**PROYECTO:**

**SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CLÍNICA INTERNACIONAL**

**MÓDULO: GESTIÓN DE ADMISIÓN**

**ENTREGABLE 2.1**

**INTEGRANTES:**

U201115142 BENITES CISNEROS, JUNIOR LORENZO

U201013750 GALDÓS CORREA, ANDREE ALEJANDRO

U201114987 LESCANO PALACIOS, VANESSA

U200913910 VELA HERRERA, CARLOS ALBERTO

U201114529 RIVERA VALERA, KID ALBERT

U201115352 SALVATIERRA AQUINO, LUIS

**ASIGNATURA:**

**TALLER DE PROYECTO 3**

**ASESORES:**

**EDUARDO MENDIVIL**

**JAIME URBINA**

**SECCIÓN:**

E91A

**Surco, 27 de marzo de 2014**

# **PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA TRAZABILIDAD**

**(Rev. 01)**

|  |  |
| --- | --- |
| N° copia | Copia asignada a |
| 01 | Mendívil Rivas, Eduardo |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Benites, Lorenzo | Mendívil, Eduardo |  |  |
| Elaborado por | Revisado por | Aprobado por | Fecha de aprobación |

**Tabla de Control de Cambios de Documentos**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Revisión**  **Página** | **02** | **03** | **04** | **05** | **Fecha** | **Observaciones** |
| Todo el documento |  |  |  |  | 27/03/2014 | Documento Creado, revisión 01 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

P-HV-01-F01

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **OBJETIVO** | |
|  | Establecer los procedimientos para el control de los artefactos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad.  Estos procedimientos deben permitir conocer el histórico, la ubicación y la aplicación de un artefacto a lo largo del ciclo de vida del proyecto (hacia atrás, hacia adelante y entre artefactos).  Dar visibilidad para tomar acciones correctivas a tiempo. | |
| **2.** | **ALCANCE** | |
|  | Aplica para todos los artefactos del proyecto o actividades de desarrollo de sistemas de la empresa. | |
| **3.** | **RESPONSABLES** | |
| **3.1** | Analista de Sistemas | |
| **3.2** | Evaluador de Calidad | |
| **3.3** | Jefe de Sistemas | |
| **4.** | **DEFINICIONES Y ABREVIATURAS** | |
| **4.1** | * RUP =RationalUnifiedProcess. * CU = Caso de Uso. * CUS = Caso de Uso del Sistema. * CS = Clase del Sistema. * CP = Casos de Prueba. * S.G.C. = Sistema de Gestión de Calidad. * ES = Escenarios. * ISO =Organización Internacional de Normalización | |
| **5.** | **DOCUMENTOS DE REFERENCIA** | |
| **5.1** | * ISO 90003:2004 * ISO 9001:2000 | |
| **6.** | **DISPOSICIONES ESPECIFICAS** | |
| **6.1** |  | |
| **6.2** |  | |
| **7.** | **Precondición** | |
| **7.1** | Los documentos detallados a continuación deberán estar aprobados:   * Modelado del Negocio. * Casos de prueba. | |
| **8.** | **Poscondición** | |
| **8.1** | Matrices de Trazabilidad creadas. | |
| **7.** | **DESARROLLO** | |
|  | **RESPONSABLE** | **DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD** |
| **7.1** | Analista de Sistemas | Encargado de la realización de los requerimientos funcionales versus los Casos de Uso. |
| **7.2** | Analista de Sistemas | Encargado de la relación entre los Actores del Sistema versus los Casos de Uso. |
| **7.3** | Analista de Sistemas | Encargado de la realización de los diagramas de clases de análisis de los Casos de Uso. |
| **7.4** | Analista de Sistemas | Encargado de la realización de los casos de uso en los respectivos paquetes. |
| **7.5** | Analista de Sistemas | Encargado de verificar la realización de los modelos de clases de análisis en el Modelo de Negocio. |
| **7.6** | Evaluador de Calidad | Ejecuta los casos de prueba en la aplicación. |
| **7.7** | Jefe de Sistemas | Encargado de verificar el contenido de las matrices indicadas en el punto 9 Registros |
| **8.** | **REGISTROS** | |
| **8.1** |  | |
| **9.** | **ANEXOS** | |
| **9.1** | Formato 1.0 – Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Casos de Uso | |
| **9.2** | Formato 2.0 – Matriz de Trazabilidad de Actores vs Casos de Uso | |
| **9.3** | Formato 3.0 – Matriz de Trazabilidad de Diagrama de Clases vs Casos de Uso | |
| **9.4** | Formato 4.0 – Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso vs Paquetes | |
| **9.5** | Formato 5.0 – Matriz de Trazabilidad de Modelo de Clases de Análisis vs Modelo de Dominio | |
| **9.6** | Formato 6.0 – Matriz de Casos de Pruebas | |

**ANEXOS**

**Formato 1.0 – Matriz de Trazabilidad de Requerimientos vs Casos de Uso**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz de Trazabilidad de Requerimientos | CU01  *<Código Caso de Uso>* | CU02 | CU03 |
| RF01  *<Código de Requerimiento Funcional>* |  |  |  |
| RF02 |  |  |  |
| RF03 |  |  |  |
| RF04 |  |  |  |
| RF05 |  |  |  |
| RF06 |  |  |  |

**Formato 2.0 – Matriz de Trazabilidad de Actores vs Casos de Uso**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actores del sistema** | **Casos de uso** | | | | | |
| CU01 – Nombre Caso de Uso 01  *< Código de Caso de Uso – Nombre de Caso de uso>* | CU02 – Nombre Caso de Uso 02 | CU03 – Nombre Caso de Uso 03 | CU04 – Nombre Caso de Uso 04 | CU05 – Nombre Caso de Uso 05 | CU06 – Nombre Caso de Uso 06 |
| ACT01 – Nombre Actor 01  *< Código de Actor – Nombre de Actor>* |  |  |  |  |  |  |
| ACT02 – Nombre Actor 02 |  |  |  |  |  |  |
| ACT03 – Nombre Actor 03 |  |  |  |  |  |  |
| ACT04 – Nombre Actor 04 |  |  |  |  |  |  |

**Formato 3.0 – Matriz de Trazabilidad de Diagrama de Clases vs Casos de Uso**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz de Trazabilidad de Diagrama de Clase de Análisis | **DCA01 – Nombre de Diagrama de Clase de Análisis 01**  *< Código de Diagrama de Clases de Análisis – Nombre de Diagrama de Clase de Análisis>* | **DCA02 – Nombre de Diagrama de Clase de Análisis 02** | **DCA03 – Nombre de Diagrama de Clase de Análisis 03** |
| **CU01 – Nombre de Caso de Uso 01**  *< Código de Caso Uso – Nombre de Caso Uso>* |  |  |  |
| **CU02 – Nombre de Caso de Uso 02** |  |  |  |
| **CU03 – Nombre de Caso de Uso 03** |  |  |  |
| **CU04 – Nombre de Caso de Uso 04** |  |  |  |

**Formato 4.0 – Matriz de Trazabilidad de Casos de Uso vs Paquetes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Matriz de Trazabilidad de Paquetes | **PKG01 – Nombre de Paquete 01**  *< Código de Paquete – Nombre de Paquete>* | **PKG02 – Nombre de Paquete 02** | **PKG03 – Nombre de Paquete 03** |
| **CU01 – Nombre de Caso de Uso 01**  *< Código de Caso Uso – Nombre de Caso Uso>* |  |  |  |
| **CU02 – Nombre de Caso de Uso 02** |  |  |  |
| **CU03 – Nombre de Caso de Uso 03** |  |  |  |
| **CU04 – Nombre de Caso de Uso 04** |  |  |  |

**Formato 5.0 – Matriz de Trazabilidad de Modelo de Clases de Análisis vs Modelo de Dominio**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modelo de Clases de Análisis** | **Clases del Modelo de clases de análisis** | **Clases del Modelo de dominio de análisis** | | | | |
| Clase 1  *<Nombre Clase>* | Referencia | Diagnostico | Historia Clínica | Motivo |
| **MCA01-Registrar Referencia**  *< Código de Clase de Análisis – Nombre de Modelo>* | Clase 1  *<Nombre Clase>* |  |  |  |  |  |
| Clase 2 |  |  |  |  |  |
| Clase 3 |  |  |  |  |  |
| Clase 4 |  |  |  |  |  |

**Formato 6.0 – Matriz de Casos de Pruebas**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID Caso de Prueba | Escenario/Condición | *<Tipo Variable a usar>* | *<Tipo Variable a usar>* | *<Tipo Variable a usar>* | Resultado Esperado |
| **RC-01**  *<Código de Caso de Prueba>* | *<Nombre Escenario / Condición a verificar>* | *<V – Válido,*  *NV – No Válido,*  *N/D – No Disponible>* | *<V – Válido,*  *NV – No Válido,*  *N/D – No Disponible>* | *<V – Válido,*  *NV – No Válido,*  *N/D – No Disponible>* | *<Se describirá el resultado>* |
| **RC-02** |  |  |  |  |  |
| **RC-03** |  |  |  |  |  |
| **RC-04** |  |  |  |  |  |
| **RC-05** |  |  |  |  |  |

# 