|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS | G\_ISO21500\_Alc\_P05\_V1 |
| PAG. 1 DE 2 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Fecha edición | 13/02/2020 |
| **TITULO DEL PROYECTO** | SIS-QSF | Código Proyecto | V\_1.1 |

ESTADO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **REQUISITO** | **TIPO** | **PRIO** | **ESTADO** | **OBJETIVO** | **ENTREGABLE(s)** | **ESTADO**  **(Entreg.)** | **VALIDACIÓN**  **(persona/fecha)** |
| RF\_3.1.1a | Apertura del sistema. | Funcional | Media | Inicial | Dar acceso al Login | Será un acceso directo que generaremos de la aplicación. | Pendiente |  |
| RF\_3.1.1b | Verificación de la solicitud de acceso al sistema. | Funcional | Alta | Inicial | Dar acceso al sistema con un usuario y contraseña Permitida | Sera una ventana donde pedirá un usuario y una contraseña y da acceso al sistema. | Pendiente |  |
| RF\_3.1.2 | Filtrado y búsqueda en el buzón. | Funcional | Media | Inicial | Dar al administrador una herramienta de búsqueda para mejorar desempeño | Será una ventana donde mostrará un apartado de búsqueda para las QSF | Pendiente |  |
| RF\_3.1.3a | Priorizar la solicitud. | Funcional | Media | Inicial | Poder modificar la prioridad de la Queja ya se Alta, Media y Baja | N/A | Pendiente |  |
| RF\_3.1.3b | Redirigir la solicitud. | Funcional | Media | Inicial | Dar la opción de asignar a un departamento en concreto | N/A | Pendiente |  |
| RF\_3.1.3c | Visualización de las QSF. | Funcional | Media | Inicial | Dar al administrador la visualización de las QSF en una ventana | Será una ventana donde el usuario podrá manejar el sistema a posterior. | Pendiente |  |
| RF\_3.1.4 | Guardado de las solicitudes en la BD. | Funcional | Alta | Inicial | Dar una mejor administración de las QSF y guardado seguro | N/A | Pendiente |  |
| RF\_3.1.5 | Generar reportes periódicos. | Funcional | Media | Inicial |  |  | Pendiente |  |
| RF\_3.1.6 | Informar los términos y condiciones. | Funcional | Alta | Inicial | Dar a conocer los términos y condiciones ya establecidas por la institución | Será una ventana emergente donde dará a conocer los Términos y condiciones de cómo es el proceso y conlleva. | Pendiente |  |
| RF\_3.1.7 | Generar o emitir una QSF. | Funcional | Alta | Inicial | Un apartado web donde se ara el llenado de QSF | Sera el apartado web donde el solicitante podrá enviar su QSF | Pendiente |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | REQUISITOS DEL PROYECTO | G\_ISO21500\_Alc\_P04\_V1 |
| PAG. 2 DE 2 |

**ANEXO – Referencias y conceptos**

# ID

Número que asignamos para identificar a cada uno de los requisitos y que se corresponderá con el empleado en la Lista de Requisitos del Proyecto.

# TIPO

Campo ya empleado en la Lista de Requisitos, y que responde a la clasificación que queramos establecer dentro de nuestro proyecto. Tanto éste como cualquier otro atributo del requisito que queramos incluir en la matriz de seguimiento nos ayudarán a una mejor gestión y trazabilidad de su evolución, y a asegurar el resultado final del proyecto.

# PRIORIDAD (PRIO)

Se corresponde con el campo de “prioridad” asignado en la lista de requisitos, y nos servirá para valorar las decisiones a tomar durante la evolución del proyecto.

# ESTADO (del requisito)

Se refiere al estado en que se encuentra el requisito establecido, y que generalmente será “activo" (o similar), pero es posible que pueda cambiar por ejemplo si se renunciase a cierta funcionalidad o si algún cambio hiciese que el requisito en cuestión pasase a “cancelado”, aunque ello quizás generase la aparición de otros.

# OBJETIVO

En este caso se hace referencia al objetivo concreto del proyecto con el cual está relacionado el requisito en cuestión (puede ser un objetivo de coste, la calidad, plazo, negocio, etc.).

# ENTREGABLE

Se refiere al entregable o entregables que satisfacen el requisito en cuestión. En algún caso puede ser necesario añadir un campo más señalando los “**requerimientos técnicos**” (o funcionales) asociados a un requisito en particular, por ejemplo cuando para cumplir con una funcionalidad determinada tengamos que asegurar varios aspectos técnicos medibles y verificables.

# ESTADO (del entregable)

No debe confundirse con el anterior. En este caso se trata de registrar la situación del entregable o entregables asociados a cada requisito, y que puede ser por ejemplo: “pendiente”, “entregado”, “aceptado”.

