1. Reportes:
   1. Auditoría de la configuración del software

Una auditoria es una verificación independiente de un trabajo, o del resultado de un trabajo o grupo de trabajos para evaluar su conformidad respecto a especificaciones, estándares, acuerdos contractuales u otros criterios. La auditoría de la configuración es la forma de comprobar que efectivamente el producto que se construye es lo que se pretende ser.

Los siguientes reportes se implementarán para realizar la auditoria de la configuración de los proyectos software.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 una solicitud de cambio. |
| 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 requerimientos. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RAC-007** |
| Tipo | Auditoría de la Configuración |
| Título | Lista de los resultados de los casos de prueba con resultados positivos ejecutados por una solicitud de cambio |
| Propósito | Validar que el software cumpla con las expectativas que el cliente espera. |
| Entradas | * Nombre del proyecto * Código del proyecto * Lista de casos de prueba ejecutados. * Código de solicitud de cambio |
| Salidas | * ID * Nombre de requisito * Actor * Descripción * ID caso de uso * Resultado |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RAC-008** |
| Tipo | Auditoría de la Configuración |
| Título | Lista de los resultados de los casos de prueba con resultados negativos ejecutados por una solicitud de cambio |
| Propósito | Validar que el software tenga mapeados las funcionalidades que necesiten un mantenimiento posteriormente. |
| Entradas | * Nombre del proyecto * Código del proyecto * Lista de casos de prueba ejecutados. * Código de solicitud de cambio |
| Salidas | * ID * Nombre de requisito * Actor * Descripción * ID caso de uso * Resultado |

* 1. Estado de Contabilidad de la Configuración del Software

Los siguientes reportes estarán orientados al: Gestor de la configuración, Jefe de Proyectos y a los desarrolladores.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 * Descripción 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 | * Código del ítem * Ubicación del ítem * Descripción del Ítem * Autor de la última modificación del ítem * Fecha de la última modificación del ítem |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-013** |
| Autor | Percy Villegas Vilcherres |
| Título | Listado de ítems afectados por el impacto de un control de cambios. |
| Propósito | Obtener una lista que contenga los ítems que son impactados por un control de cambios solicitado por el negocio o por nuestro equipo. |
| Entradas | * Id de control de cambio. * Id Proyecto |
| Salidas | * Usuario quién solicitó el cambio * Tipo de Cambio * Descripción del Ítem * Autor de la última modificación del ítem * Fecha de la última modificación del ítem |

|  |  |
| --- | --- |
| **ID** | **RC-014** |
| Autor | Percy Villegas Vilcherres |
| Título | Listado de casos de prueba que se realizará por un control de cambios. |
| Propósito | Obtener una lista los casos de prueba que se tendrán que realizar para validar que los ítems modificados por el control de cambios sean funcionalmente correctos. |
| Entradas | * Id de control de cambio. * Id Proyecto |
| Salidas | * Usuario quién solicitó el cambio * Tipo de Cambio * Descripción del Ítem * Id de prueba |