|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLAN DE CALIDAD DE HOJA DE VERIFICACIÓN** | | | | | | | | | |
| **DOMINIO** | **CICLO VIDA ETAPA** | **ITEM GESTOR** | **N°** | **PREGUNTAS** | **ARTEFACTO** | **SI** | **N.A** | **NO** | **COMENTARIO** |
| INGENIERIA (CICLO VIDA SOFTWARE) | MODELO DEL NEGOCIO |  |  | ¿Se evaluó el objetivo de la organización? | Acta de la empresa | X |  |  | Se cuenta con el acta de firma del proyecto |
|  |  | ¿Se identificaron los actores del negocio? | Documento especifica análisis | X |  |  | Llego a identificar actores del negocio |
|  |  | ¿Se identificaron los casos de uso del negocio? | Documento especifica análisis | X |  |  | Llego a realizarse los casos de uso del negocio |
|  |  | ¿Existe diagrama de casos de uso del negocio? | Documento especifica análisis | X |  |  | Llego a realizarse el diagrama de casos de uso del negocio |
|  |  | Existe las especificaciones de casos de uso | Cuadro de especificaciones | X |  |  | Se realizo la especificación de casos de uso |
| REQUERIMIENTO |  |  | ¿Se identificaron los actores del sistema? | Documento especifica análisis | X |  |  | Están identificados los actores del sistema |
|  |  | ¿Se identificaron los casos de uso del sistema? | Documento especifica análisis | X |  |  | Están identificados los casos de uso del sistema |
|  |  | ¿Construcción del diagrama de casos de uso del sistema? | Documento especifica análisis | X |  |  | Llego a realizarse la construcción del diagrama de casos de uso del sistema |
|  |  | ¿Análisis de requerimiento funcionales? | Documento especifica análisis | X |  |  | Si se llegó hacer el análisis de requerimiento funcionales |
|  |  | ¿Análisis de requerimiento no funcionales? | Documento especifica análisis | X |  |  | Si se llegó hacer el análisis de requerimiento no funcionales |
|  |  | ¿Análisis de requerimiento de implementación? | Documento especifica análisis | X |  |  | En la documentación esta especificada en la parte de implementación |
|  |  | Existe el diagrama de actividades | Diagrama de actividades | X |  |  | Llego a realizarse el diagrama de actividades |
| ANALISIS Y DISEÑO |  |  | ¿Módulos correspondientes? | Documento especifica análisis | X |  |  | Se llegó a realizar los módulos |
|  |  | ¿Prototipos del diseño? | Documento especifica análisis |  | X |  | No hubo necesidad de realizar el prototipo. |
|  |  | ¿Framework necesarios? | Documento especifica análisis | X |  |  | Se utilizo el Framework de Microsoft Visual Studio y SQL Server Management Studio |
|  |  | ¿Diseño de la interfaz? | Documento especifica análisis | X |  |  | Si se llegó a realizar el diseño de interfaz |
|  |  | Existe el diagrama de colaboración | Modelo de análisis | X |  |  | Llego a realizarse el diagrama de colaboración |
|  |  | Existe el diagrama de secuencia | Diseño de interfaces | X |  |  | Llego a realizarse el diagrama de secuencia |
|  |  | Existe el diagrama de clases | Diseño de clases |  |  | X | No llego a realizarse el diseño de clases |
|  |  | Existe el modelo de la base de datos | Diagrama E-R Físico | X |  |  | Llego a realizarse el Diagrama E-R Físico |
|  |  | ¿Creación de la base de datos? | Documento especifica análisis | X |  |  | Llego a realizarse la base de datos |
|  |  | ¿Programación de interfaces? | Documento especifica análisis | X |  |  | Llegó a realizar la programación de interfaces |
|  |  | ¿Reducir demasiado código? | Documento especifica análisis |  | X |  | No hubo necesidad de reducir código |
|  |  | ¿Aplicar buenas prácticas de programación? | ¿Aplicar buenas prácticas de programación? | X |  |  | Si se llegó a utilizar las buenas prácticas de programación |
|  |  | ¿Existe el modelo del despliegue? | Diagrama del despliegue | X |  |  | Llego a realizarse el diagrama de despliegue |
|  |  |  | ¿Se utilizo alguna metodología para el proceso de desarrollo del software? | Documentación | X |  |  | Metodología ágil Scrum |
| CONSTRUCCION |  |  | ¿Se recopilaron correctamente los requisitos para la construcción del software? | Documentación | X |  |  | Llegó a recopilarse correctamente los requisitos |
|  |  | ¿Se implemento una arquitectura del Sistema? | Documentación | X |  |  | Llegó a implementarse la arquitectura del sistema |
|  |  | ¿Existe el prototipo del acceso a la aplicación de escritorio? | Sistema del acceso |  | X |  | No hubo necesidad de realizarlo |
|  |  | ¿Existe la página principal de la aplicación de escritorio? | Sistema | X |  |  | Si llego a realizarse la página principal del sistema |
|  |  | ¿Existe el panel de control? | Sistema de panel | X |  |  | Si llego a realizarse el sistema de panel |
|  |  | ¿Existe el módulo de alumno? | Sistema de módulos alumno | X |  |  | Si llego a realizarse el sistema de módulo de alumnos |
|  |  | ¿Existen el módulo de apoderado? | Sistema de modulo apoderado | X |  |  | Si llego a realizarse el sistema de módulo de apoderado |
|  |  | ¿Existen el módulo de aulas? | Sistema de modulo aulas | X |  |  | Si llego a realizarse el sistema de módulo de aulas |
|  |  | ¿Existe el módulo de notas? | Sistema de modulo notas | X |  |  | Si llego a realizarse el sistema de módulo de notas |
|  |  | ¿Existe el módulo de matricular? | Sistema de modulo matricular | X |  |  | Si llego a realizarse el sistema de módulo de matricular |
|  |  | ¿Existe el módulo de docente? | Sistemas de modulo docente | X |  |  | Si llego a realizarse el sistema de módulo de docente |
|  |  | ¿Existe el módulo de año escolar? | Sistema de modulo año escolar | X |  |  | Si llego a realizarse el sistema de módulo de año escolar |
|  |  | ¿Se tuvo inconvenientes a último minuto en la implementación de los módulos? | Documentación | X |  |  | Fue esporádico |
| DESPLIEGUE |  |  | ¿Hay un acta de cierre por módulos implementados? | Documentación |  | X |  | No hubo necesidad de realizar el acta de cierre de cada módulo |
|  |  | ¿Se realizo pruebas antes de la entrega del producto? | Documentación |  | X |  | No hubo necesidad de realizar pruebas |
|  |  | ¿Hubo cambios en los requisitos funcionales? | Documentación |  |  | X | Documentación del proyecto |
|  |  | ¿Se documento los resultados de las pruebas de software? | Documentación |  |  | X | La documentación no especifica |
|  |  | ¿Se realizo el desarrollo del software con controles de seguridad informática? | Documentación |  |  | X | La documentación no especifica |
|  |  | ¿Se implementaron los requisitos funcionales adecuadamente? | Documentación | X |  |  | Documentación del proyecto |
|  |  | ¿Se cumplieron con la fecha de los entregables? | Documentación | X |  |  | Documentación del proyecto |
|  |  | ¿Porcentaje de pruebas aprobadas? | Software |  |  | X | En la documentación no indica |
|  |  | ¿Porcentaje de pruebas no aprobadas? | Software |  |  | X | En la documentación no indica |
|  |  | ¿Porcentaje de pruebas fallados? | Software |  |  | X | En la documentación no indica |
|  |  | ¿Si el sistema realiza backup de datos automáticos en un tiempo determinado? | Software |  |  | X | En la documentación no indica |
|  |  | ¿Existe guía de usuario? | Guía de usuario | x |  |  | Si llego a realizarse la guía de usuario |
|  |  | ¿El sistema presenta funcionalidad en sus características y aspecto de seguridad? | Doc. Control de calidad del software |  |  | x | El software no ha pasado por un control de calidad |
|  |  | ¿El sistema presenta facilidad en su uso? | Doc. Control de calidad del software |  |  | X | El software no ha pasado por un control de calidad |
|  |  | ¿Se capacito a los usuarios? | Documentación | X |  |  | Se realizo capacitación |
|  |  | ¿Se configuro correctamente la arquitectura de sistema? | Hardware | X |  |  | Documentación |
|  |  | ¿Los usuarios quedaron satisfechos con el sistema? | Documentación | X |  |  | Se realizo capacitación de los usuarios del sistema |
|  |  | ¿Se aplicaron normas ISO de seguridad en el despliegue del sistema? | Software |  |  | X | No se menciona en la documentación |
|  |  | ¿Se aplicaron normas ISO de seguridad en el despliegue de la base de datos del sistema? | Hardware /Software |  |  | X | No se menciona en la documentación |
|  |  | ¿Hay estipulaciones después del cierre del proyecto? | Documentación | X |  |  | Firma de realización del proyecto |
|  |  | ¿Los requisitos no funcionales fueron los adecuados? | Documentación | X |  |  | Documentación del proyecto |
|  |  | ¿En la integración del software hubo problemas? | Documentación |  |  | X | Documentación del proyecto |
|  |  | ¿Se ha revisado la seguridad de las computadoras? | Documentación | X |  |  | Documentación del proyecto |
|  |  | ¿Se revisará si las computadoras tienen protección de antivirus? | Documentación | X |  |  | Documentación del proyecto |