



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE**

Sumário

1. Objetivo	2
2. Definições	2
2.1. Cliente.....	2
2.2. AD/DBA: Administrador de Dado	2
2.3. Designer de Interface	2
2.4. Analista de Testes.....	2
2.5. Analista de Requisitos	2
2.6. Gerente de Projetos	2
3. Processo: Cumprimento de Requisição.....	4
3.1. Papéis e Responsabilidades.....	4
3.2. Fluxo do Processo.....	6
3.3. Entradas e Saídas do Processo	7
3.4. Descrição do Fluxo do Processo	7
4. Matriz RECI (RACI)	10
5. Controles do Processo	11
5.1. Indicadores do Processo.....	11
6. Histórico de Revisão e Periodicidade	12



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE**

1. Objetivo

Estabelece um padrão de trabalho para o processo de Processo de Gerenciamento de Escopo e Requisitos.

2. Definições

2.1. Cliente

Representa os interesses do negócio. Deve ter conhecimento suficiente para decidir sobre os aspectos negociais e apoiar o Gerente de Projeto e a equipe do projeto.

2.2. AD/DBA: Administrador de Dado

Responsável por planejar, documentar, integrar os recursos de informação e gerenciar os dados a partir da perspectiva de seus significados e valores para a Organização.

2.3. Designer de Interface

Responsável pelo planejamento, desenvolvimento e aplicação de uma solução visual com o objetivo de facilitar a experiência do usuário e estimular sua interação com um objeto físico ou digital.

2.4. Analista de Testes

Responsável por definir a abordagem de teste e assegurar sua correta implementação a fim de encontrar defeitos no software. Isso inclui identificar as técnicas, ferramentas e diretrizes apropriadas para implementar os testes de software para validar a entrega do produto de software a cada iteração.

2.5. Analista de Requisitos

Responsável por identificar os problemas e necessidades do cliente referente ao sistema em desenvolvimento ou em manutenção, propondo uma solução sistemática e detalhamento de todos os requisitos do sistema (Funcionais, não funcionais e Restrições do projeto).

Conduz o levantamento das informações necessárias para análise e validação do sistema junto ao cliente e a equipe técnica de desenvolvimento do projeto.

2.6. Gerente de Projetos

Profissional experiente na gestão de projetos que zela pela sua correta execução e ajuda a equipe na resolução de possíveis impedimentos, dando apoio para que as atividades sejam executadas dentro do escopo, prazo e custos planejados.

Conhecimentos e habilidades:

- Conhecimento do processo e das práticas de Gestão de Projetos



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE**

- Capacidade de disseminação de conhecimento
- Compreensão do processo de mudanças
- Trabalho em equipe



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE

3. Processo: Cumprimento de Requisição

3.1. Papéis e Responsabilidades

PAPEL	RESPONSÁVEL	ATIVIDADES
AD/DBA: Administrador de Dados		<ol style="list-style-type: none">1. Documentar o modelo de entidade relacionamento do sistema, considerando:<ul style="list-style-type: none">- Necessidade de dados de cada caso de uso e especificação de requisitos- Dados compartilhados por cada caso de uso e requisitos- Dependência lógica entre os dados de cada funcionalidade2. Elaborar os scripts dos objetos do Banco de Dados
Analista de Requisitos		<ol style="list-style-type: none">1. Documentar a Visão do Sistema identificando e registrando:<ul style="list-style-type: none">- Usuários que irão utilizar o sistema e suas responsabilidades- Necessidades dos interessados- Problemas a serem resolvidos- Ambiente operacional atual e ambiente proposto- Fronteiras do sistema- Níveis de prioridade e de benefício esperado- Para cada Necessidade, as características ou capacidade que o sistema deve oferecer para atender as Necessidades- Restrições da solução sistêmica (exemplo: restrições políticas, econômicas e ambientais)2. Documentar o Glossário do Projeto que serve de base para a compreensão do domínio do negócio3. Obter o aceite do cliente4. Registrar os requisitos funcionais e não-funcionais relacionando com as necessidades identificadas no Documento de Visão e as interfaces que fazem integrações com o sistema5. Elaborar Matriz de Rastreabilidade6. Criar o diagrama caso de uso7. Detalhar as Regras de Negócio a serem implementadas no sistema8. Elaborar a Lista mensagens do Sistema que apresenta de uma forma consolidada e única



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE**

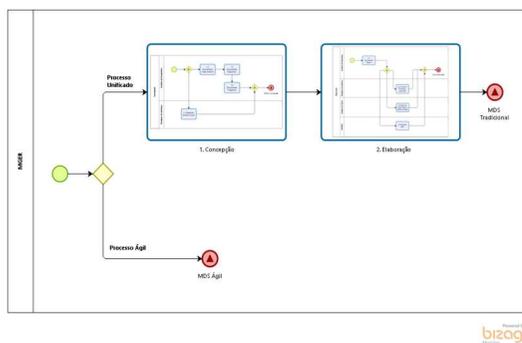
PAPEL	RESPONSÁVEL	ATIVIDADES
		<p>as mensagens apresentadas pelo sistema, sejam elas de erro, sucesso, alerta ou confirmação</p> <ol style="list-style-type: none">9. Atualizar o Glossário com os novos termos identificados10. Atualizar a Matriz Rastreabilidade com as regras de negócio registradas.11. Obter o aceite do cliente
Analista de Teste		<ol style="list-style-type: none">1. Elaborar o Plano de Teste a partir dos documentos identificando os objetivos dos teste, o escopo e a missão dos teste, definir os estágios e os tipos de teste (teste unitário, de integração, de sistema, aceitação/homologação, por exemplo) ,os itens que serão testados, quais as estratégias que serão adotadas nos testes(usuário que efetuará os testes do sistema, local de realização, documentação necessária e análise de defeitos), identificar os alvos de teste (funcionalidades, tipos de teste etc), assim como a definição da configuração do ambiente e a descrição dos critérios para aprovação, reprovação, suspensão e retomada dos testes. Deve definir no Plano de Teste a estratégia de teste de regressão, assim como o escopo, o propósito e método para realização do teste de regressão. Elaborar os Roteiros de Teste Funcionais e Roteiro de Teste Não Funcional de acordo com os tipos de teste definidos por funcionalidades, identificando os cenários e casos de teste relacionados aos casos de uso, as regras de negócio, mensagens, seus fluxos.2. Atualizar a matriz de rastreabilidade do projeto com os relacionamentos entre os requisitos e casos de teste ou conforme a matriz definida para o projeto
Desenvolvedor de Interface		<ol style="list-style-type: none">1. Definir padrão de tela, botão, acesso, padrão de cores etc., tipos de combobox, acessibilidade, fontes, etc., definindo toda a diretriz visual do cliente, caso essa diretriz não tenha sido definida pelo cliente2. Construir Protótipo Funcional, usando como base os requisitos de identidade visual do cliente e de acordo com os requisitos documentados



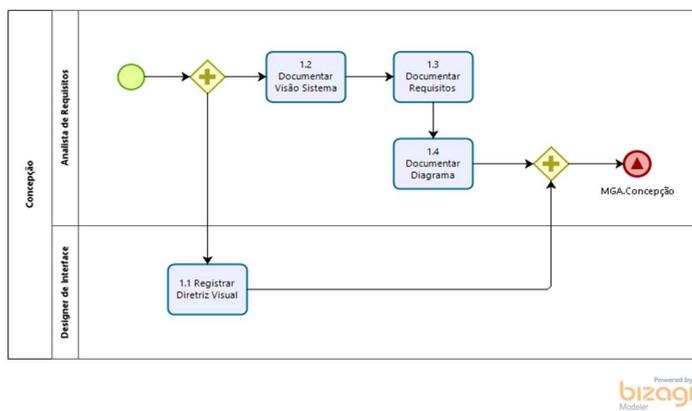
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE

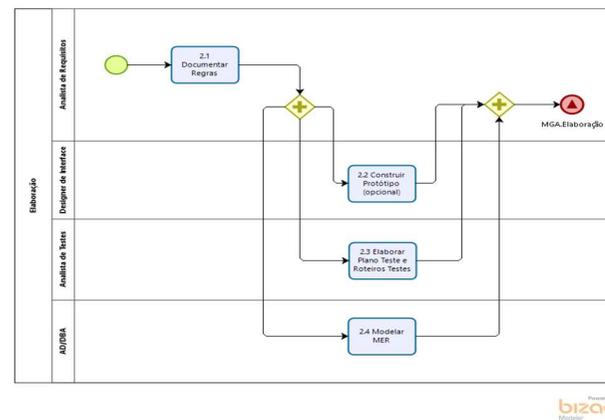
3.2. Fluxo do Processo



Concepção



Elaboração





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE

3.3. Entradas e Saídas do Processo

ENTRADAS	SAÍDAS
<ul style="list-style-type: none">– Template Detalhamento de Campos e MER– Template Diagrama de Caso de Uso– Template Especificação Técnica– Template Glossário– Template Lista de Mensagens– Template Matriz de Rastreabilidade– Template Plano de Teste– Template Regras de Negócio– Template Requisitos de Software– Template Roteiros de Teste– Template Visão do Sistema	<ul style="list-style-type: none">– Ata de Reunião– Detalhamento de Campos e MER– Diagrama de Caso de Uso– Diretriz de Usabilidade– Especificação Técnica– Glossário– Lista de Mensagens– Matriz de Rastreabilidade– Plano de Teste– Protótipo Funcional– Regras de Negócio– Requisitos de Software– Roteiros de Teste– Scripts de objetos de BD– Visão do Sistema

3.4. Descrição do Fluxo do Processo

#IT	Atividades	Responsável	Procedimentos
	1.1 REGISTRAR Diretriz Visual		<ul style="list-style-type: none">– Definir padrão de tela, botão, acesso, padrão de cores etc., tipos de combobox, acessibilidade, fontes, etc., definindo toda a diretriz visual do cliente, caso essa diretriz não tenha sido definida pelo cliente
	1.2 DOCUMENTAR Visão Sistema		<ul style="list-style-type: none">– Documentar a Visão do Sistema identificando e registrando:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO

PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE

#IT	Atividades	Responsável	Procedimentos
			<ul style="list-style-type: none">- Usuários que irão utilizar o sistema e suas responsabilidades- Necessidades dos interessados- Problemas a serem resolvidos- Ambiente operacional atual e ambiente proposto- Fronteiras do sistema- Níveis de prioridade e de benefício esperado- Para cada Necessidade, as características ou capacidade que o sistema deve oferecer para atender as Necessidades- Restrições da solução sistêmica (exemplo: restrições políticas, econômicas e ambientais)- Documentar o Glossário do Projeto que serve de base para a compreensão do domínio do negócio- Obter o aceite do cliente
	1.3 DOCUMENTAR Requisitos		<ul style="list-style-type: none">- Registrar os requisitos funcionais e não-funcionais relacionando com as necessidades identificadas no Documento de Visão e as interfaces que fazem integrações com o sistema- Elaborar Matriz de Rastreabilidade
	1.4 DOCUMENTAR Diagrama		<ul style="list-style-type: none">- Criar o diagrama caso de uso
	2.1 DOCUMENTAR Regras		<ul style="list-style-type: none">- Detalhar as Regras de Negócio a serem implementadas no sistema- Elaborar a Lista mensagens do Sistema que apresenta de uma forma consolidada e única as mensagens apresentadas pelo sistema, sejam elas de erro, sucesso, alerta ou confirmação- Atualizar o Glossário com os novos termos identificados- Atualizar a Matriz Rastreabilidade com as regras de negócio registradas.- Obter o aceite do cliente
	2.2 CONSTRUIR Protótipo (opcional)		<ul style="list-style-type: none">- Construir Protótipo Funcional, usando como base os requisitos de identidade visual do cliente e de acordo com os requisitos documentados



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE**

#IT	Atividades	Responsável	Procedimentos
	2.3 ELABORAR Plano Teste e Roteiros Testes		<ul style="list-style-type: none">– Elaborar o Plano de Teste a partir dos documentos identificando os objetivos dos teste, o escopo e a missão dos teste, definir os estágios e os tipos de teste (teste unitário, de integração, de sistema, aceitação/homologação, por exemplo) ,os itens que serão testados, quais as estratégias que serão adotadas nos testes(usuário que efetuará os testes do sistema, local de realização, documentação necessária e análise de defeitos), identificar os alvos de teste (funcionalidades, tipos de teste etc), assim como a definição da configuração do ambiente e a descrição dos critérios para aprovação, reprovação, suspensão e retomada dos testes. <p>Deve definir no Plano de Teste a estratégia de teste de regressão, assim como o escopo, o propósito e método para realização do teste de regressão.</p> <p>Elaborar os Roteiros de Teste Funcionais e Roteiro de Teste Não Funcional de acordo com os tipos de teste definidos por funcionalidades, identificando os cenários e casos de teste relacionados aos casos de uso, as regras de negócio, mensagens, seus fluxos.</p> <ul style="list-style-type: none">– Atualizar a matriz de rastreabilidade do projeto com os relacionamentos entre os requisitos e casos de teste ou conforme a matriz definida para o projeto
	2.4 MODELAR MER		<ul style="list-style-type: none">– Documentar o modelo de entidade relacionamento do sistema, considerando:<ul style="list-style-type: none">- Necessidade de dados de cada caso de uso e especificação de requisitos- Dados compartilhados por cada caso de uso e requisitos- Dependência lógica entre os dados de cada funcionalidade– Elaborar os scripts dos objetos do Banco de Dados



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE**

4. Matriz RECI (RACI)

Atividades	Designer de Interface	Gerente de Projetos	Cliente	AD/DBA	Analista de Requisitos	Analista de Teste	-
1.1 REGISTRAR Diretriz Visual	E	R	C/I	-	C	-	-
1.2 DOCUMENTAR Visão Sistema	-	R	C/I	-	E	-	-
1.3 DOCUMENTAR Requisitos	-	R	C/I	-	E	-	-
1.4 DOCUMENTAR Diagrama	-	R	C/I	-	E	-	-
2.1 DOCUMENTAR Regras	-	R	C/I	-	E	-	-
2.2 CONSTRUIR Protótipo (opcional)	E	R	C/I	-	C	-	-
2.3 ELABORAR Plano Teste e Roteiros Testes	-	R	C/I	-	C	E	-
2.4 MODELAR MER	-	R	C/I	E	C	-	-

LEGENDA: R – Responsável (*Accountable*) | E – Executor (*Responsible*) | C – Consultado (*Consulted*) | I – Informado (*Informed*)



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE**

5. Controles do Processo

5.1. Indicadores do Processo

Descrição	Definir com o cliente
Periodicidade	
Meta	
Cálculo	



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO
DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

**PROCESSO DE TRABALHO
PROCESSO DE GERENCIAMENTO DE ESCOPO E REQUISITOS DE SOFTWARE**

6. Histórico de Revisão e Periodicidade

Número	Data	Versão	Responsável	Descrição
001	07/05/2020	1.0	CTIS/SONDA: Erick Saraiva	Elaboração do documento.