

Documento Especificando a Garantia de Qualidade

Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC)

1.6

18/08/2016

07/11/2016

João Pedro Salgado

Rua 29 Qd.100 Lt.02 Nº05 Setor Universitário

Goiânia - Goiás

Propósito do Documento

Melhorar a qualidade do produto final, sabendo a sua área de atuação e o público-alvo através dos processos definidos para desenvolvimento do mesmo.

Participantes

- **Nome:** João Pedro Salgado
 - Função: Gerente de Qualidade
- **Nome:** Samuel Rocha Costa
 - Função: Analista de Qualidade
- **Nome:** Marcus Mitra
 - Função: Analista de Qualidade

Lista de Atividades que serão avaliadas

- **Item:** Especificação dos requisitos
 - Responsável: João Pedro Salgado
- **Item:** Rastreabilidade de Requisitos
 - Responsável: Samuel Rocha Costa
- **Item:** Analisar Diagrama de Caso de Uso
 - Responsável: Marcus Mitra
- **Item:** Avaliar Escopo
 - Responsável: Samuel Rocha Costa
- **Item:** Conferir estimativa de esforço
 - Responsável: Samuel Rocha Costa
- **Item:** Conferir atividades
 - Responsável: João Pedro Salgado
- **Item:** Avaliar viabilidade
 - Responsável: Samuel Rocha Costa

Atividades Propostas

As atividades especificadas serão avaliadas pela conformidade, monitorando todo o processo de suas elaborações.

- O processo “Especificação de Requisitos” será analisado na entrega do documento “GRE - Documento de Requisitos”.
- O processo “Rastreabilidade de Requisitos” será analisado na entrega do documento “GRE – Documento de Requisitos”.
- O processo “Analisar Diagrama de Caso de Uso” será analisado na entrega do documento “GRE - Casos de Uso”.
- O processo “Avaliar Escopo” será analisado na entrega do documento “GRP – Definição do Escopo”.
- O processo “Conferir estimativa de esforço” será analisado na entrega do documento “GRP – Estimativa de Esforço”.

- O processo “Conferir atividades” será analisado na entrega do documento “GPR - Cronograma de Atividades”.
- O processo “Avaliar Viabilidade” será analisado na entrega do documento “GPR - Análise de Viabilidade”.

Estimativa de Prazos

As atividades que foram homologadas e realizadas até três dias antes de uma reunião e que estiverem entre os itens que serão avaliados farão parte da reunião de análise de qualidade.

As reuniões ocorrerão de cinco em cinco dias a partir do início do projeto.

Reuniões

Tabela de Reuniões	
Nome/Título: Avaliar qualidade	Data: 18/08/16 Assunto: Reunião para analisar os itens que serão avaliados pelo processo de qualidade Dirigente: João Pedro Salgado
Nome/Título: Avaliar qualidade	Data: 10/09/16 Assunto: Reunião para analisar os itens que serão avaliados pelo processo de qualidade Dirigente: João Pedro Salgado
Nome/Título: Avaliar qualidade	Data: 10/10/16 Assunto: Reunião para analisar os itens que serão avaliados pelo processo de qualidade Dirigente: João Pedro Salgado
Nome/Título: Avaliar qualidade	Data: 20/10/16 Assunto: Reunião para analisar os itens que serão avaliados pelo processo de qualidade Dirigente: João Pedro Salgado
Nome/Título: Planejamento da Ação corretiva	Data: 23/10/2016 Assunto: Planejar a ação corretiva a ser tomada para as não-conformidades encontradas. Dirigente: João Pedro Salgado
Nome/Título: Apresentar Itens avaliados na qualidade	Data: 30/10/2016 Assunto: Reunião para apresentar itens que foram avaliados pelo processo de qualidades Dirigente: João Pedro Salgado

Resultado de Cada Item Avaliado

Nome do artefato: GRE - Documento de Requisitos	Atividade: Avaliar a especificação dos requisitos Descrição: Realizar uma análise do documento, em busca de alguma inconsistência nas informações do mesmo. Grau de Avaliação: Aprovado
--	--

	Grau de Não-Conformidade: Corrigido
	Histórico de Não-Conformidade: Inconsistência no requisito RF6 Inconsistência no requisito RF4 Falta de requisito no RF4

Nome do artefato: GRE - Documento de Requisitos	Atividade: Avaliar a Rastreabilidade de Requisitos Descrição: Realizar uma avaliação profunda das rastreabilidades estabelecidas no documento em busca de alguma inconsistência. Grau de Avaliação: Aprovado Grau de Não-Conformidade: Nenhuma identificada
	Histórico de Não-Conformidade: Nenhuma identificada

Nome do artefato: GRE - Casos de Uso	Atividade: Analisar Diagrama de Caso de Uso Descrição: Realizar uma avaliação da consistência dos casos de uso estabelecidos no projeto. Grau de Avaliação: Aprovado Grau de Não-Conformidade: Corrigido
	Histórico de Não-Conformidade: Falta de casos de uso para o Gestor da Prefeitura e para o Usuário (respectivamente: Enviar feedback e informar motivo da exclusão). Inconsistência no caso de uso do Encarregado, no qual permitia que ele fechasse a solicitação.

Nome do artefato: GPR – Definição do Escopo	Atividade: Avaliar Escopo Descrição: Realizar uma avaliação da consistência e integridade dos itens dispostos no escopo do projeto Grau de Avaliação: Aprovado Grau de Não-Conformidade: Corrigido
	Histórico de Não-Conformidade: Documento fora do padrão

Nome do artefato: GPR – Estimativa de Esforço	Atividade: Conferir estimativa de esforço Descrição: Realizar uma análise da integridade e consistência dos dados presentes nesse documento.
--	---

	Grau de Avaliação: Aprovado Grau de Não-Conformidade: Corrigido
	Histórico de Não-Conformidade: Calcular horas totais

Nome do artefato: GPR – Cronograma de Atividades	Atividade: Conferir Atividades Descrição: Realizar uma análise no cronograma de atividades estabelecidos para o projeto, em busca inconsistências nas atividades programadas. Grau de Avaliação: Aprovado Grau de Não-Conformidade: Corrigido
	Histórico de Não-Conformidade: Atividades ambíguas

Nome do artefato: GPR – Análise de Viabilidade	Atividade: Avaliar Viabilidade Descrição: Realizar uma análise no documento de viabilidade, afim de localizar algum problema ou inconsistência. Grau de Avaliação: Aprovado Grau de Não-Conformidade: Corrigida
	Histórico de Não-Conformidade: Falta do risco de qualidade inadequada Falta do risco de falha tecnológica

Termo de Responsabilidade

Assinado abaixo os mesmos concordam com as informações acima.

Samuel Rocha Costa
Analista de Qualidade

João Pedro Salgado
Gerente de Qualidade

Alex Melo Ferreira
Gerente de Projeto