**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 entre do documento “GPR – 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 - Analise 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