

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PROJETOS

Desenho da Solução

Cliente:



Aprovações		
Participante	Nome	Assinatura
Coordenador do Comitê de Governança	Jose Marcos Grabicoski	
Gerente do Projeto	Alan Gimenez Ribeiro	
Representante AGTI	Vinicius Teibel Sant Ana	
Representante Técnico SEFA	Fabio Dal Lago	


31/10/2019

REVISÕES DO DOCUMENTO

Data	Revisão	Item	Descrição	Autor
31/10/19	00	01	Elaboração do documento	Renan Torres

CONTEÚDO

1	INTRODUÇÃO	5
2	PÚBLICO ALVO	5
3	ESCOPO	5
3.1	Itens de Teste	5
3.2	O que será testado	5
3.3	O que Não será testado	21
4	ABORDAGEM DE TESTES	22
5	CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TESTES	23
5.1	Critérios para Suspensão de Testes	23
5.2	Critérios para Retomada de Testes	24
5.3	Critérios para Aprovação de Testes	24
5.4	Responsabilidade por Aprovação	24
6	PROCESSO DE TESTES	24
6.1	Artefatos Gerados	25
6.2	Equipe	25
6.3	Massa de Dados	26
6.4	Ambiente Físico de Testes	26
7	RISCOS	26
8	MEDIÇÕES	27
8.1	Termo de abertura	27
8.2	Partes interessadas	30
8.3	Plano de ação	33
8.4	Solicitação de mudança	34
8.5	Ata de reunião	37
8.6	Outros artefatos	38

	DESENHO DA SOLUÇÃO		Página 4 de 45
			Data 31/10/19
Projeto: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PROJETOS NA SEFA/PR			Revisão 00
Preparado por: Renan Torres	Aprovado por:		

9	RELATÓRIOS.....	40
9.1	Acompanhamento de demanda	40
9.2	Dashboard de portfolio.....	42
9.3	Status do projeto	43

1 INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo definir escopo, estratégias, necessidades e critérios de aceitação de testes para o projeto Sistema de Gestão de Projetos e está em conformidade com todo o planejamento constante no documento IV.01 - Definição de Requisitos.

O Plano de Testes apresenta uma visão do processo aplicado ao projeto para garantir a qualidade dos produtos de software entregues no projeto. Além disso apresenta-se o desenho da Arquitetura Futura da Solução.

2 PÚBLICO ALVO

Este documento destina-se às equipes de Gestão de Projetos e demais envolvidos com as atividades de testes do produto e avaliação da Arquitetura Futura.

3 ESCOPO

3.1 Itens de Teste

Os elementos sujeitos ao Plano de Teste para este projeto serão listas de conteúdo, formulários e processos relacionados aos requisitos levantados durante a FASE IV - ARQUITETURA E IMPLANTAÇÃO.

3.2 O que será testado

Serão realizados testes para validação e verificação do atendimento dos requisitos funcionais

Na FASE V – HOLOGAÇÃO E OPERAÇÃO PILOTO, esse documento poderá ser base para a equipe de Colaboradores da SEFA/PR possam validar o atendimento aos requisitos seguindo o planejamento apresentado neste parágrafo. Cada item da lista receberá uma identificação única e será denominado “Caso de Teste”.

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados ao módulo de demandas.

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT001	Criar demanda	Acessar e criar registro de demanda. O sistema deverá permitir a abertura, preenchimento, gravação do registro de demanda feito por qualquer funcionário da SEFA/PR, mediante Licença SharePoint correspondente.	Registro de Demanda criado por funcionários de todos os perfis disponíveis no sistema com devida identificação.	Impeditivo
CT002	Aprovar demanda	Constatar recebimento do registro de criação de demanda pelo gestor imediato do funcionário demandante.	Registro no sistema com Identificação correta do gestor imediato do colaborador e submissão correta do registro de demanda conforme cadastro no AD (Active Directory).	Impeditivo
CT003	Solicitar novas apreciações	Constatar recebimento do registro de demanda por todos os funcionários que o PMO solicitar para avaliação.	Correto acesso do PMO para submissão da demanda para avaliação de N colaboradores antes de considerar a demanda aprovada	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
			e envia-la para o banco de demandas.	
CT004	Notificar envolvidos	Constatação de recebimento de notificação dos envolvidos ao ocorrer interações com o registro da demanda.	<p>Notificação no sistema de todos os envolvidos ao ocorrer interações com o registro da demanda.</p> <p>A notificação do requisitante deverá conter todos os eventos.</p> <p>Demais colaboradores deverão ser notificados apenas em caso de necessidade de interação.</p>	Impeditivo

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados aos tipos de projeto.

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT005	Criar ação estratégica	O sistema deverá permitir que apenas usuários com perfil PMO possam criar projetos desta tipologia. Recurso disponível para o perfil PMO.	Acesso permitido de criação ao perfil definido e negado aos usuários com perfil diferente de perfil PMO, para criação de ação estratégica.	Impeditivo
CT006	Criar projeto interno	O sistema deverá permitir a criação de projetos por qualquer colaborador com perfil de gerente de projetos. Recurso disponível para o perfil gerente de projetos.	Acesso permitido de criação ao perfil definido e negado aos usuários com perfil diferente de gerente de projetos.	Impeditivo
CT007	Criar projeto de fiscalização	O sistema deverá permitir que apenas aos usuários com perfil fiscalização possam criar projetos desta tipologia. Recurso disponível para o perfil fiscalização.	Acesso permitido de criação ao perfil definido e negado aos usuários com perfil diferente de fiscalização.	Impeditivo
CT008	Controlar acesso a projetos do tipo fiscalização	O sistema deverá permitir que apenas usuários com perfil fiscalização possam visualizar projetos do tipo fiscalização.	Visualização permitida ao perfil definido e negado aos usuários com	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
		<p>Adicionalmente deverá possibilitar adicionar outros usuários para acesso excepcional a projetos do tipo fiscalização, conforme relação de integrantes do time do projeto.</p> <p>Recurso disponível para o perfil fiscalização.</p>	<p>perfil diferente de fiscalização.</p> <p>Verificar a possibilidade de adicionar outros usuários para acesso excepcional a projetos do tipo fiscalização, conforme relação de integrantes do time do projeto.</p>	
CT009	Criar projeto estratégico	<p>O sistema deverá inibir a criação de projetos estratégicos diretamente pela central de projetos.</p> <p>Projetos estratégicos somente deverão ser criados através de demandas aprovadas no módulo de portfólio.</p>	<p>Negação de acesso à funcionalidade de criação de projetos estratégicos por intermédio da Central de projetos e verificação de criação por intermédio de demandas aprovadas no módulo de portfólio.</p>	Impeditivo

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados ao ciclo de vida do projeto.

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT010	Definir estágio inicial da fase projeto	Definição do tamanho do projeto conforme requisito definido.	Verificação do tamanho do projeto conforme os requisitos. Para cada requisito um tamanho correspondente deverá ser evidenciado.	Impeditivo
CT011	Validar artefato do estágio "Iniciação"	<p>O sistema deverá validar se o TAP – Termo de abertura do projeto foi devidamente aprovado durante a mudança do estágio "Iniciação" para "Planejamento".</p> <p>A validação deverá ser realizada através da identificação de registro da TAP com status "Aprovado" na lista "Termo de abertura".</p>	Acessar o TAP após a mudança do estágio "Iniciação" para "Planejamento" e verificar se o status mudou para status "Aprovado" na lista "Termo de abertura".	Impeditivo
CT012	Validar resultado do estágio "Execução e controle"	<p>O sistema deverá validar se o cronograma do projeto apresenta % concluído igual a 100%.</p> <p>Adicionalmente o sistema deverá validar os atributos de cálculo de sucesso foram totalmente preenchidos.</p>	Após finalizar o projeto verificar a % concluído igual a 100%. Verificar o preenchimento dos atributos de sucesso durante a mudança	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
		O sistema deverá realizar as validações durante a mudança do estágio "Execução e controle" para "Encerramento".	do estágio "Execução e controle" para "Encerramento".	

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados ao atributo status do projeto.

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT013	Definir status automaticamente	O sistema deverá atualizar o valor do atributo status do projeto conforme estágio do ciclo de vida, observada tabela de relação de	Verificar a atualização automática do valor do atributo status	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
		status e estágio do ciclo de vida previamente apresentado. Projetos do tipo “Ação estratégica” deverão definir manualmente o atributo status do projeto, uma vez que não possuem ciclo de vida do projeto.	do projeto conforme estágio do ciclo de vida e a atualização manual para projetos do tipo “Ação estratégica”.	
CT014	Suspender/Cancelar projeto	Apenas usuários com perfil PMO poderão suspender ou cancelar projetos.	Acesso permitido de suspensão e cancelamento para perfil PMO e negado aos usuários com perfil diferente de PMO.	Impeditivo
CT015	Retomar projeto suspenso	O sistema deverá permitir retomar um projeto previamente suspenso. O projeto deverá retornar o projeto no mesmo estágio anterior à ação de suspensão. Apenas usuários com perfil PMO poderão retomar projetos suspensos.	Acesso permitido de retomar projetos para perfil PMO e negado aos usuários com perfil diferente de PMO. Verificação da fase do projeto retomado igual à fase do projeto no ato da suspensão.	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados ao termo de abertura do projeto.

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT016	Criar termo de abertura	O sistema deverá permitir apenas ao gerente do projeto definido pelo PMO.	Acesso permitido apenas ao gerente do projeto definido pelo PMO e negado para outros funcionários.	Impeditivo
CT017	Aprovar termo de abertura	O sistema deverá submeter o termo de abertura para avaliação do PMO	Acesso do PMO ao TAP e negação de acesso a outros perfis.	Impeditivo
CT018	Solicitar novas apreciações	O sistema deverá permitir ao PMO submeter o termo de abertura para avaliação de N colaboradores antes de considerar o termo aprovado.	Com usuário com perfil "PMO", verificar se o TAP pode ser submetido para avaliação de N colaboradores antes	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
			de considerar o termo aprovado.	
CT019	Notificar envolvidos	<p>O sistema deverá notificar todos os envolvidos sempre que ocorrer interações com o termo de abertura.</p> <p>A notificação do gerente de projeto deverá conter todos os eventos.</p> <p>Demais colaboradores deverão ser notificados apenas em caso de necessidade de interação.</p>	Com o um projeto em andamento, as interações deverão ser notificadas na totalidade ao perfil de gerente de projetos e aos demais colaboradores, em caso de necessidade de interação.	Impeditivo

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados às Partes Interessadas.

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT020	Notificar envolvidos	<p>O sistema deverá notificar todos os envolvidos sempre que ocorrer interações com a tarefa.</p> <p>Considerar usuários inseridos no campo responsável.</p>	Com um projeto em andamento, as interações com a tarefa deverão ser notificadas aos usuários inseridos	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
			no campo responsável.	
CT021	Notificar colaborador durante criação de tarefa de grande duração	O sistema deverá notificar o usuário em caso de duração da tarefa for superior a 15 dias. Exibição deverá ser realizada em tela.	Com um projeto em andamento, tarefas deverão ser criadas com durações superiores a 15 dias e estas deverão ser notificadas em tela.	Impeditivo

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados a solicitação de mudança.

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT022	Criar solicitação de mudança	O sistema deverá permitir a qualquer colaborador integrante do time do projeto criar uma solicitação de mudança.	Acesso permitido a qualquer colaborador integrante do time do projeto para criar uma solicitação de mudança e negado a outros colaboradores.	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT023	Aprovar solicitação de mudança	<p>O sistema deverá submeter o a solicitação de mudança para avaliação do PMO.</p> <p>Caso a solicitação de mudança não tenha sido criada pelo gerente do projeto, deverá passar pela avaliação do gerente do projeto antes de submete-la ao PMO</p>	<p>Com um projeto em andamento, o sistema deverá submeter o a solicitação de mudança para avaliação do PMO no caso de ser criada e já avaliada pelo gerente de projeto.</p> <p>Verificação de recebimento de solicitações de mudanças feitas por perfis diferentes de gerente do projeto e se estas passaram pela avaliação do gerente do projeto antes de submete-la ao PMO.</p>	Impeditivo
CT024	Solicitar novas apreciações	O sistema deverá permitir ao PMO submeter a solicitação de mudança para avaliação de N colaboradores antes de considerar a solicitação de mudança aprovada.	Com usuário com perfil "PMO", verificar se submissão da solicitação de	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação Prevista	Resultado Esperado	Criticidade
			mudança para avaliação de N colaboradores antes de considerar a solicitação de mudança aprovada.	
CT025	Notificar envolvidos	<p>O sistema deverá notificar todos os envolvidos sempre que ocorrer interações com a solicitação de mudança.</p> <p>A notificação do gerente de projeto deverá conter todos os eventos.</p> <p>Demais colaboradores deverão ser notificados apenas em caso de necessidade de interação.</p>	Com um projeto em andamento o sistema deverá notificar o gerente de projeto sempre que ocorrer interações e demais colaboradores deverão ser notificados apenas em caso de necessidade de interação.	Impeditivo

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados a alta disponibilidade - High Availability (HA).

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT026	Verificar alta disponibilidade dos serviços de front-end.	Desligar servidor SSEFAPORT01. Ligar servidor SSEFAPORT01 e desligar servidor SSEFAPORT02.	O ambiente deverá responder normalmente a requisições de usuários mesmo após deligar um dos servidores que exercem a função de front-end.	Impeditivo
CT027	Verificar alta disponibilidade dos serviços de aplicação.	Desligar servidor SSEFAPORT03. Ligar servidor SSEFAPORT03 e desligar servidor SSEFAPORT04.	O ambiente deverá responder normalmente a requisições de usuários mesmo após deligar um dos servidores que exercem a função de aplicação.	Impeditivo
CT028	Verificar alta disponibilidade dos serviços de pesquisa.	Desligar servidor SSEFAPORT07. Ligar servidor SSEFAPORT07 e desligar servidor SSEFAPORT08.	O ambiente deverá responder normalmente a requisições operações de pesquisa.	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT029	Verificar alta disponibilidade dos serviços de banco de dados.	Desligar servidor SSEFAPORT05. Ligar servidor SSEFAPORT05 e desligar servidor SSEFAPORT06.	O ambiente deverá responder normalmente a requisições de usuários mesmo após deligar um dos servidores de banco de dados.	Impeditivo

A tabela a seguir descreve os casos de teste vinculados a performance.

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT030	Verificar tempo de resposta durante publicação de um projeto.	Carregar novo projeto na plataforma e realizar a respectiva publicação.	O ambiente deverá responder a requisição de publicação em tempo inferior a 5 segundos. O tempo de processamento deverá ser validado na fila de processamento do Project Server.	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT031	Verificar tempo de resposta para carga do Project Server.	Acessar página inicial do Project Server.	O ambiente deverá carregar a página principal do Project Server em tempo inferior a 5 segundos. O tempo de processamento deverá ser validado utilizando a ferramenta httpwatch.	Impeditivo
CT032	Verificar tempo de resposta da central de projetos.	Acessar central de projetos.	O ambiente deverá carregar a central de projetos em tempo inferior a 5 segundos. O tempo de processamento deverá ser validado utilizando a ferramenta httpwatch.	Impeditivo
CT033	Verificar tempo de resposta da central de tarefas.	Acessar central de tarefas do usuário autenticado.	O ambiente deverá carregar a central de tarefas em tempo inferior a 5 segundos. O tempo de processamento deverá ser validado utilizando a ferramenta httpwatch.	Impeditivo

Caso de Teste ID	Caso de Teste Título	Ação prevista	Resultado Esperado	Criticidade
CT034	Verificar tempo de resposta do site do projeto.	Acessar site de um projeto através da central de projetos.	O ambiente deverá carregar o site do projeto em tempo inferior a 5 segundos. O tempo de processamento deverá ser validado utilizando a ferramenta httpwatch.	Impeditivo

3.3 O que Não será testado


Não serão realizados testes para validação e verificação dos itens abaixo, que são considerados fora do escopo:

- Equipamentos de qualquer natureza, como servidores, estações de trabalho e componentes de rede.
- Desenvolvimento de aplicações para dispositivos móveis.
- Interligação física e montagens em geral de equipamentos de qualquer natureza.
- Alterações, de qualquer natureza, em soluções de tecnologia da informação ou documentos existentes ou gerados por terceiros não diretamente relacionados com o escopo do projeto.
- Instalação e Configuração dos bancos de dados não relacionados com o escopo do projeto.
- Automatização de processos de negócios, além dos fluxos especificados no escopo do projeto.

- Intervir em problemas de infraestrutura de rede, tais como DNS, Active Directory, DHCP que porventura venham a ocorrer durante o projeto.
- Problemas de infraestrutura encontrados durante o trabalho tais como: Problemas na rede, velocidade de tráfego de dados, espaços em disco, planos de contingência de infraestrutura, falta de backup, Firewall, e qualquer outro problema técnico não suportado neste contrato que venham gerar problemas no sistema.
- Qualquer tipo de integrações com outros sistemas que não façam parte das atividades de entrega do escopo do projeto.
- Interfaces com sistemas externos à solução desenvolvida pelo projeto, exceto as citadas nos documentos de requisitos do projeto.
- Serviços de Administração de Redes.
- Serviços e Administração de Active Directory.
- Fornecimento de licenças de software de qualquer natureza.
- Fornecimento de hardware.
- Manutenção física em servidores e estações de trabalho.
- Atividades de criação de artes gráficas.
- Tradução de conteúdo.

4 ABORDAGEM DE TESTES

- Teste de Sistema: Este é o teste de funcionalidades e características do sistema que procura verificar se tudo o que foi especificado durante as fases de análise e projeto foi implementado e funciona conjuntamente de forma correta.

	DESENHO DA SOLUÇÃO		Página 23 de 45
			Data 31/10/19
Projeto: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PROJETOS NA SEFA/PR			Revisão 00
Preparado por: Renan Torres	Aprovado por:		

Este teste é executado pela equipe de testes da IUNEX, nas dependências da IUNEX, em um ambiente de testes segregado e controlado.

- Teste de Qualidade Interna – Teste abordando os testes Funcionais realizado nas dependências da IUNEX.
- Teste de Qualidade Externa – Teste abordando os testes Funcionais realizado nas dependências da SEFA/PR.

5 CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DE TESTES

Cada “Caso de Teste” deverá ser classificado quanto à criticidade. Esta classificação guia as decisões ao longo da execução dos testes. A classificação segue os seguintes critérios:


- Impeditivo – Teste é crítico e, em caso de falha, não permite prosseguimento dos testes em hipótese alguma.
- Não-Impeditivo – Teste que, em caso de falha, não impede prosseguimento dos testes. Por exemplo, uma mensagem de informação com erros ortográficos ou uma gravação de comentário que somente afete o teste corrente.

5.1 Critérios para Suspensão de Testes

Um teste pode ser suspenso em situações como:

- Falha em equipamento que impeça prosseguimento de teste;
- Falha em software durante teste que impeça prosseguimento;
- Falha em infraestrutura que impeça prosseguimento de teste;
- Falha em documento de teste que impeça prosseguimento de teste.

Em decorrência da suspensão de um teste, todo o processo de testes pode ser suspenso automaticamente ou a pedido da SEFA/PR, dependendo da situação. Nos casos de testes classificados

	DESENHO DA SOLUÇÃO		Página 24 de 45
			Data 31/10/19
Projeto: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PROJETOS NA SEFA/PR			Revisão 00
Preparado por: Renan Torres	Aprovado por:		

como “Impeditivos”, a suspensão é automática. Para os demais casos, a solicitação para suspensão será avaliada em reunião urgente entre a SEFA/PR e a IUNEX.

5.2 Critérios para Retomada de Testes

A retomada de testes suspensos somente poderá ser realizada sob autorização SEFA/PR.

5.3 Critérios para Aprovação de Testes

Nos casos de testes considerados “Impeditivos”, a aceitação somente poderá ser feita com 100% de sucesso.

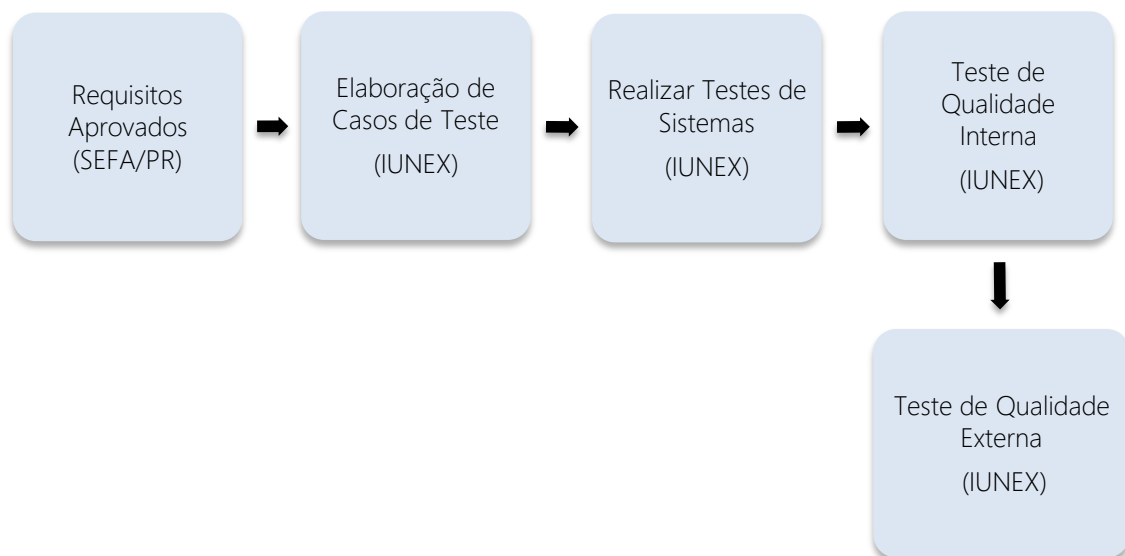
Nos demais casos, caso ocorram falhas em passos dentro dos testes, o cliente terá autonomia para aprovar ou não o teste. Caso seja aprovado, a aprovação deverá conter ressalvas que definam data para novo teste ou mesmo alterações no próprio procedimento de testes (podem ocorrer falhas na redação ou entendimento de funcionalidade que gerem erros nos passos do teste).

5.4 Responsabilidade por Aprovação

Item	Aprovação	Responsável
1	Caso de Teste	Responsável da SEFA/PR pela execução ou acompanhamento do teste
2	Relatório de Evidências de Teste	Responsável da SEFA/PR pela execução ou acompanhamento do teste

6 PROCESSO DE TESTES

O processo adotado neste projeto é o processo definido pela IUNEX para Garantia da Qualidade.



6.1 Artefatos Gerados

- Plano de Teste
- Relatório de Evidência de Teste

6.2 Equipe

Nome/Recurso	Função	Responsabilidade
Renan Vieira	Gestor de Qualidade	Negociar a finalidade e os produtos liberados do esforço de teste; Assegurar o planejamento e o gerenciamento apropriados dos recursos de teste e documentação; Avaliar o andamento e a eficácia do esforço de teste; Defender o nível apropriado de qualidade mediante a correção de defeitos importantes. Dar tratamento estatístico aos dados relacionados com a qualidade, para elaboração de relatórios gerenciais.

Nome/Recurso	Função	Responsabilidade
Isabela Iunex	Analista de Teste	Assegurar que os produtos de trabalho selecionados atenderão seus requisitos especificados e confirmar seu uso quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido ou acompanhamento do teste
Helysson Antunes	Testador	Identificar a abordagem de implementação mais apropriada para um dado teste; Implementar testes individuais; Configurar e executar os testes; Registrar os resultados e verificar a execução dos testes; Analisar erros de execução e recuperar-se deles

6.3 Massa de Dados

Para o ambiente de teste (desenvolvimento), dados fictícios serão incluídos pelos profissionais da IUNEX, para que a execução dos testes seja realizada.


Para o ambiente de teste (homologação), a inclusão de dados reais será solicitada para equipe de projetos da SEFA/PR, para que a execução dos testes seja realizada.

6.4 Ambiente Físico de Testes

É pré-requisito que os ambientes de testes (desenvolvimento e homologação) devam estar configurados, de forma a garantir o acesso das equipes de teste à rede e ao sistema.

7 RISCOS

Riscos identificados na construção dos casos de testes ou na execução dos testes serão cadastrados e controlados na lista de riscos existente no site do Projeto SEFA/PR, no ambiente da IUNEX no Project Online.

	DESENHO DA SOLUÇÃO		Página 27 de 45
			Data 31/10/19
	Projeto: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PROJETOS NA SEFA/PR		Revisão 00
Preparado por: Renan Torres	Aprovado por:		

8 MEDIÇÕES

As atividades de execução de testes geram os seguintes indicadores do processo:

Indicador	Objetivos	Forma de cálculo	Unidade
Falhas Internas	Medir a qualidade da construção	Quantidade total de falhas identificadas nas fases de testes sistêmica/ quantidade total de Casos de Testes	Falhas/CT
Falhas na Homologação	Medir a qualidade do produto vista pela SEFA/PR	Quantidade total de falhas identificadas nas fases de testes de integração e sistêmica/ quantidade total de Casos de Testes	Falhas/CT
Reincidência Média de Falhas	Medir a qualidade na correção das falhas	Somatória das reincidências dividido pela quantidade de falhas no projeto	Reincidência/Falha

8.1 Termo de Abertura

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Nome do projeto	Campo de texto	Limitado a 256 caracteres	Sim
Gerente do projeto	Campo pessoa ou grupo		Sim
Justificativa	Campo de texto extenso	Obter valor inserido no Canvas	Sim

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Objetivo	Campo de texto extenso	Obter valor inserido no Canvas	Sim
Necessidades de negócio	Campo de texto extenso	Obter valor inserido no Canvas	Sim
Escopo inicial	Campo de texto extenso	Obter valor inserido no Canvas (campo produto)	Sim
Fora do escopo	Campo de texto extenso		
Restrições	Campo de texto extenso	Obter valor inserido no Canvas	Sim
Premissas	Campo de texto extenso	Obter valor inserido no Canvas	Sim
Equipe inicial do projeto	Exibição	Obtida da lista de recursos do projeto no Project.	
Comissão de mudanças	Campo de texto extenso		
Riscos iniciais	Exibição	Obter da lista de riscos	
Partes interessadas	Exibição	Obter da lista de partes interessadas	
Status	Campo de opção	Cadastro Em análise Aprovado Em revisão	Automático

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Responsável	Campo pessoa ou grupo	Responsável pela interação no momento. Gerente do projeto, gerente funcional, PMO.	Sim
Comentários	Campo de texto extenso	Habilitado histórico de versões	
Ações	Solicitar ajuste (aprovadores) Aprovar (aprovadores) Enviar para análise (requisitante) Salvar (requisitante)		Sim
Aprovadores adicionais	Campo pessoa ou grupo	Lista de colaboradores que deverão apreciar o termo de abertura	

A tabela a seguir descreve os requisitos vinculados ao termo de abertura do projeto.


ID.	Título Requisito Funcional	Descrição do Requisito	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
RF016	RF016 – Criar termo de abertura	O sistema deverá permitir apenas ao gerente do projeto definido pelo PMO.		Essencial

ID.	Título Requisito Funcional	Descrição do Requisito	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
RF017	RF017 – Aprovar termo de abertura	O sistema deverá submeter o termo de abertura para avaliação do PMO		Essencial
RF018	RF018 – Solicitar novas apreciações	O sistema deverá permitir ao PMO submeter o termo de abertura para avaliação de N colaboradores antes de considerar o termo aprovado.		Essencial
RF019	RF019 – Notificar envolvidos	O sistema deverá notificar todos os envolvidos sempre que ocorrer interações com o termo de abertura.	A notificação do gerente de projeto deverá conter todos os eventos. Demais colaboradores deverão ser notificados apenas em caso de necessidade de interação.	Essencial

8.2 Partes interessadas

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Tipo	Campo de opção	Interno ou externo	Sim
Nome do colaborador	Campo pessoa ou grupo	Integrado ao Active Directory. Exibido em caso de colaboradores internos.	Condicional
Nome	Campo de texto	Limitado a 256 caracteres. Exibido em caso de colaboradores externos.	Condicional
CNPJ/CPF	Campo de texto		Sim
Endereço	Campo de texto extenso		
Cidade/UF	Campo de texto		
Telefone	Campo de texto		
E-mail	Campo de texto		
Categoria	Campo de opção	Beneficiário: é o alvo ou se beneficiará com o projeto. Parceiro: trabalhará em conjunto para entregar o produto. Patrocinador: fornece recursos e exige prestação de contas. Possibilitador: parte interessada na qual o sucesso do projeto pode depender.	Sim

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
		<p>Terceiro: contratado para prestar serviço ou fornecer produto.</p> <p>Divergente: parte interessada com interesses divergentes aos objetivos dos projetos.</p>	
Motivação ou interesse no projeto	Campo de texto extenso		
Influência	Campo de opção	Baixo / médio / alto	Sim
Interesse	Campo de opção	Baixo / médio / alto	Sim

	DESENHO DA SOLUÇÃO		Página 33 de 45
			Data 31/10/19
Projeto: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PROJETOS NA SEFA/PR			Revisão 00
Preparado por: Renan Torres	Aprovado por:		

8.3 Plano de ação

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Nome da tarefa	Campo de texto	Limitado a 256 caracteres.	Sim
Descrição	Campo de texto extenso		
Responsável	Campo pessoa ou grupo	Integrado ao Active Directory	
Data de início	Campo de data e hora	Não podendo ser superior a uma semana da data de criação	Sim
Data prevista para conclusão	Campo de data e hora	Não podendo ser superior a 15 dias da data de início. Após este período alertar para criar a tarefa no cronograma.	Sim
Tipo de plano	Campo de opção	Gestão de projeto Ata de reunião	Sim
Ata vinculado	Campo de texto		

A tabela a seguir descreve os requisitos vinculados ao plano de ação.

ID.	Título Requisito Funcional	Descrição do Requisito	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
RF020	RF020 – Notificar envolvidos	O sistema deverá notificar todos os envolvidos sempre que ocorrer interações com a tarefa.	Considerar usuários inseridos no campo responsável.	Essencial
RF021	RF021 – Notificar colaborador durante criação de tarefa de grande duração	O sistema deverá notificar o usuário em caso de duração da tarefa for superior a 15 dias.	Exibição deverá ser realizada em tela.	Essencial

8.4 Solicitação de mudança

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Título	Campo de texto	Limitado a 256 caracteres.	Sim
Tipo de mudança	Campo de opção	Escopo Tempo Custo Registro de linha de base Múltipla seleção	

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Justificava da mudança	Campo de texto extenso		Sim
Impacto da mudança	Campo de texto extenso		Sim
Status	Campo de opção	Cadastro Em análise Aprovado Reprovado	Automático
Responsável	Campo pessoa ou grupo	Responsável pela interação no momento. Gerente do projeto, gerente funcional, PMO, outro aprovador.	Sim
Comentários	Campo de texto extenso	Habilitado histórico de versões	
Ações	Solicitar ajuste (aprovadores) Aprovar (aprovadores) Reprovar (aprovadores) Enviar para análise (requisitante) Salvar (requisitante)		Sim
Aprovadores adicionais	Campo pessoa ou grupo	Lista de colaboradores que deverão apreciar o termo de abertura	

A tabela a seguir descreve os requisitos vinculados a solicitação de mudança.

ID.	Título Requisito Funcional	Descrição do Requisito	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
RF022	RF022 – Criar solicitação de mudança	O sistema deverá permitir a qualquer colaborador integrante do time do projeto criar uma solicitação de mudança.		Essencial
RF023	RF023 – Aprovar termo de abertura	O sistema deverá submeter o a solicitação de mudança para avaliação do PMO	Caso a solicitação de mudança não tenha sido criada pelo gerente do projeto, deverá passar pela avaliação do gerente do projeto antes de submetê-la ao PMO	Essencial
RF024	RF024 – Solicitar novas apreciações	O sistema deverá permitir ao PMO submeter a solicitação de mudança para avaliação de N colaboradores antes de considerar a solicitação de mudança aprovada.		Essencial
RF025	RF025 – Notificar envolvidos	O sistema deverá notificar todos os envolvidos sempre que ocorrer interações com a solicitação de mudança.	A notificação do gerente de projeto deverá conter todos os eventos. Demais colaboradores deverão ser	Essencial

ID.	Título Requisito Funcional	Descrição do Requisito	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
			notificados apenas em caso de necessidade de interação.	

8.5 Ata de reunião

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Objetivo	Campo de texto	Limitado a 256 caracteres.	Sim
Local	Campo de texto		
Hora início	Campo de data e hora		
Participante – Empresa/órgão	Campo de opção	SEFA/Outros (informar)	Sim
Participante – Nome	Campo de texto		Sim
Participante – Presença	Campo de opção	Sim / Não	Sim

Atributo	Descrição	Informações Adicionais	Obrigatoriedade
Pauta	Campo de texto extenso		Sim
Assuntos discutidos	Campo de texto extenso		Sim
Ações vinculadas	Campo lookup	Conforme lista de plano de ação	

8.6 Outros artefatos

Outros artefatos serão gerenciados como templates de documentos Word, PowerPoint ou Excel com controle de histórico de versões habilitados na biblioteca de documentos padrão do site do projeto.

A seguir serão apresentados os padrões de numeração de documentos de projetos e/ou portfólio.

Documento	Prefixo	Numeração
Termo de aberto	TA	TA-XXXX (onde xxxx representa a numeração do projeto)
Project Canvas	PC	PC-XXXX (onde xxxx representa a numeração do projeto)

Documento	Prefixo	Numeração
Estudo técnico preliminar	ETP	ETP-XXXX (onde xxxx representa a numeração do projeto)
Termo de referência	TDR	TDR-XXXX (onde xxxx representa a numeração do projeto)
Projeto básico	PB	PB-XXXX (onde xxxx representa a numeração do projeto)
Plano Projeto	PP	PP-XXXX (onde xxxx representa a numeração do projeto)
Reunião de Kickoff	Kick	Kick-XXXX (onde xxxx representa a numeração do projeto)
Ordem de serviço	OS	OS -XXXX-0000-aaaa (onde xxxx representa a numeração do projeto, 0000 representa número sequencial por projeto)
Termo de recusa	TREC	TREC -XXXX-0000-aaaa (onde xxxx representa a numeração do projeto, 0000 representa número sequencial por projeto)

Documento	Prefixo	Numeração
Ata de reunião	ATA	ATA -XXXX-0000-aaaa (onde xxxx representa a numeração do projeto, 0000 representa número sequencial por projeto)

9 RELATÓRIOS

9.1 Acompanhamento de demanda

Informações que deverão ser exibidas
Acompanhamento de demanda
Em fase/estágio
Aprovações pendentes
Previsão de término
% concluído

Informações que deverão ser exibidas

% previsto

% desembolso

Gerente do projeto

Principais marcos (tarefas marcadas como milestones)

Campos da demanda

Dashboard de demandas

Total de demandas

Demandas por status em gráfico


Total de demandas pendentes de análise

Demandas por área requisitante / requisitante

Gráfico de Demandas por mês (com crescimento comparativo % frente ao mês anterior)

Listagem das demandas

Filtros (por área, por demandante, por objetivo estratégico, por data, tema)

	<h1>DESENHO DA SOLUÇÃO</h1>	Página 42 de 45
Projeto: PROJETO DE GERENCIAMENTO DE PORTFÓLIO E PROJETOS NA SEFA/PR		Data 31/10/19
Preparado por: Renan Torres	Aprovado por:	Revisão 00

9.2 Dashboard de portfolio

Informações que deverão ser exibidas
Relação de projetos/ações (tabela)
Total de projetos (ações e projetos)
% previsto
% concluído
Previsto financeiro
Realizado financeiro
Gráfico de projetos por status
Tipo (ação / projeto)
Entregas BID (milestones, data prevista X real)
Cronograma de desembolso
Filtros: Área de demandante, por objetivo estratégico, por tema, por gerente de projeto, por data, Profisco, por portfólio

9.3 Status do projeto

Informações que deverão ser exibidas

% previsto

% concluído

Previsto financeiro

Realizado financeiro

Início

Início da linha de base

Término

Término da linha de base

Gerente do projeto

Site projeto

Volume de trabalho (horas)

Mapa de calor de recurso humano

Mapa de riscos

Tarefas concluídas (filtro de marcos)

Tarefas atrasadas (filtro de marcos)

Tarefas em andamento (filtro de marcos)

Próximas tarefas (filtro de marcos)

Informações que deverão ser exibidas

Fase / Estágio

Tarefas pendentes de aprovação

Solicitações de mudança

Ações (plano de ações) pendentes

Partes interessadas (nome, classificação)

10 ARQUITETURA FUTURA

Considerando a necessidade de alta disponibilidade, a infraestrutura prevista para o projeto contempla um total de oito servidores com funções dedicadas sendo: dois servidores com função de front-end e serviço de cache distribuído, dois servidores de aplicação, dois servidores de pesquisa e dois servidores de banco de dados.

