

# **Documento Especificando a Garantia de Qualidade**

Sistema de Atendimento ao Cidadão (SAC)

1.6

02/10/2016

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:05/10/16<br>Assunto: Reunião para analisar os itens que serão avaliados pelo processo de qualidade<br>Dirigente: João Pedro Salgado    |
| Nome/Título: Avaliar qualidade                       | Data:10/10/16<br>Assunto: Reunião para analisar os itens que serão avaliados pelo processo de qualidade<br>Dirigente: João Pedro Salgado    |
| Nome/Título: Avaliar qualidade                       | Data:15/10/16<br>Assunto: Reunião para analisar os itens que serão avaliados pelo processo de qualidade<br>Dirigente: João Pedro Salgado    |
| Nome/Título: Planejamento da Ação corretiva          | Data: 20/10/2016<br>Assunto: Planejar a ação corretiva a ser tomada para as não-conformidades encontradas.<br>Dirigente: João Pedro Salgado |
| Nome/Título: Apresentar Itens avaliados na qualidade | Data: 25/10/2016<br>Assunto: Reunião para apresentar itens que foram avaliados pelo processo de qualidades<br>Dirigente: João Pedro Salgado |

## Resultado de Cada Item Avaliado

|  |  |
|--|--|
| <b>Nome do artefato:</b> GRE - Documento de Requisitos | <b>Atividade:</b> Avaliar a especificação dos requisitos<br><b>Descrição:</b> Realizar uma análise do documento, em busca de alguma inconsistência nas informações do mesmo.<br><b>Grau de Avaliação:</b> Aprovado<br><b>Grau de Não-Conformidade:</b> Corrigido |
|  | <b>Histórico de Não-Conformidade:</b><br>Inconsistência no requisito RF6   |

|  |  |
|--|--|
|  | Inconsistência no requisito RF4<br>Falta de requisito no RF4 |
|--|--|

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

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

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

|  |   |
|--|---|
| <b>Nome do artefato:</b> GPR – Estimativa de Esforço | <b>Atividade:</b> Conferir estimativa de esforço<br><b>Descrição:</b> Realizar uma análise da integridade e consistência dos dados presentes nesse documento.<br><b>Grau de Avaliação:</b> Aprovado<br><b>Grau de Não-Conformidade:</b> Corrigido |
|  | <b>Histórico de Não-Conformidade:</b><br>Calcular horas totais  |

|   |  |
|---|--|
| <b>Nome do artefato:</b> GPR – Análise de Viabilidade | <b>Atividade:</b> Avaliar Viabilidade<br><b>Descrição:</b> Realizar uma análise no documento de viabilidade, afim de localizar algum problema ou inconsistência. |
|---|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <b>Grau de Avaliação:</b> Aprovado<br><b>Grau de Não-Conformidade:</b> Corrigida                                       |
|  | <b>Histórico de Não-Conformidade:</b><br>Falta do risco de qualidade inadequada<br>Falta do risco de falha tecnológica |

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

## 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