**Identificación**

|  |  |
| --- | --- |
| **Versión** | 1.1 |
| **Proyecto** | Mejora de Procesos |
| **Fecha** | [01/06/2017] |
| **Elaborado por** | [Miguel Ángel Franco Ramírez  Alejandro Onofre Cornejo] |
| **Localización del Documento** | $Areas de proceso - Nivel 2/04 - PP/Documentos y plantillas |
| **Documento base** |  |
|  |  |
| **Autorizaciones** | |
| **Nombre** | **Fecha Autorización** |
| Miguel Ángel Franco Ramírez | 01/06/2017 |
| Alejandro Onofre Cornejo | 01/06/2017 |
|  |  |
|  |  |
| **Distribución** | |
| **Nombre** | **Fecha Recepción** |
| Miguel Ángel Franco Ramírez | 01/06/2017 |
| Alejandro Onofre Cornejo | 01/06/2017 |
|  |  |

**Control de cambios**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Control de Cambios** | | | |
| **Versión** | **Fecha** | **Participante** | **Descripción del Cambio** |
| 1.0 | 01/06/2017 | MAFR | Recién creado |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Historial de cambios**

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

***Alcance***

Versión: 1.1

Elaborado por: [Miguel Ángel Franco Ramírez

Alejandro Onofre Cornejo]

Fecha de revisión: [01/06/2017]

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Análisis* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *[2.2] Análisis* | *Fase en la cual se obtienen, especifican 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 de alto nivel de todas las características que debe cumplir el sistema.* | *Cumplir con la norma IEEE 830* |
| *[2.2.3.5] Administrar la trazabilidad de los requerimientos* | *Garantizar la integridad de los elementos de la configuración para cada característica del sistema.* | *Contar con identificadores.*  *Rastreabilidad bidireccional.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Planificación* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *[2.3] Planificación* | *Establecer el orden de las actividades a realizar durante el 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 fases.* |
| 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 de gestión de calidad.* |
| *[2.3.2] Políticas del proyecto.* | *Establecer el marco de trabajo para la ejecución del proyecto.* | *Compatibilidad con el proyecto.*  *Apegarse al reglamento interno de la empresa.* |
| *[2.3.3] Actualizar plan del proyecto.* | *Establecer 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 fases.* |
| *[2.3.4.2] Diccionario WBS.* | *Descripción de alto nivel de los elementos del WBS.* | *Se establece en la plantilla del sistema de gestión de calidad.*  *Muestra la descripción de todas las tareas del WBS.* |
| *[2.3.5.1] Identificación de riegos.* | *Identificar la lista de los posibles riesgos durante el proyecto.* | *Se establece en las plantillas de sistema de gestión de calidad.*  *Establecer las prioridades en los riesgos.* |
| *[2.3.5.3] Plan de mitigación y contingencia.* | *Identificar las posibles soluciones a los riesgos identificados.* | *Se establece en las plantillas de sistema de gestión de calidad.*  *Establecer planes para todos los riesgos identificados.* |
| *[2.3.6.1] Plan de gestión de la configuración.* | *Describe todos los elementos que conforman la ejecución del proyecto.* | *Se establece en las plantillas de 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* | *En esta fase se diseñan los diagramas UML de la aplicación y la estructura que el proyecto tendrá. Esto en base a las características estipuladas.* | *Contar con la documentación establecida por el sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001.*  *Cumplir con la norma IEEE 830.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.* |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *[2.4.2.1] Diagramas de caso de uso* | *Se describen las acciones que deberán realizar los roles involucrados en el sistema.* | *Cumplir con la norma IEEE 830.*  *Compatibilidad con los criterios establecidos en el SRS.* |
| *[2.4.2.2] Diagramas de secuencia* | *Se crean los diagramas de la secuencia de los pasos que realizarán los actores involucrados en el sistema.* | *Se representa la secuencia entre el sistema y los actores, así como los mensajes y componentes que lo conforman.*  *Cumplir con la norma IEEE 830.* |
| *[2.4.2.3] Diagrama de clases* | *Se muestran las clases del sistema a codificar, estos obtendrán atributos y sus respectivos métodos.* | *Cumplir con la norma IEEE 830.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.* |
| *[2.4.2.4] Diagrama de actividades* | *Muestra un proceso de software como un flujo de trabajo a través una serie de pasos.* | *Cumplir con la norma IEEE 830.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.*  *Las personas, los componentes de software o los equipos pueden realizar estas acciones.* |
| *[2.4.2.5] Diagrama de componentes* | *Se muestran los elementos que conformarán el software.* | *Se puede visualizar la estructura de alto nivel del sistema y el comportamiento del servicio que estos componentes proporcionan y usan a través de sus interfaces.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.* |
| *[2.4.2.6] Diagramas de despliegue* | *Determina la clases del sistema identificando las clases que la conforman.* | *Se muestra la arquitectura del sistema desde el punto de distribución de los artefactos del software en los destinos del despliegue.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.* |
| *[2.4.3] Mapa de navegación* | *Se realiza una maquetación de la forma en que navegará el sistema.* | *Muestra una representación esquemática de la estructura del proyecto y como es que se podrá navegar en dentro del sistema.*  *Compatibilidad con las especificaciones del SRS.* |
| *[2.4.4] Bocetos* | *Se realizan muestras de cómo se verá la interfaz de cada página del sitio.* | *Se diseñan los bocetos correspondientes a cada una de las pantallas que conformarán al front-end del sistema mostrando la información correspondiente de cada una de éstas.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.* |
| *[2.4.5.1] Diagrama E-R* | *Se muestran las tablas de la base de datos con sus respectivos componentes y las relaciones que existen entre las tablas.* | *Se plasman las tablas que contendrá la base de datos del sistema, ingresando los atributos que esta contendrá y representado el tipo de relación que existe entre cada una de las tablas.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.* |
| *[2.4.5.2] Diagrama Relacional* | *Se realiza en base al diagrama E-R, mostrando las claves foráneas según el tipo de relación que exista, esté diagrama deberá estar normalizado* | *Se realiza en base al diagrama E-R, especificando cuáles serán las claves o llaves foráneas que contendrá cada tabla conforme al tipo de relación que estas tengan.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Codificación* | | | | | |
| Entregable final “ID entregable” | | Descripción | | Criterio de aceptación. | |
| *[2.5] Codificación* | | *Programar las funcionalidades que debe cumplir el sistema.* | | *Conserva el término de ACID.*  *Contiene todas las tablas del sistema.*  *Conserva la estructura de la fase de diseño.*  *Compatibilidad con las especiaciones plasmadas en el SRS.*  *Cumplir con la norma IEEE 830.* | |
| Sub-entregables | | Descripción | | Criterio de aceptación. | |
| *[2.5.1] Codificación de la base de datos.* | | *Desarrollo del script de la base de datos del sistema.* | | *Conserva el término ACID.*  *Contiene todas las tablas del sistema.*  *Conserva la estructura de la fase de diseño.* | |
| *[2.5.3.1] Módulo de usuarios.* | | *Gestiona los usuarios almacenados que hacen uso del sistema.* | | *El módulo contiene:*  *Altas de usuarios.*  *Bajas de usuarios.*  *Modificaciones de usuarios.*  *Consultas de usuarios.*  *Reportes de usuario las cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS.* | |
| *[2.5.3.2] Módulo de productos* | | *Gestiona los productos almacenados que serán registrados dentro del sistema.* | | *El modulo contiene:*  *Alta de productos.*  *Baja de productos.*  *Actualizaciones de productos.*  *Lista los productos existentes.*  *Los cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS.* | |
| *[2.5.3.3] Módulo de empleados* | | *Gestiona los empleados registrados en la base de datos.* | | *El modulo contiene:*  *Alta de empleados.*  *Baja de empelados.*  *Actualizaciones de empleados.*  *Lista los empleados registrados.*  *Los cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS.* | |
| *[2.5.3.4] Módulo de proveedores* | | *Gestiona los proveedores que serán almacenados dentro del sistema.* | | *El modulo contiene:*  *Alta de proveedores.*  *Baja de proveedores.*  *Actualizaciones de proveedores.*  *Lista los proveedores existentes.*  *Los cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS.* | |
| *[2.5.3.5] Módulo de marcas* | | *Gestiona las marcas de los productos que serán almacenadas dentro del sistema.* | | *El modulo contiene:*  *Alta de marcas.*  *Baja de marcas.*  *Actualizaciones de marcas.*  *Lista las marcas existentes.*  *Los cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS.* | |
| *[2.5.3.6] Módulo de categorías* | | *Gestiona las categorías de los productos que serán almacenados dentro del sistema.* | | *El modulo contiene:*  *Alta de categorías.*  *Baja de categorías.*  *Actualizaciones de categorías.*  *Lista las categorías existentes.*  *Los cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS.* | |
| *[2.5.3.7] Módulo de ventas* | | *Gestiona las ventas de los productos que serán almacenadas dentro del sistema.* | | *El modulo contiene:*  *Alta de ventas.*  *Actualizaciones de ventas.*  *Lista las ventas existentes.*  *Los cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS.* | |
| *[2.5.3.8] Módulo de pedidos* | | *Gestiona los pedidos de los productos que serán almacenadas dentro del sistema.* | | *El modulo contiene:*  *Alta de pedidos.*  *Actualizaciones de pedidos.*  *Lista los pedidos existentes.*  *Los cuales cumplen con los criterios establecidos en el SRS.* | |
| *Pruebas* | | | | | |
| Entregable final “ID entregable” | | Descripción | | Criterio de aceptación. | |
| *[2.6] Pruebas* | | *Se realizan todas las pruebas necesarias al sistema para verificar que cumpla con las especificaciones establecidas.* | | *Deben cumplir con las especificaciones descritas por el cliente.*  *Cumplir con el estándar IEEE 829.*  *Contar con la documentación establecida por el sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001.* | |
| Sub-entregables | | Descripción | | Criterio de aceptación. | |
| *[2.6.1.9] Pruebas del sistema* | | *Descripción de alto nivel de las pruebas que fueron realizadas al sistema.* | | *Cumplir con el estándar IEEE 829*.  *Se establece en la plantilla del sistema de gestión d calidad.* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Cierre del proyecto* | | |
| Entregable final “ID entregable” | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *[2.8] Cierre del proyecto* | *Se hace de manera formal el cierre del proyecto.* | *Contar con la documentación establecida por el sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001.*  *Cumplir con la norma IEEE 830.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.*  *Se generan los documentos necesarios que avalen que el proyecto ha sido terminado y entregado en tiempo y forma.* |
| Sub-entregables | Descripción | Criterio de aceptación. |
| *[2.8.1] Carta de aceptación* | *El proyecto es aceptado y firmado por el cliente y que el sistema cumple con lo acordado al inicio del proyecto.* | *Se genera y formaliza el documento que avale que el proyecto ha sido terminado y entregado en tiempo y forma.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.*  *Se establece en las plantillas del sistema de gestión de calidad.* |
| *[2.8.2] Acta de cierre de proyecto* | *Se desarrolla el acta que especifica que el proyecto ha sido finalizado de manera oficial.* | *Contar con la documentación establecida por el sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.*  *Se establece en las plantillas del sistema de gestión de calidad.* |
| *[2.8.4] Junta de lecciones aprendidas* | *Se reúne al equipo de trabajo para realizar un análisis de las lecciones que dejó el proyecto y se identifican las experiencias para aplicarlas en proyectos futuros, identificando también las malas experiencias para evitarlas en proyectos futuros.* | *Se establece en las plantillas del sistema de gestión de calidad.* |
| *[2.8.6] Liberación de recursos* | *Al finalizar el proyecto, se procederá a dar de baja las diferentes cuentas de usuario de los integrantes del equipo de proyecto, así como también de los proveedores que hayan participado.* | *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.*  *Se establece en las plantillas del sistema de gestión de calidad.* |
| *[2.8.7] Informe final de cierre* | *Se realiza un documento donde se avale que el proyecto ha sido finalizado, especificando todo lo que se desarrolló durante el mismo.* | *Contar con la documentación establecida por el sistema de gestión de calidad en base a la norma ISO 9001.*  *Compatibilidad con las especificaciones del proyecto.*  *Se establece en las plantillas del sistema de gestión de calidad.* |