

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:

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 – 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

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:
	Histórico de Não-Conformidade:

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