



Nombre del Proyecto

Lista de Chequeo producto software

HOJA DE CONTROL

Organismo	Centro Electriudad Electronica y Telecomunicaciones		
Proyecto	Sistema de Información Pangea		
Entregable	Lista de Chequeo producto software		
Autor	Pangea	Fecha Versión	18/02/2024
Versión / Edición	01	Fecha Aprobación	18/02/2024
Aprobado Por	Edwin Albeiro Ramos Villamil	Nº Total de Páginas	3

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del cambio	Responsable del cambio	Fecha del cambio
01	Versión Inicial	Edwin Albeiro Ramos Villamil	20/04/2023
02	Requerimientos funcionales (sig)	Julián Castro	28/11/2024
03	Requerimientos funcionales	Natalia Cardenas, Sharyk Forero	28/11/2024
04	Requerimientos no funcionales	Sharyk Forero	28/11/2024

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Natalia Cardenas
Julián Castro
Jesus Gómez
Sharyk Forero

1

1

1

1

MODULO: Módulo usuario			
Item	Descripción	Estado	Observación
1	Crear usuario	No Cumple	
2	Editar usuario	No Cumple	
3	Crear rol	No Cumple	
4	Lista de usuarios	No Cumple	
5	Eliminar usuario	No Cumple	
MODULO: Módulo SIG			
Item	Descripción	Estado	Observación
6	Crear documento	No Cumple	
7	Editar documento	No Cumple	
8	Eliminar documento	No Cumple	
9	Descargar Documento	No Cumple	
10	Agregar Proceso	No Cumple	
11	Editar proceso	No Cumple	
12	Eliminar procesos	No Cumple	
13	Agregar tipo de documento	No Cumple	
14	Editar Tipo de documento	No Cumple	
15	Eliminar tipo de documento	No Cumple	
16	Consultar trazabilidad	No Cumple	
17	Consultar Documentos	No Cumple	
MODULO: Módulo ventas			
Item	Descripción	Estado	Observación
18	Agendar pedido	No Cumple	

19	Pedidos agendados	No Cumple	
20	Pedidos entregados	No Cumple	
21	Pedidos devueltos	No Cumple	
22	Reagendar pedido	No Cumple	
23	Cancelar pedido	No Cumple	
24	Pedidos cancelado	No Cumple	
25	Registrar cotización	No Cumple	
26	Lista de cotizaciones	No Cumple	
27	Lista de clientes	No Cumple	
28	Prospectos de clientes	No Cumple	

MODULO: Módulo reporte

Item	Descripción	Estado	Observación
29	Reporte de ventas	No Cumple	
30	Reporte de usuarios	No Cumple	
31	Reporte pedidos agendados	No Cumple	
32	Reporte pedidos entregados	No Cumple	
33	Reporte de clientes frecuentes	No Cumple	
34	Reporte pedidos cancelados	No Cumple	

OTROS:

Item	Descripción	Estado	Observación
------	-------------	--------	-------------

Item	Funcionalidad	Estado	Observación
1	El sistema permite la asignación de roles dependiendo al perfil del usuario	No Cumple	
2	Que los diferentes módulos se encuentran integrados facilitando su operación	No Cumple	
Item	Eficiencia / Desempeño	Estado	Observación
3	Se realizarán búsquedas rápidas al momento de realizar una consulta	No Cumple	
Item	Portabilidad	Estado	Observación
4	El sistema deberá ser amigable a la vista en dispositivos móviles	No Cumple	
5	Accesibilidad con cualquier navegador sin perder funcionalidad	No Cumple	
Item	Fiabilidad	Estado	Observación
6	Los reportes que sean generados son 100% coherentes con la información almacenada	No Cumple	
Item	Seguridad	Estado	Observación
7	Se tienen que tener encriptadas las contraseñas	No Cumple	
8	Al realizar un restablecimiento de contraseña se verifica con el correo para garantizar la identidad del usuario	No Cumple	
Item	Compatibilidad	Estado	Observación
9	Cuenta con compatibilidad en WhatsApp y correo electrónico permitiendo enviar mensajes por estos medios	No Cumple	
10	Al momento de realizar una descarga, permitiendo los formatos Excel y PDF	No Cumple	
Item	Usabilidad	Estado	Observación
11	Permite descargar datos en PDF y excel	No Cumple	
12	Su interfaz es intuitiva permitiendo realizar tareas básicas sin un conocimiento previo	No Cumple	
Item	Mantenibilidad	Estado	Observación
13	Debe ser escalable	No cumple	

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CUMPLE	%	ESTADO FINAL
1	REQUISITOS FUNCIONALES	34	0	0.00	
2	REQUISITOS NO FUNCIONALES	13	0	0.00	
		47	0	0.00	NO APROBADO