

ISO/IEC/IEEE 12207:2026 Systems and software engineering, Software life cycle processes (2.ª edição, abril de 2026)

Estrutura de processos para o ciclo de vida do software

63 requisitos. Para esta norma não existe um certificado acreditado. Versão de 07/2026.

A ISO/IEC/IEEE 12207 define uma estrutura de 30 processos que abrange todo o ciclo de vida do software, desde o acordo até ao desenvolvimento e à operação, passando pela eliminação. Não existe um esquema de certificação acreditado: a norma trata explicitamente a conformidade como uma autodeclaração em três variantes (conformidade total com os resultados, conformidade total com as tarefas, ou conformidade adaptada com um registo documentado da adaptação), pelo que o resultado de uma avaliação é uma declaração de conformidade e não um certificado. As organizações que necessitam de um parecer externo encomendam uma avaliação de processos baseada na série ISO/IEC 33000, que produz um perfil de capacidade sob a forma de relatório.

Empresa	Data	Elaborado por

6.1 Processos de Acordo (Agreement Processes)					6
6.1.1	O processo de Aquisição está implementado: identifica-se a necessidade de software ou de serviços obtidos externamente, selecionam-se fornecedores, e um acordo é concluído e acompanhado.				Documento
Como se comprova: A evidência inclui documentos de concurso ou de requisitos, comparações de propostas, contratos ou ordens de compra assinados, e registos de aceitação. Em equipas pequenas, basta um ticket de aquisição breve por cada compra no sistema de tickets, que cubra a necessidade, a comparação de alternativas e a aprovação.					
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável					
Evidência / justificação					
6.1.1.2	São alcançados os resultados da aquisição: definem-se os requisitos do item adquirido, o acordo é concluído, e o seu cumprimento é confirmado.				
Como se comprova: Critérios de aceitação no contrato ou no ticket, mais o teste de aceitação ou o registo de aceitação. Para dependências de código aberto, o ficheiro de bloqueio (lockfile) com um critério de seleção documentado e a análise de licenças servem como evidência de aceitação.					
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável					
Evidência / justificação					
6.1.1.3	As atividades de aquisição são realizadas: a identificação da necessidade, a seleção de fornecedores, a conclusão do acordo, o acompanhamento do progresso e a aceitação são efetuados de forma rastreável.				
Como se comprova: Registos do sistema de tickets e da pasta de contratos, complementados por relatórios de estado dos fornecedores. Uma lista de fornecedores com a data da última avaliação é suficiente para organizações pequenas.					
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável					
Evidência / justificação					
6.1.2	O processo de Fornecimento está implementado: a organização analisa os pedidos, apresenta uma proposta, conclui um acordo, entrega o produto ou serviço, e encerra formalmente o acordo.				Documento
Como se comprova: Propostas, confirmações de encomenda, notas de entrega e de versão, registos de entrega e faturas. As notas de versão por cada versão são a evidência de entrega mais prática para equipas de software.					
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável					
Evidência / justificação					
6.1.2.2	São alcançados os resultados do fornecimento: o âmbito da entrega é acordado, o produto é entregue, e a responsabilidade sobre ele é definida.				
Como se comprova: Artefactos de versão assinados com número de versão, registo de alterações e uma mensagem de entrega ao cliente. Além disso, os acordos de suporte e de garantia nas condições do contrato.					
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável					
Evidência / justificação					

6.1.2.3 As atividades de fornecimento são realizadas: avalia-se a viabilidade, executa-se a entrega, e o acordo é encerrado assim que estiver cumprido.

Como se comprova: Um registo da estimativa de viabilidade ou de esforço na proposta, o registo de implantação do pipeline de integração contínua como evidência de entrega, e um breve registo de encerramento por encomenda.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.2 Processos Organizacionais de Apoio aos Projetos (Organizational Project-Enabling Processes)**9****6.2.1 A Gestão do Modelo de Ciclo de Vida está implementada: a organização define, mantém e disponibiliza os modelos de ciclo de vida, os processos e os procedimentos utilizados pelos projetos.**[Documento](#)

Como se comprova: Uma descrição de processo simples no repositório, por exemplo um CONTRIBUTING.md mais uma página com o fluxo de trabalho de desenvolvimento, o modelo de ramificação, a definição de concluído e a cadência de versões. As alterações a este documento são datáveis através do histórico do Git.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.2.1.2 São alcançados os resultados: os modelos de ciclo de vida em uso estão definidos, os projetos têm conhecimento deles, e são revistos periodicamente quanto à sua eficácia.

Como se comprova: Notas de retrospectiva ou uma entrada de revisão anual no repositório que explique o motivo de adaptação do fluxo de trabalho. As pull requests sobre os documentos de processo são a evidência de eficácia.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.2.2 A Gestão da Infraestrutura está implementada: define-se, disponibiliza-se e mantém-se a infraestrutura necessária para o desenvolvimento, o teste e a operação.

Como se comprova: Infraestrutura como código no repositório (Terraform, Docker Compose, configuração dos executores de integração contínua), mais uma lista dos serviços em uso com os respetivos responsáveis. Para equipas pequenas, basta uma página com os ambientes, os acessos e as regras de cópia de segurança.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.2.2.3 As atividades de infraestrutura são realizadas: as necessidades são identificadas, os recursos são adquiridos, operados e retirados quando deixam de ser necessários.

Como se comprova: Histórico de alterações da configuração de infraestrutura no Git, painéis de monitorização e tickets para alterações de ambiente. Os ambientes desativados são documentados no ticket com uma data.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.2.3 A Gestão de Portefólio está implementada: os projetos são iniciados, priorizados, dotados de recursos, avaliados de forma contínua, e terminados quando deixam de gerar valor.

Como se comprova: Um roteiro de produto ou um quadro de portefólio com prioridades e datas de decisão, mais registos das iniciativas que foram interrompidas. Um documento de roteiro com revisão trimestral é suficiente para organizações pequenas.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.2.4 A Gestão de Recursos Humanos está implementada: determinam-se as competências necessárias, os colaboradores são qualificados, e o conhecimento é construído e retido.

Como se comprova: Uma matriz de competências por função, registos de formação e de certificados, uma lista de verificação de acolhimento. Em equipas pequenas, basta uma tabela de competências que mostre as lacunas e a formação planeada, juntamente com evidência da formação concluída.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.2.5	A Gestão da Qualidade está implementada: os objetivos da qualidade, a política da qualidade e as responsabilidades são definidos, e o cumprimento dos objetivos é avaliado.	Documento
Como se comprova: Uma política da qualidade breve no repositório, objetivos da qualidade definidos (cobertura de testes, densidade de defeitos, tempo de resposta a incidentes), e as métricas correspondentes provenientes da integração contínua e do sistema de tickets.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.2.5.2	São alcançados os resultados da gestão da qualidade: os objetivos da qualidade são mensuráveis, os desvios são detetados, e as ações corretivas são acompanhadas.	
Como se comprova: Relatórios de tendência do pipeline de integração contínua (cobertura, compilações falhadas), estatísticas de defeitos do sistema de tickets, e tickets das ações resultantes com uma data de conclusão.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.2.6	A Gestão do Conhecimento está implementada: o conhecimento, as competências e os ativos reutilizáveis são capturados, partilhados e mantidos disponíveis para projetos futuros.	
Como se comprova: Uma base de conhecimento interna ou wiki, registos de decisões de arquitetura no repositório, bibliotecas reutilizáveis com documentação. As notas de análise pós-incidente (postmortem) depois de incidentes são uma evidência forte.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3 Processos Técnicos de Gestão (Technical Management Processes)		16
6.3.1	O Planeamento do Projeto está implementado: o âmbito, os entregáveis, o cronograma, o esforço, as funções e as interfaces são planeados, e o plano é mantido atualizado.	Documento
Como se comprova: Um plano de projeto ou backlog com marcos, estimativas e responsáveis. Um quadro de sprint ou de marcos mantido no sistema de tickets satisfaz o requisito, desde que o âmbito e as datas sejam visíveis.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.1.2	São alcançados os resultados do planeamento: as tarefas e os recursos são atribuídos, as funções são nomeadas, e os planos são acordados com os envolvidos.	
Como se comprova: Tickets atribuídos com um responsável e uma versão-alvo, mais o resumo dos marcos. Os pressupostos de capacidade são anotados brevemente no ticket de planeamento.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.1.3	As atividades de planeamento são realizadas: define-se o âmbito do projeto, os planos são elaborados, e são atualizados sempre que ocorrem alterações.	
Como se comprova: Histórico de versões do documento de plano ou de roteiro no Git, e comentários de alteração nos marcos. Isto torna cada atualização datável.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.2	A Avaliação e Controlo do Projeto está implementada: avalia-se o progresso face ao plano, detetam-se desvios, e são tomadas ações de controlo.	Documento
Como se comprova: Relatórios de estado, revisões de sprint, métricas de burndown ou de rendimento do sistema de tickets, e registos das decisões tomadas quando ocorreram desvios. Uma breve nota de estado semanal é suficiente.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		

6.3.3	A Gestão de Decisões está implementada: as decisões são preparadas de forma estruturada, as alternativas são avaliadas, e a escolha é justificada e registada.	Documento
Como se comprova: Registos de decisões de arquitetura no repositório, que cubram contexto, opções, decisão e consequências. Para decisões menores, basta um comentário fundamentado na pull request.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.3.2	São alcançados os resultados da gestão de decisões: reconhece-se a necessidade de uma decisão, as alternativas são avaliadas, e a decisão tomada é rastreável juntamente com a sua justificação.	
Como se comprova: A pasta de registos de decisões de arquitetura com numeração sequencial e estado (proposto, aceite, substituído). O histórico do Git evidencia a data e o autor.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.4	A Gestão de Riscos está implementada: os riscos são identificados, analisados, tratados e monitorizados de forma contínua.	Documento
Como se comprova: Um registo de riscos com probabilidade, impacto, tratamento e responsável. Os riscos técnicos podem ser acompanhados como tickets com uma etiqueta de risco, juntamente com os resultados das análises de dependências e de vulnerabilidades.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.4.2	São alcançados os resultados da gestão de riscos: os riscos são priorizados, definem-se limiares de ação, e é acompanhada a eficácia do tratamento.	
Como se comprova: Histórico de atualização do registo de riscos, tickets de risco fechados com a respetiva justificação, e relatórios da análise automatizada de dependências que mostrem a data de correção.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.5	A Gestão da Configuração está implementada: os itens de configuração são identificados, definem-se linhas de base, as alterações são controladas, e o estado de cada item pode ser determinado a qualquer momento.	Documento
Como se comprova: O Git como sistema de controlo de versões, com etiquetas para as versões, ramos principais protegidos, ficheiros de bloqueio (lockfiles) para as dependências, e uma lista de materiais de software (SBOM) por versão. O histórico de etiquetas é o registo das linhas de base.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.5.2	São alcançados os resultados da gestão da configuração: estabelecem-se linhas de base, as alterações são rastreáveis, e as versões são reproduzíveis.	
Como se comprova: Uma compilação reproduzível a partir de uma etiqueta do Git através do pipeline de integração contínua, mais os registos de compilação e um repositório de artefactos com somas de verificação.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.3.5.3	As atividades de gestão da configuração são realizadas: os pedidos de alteração são avaliados, aprovados ou rejeitados, e a sua incorporação é verificada.	
Como se comprova: Histórico de pull requests com revisão obrigatória e um ticket associado, e regras de fusão no repositório (proteção de ramos) como evidência do controlo de aprovação.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		

6.3.6	A Gestão da Informação está implementada: determina-se a informação a criar e a conservar, e esta é mantida, protegida e disponibilizada a quem tem direito a ela.			Documento
	Como se comprova: Um conceito de registos que cubra o local de armazenamento, o responsável, o prazo de retenção e os direitos de acesso. As permissões do repositório e os registos de cópias de segurança evidenciam a proteção e a disponibilidade.			

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.3.7	O processo de Medição está implementado: determinam-se as necessidades de informação, definem-se medidas adequadas, que são recolhidas, analisadas e utilizadas para decisões.		
	Como se comprova: Métricas da integração contínua e do sistema de tickets, como o lead time, a taxa de defeitos, a cobertura de testes, a frequência de implantação. O que importa é o percurso evidenciado desde a medida até à decisão, por exemplo no registo da retrospectiva.		

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.3.7.2	São alcançados os resultados da medição: os dados recolhidos são válidos, a análise está documentada, e os resultados são comunicados.		
	Como se comprova: Relatórios do pipeline gerados automaticamente, com marca temporal, e um resumo periódico de métricas publicado no canal da equipa ou no wiki.		

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.3.8	A Garantia da Qualidade está implementada: os produtos e os processos são verificados de forma independente face aos critérios definidos, e os desvios são registados e resolvidos.			Documento
	Como se comprova: Revisão obrigatória por duas pessoas na pull request, execuções de linter e de testes como condição para a fusão, e registo dos desvios encontrados como tickets. Uma equipa pequena alcança a independência através de revisores rotativos, em vez de um departamento de qualidade dedicado.			

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.3.8.2	São alcançados os resultados da garantia da qualidade: a conformidade do processo e a conformidade do produto são avaliadas, e as ações corretivas são acompanhadas até ao encerramento.		
	Como se comprova: Comentários de revisão com estado de resolução, tickets de erro fechados que referenciam o commit de correção, e uma execução do pipeline bem sucedida para a etiqueta de versão.		

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.4 Processos Técnicos (Technical Processes)

26

6.4.1	É realizada a Análise de Negócio ou de Missão: determinam-se o problema a resolver, o espaço de soluções e as restrições do projeto.		
	Como se comprova: Uma visão de produto, uma definição do problema ou um caso de negócio no wiki, complementado por análise de mercado ou entrevistas a utilizadores. Para projetos pequenos, basta uma épica com uma descrição do problema e um objetivo no sistema de tickets.		

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.4.2	É realizada a Definição das Necessidades e dos Requisitos das Partes Interessadas: as partes interessadas são identificadas, as suas necessidades são recolhidas, e transformadas em requisitos verificáveis das partes interessadas.			Documento
	Como se comprova: Uma lista de partes interessadas, notas de entrevistas, histórias de utilizador com critérios de aceitação. Os critérios de aceitação no ticket são a forma verificável do requisito.			

Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
--------	----------	----------	---------------

Evidência / justificação

6.4.2.2 São alcançados os resultados: os requisitos das partes interessadas são acordados, priorizados, e rastreáveis até à necessidade subjacente.

Como se comprova: Um backlog priorizado que liga a história à épica, mais o comentário de aprovação do cliente no ticket.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.3 É realizada a Definição dos Requisitos do Sistema: os requisitos técnicos do sistema de software são derivados dos requisitos das partes interessadas, incluindo características de qualidade e restrições.[Documento](#)

Como se comprova: Um documento de requisitos ou tickets estruturados que cubram requisitos funcionais e não funcionais (desempenho, segurança, acessibilidade). Associar cada requisito a um caso de teste torna explícita a verificabilidade.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.3.2 São alcançados os resultados da definição de requisitos: os requisitos são inequívocos, isentos de contradições, verificáveis, e rastreáveis até aos requisitos das partes interessadas.

Como se comprova: Uma matriz de rastreabilidade, ou, em alternativa, ligações entre tickets da história, do teste e do commit. Os testes de aceitação automatizados são, ao mesmo tempo, a evidência de verificabilidade.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.4 É realizada a Definição da Arquitetura do Sistema: define-se e avalia-se face aos requisitos uma arquitetura com vistas, blocos de construção e interfaces.[Documento](#)

Como se comprova: Uma vista geral de arquitetura no repositório (por exemplo, diagramas arc42 ou C4 como imagem mais texto), juntamente com registos de decisões de arquitetura que documentem as alternativas avaliadas.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.4.2 São alcançados os resultados da definição da arquitetura do sistema: a arquitetura é avaliada face aos requisitos, as alternativas são ponderadas, e a escolha é justificada.

Como se comprova: Um registo de decisão de arquitetura que pondere opções e consequências, mais os resultados de uma revisão de arquitetura na pull request ou numa ata de reunião.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.5 É realizada a Definição do Design: existem designs dos blocos de construção da arquitetura suficientes para a implementação, incluindo o modelo de dados e os contratos de interface.

Como se comprova: Especificações de interface (OpenAPI, esquema GraphQL, definições de tipos), scripts de migração de base de dados, e notas de design na pull request. O próprio código, com os seus tipos e limites de módulo, é evidência de design aceitável, desde que as decisões estejam documentadas.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.5.2 São alcançados os resultados da definição do design: as características do design são rastreáveis até à arquitetura, e a viabilidade está confirmada.

Como se comprova: Referências da pull request ao registo de decisão de arquitetura e ao requisito, e protótipos ou provas de conceito (spikes) com uma nota de resultado como evidência de viabilidade.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.6	É realizada a Análise do Sistema: investigam-se questões técnicas com métodos analíticos, para fundamentar decisões sobre arquitetura, design ou riscos.			
Como se comprova: Medições de carga e resultados de testes de desempenho (benchmarks), análises de custo ou de compromisso (trade off), notas de modelação de ameaças. Os resultados ficam junto ao registo de decisão de arquitetura relacionado, como uma breve nota de análise.				
	Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
Evidência / justificação				

6.4.7	É realizada a Implementação: os elementos de software são materializados de acordo com o design e as regras de codificação, e os resultados são colocados sob controlo de configuração.			
Como se comprova: Histórico do Git com commits que referenciam tickets, regras de linter e de formatação como condição para a fusão, e compilações bem sucedidas no pipeline de integração contínua.				
	Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
Evidência / justificação				

6.4.7.3	As atividades de implementação são realizadas: definem-se normas de codificação, a realização é revista, e os elementos são disponibilizados para a integração.			
Como se comprova: Ficheiros de configuração do linter e do formatador no repositório, revisões de pull request aprovadas, e artefactos de compilação publicados no repositório de artefactos.				
	Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
Evidência / justificação				

6.4.8	É realizada a Integração: os elementos de software são progressivamente reunidos num sistema funcional, e as interfaces são verificadas.			
Como se comprova: Execuções de integração contínua em cada fusão, testes de integração e testes de contrato face às interfaces, mais os registos de compilação com marca temporal.				
	Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
Evidência / justificação				

6.4.8.2	São alcançados os resultados da integração: define-se a estratégia de integração, as interfaces são coerentes, e os defeitos de integração são registados e resolvidos.			
Como se comprova: A definição do pipeline no repositório como estratégia de integração, execuções falhadas seguidas de execuções bem sucedidas como evidência de resolução de defeitos, e tickets de erro com o commit de correção.				
	Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
Evidência / justificação				

6.4.9	É realizada a Verificação: para cada requisito especificado existe evidência verificável e rastreável de que o software construído o satisfaz efetivamente.	Documento		
Como se comprova: Testes unitários, de integração e de regressão automatizados, com um relatório de testes do pipeline de integração contínua, análise estática e revisões de código. O relatório de testes por etiqueta de versão é a evidência central.				
	Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
Evidência / justificação				

6.4.9.2	São alcançados os resultados da verificação: definem-se critérios de verificação, as verificações são executadas, e os desvios são registados.			
Como se comprova: Limiares de aceitação definidos (por exemplo, uma cobertura mínima de testes, ausência de resultados críticos), relatórios de testes arquivados, e um ticket para cada desvio.				
	Aberto	Em curso	Cumprido	Não aplicável
Evidência / justificação				

6.4.9.3	As atividades de verificação são realizadas: planeiam-se o âmbito e os métodos de verificação, são executados, e os resultados são analisados.	
Como se comprova: Um plano de testes ou uma estratégia de testes como uma página breve no repositório, a configuração do pipeline com as suas fases de verificação, e a análise na aprovação da versão.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.4.10	É realizado o processo de Transição: o sistema é instalado no seu ambiente de destino, entregue pronto a utilizar, e a sua capacidade operacional é confirmada.	Documento
Como se comprova: Um manual de implantação (runbook), registos de implantação do pipeline, testes de fumo (smoke tests) após a entrada em produção, e um plano de reversão documentado. As notas de versão evidenciam a entrega aos utilizadores e à operação.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.4.11	É realizada a Validação: nas condições de utilização previstas, demonstra-se que o software satisfaz efetivamente as necessidades originais das partes interessadas.	Documento
Como se comprova: Testes de aceitação com o cliente, uma fase beta ou piloto com feedback dos utilizadores, e critérios de aceitação no ticket marcados como cumpridos. Os dados de utilização provenientes da operação dão um apoio adicional à validação.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.4.11.2	São alcançados os resultados da validação: definem-se critérios de validação, a validação decorre num ambiente representativo, e os desvios são registados.	
Como se comprova: Um registo de aceitação com data e participantes, resultados do ambiente de pré-produção ou piloto, e tickets de feedback com o respetivo estado de resolução.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.4.12	O processo de Operação está implementado: o sistema é operado conforme previsto, é monitorizado, e os utilizadores são apoiados.	
Como se comprova: Monitorização e alertas com limiares definidos, tickets de incidentes com tempos de resposta, e uma caixa de correio de suporte ou canal de tickets. Um manual de operações de poucas páginas é suficiente para organizações pequenas.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.4.12.2	São alcançados os resultados da operação: definem-se a estratégia de operação e as suas medidas, os incidentes são registados, e o desempenho é avaliado face ao esperado.	
Como se comprova: Métricas de disponibilidade e de erros provenientes da monitorização, registos de incidentes, e análises pós-incidente (postmortems) com as ações delas resultantes.		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		
6.4.13	O processo de Manutenção está implementado: as correções de defeitos, as adaptações e as melhorias são registadas, avaliadas, implementadas e disponibilizadas, sem comprometer a integridade do sistema.	Documento
Como se comprova: Tickets de erro e de alteração com prioridade e causa raiz, ramos de correção urgente (hotfix), testes de regressão antes da versão, e notas de versão por cada versão de manutenção. As atualizações regulares de dependências são evidenciadas pelo histórico do ficheiro de bloqueio (lockfile).		
AbertoEm cursoCumpridoNão aplicável		
Evidência / justificação		

6.4.13.2 **São alcançados os resultados da manutenção: as alterações são analisadas, o seu impacto é avaliado, e a eficácia da correção é confirmada.**

Como se comprova: Uma análise de impacto no ticket, uma execução de testes de regressão após a correção, e a confirmação por parte de quem reportou o problema. As atualizações de segurança são evidenciadas por relatórios de análise de vulnerabilidades que indiquem a data de correção.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.14 **O processo de Eliminação está implementado: a retirada de sistemas ou de partes de sistemas é planeada, os dados são migrados ou eliminados, e as partes afetadas são informadas.**

[Documento](#)

Como se comprova: Um plano de eliminação com datas, evidência de migração ou eliminação de dados (incluindo cópias de segurança), um registo de encerramento da infraestrutura, e o aviso aos utilizadores ou clientes.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

6.4.14.2 **São alcançados os resultados da eliminação: as obrigações de retenção são cumpridas, os ambientes são encerrados, e termina a responsabilidade pelo sistema.**

Como se comprova: Um arquivo dos dados sujeitos a obrigações de retenção, com o prazo de retenção indicado, um ticket para o encerramento de recursos com uma data, e uma confirmação de eliminação por parte do fornecedor de alojamento.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

A Conformidade e Adaptação (Tailoring)

6

4.1 **É definido o âmbito de aplicação (cláusula 4.1, Geral): determina-se se a norma é aplicada a um projeto, a uma organização ou a um acordo, e quais os processos abrangidos.**

[Documento](#)

Como se comprova: Uma breve declaração de âmbito na documentação de processos, que identifique o projeto, o produto e os grupos de processos aplicados. Uma página no repositório é suficiente.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

4.2 **É declarada a variante de conformidade escolhida: conformidade total com todos os resultados dos processos reivindicados, ou conformidade total com todas as tarefas dos processos reivindicados.**

[Documento](#)

Como se comprova: Uma declaração de conformidade como documento separado, que identifique a variante e remeta para a evidência de cada processo. Isto produz uma autodeclaração, não um certificado.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

4.3 **Sempre que é reivindicada conformidade adaptada, a adaptação é documentada: indica-se quais os processos, tarefas ou resultados que foram omitidos, alterados ou acrescentados.**

[Documento](#)

Como se comprova: Uma tabela de adaptação com as colunas processo, decisão (adotado, adaptado, omitido), justificação e risco. Para equipas pequenas, este documento é a evidência decisiva.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

5 **Os conceitos chave são aplicados à organização: a relação entre o modelo de ciclo de vida, a estrutura do projeto e os processos em uso é apresentada de forma compreensível.**

Como se comprova: Uma página de resumo que relacione a abordagem escolhida (por exemplo, iterativa, entrega contínua) com os 30 processos. Um diagrama mais uma tabela são suficientes.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

A.1 A adaptação é tratada como uma decisão deliberada: a adaptação é permitida, mas só é aplicada quando as restrições do projeto a justificam, e é sempre justificada.[Documento](#)

Como se comprova: Uma coluna de justificação na tabela de adaptação, que remeta para a dimensão do projeto, a classe de risco, a situação contratual ou os requisitos legais. Remoções genéricas sem justificação não constituem uma adaptação válida.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação

A.2 O processo de adaptação é realizado: identificam-se os fatores de influência, envolvem-se as partes interessadas, e as decisões de adaptação são tomadas e documentadas.[Documento](#)

Como se comprova: Um registo ou ticket da decisão de adaptação que identifique as funções envolvidas, mais a tabela de adaptação com controlo de versões no Git. Os efeitos sobre os riscos são anotados no registo de riscos.

Aberto Em curso Cumprido Não aplicável

Evidência / justificação