|  |  |
| --- | --- |
| ID | RAC-001 |
| TIPO DE REPORTE | Auditoría de la Configuración |
| TÍTULO | Documento que contiene la especificación de modificaciones realizadas a una determinada versión del software. |
| PROPÓSITO | Documentar las operaciones, flujos, registros, procesos, archivos almacenados, su uso y relación con otros archivos en cada versión del software. |
| ENTRADAS | * Nombre del Proyecto * Versión del software * Modificaciones * Autor del cambio * Fecha |
| SALIDAS | * Documento con la especificación de modificaciones realizadas a una determinada versión del software. |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RAC-002 |
| TIPO DE REPORTE | Auditoría de la Configuración |
| TÍTULO | Lista de los Ítems de la Configuración por Línea Base |
| PROPÓSITO | Tener un listado de todos los ítems de una determinada línea base con sus características para tener un control adecuado de los cambios realizados en los ítems en cada versión. |
| ENTRADAS | * Ítems de la Configuración * Línea Base |
| SALIDAS | * Lista de ítems de la configuración por línea base. |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RAC-003 |
| TIPO DE REPORTE | Auditoría de la Configuración |
| TÍTULO | Lista de las Solicitudes de Cambios Implementados |
| PROPÓSITO | Tener un listado de todas solicitudes de cambios que cumplieron todo el proceso general, para comprobar que se implementaron los cambios requeridos y se actualizaron correctamente. |
| ENTRADAS | * ID (Solicitud de Cambio) * Nombre del Proyecto * Versión del software * Modificaciones realizadas * Autor |
| SALIDAS | * Lista de las Solicitudes de los Cambios Implementados. |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RAC-004 |
| TIPO DE REPORTE | Auditoría de la Configuración |
| TÍTULO | Listado de Solicitudes de Cambio Urgentes |
| PROPÓSITO | Listar las solicitudes de cambio que son prioritarias para determinar los elementos (las áreas, procesos, módulos, etc.) que se ven afectados o están relacionados con la sección a ser modificada. |
| ENTRADAS | * ID (Solicitud de Cambio) * Nombre del Proyecto * Versión del software * Modificaciones requeridas * Elementos relaciones |
| SALIDAS | * Lista de Solicitudes de Cambio Urgentes. |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RAC-005 |
| TIPO DE REPORTE | Auditoría de la Configuración |
| TÍTULO | Documento de Pruebas Realizadas a raíz de que un Cambio ha sido Implementado |
| PROPÓSITO | Documentar las pruebas, el entorno de prueba y las herramientas que se utilizaron para verificar el funcionamiento del software después de la implementación de un cambio. |
| ENTRADAS | * Nombre del Proyecto * Versión del software * Pruebas de regresión * Herramientas |
| SALIDAS | * Lista de pruebas realizadas después de la implementación de un cambio, que contenga los resultados obtenidos. |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RAC-006 |
| TIPO DE REPORTE | Auditoría de la Configuración |
| TÍTULO | Lista del Estado de las Solicitudes de Cambio |
| PROPÓSITO | Listar el estado en el que se encuentran las solicitudes de cambio para poder realizar el seguimiento y comprobar que se sigue correctamente el proceso de gestión de cambios. |
| ENTRADAS | * ID (Solicitud de Cambio) * Nombre del Proyecto * Fecha de ingreso * Prioridad * Tiempo asignado |
| SALIDAS | * ID (Solicitud de Cambio) * Estado de la solicitud de cambio (iniciado, en proceso, en verificación, finalizado, etc.) |