1. Reportes:
   1. Reportes de Auditoría de la Configuración

Los siguientes reportes se implementarán para el tipo de auditoria de la configuración.

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RAC-001** |
| Tipo | Auditoría de la Configuración |
| Título | Lista de Requisitos de un proyecto |
| Propósito | Validar que el software satisface las funciones que se esperan con respecto a los requisitos del cliente. |
| Entradas | * Nombre del proyecto |
| Salidas | * ID * Nombre de requisito * Actor * Descripción * ID caso de uso |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RAC-002** |
| Tipo | Auditoría de la Configuración |
| Título | Ítems modificados por una solicitud de cambio |
| Propósito | Verificar las fechas de modificación de los ítems modificados con la fecha de la solicitud de cambio. |
| Entradas | * ID de la solicitud de cambio * ID del proyecto |
| Salidas | * Fecha de la solicitud de cambio * Autores * Código del ítem * Descripción del ítem * Versión * Fecha de la última modificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RAC-003** |
| Tipo de reporte | Auditoria de la configuración |
| Título | Lista de casos de pruebas ejecutados por una solicitud de cambio. |
| Propósito | Permitir mostrar los casos de prueba que han sido ejecutados a consecuencia de una solicitud de cambio para verificar que el cambio se efectuó exitosamente y sin repercusión en el sistema. |
| Entradas | * Código del proyecto * Lista de casos de prueba ejecutados. * Código de solicitud de cambio |
| Salidas | * Lista de Casos de prueba ejecutados exitosamente * Fecha de ejecución * Versión del caso de prueba |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RAC-004** |
| Tipo de reporte | Auditoria de la configuración |
| Título | Lista de requerimientos funcionales modificados por un SC. |
| Propósito | Permitir identificar los requerimientos funcionales que han sido modificados por una solicitud de cambio para verificar los cambios frente a los requerimientos iniciales. |
| Entradas | * Código del proyecto * Lista de requerimientos funcionales. * Código de solicitud de cambio. |
| Salidas | * Lista de requerimientos funcionales * Fecha de actualización de los requerimientos. * Usuario que realizo el cambio de los requierimientos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RAC-005** |
| Tipo de Reporte | Auditoria de la Configuración |
| Nombre de Reporte | Lista de ítems de configuración en proceso de implementación |
| Propósito | Mostrar una lista de los ítems los cuales estén en proceso de implementación, este reporte servirá para la gestión de ítems los cuales están siendo implementados. |
| Entradas | * Id del proyecto * Id de la solicitud de cambio |
| Salidas | * Código de Ítems * Fecha de Aceptación * Versión * Usuario que creó la solicitud |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RAC-006** |
| Tipo de Reporte | Auditoria de la Configuración |
| Nombre de Reporte | Lista de Solicitudes de Cambio Rechazados |
| Propósito | Mostrar una lista de las solicitudes de cambio rechazadas dentro de un rango de fechas |
| Entradas | * Id del proyecto * Rango de fechas |
| Salidas | * Listado de solicitudes de cambio aceptadas. * Fecha de rechazo * Motivo del rechazo * Usuario que creó la solicitud |

* 1. Reportes de Estado

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-001** |
| Autor | Roberto Cuadros Loayza (Gestor del Control de Cambios) |
| Título | Lista de Peticiones de cambios de un proyecto |
| Propósito | Tener un listado de las peticiones de cambios dentro de un rango de fechas de un determinado proyecto |
| Entradas | * Rango de fecha inicial * Rango de fecha final * Nombre del proyecto |
| Salidas | * ID * Fecha * Fuentes * Autores * Descripción |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-002** |
| Autor | Roberto Cuadros Loayza (Gestor de la Calidad) |
| Título | Lista de Requisitos por caso de uso |
| Propósito | Tener un listado de los requisitos de un caso de uso, para poder observar parcialmente el cumplimiento de los requisitos determinados de dicho caso de uso. |
| Entradas | * ID caso de uso |
| Salidas | * ID * Nombre de requisito * Actor * Descripción * ID Prototipo |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-003** |
| Autor | Roberto Cuadros Loayza (Gestor de la Configuración) |
| Título | Lista de los ítems de un proyecto |
| Propósito | Tener un listado de todos los ítems de un determinado proyecto para tener conocimiento de la existencia de estos ítems y sus características. |
| Entradas | * Proyecto |
| Salidas | * Nomenclatura * Ítem * Tipo * Fuente * Extensión |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-004** |
| Autor | Jorge Luis Ramírez Huerta (Jefe de Proyecto) |
| Título | Plan de Gestión de Configuración del software |
| Propósito | Permitir identificar y controlar los cambios realizados en el proyecto de software a través de su ciclo de vida. |
| Entradas | * Nombre del proyecto * Políticas, procedimientos |
| Salidas | * ID * ID del plan * Fecha de ultima modificacion |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-005** |
| Autor | Jorge Luis Ramírez Huerta (Jefe de Proyecto) |
| Título | Control de desviación de tiempos |
| Propósito | Tener un control de las actividades y fechas del proyecto según el cronograma establecido. |
| Entradas | * Rango de fechas * Lista de actividades e hitos |
| Salidas | * ID * ID del cronograma * Fecha de la última modificación |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-006** |
| Autor | Jorge Luis Ramírez Huerta (Jefe de Proyecto) |
| Título | Lista de riegos del proyecto |
| Propósito | Tener una lista de riesgos asociados al proyecto con el fin de mitigar su impacto. |
| Entradas | * Nombre del proyecto. * Estudio de impacto. * Plan de administración de riesgos * Matriz de trazabilidad |
| Salidas | * ID * Lista de riesgos |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-007** |
| Autor | Aaron Castillo Rodriguez |
| Título | Reporte de indicadores de ítems de configuración |
| Propósito | Tener un listado de los ítems relevantes con sus especificaciones en su última versión para la asistencia o ayuda en la gestión del proyecto |
| Entradas | * ID de Proyecto |
| Salidas | * Plan de gestión de configuración * Descripcion general de los ítems de configuración en su última versión |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-011** |
| Autor | Aaron Castillo Rodríguez |
| Título | Listado general de los ítems de un proyecto dentro de un rango de fechas para auditoria |
| Propósito | Consultar un listado de ítems que sea de utilidad a los procesos de control y auditoría. |
| Entradas | * Id del Proyecto. * Fecha Inicial * Fecha Final |
| Salidas | * Codigo del item * Ubicación del item * Descripcion del Ítem * Autor de la ultima modificación del item * Fecha de la ultima modificación del item |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-012** |
| Autor | Aaron Castillo Rodríguez |
| Título | Reporte de un ítem de un proyecto para auditoria |
| Propósito | Consultar un ítem que sea de utilidad a los procesos de control y auditoría. |
| Entradas | * Id del proyecto * Código del ítem |
| Salidas | * Ubicación del ítem * Descripción del Ítem * Lista de Autores que modificación el ítem * Fechas en que se modificó el ítem * Autor de la última modificación del ítem * Fecha de la última modificación del ítem |