

## INSTRUÇÕES

### Instruções para preenchimento da planilha

Coluna A - Resultado esperado / evidência: Número e descrição dos resultados. Utilizado pela empresa para inserir as evidências objetivas.

Coluna B - Utilizado pela empresa para inserir onde a fonte de evidência é originada, por exemplo: GS - Gerência Superior, LP - Líder do Projeto, DES - Desenvolvedor, SQA, SCM, RM, SPG etc.

Coluna C - ORG: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" quando a evidência objetiva corresponde a toda a organização.

Coluna D - Projeto 1: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.

Coluna E - Projeto 2: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.

Coluna F - Projeto 3: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.

Coluna G - Projeto 4: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.

Coluna H - Projeto 5: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.

Coluna I,J: Utilizado pela empresa para inserir mais colunas, se necessário; insira o nome do projeto e preencha com "x" se a EO estiver associada ao projeto.

# Gerência de Requisitos

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	Pro ces so	Te mp late	Fin al
O propósito do processo Gerência de Requisitos é gerenciar os requisitos do produto e dos componentes do produto do projeto e identificar inconsistências entre os requisitos, os planos do projeto e os produtos de trabalho do projeto.				
GRE 1. O entendimento dos requisitos é obtido junto aos fornecedores de requisitos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que as pessoas autorizadas a definir e a alterar requisitos foram identificadas? (ii) que existe um documento de requisitos que represente seu entendimento? (iii) que os requisitos foram aceitos pelo cliente ou um representante?				
Documento de Especificação de Requisitos	Sessão 6			
	(T,L,P,N,NA)			
GRE 2. Os requisitos são avaliados com base em critérios objetivos e um comprometimento da equipe técnica com estes requisitos é obtido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi obtido e registrado um comprometimento formal da equipe técnica com os requisitos aprovados? (ii) que foram definidos critérios para análise de requisitos e que estes foram usados como base para a avaliação e a aceitação dos requisitos do projeto (por parte da equipe técnica)? (iii) que um novo comprometimento da equipe técnica com os requisitos foi obtido e registrado quando houve mudanças nos requisitos?				
Documento de Especificação de Requisitos	Sessão 6			
	(T,L,P,N,NA)			
GRE 3. A rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e os produtos de trabalho é estabelecida e mantida. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi criada e mantida, ao longo do projeto, a rastreabilidade bidirecional entre os requisitos e demais produtos de trabalho, incluindo os planos do projeto e as unidades de código?				
Documento de Especificação de Requisitos	Sessão 5			

	(T,L,P,N,NA)			
<b>GRE 4. Revisões em planos e produtos de trabalho do projeto são realizadas visando identificar e corrigir inconsistências em relação aos requisitos.</b> As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram executadas revisões para identificar inconsistências em planos e demais produtos de trabalho do projeto, com base nos requisitos? (ii) que foram executadas ações para corrigir inconsistências identificadas ao longo do projeto?				
Documento de Especificação de Requisitos	Sessão 4			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GRE 5. Mudanças nos requisitos são gerenciadas ao longo do projeto.</b> As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que existe um histórico das solicitações de mudança em requisitos do projeto, disponível para a equipe do projeto? (ii) que foi realizada uma análise do impacto destas mudanças antes de sua implementação? (iii) que a mudança foi incorporada ao planejamento do projeto antes de ser executada?				
Documento de Especificação de Requisitos	Sessão 4			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>Atributos de Processo</b>				
<b>Resultado esperado / evidências</b>				
<b>AP 1.1 O processo é executado</b>				
<b>RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos.</b> As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?				
Documento de Especificação de Requisitos	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>AP 2.1 O processo é gerenciado</b>				

<b>RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?</b>					
Documento de Especificação de Requisitos	Todo				
Plano de Projeto	Plano de Requisitos				
	(T,L,P,N,NA)				
<b>RAP 3. A execução do processo é planejada.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?</b>					
Fluxograma	Fluxograma				
	(T,L,P,N,NA)				
<b>RAP 4. (Para o nível G). A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme planejado e que ações corretivas foram tomadas quando a execução do processo se desviou dos planos?</b>					
Documento de Especificação de Requisitos	Sessão 5				
Fluxogramas e Descrições	Todo				
	(T,L,P,N,NA)				
<b>RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros, hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?</b>					
Plano de Projeto	Plano de Requisitos				
Fluxograma	Todo				
Descrição de Atividades	Todo				
	(T,L,P,N,NA)				

<b>RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?</b>				
Plano de Projeto	Requisitos			
Descrição das atividades	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)</b>				
Plano de Gerência de Configuração	Recursos Humanos			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?</b>				
Documento de Especificação	Critério e Métodos			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a gerência de alto nível?</b>				
Especificação de Requisitos	Sessão 6			

	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 10. (Para o nível G). O processo planejado para o projeto é executado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado, bem como se existem registros de execução das atividades do processo com base no seu planejamento?</b>				
Fluxograma	Todo			
Documento de Especificação	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			

PREENCHIDO PELA EMPRESA				
Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	Processo	Tempo	Final
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.				
<b>GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido.</b> As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?				
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 1</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 2. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto são dimensionados utilizando métodos apropriados.</b> As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o tamanho e/ou a complexidade das tarefas e dos artefatos gerados no projeto foram estimados utilizando métodos adequados (ex: baseados na EAP ou estrutura equivalente, em técnicas de estimativa ou em dados históricos)?				
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 2.1</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos.</b> As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o modelo do ciclo de vida do projeto foi definido, indicando suas fases, as relações de sequência e interdependência entre elas?				
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 2.3</a>			

	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 4. (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram realizadas estimativas de custo e esforço para tarefas e produtos de trabalho com base em dados históricos ou métodos de estimativas e que foram documentadas as suas justificativas?</b>				
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 3</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) o orçamento e o cronograma foram definidos, revistos e atualizados ao longo do desenvolvimento, conforme necessário?; (ii) o cronograma possui marcos e/ou pontos de controle?; (iii) o cronograma estabelece as dependências entre tarefas?</b>				
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 4</a>			
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 5</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe uma lista dos riscos identificados para o projeto? (ii) foi realizada uma análise para determinar a probabilidade, o impacto, o grau de importância (exposição) e a prioridade de cada risco?</b>				
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 7</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a equipe do projeto foi selecionada a partir das competências requeridas para realizar as atividades do projeto e considerando o perfil dos candidatos?; (ii) foi planejado treinamento, quando necessário?</b>				



GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 8.1</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 8. (Até o Nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram planejados os recursos e o ambiente de trabalho necessários? (obs: aqui trata-se de outros recursos que não recursos humanos).</b>				
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Seção 8.2</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para gerência de dados, que relacione todos os documentos gerados no projeto, sua distribuição, mídia para armazenamento, forma de proteção (segurança e sigilo) e recuperação dos dados?</b>				
GCO - Plano de Gerência de Configuração	<a href="#">Seção 3.2.1</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as informações de planejamento do projeto foram documentadas, organizadas e relacionadas entre si, de forma a comporem o plano de projeto?</b>				
GPR - Plano de Gerência de Projeto	<a href="#">Documento Complet</a>			
	(T,L,P,N,NA)			

[illegible]

	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação aos riscos?</b>				
GPR - Relatório de Monitoramento				
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 16. O envolvimento das partes interessadas no projeto é planejado, monitorado e mantido.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o que foi planejado em relação ao envolvimento das partes interessadas foi monitorado e se existe evidência de que os compromissos assumidos foram cumpridos ou negociados?</b>				
GPR - Relatório de Monitoramento				
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 17. Revisões são realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que ocorreram revisões nos marcos do projeto e em outros pontos estabelecidos no planejamento, que complementam o acompanhamento do dia-a-dia com uma visão mais ampla e abrangente do projeto?</b>				
GPR - Relatório de Marco				
	(T,L,P,N,NA)			
<b>GPR 18. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, são estabelecidos e tratados com as partes interessadas.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de identificação e análise dos problemas ocorridos no projeto e de que estes problemas foram tratados com os interessados?</b>				
GRE - Registro de Problemas				
	(T,L,P,N,NA)			

<p><b>GPR 19. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados são estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão.</b>  <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) na monitoração do projeto foram identificadas ações corretivas, tanto para corrigir desvios em relação ao planejado, quanto para prevenir a repetição dos problemas identificados? (ii) estas ações foram acompanhadas e investigadas quanto à efetividade, antes de serem consideradas concluídas? (iii) os problemas e as ações corretivas foram repassados para níveis hierárquicos superiores, quando necessário, para garantir sua conclusão?</b></p>				
GPR - Registro de Controle de Problemas				
	(T,L,P,N,NA)			
<b>Atributos de Processo</b>				
<b>Resultado esperado / evidências</b>				
<b>AP 1.1 O processo é executado</b>				
<p><b>RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos.</b>  <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?</b></p>				
Todos documentos gerados				
Plano de Projeto	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>AP 2.1 O processo é gerenciado</b>				
<p><b>RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo.</b>  <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?</b></p>				
Documentos de Monitoração	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			

<b>RAP 3. A execução do processo é planejada.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?</b>				
Plano de Projeto	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 4. (Para o nível G). A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme planejado e que ações corretivas foram tomadas quando a execução do processo se desviou dos planos?</b>				
Todos documentos gerados				
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros, hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?</b>				
Plano de Projeto	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?</b>				
Plano de Projeto	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			

<b>RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)</b>				
Plano de Configuração	Recursos Humanos			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?</b>				
Plano de Projeto				
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a gerência de alto nível?</b>				
Plano de Projeto				
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 10. (Para o nível G). O processo planejado para o projeto é executado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado, bem como se existem registros de execução das atividades do processo com base no seu planejamento?</b>				
Fluxograma	Todo			
Plano de Projeto	Todo			
Artefatos gerados	todo			

	(T,L,P,N,NA)			

# Garantia da Qualidade

PREENCHIDO PELA EMPRESA

Resultado esperado / evidências	Fonte da evidência	Pro ces so	Te mp late	Fin al
O propósito do processo Garantia da Qualidade é assegurar que os produtos de trabalho e a execução dos processos estejam em conformidade com os planos, procedimentos e padrões estabelecidos.				
GQA 1. A aderência dos produtos de trabalho aos padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis é avaliada objetivamente, antes dos produtos serem entregues e em marcos predefinidos ao longo do ciclo de vida do projeto. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliações objetivas dos produtos de trabalho gerados em relação a padrões, procedimentos e requisitos aplicáveis, antes dos produtos serem entregues e nos marcos definidos para o projeto? Obs: avaliações objetivas são realizadas por um grupo que não esteve envolvido diretamente na elaboração desses produtos de trabalho com base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor.				
Relatório de Avaliação de Não Conformidades em Artefatos e Processos	Sessões 2 e 3			
	(T,L,P,N,NA)			
GQA 2. A aderência dos processos executados às descrições de processo, padrões e procedimentos é avaliada objetivamente. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existem registros de avaliações objetivas dos processos executados em relação a descrições de processo, padrões e procedimentos, ao longo do ciclo de vida? Obs: avaliações objetivas são realizadas por um grupo que não esteve envolvido diretamente na execução destas atividades com base em critérios que minimizem a subjetividade e o viés do revisor.				
Relatório de Avaliação de Não Conformidades em Artefatos e Processos	Sessões 2 e 3			
	(T,L,P,N,NA)			
GQA 3. Os problemas e as não-conformidades são identificados, registrados e comunicados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registros dos problemas e das não-conformidades identificadas nas avaliações e que estes são comunicados aos responsáveis pelos produtos/processos aplicáveis?				
Relatório de Não Conformidades em Artefatos e Processos	Sessão 2			



	(T,L,P,N,NA)			
<b>GQA 4. Ações corretivas para as não-conformidades são estabelecidas e acompanhadas até as suas efetivas conclusões. Quando necessário, o escalonamento das ações corretivas para níveis superiores é realizado, de forma a garantir sua solução.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foram definidas ações corretivas para as não-conformidades e que elas foram acompanhadas até a sua conclusão? (ii) que, quando necessário, as não-conformidades não resolvidas foram escalonadas para níveis superiores visando a efetivação das ações corretivas, conforme mecanismo estabelecido?</b>				
Relatório de Não Conformidades em Artefatos e Processos	Sessão 4			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>Atributos de Processo</b>				
<b>Resultado esperado / evidências</b>				
AP 1.1 O processo é executado				
<b>RAP 1. O processo atinge seus resultados definidos.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo transforma produtos de trabalho de entrada identificáveis em produtos de trabalho de saída, também identificáveis, permitindo atingir o propósito do processo?</b>				
Relatório de Avaliação de Não Conformidades em Artefatos e Processos	Todo			
	(T,L,P,N,NA)			
AP 2.1 O processo é gerenciado				
<b>RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?</b>				
Fluxograma de Garantia de Qualidade	Todo			
Plano de Projeto	Plano de Garantia de Qualidade			

	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 3. A execução do processo é planejada.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?</b>				
Fluxograma de Garantia de Qualidade	<a href="#">Todo</a>			
Especificação das Atividades de Garantia de Qualidade	<a href="#">Todo</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 4. (Para o nível G). A execução do processo é monitorada e ajustes são realizados.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o processo foi executado conforme planejado e que ações corretivas foram tomadas quando a execução do processo se desviou dos planos?</b>				
Relatório de Não Conformidades em Artefatos e Processos	Sessões 2, 3 e 4			
Fluxograma	<a href="#">Todo</a>			
Especificação das Atividades de Garantia de Qualidade	<a href="#">Todo</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?</b>				
Plano de Projeto	<a href="#">Plano de Garantia de Qualidade</a>			
Fluxograma	<a href="#">Todo</a>			
Especificação das Atividades de Garantia de Qualidade	<a href="#">Todo</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas.</b> <b>As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?</b>				
Plano de Projetos	<a href="#">Plano de Garantia de Qualidade</a>			
Especificação das Atividades de Garantia de Qualidade	<a href="#">Todo</a>			

	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)</b>				
Plano de Gerência de Configuração	<a href="#">Recursos Humanos</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?</b>				
Plano de Gerência de Configuração	<a href="#">Sessão 2</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 9. (Até o nível F). Os resultados do processo são revistos com a gerência de alto nível para fornecer visibilidade sobre a sua situação na organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que os resultados do processo foram revistos com a gerência de alto nível?</b>				
Especificação das Atividades de Garantia de Qualidade	<a href="#">Todo</a>			
	(T,L,P,N,NA)			
<b>RAP 10. (Para o nível G). O processo planejado para o projeto é executado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado, bem como se existem registros de execução das atividades do processo com base no seu planejamento?</b>				
Fluxograma	<a href="#">Todo</a>			
Documento de Especificação	<a href="#">Todo</a>			

	(T,L,P,N,NA)			