

CHECKLIST DE VERIFICACIÓN

Sistema StoreVision

Autoservicio Don Julián

INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO

Proyecto:	StoreVision - Autoservicio Don Julián
Fecha de Verificación:	_____
Responsable:	_____
Versión del Sistema:	_____

INSTRUCCIONES DE USO

Este checklist está diseñado para verificar sistemáticamente el cumplimiento de todos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema StoreVision. Siga las siguientes instrucciones:

- Marque cada ítem con ✓ (Cumple), X (No cumple) o N/A (No aplica)
- Registre observaciones en la columna correspondiente
- Documente evidencias (capturas de pantalla, logs) cuando sea necesario
- Complete la sección de resumen al finalizar la verificación
- Priorice la corrección de ítems marcados como 'Alta' o 'Muy Alta' prioridad

SECCIÓN 1: REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF1. GESTIÓN DE VENTAS

RF1.1 - Registro Automático de Transacciones

Prioridad: Alta

El sistema debe registrar automáticamente cada transacción de venta realizada en las cajas de todas las sucursales.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Se registran automáticamente todos los datos de la venta (código producto, nombre, cantidad, precio unitario, precio total, método de pago)		
Los datos se almacenan en la base de datos en tiempo real		
No se pierden transacciones en horas pico (200-300 ventas diarias)		
El sistema puede consultarse en reportes diarios consolidados		

RF1.2 - Consolidación Diaria de Ventas

Prioridad: Alta

El sistema debe consolidar automáticamente las ventas diarias por sucursal.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Se genera automáticamente un resumen al final de la jornada		
El resumen incluye totales de ventas por sucursal		
Muestra ingresos desglosados por método de pago		
Incluye número de transacciones del día		
Presenta productos más vendidos del día		

RF1.3 - Consulta de Ventas por Períodos

Prioridad: Media

El sistema debe permitir consultar ventas en rangos de tiempo definidos.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Permite consultas diarias, semanales y mensuales		
Permite consultas personalizadas con rangos de fechas		
Se puede filtrar por sucursal específica		
Se puede filtrar por categoría de producto		
Se puede filtrar por método de pago		
Los resultados coinciden con la suma de ventas registradas		

RF1.4 - Anulación y Corrección de Ventas

Prioridad: Alta

El sistema debe permitir anular o corregir ventas bajo rol autorizado.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Solo usuarios autorizados (dueña/administradora) pueden anular ventas		
Solo usuarios autorizados pueden corregir ventas		
Los auxiliares NO tienen acceso a esta función		
Cada anulación queda registrada en log de auditoría		
El log incluye: usuario, fecha, motivo, venta afectada y valor		
El balance diario refleja correctamente los cambios		

RF2. GESTIÓN DE INVENTARIO

RF2.1 - Registro de Entradas y Salidas

Prioridad: Alta

El sistema debe registrar entradas y salidas de productos.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Permite registrar compras a proveedores		
Permite registrar devoluciones de clientes		
Permite registrar ajustes por sobrantes		
Permite registrar ventas como salidas		
Permite registrar pérdidas y caducidades		
Permite registrar ajustes por faltantes		
Cada movimiento incluye: producto, cantidad, motivo, usuario, fecha y hora		
Los movimientos quedan almacenados en historial consultable		

RF2.2 - Actualización Automática de Inventario

Prioridad: Alta

El sistema debe actualizar inventario automáticamente tras cada venta.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
El stock se actualiza en tiempo real tras cada venta		
Se refleja en el inventario local de la sucursal		
Se refleja en el panel centralizado		
Después de múltiples ventas consecutivas, el inventario refleja exactamente la cantidad descontada		

RF2.3 - Alertas de Inventario Bajo

Prioridad: Alta

El sistema debe generar alertas cuando el inventario esté bajo.

Criterio de Verificación	✓/X/N/A	Observaciones
Se puede configurar stock mínimo por producto		
Se genera alerta automática cuando stock alcanza el mínimo		
La alerta se envía a dueña y administradora		
Se envía notificación en la aplicación		
Se envía notificación por correo electrónico		
La alerta queda registrada en historial		

RF2.4 - Historial de Inventario

Prioridad: Media

El sistema debe permitir consultar historial de movimientos de inventario.

Criterio de Verificación	✓/X/N/A	Observaciones
Se puede consultar historial completo por producto		
Muestra detalle de entradas, salidas y ajustes		
Muestra responsable de cada movimiento		
Se puede filtrar por sucursal		
Se puede filtrar por período de tiempo		
La información se presenta cronológicamente		

RF3. REPORTES Y ANÁLISIS

RF3.1 - Reportes Visuales

Prioridad: Alta

El sistema debe generar reportes visuales de ventas, inventarios y rendimiento.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Los reportes incluyen gráficos interactivos		
Los reportes incluyen tablas con información detallada		
Se pueden visualizar por rango de fechas		
Se pueden filtrar por sucursal		
Se pueden consolidar todas las sucursales		
Los reportes se generan en menos de 5 segundos		
La información es precisa y actualizada		

RF3.2 - Indicadores de Productos

Prioridad: Alta

El sistema debe mostrar indicadores de productos más vendidos y de mayor rotación.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Muestra ranking de productos más vendidos (top 10 mínimo)		
Identifica productos con mayor rotación		
Identifica productos con baja rotación		
Los indicadores están disponibles en tiempo real		
Los datos se actualizan automáticamente cada 24 horas		
La información se presenta en el panel principal		

RF3.3 - Balances Económicos

Prioridad: Alta

El sistema debe consolidar balances económicos por sucursal y generales.

Criterio de Verificación	✓/✗/N/A	Observaciones
Genera balances con ingresos por ventas		
Incluye costos asociados		
Incluye gastos operativos		
Calcula utilidades netas		
Se puede visualizar por sucursal individual		
Se puede consolidar para toda la red		
Permite seleccionar período (diario, semanal, mensual)		
Se puede exportar en PDF		
Se puede exportar en Excel		

RF4. ROLES DE USUARIO

RF4.1 - Creación y Gestión de Roles

Prioridad: Muy Alta

El sistema debe permitir crear usuarios con diferentes roles.

Criterio de Verificación	✓/✗/N/A	Observaciones
Permite crear usuarios con rol 'Dueña'		
Permite crear usuarios con rol 'Administrador'		
Permite crear usuarios con rol 'Auxiliar'		
Cada rol tiene accesos limitados según responsabilidades		
Auxiliares no pueden acceder a balances generales		
Administradores pueden gestionar inventarios y ventas de su sucursal		
Dueña puede visualizar toda la información del sistema		

RF4.2 - Restricciones por Rol

Prioridad: Alta

El sistema debe restringir funciones según el rol del usuario.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Solo la dueña puede acceder a balances globales		
Administradores pueden generar reportes de su sucursal		
Auxiliares solo pueden registrar ventas o inventario		
Intentos de acceso no autorizado son bloqueados		
Se registra log de intentos no autorizados		
Las restricciones se mantienen en todo momento		

RF5. ALERTAS Y NOTIFICACIONES

RF5.1 - Notificación de Inventarios Bajos

Prioridad: Muy Alta

El sistema debe notificar cuando el stock esté bajo del mínimo.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Se genera alerta cuando stock alcanza el umbral configurado		
Se notifica en la aplicación automáticamente		
Se envía correo electrónico a administradora/dueña		
La notificación indica producto, stock actual y fecha		
La alerta queda registrada en historial		

RF5.2 - Notificación de Caídas en Ventas

Prioridad: Alta

El sistema debe alertar cuando las ventas caigan más del 20%.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Detecta caídas de más del 20% en ventas diarias		
Detecta caídas de más del 20% en ventas semanales		
Compara con período inmediatamente anterior		
Envía aviso automático al panel de control		
Muestra porcentaje de variación		
Indica la fecha de comparación		

RF5.3 - Recordatorio de Cierre de Caja

Prioridad: Media

El sistema debe recordar el cierre de caja diario.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Se envía recordatorio a la hora configurada		
La notificación llega a administradores de sucursal		
Indica claramente la acción a realizar		
El evento queda registrado en historial de notificaciones		

RF6. GESTIÓN DE COMPRAS Y GASTOS

RF6.1 - Registro de Compras

Prioridad: Alta

El sistema debe permitir registrar compras a proveedores.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Permite registrar productos adquiridos		
Registra cantidad comprada		
Registra costo unitario		
Registra costo total		
Registra fecha de compra		
Asocia compra con proveedor		
Actualiza inventario automáticamente		
Refleja gasto en balance económico mensual		

RF6.2 - Registro de Gastos Operativos

Prioridad: Alta

El sistema debe permitir registrar gastos operativos.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Permite registrar servicios públicos		
Permite registrar arriendo		
Permite registrar transporte		
Permite registrar insumos de mantenimiento		
Permite registrar otros gastos operativos		
Asocia gastos a categorías predefinidas		
Refleja gastos en reportes económicos mensuales		

RF6.3 - Integración en Reportes

Prioridad: Media

El sistema debe integrar compras y gastos en reportes consolidados.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Balance mensual muestra ingresos por ventas		
Balance mensual muestra egresos (compras y gastos)		
Calcula y muestra margen de utilidad neta		
Presenta información por sucursal		
Presenta información consolidada del negocio		

RF7. EXPORTACIÓN DE DATOS

RF7.1 - Exportación en Formatos Estándar

Prioridad: Media

El sistema debe permitir exportar reportes en PDF y Excel.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Todos los reportes tienen opción de exportación		
Se puede exportar en formato PDF		
Se puede exportar en formato Excel		
Los archivos conservan formato de tablas		
Los archivos conservan gráficos		
Los archivos conservan todos los datos originales		

RF7.2 - Respaldo Mensual

Prioridad: Muy Alta

El sistema debe generar respaldo mensual consolidado.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Genera respaldo automático al cierre de mes		
Incluye ventas de todas las sucursales		
Incluye inventarios de todas las sucursales		
Incluye compras de todas las sucursales		
Incluye gastos de todas las sucursales		
Se puede descargar en un solo clic		
Contiene datos estructurados para reimportación		

RF8. GESTIÓN DE AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD

RF8.1 - Registro de Acciones Críticas

Prioridad: Alta

El sistema debe registrar automáticamente acciones críticas.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Registra ventas anuladas		
Registra modificaciones en inventario		
Registra creación de pedidos		
Registra intentos fallidos de acceso		
El log incluye usuario que ejecutó la acción		
El log incluye fecha y hora		
El log incluye tipo de acción realizada		
Los registros se almacenan mínimo 12 meses		

RF8.2 - Filtros de Auditoría

Prioridad: Media

El sistema debe permitir filtrar registros de auditoría.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Usuarios autorizados pueden filtrar por rango de fechas		
Usuarios autorizados pueden filtrar por usuario		
Usuarios autorizados pueden filtrar por tipo de acción		
Los filtros muestran solo resultados que cumplen criterios		
Los resultados se pueden exportar en PDF		
Los resultados se pueden exportar en Excel		

RF8.3 - Reporte Mensual de Auditoría

Prioridad: Alta

El sistema debe generar reportes mensuales de auditoría.

Criterio de Verificación	✓/✗/N/A	Observaciones
Existe opción 'Reporte de Auditoría' en panel administrativo		
Consolida acciones críticas de todas las sucursales		
Se genera automáticamente cada mes		
Se puede descargar en PDF		
Se puede descargar en Excel		

SECCIÓN 2: REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF1. RENDIMIENTO

RNF1.1 - Capacidad de Transacciones

El sistema debe soportar al menos 500 transacciones diarias por sucursal.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Soporta 500 ventas consecutivas sin pérdida de datos		
Soporta 500 ventas consecutivas sin ralentización		
Mantiene estabilidad durante todo el día		
Pruebas de carga demuestran cumplimiento		

RNF1.2 - Tiempo de Respuesta en Ventas

El registro de venta no debe superar 2 segundos.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Confirmación se muestra en menos de 2 segundos		
Se cumple en el 95% de los casos		
Se mide en condiciones de conectividad estable		
Pruebas documentan tiempos de respuesta		

RNF1.3 - Generación de Reportes

Los reportes deben generarse en menos de 5 segundos.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Reportes de ventas se generan en menos de 5 segundos		
Reportes de inventario se generan en menos de 5 segundos		
Se cumple incluso con información de todas las sucursales		

Pruebas de reportes semanales/mensuales no superan límite		
---	--	--

RNF2. DISPONIBILIDAD

RNF2.1 - Uptime Mensual

El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo mensual.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Métricas de uptime muestran menos de 7 horas de inactividad al mes		
Se monitorea continuamente la disponibilidad		
Se documentan períodos de inactividad		
Se tiene plan de contingencia para caídas		

RNF2.2 - Funcionalidad Offline

El sistema debe funcionar parcialmente sin conexión a internet.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Permite registrar ventas sin conexión		
Almacena datos localmente durante desconexión		
Sincroniza automáticamente al restablecer conexión		
Pruebas de desconexión demuestran funcionalidad		
No se pierde información durante sincronización		

RNF2.3 - Mantenimiento Sin Interrupción

Debe permitir mantenimiento sin interrumpir procesos críticos.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Sistema operativo para ventas durante actualizaciones no críticas		

Se puede programar mantenimiento sin afectar operación		
Se notifica con anticipación el mantenimiento planificado		
Existe ventana de mantenimiento definida		

RNF3. USABILIDAD

RNF3.1 - Curva de Aprendizaje

Personal sin experiencia debe aprender en menos de 1 hora.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
La interfaz es intuitiva y sencilla		
Se requiere menos de 1 hora de capacitación		
Personal sin experiencia tecnológica puede usar el sistema		
Existe material de capacitación disponible		

RNF3.2 - Diseño Responsive

El sistema debe ser accesible desde múltiples dispositivos.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Funciona correctamente en computadores		
Funciona correctamente en tablets		
Funciona correctamente en teléfonos móviles		
No hay pérdida de funcionalidad en ningún dispositivo		
La interfaz se adapta al tamaño de pantalla		

RNF3.3 - Simplicidad de Tareas

Tareas frecuentes no deben requerir más de 3 pasos.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones

Registro de venta requiere máximo 3 clics		
Consulta de stock requiere máximo 3 pasos		
Generación de reportes requiere máximo 3 pasos		
Pruebas de usuario confirman simplicidad		

RNF3.4 - Accesibilidad

El sistema debe cumplir estándares básicos de accesibilidad.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Textos son claros y legibles		
Existe contraste adecuado entre texto y fondo		
Es compatible con navegación por teclado		
Cumple con estándares WCAG básicos		

RNF4. ESCALABILIDAD

RNF4.1 - Ampliación de Funcionalidades

Debe soportar integración de nuevas funcionalidades.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Arquitectura permite integración con pasarelas de pago		
Arquitectura permite integración con sistemas de contabilidad		
El código es modular y extensible		
Se puede agregar funcionalidad sin afectar lo existente		

RNF4.2 - Escalamiento Horizontal

El sistema debe soportar balanceo de carga en múltiples servidores.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Puede duplicarse el número de sucursales sin afectar rendimiento		
Soporta balanceo de carga		
Pruebas de arquitectura confirman escalabilidad		
Existe documentación de escalamiento		

RNF5. MANTENIBILIDAD

RNF5.1 - Código Modular

El código debe ser modular y seguir buenas prácticas.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
El código sigue principios SOLID		
Está organizado en módulos independientes		
Existe documentación del código		
Los módulos tienen responsabilidades claras		

RNF5.2 - Logs Detallados

El sistema debe tener logs para facilitar diagnósticos.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Se registran eventos importantes en logs		
Los logs incluyen información suficiente para diagnóstico		
Se pueden consultar logs fácilmente		
Existe nivel de detalle apropiado		

RNF6. COMPATIBILIDAD TÉCNICA

RNF6.1 - Compatibilidad con FastAPI

La aplicación debe ser compatible con FastAPI última versión estable.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Usa FastAPI en versión estable actual		
Funciona correctamente con la versión implementada		
Existe plan de actualización de versiones		

RNF6.2 - Compatibilidad de Navegadores

Debe funcionar en Chrome, Edge y Firefox (2 últimas versiones).		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Funciona correctamente en Google Chrome		
Funciona correctamente en Microsoft Edge		
Funciona correctamente en Mozilla Firefox		
Se soportan las 2 últimas versiones de cada navegador		
Pruebas en todos los navegadores documentadas		

RNF6.3 - API RESTful

La comunicación debe ser mediante API RESTful con JSON.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Usa arquitectura RESTful		
Formato de intercambio es JSON		
Facilita integraciones con otros sistemas		
API está documentada		

RNF7. RESPALDO Y RECUPERACIÓN

RNF7.1 - Copias de Seguridad Automáticas

La base de datos debe realizar copias diarias automáticas.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Se realizan backups automáticos diarios		
Los backups se ejecutan sin intervención manual		
Se verifica integridad de los backups		
Existe calendario de respaldos documentado		

RNF7.2 - Procedimiento de Restauración

Debe existir procedimiento de restauración documentado.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Existe procedimiento documentado de restauración		
La restauración toma máximo 1 hora		
El procedimiento ha sido probado		
Personal está capacitado en restauración		

RNF7.3 - Almacenamiento Seguro

Los respaldos deben almacenarse en entorno seguro.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Respaldos se almacenan en servidores externos o nube		
Retención mínima de 30 días		
El almacenamiento es seguro y protegido		
Se puede acceder a respaldos históricos		

RNF7.4 - Alertas de Fallo en Backups

Debe generar alertas si falla una copia de seguridad.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Se envía alerta automática si falla backup		
La alerta llega a personal autorizado		
Se registra el fallo en logs		
Existe protocolo de respuesta a fallos		

RNF8. AUDITORÍA

RNF8.1 - Log de Auditoría

Debe registrar log con todas las acciones relevantes.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Se registran todas las ventas		
Se registran movimientos de inventario		
Se registran pedidos		
Se registran accesos de usuarios		
Los logs son completos y detallados		

RNF8.2 - Información en Registros

Los registros deben incluir usuario, fecha, hora y acción.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Cada registro incluye usuario que ejecutó acción		
Cada registro incluye fecha exacta		
Cada registro incluye hora exacta		
Cada registro describe la acción realizada		

RNF8.3 - Retención de Información

La información debe conservarse mínimo 6 meses.

Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones

Los registros se conservan al menos 6 meses		
Existe política de retención documentada		
Se pueden consultar registros históricos		
Existe proceso de archivo de información antigua		

RNF8.4 - Control de Acceso a Auditorías

Solo usuarios autorizados pueden consultar auditorías.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Solo dueña puede consultar auditorías		
Solo administradores autorizados pueden consultar auditorías		
Se controla acceso a información sensible		
Intentos no autorizados son bloqueados y registrados		

RNF9. EFICIENCIA ENERGÉTICA

RNF9.1 - Consumo de CPU

El consumo de CPU no debe superar 30% en operaciones estándar.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Consumo de CPU en clientes no supera 30%		
Se mide en operaciones estándar		
Se optimiza uso de recursos		
Pruebas documentan consumo de recursos		

RNF10. CONFIABILIDAD

RNF10.1 - Tasa de Error

Debe garantizar tasa de error menor al 0.5% en transacciones.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Tasa de error es menor al 0.5%		
Se monitorea y registra errores		
Existe proceso de corrección de errores		
Métricas de calidad son positivas		

RNF10.2 - Protección de Datos

Los datos no deben perderse ante fallos de red o energía.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Existe almacenamiento temporal local		
No se pierde información ante fallos de red		
No se pierde información ante cortes de energía		
Pruebas de resiliencia son exitosas		

RNF10.3 - Sincronización Confiable

La sincronización debe ser confiable y evitar duplicidades.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Sincronización con servidor es confiable		
Se verifica y evita duplicación de registros		
No se genera información inconsistente		
Mecanismos de control funcionan correctamente		

RNF11. INTEROPERABILIDAD

RNF11.1 - Exportación en Formatos Estándar

Debe permitir exportar datos en CSV, Excel y PDF.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Permite exportación en formato CSV		
Permite exportación en formato Excel		
Permite exportación en formato PDF		
Los archivos exportados son válidos y utilizables		

RNF11.2 - Conexiones API REST

Debe soportar conexiones API REST para terceros autorizados.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Soporta conexiones API REST externas		
Se puede compartir datos con terceros autorizados		
La API está documentada		
Existe control de acceso para terceros		

RNF11.3 - Estándares de Integración

Los datos deben estructurarse con UTF-8 y cumplir estándares.		
Criterio de Verificación	✓ / X / N/A	Observaciones
Datos se codifican en UTF-8		
Cumple estándares comunes de integración		
Facilita intercambio de información		
Es compatible con sistemas externos		

SECCIÓN 3: RESUMEN Y MÉTRICAS

MÉTRICAS DE CUMPLIMIENTO

Categoría	Total Items	% Cumplimiento
RF1 - Gestión de Ventas	_____	_____ %
RF2 - Gestión de Inventario	_____	_____ %
RF3 - Reportes y Análisis	_____	_____ %
RF4 - Gestión Multi-sucursal	_____	_____ %
RF5 - Roles de Usuario	_____	_____ %
RF6 - Alertas y Notificaciones	_____	_____ %
RF7 - Gestión de Compras y Gastos	_____	_____ %
RF8 - Exportación de Datos	_____	_____ %
RF9 - Auditoría y Trazabilidad	_____	_____ %
TOTAL REQUERIMIENTOS FUNCIONALES	_____	_____ %
TOTAL REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	_____	_____ %
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA	_____	_____ %

REQUERIMIENTOS NO CUMPLIDOS (CRÍTICOS)

Liste aquí todos los requerimientos marcados como 'No Cumple' con prioridad 'Alta' o 'Muy Alta':

OBSERVACIONES GENERALES

Registre aquí las observaciones generales sobre la verificación:

RECOMENDACIONES

Liste las recomendaciones para mejorar el cumplimiento:

FIRMAS DE RESPONSABLES

Responsable de Verificación

Nombre: _____

Fecha: _____

Aprobación Dueña/Administradora

Nombre: _____

Fecha: _____