

Cód.	Prioridade	Tipo	ID do requisito/Nome	Descrição	Critérios de Aceitação	Quem solicitou	Status	ID requisitos relacionados
1	3	Qualidade	Levantamento de Requisitos	Coletar requisitos juntamente com o cliente	Satisfazer necessidades do processo de negócio	PGP	Concluído	
2	4	Qualidade	Planejamento Inicial	Planejar superficialmente o projeto a ser realizado	Conduzir a uma visão global de entedimento	PGP	Concluído	
3	3	Qualidade	Project Model Canvas	Organizar informações existentes relacionadas	Diagramar fluxo para fácil entendimento pelas partes	PGP	Concluído	
4	3	Técnico	Termo de Abertura	Estabelecer vínculo com o cliente	Aprovação do projeto por parte do usuário	PGP	Concluído	
5	4	Técnico	Plano de Gerenciamento de Escopo	Descrever atividades integrantes do escopo	Estabelecer toda e somente necessarias atividades	PGP	Concluído	
6	4	Financeiro	Plano de Gerenciamento de Custos	Descrever custo relacionado a execução das atividades	Estabelecer orçamento justo e viável para execução	PGP	Concluído	
7	4	Técnico	Plano de Gerenciamento de Recursos	Descrever relações entre as partes do projeto	Estabelecer interações entre os stakeholders	PGP	Concluído	
8	4	Técnico	Plano de Gerenciamento de Partes Interessadas	Descrever partes interessadas	Estabelecer poderes entre os stakeholders	PGP	Concluído	
9	4	Técnico	Plano de Gerenciamento de Comunicação	Descrever canais de comunicação entre as partes	Estabelecer padrões de comunicação	PGP	Concluído	
10	4	Técnico	Plano de Gerenciamento de Tempo	Descrever cronograma de execução das atividades	Estabelecer sequência de execução das atividades	PGP	Em andamento	
11	3	Qualidade	Relatório de Status Report	Descrever estado atual de execução do projeto	Documentar estado do projeto	PGP/SGE/GPN	Em andamento	
12	4	Qualidade	Kanban	Organizar fluxo de execução das atividades	Documentar atividades, estado de execução e pendências	PGP	Em andamento	
13	4	Qualidade	Avaliação 360º	Avaliar interação e desempenho de membros	Documentar desempenho dos membros	PGP/SGE/GPN	Em andamento	
14	2	Funcional	Modelo BPMN AS-IS	Diagramar sequência de atividades	Aproximar do estado atual de realização do processo	GPN	Concluído	
15	2	Funcional	Validação do Modelo AS-IS	Confirmar com o cliente sequência de atividades	Aumentar o nível de confiabilidade do modelo atual	GPN	Pendente	
16	2	Funcional	Diagrama Ishikawa	Analisar causas e fatores dos problemas existentes	Detectar pontos de intervenção	GPN	Concluído	
17	2	Funcional	Diagrama i*	Diagramar expectativas entre as partes do processo	Estabelecer relações entre as partes do processo	GPN	Pendente	
18	2	Funcional	Modelo BPMN TO-BE	Diagramar sequência de atividades desejada	Aproximar do estado desejado de realização do processo	GPN	Pendente	
19	2	Funcional	Validação do Modelo TO-BE	Confirmar com o cliente sequência de atividades	Aumentar o nível de confiabilidade do modelo de projeto	GPN	Pendente	
20	1	Técnico	Proposta de Solução	Documentar trabalho realizado para aplicação	Detalhar atividades necessárias	GPN	Em andamento	
21	1	Técnico	Plano de Implantação	Planejar execução das atividades necessárias	Guiar a execução de atividades necessárias	GPN	Pendente	
22	3	Técnico	Matriz de Capacitação	Determinar temas a serem abordados	Contemplar todo conhecimento necessário	PGP	Pendente	
23	3	Técnico	Termo de Aceite	Documentar aprovação do plano de melhoria	Aceite do usuário	PGP	Pendente	
24	1	Técnico	Relatório Final	Documentar todo o projeto	Descrever tudo o que foi realizado	PGP/SGE/GPN	Pendente	
25								
26								
27								
28								

