



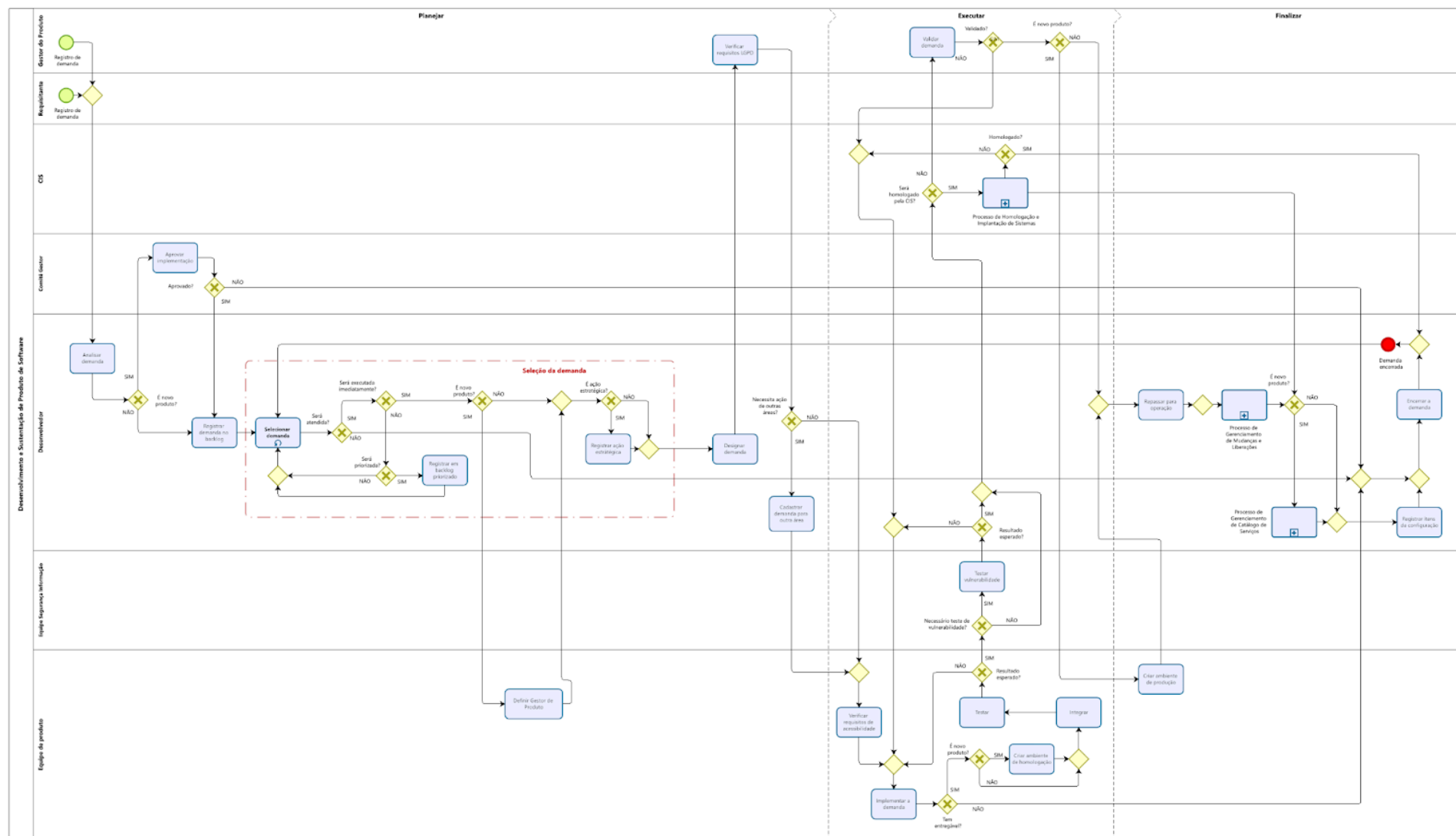
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE PRODUTO DE SOFTWARE

**DESENHO DO PROCESSO
DEFINIÇÕES
DESCRIÇÃO 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
<p>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.</p> <p>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.</p>

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Comitê Gestor	Subcomitê de TIC, composto pela Direção, Coordenadorias 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 Tecnologia.
Equipe Segurança 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	Comitê Gestor	
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	Demanda registrada em backlog Demanda registrada em backlog priorizado	
Saídas	Demanda selecionada	
Atividades	Analisar	Analisar se a demanda será executada imediatamente
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	Demanda selecionada	
Saídas	Demanda registrada em backlog priorizado	
Atividades	Rotular	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	Demanda selecionada	
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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Considerações importantes	<p>As seguintes diretrizes devem ser observadas em relação ao uso do Gitlab para ações contidas no PDTIC:</p> <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	Demanda selecionada	
Saídas	Demanda registrada como ação estratégica	
Atividades	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	Demanda selecionada	
Saídas	Demanda designada	
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	Demanda designada



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Saídas	Demanda aderente à LGPD	
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	Demanda aderente à LGPD	
Saídas	Demanda para outra área enviada	
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 <i>scripts</i> 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	Avaliar se a demanda concluída deve ser classificada como relevante, a fim de constar no relatório anual de atividades da SGTI. Avaliar se a demanda deve ser encaminhada a outra área da SGTI. Avaliar a necessidade de informar a Central de Serviços de TIC e, caso pertinente, encaminhar a demanda àquele setor. Caso contrário, encerrar a demanda.	
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	