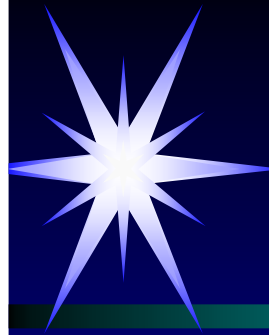


SOFTWARE DE APOIO AO
PROCESSO DE AUDITORIA
SEGUNDO NORMAS DE
QUALIDADE

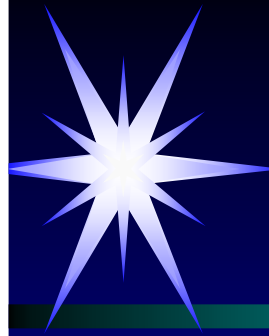
Aluno: Fabio Alexandre Junckes

Orientador: Everaldo Artur Grahl



Roteiro

- TM Introdução
- TM Objetivo
- TM Trabalhos Correlatos
- TM Auditoria de Sistemas
- TM Normas de Qualidade
- TM Processo de Auditoria
- TM Roteiro de Auditoria
- TM Especificação
- TM Objetivos alcançados
- TM Implementação
- TM Conclusão

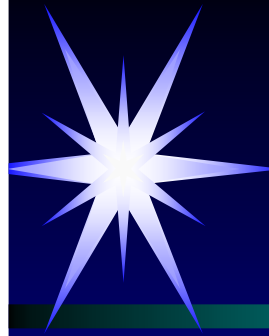


Introdução

TM Normas e modelos de qualidade

TM ISO/IEC 12207, ISO 9000-3, ISO/IEC 15504 e
CMM

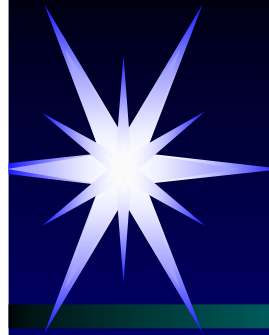
TM Auditoria na informática



Objetivo

TM Especificar e implementar um software de apoio ao processo de Auditoria segundo normas e modelos de qualidade:

TM ISO/IEC 12207, 15504, ISO 9000-3 e CMM



Trabalhos Correlatos

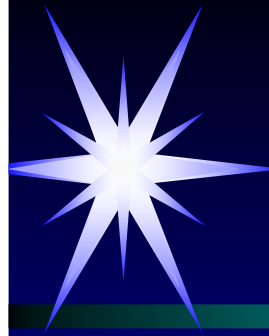
TM Ana Lúcia Anacleto (CMM)

TM Anísio Iahn (SPICE)

TM Conrad Krause (ISO/IEC 12207)

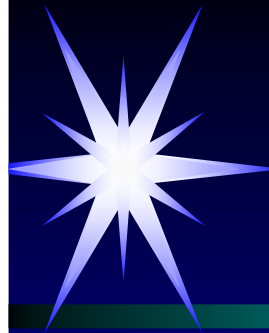
TM Edésio Scussiato (ISO/IEC 12207)

TM Charles Hoepcke (ISO/IEC 12207, 15504, ISO 9000-3)



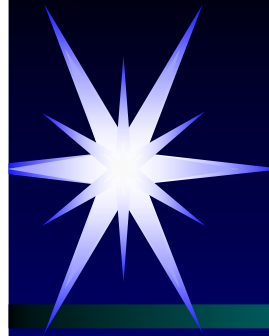
Auditoria de Sistemas

- ™ É o ramo da auditoria que revisa e avalia os controles internos informatizados visando:
 - ™ proteger os ativos da organização;
 - ™ manter a integridade dos dados;
 - ™ atingir eficaz e eficientemente os objetivos da organização.



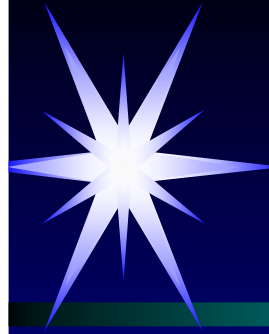
Auditor de Sistemas

- TM Pessoa responsável pela execução da auditoria
- TM Tem que ter conhecimento do assunto da área irá auditar



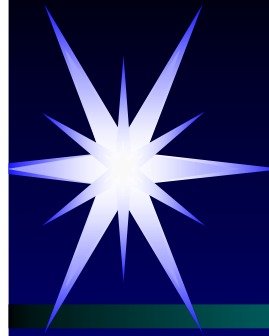
Formas de Auditoria de Sistemas

- TM Auditoria pode ser realizada de 3 formas:
 - TM Auditoria Interna;
 - TM Auditoria Externa;
 - TM Associação da Auditoria Interna e Externa.



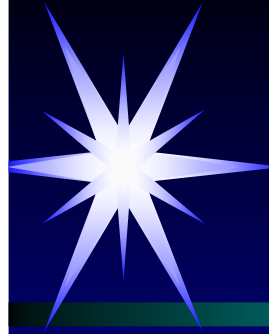
Norma ISO/IEC 12207

- TM Estabelecimento de uma estrutura comum para os processos de ciclo de vida de software.
- TM Processos divididos em 3 classes:
 - TM Processos Fundamentais
 - TM Processos de Apoio;
 - TM Processos Organizacionais.



Norma ISO 9000-3

- TM Define diretrizes a aplicação da ISO 9001 ao desenvolvimento, fornecimento e manutenção de software.
- TM Dividida em 3 partes principais:
 - TM Estrutura do sistema de qualidade;
 - TM Atividades do ciclo de vida do software;
 - TM Atividades de suporte.



Modelo CMM

TM Tentar classificar os processos de desenvolvimento em níveis.

TM Dividido em 5 níveis:

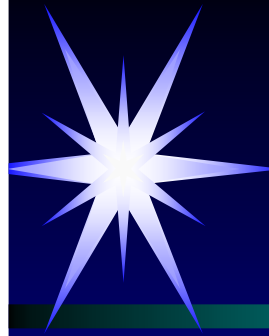
TM (1) Inicial;

TM (2) Repetitivo;

TM (3) Definido;

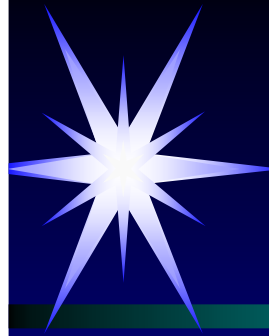
TM (4) Gerenciado;

TM (5) Otimizado.



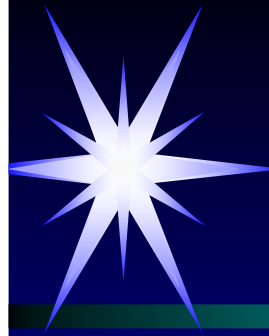
Norma ISO/IEC 15504 (SPICE)

- TM Constitui-se de um padrão para avaliação do processo de software, visando determinar a capacitação de uma organização.
- TM Dividido em 5 categorias:
 - TM Cliente-Fornecedor;
 - TM Engenharia;
 - TM Suporte;
 - TM Gerência;
 - TM Organização.



Norma ISO/IEC 15504 (SPICE)

- TM Cada um dos processos pertencentes as categorias devem ser classificados nos níveis de capacitação.
- TM Níveis de capacitação:
 - TM Incompleto;
 - TM Realizado;
 - TM Gerenciado;
 - TM Estabelecido;
 - TM Predizível;
 - TM Otimização.



Processo de Auditoria

TM ISO/IEC 12207

TM Processo para determinar adequação aos requisitos, planos e contratos quando apropriado.

TM ISO 9000-3

TM Verificar se as atividades da qualidade estão em conformidade com a forma planejada e para determinar a eficácia do sistema de qualidade.

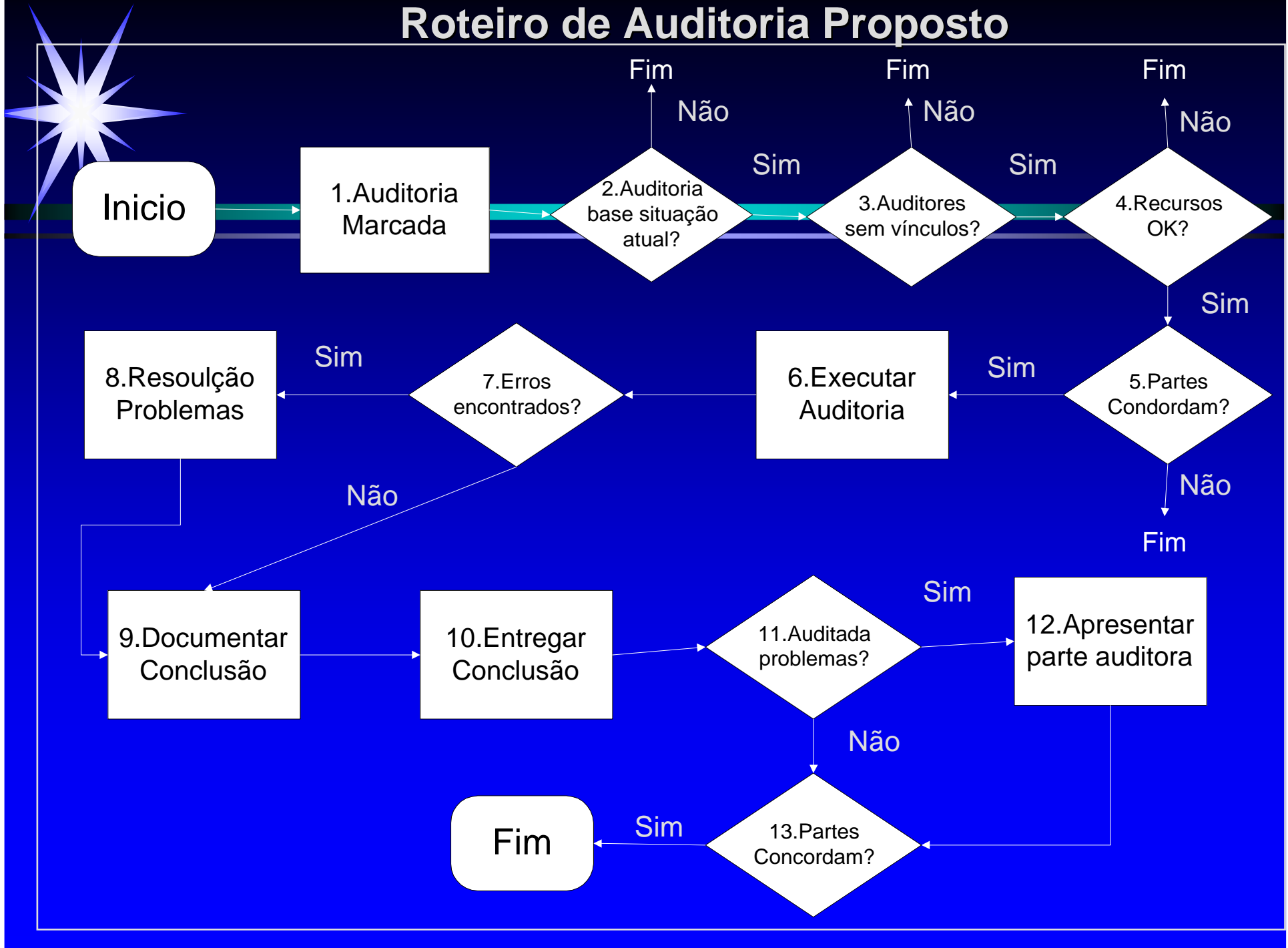
TM CMM

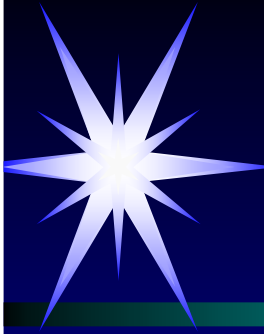
TM Atividade para verificar o quanto os produtos de software atendem os procedimentos e padrões aplicáveis.

TM ISO/IEC 15504

TM Verificar se os produtos e processos empregados estão em conformidade com os requisitos estabelecidos.

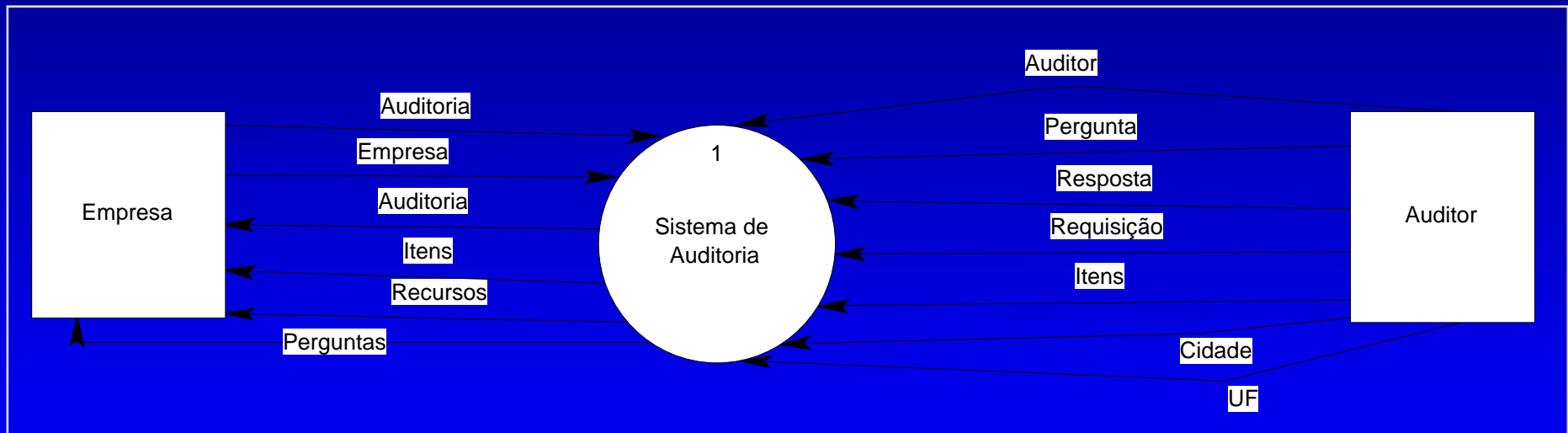
Roteiro de Auditoria Proposto



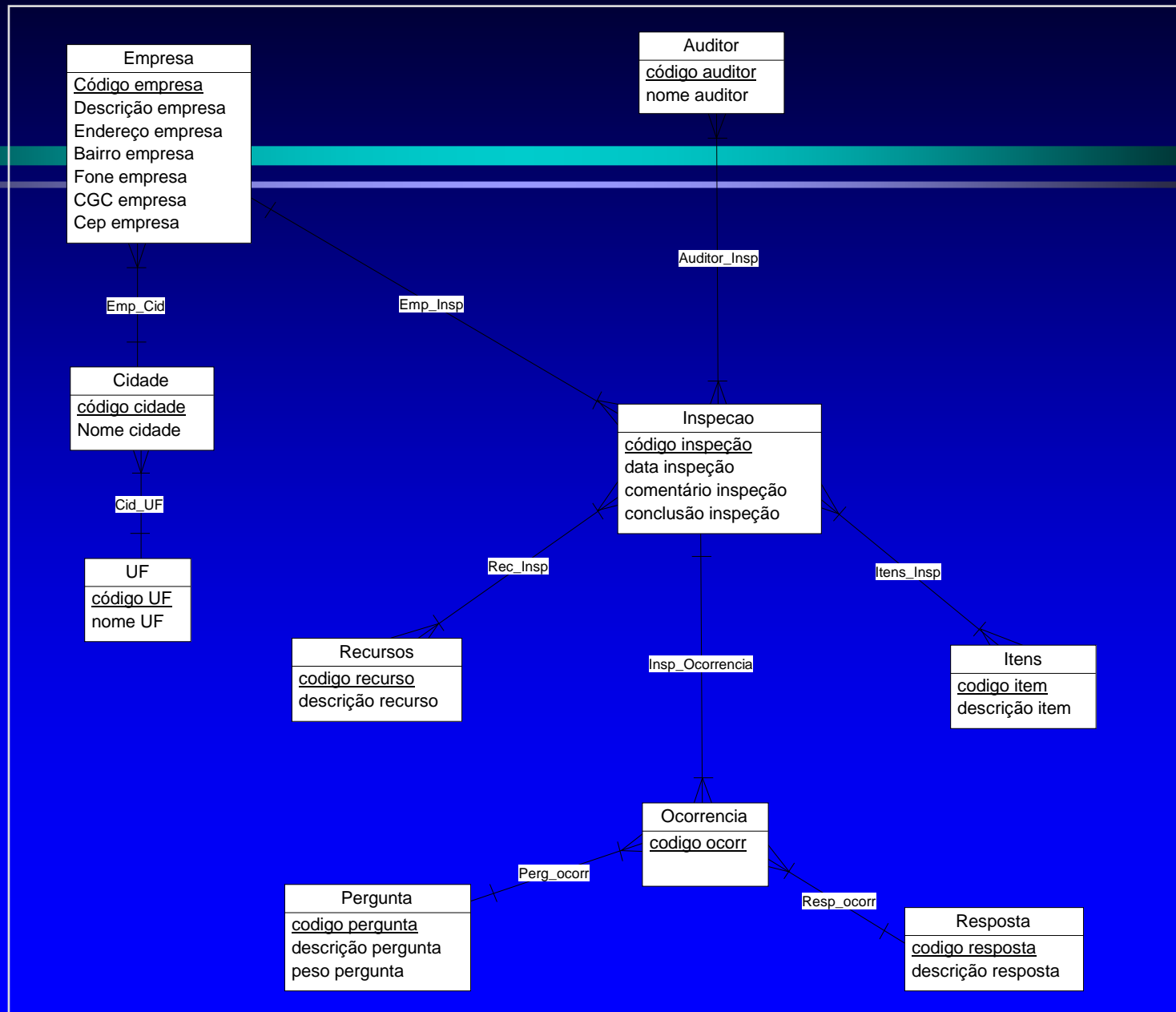


Especificação

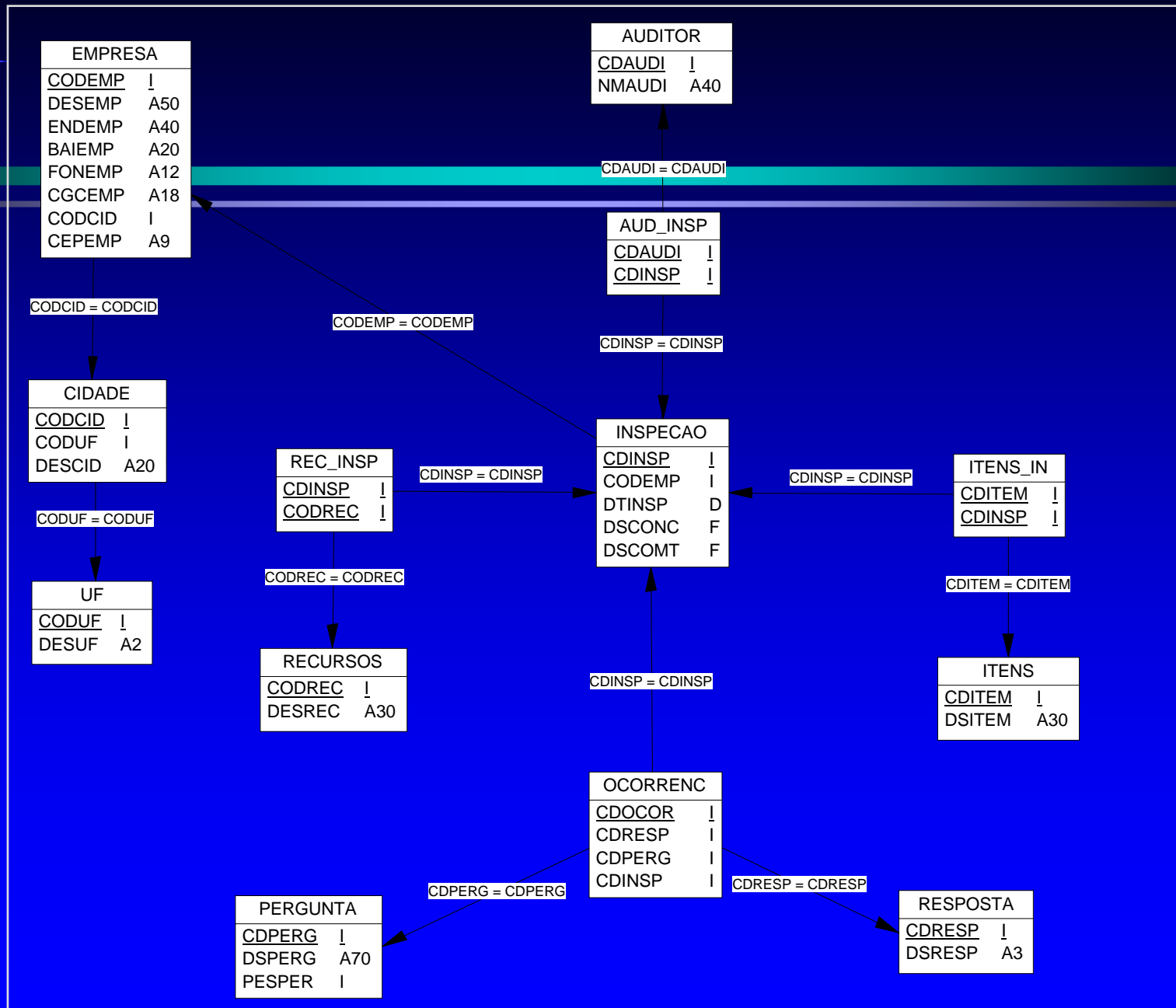
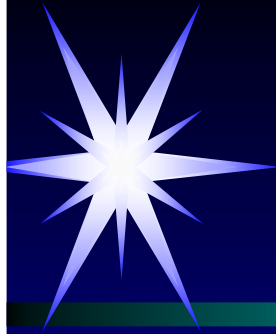
Diagrama de Contexto



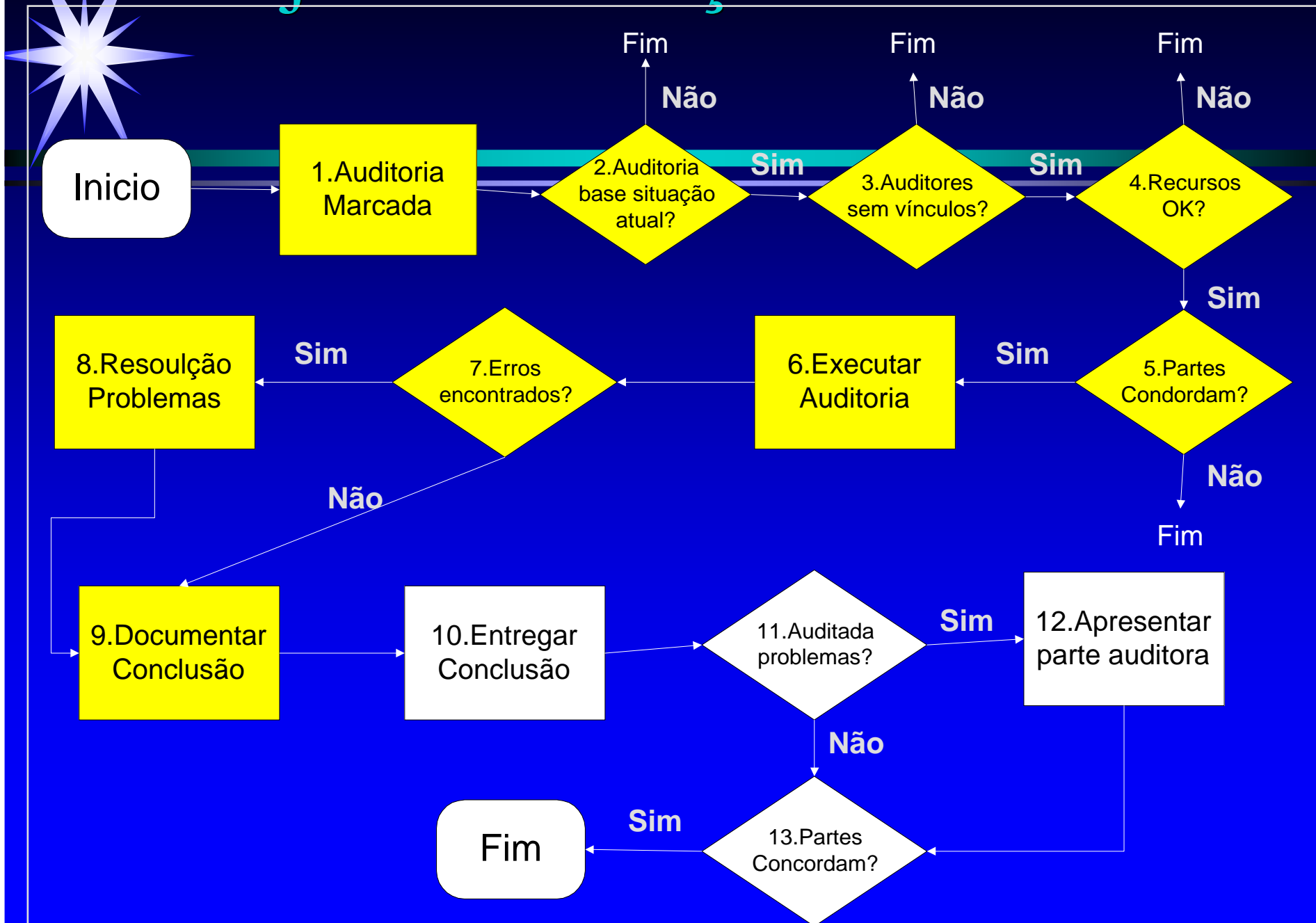
MER Lógico

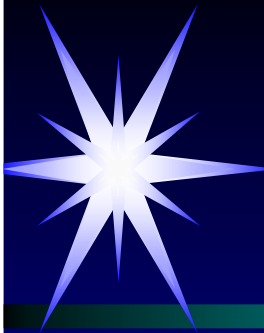


MER Físico



Objetivos alcançados





Implementação

Cadastro de Empresas

Cadastro de Empresas

Código	CGC		
<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="01.582.352/0001-52"/>		
Empresa	Fone		
<input type="text" value="SOFTNEWS INFORMATICA"/>	<input type="text" value="(047)226-152"/>		
Endereço	Bairro		
<input type="text" value="RUA 15 DE NOVEMBRO, 55"/>	<input type="text" value="CENTRO"/>		
Cidade	UF	CEP	
<input type="text" value="BLUMENAU"/>	<input type="text" value="SC"/>	<input type="text" value="89010-000"/>	

Implementação

Cadastro de Auditoria

Auditoria: Empresa: Data:

Selecione os auditores que farão parte da auditoria:

Auditor: (1) FABIO ALEXANDRE J... (2) SIMONE CRISTINA JL...

Selecione os itens a serem acordados pelas partes:

Itens: (1) AGENDA (2) PRODUTOS DE SOFT... (3) PROCEDIMENTOS DA...

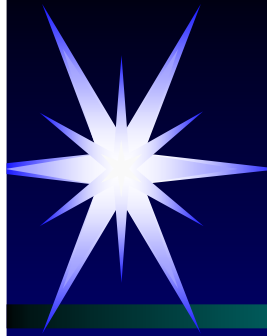
Selecione os recursos requeridos para executar a auditoria:

Recursos: (1) PENTIUM 100 (2) IMPRESSORA JATO... (3) SALA DISPONÍVEL...

Selecione os itens que já estiverem concluídos:

- Auditoria marcada com antecedência e com base na situação atual
- Auditores selecionados não tem responsabilidade pela área auditada
- Recursos selecionados para executar a auditoria estão OK
- Partes concordam com os itens da auditoria selecionados

Essa tela atende aos passos 1, 2, 3, 4 e 5 do roteiro de auditoria proposto.



Conclusão

- TM Procurou-se analisar os processos de auditoria das normas de qualidade, especificar e implementar um software que apoio a estes processos;
- TM Dificuldades;
- TM Sugestões:
 - TM Trabalho pode ser usado como fonte para o ensino de auditoria de sistemas
 - TM Testar em várias empresas