos são planejados, monitorados e controlados para atender a objetivos específicos.
3 - Estabelecido: Os processos são definidos e padronizados, seguindo um conjunto de procedimentos e diretrizes.
4 - Preditivo: Os processos são quantitativamente controlados e ajustados para atender a metas de desempenho definidas.
5 - Otimizado: Os processos são continuamente melhorados por meio de inovação e análise de dados quantitativos.