

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 Systems and software engineering, Software life cycle processes (wydanie 2., kwiecień 2026)

Struktura procesowa cyklu życia oprogramowania

63 wymagań. Dla tej normy nie istnieje akredytowany certyfikat. Stan na 07/2026.

Norma ISO/IEC/IEEE 12207 definiuje strukturę 30 procesów obejmujących cały cykl życia oprogramowania, od zawarcia umowy przez rozwój i eksploatację aż po wycofanie z użytku. Nie istnieje akredytowany system certyfikacji: norma wprost traktuje zgodność jako samodeklarację w trzech wariantach (pełna zgodność z wynikami, pełna zgodność z zadaniami lub zgodność dostosowana z udokumentowanym zapisem dostosowania), dlatego wynikiem oceny jest deklaracja zgodności, a nie certyfikat. Organizacje, które potrzebują zewnętrznej oceny, zlecają ocenę procesów opartą na serii ISO/IEC 33000, która dostarcza profil zdolności procesowej w formie raportu.

Firma	Data	Opracował
-------	------	-----------

6.1 Procesy umowne (Agreement Processes)

6

6.1.1

Proces Pozyskiwania jest wdrożony: identyfikowana jest potrzeba oprogramowania lub usług pozyskiwanych zewnętrznie, wybierani są dostawcy, a umowa jest zawierana i monitorowana.

Dokument

Jak to wykazać: Dowody obejmują dokumentację przetargową lub wymagania, porównania ofert, podpisane umowy lub zamówienia oraz protokoły odbioru. W małych zespołach wystarczy krótkie zgłoszenie zakupowe (ticket) w systemie do śledzenia zadań na każdy zakup, obejmujące potrzebę, porównanie alternatyw oraz zatwierdzenie.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.1.2

Osiągane są wyniki pozyskiwania: definiowane są wymagania dotyczące pozyskiwanego elementu, umowa zostaje zawarta, a jej wykonanie zostaje potwierdzone.

Jak to wykazać: Kryteria odbioru w umowie lub w zgłoszeniu, wraz z testem odbiorczym lub protokołem odbioru. W przypadku zależności open source dowodem odbioru jest plik blokujący wersje (lockfile) z udokumentowanym kryterium wyboru oraz skan licencji.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.1.3

Realizowane są działania pozyskiwania: identyfikacja potrzeby, wybór dostawcy, zawarcie umowy, monitorowanie postępu i odbiór są przeprowadzane w sposób identyfikowalny.

Jak to wykazać: Zapisy z systemu do śledzenia zadań oraz z folderu umów, uzupełnione raportami statusu dostawców. Dla małych organizacji wystarczy lista dostawców z datą ostatniej oceny.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2

Proces Dostawy jest wdrożony: organizacja analizuje zapytania, składa ofertę, zawiera umowę, dostarcza produkt lub usługę i formalnie zamyka umowę.

Dokument

Jak to wykazać: Oferty, potwierdzenia zamówień, dokumenty dostawy i informacje o wydaniu (release notes), protokoły przekazania oraz faktury. Informacje o wydaniu dla każdej wersji są najbardziej praktycznym dowodem dostawy dla zespołów programistycznych.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.2

Osiągane są wyniki dostawy: zakres dostawy jest uzgodniony, produkt zostaje przekazany, a odpowiedzialność za niego zostaje uregulowana.

Jak to wykazać: Podpisane artefakty wydania z numerem wersji, dziennikiem zmian oraz wiadomością przekazania do klienta. Dodatkowo ustalenia dotyczące wsparcia i gwarancji zawarte w warunkach umowy.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.1.2.3 Realizowane są działania dostawy: oceniana jest wykonalność, realizowana jest dostawa, a umowa zostaje zamknięta po jej wypełnieniu.

Jak to wykazać: Zapis oceny wykonalności lub szacunku nakładu pracy w ofercie, dziennik wdrożenia z potoku CI jako dowód dostawy oraz krótki zapis zamknięcia dla każdego zamówienia.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2 Organizacyjne procesy wspierające projekty (Organizational Project-Enabling Processes)**9****6.2.1 Zarządzanie Modelem Cyklu Życia jest wdrożone: organizacja definiuje, utrzymuje i udostępnia modele cyklu życia, procesy i procedury wykorzystywane przez projekty.**[Dokument](#)

Jak to wykazać: Związy opis procesu w repozytorium, na przykład plik CONTRIBUTING.md wraz z jednostronicowym opisem przepływu pracy zawierającym model gałęzi (branching model), definicję ukończenia (definition of done) oraz rytm wydań. Zmiany w nim można datować dzięki historii Git.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.1.2 Osiągane są wyniki: stosowane modele cyklu życia są zdefiniowane, projekty są ich świadome, a ich skuteczność jest regularnie weryfikowana.

Jak to wykazać: Notatki z retrospektyw lub wpis z corocznego przeglądu w repozytorium, wskazujący powód dostosowania przepływu pracy. Dowodem skuteczności są pull requesty dotyczące dokumentów procesowych.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.2 Zarządzanie Infrastrukturą jest wdrożone: infrastruktura potrzebna do rozwoju, testowania i eksploatacji jest definiowana, zapewniana i utrzymywana.

Jak to wykazać: Infrastruktura jako kod w repozytorium (Terraform, Docker Compose, konfiguracja runnerów CI) wraz z listą używanych usług i ich właścicielami. Dla małych zespołów wystarczy jedna strona z opisem środowisk, dostępów i zasad tworzenia kopii zapasowych.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.2.3 Realizowane są działania infrastrukturalne: identyfikowane są potrzeby, zasoby są pozyskiwane, eksploatowane i wycofywane, gdy nie są już potrzebne.

Jak to wykazać: Historia zmian konfiguracji infrastruktury w Git, panele monitorowania oraz zgłoszenia dotyczące zmian środowisk. Wycofane środowiska są dokumentowane w zgłoszeniu wraz z datą.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.3 Zarządzanie Portfelem jest wdrożone: projekty są inicjowane, priorytetyzowane, zasobowane, na bieżąco oceniane i kończone, gdy przestają przynosić wartość.

Jak to wykazać: Mapa drogowa produktu (roadmap) lub tablica portfela z priorytetami i datami decyzji, wraz z zapisami zatrzymanych inicjatyw. Dla małych organizacji wystarczy dokument mapy drogowej z kwartalnym przeglądem.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.4 Zarządzanie Zasobami Ludzkimi jest wdrożone: określone są wymagane kompetencje, personel jest kwalifikowany, a wiedza jest budowana i zachowywana.

Jak to wykazać: Macierz kompetencji dla każdej roli, zapisy szkoleń i certyfikatów, lista kontrolna wdrożenia nowego pracownika (onboarding). W małych zespołach wystarczy tabela umiejętności pokazująca luki i planowane szkolenia wraz z dowodami odbytych szkoleń.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.5 Zarządzanie Jakością jest wdrożone: definiowane są cele jakościowe, polityka jakości i odpowiedzialności, a osiągnięcie celów jest oceniane.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Krótka polityka jakości w repozytorium, zdefiniowane cele jakościowe (pokrycie testami, gęstość defektów, czas reakcji na incydenty) oraz odpowiednie metryki z CI i systemu do śledzenia zadań.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.5.2 Osiągane są wyniki zarządzania jakością: cele jakościowe są mierzalne, odchylenia są wykrywane, a działania korygujące są monitorowane.

Jak to wykazać: Raporty trendów z potoku CI (pokrycie, nieudane kompilacje), statystyki defektów z systemu do śledzenia zadań oraz zgłoszenia wynikających z nich działań wraz z datą zakończenia.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.2.6 Zarządzanie Wiedzą jest wdrożone: wiedza, umiejętności i zasoby wielokrotnego użytku są gromadzone, udostępniane i utrzymywane w dostępności dla przyszłych projektów.

Jak to wykazać: Wewnętrzna baza wiedzy lub wiki, rejestry decyzji architektonicznych (ADR) w repozytorium, biblioteki wielokrotnego użytku z dokumentacją. Mocnym dowodem są notatki pociędyentalne (postmortem).

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.3 Techniczne procesy zarządzania (Technical Management Processes)

16

6.3.1 Planowanie Projektu jest wdrożone: planowane są zakres, produkty do dostarczenia, harmonogram, nakład pracy, role i interfejsy, a plan jest na bieżąco aktualizowany.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Plan projektu lub backlog z kamieniami milowymi, szacunkami i osobami odpowiedzialnymi. Prowadzona tablica sprintu lub kamieni milowych w systemie do śledzenia zadań spełnia wymóg, o ile zakres i daty są widoczne.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.3.1.2 Osiągane są wyniki planowania: zadania i zasoby są przydzielone, role są wyznaczone, a plany są uzgodnione z osobami zaangażowanymi.

Jak to wykazać: Przypisane zgłoszenia z osobą odpowiedzialną i wersją docelową, wraz z przeglądem kamieni milowych. Założenia dotyczące pojemności zespołu są krótko odnotowane w zgłoszeniu planistycznym.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.3.1.3 Realizowane są działania planistyczne: definiowany jest zakres projektu, opracowywane są plany, a przy każdej zmianie są one aktualizowane.

Jak to wykazać: Historia wersji dokumentu planu lub mapy drogowej w Git oraz komentarze zmian przy kamieniach milowych. Dzięki temu każdą aktualizację można datować.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.3.2 Ocena i Kontrola Projektu jest wdrożona: postęp jest oceniany względem planu, odchylenia są wykrywane, a działania kontrolne są podejmowane.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Raporty statusu, przeglądy sprintów, metryki burndown lub przepustowości z systemu do śledzenia zadań oraz zapisy decyzji podjętych w przypadku wystąpienia odchyleń. Wystarczy krótka cotygodniowa notatka o statusie.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.3.3	Zarządzanie Decyzjami jest wdrożone: decyzje są przygotowywane w sposób ustrukturyzowany, alternatywy są oceniane, a wybór jest uzasadniany i rejestrowany.	Dokument
Jak to wykazać: Rejestry decyzji architektonicznych (ADR) w repozytorium, obejmujące kontekst, opcje, decyzję i konsekwencje. Dla mniejszych decyzji wystarczy uzasadniony komentarz w pull requestie.		
OtwarteW tokuSpełnioneNie dotyczy		
Dowód / uzasadnienie		
6.3.3.2	Osiągane są wyniki zarządzania decyzjami: potrzeba podjęcia decyzji jest rozpoznawana, alternatywy są oceniane, a podjęta decyzja wraz z jej uzasadnieniem jest identyfikowalna.	
Jak to wykazać: Folder ADR z kolejną numeracją i statusem (zaproponowana, zaakceptowana, zastąpiona). Historia Git dokumentuje datę i autora.		
OtwarteW tokuSpełnioneNie dotyczy		
Dowód / uzasadnienie		
6.3.4	Zarządzanie Ryzykiem jest wdrożone: ryzyka są identyfikowane, analizowane, obsługiwane i na bieżąco monitorowane.	Dokument
Jak to wykazać: Rejestr ryzyk z prawdopodobieństwem, wpływem, sposobem postępowania i osobą odpowiedzialną. Ryzyka techniczne można śledzić jako zgłoszenia z etykietą ryzyka, wraz z wynikami skanów zależności i podatności.		
OtwarteW tokuSpełnioneNie dotyczy		
Dowód / uzasadnienie		
6.3.4.2	Osiągane są wyniki zarządzania ryzykiem: ryzyka są priorytetyzowane, definiowane są progi działania, a skuteczność postępowania z ryzykiem jest monitorowana.	
Jak to wykazać: Historia aktualizacji rejestru ryzyk, zamknięte zgłoszenia ryzyk wraz z uzasadnieniem oraz raporty z automatycznego skanowania zależności pokazujące datę usunięcia problemu.		
OtwarteW tokuSpełnioneNie dotyczy		
Dowód / uzasadnienie		
6.3.5	Zarządzanie Konfiguracją jest wdrożone: elementy konfiguracji są identyfikowane, definiowane są linie bazowe, zmiany są kontrolowane, a stan każdego elementu można w dowolnym momencie ustalić.	Dokument
Jak to wykazać: Git jako system kontroli wersji z tagami dla wydań, chronionymi gałęziami głównymi, plikami blokującymi wersje zależności (lockfiles) oraz zestawieniem składników oprogramowania (SBOM) dla każdego wydania. Historia tagów stanowi zapis linii bazowych.		
OtwarteW tokuSpełnioneNie dotyczy		
Dowód / uzasadnienie		
6.3.5.2	Osiągane są wyniki zarządzania konfiguracją: linie bazowe są ustanawiane, zmiany są identyfikowalne, a wydania są odtwarzalne.	
Jak to wykazać: Odtwarzalna kompilacja z tagu Git przez potok CI, wraz z dziennikami kompilacji i rejestrem artefaktów z sumami kontrolnymi.		
OtwarteW tokuSpełnioneNie dotyczy		
Dowód / uzasadnienie		
6.3.5.3	Realizowane są działania zarządzania konfiguracją: wnioski o zmianę są oceniane, zatwierdzane lub odrzucane, a ich wdrożenie jest weryfikowane.	
Jak to wykazać: Historia pull requestów z obowiązkowym przeglądem i powiązaniem zgłoszeniem oraz reguły scalania w repozytorium (ochrona gałęzi) jako dowód kontroli zatwierdzania.		
OtwarteW tokuSpełnioneNie dotyczy		
Dowód / uzasadnienie		

6.3.6	Zarządzanie Informacją jest wdrożone: określone są informacje, które mają być tworzone i przechowywane, a następnie są one utrzymywane, chronione i udostępniane osobom uprawnionym.	Dokument
	Jak to wykazać: Koncepcja zarządzania zapisami obejmująca miejsce przechowywania, właściciela, okres przechowywania i prawa dostępu. Uprawnienia repozytorium oraz dzienniki kopii zapasowych dokumentują ochronę i dostępność.	

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.3.7	Proces Pomiaru jest wdrożony: określone są potrzeby informacyjne, definiowane są odpowiednie miary, które są zbierane, analizowane i wykorzystywane do podejmowania decyzji.		
	Jak to wykazać: Metryki z CI i systemu do śledzenia zadań, takie jak czas realizacji (lead time), wskaźnik defektów, pokrycie testami czy częstotliwość wdrożeń. Istotna jest udokumentowana droga od miary do decyzji, na przykład w zapisie retrospektywy.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.3.7.2	Osiągane są wyniki pomiaru: zebrane dane są prawidłowe, analiza jest udokumentowana, a wyniki są komunikowane.		
	Jak to wykazać: Automatycznie generowane raporty potoku ze znacznikiem czasu oraz regularne podsumowanie metryk publikowane na kanale zespołu lub w wiki.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.3.8	Zapewnienie Jakości jest wdrożone: produkty i procesy są niezależnie sprawdzane względem zdefiniowanych kryteriów, a odchylenia są rejestrowane i usuwane.			Dokument
	Jak to wykazać: Obowiązkowy przegląd na zasadzie czterech oczu w pull requeście, uruchamianie lintera i testów jako bramka scalania oraz rejestrowanie wykrytych odchyłeń jako zgłoszeń. Mały zespół osiąga niezależność dzięki rotacyjnym recenzentom, a nie dedykowanemu działowi QA.			

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.3.8.2	Osiągane są wyniki zapewnienia jakości: oceniana jest zgodność procesu i zgodność produktu, a działania korygujące są monitorowane aż do zamknięcia.		
	Jak to wykazać: Komentarze z przeglądu wraz ze statusem rozwiązania, zamknięte zgłoszenia błędów odwołujące się do commita naprawczego oraz zielony przebieg potoku dla tagu wydania.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4 Procesy techniczne (Technical Processes)

26

6.4.1	Przeprowadzana jest Analiza Biznesowa lub Analiza Misji: określone są problem do rozwiązania, przestrzeń możliwych rozwiązań oraz ograniczenia przedsięwzięcia.		
	Jak to wykazać: Wizja produktu, opis problemu lub uzasadnienie biznesowe (business case) w wiki, uzupełnione analizą rynku lub wywiadami z użytkownikami. Dla małych przedsięwzięć wystarczy epik z opisem problemu i celem w systemie do śledzenia zadań.		

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4.2	Przeprowadzane jest Definiowanie Potrzeb i Wymagań Interesariuszy: identyfikowani są interesariusze, pozyskiwane są ich potrzeby, które są przekształcane w weryfikowalne wymagania interesariuszy.			Dokument

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4.2.2 Osiągane są wyniki: wymagania interesariuszy są uzgodnione, priorytetyzowane i identyfikowalne aż do leżącej u ich podstaw potrzeby.

Jak to wykazać: Priorytetyzowany backlog łączący historyjkę z epikiem oraz komentarz zatwierdzenia klienta w zgłoszeniu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.3 Przeprowadzane jest Definiowanie Wymagań Systemowych: techniczne wymagania dla systemu oprogramowania są wyprowadzane z wymagań interesariuszy, z uwzględnieniem cech jakościowych i ograniczeń.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Dokument wymagań lub ustrukturyzowane zgłoszenia obejmujące wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne (wydajność, bezpieczeństwo, dostępność). Powiązanie każdego wymagania z przypadkiem testowym czyni weryfikowalność jednoznaczną.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.3.2 Osiągane są wyniki definiowania wymagań: wymagania są jednoznaczne, wolne od sprzeczności, weryfikowalne i identyfikowalne aż do wymagań interesariuszy.

Jak to wykazać: Macierz identyfikowalności (traceability matrix) lub alternatywnie powiązania zgłoszeń od historyjki przez test do commita. Zautomatyzowane testy akceptacyjne stanowią jednocześnie dowód weryfikowalności.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.4 Przeprowadzane jest Definiowanie Architektury Systemu: definiowana i oceniana względem wymagań jest architektura z widokami, blokami składowymi i interfejsami.

[Dokument](#)

Jak to wykazać: Przegląd architektury w repozytorium (na przykład diagramy arc42 lub C4 jako obraz wraz z opisem tekstowym), wraz z rejestrami decyzji architektonicznych zawierającymi ocenione alternatywy.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.4.2 Osiągane są wyniki definiowania architektury systemu: architektura jest oceniana względem wymagań, alternatywy są rozważane, a wybór jest uzasadniany.

Jak to wykazać: ADR rozważający opcje i konsekwencje, wraz z wynikami przeglądu architektury w pull requestie lub w protokole spotkania.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.5 Przeprowadzane jest Definiowanie Projektu: istnieją projekty bloków architektonicznych wystarczające do implementacji, w tym model danych i kontrakty interfejsów.

Jak to wykazać: Specyfikacje interfejsów (OpenAPI, schemat GraphQL, definicje typów), skrypty migracji bazy danych oraz notatki projektowe w pull requestie. Sam kod, wraz z jego typami i granicami modułów, stanowi akceptowalny dowód projektu, pod warunkiem że decyzje są udokumentowane.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.5.2 Osiągane są wyniki definiowania projektu: cechy projektu są identyfikowalne w odniesieniu do architektury, a wykonalność jest potwierdzona.

Jak to wykazać: Odwołania z pull requesta do ADR oraz do wymagania, a także prototypy lub eksperymenty rozpoznawcze (spikes) z notatką wyniku jako dowód wykonalności.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.6

Przeprowadzana jest Analiza Systemu: kwestie techniczne są badane metodami analitycznymi w celu uzasadnienia decyzji dotyczących architektury, projektu lub ryzyk.

Jak to wykazać: Pomiary obciążenia i wyniki testów porównawczych (benchmark), analizy kosztów lub kompromisów, notatki z modelowania zagrożeń. Wyniki powinny znajdować się przy powiązanym ADR jako krótka notatka analityczna.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4.7

Przeprowadzana jest Implementacja: elementy oprogramowania są realizowane zgodnie z projektem i regułami kodowania, a wyniki są obejmowane kontrolą konfiguracji.

Jak to wykazać: Historia Git z commitami odwołującymi się do zgłoszeń, reguły lintera i formatowania jako bramka scalania oraz pomyślne kompilacje w potoku CI.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4.7.3

Realizowane są działania implementacyjne: definiowane są standardy kodowania, realizacja jest recenzowana, a elementy są udostępniane do integracji.

Jak to wykazać: Pliki konfiguracyjne lintera i formatera w repozytorium, zaliczone przeglądy pull requestów oraz opublikowane artefakty kompilacji w rejestrze.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4.8

Przeprowadzana jest Integracja: elementy oprogramowania są stopniowo składane w działający system, a interfejsy są sprawdzane.

Jak to wykazać: Przebiegi ciągłej integracji przy każdym scaleniu, testy integracyjne i testy kontraktowe interfejsów, wraz z dziennikami kompilacji ze znacznikami czasu.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4.8.2

Osiągane są wyniki integracji: strategia integracji jest zdefiniowana, interfejsy są spójne, a defekty integracyjne są rejestrowane i usuwane.

Jak to wykazać: Definicja potoku w repozytorium jako strategia integracji, nieudane przebiegi zakończone zielonymi przebiegami jako dowód usunięcia defektu oraz zgłoszenia błędów wraz z commitem naprawczym.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4.9

Przeprowadzana jest Weryfikacja: dla każdego określonego wymagania istnieje weryfikowalny, identyfikowalny dowód, że zbudowane oprogramowanie faktycznie je spełnia.

Jak to wykazać: Zautomatyzowane testy jednostkowe, integracyjne i regresyjne wraz z raportem testów z potoku CI, analiza statyczna oraz przeglądy kodu. Raport testów dla każdego tagu wydania jest centralnym dowodem.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

Dokument

6.4.9.2

Osiągane są wyniki weryfikacji: kryteria weryfikacji są zdefiniowane, kontrole są wykonywane, a odchylenia są rejestrowane.

Jak to wykazać: Zdefiniowane progi akceptacji (na przykład minimalne pokrycie testami, brak krytycznych ustaleń), zarchiwizowane raporty testów oraz zgłoszenie dla każdego odchylenia.

Otwarte	W toku	Spełnione	Nie dotyczy
---------	--------	-----------	-------------

Dowód / uzasadnienie

6.4.9.3 Realizowane są działania weryfikacyjne: zakres i metody weryfikacji są planowane, wykonywane, a wyniki są analizowane.

Jak to wykazać: Plan testów lub strategia testów w formie krótkiej strony w repozytorium, konfiguracja potoku z jego etapami weryfikacji oraz analiza w zatwierdzeniu wydania.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.10 Przeprowadzany jest Proces Przejścia (Transition): system jest instalowany w środowisku docelowym, przekazywany gotowy do użycia, a jego zdolność operacyjna jest potwierdzana. [Dokument](#)

Jak to wykazać: Instrukcja wdrożenia (runbook), dzienniki wdrożenia z potoku, testy dymne (smoke tests) po wdrożeniu oraz udokumentowany plan wycofania. Informacje o wydaniu dokumentują przekazanie użytkownikom i zespołowi operacyjnemu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.11 Przeprowadzana jest Walidacja: w zamierzonych warunkach użytkowania wykazywane jest, że oprogramowanie faktycznie spełnia pierwotne potrzeby interesariuszy. [Dokument](#)

Jak to wykazać: Testy akceptacyjne z klientem, faza beta lub pilotażowa z informacją zwrotną od użytkowników oraz kryteria akceptacji w zgłoszeniu oznaczone jako spełnione. Dodatkowym wsparciem dla walidacji są dane o użytkowaniu z eksploatacji.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.11.2 Osiągane są wyniki walidacji: kryteria walidacji są zdefiniowane, walidacja odbywa się w reprezentatywnym środowisku, a odchylenia są rejestrowane.

Jak to wykazać: Protokół odbioru z datą i uczestnikami, wyniki ze środowiska staging lub pilotażowego oraz zgłoszenia informacji zwrotnej wraz ze statusem ich rozwiązywania.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.12 Proces Eksploatacji jest wdrożony: system jest eksploatowany zgodnie z przeznaczeniem, jest monitorowany, a użytkownicy otrzymują wsparcie.

Jak to wykazać: Monitorowanie i alertowanie ze zdefiniowanymi progami, zgłoszenia incydentów z czasami reakcji oraz skrzynka wsparcia lub kanał zgłoszeń. Dla małych organizacji wystarczy kilkustronicowy podręcznik eksploatacji.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.12.2 Osiągane są wyniki eksploatacji: strategia eksploatacji i jej działania są zdefiniowane, incydenty są rejestrowane, a wydajność jest oceniana względem oczekiwań.

Jak to wykazać: Metryki dostępności i błędów z monitorowania, dzienniki incydentów oraz analizy poincydentalne (postmortem) wraz z wynikającymi z nich działaniami.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.13 Proces Utrzymania jest wdrożony: poprawki defektów, adaptacje i usprawnienia są rejestrowane, oceniane, wdrażane i wydawane bez naruszania integralności systemu. [Dokument](#)

Jak to wykazać: Zgłoszenia błędów i zmian wraz z priorytetem i przyczyną źródłową, gałęzie poprawek awaryjnych (hotfix), testy regresyjne przed wydaniem oraz informacje o wydaniu dla każdej wersji utrzymaniowej. Regularne aktualizacje zależności są dokumentowane poprzez historię pliku blokującego wersje (lockfile).

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.13.2 Osiągane są wyniki utrzymania: zmiany są analizowane, oceniany jest ich wpływ, a skuteczność poprawki jest potwierdzana.

Jak to wykazać: Analiza wpływu w zgłoszeniu, uruchomienie testów regresyjnych po wprowadzeniu poprawki oraz potwierdzenie ze strony zgłaszającego. Aktualizacje bezpieczeństwa są dokumentowane poprzez raporty ze skanowania podatności pokazujące datę usunięcia problemu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.14 Proces Wycofania z Eksploatacji jest wdrożony: wycofanie systemów lub ich części jest planowane, dane są migrowane lub usuwane, a zainteresowane strony są informowane.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Plan wycofania z datami, dowody migracji lub usunięcia danych (w tym kopii zapasowych), zapis wyłączenia infrastruktury oraz zawiadomienie użytkowników lub klientów.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

6.4.14.2 Osiągane są wyniki wycofania z eksploatacji: obowiązki dotyczące przechowywania są spełnione, środowiska są wyłączane, a odpowiedzialność za system się kończy.

Jak to wykazać: Archiwum danych objętych obowiązkiem przechowywania z podanym okresem przechowywania, zgłoszenie dotyczące wyłączenia zasobów wraz z datą oraz potwierdzenie usunięcia od dostawcy hostingu.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

A Zgodność i dostosowanie (Tailoring)**6****4.1 Zakres stosowania jest zdefiniowany (punkt 4.1, Postanowienia ogólne): ustala się, czy norma jest stosowana do projektu, organizacji czy umowy, oraz które procesy są objęte.**[Dokument](#)

Jak to wykazać: Krótkie oświadczenie o zakresie w dokumentacji procesowej wskazujące projekt, produkt oraz zastosowane grupy procesów. Wystarczy jedna strona w repozytorium.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

4.2 Deklarowany jest wybrany wariant zgodności: pełna zgodność ze wszystkimi wynikami deklarowanych procesów albo pełna zgodność ze wszystkimi zadaniami deklarowanych procesów.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Deklaracja zgodności jako odrębny dokument, wskazujący wariant i odsyłający do dowodów dla każdego procesu. Powstaje w ten sposób samodeklaracja, a nie certyfikat.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

4.3 Jeżeli deklarowana jest zgodność dostosowana, dostosowanie jest dokumentowane: wskazuje się, które procesy, zadania lub wyniki zostały pominięte, zmodyfikowane lub dodane.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Tabela dostosowania z kolumnami: proces, decyzja (przyjęty, dostosowany, pominięty), uzasadnienie i ryzyko. Dla małych zespołów ten dokument jest decydującym dowodem.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

5 Kluczowe koncepcje są stosowane w organizacji: związek między modelem cyklu życia, strukturą projektu a stosowanymi procesami jest przedstawiony w zrozumiały sposób.

Jak to wykazać: Strona przeglądowa odwzorowująca wybrane podejście (na przykład iteracyjne, ciągłe dostarczanie) na 30 procesów. Wystarczy diagram wraz z tabelą.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

A.1 Dostosowanie jest traktowane jako świadoma decyzja: dostosowanie jest dopuszczalne, ale stosuje się je wyłącznie tam, gdzie uzasadniają je ograniczenia przedsięwzięcia, i zawsze jest ono uzasadnione.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Kolumna uzasadnienia w tabeli dostosowania odwołująca się do wielkości projektu, klasy ryzyka, sytuacji umownej lub wymagań prawnych. Ogólne usunięcia bez uzasadnienia nie stanowią ważnego dostosowania.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie

A.2 Proces dostosowania jest przeprowadzany: identyfikowane są czynniki wpływające, zaangażowani są interesariusze, a decyzje dotyczące dostosowania są podejmowane i dokumentowane.[Dokument](#)

Jak to wykazać: Zapis lub zgłoszenie decyzji o dostosowaniu wskazujące zaangażowane role, wraz z wersjonowaną tabelą dostosowania w Git. Wpływ na ryzyka jest odnotowywany w rejestrze ryzyk.

Otwarte W toku Spełnione Nie dotyczy

Dowód / uzasadnienie