**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Versión** | **Fecha** | **Descripción del Cambio** | **Modificado por:** | **Aprobado por:** |
| 1.0 | 20/07/2021 | Versión Inicial | Brandon Smith Aranda Tacza Marcello Alejandro Cano Lopez Torres |  |
| 2.0 | 10/08/2021 | Corrección en la etapa de documentación | Brandon Smith Aranda Tacza Marcello Alejandro Cano Lopez Torres |  |
|  |  |  |  |  |

1. **PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD**

Identificación de los estándares de calidad relevantes para el proyecto.

ISO 27001: Tecnología de la Información – Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información.

Nos brinda los lineamientos para implementar prácticas efectivas de la gestión de la seguridad de la información, además, permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos de información, así como de los sistemas que lo procesan.

Por otro lado, esta norma internacional también nos aporta la gestión de riesgo, la cual es uno de los elementos clave para la prevención de los datos personales de los clientes entre otros incidentes de seguridad de la información.

1. **SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD**

Monitoreo de resultados de las etapas del proyecto para determinar si cumplen con los estándares de calidad.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código: ANV-01** | **FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD** | **Consecutivos: 001** |

* 1. **Datos Generales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Evaluado por:** | Héctor Bustamante |
| **Nombre del Proyecto:** | Sistema Web de Gestión de Restaurante para Choza Náutica |
| **Etapa Evaluada:** | Documentación |
| **Fecha:** | 13/08/202 |

* 1. **Evaluación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cumplió** | |
| **Criterio Evaluado** | **Sí** | **No** |
| Entrega de diseño de especificación técnica(DET) | X |  |
| Entrega de diseño de especificación funcional(DEF) | X |  |
| Entrega de manual de pruebas unitarias(MPU) | X |  |
| Entrega de manual de pruebas de estrés(MPE) | X |  |
| Entrega de manual de instalación y configuración(MIC) | X |  |
| Entrega de manual de usuario(MU) | X |  |
| Entrega del documento de los diseños y prototipos | X |  |
| Entrega del documento MAPRO | X |  |

* 1. **Entregables**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Detalle** |
| Doc. Word con el diseño de especificación técnica | Se recibió la estructura completa. |
| Doc. Word con el diseño de especificación funcional | Se recibió la estructura completa. |
| Doc. Word con el manual de pruebas unitarias | Se recibió la estructura completa. |
| Doc. Word con el manual de pruebas de estrés | Se recibió la estructura completa. |
| Doc. Word con el manual de instalación y configuración | Se recibió la estructura completa. |
| Doc. Word con el manual de usuario | Se recibió la estructura completa. |
| Doc. Word con los mockups para el sistema web | Se recibió mockups completos |
| Doc. Word con los procedimientos administrativos(MAPRO) | Se recibió la documentación |

* 1. **Pruebas Realizadas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prueba** | **Resultado** |
| Estructura está acorde a lo estipulado en el sistema | Existe concordancia en la estructura |
| Validación de las pruebas unitarias, estrés e integrales está acorde al documento | Evidencia de pruebas satisfactorias de cada tipología de pruebas del sistema. |
| Validación de los mockups | Existe concordancia de las interfaces. |

* 1. **Observaciones**

Sin observaciones.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evaluador

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código: ANV-02** | **FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD** | **Consecutivos: 001** |

1. **Datos Generales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Evaluado por:** | Héctor Bustamante |
| **Nombre del Proyecto:** | Sistema Web de Gestión de Restaurante para Choza Náutica |
| **Etapa Evaluada:** | Análisis y Diseño |
| **Fecha:** | 13/08/202 |

1. **Evaluación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cumplió** | |
| **Criterio Evaluado** | **Sí** | **No** |
| Validación de documentación | X |  |
| Validación de diseño responsive. | X |  |
| Validación de interface intuitiva y amigable | X |  |
| Modelado de la arquitectura de la Base de Datos. | X |  |

1. **Entregables**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Detalle** |
| Reporte de la información recibida | Información completa y en congruencia. |
| Reporte de adaptativo | Archivos completos. |
| Reporte de los prototipos y navegabilidad | Archivos completos |
| Modelado físico y lógico de la BD. | Evidencia de los modelos. |

1. **Pruebas Realizadas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prueba** | **Resultado** |
| Validación de código HTML | No hay errores ni advertencias. |
|  |  |

1. **Observaciones**

Sin observaciones.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evaluador

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código: ANV-03** | **FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD** | **Consecutivos: 001** |

1. **Datos Generales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Evaluado por:** | Héctor Bustamante |
| **Nombre del Proyecto:** | Sistema Web de Gestión de Restaurante para Choza Náutica |
| **Etapa Evaluada:** | Construcción |
| **Fecha:** | 13/08/202 |

1. **Evaluación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cumplió** | |
| **Criterio Evaluado** | **Sí** | **No** |
| Codificación de Base de datos SQLServer Enterprise 2018 | X |  |
| Codificación del diseño Front-end en HTML | X |  |
| Codificación del diseño Back-end en el lenguaje C# | X |  |
| Realización de pruebas integrales. | X |  |
| Corrección de pruebas integrales. | X |  |

1. **Entregables**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Detalle** |
| Doc. Word con el diseño de especificación técnica | Se recibió la estructura completa. |
|  |  |

1. **Pruebas Realizadas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prueba** | **Resultado** |
| Pruebas integrales | Se realizó la validación del ciclo completo de la OST de manera satisfactoria. |
|  |  |

1. **Observaciones**

Sin observaciones.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evaluador

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código: ANV-04** | **FORMATO DE CONTROL DE CALIDAD** | **Consecutivos: 001** |

1. **Datos Generales**

|  |  |
| --- | --- |
| **Evaluado por:** | Héctor Bustamante |
| **Nombre del Proyecto:** | Sistema Web de Gestión de Restaurante para Choza Náutica |
| **Etapa Evaluada:** | Pruebas de Calidad |
| **Fecha:** | 13/08/202 |

1. **Evaluación**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Cumplió** | |
| **Criterio Evaluado** | **Sí** | **No** |
| Pruebas Unitarias | X |  |
| Pruebas de Estrés | X |  |

1. **Entregables**

|  |  |
| --- | --- |
| **Descripción** | **Detalle** |
| Reporte de pruebas unitarias por cada modulo | Se hace entrega de todas las pruebas por módulo. |
| Reporte de estrés | Entrega de reportes en PDF. |

1. **Pruebas Realizadas**

|  |  |
| --- | --- |
| **Prueba** | **Resultado** |
| Reporte de pruebas unitarias por cada modulo | Pruebas ejecutadas de manera satisfactoria |
| Pruebas de estrés | Tiempo de carga del buscador: 999ms.  Usuarios concurrentes: 20 |

1. **Observaciones**

Sin observaciones.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Evaluador