**Identificación**

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.1 |
| **Proyecto** | Mejora de Procesos |
| **Fecha** | [Fecha Revisión] |
| **Elaborado por** | [Nombre] |
| **Localización del Documento** | $Areas de proceso - Nivel 2/04 - PP/Documentos y plantillas |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| ALH | 17/05/2017 |
| LHT | 17/05/2017 |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| ALH | 17/05/2017 |
| LHT | 17/05/2017 |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 21/11/2007 | FJML | Recién creado |
| 1.1 | 17/05/2017 | ALH,LHT | Agregación de historial de cambios |
|  |  |  |  |

**Historial de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

***Alcance***

Versión: 1.1

Elaborado por: Andrea López Hernández

Leonardo Hernández Tapia

Fecha de revisión: 01/06/2017

**Declaración del alcance de** *[IMP\_001]*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Análisis* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.2 Análisis* | Fase en la cual se obtienen, especifica y gestionan las características que debe de cumplir el sistema | *Contar con la documentación establecida por el sistema de gestión de calidad(ISO 9001)*  *Cumplir con la norma IEEE 830* |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.2.2.3 SRS* | *Descripción detallada todas las características que debe cumplir el sistema* | *Cumplir con la norma IEEE 830* |
| *2.2.3.5 Matriz de trazabilidad* | *Garantizar la integridad de los elementos de la configuración para cada característica del sistema* | Contar con identificación  Rastreabilidad bidireccional |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Planificación* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.3 Planificación* | *Establecer el orden de las actividades a realizar durante todo el proyecto* | *Contar con la documentación establecida por el sistema de gestión de calidad(ISO 9001)*  *Cumplir con el estándar IEEE 730*  *Muestra: costos, duración, responsables, ruta crítica,% de completado, identificación de elementos, revisiones, hitos, de cada una de las tareas y faces* |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.3.1 Definición del ciclo de vida* | *Establecer el ciclo de vida a implementar para el proyecto* | *Compatibilidad con el proyecto*  *Establecer el ciclo de vida en la plantilla del sistema de gestión de calidad* |
| *2.3.2 políticas del proyecto* | *Establecer el merco de trabajo para la ejecución del proyecto* | *Compatibilidad con el proyecto*  *Apegarse al reglamento interno de la empresa* |
| *2.3.3 plan del proyecto* | *Establecen los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto* | *Cumplir con el estándar IEEE 730* |
| *2.3.4.1 WBS* | *Listar todas las tareas a realizar en el proyecto* | *Muestra: costos, duración, responsables, ruta crítica,% de completado, identificación de elementos, revisiones, hitos, de cada una de las tareas y faces* |
| *2.3.4.2 diccionario del wbs* | *Descripción de alto nivel de los elementos del wbs* | *Se establece la plantilla del sistema de gestión de calidad*  *Muestra la descripción de todas las tareas del wbs* |
| *2.3.5.1 Identificación de riesgos* | *Identificar la lista de los posibles riesgos durante el proyecto* | *Se establece en la plantillas del sistema de gestión de calidad*  *Establecer las prioridades en los riesgos* |
| *2.3.5.3 plan de mitigación y contingencia* | *Identifica las posibles soluciones a los riesgos identificados* | *Se establece en la plantillas del sistema de gestión de calidad*  *Establecer planes para todos los riesgos identificados* |
| *2.3.6.1 plan de gestión de la configuración* | *Describir todos los elementos que conforman la ejecución del proyecto* | *Se establece en la plantillas del sistema de gestión de calidad*  *Se incluyen todos los elementos que conforman el proyecto* |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Diseño* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.4 Diseño* | Fase del ciclo de vida donde se desarrolla la metodología sobre la codificación del sistema basado en diseños en lenguaje de modelado unificado y además diseño de interfaces del sitio | Diseño gráfico de los procesos del sistema que cumpla con los principios de usabilidad  Alta cohesión  Todos los diagramas se diseñaron de acuerdo a los requerimientos  Procesos documentados |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.4.2.1 Diagramas de caso de uso* |  |  |
| *2.4.2.2 Diagramas de secuencia* | Realizaremos un diagrama que muestre las interacciones de forma cronológica, y los procesos que ase cada uno tanto el actor como el sistema | Cumple con los requerimientos  Alta cohesión  Procesos documentados  Cumplen con los principios de usabilidad |
| *2.4.2.3* *Diagramas clases* | Realizaremos un diagrama de clases que mostrara la interacción de todos los módulos que contiene el sitio web al estar creando el software | Cumple con los requerimientos  Alta cohesión  Proceso documentado |
| *2.4.2.4 Diagrama de actividades* | Muestra un proceso del sistema por una seria de paso | Cumple con los requerimientos.  Alta cohesión  Proceso documentado |
| *2.4.2.5 Diagrama de componentes* | permite visualizar la estructura de alto nivel del sistema y el comportamiento del servicio que estos componentes | Cumple con los requerimientos.  Alta cohesión  Proceso documentado |
| *2.4.2.6 Diagrama de despliegue* | Modela la arquitectura del sistema y muestra la configuración de los elementos | Cumple con los requerimientos.  Alta cohesión  Proceso documentado |
| *2.4.3 Mapa de navegación* | Proporciona una estructura del sistema esquemática | Cumple con los requerimientos.  Alta cohesión  Proceso documentado |
| *2.4.4 Bocetos/ maquetación* | Dara la estructura del sistema en una manera de visualización grafica | Cumple con los requerimientos.  Alta cohesión  Proceso documentado |
| *2.4.5.1 Diagrama E-R* | Modelan los requisitos de almacenamiento de datos de una organización con tres componentes principales: entidades, atributos y relaciones | Proceso Documentado  Alta cohesión  Cumple con los requerimientos |
| *2.4.5.2 Diagrama relacional* | Permite alcanzar una visión de conjunto sobre cómo las causas están en relación con sus efectos y cómo, unas y otros, se relacionan entre sí | Proceso Documentado  Alta cohesión  Cumple con los requerimientos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Codificación* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.5 Codificación* | Programar las funcionalidades que debe cumplir el sistema | *Conservar el término de ACID*  *Los módulos contienen las funcionalidades al 100% de:*  *Altas*  *Bajas*  *Modificaciones*  *Consulta* |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.5.1 Codificación de la base de datos* | *Desarrollar del script de la base de datos del sistema* | *Conservar el término de ACID*  *Contiene todas las tablas del sistema*  *Conserve la estructura de la fase de diseño* |
| *2.5.3.1 Módulo de usuarios* | *Gestiona los usuarios almacenados que hacen uso del sistema* | *El modulo contiene:*  *Altas de usuario*  *Baja de usuario*  *Modificaciones de usuario*  *Consulta de usuario*  *Las cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS* |
| *2.5.3.2 Módulo de productos* | *Gestiona los productos almacenados que el usuario hace uso del sistema* | *El módulo contiene: clases de producto*  *Altas de producto*  *Bajas de producto*  *Modificaciones de producto*  *Consulta de Producto*  *Las cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS* |
| *2.5.3.3 Módulo de pedidos* | *Gestiona los pedidos que realizara el usuario en el sistema* | *El módulo contiene:*  *Clases de pedido*  *Altas de pedido*  *Bajas de pedido*  *Modificaciones de pedido*  *Consulta de Pedido*  *Las cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS* |
| *2.5.3.4 Módulo de venta* | *Gestiona las ventas que solicita el usuario en el sistema* | *El módulo contiene:*  *Clases de venta*  *Altas de venta*  *Bajas de venta*  *Consulta de venta*  *Las cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS* |
| *2.5.3.5 Módulo de comentarios* | *Gestiona los comentarios que el usuario realiza en el sistema* | *El módulo contiene:*  *Clases de comentario*  *Altas de comentario*  *Bajas de comentario*  *Modificaciones de comentario*  *Consulta de comentario*  *Las cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS* |
| *2.5.3.6 Módulo de carrito de ventas* | *Gestiona los pedidos y las ventas que realiza un usuario, para poder llevar a cabo una venta* | *El módulo contiene:*  *Clases de carrito*  *Altas*  *Bajas*  *Modificaciones*  *Consulta*  *Las cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS* |
| *2.5.3.7 Módulo de categoría* | *Gestiona las categorías que los productos tendrán en el sistema* | *El módulo contiene:*  *Clases de categoría*  *Altas de categoría*  *Bajas de categoría*  *Consulta de categoría*  *Las cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Pruebas* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.6 Pruebas* | Hacer las pruebas pertinentes en el sitio, para revisar que se cumplan los requerimientos | *Cumplir con la norma ISO / IEC 9126-4 de Usabilidad Métrica* |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.6.1.1 Módulo de usuarios* | Se realizara las pruebas pertinentes al módulo para ver que su funcionalidad este al 100% | Se les realiza las pruebas de:  Pruebas Unitarias  Pruebas de módulo  El modulo esta funcionado al 100% |
| *2.6.1.2 Módulo de Productos* | Se realizara las pruebas pertinentes al módulo para ver que su funcionalidad este al 100% | Se les realiza las pruebas de:  Pruebas Unitarias  Pruebas de módulo  El modulo esta funcionado al 100% |
| *2.6.1.3 Módulo de pedidos* | Se realizara las pruebas pertinentes al módulo para ver que su funcionalidad este al 100% | Se les realiza las pruebas de:  Pruebas Unitarias  Pruebas de módulo  El modulo esta funcionado al 100% |
| *2.6.1.4 Módulo de ventas* | Se realizara las pruebas pertinentes al módulo para ver que su funcionalidad este al 100% | Se les realiza las pruebas de:  Pruebas Unitarias  Pruebas de módulo  El modulo esta funcionado al 100% |
| *2.6.1.5 Módulo de comentarios* | Se realizara las pruebas pertinentes al módulo para ver que su funcionalidad este al 100% | Se les realiza las pruebas de:  Pruebas Unitarias  Pruebas de módulo  El modulo esta funcionado al 100% |
| *2.6.1.6 Módulo de carrito de ventas* | Se realizara las pruebas pertinentes al módulo para ver que su funcionalidad este al 100% | Se les realiza las pruebas de:  Pruebas Unitarias  Pruebas de módulo  El modulo esta funcionado al 100% |
| *2.6.1.7 Módulo de categorías* | Se realizara las pruebas pertinentes al módulo para ver que su funcionalidad este al 100% | Se les realiza las pruebas de:  Pruebas Unitarias  Pruebas de módulo  El modulo esta funcionado al 100% |
| *2.6.1.8 Pruebas de sistema* | se hacen pruebas en juntando varios módulos a la ves y ver su funcionalidad | La revisión de todo el sistema se llevó a cabo de acuerdo a la planeación y a la documentación. |
| *2.6.1.9 Pruebas de Integración* | Es la unión de los módulos y que esté funcionando en conjunto todo el sistema |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Implementación* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.7 Implementación* | Se unen todo las actividades que se realizaron a lo largo del proyecto para hacer una sola | Documentación clara y coherente, además de bien detallada y completa |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.7.4 Manuales de usuario* | Se describe como es que el usuario debe de utilizar el sistema | Que la documentación este bien definida, clara y completa  Que sea coherente con lo que se entrega |
| *2.7.5 Manuales del sistema* | Se describe todo el sistema y sus características | Que sea coherente con lo que se entrega  La documentación completa |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Cierre del proyecto* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.8 Cierre del proyecto* | Fase donde se desglosan sub tareas que nos dan prioridad a la finalización de proyecto. | Documentación completa  Reporte final del proyecto.  Evaluación final del proyecto con 100% del total. |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *2.8.1 Carta de aceptación* | Se elabora una carta, en la cual, él cliente se encuentra satisfecho por el producto elaborado y entregado | Documento completo actualizado y firmado. |
| *2.8.2 Acta de cierre de proyecto* | El cierre se advierte cómo de bien o de mal se ha terminado y, en especial, si se han alcanzado los objetivos (beneficios) previstos | Tareas establecidas se cumplieron de acuerdo a lo estipulado con la planeación del desarrollo del proyecto.  Documentación completa y firma de los miembros del equipo. |
| *2.8.3 Evaluación de desempeño* | Es un sistema formal para estimar el cumplimiento de las obligaciones | El equipo de proyecto cumplió con todas las tareas estipuladas a lo largo del proyecto, con la documentación adecuada y completa |
| *2.8.4 Junta de lecciones aprendidas* | Se documentan todos los errores cometidos y las soluciones que se obtuvieron en el transcurso del proyecto | Documentación clara y completa. |
| *2.8.6 Liberación de recursos* | Se realiza la baja las diferentes cuentas de usuario de los integrantes del equipo de proyecto y se da por terminado el proyecto | Durante el proyecto se tuvo varias copias de seguridad.  Documentación completa y concisa.  Las actividades y proyectos esta realizado al 100 %. |
| *2.8.7 Informe final de cierre* | Comunica los resultados de todo el proyecto | Documentación completa  Reporte final del proyecto.  Evaluación final del proyecto con 100% del total |