



MANUAL DE PROCEDIMENTO

MPR/STI-027-R00

INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

06/2017



MPR/STI-027-R00

REVISÕES

Revisão	Aprovação	Aprovado Por	Modificações da Última Versão
R00	08/06/2017	STI	Versão Original

ÍNDICE

- 1) Disposições Preliminares, pág. 5.
 - 1.1) Introdução, pág. 5.
 - 1.2) Revogação, pág. 5.
 - 1.3) Fundamentação, pág. 5.
 - 1.4) Executores dos Processos, pág. 5.
 - 1.5) Elaboração e Revisão, pág. 6.
 - 1.6) Organização do Documento, pág. 7.
- 2) Definições, pág. 9.
- 3) Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos, pág. 10.
 - 3.1) Artefatos, pág. 10.
 - 3.2) Competências, pág. 10.
 - 3.3) Sistemas, pág. 10.
 - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 11.
- 4) Procedimentos Referenciados, pág. 12.
- 5) Procedimentos, pág. 13.
 - 5.1) Prospectar Soluções, pág. 13.
 - 5.2) Autorizar Execuções Não Previstas em Processo, pág. 17.
 - 5.3) Supervisionar Processo de Arquitetura de Software .NET, pág. 21.
 - 5.4) Supervisionar Processo de Inspeção de Qualidade, pág. 25.
 - 5.5) Analisar Relatório de Inspeção, pág. 29.
- 6) Disposições Finais, pág. 32.

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

ÁREAS ORGANIZACIONAIS

1) Gerência de Sistemas e Informação

- a) Autorizar Execuções Não Previstas em Processo

2) Gerência Técnica de Planejamento e Projetos

- a) Autorizar Execuções Não Previstas em Processo

3) Superintendência de Tecnologia da Informação

- a) Prospectar Soluções

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) GESI - Analistas

- 1) Analisar Relatório de Inspeção
- 2) Autorizar Execuções Não Previstas em Processo
- 3) Prospectar Soluções
- 4) Supervisionar Processo de Arquitetura de Software .NET
- 5) Supervisionar Processo de Inspeção de Qualidade

b) Solicitante

- 1) Analisar Relatório de Inspeção
- 2) Autorizar Execuções Não Previstas em Processo
- 3) Prospectar Soluções
- 4) Supervisionar Processo de Arquitetura de Software .NET
- 5) Supervisionar Processo de Inspeção de Qualidade

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

Processos de trabalho que tratam sobre as etapas da inovação e desenvolvimento departamental no âmbito da STI.

O MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, os seguintes processos de trabalho:

- a) Prospectar Soluções.
- b) Autorizar Execuções Não Previstas em Processo.
- c) Supervisionar Processo de Arquitetura de Software .NET.
- d) Supervisionar Processo de Inspeção de Qualidade.
- e) Analisar Relatório de Inspeção.

1.2 REVOGAÇÃO

Item não aplicável.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, art. 31 e alterações posteriores

1.4 EXECUTORES DOS PROCESSOS

Os procedimentos contidos neste documento aplicam-se aos servidores integrantes das seguintes áreas organizacionais:

Área Organizacional	Descrição
Gerência de Sistemas e Informação - GESI	A Gerência de Sistemas e Informação é responsável por suprir e dar suporte às áreas da Agência na execução e gerenciamento dos projetos e serviços de tecnologia da informação necessários ao desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação das atividades finalísticas e de gestão interna, e estabelecer e formular estratégias e padrões relacionados com a administração

	dos dados corporativos para a sistematização e disponibilização de informações operacionais e gerenciais, visando dar suporte ao processo decisório da ANAC.
Gerência Técnica de Planejamento e Projetos - GTPP	A Gerência Técnica de Planejamento e Projetos é responsável por formular estratégias e padrões relacionados com a governança de tecnologia da informação para a sistematização e disponibilização de informações gerenciais, visando dar suporte ao processo decisório da Agência, e coordenar, supervisionar, acompanhar, controlar e avaliar a execução das atividades relacionadas com a governança de tecnologia da informação no âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação, além de manter o Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI	A Superintendência de Tecnologia da Informação é responsável por estabelecer e formular estratégias e padrões relacionados com a administração dos recursos de tecnologia da informação para a sistematização e disponibilização de informações gerenciais, visando dar suporte ao processo decisório da ANAC e suprir e dar suporte às áreas da Agência na infraestrutura, execução e gerenciamento dos projetos de tecnologia da informação necessários ao desenvolvimento das atividades finalísticas e de gestão interna.

Grupo Organizacional	Descrição
GESI - Analistas	Analistas da GESI
Solicitante	Este grupo representa o solicitante do processo de trabalho em questão.

1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste MPR é de responsabilidade da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI. Em caso de sugestões de revisão, deve-se procurá-la para que sejam iniciadas as providências cabíveis.

Compete ao Superintendente de Tecnologia da Informação aprovar todas as revisões deste MPR.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O capítulo 2 apresenta as principais definições utilizadas no âmbito deste MPR, e deve ser visto integralmente antes da leitura de capítulos posteriores.

O capítulo 3 apresenta as competências, os artefatos e os sistemas envolvidos na execução dos processos deste manual, em ordem relativamente cronológica.

O capítulo 4 apresenta os processos de trabalho. Para encontrar um processo específico, deve-se procurar sua respectiva página no índice contido no início do documento. Os processos estão ordenados em etapas. Cada etapa é contida em uma tabela, que possui em si todas as informações necessárias para sua realização. São elas, respectivamente:

- a) o título da etapa;
- b) a descrição da forma de execução da etapa;
- c) as competências necessárias para a execução da etapa;
- d) os artefatos necessários para a execução da etapa;
- e) os sistemas necessários para a execução da etapa (incluindo, bases de dados em forma de arquivo, se existente);
- f) os documentos e processos administrativos que precisam ser elaborados durante a execução da etapa;
- g) instruções para as próximas etapas; e
- h) as áreas ou grupos organizacionais responsáveis por executar a etapa.

O capítulo 5 apresenta as disposições finais do documento, que trata das ações a serem realizadas em casos não previstos.

Por último, é importante comunicar que este documento foi gerado automaticamente. São recuperados dados sobre as etapas e sua sequência, as definições, os grupos, as áreas organizacionais, os artefatos, as competências, os sistemas, entre outros, para os processos de trabalho aqui apresentados, de forma que alguma mecanicidade na apresentação das informações pode ser percebida. O documento sempre apresenta as informações mais atualizadas de nomes e siglas de grupos, áreas, artefatos, termos, sistemas e suas definições, conforme informação disponível na base de dados, independente da data de assinatura do documento. Informações sobre etapas, seu detalhamento, a sequência entre etapas, responsáveis pelas etapas, artefatos, competências e sistemas associados a etapas, assim como



MPR/STI-027-R00

seus nomes e os nomes de seus processos têm suas definições idênticas à da data de assinatura do documento.

2. DEFINIÇÕES

Este MPR não possui definições.

3. ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS, SISTEMAS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Abaixo se encontram as listas dos artefatos, competências, sistemas e documentos administrativos que o executor necessita consultar, preencher, analisar ou elaborar para executar os processos deste MPR. As etapas descritas no capítulo seguinte indicam onde usar cada um deles.

As competências devem ser adquiridas por meio de capacitação ou outros instrumentos e os artefatos se encontram no módulo "Artefatos" do sistema GFT - Gerenciador de Fluxos de Trabalho.

3.1 ARTEFATOS

Não há artefatos descritos para a realização deste MPR.

3.2 COMPETÊNCIAS

Para que os processos de trabalho contidos neste MPR possam ser realizados com qualidade e efetividade, é importante que as pessoas que venham a executá-los possuam um determinado conjunto de competências. No capítulo 4, as competências específicas que o executor de cada etapa de cada processo de trabalho deve possuir são apresentadas. A seguir, encontra-se uma lista geral das competências contidas em todos os processos de trabalho deste MPR e a indicação de qual área ou grupo organizacional as necessitam:

Competência	Áreas e Grupos
Conduz reunião com clareza e objetividade de acordo com roteiro pré-estabelecido.	GESI - Analistas

3.3 SISTEMAS

Nome	Descrição	Acesso
Outlook Web	Sistema de e-mails corporativo da ANAC, destinado ao recebimento e envio manual de e-mails, bem como à criação de regras automáticas de armazenamento em pastas e/ou envio de e-mails.	https://correio.anac.gov.br

Sharepoint - STI	Ambiente colaborativo para compartilhamento de arquivos da STI.	http://sti.anac.gov.br/default.aspx
TFS – Team Foundation Server	Ferramenta colaborativa de apoio ao desenvolvimento de sistemas e gerência de configuração em ambiente.	http://tfs.anac.gov.br:8080/tfs/

3.4 DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS NESTE MANUAL

Não há documentos ou processos administrativos a serem elaborados neste MPR.

4. PROCEDIMENTOS REFERENCIADOS

Procedimentos referenciados são processos de trabalho publicados em outro MPR que têm relação com os processos de trabalho publicados por este manual. Este MPR não possui nenhum processo de trabalho referenciado.

5. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta todos os processos de trabalho deste MPR. Para encontrar um processo específico, utilize o índice nas páginas iniciais deste documento. Ao final de cada etapa encontram-se descritas as orientações necessárias à continuidade da execução do processo. O presente MPR também está disponível de forma mais conveniente em versão eletrônica, onde pode(m) ser obtido(s) o(s) artefato(s) e outras informações sobre o processo.

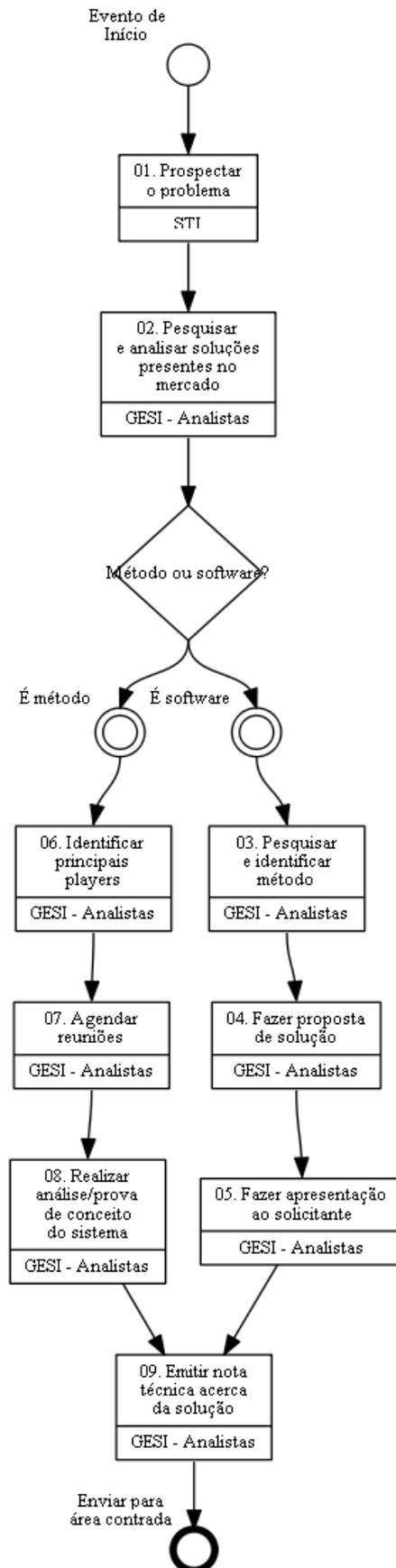
5.1 Prospectar Soluções

Descrição das atividades realizadas para análise e resolução de problemas referentes á software.

O processo contém, ao todo, 9 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Evento de Início", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Enviar para área contrada".

A área envolvida na execução deste processo é a STI. Já os grupos envolvidos na execução deste processo são: GESI - Analistas, Solicitante.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Prospectar o problema

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: STI.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Pesquisar e analisar soluções presentes no mercado".

02. Pesquisar e analisar soluções presentes no mercado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Método ou software?" seja "É método", deve-se seguir para a etapa "06. Identificar principais players". Caso a resposta seja "É software", deve-se seguir para a etapa "03. Pesquisar e identificar método".

03. Pesquisar e identificar método

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É feita a identificação do método e são feitas as alterações necessárias para adequação à realidade da agência.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server, Sharepoint - STI.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Fazer proposta de solução".

04. Fazer proposta de solução

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Fazer apresentação ao solicitante".

05. Fazer apresentação ao solicitante

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Emitir nota técnica acerca da solução".

06. Identificar principais players

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Agendar reuniões".

07. Agendar reuniões

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É feito o agendamento das reuniões com os principais envolvidos e afetados pelo sistema
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Outlook Web.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Realizar análise/prova de conceito do sistema".

08. Realizar análise/prova de conceito do sistema
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Emitir nota técnica acerca da solução".

09. Emitir nota técnica acerca da solução
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint - STI.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

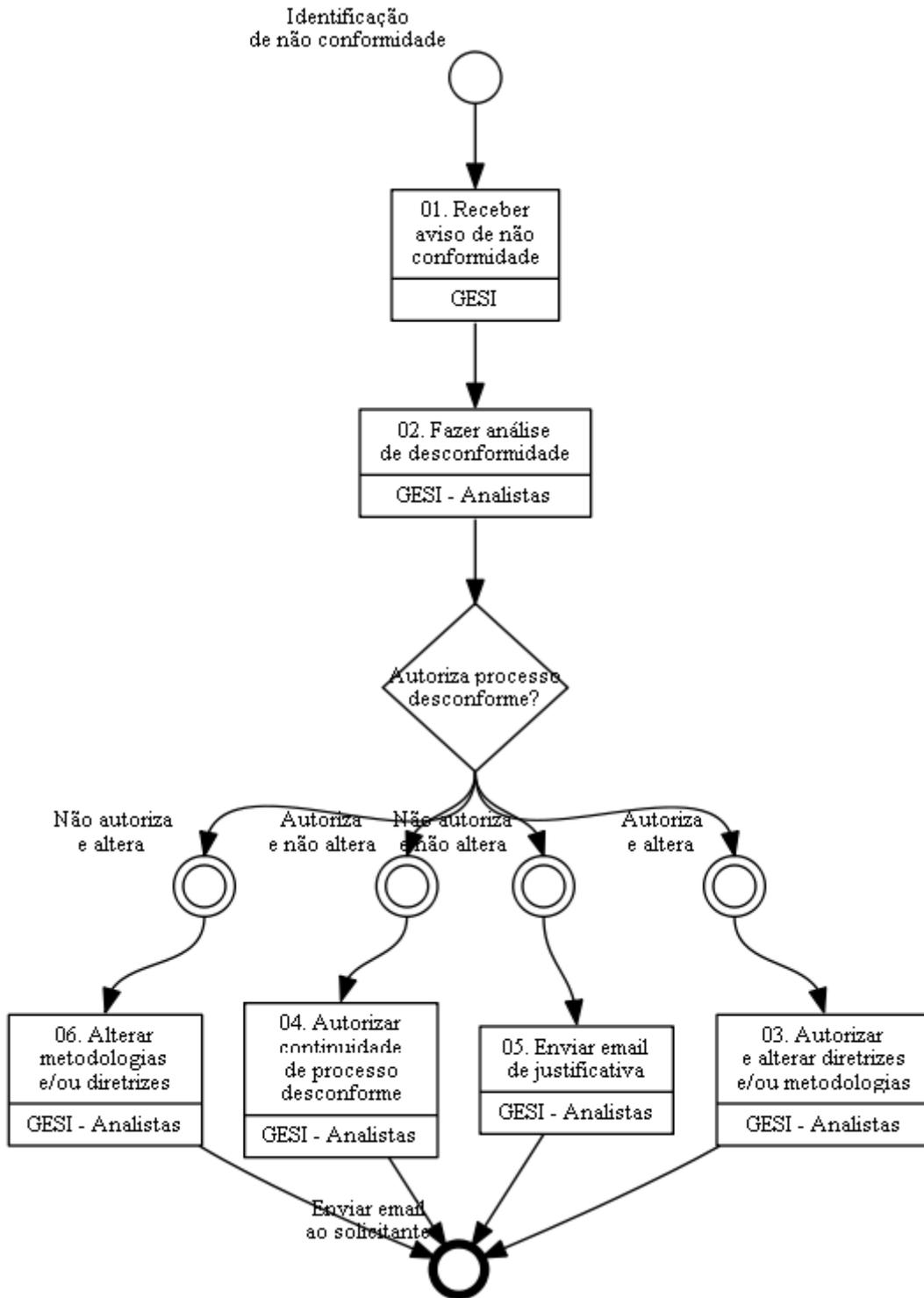
5.2 Autorizar Execuções Não Previstas em Processo

Autorizar Execuções não Previstas em Processo

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Identificação de não conformidade", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Enviar email ao solicitante".

As áreas envolvidas na execução deste processo são: GESI, GTPP. Já os grupos envolvidos na execução deste processo são: GESI - Analistas, Solicitante.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Receber aviso de não conformidade

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Fazer análise de desconformidade".

02. Fazer análise de desconformidade

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É feita a análise dos processos desconformes que foram apresentados.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Autoriza processo desconforme?" seja "não autoriza e altera", deve-se seguir para a etapa "06. Alterar metodologias e/ou diretrizes". Caso a resposta seja "não autoriza e não altera", deve-se seguir para a etapa "05. Enviar email de justificativa". Caso a resposta seja "autoriza e altera", deve-se seguir para a etapa "03. Autorizar e alterar diretrizes e/ou metodologias". Caso a resposta seja "autoriza e não altera", deve-se seguir para a etapa "04. Autorizar continuidade de processo desconforme".

03. Autorizar e alterar diretrizes e/ou metodologias

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: São feitas as alterações nas diretrizes e/ou metodologias que apresentaram desconformidades durante o processo. É enviado um email ao solicitante autorizando ou informando sobre as alterações e elas são adicionadas em uma nova edição da metodologia.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint - STI.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

04. Autorizar continuidade de processo desconforme

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É enviado um email para o solicitante autorizando a continuidade do processo desconforme e justificando o motivo da sua não alteração de diretriz ou metodologia. Isso ocorre quando a metodologia ou diretriz não pode ser aplicada ou foi omissa em algum aspecto que não oferecerá problemas futuros.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

05. Enviar email de justificativa

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: Mandar email justificando porquê o processo não foi alterado e nem autorizado.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Outlook Web.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

06. Alterar metodologias e/ou diretrizes

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: Neste caso, a continuidade do processo desconforme não é autorizada. São feitas as alterações pertinentes nas metodologias e/ou diretrizes e é informado ao solicitante para que ele passe a seguir essas novas diretrizes/metodologias.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint - STI.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

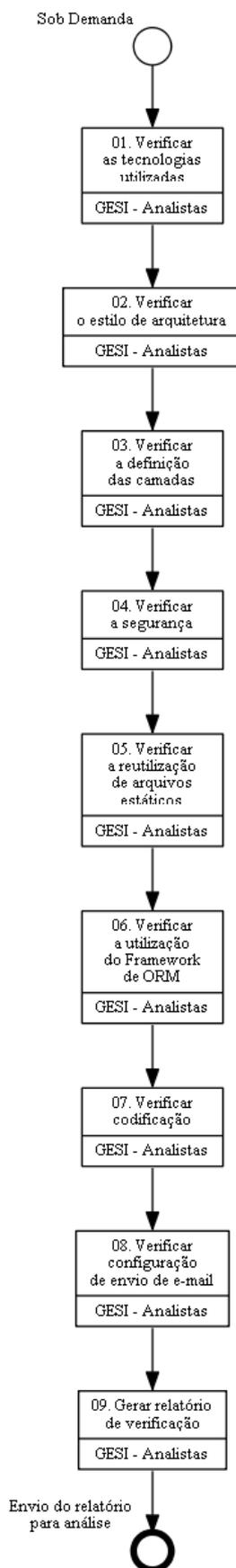
5.3 Supervisionar Processo de Arquitetura de Software .NET

O objetivo principal deste documento é verificar se as linguagens de programação e frameworks que devem ser utilizados no desenvolvimento de novas soluções de software estão sendo empregados da forma correta

O processo contém, ao todo, 9 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Sob Demanda", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Envio do relatório para análise".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GESI - Analistas, Solicitante.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Verificar as tecnologias utilizadas

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: São verificados se estão sendo utilizados os componentes e frameworks definidos pela diretriz da ANAC.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Verificar o estilo de arquitetura".

02. Verificar o estilo de arquitetura

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É checado se a arquitetura analisa está dividida em camadas e se ela é web.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Verificar a definição das camadas".

03. Verificar a definição das camadas

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É feito a checagem para verificar se a estrutura segue o padrão MVC5.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Verificar a segurança".

04. Verificar a segurança

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É analisado a forma como é feita a autenticação no sistema. É verificado se é utilizado o SCA e, caso tenha autorização, o AD. Também é feita checagem no Sonar para averiguar se há alguma falha de segurança (SQL Injection, Cross Site Scripting e etc.) e verifica a configuração de registro de logs no sistema.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Verificar a reutilização de arquivos estáticos".

05. Verificar a reutilização de arquivos estáticos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: Verifica se o sistema está reutilizando arquivos estáticos comuns definidos pela ANAC. A verificação é feita no servidos Commons (<https://sistemas.anac.gov.br/commons>)

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Verificar a utilização do Framework de ORM".

06. Verificar a utilização do Framework de ORM

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É checado se a forma de utilização do banco de dados está sendo feita utilizando o Entity framework.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Verificar codificação".

07. Verificar codificação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: São verificadas as boas práticas de programação e o estilo de programação

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Verificar configuração de envio de e-mail".

08. Verificar configuração de envio de e-mail

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: Para montagem de e-mails deverá ser utilizada a classe System.Net.Mail.MailMessage e o System.Net.Mail.SmtpClient com a configuração apontando para host interno a ser definido pela GEIT e posteriormente utilizado nesse documento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Gerar relatório de verificação".

09. Gerar relatório de verificação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É feito um relatório salientando todas as conformidades e incorformidades encontradas durante todas as etapas de verificação

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.4 Supervisionar Processo de Inspeção de Qualidade

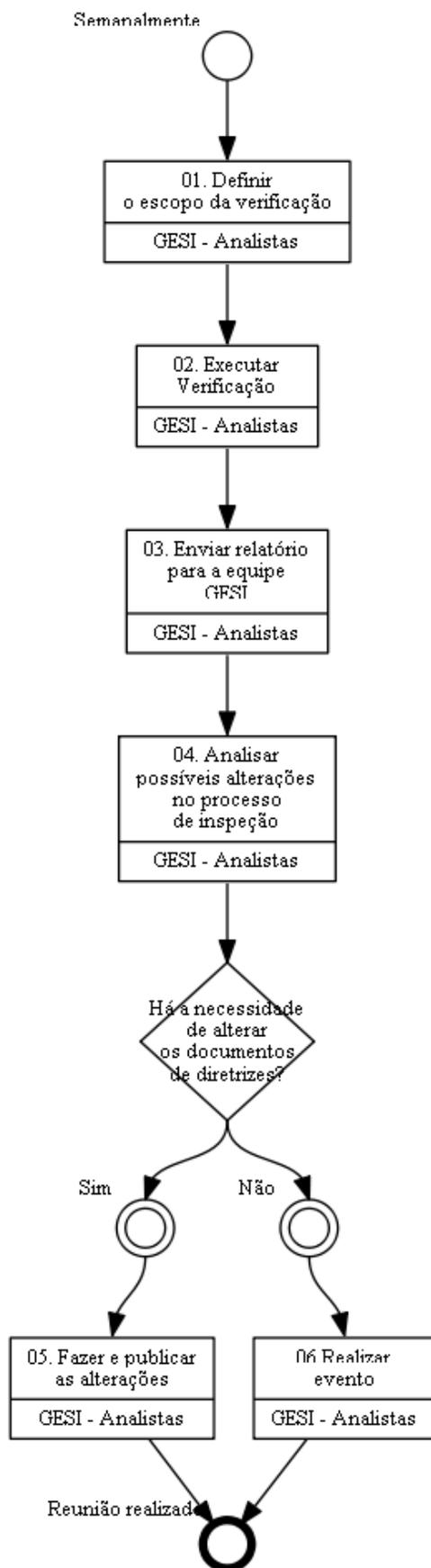
Este processo tem como objetivo verificar as linguagens de programação e frameworks que são utilizados no desenvolvimento de novas soluções de software.

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Semanalmente", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Reunião realizada".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GESI - Analistas, Solicitante.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Conduz reunião com clareza e objetividade de acordo com roteiro pré-estabelecido.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Definir o escopo da verificação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: Definição da disciplina a ser inspecionada e quais inspeções serão verificadas a partir de um critério de amostragem.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Executar Verificação".

02. Executar Verificação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É verificado se a inspeção realizada está de acordo com o documento de diretrizes de inspeção, e se a inspeção está de acordo com o documento de diretrizes que é objeto daquela inspeção. Feito isso, é iniciada a confecção do relatório de verificação das inspeções.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Enviar relatório para a equipe GESI".

03. Enviar relatório para a equipe GESI

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Analisar possíveis alterações no processo de inspeção".

04. Analisar possíveis alterações no processo de inspeção

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É analisado se alguma regra não está totalmente clara ou bem definida.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint - STI.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Há a necessidade de alterar os documentos de diretrizes?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "05. Fazer e publicar as alterações". Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "06. Realizar evento".

05. Fazer e publicar as alterações

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: São feitas as alterações pertinentes nos documentos de diretrizes e é feita a publicação conforme o tamanho da alteração. A publicação pode ser feita através do portal da GESI, na área de inovação, e pode ser que ocorra algum evento educativo com o intuito de explicar a aplicação adequada das inspeções.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: Sharepoint - STI.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

06. Realizar evento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.
DETALHAMENTO: Realizar evento com intuito de promover as boas práticas na realização das inspeções.
COMPETÊNCIAS: - Conduz reunião com clareza e objetividade de acordo com roteiro pré-estabelecido.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

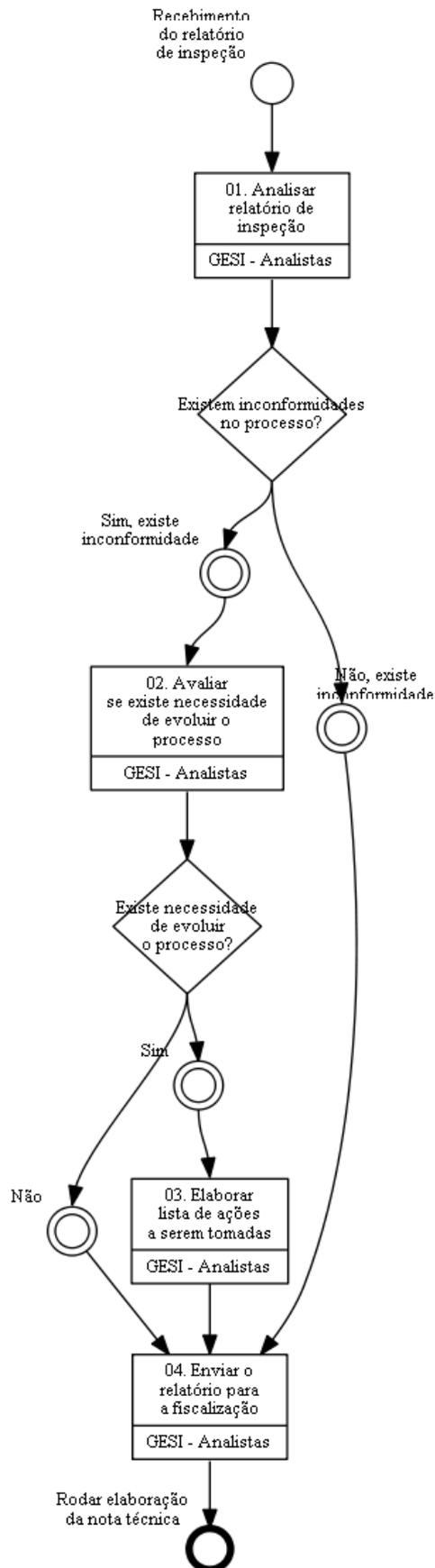
5.5 Analisar Relatório de Inspeção

Inspeção de processos de desenvolvimento e gestão de dados

O processo contém, ao todo, 4 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Recebimento do relatório de inspeção", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Rodar elaboração da nota técnica".

Os grupos envolvidos na execução deste processo são: GESI - Analistas, Solicitante.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Analisar relatório de inspeção

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É feita a análise do relatório que salienta todas as conformidades em conformidades encontradas durante todas as etapas de verificação.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Existem inconformidades no processo?" seja "sim, existe inconformidade", deve-se seguir para a etapa "02. Avaliar se existe necessidade de evoluir o processo". Caso a resposta seja "não, existe inconformidade", deve-se seguir para a etapa "04. Enviar o relatório para a fiscalização".

02. Avaliar se existe necessidade de evoluir o processo

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É feita análise do relatório para avaliar se há necessidade de serem feitas mudanças nas diretrizes ou nos processos.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Existe necessidade de evoluir o processo?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "03. Elaborar lista de ações a serem tomadas". Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "04. Enviar o relatório para a fiscalização".

03. Elaborar lista de ações a serem tomadas

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Enviar o relatório para a fiscalização".

04. Enviar o relatório para a fiscalização

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GESI - Analistas.

DETALHAMENTO: É feito o envio do relatório constando todas as observações para a empresa de apoio para que a fiscalização seja efetivada

SISTEMAS USADOS NESTA ATIVIDADE: TFS – Team Foundation Server.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de identificação de erros e omissões neste manual pelo executor do processo, a STI deve ser contatada. Cópias eletrônicas deste manual, do fluxo e dos artefatos usados podem ser encontradas em sistema.