



**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**

<b>PAPEL</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ATIVIDADES</b>
<b>AD/DBA: Administrador de Dados</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Documentar o modelo de entidade relacionamento do sistema, considerando:<ul style="list-style-type: none"><li>- Necessidade de dados de cada caso de uso e especificação de requisitos</li><li>- Dados compartilhados por cada caso de uso e requisitos</li><li>- Dependência lógica entre os dados de cada funcionalidade</li></ul></li><li>2. Elaborar os scripts dos objetos do Banco de Dados</li></ol>
<b>Analista de Requisitos</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Documentar a Visão do Sistema identificando e registrando:<ul style="list-style-type: none"><li>- Usuários que irão utilizar o sistema e suas responsabilidades</li><li>- Necessidades dos interessados</li><li>- Problemas a serem resolvidos</li><li>- Ambiente operacional atual e ambiente proposto</li><li>- Fronteiras do sistema</li><li>- Níveis de prioridade e de benefício esperado</li><li>- Para cada Necessidade, as características ou capacidade que o sistema deve oferecer para atender as Necessidades</li><li>- Restrições da solução sistêmica (exemplo: restrições políticas, econômicas e ambientais)</li></ul></li><li>2. Documentar o Glossário do Projeto que serve de base para a compreensão do domínio do negócio</li><li>3. Obter o aceite do cliente</li><li>4. 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</li><li>5. Elaborar Matriz de Rastreabilidade</li><li>6. Criar o diagrama caso de uso</li><li>7. Detalhar as Regras de Negócio a serem implementadas no sistema</li><li>8. Elaborar a Lista mensagens do Sistema que apresenta de uma forma consolidada e única</li></ol>



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

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

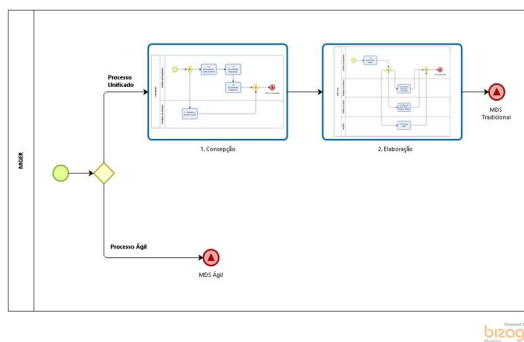
<b>PAPEL</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>ATIVIDADES</b>
		<p>as mensagens apresentadas pelo sistema, sejam elas de erro, sucesso, alerta ou confirmação</p> <ol style="list-style-type: none"><li>9. Atualizar o Glossário com os novos termos identificados</li><li>10. Atualizar a Matriz Rastreabilidade com as regras de negócio registradas.</li><li>11. Obter o aceite do cliente</li></ol>
<b>Analista de Teste</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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</li></ol>
<b>Desenvolvedor de Interface</b>		<ol style="list-style-type: none"><li>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 cliente</li><li>2. Construir Protótipo Funcional, usando como base os requisitos de identidade visual do cliente e de acordo com os requisitos documentados</li></ol>



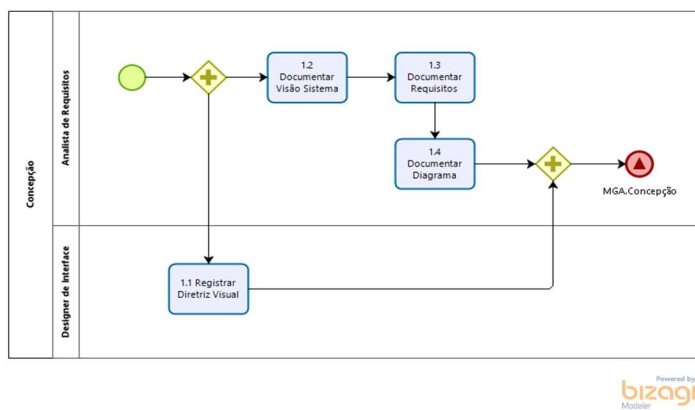
**PODER JUDICIÁRIO**  
**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO**  
**DIRETORIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO**

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

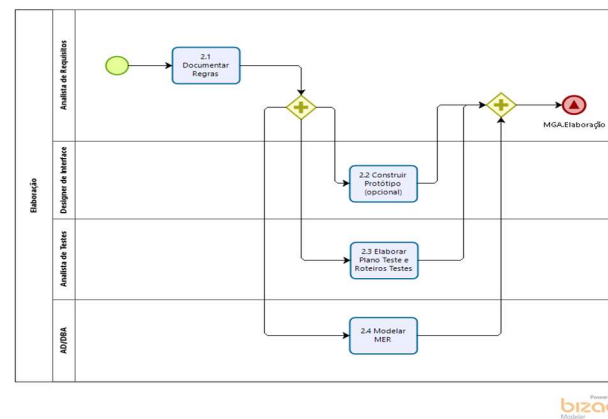
**3.2. Fluxo do Processo**



**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**

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

**3.4. Descrição do Fluxo do Processo**

<b>#IT</b>	<b>Atividades</b>	<b>Responsável</b>	<b>Procedimentos</b>
	1.1 REGISTRAR Diretriz Visual		<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li></ul>
	1.2 DOCUMENTAR Visão Sistema		<ul style="list-style-type: none"><li>- Documentar a Visão do Sistema identificando e registrando:</li></ul>



**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"><li>- Usuários que irão utilizar o sistema e suas responsabilidades</li><li>- Necessidades dos interessados</li><li>- Problemas a serem resolvidos</li><li>- Ambiente operacional atual e ambiente proposto</li><li>- Fronteiras do sistema</li><li>- Níveis de prioridade e de benefício esperado</li><li>- Para cada Necessidade, as características ou capacidade que o sistema deve oferecer para atender as Necessidades</li><li>- Restrições da solução sistêmica (exemplo: restrições políticas, econômicas e ambientais)</li><li>- Documentar o Glossário do Projeto que serve de base para a compreensão do domínio do negócio</li><li>- Obter o aceite do cliente</li></ul>
	1.3 DOCUMENTAR Requisitos		<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Elaborar Matriz de Rastreabilidade</li></ul>
	1.4 DOCUMENTAR Diagrama		<ul style="list-style-type: none"><li>- Criar o diagrama caso de uso</li></ul>
	2.1 DOCUMENTAR Regras		<ul style="list-style-type: none"><li>- Detalhar as Regras de Negócio a serem implementadas no sistema</li><li>- 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</li><li>- Atualizar o Glossário com os novos termos identificados</li><li>- Atualizar a Matriz Rastreabilidade com as regras de negócio registradas.</li><li>- Obter o aceite do cliente</li></ul>
	2.2 CONSTRUIR Protótipo (opcional)		<ul style="list-style-type: none"><li>- Construir Protótipo Funcional, usando como base os requisitos de identidade visual do cliente e de acordo com os requisitos documentados</li></ul>





**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"><li>– 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.</li><li>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.</li> <li>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.</li><li>– 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</li></ul>
	2.4 MODELAR MER		<ul style="list-style-type: none"><li>– Documentar o modelo de entidade relacionamento do sistema, considerando:<ul style="list-style-type: none"><li>- Necessidade de dados de cada caso de uso e especificação de requisitos</li><li>- Dados compartilhados por cada caso de uso e requisitos</li><li>- Dependência lógica entre os dados de cada funcionalidade</li></ul></li><li>– Elaborar os scripts dos objetos do Banco de Dados</li></ul>



**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)**

<b>Atividades</b>	<b>Designer de Interface</b>	<b>Gerente de Projetos</b>	<b>Cliente</b>	<b>AD/DBA</b>	<b>Analista de Requisitos</b>	<b>Analista de Teste</b>	<b>-</b>
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**

<b>Descrição</b>	Definir com o cliente
<b>Periodicidade</b>	
<b>Meta</b>	
<b>Cálculo</b>	



**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**

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