



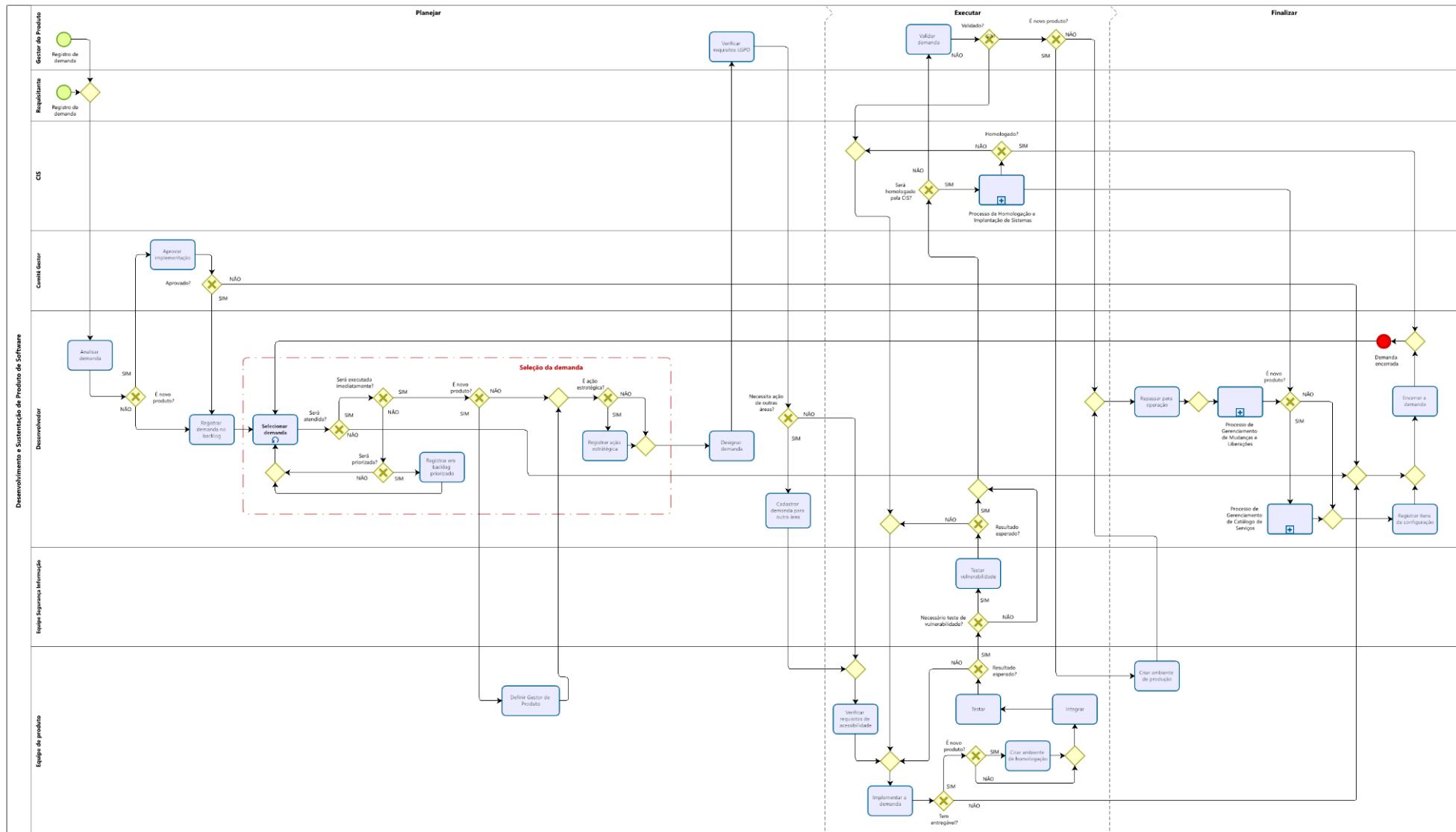
**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4^a REGIÃO**

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE

**DESENHO DO PROCESSO
DEFINIÇÕES
DESCRÍÇÃO DAS TAREFAS**



DESENHO DO PROCESSO





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CONTROLE DE VERSÕES

| Versão e data | Alterações |
|----------------------|---|
| 1.5 - 11/2025 | <ul style="list-style-type: none">• Inclusão dos campos: "Objetivo do Processo" e "Controle de Versões".• Ajuste nos nomes das unidades, conforme novo organograma da SGTI (Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação)• Sem alterações na modelagem do processo |

DEFINIÇÕES

| Objetivo do Processo |
|--|
| O objetivo deste processo é padronizar e estruturar o fluxo de atividades para o ciclo de vida de desenvolvimento e sustentação de produtos de software no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Este documento visa orientar as equipes envolvidas, desde o recebimento de uma demanda até sua efetiva conclusão buscando garantir a qualidade, segurança, aderência aos requisitos e o alinhamento das soluções de software com as necessidades estratégicas e operacionais do Tribunal. Sistemas Nacionais do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e sob responsabilidade do TRT da 4ª Região seguem processo, ferramentas e arquitetura definidos pelo CSJT. Para iniciativas que envolvem inovação tecnológica e alto grau de incerteza, usualmente tendo como resultado apenas um protótipo e não ainda uma solução, há flexibilização no uso dos artefatos descritos neste processo. |

| Responsável pelo Processo |
|--|
| Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas |

| Papéis | |
|-------------------|--|
| Desenvolvedor | Responsável técnico pelas demandas de desenvolvimento, atuando no levantamento de requisitos, execução, teste e validações necessárias. |
| Equipe de produto | Todos os colaboradores que atuam na implementação e gestão das demandas de desenvolvimento, de forma auto-organizada e multidisciplinar. |
| Gestor do Produto | Responsável pelo acompanhamento das demandas, priorização do backlog, definição de necessidades e aceite das entregas. |
| Requisitante | Solicitante da demanda de software |
| CIS | Coordenadoria de implantação de Sistemas |
| Comitê Gestor | Subcomitê de TIC, composto pela Direção, Coordenadorias e representantes da área de segurança e projetos da |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4^a REGIÃO

| | |
|--------------------------------|--|
| | Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação do Tribunal, responsável pelo acompanhamento e deliberações referentes à gestão de Tecnologia. |
| Equipe Segurança da Informação | Coordenadoria de Segurança da Informação e Proteção de Dados |

| Ferramentas | |
|---|--|
| Gitlab, Qualitor, Jira e Redmine | Registro e gestão de demandas de software. |
| Ferramenta de acesso a banco de dados | Criação de objetos de banco de dados e manipulação de dados |
| Ferramenta de programação | Codificação de software |
| Ferramenta de Versionamento | Armazenamento e controle de versão de artefatos do ciclo de desenvolvimento de software. Atualmente utilizados SVN e GitLab. |
| Oraculum | Gestão do portfólio de produtos de software e solicitação de mudanças. |
| Ferramenta de testes de vulnerabilidade | Soluções para realizar testes de segurança no software. |

| Indicador de benefício do processo | | |
|---|--|------------|
| Descrição do indicador | Método de apuração / fórmula de cálculo | Frequência |
| Índice de Aderência ao Processo | Avaliar o índice de aderência de cada ação estratégica obtido nas reuniões de auditoria e estabelecer um índice geral de aderência para toda a Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas. | Semestral |

| Controle de execução do processo | | |
|---|---|------------|
| Controle | Método de execução | Frequência |
| Auditoria | Realizar uma reunião com representantes das equipes executoras do processo, para avaliar a aderência, os benefícios gerados e oportunidades de melhoria do processo. Essa reunião deve identificar se o processo necessita de revisão. | Anual |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

DESCRIÇÃO DAS TAREFAS

Fase 1 – Planejar

| Analisar Demanda | | |
|-------------------------|---|---|
| Descrição | Realizar análise da demanda recebida com vistas a identificar a necessidade de construção de um novo produto de software. | |
| Papéis | Desenvolvedor | |
| Entradas | Demanda | |
| Saídas | Demanda analisada | |
| Atividades | Verificar novo produto | Verificar a necessidade de construção de um novo produto de software. |

| Aprovar Implementação | | |
|------------------------------|--|--|
| Descrição | Aprovar a construção de um novo produto de software, a partir da demanda recebida. | |
| Papéis | Subcomitê de TIC | |
| Entradas | Demanda analisada | |
| Saídas | Demanda aprovada | |
| Atividades | Apresentar | Apresentar a demanda analisada. |
| | Deliberar | Deliberar sobre a construção do novo produto de software |

| Registrar demanda no Backlog | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Descrição | Registrar a demanda analisada em backlog, para posterior priorização. | |
| Papéis | Desenvolvedor | |
| Entradas | Demanda analisada / Demanda aprovada | |
| Saídas | Demanda registrada em backlog | |
| Atividades | Cadastrar | Cadastrar a demanda na ferramenta de registro e gestão de demandas de software. |
| | Preencher | Preencher as informações necessárias. |
| Ferramentas | Gitlab, Qualitor, JIRA ou RedMine | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

| Selecionar Demanda | |
|----------------------------------|---|
| Descrição | Selecionar uma demanda do backlog para análise de implementação. |
| Papéis | Desenvolvedor |
| Considerações importantes | Deve-se dar preferência às demandas priorizadas no backlog, caso existam. |
| Entradas | Demandas registradas em backlog Demandas registradas em backlog priorizado |
| Saídas | Demandas selecionadas |
| Atividades | Analisa-se a demanda para a execução imediata |
| Ferramentas | Gitlab, Qualitor, JIRA ou RedMine |

| Registrar em Backlog Priorizado | |
|--|---|
| Descrição | Registrar a priorização da demanda analisada, a fim de que seja executada tão logo seja possível. |
| Papéis | Desenvolvedor |
| Entradas | Demandas selecionadas |
| Saídas | Demandas registradas em backlog priorizado |
| Atividades | Rotular a demanda como prioritária. |
| Ferramentas | Gitlab |

| Definir Gestor de Produto | |
|----------------------------------|---|
| Descrição | Identificar o gestor que será responsável pelo novo produto |
| Papéis | Equipe do Produto |
| Entradas | Demandas selecionadas |
| Saídas | Gestor de produto definido |
| Atividades | Identificar Obter, por e-mail enviado à principal área de negócio envolvida, a indicação do Gestor do Produto |
| | Solicitar Solicitar à Divisão de Processos que encaminhe a formalização do Gestor do Produto por meio de processo eletrônico |

| Registrar Ação Estratégica | |
|-----------------------------------|--|
| Descrição | Complementar as informações da ação estratégica. |
| Papéis | Desenvolvedor |
| Considerações importantes | As seguintes diretrizes devem ser observadas em relação ao uso do Gitlab para ações contidas no PDTIC: |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

| | | | | | |
|-----------------------|--|------------------|---|-----------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none">Para cada ação deve haver uma ISSUE principal (e somente uma) registrada no GitLab.Usar nome exatamente igual ao nome da ação no PDTIC (verificar com o EP).Marcar com o label “estrategico”.Marcar com o label referente ao PDTIC vigente (por exemplo “PDTIC 2020-2021”);Toda a DOCUMENTAÇÃO pertinente a ação deve estar anexada ou referenciada (indicação do link para acesso) no GitLab. <p>Quando uma ação importante é identificada pela equipe e não consta no PDTIC, ela deverá ser marcada com o label “estratégico”, para posteriormente ser avaliada sua inclusão no PDTIC.</p> | | | | |
| Entradas | Demandas selecionadas | | | | |
| Saídas | Demandas registradas como ação estratégica | | | | |
| Atividades | <table border="1"><tr><td>Atribuir rótulos</td><td>Atribuir rótulos (estratégico e/ou PDTIC), conforme o caso.</td></tr><tr><td>Atualizar informações</td><td>Atualizar as informações da demanda caso esteja no PDTIC</td></tr></table> | Atribuir rótulos | Atribuir rótulos (estratégico e/ou PDTIC), conforme o caso. | Atualizar informações | Atualizar as informações da demanda caso esteja no PDTIC |
| Atribuir rótulos | Atribuir rótulos (estratégico e/ou PDTIC), conforme o caso. | | | | |
| Atualizar informações | Atualizar as informações da demanda caso esteja no PDTIC | | | | |
| Ferramentas | Gitlab | | | | |

| Designar demanda | | |
|----------------------------------|---|---|
| Descrição | Designar responsável pela execução da demanda. | |
| Papéis | Desenvolvedor | |
| Considerações importantes | A demanda deve ser designada à pessoa responsável por sua execução. | |
| Entradas | Demandas selecionadas | |
| Saídas | Demandas designadas | |
| Atividades | Designar | Designar a demanda selecionada ao responsável pela sua execução |
| Ferramentas | Gitlab, Qualitor, JIRA ou Redmine | |

| Verificar Requisitos LGPD | |
|----------------------------------|---|
| Descrição | Definir o tratamento especial a ser dado às informações pertinentes à LGPD |
| Papéis | Gestor do Produto |
| Considerações importantes | Quando aplicável, o desenvolvedor deverá registrar os requisitos recebidos do Gestor do Produto no GitLab |
| Entradas | Demandas designadas |
| Saídas | Demandas que aderem à LGPD |



**PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO**

| | | |
|--------------------|--------------------|---|
| Atividades | Definir requisitos | Definir os requisitos para aderência à LGPD |
| | Repassar | Repassar os requisitos para a Equipe do Produto |
| | Registrar | Registrar no Gitlab as informações referentes aos requisitos LGPD |
| Ferramentas | e-mail, GitLab | |

| Cadastrar demanda para outra área | | |
|--|--|---|
| Descrição | Cadastrar demanda(s) filha(s) da demanda principal para acionar outras equipes da SGTI (Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação) | |
| Papéis | Desenvolvedor | |
| Entradas | Demandas aderentes à LGPD | |
| Saídas | Demandas para outras áreas enviadas | |
| Atividades | Registrar demanda | Registrar nova demanda no Git citando o responsável da equipe |
| Ferramentas | Gitlab | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Fase 2 – Executar

| Verificar requisitos de acessibilidade | | |
|---|---|---|
| Descrição | Verificar a necessidade de incluir os requisitos de acessibilidade na implementação da demanda, conforme regramento vigente na Resolução CNJ 401/2021, no Modelo de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMag) e no Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios do Governo (ASES). | |
| Papéis | Equipe de produto | |
| Considerações importantes | Para produtos novos, é uma atividade obrigatória. Para as demais demandas, deve-se avaliar a necessidade desta verificação.; | |
| Entradas | Demanda aderente à LGPD | |
| Saídas | Demanda com requisitos verificados | |
| Atividades | Verificar | Verificar os requisitos de acessibilidade, se necessário |
| | Registrar | Registrar os requisitos, caso aplicável, para uso na etapa de implementação |
| Ferramentas | Gitlab, Qualitor, JIRA ou Redmine | |

| Implementar a demanda | | |
|----------------------------------|--|---|
| Descrição | Implementar a demanda, de acordo com a necessidade exposta pelo requisitante e a análise técnica realizada. | |
| Papéis | Equipe de produto | |
| Considerações importantes | Se a demanda executada não resultar em software funcional, as atividades para integrar, testar, validar pacote de software e liberar em produção não serão realizadas. Caso envolva pacote de software, a implementação deve seguir as orientações definidas no Guia de Desenvolvimento de Software Seguro e no Guia de Arquitetura de Software . | |
| Entradas | Demanda com requisitos verificados | |
| Saídas | Demanda implementada | |
| Atividades | Implementar | Implementar a demanda seguindo as orientações definidas pelo Grupo Técnico de Software Seguro. |
| | Testar | Executar os testes unitários conforme os padrões definidos pelo Grupo Técnico de Testes de Software. |
| | Armazenar | Armazenar na ferramenta de versionamento os códigos das funcionalidades implementadas, bem como scripts de criação / atualização da estrutura de dados. |
| Ferramentas | Gitlab ou JIRA Ferramenta de acesso a banco de dados Ferramenta de programação | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

| Criar o ambiente de homologação | | |
|--|---|---|
| Descrição | Criar o ambiente de homologação para que o teste integrado possa ser realizado. | |
| Papéis | Equipe de produto | |
| Entradas | Demanda implementada | |
| Saídas | Ambiente de homologação disponível | |
| Atividades | Criar | Criar o ambiente de homologação conforme os requisitos do novo produto. |

| Integrar | | |
|--------------------|--|---|
| Descrição | Reunir os códigos das funcionalidades da demanda executada, bem como scripts de criação / atualização da estrutura de dados. | |
| Papéis | Equipe de produto | |
| Entradas | Demanda implementada | |
| Saídas | Produto | |
| Atividades | Combinar | Combinar os códigos implementados. |
| | Executar | Executar os scripts de criação / atualização da estrutura de dados. |
| Ferramentas | Ferramenta de Versionamento | |

| Testar | | |
|----------------------------------|--|---|
| Descrição | Realizar o teste integrado das funcionalidades implementadas, a fim de verificar o funcionamento esperado do pacote de software. | |
| Papéis | Desenvolvedor | |
| Considerações importantes | Executar testes conforme os padrões definidos no Guia de Testes de Software. | |
| Entradas | Produto | |
| Saídas | Produto testado | |
| Atividades | Testar integração | Realizar o teste integrado das funcionalidades no pacote de software. |
| | Verificar | Verificar se o pacote de software está apto para a validação. |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

| Testar Vulnerabilidade | | |
|----------------------------------|---|---|
| Descrição | Realizar testes de vulnerabilidade do sistema e sua infraestrutura, a fim de verificar riscos à segurança da informação. | |
| Papéis | Equipe Segurança Informação | |
| Considerações importantes | Preferencialmente, o teste deve ser executado em ambiente controlado, que não cause impactos negativos ao desempenho da aplicação e da infraestrutura que a suporta e também à integridade dos dados, bem como não interfira nas atividades de homologação. | |
| Entradas | Produto testado | |
| Saídas | Produto testado para vulnerabilidades | |
| Atividades | Definir escopo do teste | Informar qual sistema será testado, qual ambiente, data/hora da execução, qual o IP, url, credencial a ser utilizada, etc |
| | Realizar testes | Executar os testes planejados |
| | Elaborar relatório do teste | Elencar os resultados obtidos no teste, com eventuais recomendações do que corrigir e/ou priorizar. |
| Ferramentas | Ferramentas de testes de vulnerabilidades | |

| Validar Demanda | | |
|----------------------------------|---|---|
| Descrição | Comunicar o Gestor de Produto sobre a disponibilização do ambiente de homologação, solicitando a devida validação da demanda e retorno. | |
| Papéis | Gestor de Produto | |
| Considerações importantes | A validação do produto deve ser obtida por e-mail ou através de reunião registrada em ata. | |
| Entradas | Produto testado em ambiente de homologação | |
| Saídas | Produto validado | |
| Atividades | Comunicar | Comunicar o Gestor de Produto orientando-o sobre como realizar a validação. |
| | Obter | Obter a validação pelo Gestor de Produto. |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Fase 3 – Finalizar

| Criar o ambiente de produção | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Descrição | Criar o ambiente de produção para a instalação do novo produto. | |
| Papéis | Equipe de produto | |
| Entradas | Produto validado | |
| Saídas | Ambiente de produção criado | |
| Atividades | Criar | Criar o ambiente de produção conforme os requisitos do novo produto. |

| Repassar para operação | | |
|-------------------------------|---|---|
| Descrição | Realizar as atividades necessárias para o uso e posterior suporte ao produto. | |
| Papéis | Desenvolvedor | |
| Entradas | Produto validado | |
| Saídas | Treinamento realizado | |
| Atividades | Treinar | Treinar as equipes de atendimento a usuários e de implantação de sistemas. Quando for o caso treinar também os principais envolvidos. |
| | Elaborar | Providenciar para que o manual de usuário seja confeccionado, seja pelo desenvolvimento, seja pela CIS, se necessário. |

| Registrar itens de configuração | | |
|--|--|---|
| Descrição | Registrar as informações da nova versão do produto na ferramenta de gestão de portfólio de produtos de software. | |
| Papéis | Desenvolvedor | |
| Entradas | Produto em Produção | |
| Saídas | Versão de Produto Registrada | |
| Atividades | Registrar | Registrar todas as informações relevantes na ferramenta, incluindo release notes. |
| Ferramentas | Oraculum | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

| Encerrar demanda | | |
|----------------------------------|--|---|
| Descrição | Formalizar o encerramento da demanda, descrevendo o que foi realizado e informando o gestor do produto e/ou requisitante da demanda. | |
| Papéis | Desenvolvedor | |
| Considerações importantes | <p>Avaliar se a demanda concluída deve ser classificada como relevante, a fim de constar no relatório anual de atividades da SGTI.</p> <p>Avaliar se a demanda deve ser encaminhada a outra área da SGTI.</p> <p>Avaliar a necessidade de informar a Central de Serviços de TIC e, caso pertinente, encaminhar a demanda àquele setor. Caso contrário, encerrar a demanda.</p> | |
| Entradas | Demanda | |
| Saídas | Demanda encerrada | |
| Atividades | Fechar | Fechar a demanda no ferramenta de registro e gestão de demandas de software, se aplicável |
| | Registrar | Registrar as informações na demanda |
| | Encerrar | Encerrar a demanda ou encaminhar para outra área |
| Ferramentas | Gitlab, Qualitor, JIRA ou RedMine | |