**CONSULTING ASOCIADOS S.A.C.**

**Plan de Gestión de**

**Configuración**

**V 1.1**

***Fecha: 17/11/2017***

**Índice**

[**1.**](#_gjdgxs) **Introducción** 5

[**1.1.**](#_30j0zll) **Glosario de Términos** 6

[**2.**](#_1fob9te) **Gestión de SCM** 6

[**2.1.**](#_3znysh7) **Organización** 6

[**2.2.**](#_2et92p0) **Roles y responsabilidades** 7

[**2.2.1.**](#_tyjcwt) **Comité de Control de Cambios (CCB)** 7

[**2.2.2.**](#_3dy6vkm) **Bibliotecario** 8

[**2.2.3.**](#_1t3h5sf) **Gestor de la Gestión de la Configuración** 8

[**2.3.**](#_4d34og8) **Políticas, Directrices y Procedimientos** 8

[**2.4.**](#_2s8eyo1) **Herramientas, entorno e infraestructura** 9

[**2.5.**](#_17dp8vu) **Calendario** 10

[**3.**](#_3rdcrjn) **Actividades de la SCM** 11

[**3.1.**](#_26in1rg) **Identificación** 11

[**a)**](#_lnxbz9) **Lista de la clasificación de CI** 11

[**b)**](#_40ew0vw) **Definición de la Nomenclatura de los Ítems** 12

[**c)**](#_3s49zyc) **Lista de Ítems con la nomenclatura** 12

[**3.2.**](#_356xmb2) **Control** 13

# **Introducción**

*Consulting Asociados* es una empresa peruana que, desde su creación, desarrolla software a la medida con personal especializado que reside en Perú. Fue fundada en el año 2014 con una propuesta de valor que se basa en la entrega de soluciones software personalizado, capaz de soportar procesos clave y actividades de misión crítica, alineados con los objetivos estratégicos de nuestros clientes.

Actualmente contamos con una gran cantidad de sistemas de información puestos en producción; sin embargo, presentamos la gran deficiencia de que estos proyectos de software no están correctamente *versionados (\*)* en un repositorio, y esto dificulta las labores de mantenimiento, soporte, control de cambios, entre otros; puesto que en diversas oportunidades la versión del software en producción es diferente a la versión con que se cuenta en desarrollo, o que también se da el caso en que los desarrolladores de software raptan fácilmente el código fuente de los proyectos en dispositivos de almacenamiento externo como USBs, discos duros, etc.

El propósito es optimizar la gestión de los proyectos software que se desarrollan en la empresa, mejorando los tiempos de desarrollo, *control de cambios (\*), aseguramiento de calidad (\*)*; así como también dar seguridad a los mismos, implementando roles y control de accesos por parte de los desarrolladores, y de esta manera mantener la integridad en la documentación, *código fuente (\*) y ejecutables (\*)* de los proyectos (software).

El presente proyecto se puede aplicar de forma transversal a la organización, abarcando todas sus áreas, con lo que se logrará mejorar la producción de software desde el levantamiento de información hasta la puesta en producción del sistema, habiendo pasado por su respectivo control de calidad.

* 1. **Glosario de Términos**

1. Versionado de software: Es el proceso de asignación de un nombre, código o número único, a un software para indicar su nivel de desarrollo.
2. Control de cambios:  Este control ayuda a eliminar la posibilidad de confusiones que pueden resultar de alto costo para el proyecto y asegurar que no existan inconsistencias en el sistema desarrollado.
3. Aseguramiento de calidad: Es un set de actividades sistemáticas que aseguran el proceso del software y productos conformados por requerimientos, estándares, y procedimientos.
4. Código fuente: Es un conjunto de líneas de textos, que son las directrices que debe seguir la computadora para realizar un programa.
5. Ejecutable: Archivo cuyo contenido se interpreta por el ordenador como un programa.
6. **Gestión de SCM**
   1. **Organización**

En esta sección se pasa a describir el cómo se relaciona la Gestión de la Configuración con el proceso de desarrollo del software. Véase **Figura 2.1.1.**

**Figura 2.1.1.** – Relación de la Gestión de la configuración con el Proceso de Desarrollo de Software.

Como se puede observar la Gestión de la Configuración es una disciplina que opera (evalúa y controla cambios) de manera transversal sobre cada proceso del desarrollo del software, que va desde la Especificación de los Requerimientos hasta el respectivo Mantenimiento cuando el sistema se encuentre en producción.

* 1. **Roles y responsabilidades**

Según la NTP ISO/IEC 12207:2006, podemos considerar los siguientes roles en la Gestión de la Configuración:

* + 1. **Comité de Control de Cambios (CCB)**
* Evalúa el registro de eventos.
* Gestiona las solicitudes de cambios relevantes.
* Realiza seguimiento de registro de eventos y solicitudes de cambios a través de sus respectivos ciclos de vida.
* Provee apoyo a la persona que registró el evento.
* Coordina con otros Comités de Control de Cambios.
* Coordina con la Gestión del Proyecto u otra gestión relevante.
  + 1. **Bibliotecario**
* Define y da mantenimiento a las bibliotecas que son usadas durante la gestión de la configuración.
* Es el encargado de asegurarse de que los aspectos prácticos de la gestión de la configuración trabajen entre sí adecuadamente.
  + 1. **Gestor de la Gestión de la Configuración**
* Encargado de implementar, mantener y mejorar la gestión de la configuración.
* Responsable de la utilización de herramientas durante la gestión de la configuración.
  1. **Políticas, Directrices y Procedimientos**

Con el fin de mejorar la implementación de la Gestión de la Configuración se tomarán en cuenta las siguientes políticas, directrices y procedimientos que se muestran en la Tabla 1:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código** | **Descripción** | **Archivo** |
| DI001 | Directrices para la programación en proyectos orientados a microservicios. | /Documentos/Directrices/DIPPOM.docx |
| DI002 | Directrices para la programación en proyectos C/S. | /Documentos/Directrices/DIPPCS.docx |
| PO001 | Políticas de versionamiento de código fuente. | /Documentos/Políticas/POVCF.docx |
| PO002 | Políticas de manipulación de Base de Datos. | /Documentos/Políticas/POMBD.docx |
| PR001 | Procedimiento para agregar un miembro al repositorio de la institución. | /Documentos/Procedimientos/PRAMR.docx |
| PR002 | Procedimiento para la realización de un pase del área de Desarrollo al área de QA. | /Documentos/Procedimientos/PRPDQA.docx |
| PR003 | Procedimiento para la realización de un pase del área QA a Producción. | /Documentos/Procedimientos/PRPQAP.docx |
| PR004 | Procedimiento para responder una solicitud de cambios. | /Documentos/Procedimientos/PRRSC.docx |

*Tabla 1:* Políticas, directrices y procedimientos

* 1. **Herramientas, entorno e infraestructura**

Para la implementación de la Gestión de la Configuración de empleará el uso de las siguientes herramientas:

* **Plataforma de versionamiento:** Git 2.14.1
* **Servidor Git en la nube:** GitHub
* **CLI ( Command Line Interface ):** Git bash (Windows), Terminal (Linux, MacOS).

Estas herramientas se esquematizan de la siguiente manera en la ***Figura 2.4.1***:

**Figura 2.4.1.** – Infraestructura para la implementación del Plan de Gestión de la Configuración

Como se observa se cuenta con una Servidor Git (Git Server), que en nuestro caso sería un servicio en la nube. En este servidor se van a encontrar todos los artefactos y librerías a gestionar, organizados en repositorios. Ahora, para que cada integrante de la organización colabore con los artefactos de un repositorio tendrá que instalar en su computadora la plataforma Git, es entonces aquí donde cada equipo (PC) se convierte en un Cliente Git. De esta forma se sincronizarán los artefactos del repositorio con los que estén en cada PC del personal de la organización. La CLI servirá de intermediaria para realizar la gestión de la configuración entre el servidor y cliente Git.

* 1. **Calendario**

Para la Gestión de la Configuración estamos considerando el siguiente cronograma de la Tabla 2:

|  |  |
| --- | --- |
| ACTIVIDAD | Duración |
| Realizar la Introducción del PGC | 2 día |
| Realizar la Gestión del PGC | 14 días |
| Identificar los roles y responsabilidades del PGC | 4 días |
| Identificar las políticas, directrices y procedimientos | 5 días |
| Identificar las herramientas, entorno | 3 días |
| Elaborar el calendario PGC | 2 días |
| Elaborar las Actividades de la PGC | 12 días |
| Elaborar la lista de clasificación de CI | 5 días |
| Definición de las Nomenclaturas de los Ítems | 2 días |
| Listar los Ítems con las nomenclaturas | 5 días |
| Elaborar el Control de SCM | 7 días |
| Definir la Líneas Bases | 2 días |
| Definir la estructura de la librería | 3 días |
| Elaborar el formato de solicitud de cambio | 2 días |
| Elaborar el plan de gestión de cambios | 7 días |
| Clasificar las solicitudes | 3 días |
| Elaborar las fases del proceso de gestión de cambio | 4 días |
| Definición de Reporte de Estado | 15 días |
| Definición de Reporte de Estado Gestor | 5 días |
| Definición de Reporte de Estado Jefe de proyecto | 5 días |
| Definición de Reporte de Estado Desarrollador | 5 días |
| Elaborar el reporte e auditoria | 4 días |
| Elaborar el reporte de Auditoria | 4 días |
| Gestionar la entrega y el release | 7 días |
| Actualizar la librería | 2 días |
| Estructurar el paquete de liberación | 2 días |
| Elaborar el formato de documento | 3 días |
| Total | 68 días |

*Tabla 2:* Calendario

1. **Actividades de la SCM**
   1. **Identificación**
2. **Lista de la clasificación de CI**

En la siguiente tabla 3.0 se señalan los diferentes ítems presentes en la empresa Consulting Asociados S.A.C.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo De Ítem | Nombre de Ítem (CI) | Origen | | Extensión | Proyecto |
| Evolución | Documento de Análisis | | Proyecto | .docx | SWGI |
| Evolución | Documento de Caso de Pruebas | | Proyecto | .docx | SWGI |
| Evolución | Documento de Diseño | | Proyecto | .docx | SWGI |
| Evolución | Documento de Especificación de Casos de Uso | | Proyecto | .docx | SWGI |
| Evolución | Lista de Requerimientos | | Proyecto | .docx | SWGI |
| Evolución | Plan de Negocio | | Proyecto | .docx | SWGI |
| Fuente | Mantenimiento de Inventario | | Proyecto | .py | SWGI |
| Fuente | Reporte de Inventario | | Proyecto | .py | SWGI |
| Soporte | Microsoft Windows | | Proyecto |  | SWGI |
| Evolución | Documento de Requerimiento | | Proyecto | .docx | SVO |
| Fuente | Reporte de Ventas | | Proyecto | .py | SVO |
| Soporte | Atom | | Proyecto |  | SSLM |
| Evolución | Plan de Negocio | | Proyecto | .docx | AGE |
| Evolución | Plan de Proyecto | | Proyecto | .docx | AGE |
| Evolución | Plan de gestión de la configuración | | Empresa | .docx |  |

*Tabla 3:* Ítems a realizar en el proyecto según su clasificación

1. **Definición de la Nomenclatura de los Ítems**

Teniendo en cuenta la clasificación tomada de los ítems de configuración, se tomará la siguiente nomenclatura:

* Ítems en Evolución
  + - Sea el caso de ítems de la empresa

[Acrónimo del documento].[docx\*]

* + - Sea el caso de ítems del proyecto

[Acrónimo del proyecto]\_ [Acrónimo del documento].[docx\*]

* + - Sea el caso de casos de uso

[Acrónimo del proyecto]\_ [Acrónimo del caso de uso]

* Ítems de Fuente:
  + - Todo ítem que cuente con más de 2 palabras, deberá ser nombrado en Kebab-case.
    - Los componentes:

<NOMBRE DEL COMPONENT O FEATURE>.component.js

* + - Las vistas o templates:

<NOMBRE DEL COMPONENT O FEATURE>.template.html

* Ítems de Soporte
  + - Los ítems de soporte ya vienen con su propio formato, versión y extensión.

1. **Lista de Ítems con la nomenclatura**

En la siguiente tabla 4.0 se dará a conocer la nomenclatura de algunos ítems teniendo en cuenta la definición de nomenclatura tomada (por ejemplo, para el proyecto SWGI

*Tabla 4*: Nomenclatura de ítems durante el ciclo de vida del software

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomenclatura de ítem | Entregable | Tipo | | Proyecto |
| MI.py | Mantenimiento de Inventario | | Codificación | SWGI |
| RI.py | Reporte de Inventario | | Codificación | SWGI |
| SWGI\_PN.docx | Plan de Negocio | | Negocio | SWGI |
| SWGI\_DA.docx | Documento de Análisis | | Negocio | SWGI |
| SWGI\_DCP.docx | Documento de Caso de Pruebas | | Negocio | SWGI |
| SWGI\_DD.docx | Documento de Diseño | | Negocio | SWGI |
| SWGI\_DECU.docx | Documento de especificación de casos de uso | | Negocio | SWGI |
| SWGI\_LR.docx | Lista de requerimientos | | Negocio | SWGI |
| RI.py | Reporte de Inventario | | Codificación | SWGI |
| SVO\_DR.docx | Documento de Requerimiento | | Análisis | SVO |
| RV.py | Reporte de Ventas | | Codificación | SVO |
| AGE\_PP.docx | Plan de Proyecto | | Gestión | AGE |
| AGE\_PN.docx | Plan de Negocio | | Negocio | AGE |
| PGC.docx | Plan de gestión de la configuración | |  |  |

* 1. **Líneas Bases**
     1. **Definición de líneas Bases**

En la tabla 5 se definirá las líneas Bases.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Línea Base** | **Evento/Hito** | **Ítems de configuración** |
| **Línea Base de Gestión** | | |
| Línea base de Gestión | Fin de Fase de Planificación, iteración preliminar | * Plan de gestión del proyecto * Acta de constitución del proyecto * Cronograma del proyecto |
| **Líneas Base de Negocio** | | |
| Línea base de Negocio | Fin de la Fase de Negocio, iteración preliminar | * Documento de Modelo de procesos de Negocio |
| **Líneas Base de Requisitos** | | |
| Línea base de Requisitos | Fin de la Fase de Requisitos, iteración preliminar | * Especificación de requerimientos |
| **Línea Base de Análisis y Diseño** | | |
| Línea base de Análisis y Diseños | Al Final de Fase de Análisis y Diseño, iteración preliminar | * Documento de los Casos de Uso * Documento de Análisis * Documento de Diseño |
| **Línea Base de Codificación** | | |
| Linea base de Codificación | Al final de cada Iteración | * Implementación de los casos de uso definidos. |
| **Línea Base de Pruebas** | | |
| Línea base de Pruebas | Al final de la Fase de Pruebas, iteración preliminar | * Especificación de casos de pruebas |
| **Línea Base de Producción** | | |
| Línea base de Producción | Al final de la Fase de Producción, última iteración | * Documentación de aceptación del cliente * Manual de usuario * Software |

Tabla 5 : Lista de la Líneas Bases con sus respectivos Hitos e ítems

* + 1. **Definición de la estructura de la librería**

Las estructuras de las librerías están bajo el esquema 01 que se presenta y su respectiva descripción.

Consulting Asociados

Documentos

Directrices

Políticas

Procedimientos

Desarrollo

AGE

SSLM

SVO

SWGF

SWGI

Análisis

Diseño

Gestión

Implementación

Requisitos

Linea Base

Release

Esquema 01, Estructura de librería de la empresa Consulting Asociados.

#### **3.2.2.1. Documentos**

**Responsable**

* Gerente de la configuración

**Actividades**

* Definir el plan de gestión de configuración y mantenimiento del software

**Contenido**

* Directrices
* Políticas
* Procedimientos
* Plan de Gestión de la Configuración

**Accesos**

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Gerente de la configuración | * Leer; * Escribir; * Eliminar |

*Tabla 6:* Lista de Roles responsables de la documentación y sus distintos tipos de acceso

#### **3.2.2.2 Línea Base**

**Responsable**

Gerente de la configuración

**Actividades**

* Mantener actualizadas las líneas bases establecidas durante el transcurso del proyecto

**Contenido**

* Línea base de gestión
* Línea base de negocio
* Línea base de requisitos
* Línea base de análisis y diseño
* Línea base de Codificación
* Línea base de prueba
* Línea base de producción

**Accesos**

Tabla 7 : Lista de Roles con sus respectivos tipos de Acceso en la Línea Base

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Gerente de la configuración | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Gerente de proyecto | * Leer * Escribir * Eliminar (con autorización del gerente de configuración) |
| Desarrolladores | * Leer * Escribir |

#### **3.2.2.3 Línea base de Gestión**

**Responsable**

* Gerente de proyecto
* Gerente de la configuración

**Actividades**

* Definir lar actividades de gestión de proyecto

**Contenido**

* Línea base de gestión de proyecto

**Accesos**

*Tabla 8* : Lista de Roles de los responsables de la Línea Base de Gestión con sus respectivos tipos de Acceso

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Gerente de Proyecto | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Gerente de la configuración | * Leer * Escribir * Eliminar |

#### **3.2.2.4 Línea base de Negocio**

**Responsable**

* Arquitecto de Software

**Actividades**

* Definir y modelar los procesos de negocio

**Contenido**

* Línea base de Modelo de Procesos de negocio

**Accesos**

*Tabla 9 :* Lista de Roles de los responsables de la Línea Base de Negocio con sus respectivos tipos de Acceso

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Arquitecto de Software | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Gerente de la configuración | * Leer * Escribir * Eliminar |

#### **3.2.2.5 Línea base de Requisitos**

**Responsable**

* Arquitecto de Software

**Actividades**

* Especificar todos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema

**Contenido**

* Línea base de especificación de requerimientos

**Accesos**

*Tabla 10:* Lista de Roles de los responsables de la Línea Base de Gestión con sus respectivos tipos de Acceso

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Arquitecto de Software | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Gerente de la configuración | * Leer * Escribir * Eliminar |

#### **3.2.2.6 Línea base de Análisis y Diseño**

**Responsable**

* Arquitecto de Software

**Actividades**

* Modelar los casos de uso de negocio
* Definir la arquitectura del sistema a desarrollar
* Elaboración de prototipos en base a los requerimientos y casos de uso de negocio definidos

**Contenido**

* Línea base de Casos de Uso
* Línea Base de análisis
* Línea base de diseño

**Accesos**

*Tabla 11:* Lista de Roles de los responsables de la Línea Base de Análisis y Diseño con sus respectivos tipos de Acceso

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Arquitecto de Software | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Gerente de la configuración | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Desarrolladores | * Leer * Escribir |

#### **3.2.2.7 Línea base de Codificación**

**Responsable**

* Arquitecto de Software

**Actividades**

* Codificación del sistema

**Contenido**

* Implementación de los casos de usos definidos

**Accesos**

*Tabla 12:* Lista de Roles de los responsables de la Línea Base de Implementación con sus respectivos tipos de Acceso

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Gerente de Proyecto | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Arquitecto de Software | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Desarrolladores | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Gerente de la configuración | * Leer; * Escribir * Eliminar |

#### **3.2.2.8 Línea base de Pruebas**

**Responsable**

* Área de Pruebas

**Actividades**

* Comprobación de cumplimiento de los requisitos especificados
* Elaboración de las pruebas unitarias del sistema

**Contenido**

* Línea base de Pruebas

**Accesos**

*Tabla 13:* Lista de Roles de los responsables de la Línea Base de Pruebas con sus respectivos tipos de Acceso

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Área de Prueba | * Leer; * Escribir * Eliminar (con autorización del gerente de configuración) |
| Gerente de la configuración | * Leer * Escribir * Eliminar |

#### **3.2.2.9 Línea base de Producción**

**Responsable**

* Gerente de la configuración

**Actividades**

* Aceptación y aprobación del sistema por el usuario final
* Elaboración del manual de usuario
* Entrega de producto final

**Contenido**

* Línea base de Aceptación y entrega

**Accesos**

*Tabla 14* : Lista de Roles de los responsables de la Línea Base de Producción con sus respectivos tipos de Acceso

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Gerente de Proyecto | * Leer * Escribir * Eliminar (con autorización del gerente de configuración) |
| Gerente de la configuración | * Leer * Escribir * Eliminar |
| Usuario Final | * Leer |

#### **3.2.2.10 Release**

**Responsable**

* Gerente de la configuración

**Actividades**

* Describir y dar versión final al software

**Contenido**

* Línea base de Release

**Accesos**

*Tabla 15* : Lista de Roles de los responsables de la Línea Base de Gestión con sus respectivos tipos de Acceso

|  |  |
| --- | --- |
| Rol | Tipo de acceso |
| Gerente de Proyecto | * Leer * Escribir * Eliminar (con autorización del gerente de configuración) |
| Gerente de la configuración | * Leer * Escribir * Eliminar |

### **3.2.3 Definición del formato de la Solicitud de cambio**

Este será el formato que se utilizará para la solicitud de cambio, que se encuentra en la tabla 16

|  |  |
| --- | --- |
| **N° Solicitud** |  |
| **Área** |  |
| **Proyecto** |  |
| **Fecha** |  |
| **Fuente** |  |
| **Autores:** |  |
| **Descripción** | |
| **Justificación** | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prioridad** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Recepción** |  | **Recepcionado por:** | |  | | |
| **Causa / Origen del cambio** |  | | | | | |
| **Estado** |  | | | | | |
| **Clasificación de Cambio** |  | | | | | |
| **Categoría de Riesgo** |  | | | | | |
| **Impacto de Riesgo** |  | | | | | |
| **Estatus** |  | | | | | |
| **Diseño de Solución** |  | | | | | |
| **Duración** |  | | | | | |
| **Cronograma de Solución** |  | | | | | |
| **Fecha de Inicio** |  | | **Fecha de Fin** | | |  |
| **Comité Control de Cambio** | **Nombre** | | **Rol/Cargo** | | **Firma** | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

*Tabla 16:* Formato de Solicitud de Cambios

SOLICIDES DE CAMBIO

ANEXO 01 PGC\_SC

Ejemplos de Solicitud de cambio como ejemplo del proyecto SWGI

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Solicitud** | **SC-001-2017** | | | | | | |
| **Área** | **Departamento de Ventas** | | | | | | |
| **Proyecto** | **Sistema Web de gestión de Inventarios** | | | | | | |
| **Fecha** | **20/10/2017** | | | | | | |
| **Fuente** | **Eugenia Perez Isidro – Analista de compras** | | | | | | |
| **Autores:** | **Isabela Perez Isidro – Jefe del departamento de compras** | | | | | | |
| **Descripción**  El cambio solicitado consiste en:   * Que envíe una notificación a nuestro departamento de cuales productos están a punto de terminar su stock del módulo de Inventario de productos. | | | | | | | |
| **Justificación**  Este cambio solicitado atiende a la necesidad de que nuestro departamento tenga el conocimiento anticipado para poder hacer las respectivas compras y no afecte la continuidad de nuestro negocio. | | | | | | | |
| **Prioridad** | |  | | | | | |
| **Fecha de Recepción** | |  | **Recepcionado por:** | |  | | |
| **Estado** | |  | | | | | |
| **Clasificación de Cambio** | |  | | | | | |
| **Categoría de Riesgo** | |  | | | | | |
| **Impacto de Riesgo** | |  | | | | | |
| **Estatus** | |  | | | | | |
| **Diseño de Solución** | |  | | | | | |
| **Duración** | |  | | | | | |
| **Cronograma de Solución** | |  | | | | | |
| **Fecha de Inicio** | |  | | **Fecha de Fin** | | |  |
| **Comité Control de Cambio** | | **Nombre** | | **Rol/Cargo** | | **Firma** | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Solicitud** | **SC-002-2017** | | | | | | |
| **Área** | **Departamento de Ventas** | | | | | | |
| **Proyecto** | **Sistema Web de gestión de Inventarios** | | | | | | |
| **Fecha** | **20/10/2017** | | | | | | |
| **Fuente** | **Javier Gonzalo Mendoza Munive – Analista de compras** | | | | | | |
| **Autores:** | **Javier Gonzalo Mendoza Munive – Jefe del departamento de compras** | | | | | | |
| **Descripción**  El cambio solicitado consiste en:   * Que genere reporte gráfico ( gráfico de barras) de stock de los productos por Mes * Que en la vista de Reportes se muestre porcentaje de ventas de acuerdo al reporte gráfico. | | | | | | | |
| **Justificación**  Este cambio solicitado atiende a la necesidad de que nuestro departamento tenga el conocimiento de cuáles son los productos con mayor demanda para poder tomar decisiones sobre futuras compras, | | | | | | | |
| **Prioridad** | |  | | | | | |
| **Fecha de Recepción** | |  | **Recepcionado por:** | |  | | |
| **Categoría de Cambio** | |  | | | | | |
| **Causa / Origen del cambio** | |  | | | | | |
| **Estado** | | x | | | | | |
| **Clasificación de Cambio** | | x | | | | | |
| **Categoría de Riesgo** | | x | | | | | |
| **Impacto de Riesgo** | | x | | | | | |
| **Estatus** | |  | | | | | |
| **Diseño de Solución** | | Diseñar Gráfico de Barras (comparativos de Stock por mes) | | | | | |
| **Duración** | | 1 semana | | | | | |
| **Cronograma de Solución** | |  | | | | | |
| **Fecha de Inicio** | |  | | **Fecha de Fin** | | |  |
| **Comité Control de Cambio** | | **Nombre** | | **Rol/Cargo** | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Solicitud** | **SC-003-2017** | | | | | | |
| **Área** | **Departamento de Inventariado** | | | | | | |
| **Proyecto** | **Sistema Web de gestión de Inventarios** | | | | | | |
| **Fecha** | **20/10/2017** | | | | | | |
| **Fuente** | **Eugenia Perez – Analista de Gestión de Inventario** | | | | | | |
| **Autores:** | **Isabela Perez Isidro – Jefe del departamento de Inventariado** | | | | | | |
| **Descripción**  El cambio solicitado consiste en:   * Añadir la opción de subir un archivo de tipo Excel en la cual se encuentre lista de productos | | | | | | | |
| **Justificación**  Es necesario generar esta opción por motivo que nuestra área se demora mucho en subir cada producto individualmente, por lo cual pedimos que como una buena práctica podamos subir los productos por archivo, ayudándonos en la reducción de tiempo | | | | | | | |
| **Prioridad** | |  | | | | | |
| **Fecha de Recepción** | |  | **Recepcionado por:** | |  | | |
| **Estado** | |  | | | | | |
| **Clasificación de Cambio** | |  | | | | | |
| **Categoría de Riesgo** | |  | | | | | |
| **Impacto de Riesgo** | |  | | | | | |
| **Estatus** | |  | | | | | |
| **Diseño de Solución** | |  | | | | | |
| **Duración** | |  | | | | | |
| **Cronograma de Solución** | |  | | | | | |
| **Fecha de Inicio** | |  | | **Fecha de Fin** | | |  |
| **Comité Control de Cambio** | | **Nombre** | | **Rol/Cargo** | | **Firma** | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° Solicitud** | **SC-004-2017** | | | | | | |
| **Área** | **Departamento de Ventas** | | | | | | |
| **Proyecto** | **Sistema Web de gestión de Inventarios** | | | | | | |
| **Fecha** | **20/10/2017** | | | | | | |
| **Fuente** | **Christiam Ulises Mendives Chocos – Analista de marketing** | | | | | | |
| **Autores:** | **Christiam Ulises Mendives Chocos – Jefe del departamento de marketing** | | | | | | |
| **Descripción**  El cambio solicitado consiste en:   * Cambiar diseño de header y habilitarlo para que sea responsive(diseño dropbox) * Modificar el footer y maquetarlo para que sea responsive | | | | | | | |
| **Justificación**  Es necesario cambiar los diseños de la pagina ya que los usuarios usar la pagina web desde sus celulares y nos vemos en la necesidad de dar soporte para equipos mobiles | | | | | | | |
| **Prioridad** | |  | | | | | |
| **Fecha de Recepción** | |  | **Recepcionado por:** | |  | | |
| **Categoría de Cambio** | |  | | | | | |
| **Causa / Origen del cambio** | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **Estado** | | x | | | | | |
| **Clasificación de Cambio** | | x | | | | | |
| **Categoría de Riesgo** | | x | | | | | |
| **Impacto de Riesgo** | | x | | | | | |
| **Estatus** | |  | | | | | |
| **Diseño de Solución** | | Diseñar nuevo modelos según área de diseño | | | | | |
| **Duración** | | 4 días | | | | | |
| **Cronograma de Solución** | |  | | | | | |
| **Fecha de Inicio** | |  | | **Fecha de Fin** | | |  |
| **Comité Control de Cambio** | | **Nombre** | | **Rol/Cargo** | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |

### **3.3 Estado de la configuración**

En el Estado de Configuración se muestran los reportes sobre el estado e historia de los elementos de software, los siguientes reportes son para los siguiente roles

* Desarrollador
* Jefe de Proyecto
* Gestor de Configuración

**REPORTE PARA EL DESARROLLADOR**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_Dev\_01 |
| Titulo | Lista de Versiones de un ítem |
| Propósito | Brindar conocimiento de las versiones que ha tenido el ítem que ha tenido con la finalidad de tener un panorama más claro y no cometa errores en su momento de mantenimiento. |
| Entradas | * Id de ítem * Rango de fechas |
| Salidas | * Versión del ítem * Id Solicitud de Cambio relacionada * Fecha de última modificación del ítem * Autor de la modificación del ítem |

|  |  |
| --- | --- |
| ID: | RptEst\_Dev\_02 |
| Título: | Lista de usuarios con permisos privilegiados(usuario) |
| Propósito: | Le permitirá a los desarrolladores tener más claridad a quien colocar para que le haga los review en los pull-request. |
| Entradas: | * ID del Sistema * ID del usuario con privilegios |
| Salidas: | * Versión del sistema * Fecha de modificación * Persona que realiza la modificación * Descripción de modificación |

|  |  |
| --- | --- |
| ID: | RptEst\_Dev\_03 |
| Título: | Lista de usuarios con accesos por proyecto(usuario) |
| Propósito: | Al desarrollador le permitirá poder saber quién está en su team para poder realizar consultas o resolver cualquier tipo de duda que tenga |
| Entradas: | * ID del Sistema * ID del usuarios * ID de la versión |
| Salidas: | * ID de usuario master * Modificación del commits |

|  |  |
| --- | --- |
| ID: | RptEst\_Dev\_04 |
| Título: | Lista de branch’s por cada proyecto(usuario) |
| Propósito: | A los usuario le ayudara de mucho para tener más claro cuál va hacer su entorno de trabajo, y en el cual van a desarrollar sus tareas |
| Entradas: | * ID del Sistema * Lista de ramas del sistema |
| Salidas: | * Lista de commits por ramas * Branch padre de la tarea del DEV * Descripción de modificación |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_Dev\_02 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_Dev\_03 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

**REPORTE PARA EL JEFE DE PROYECTO**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_Jp\_01 |
| Titulo | Lista de estados de solicitud |
| Propósito | Brindar información sobre el estado actual de las solicitudes con la finalidad de tener un panorama más general del estado de las solicitudes para poder saber si se están cumpliendo con los indicadores propuestos por el área. |
| Entradas | * Id Proyecto * Rango de Fechas |
| Salidas | * ID Solicitud de cambio * Nombre de la solicitud de cambio * Fecha de creación * Descripción * Autor * Estado |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_Jp\_02 |
| Título | Lista de versiones de los documentos por proyecto |
| Propósito | Brindar información sobre las versiones de los documentos con la finalidad de tener un control de que se está cumpliendo con el correcto versionamiento de los documento como lo estipula los estándares. |
| Entradas | * Id Proyecto * Rango de Fechas |
| Salidas | * ID de documento * Nombre de la solicitud de cambio * Fecha de creación * Descripción * Autor * Versión |

|  |  |
| --- | --- |
| ID: | RptEst\_Jp\_03 |
| Título: | Lista de proyectos actualizados con la documentación (jefe) |
| Propósito: | Permitirá tener un mejor control del jefe del proyecto, por ejemplo como se debe realizar el proyecto según los requerimientos indicados por el área comercial. |
| Entradas: | * ID del Sistema * ID del ítem |
| Salidas: | * Versión del proyecto * Fecha de modificación * Persona encargada del proyecto * Descripción de modificación |

|  |  |
| --- | --- |
| ID: | RptEst\_Jp\_04 |
| Título: | Lista de historias en done(scrum) por proyecto(jefe) |
| Propósito: | Le permitirá al jefe de proyecto tener un mejor control del team que está en desarrollo para poder saber si podrán llegar con los tiempos coordinados, y llevar un mejor flujo del equipo |
| Entradas: | * ID del Sistema * ID de la historia |
| Salidas: | * Versión del sistema * Fecha de modificación * Fecha de cierre de historia * Tiempo restante de la historia |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_Jp\_03 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_Jp\_04 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

**REPORTE PARA EL GESTOR**

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_GC\_01 |
| Titulo | Lista de solicitudes de cambio |
| Propósito | Brindar la información de las solicitudes de cambio con la finalidad de que el Gestor de Configuración puede tener un mejor panorama del flujo actual de las solicitudes de cambio. |
| Entradas | * ID del Proyecto |
| Salidas | * ID Solicitud de cambio * Nombre de la solicitud de cambio * Fecha de creación * Descripción * Autor * Estado |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_GC\_02 |
| Titulo | Lista de versiones de un ítem de configuración |
| Propósito | Obtener información y controlar un ítem que ha sido modificado en una fecha determinada, con la finalidad de que el Gestor de configuración pueda tener conocimiento de los cambios realizados y de quien lo realizó. |
| Entradas | * ID del proyecto * ID del ítem de configuración |
| Salidas | * Versión del ítem * Id Solicitud de Cambio relacionada * Fecha de última modificación del ítem * Autor de la modificación del ítem |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_GC\_03 |
| Titulo | Lista de estado de solicitudes de cambio |
| Propósito | Brindar la información del estado actual de las solicitudes de cambio con la finalidad de que el Gestor de Configuración puede tener un mejor panorama del avance de estos según lo estipulado |
| Entradas | * ID del proyecto |
| Salidas | * ID de la solicitud de cambio * Estado de la solicitud de cambio * Fecha de registro de la solicitud de cambio * Fecha de cambio de Estado * Tipo de Solicitud de Cambio |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_GC\_04 |
| Titulo | Lista de usuarios en una librería |
| Propósito | Brindar la información de los usuarios de un proyecto en una librería con el fin de que el Gestor de Configuración tener conocimiento quienes tienen acceso a dicha librería. |
| Entradas | * ID del proyecto * Nombre de la librería |
| Salidas | * Usuario que tiene acceso a la librería. * Rol que desempeña en el proyecto. * Permiso que posee el usuario en la librería. |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_GC\_05 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptEst\_GC\_06 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

### **3.4 Auditoría de la configuración de software**

Una auditoría de configuración se puede llevar a cabo en un ítem de configuración previo a su liberación o después. Aquí se presentará los siguientes reportes

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_01 |
| Titulo | Lista de estado de solicitudes de cambio |
| Propósito | Brindar información sobre el cumplimiento de los indicadores descritos en sus directivas |
| Entradas | * Id Proyecto |
| Salidas | * ID Solicitud de cambio * Nombre de la solicitud de cambio * Fecha de creación * Descripción * Autor * Estado |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_02 |
| Titulo | Lista de usuarios y roles en una librería |
| Propósito | Brindar la información necesario para llegar a saber si está cumpliendo con la políticas estipuladas en el PGC |
| Entradas | * ID del proyecto * Nombre de la librería |
| Salidas | * Usuario que tiene acceso a la librería. * Rol que desempeña en el proyecto.   Permiso que posee el usuario en la librería. |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_03 |
| Titulo | Cantidad de solicitudes de cambio expirados |
| Propósito | Mostrar la cantidad de solicitudes de cambio expiradas que no tuvieron atención con la finalidad de verificar que cumplen con los establecidos en sus políticas. |
| Entradas | * Id del proyecto |
| Salidas | * Estado de la solicitud de cambio * Cantidad de solicitudes de cambio en dicho estado   Porcentaje de solicitudes de cambio en dicho estado |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_04 |
| Titulo | Lista de librerías de la empresa |
| Propósito | Mostrar las librerías con al cual la empresa posee, para saber si están siendo tratadas con lo que indica en la PGC |
| Entradas | * ID librería |
| Salidas | * Nombre de librerías * Estado de proyecto * Nombre de jefe de proyecto |

|  |  |
| --- | --- |
| ID: | RpTAud\_5 |
| Título: | Lista de los proyectos en el repositorio(auditor) |
| Propósito: | Permitirá al auditor poder tener un mejor conocimiento de los proyectos que están en conjunto con el sistema de inventario, ya que la empresa tiene un conjunto de sistemas, con eso podrá llevar un mejor control |
| Entradas: | * ID del Sistema * ID del ítem |
| Salidas: | * Versión del item * Fecha de creación * Persona encargada del proyecto * Descripción del proyecto |

|  |  |
| --- | --- |
| ID: | RpTAud\_6 |
| Título: | Lista backlog por proyecto(auditor) |
| Propósito: | Permitirá al auditor tener más claro, el proceso de desarrollo del sistema y también cuales son los cuellos de botella, para poder ayudar con previa coordinación. |
| Entradas: | * ID del Sistema * Versión del sistema |
| Salidas: | * Tiempos descriptivos del avance * Fecha de culminación * Fecha de inicio * Fecha de pase a producción |

|  |  |
| --- | --- |
| ID: | RpTAud\_7 |
| Título: | Lista de nomenclatura de los commits (auditoria) |
| Propósito: | Para un mejor estándar de programación se mantiene una nomenclatura de los commits que van a estar en la documentación, y ayudara tanto al auditor como al desarrollador para tener más claro que es lo que está realizando la tarea especificada |
| Entradas: | * ID del Sistema * Versión del sistema |
| Salidas: | * Versión del item * Tipo de modificación * Persona que modifico * Descripción de modificación |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_05 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_06 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_07 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_08 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_09 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ID | RptAud\_10 |
| Titulo |  |
| Propósito |  |
| Entradas |  |
| Salidas |  |