



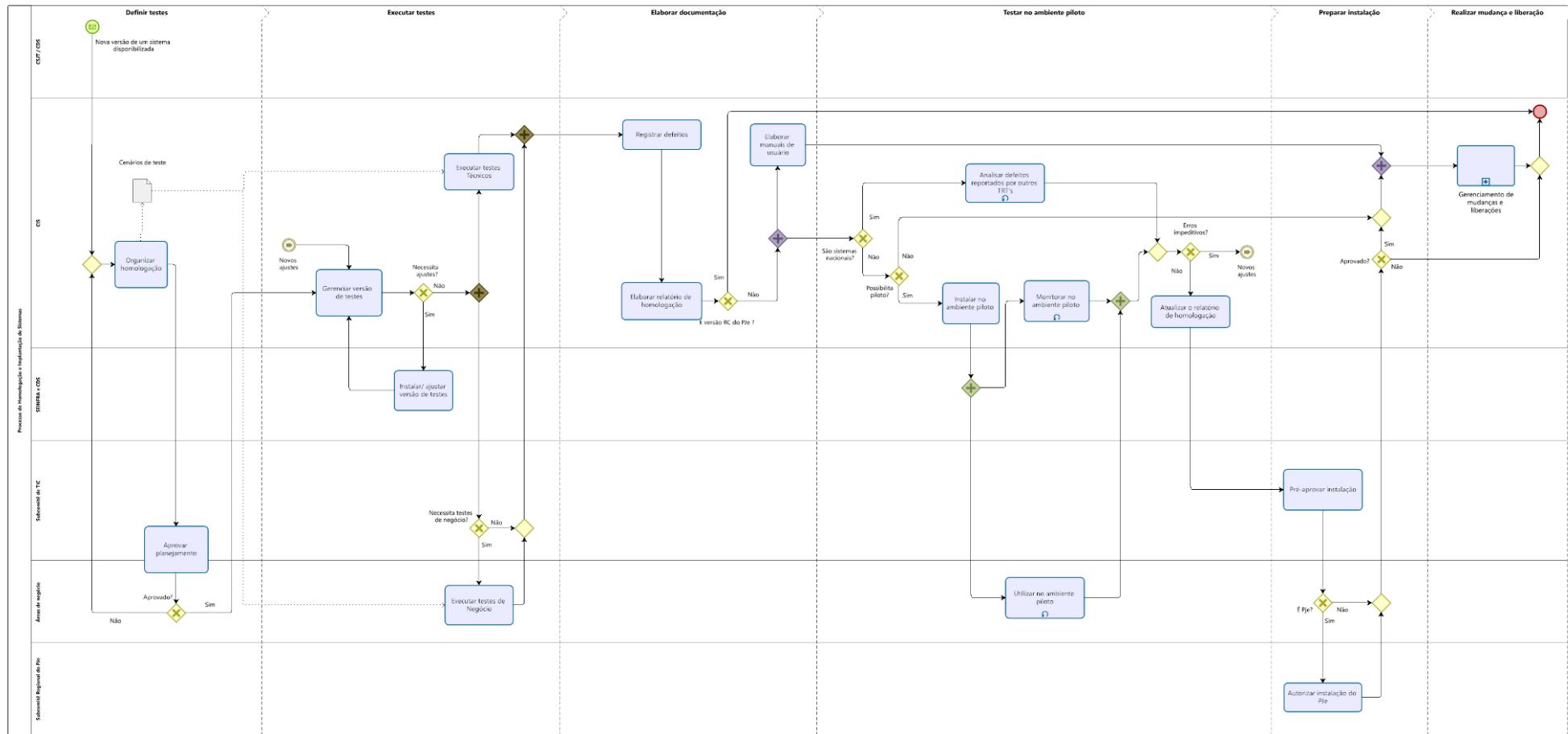
PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO

## **PROCESSO DE HOMOLOGAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS**

**DESENHO DO PROCESSO  
DEFINIÇÕES  
DESCRIÇÃO DAS TAREFAS**



## DESENHO DO PROCESSO





**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

**CONTROLE DE VERSÕES**

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

**DEFINIÇÕES**

<b>Objetivo do Processo</b>
O objetivo do Processo de Homologação e Implantação é implementar mudanças de forma controlada, validando sua qualidade e funcionalidade antes de lançá-las ao público final.

<b>Responsável pelo Processo</b>
Coordenadoria de Implantação de Sistemas – CIS

<b>Papéis</b>	
CSJT / CDS	Conselho Superior da Justiça do Trabalho e Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas do TRT da 4 <sup>a</sup> Região, responsáveis por encaminhar sistemas ou novas versões de sistemas. As versões do sistema PJe são encaminhadas pelo CSJT, sendo que os demais sistemas são encaminhados pela CDS.
CIS	Coordenadoria de Implantação de Sistemas, responsável por conduzir o planejamento e a homologação de sistemas ou versões de sistemas no âmbito do TRT da 4 <sup>a</sup> Região.
SEINFRA e CDS	Secretaria de Infraestrutura e Serviços do TRT da 4 <sup>a</sup> Região e Coordenadoria de Desenvolvimento de Sistemas do TRT da 4 <sup>a</sup> Região, responsáveis por instalar as versões de testes
Subcomitê de TIC	Comitê composto pelo Diretor(a), Coordenadores e representantes da área de segurança e projetos da Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação do Tribunal, responsável pelo acompanhamento e deliberações referentes à gestão de TIC.



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

Subcomitê Regional do PJe-JT	Comitê responsável pelo PJe no Tribunal, nos termos da resolução 185/2017 do CSJT.
Áreas de negócio	Central de Atendimento ao Pùblico (CAP), Assessoria Técnico-Operacional da Corregedoria (ASSTECO), Secretaria-Geral Judiciária (SEGJUD), áreas do Tribunal responsáveis pelos testes

<b>Termos / Artefatos</b>	
Cenários de testes	Conjunto de operações que serão executadas no software para validar ou identificar erros no seu funcionamento.
Changelog	Arquivo contendo a lista das melhorias e correções implementadas em uma versão do software.
PJe	Processo Judicial Eletrônico
Versão RC	Versão do PJe, disponibilizada pelo CSJT, para identificação de erros no software. Não é uma versão que será instalada em produção.
Sistemas Satélites	Sistemas integrados ao PJe (e-Jus, AUD, Pje-Calc) conforme definição do CSJT.
SGTI	Secretaria-Geral de Tecnologia e Inovação do TRT da 4 <sup>a</sup> Região

<b>Ferramentas</b>	
TestLink	Ferramenta instalada no CSJT que armazena os cenários de testes a serem executados nas versões RC.
Template para Cenários de Teste	Planilhas no Google Drive contendo a orientação para criação de cenários de testes, nas versões não RC.
Google Drive	Planilhas e textos compartilhados na ferramenta de armazenamento do Google.
Jira	Ferramenta disponibilizada pelo CSJT para abertura de chamados relativos ao PJe e Sistemas Satélites.
Redmine	Gerenciador de projetos e incidentes.
Qualitor	Ferramenta de gestão de chamados de TIC do TRT4.
MOODLE	Ferramenta para a implementação de treinamentos em EAD.
ORACULUM	Sistema que contém o portfólio de sistemas do TRT, com as informações sobre cada um



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

<b>Indicador de benefício do processo</b>		
Descrição do indicador	Método de apuração / fórmula de cálculo	Frequência
Quantidade de erros não conhecidos	Quantidade de erros significativos identificados após a implantação de uma versão. Serão considerados erros significativos erros de impacto médio e alto ou que tenham grande abrangência (ocorra para diversos usuários).	quadrimestral

<b>Controle de execução do processo</b>		
Controle	Método de execução	Frequência
Auditória	Realizar uma reunião com as 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 4<sup>a</sup> REGIÃO**

**DESCRIÇÃO DAS TAREFAS**

<b>Organizar homologação</b>		
<b>Descrição</b>	Analisar as alterações da versão do sistema a ser disponibilizada e planejar as atividades a serem executadas no processo de homologação.	
<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Considerações importantes</b>	<p>Nas versões RC o prazo de homologação e a meta de cenários de testes a serem executados são definidos pelo CSJT.</p> <p>Nas versões RC os cenários de testes estão descritos na ferramenta TestLink.</p> <p>Nas versões não RC, é utilizado o Template para Cenários de Teste.</p> <p>Para cada sistema/serviço novo, os coordenadores deverão indicar um responsável em cada coordenadoria.</p>	
<b>Entradas</b>	Versão de software a ser testada Changelog	
<b>Saídas</b>	Versão de software a ser testada Cenários de teste Cronograma de atividades para os testes, com os responsáveis definidos	
<b>Atividades</b>	Analizar changelog	Identificar as alterações na versão através da análise do changelog.
	Criar cenários de teste	Criar novos cenários de testes e atualizar os cenários existentes.
	Identificar testadores	Identificar os responsáveis pelos testes, sejam eles testes técnicos ou de negócio.
	Registrar responsáveis	Registrar no sistema ORACULUM o nome da pessoa responsável por cada sistema/serviço, em cada coordenadoria
	Planejar	Planejar o cronograma das atividades.
	Distribuir	Distribuir e comunicar as atividades para as áreas envolvidas.
<b>Ferramentas</b>	TestLink, Template para Cenários de Teste	

<b>Aprovar planejamento</b>	
<b>Descrição</b>	Aprovar o prosseguimento da homologação da nova versão.
<b>Papéis</b>	Subcomitê de TIC e Áreas de Negócio



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

<b>Considerações importantes</b>	Quando tratar-se de uma versão RC é necessário cumprir as metas (cenários de testes e prazos) estabelecidas pelo CSJT.	
<b>Entradas</b>	Cronograma de atividades para os testes, com os responsáveis definidos	
<b>Saídas</b>	Cronograma de atividades para os testes, aprovado	
<b>Atividades</b>	Aprovar	Aprovar o prosseguimento em uma reunião do Subcomitê de TIC.
	Acordar	Caso seja necessário, acordar com as áreas de negócio o planejamento da homologação e implantação.

<b>Gerenciar versão de testes</b>		
<b>Descrição</b>	Gerenciar versão no ambiente de testes do Tribunal.	
<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Entradas</b>	Versão de software a ser testada Cenários de teste Cronograma de atividades para os testes, aprovado Base de testes instalada / ajustada	
<b>Saídas</b>	Base de testes pronta para os testes	
<b>Atividades</b>	Solicitar instalação de nova versão	Definir em qual ambiente de teste a versão será instalada e solicitar instalação de nova versão de testes, quando necessário
	Solicitar ajustes	Verificar se a versão necessita de ajustes e solicitar os ajustes, se necessário
	Gerenciar	Acompanhar a instalação da versão e/ou ajustes.

<b>Instalar / ajustar versão de testes</b>		
<b>Descrição</b>	Instalar ou ajustar a versão no ambiente de testes do Tribunal.	
<b>Papéis</b>	SEINFRA e CDS	
<b>Considerações importantes</b>	A instalação da versão de testes será coordenada pela CIS e implementada por SEINFRA e CDS	
<b>Entradas</b>	Versão de software a ser testada Cenários de teste Cronograma de atividades para os testes, com os responsáveis definidos	
<b>Saídas</b>	Base de testes instalada / ajustada	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

<b>Atividades</b>	Preparar ambiente	Preparar o ambiente onde a versão será instalada, quando necessário
	Instalar / ajustar	Instalar ou ajustar a versão de testes

<b>Executar testes Técnicos</b>		
<b>Descrição</b>	Executar os testes técnicos na nova versão.	
<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Considerações importantes</b>	São considerados testes técnicos as atividades de identificação de compatibilidade de configuração do computador e de todos os softwares que suportam o sistema (resolução de tela, versão do navegador, certificado digital, comunicação com os demais sistemas do Tribunal).	
<b>Entradas</b>	Base de testes pronta para os testes Cronograma de atividades para os testes, aprovado	
<b>Saídas</b>	Resultado da execução dos testes Técnicos	
<b>Atividades</b>	Executar	Executar os testes de acordo com os cenários criados.
	Registrar	Registrar o resultado de cada teste.
<b>Ferramentas</b>	TestLink, Planilhas no Google Drive	

<b>Executar testes de Negócio</b>		
<b>Descrição</b>	Executar os testes de negócio na nova versão.	
<b>Papéis</b>	Áreas de negócio	
<b>Considerações importantes</b>	São considerados testes de negócio a simulação das funcionalidades do sistema para identificar o correto funcionamento em conformidade com os cenários de testes. Testes de negócio também envolvem os testes exploratórios, que são testes envolvendo a entrada de dados inválidos, não preenchimento de dados, sequenciamento aleatório de preenchimento e situações não usuais de utilização. CAP - Execução dos testes relativos ao público externo ASSTECO - Execução dos testes relativos ao 1º grau SEGJUD - Execução dos testes relativos ao 2º grau	
<b>Entradas</b>	Base de testes pronta para os testes Cronograma de atividades para os testes, aprovado	
<b>Saídas</b>	Resultado da execução dos testes de Negócio	



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

<b>Atividades</b>	Executar	Executar os testes das funcionalidades.
	Registrar	Registrar o resultado de cada teste.
<b>Ferramentas</b>	TestLink, Planilhas no Google Drive	

<b>Registrar defeitos</b>		
<b>Descrição</b>	Registrar os defeitos encontrados nos testes técnicos e de negócio.	
<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Entradas</b>	Resultado da execução dos testes Técnicos Resultado da execução dos testes de Negócio	
<b>Saídas</b>	Registro dos defeitos na ferramenta	
<b>Atividades</b>	Abrir chamado	Abrir um chamado na ferramenta relatando o erro encontrado e anexando as devidas evidências.
	Acompanhar	Acompanhar o retorno da equipe responsável por atender ao chamado registrado.
	Responder	Responder os questionamentos e executar as ações solicitadas pela equipe que atendeu ao chamado.
<b>Ferramentas</b>	Jira, Redmine, Qualitor e demais ferramentas de gestão de chamados.	

<b>Elaborar relatório de homologação</b>		
<b>Descrição</b>	Compilar o resultado dos testes em um relatório final.	
<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Considerações importantes</b>	Se for PJe, o relatório deve conter a lista dos chamados registrados no Jira.	
<b>Entradas</b>	Resultado da execução dos testes Técnicos Resultado da execução dos testes de Negócio Registro dos defeitos no Jira	
<b>Saídas</b>	Relatório de homologação	
<b>Atividades</b>	Analizar	Analizar o resultado dos testes.
	Relacionar	Relacionar a lista dos chamados abertos no Jira, se necessário.
	Elaborar	Elaborar o relatório final.
<b>Ferramentas</b>	Jira, Texto no Google Drive	



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

<b>Elaborar manuais de usuário</b>		
<b>Descrição</b>	Elaborar manuais de usuário informando as novidades na versão e soluções de contorno para eventuais problemas não resolvidos.	
<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Considerações importantes</b>	Esta etapa pode ser suprimida ou executada de forma resumida conforme a natureza da versão do software que está sendo disponibilizada. Esta Etapa pode ser executada com o apoio das Áreas de negócio.	
<b>Entradas</b>	Relatório de homologação	
<b>Saídas</b>	Manual de usuário para a versão de software	
<b>Atividades</b>	Identificar	Identificar as alterações e possíveis problemas.
	Definir	Definir as soluções de contorno para os problemas encontrados.
	Elaborar	Elaborar o manual para o usuário.
<b>Ferramentas</b>	Texto no Google Drive, MOODLE	

<b>Analisar defeitos reportados por outros TRT's</b>		
<b>Descrição</b>	Análise e acompanhamento do registro do JIRA por outros TRT's a fim de identificar o impacto dos defeitos encontrados e se os mesmos estão sendo contornados ou corrigidos pelo CSJT.	
<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Considerações importantes</b>	Só é executado quando for uma versão não RC do PJe.	
<b>Entradas</b>	Jiras dos outros TRTs	
<b>Saídas</b>	Análise do Jira dos outros TRTs realizada	
<b>Atividades</b>	Pesquisar	Pesquisar no Jira chamados abertos por outros TRT's, referentes à versão disponibilizada.
	Analizar	Analizar se os defeitos relatados são impeditivos bem como se existem soluções de contorno.
<b>Ferramentas</b>	Jira	

<b>Instalar no ambiente piloto</b>		
<b>Descrição</b>	Instalação da nova versão em um ambiente piloto.	
<b>Papéis</b>	CIS	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

<b>Considerações importantes</b>	Esta tarefa é coordenada pela CIS mas envolve outras áreas da SGTI.	
<b>Entradas</b>	Relatório de homologação	
<b>Saídas</b>	Versão de software instalada no ambiente piloto	
<b>Atividades</b>	Definir	Definir quais serão as unidades piloto.
	Planejar	Planejar e distribuir as tarefas de instalação entre as áreas da SGTI envolvidas.
	Acompanhar	Acompanhar se a instalação foi realizada dentro dos parâmetros estabelecidos.

<b>Utilizar no ambiente piloto</b>		
<b>Descrição</b>	Utilizar a versão instalada no ambiente piloto a fim de identificar se está apta a ser ampliada para as demais unidades.	
<b>Papéis</b>	Áreas de negócio	
<b>Entradas</b>	Versão de software instalada no ambiente piloto	
<b>Saídas</b>	Resultado da utilização da versão no ambiente piloto	
<b>Atividades</b>	Utilizar	Utilizar a versão.
	Reportar	Reportar os resultados.

<b>Monitorar no ambiente piloto</b>		
<b>Descrição</b>	Monitorar o uso da versão instalada no ambiente piloto.	
<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Considerações importantes</b>	Quando houver erros impeditivos, será necessário voltar à fase “Gerenciar versão de teste” Não havendo mais erros, a monitoração é concluída	
<b>Entradas</b>	Versão de software instalada no ambiente piloto	
<b>Saídas</b>	Análise da utilização da versão no ambiente piloto	
<b>Atividades</b>	Obter	Obter o retorno dos usuários quanto à conformidade da versão.
	Analizar	Analizar se o retorno dos usuários identificou erros impeditivos.

<b>Atualizar o relatório de homologação</b>		
<b>Descrição</b>	A partir da análise dos chamados abertos no Jira ou do resultado do uso no ambiente piloto, atualizar o relatório de homologação.	



**PODER JUDICIÁRIO**  
**JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4<sup>a</sup> REGIÃO**

<b>Papéis</b>	CIS	
<b>Entradas</b>	Relatório de homologação Resultado da utilização da versão no ambiente piloto Análise da utilização da versão no ambiente piloto	
<b>Saídas</b>	Relatório de homologação atualizado	
<b>Atividades</b>	Listar	Listar os problemas remanescentes bem como as possíveis soluções de contorno.
	Atualizar	Atualizar o relatório de homologação.

Pré-aprovar instalação		
<b>Descrição</b>	Decisão de prosseguir com a implantação da nova versão para todo o ambiente de produção do Tribunal.	
<b>Papéis</b>	Subcomitê de TIC	
<b>Considerações importantes</b>	Caso a nova versão não seja do PJe esta tarefa autoriza (ou não) a implantação.	
<b>Entradas</b>	Relatório de homologação atualizado	
<b>Saídas</b>	Aprovação do prosseguimento da instalação	
<b>Atividades</b>	Analizar	Analizar o relatório de homologação.
	Aprovar	Aprovar ou não o prosseguimento de instalação da nova versão.

Autorizar instalação do PJe		
<b>Descrição</b>	Decisão de autorizar a instalação da nova versão para todo o ambiente de produção do Tribunal, quando tratar-se de uma versão do Pje.	
<b>Papéis</b>	Subcomitê Regional do PJe-JT	
<b>Entradas</b>	Relatório de homologação atualizado	
<b>Saídas</b>	Autorização da instalação em ambiente de produção	
<b>Atividades</b>	Analizar	Analizar o relatório de homologação.
	Autorizar	Autorizar ou não a instalação da nova versão.