

# Relatório de Revisão de Qualidade — DEM-2026-007

Resultado: ● APROVADO COM CONDIÇÕES

## Relatório de Revisão de Qualidade — DEM-2026-007

Projeto: Implantação DDA SAP — VAB Matriz Elaborado por: Vera Veredito (VMO Autônomo) Data: 2026-05-20 Revisão: 1 de 3

Resultado: ● APROVADO COM CONDIÇÕES

Pontuação Consolidada: 8,30/10

Documento	Peso	Pontuação	Status
TAP	25%	8,0/10	<span style="color: #ffc107;">●</span> Aprovado com condições
PM Canvas	10%	8,0/10	<span style="color: #28a745;">✓</span> Aprovado
ERF	15%	9,0/10	<span style="color: #28a745;">✓</span> Aprovado
Cronograma	20%	8,0/10	<span style="color: #ffc107;">●</span> Aprovado com condições
Plano de Riscos	15%	9,0/10	<span style="color: #28a745;">✓</span> Aprovado
Framework de KPIs	10%	8,0/10	<span style="color: #28a745;">✓</span> Aprovado
Status Report	5%	8,0/10	<span style="color: #ffc107;">●</span> Aprovado com condições
<b>CONSOLIDADO</b>	<b>100%</b>	<b>8,30/10</b>	<span style="color: #ffc107;">●</span> <b>APROVADO COM CONDIÇÕES</b>

Pontuação ponderada:  $(8,0 \times 0,25) + (8,0 \times 0,10) + (9,0 \times 0,15) + (8,0 \times 0,20) + (9,0 \times 0,15) + (8,0 \times 0,10) + (8,0 \times 0,05) = 2,00 + 0,80 + 1,35 + 1,60 + 1,35 + 0,80 + 0,40 = 8,30/10$  ✓ (limiar: 7,0/10)

### Pontos Fortes

**PF-1: ERF exemplar para o domínio DDA/SAP** A especificação de requisitos elaborada pelo Rafael Requisito é sólida: 17 requisitos com ID único, todos os Must Have com critério de aceitação mensurável e verificável, priorização MoSCoW coerente com o escopo declarado, e glossário com os 8

termos críticos do domínio (DDA, CNAB 240, FEBAN, CP, etc.). A rastreabilidade entre RF e critérios de sucesso do TAP está documentada.

**PF-2: Plano de Riscos maduro com CRÍTICO endereçado** O plano de riscos com 10 riscos em 5 categorias, escala P×I com scores, e plano de resposta detalhado para os 4 riscos de alto risco e crítico demonstra maturidade. Particularmente bem tratado: R-001 (autorização Holding) tem estratégia MITIGAR + EVITAR com plano de contingência explícito — isto protege o projeto de seu risco mais grave.

**PF-3: Consistência cross-documentos** Prazo (30/09/2026), custo (R\$0 – R\$2.000), escopo (DDA VAB CP x Santander) e stakeholders (Gladston, Noemia, Lucas, Wallace) são consistentes entre TAP, PM Canvas, Cronograma, KPIs e Status Report. Este é o critério que mais frequentemente falha em revisões e aqui foi respeitado.

**PF-4: WBS e cronograma granulares com buffer explícito** A WBS com 3 níveis cobre 100% dos entregáveis do TAP. O cronograma identifica o caminho crítico (habilitação Santander como fator externo crítico), e o buffer de 15% em setembro está explícito e centralizado — não diluído nas atividades. A estimativa de esforço por fase (130h DTI + 62h negócio) é um diferencial de transparência.

## Avaliação por Documento

TAP — 8,0/10 | ● **Aprovado com condições**

### Critérios BLOCKING:

Critério	Status	Observação
Objetivo SMART	<span style="color: green;">✔</span>	Específico (DDA VAB CP), Mensurável (100% automação), Temporal (30/09/2026)
Sponsor identificado	<span style="color: orange;">⚠</span> PARCIAL	Gladston Campos identificado, mas autoridade nível Diretor+ não confirmada (CB-Sponsor aberta)
Gerente de Projeto	<span style="color: orange;">⚠</span> PARCIAL	"A designar pelo DTI após kick-off" — contextualmente correto para pré-kick-off
Escopo dentro/fora	<span style="color: green;">✔</span>	5 itens dentro + 6 fora do escopo definidos explicitamente
Critérios de sucesso	<span style="color: green;">✔</span>	4 critérios com métrica e prazo (acima do mínimo de 3)
Orçamento aprovado	<span style="color: green;">✔</span>	R\$0 a R\$2.000 com contextualização clara
Prazo de conclusão	<span style="color: green;">✔</span>	30/09/2026 definido

## Critérios de qualidade:

Critério	Status
Justificativa → estratégia	✅ Programa "Controladoria do Futuro" + precedente GAB
≥ 5 partes interessadas	✅ 7 stakeholders mapeados
≥ 3 premissas + ≥ 3 restrições	✅ 6 premissas + 6 restrições
≥ 3 riscos alto nível	✅ 5 riscos
Benefícios quantificados	⚠️ Qualitativos (100% automação declarado, sem R\$ ou horas economizadas)

## Condições requeridas (TAP):

- **C-TAP-1:** GP "a designar" — aceito pré-kick-off COMO CONDIÇÃO DE KICK-OFF: o GP deve ser designado antes do M-0 (gate de kick-off). Sem GP designado, o gate de kick-off não será liberado.
- **C-TAP-2:** Sponsor autoridade plena — aceito pré-kick-off, monitorado pela CB-Sponsor. O TAP deve ser revisado com a confirmação do sponsor após resolução da CB-Sponsor.

PM Canvas — 8,0/10 | ✅ Aprovado

## Critérios BLOCKING:

Critério	Status	Observação
Todos os 9 blocos preenchidos	✅	Blocos 1 a 9 presentes e substantivos
Consistência interna	✅	Prazo/custo/escopo/stakeholders coerentes com TAP
Bloco "Por quê?" → estratégia	✅	"Automação financeira", "Controladoria do Futuro"

**Nota:** O PM Canvas em formato tabular markdown cumpre todos os requisitos de conteúdo.

ERF — 9,0/10 | ✅ Aprovado

## Critérios BLOCKING:

Critério	Status	Observação
MoSCoW priorizado	✅	5 Must / 3 Should / 2 Could / 2 Won't
Critério aceitação por Must Have	✅	RF001–RF005 todos com critério mensurável
ID único por requisito	✅	RF001–RF010 + RNF001–005
Rastreabilidade	✅	Tabela de rastreabilidade RF → CS do TAP

**Diferencial positivo:** Os critérios de aceitação dos RFs Must Have são operacionalmente específicos ("N boletos em um arquivo → N documentos SAP, zero digitação manual") — testáveis no UAT sem interpretação.

**Observação não-bloqueante:** RF009 e RF010 marcados como Could Have carregam a nota [CB-2]. Após o levantamento técnico (M-1), os itens [CB-2] devem ser revisados e promovidos/confirmados. Esta revisão não requer nova aprovação de qualificação.

---

## Cronograma — 8,0/10 | ● **Aprovado com condições**

---

### Critérios BLOCKING:

Critério	Status	Observação
WBS ≥ 3 níveis	<span style="color: green;">✓</span>	Fases → Grupos → Atividades
Pacotes ≤ 2 semanas	<span style="color: green;">✓</span>	Maior atividade: 10 dias corridos
Marcos mínimos	<span style="color: green;">✓</span>	M-0 a M-6 com critério de conclusão
Dependências	<span style="color: green;">✓</span>	Coluna "Dependência" preenchida
Caminho crítico	<span style="color: green;">✓</span>	Seção dedicada com sequência identificada

---

### Condição requerida (Cronograma):

- **C-CRON-1:** Responsáveis genéricos ("Recurso DTI", "GP") — aceitável pré-kick-off, mas o cronograma deve ser revisado com nomes reais dos responsáveis após designação do GP e do recurso técnico DTI (condição de M-0). Esta revisão é parte natural da fase de kick-off.
- 

## Plano de Riscos — 9,0/10 | ✓ **Aprovado**

---

### Critérios BLOCKING:

Critério	Status	Observação
≥ 5 riscos	<span style="color: green;">✓</span>	10 riscos documentados
P e I avaliados	<span style="color: green;">✓</span>	Escala 1–9 com scores; 1 CRÍTICO, 4 ALTOS, 4 MÉDIOS, 1 BAIXO
Estratégia de resposta	<span style="color: green;">✓</span>	Mitigar/Evitar/Aceitar por risco
Responsável e prazo	<span style="color: green;">✓</span>	Por ação de resposta em cada risco

---

### Critérios de qualidade:

Critério	Status
≥ 4 categorias	✓ Governança, Técnico, Externo, Pessoas, Processo (5)
Críticos com contingência	✓ R-001 CRÍTICO com plano detalhado
Triggers definidos	✓ R-001, R-002, R-003, R-004, R-006, R-008, R-009
Reserva de contingência	✓ R\$2.000 + 38,3 dias valor esperado

## Framework de KPIs — 8,0/10 | ✓ Aprovado

### Critérios BLOCKING:

Critério	Status
CPI e SPI definidos	✓ Tabela EVM completa com BAC, fórmula e baseline
Frequência de medição	✓ Quinzenal + por evento + pós-go-live
Limites de alerta	✓ Tabela verde/amarelo/vermelho por dimensão
Responsável por KPI	✓ GP, Noemia, DTI FI por KPI

## Status Report — 8,0/10 | ● Aprovado com condições

### Critérios BLOCKING:

Critério	Status	Observação
Status geral (semáforo)	✓	● ATENÇÃO com breakdown por dimensão
Data e período	✓	20/05/2026 — Iniciação
Progresso	⚠ PARCIAL	"Iniciação concluída" sem % numérico. Contextual para phase 0.
Issues abertas	✓	CBs e riscos críticos documentados

### Condição requerida (Status Report):

- **C-SR-1:** Incluir percentual de conclusão explícito (ex: "Fase de Iniciação: 100% / Projeto global: 0% até kick-off"). Aplicar nos próximos reports a partir do M-0.

## Bloqueadores Críticos

### Nenhum bloqueador CRÍTICO identificado que impeça o avanço para o gate de kick-off.

Os dois itens ⚠ (Sponsor/GP no TAP e responsáveis genéricos no cronograma) são condições contextuais de pré-kick-off, já documentadas como CBs e condições de gate — não são lacunas não-

gerenciadas. A documentação produzida trata estes itens com transparência adequada.

## Condições para Avanço (devem ser atendidas antes ou no M-0)

#	Condição	Documento	Prazo
C-TAP-1	Designar GP e documentar autoridade no TAP	TAP	M-0 (06/06/2026)
C-TAP-2	Atualizar TAP com sponsor Diretor+ (pós CB-Sponsor)	TAP	M-0
C-CRON-1	Atualizar cronograma com responsáveis reais	Cronograma	M-0
C-SR-1	Adicionar % de conclusão global nos próximos status reports	Status Report	M-0+

## Recomendações para a Fase de Execução

- Prioridade absoluta:** R-001 (autorização Holding) deve ser tratado como risco de projeto ativo, não apenas documentado. O GP deve confirmar custo zero formalmente antes de qualquer gasto, mesmo que mínimo. Este é o risco com maior potencial de bloquear todo o projeto.
- M-1 é o marco mais crítico do projeto (além do M-0):** O levantamento técnico (CB-2) determina se o projeto permanece como Melhoria Evolutiva ou precisa ser reclassificado como PROJETO. Alocar o recurso mais experiente da DTI para esta fase.
- Iniciar habilitação Santander imediatamente no kick-off (Fase 3.1):** O processo bancário é o único fator externo do caminho crítico. Qualquer atraso aqui consome diretamente o buffer.
- ERF deve ser validada por Noemia antes do UAT:** A pesquisa de satisfação da iniciação deve ser enviada junto com o pacote TAP para validação do escopo com o solicitante.

## Assinatura do Revisor

- Revisado por: Vera Veredito — Revisora de Qualidade VMO Autônomo
- Data: 2026-05-20
- Versão do pacote revisado: v1.0
- Revisão: 1 de 3
- Próxima revisão: após gate de kick-off (M-0) com TAP e cronograma atualizados