**PS-MCTIC**

**Lista de Verificação de Relatório de Controle de Mudança**

**Versão 1.1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Histórico de Revisões** | | | |
| **Versão** | **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 1.0 | 19/12/2014 | Elaboração do artefato | RSI Informática |
| 1.1 | 18/04/2017 | Atualização da descrição e sigla MCTI para MCTIC pela fusão do Ministério das Comunicações. | CTIS |
|  |  |  |  |

Sumário

[1. Introdução 4](#_Toc406078015)

[2. Objetivo da Revisão 4](#_Toc406078016)

[3. Itens de Verificação 4](#_Toc406078017)

Lista de Verificação de Relatório de Controle de Mudança

# Introdução

A lista de verificação fornece a orientação necessária para a revisão técnica a ser realizada nos artefatos do projeto/sistema, a fim de prover uma padronização e tornar a revisão mais objetiva considerando os critérios de aceitação do produto.

O objetivo desse documento é fornecer todas as informações necessárias para a condução da revisão técnica do artefato “Relatório de Controle de Mudança”, listando todos os itens a serem avaliados.

# Objetivo da Revisão

O objetivo da revisão técnica é apontar melhorias necessárias ao produto, confirmar se o produto está aderente aos critérios mínimos de qualidade estabelecidos e realizar um trabalho técnico com uma qualidade mais uniforme.

Os métodos de condução da revisão técnica adotados pelo MCTIC são:

* **Inspeção**: Método formal, altamente estruturado e rigoroso de revisão. Utilizado para identificar e eliminar defeitos no produto o quanto antes e por todo o ciclo de vida do projeto.
* ***Walkthrough***: Método de revisão informal na qual o autor de um produto apresenta para um grupo de pessoas e requisita comentários. É realizado para criar uma visão compartilhada e obter consenso com os revisores a respeito do produto.

Durante a revisão deve-se enfatizar os seguintes aspectos:

* Fatores críticos para a qualidade do(s) produto(s);
* Principais defeitos historicamente identificados no(s) produto(s);
* Fatores do(s) produto(s) que são base para realização de outras atividades.

# Itens de Verificação

A tabela abaixo apresenta a lista dos itens a serem verificados no artefato “Relatório de Controle de Mudança” juntamente com a gravidade dos defeitos encontrados, caso o item não esteja em conformidade no artefato revisado.

A gravidade pode ser classificada como “Alta”, “Média” e “Baixa” e os critérios a serem utilizados nessa classificação são apresentados a seguir:

* **Alta**: Defeitos que inviabilizem a compreensão do produto ou que caracterizam o produto como não aderente aos seus objetivos, como: produto não atende aos requisitos, ideias impossíveis de serem realizadas, produto que cause impacto em outro produto já homologado, ausência de informações importantes no documento, etc.
* **Média**: Defeitos que dificultam a compreensão do produto, porém este permanece adequado ao seu objetivo, como: erros de ortografia e gramática, poluição visual, mau encadeamento de ideias, etc.
* **Baixa**: Defeitos relevantes que não afetam a compreensão ou adequação do produto aos seus objetivos, como: detalhes de apresentação, cores, tamanhos de fontes, etc.

Os defeitos encontrados durante a revisão técnica devem ser registrados na **Planilha de Resultados das Revisões Técnicas** do projeto/sistema.

| **No** | **Descrição do Item** | **Gravidade** |
| --- | --- | --- |
| **Validação do Documento** | |  |
|  | O documento foi elaborado com base na última versão do modelo disponível? | Média |
|  | As informações do documento (nome, versão, autor, sigla e nome do projeto, etc) foram devidamente registradas nas propriedades deste? | Média |
|  | A versão do documento foi incrementada e a descrição da elaboração ou alteração foi registrada no histórico de revisões do documento? | Média |
|  | A capa do documento foi atualizada com o nome e versão do documento, sigla e nome do projeto? | Média |
|  | O cabeçalho do documento está conforme padrão? | Baixa |
|  | O rodapé do documento foi atualizado com o autor e o nome do arquivo? | Baixa |
|  | O sumário do documento foi atualizado? | Média |
|  | Todos os itens do template foram mantidos? | Alta |
|  | Os itens que não foram utilizados no documento possuem o texto “Não se aplica”? | Baixa |
|  | Existem erros de português e de gramática? | Baixa |
| **Introdução** | | |
|  | A introdução apresenta uma visão geral do documento descrevendo para que ele se aplica? | Média |
|  | A identificação do projeto foi realizada corretamente? | Alta |
|  | A identificação da mudança foi preenchida corretamente? | Alta |
| **Descrição da Mudança** | | |
|  | A seção Descrição da Mudança descreve detalhadamente a solicitação da mudança, enfatizando os motivos, condições, restrições e premissas para a implementação das mudanças, bem como os requisitos que estão sendo modificados? | Alta |
| **Análise de Impacto** | | |
|  | A seção Escopo do Projeto foi preenchida corretamente? Foram informados o tipo de mudança, item do escopo afetado e a descrição do impacto? | Alta |
|  | A seção Escopo do Produto fio preenchida corretamente? Foram informados todos os produtos e/ou componentes afetados pela mudança junatmente com informação se é um entregável ou não? | Alta |
|  | Na seção Prazo foram informados a fase/iteração e quantidade de dias afetados pela mudança? | Alta |
|  | Na seção Custo foram apresentados os impactos nos custos do projeto? | Alta |
|  | Outros impacoto foram identificados e descritos na seção Outros Impactos? | Alta |
| **Parecer da Análise** | | |
|  | A seção Parecer da Análise foi preenchida com o resumo da análise de impacto da mudança, compilando os impactos de cada restrição de modo a demosntrar de forma geral o impacto sobre os objetivos do prjoeto, incluindo suas restrições? | Alta |
| **Anexos** | | |
|  | Esta seção descreve de forma clara eventuais documentos que fazem parte do artefato em questão? | Média |
| **Referências** | | |
|  | A seção Referências contém a lista de todos os documentos, sítios da Internet, manuais ou qualquer outro item que sido usado para a confecção do artefato em questão? | Média |
| **Aprovações** | | |
|  | A seção Aprovações contém todos os participantes que precisam aprovar o artefato? | Baixa |