****

**EVALUACIÓN DE RIESGOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elaborado por** |  |  |
| **Joseph Rojas Molina** |  |  |
|  |  |  |
| **Aprobado por:** | **Nombre:** |  |
|  | **Firma:** |  |
|  |  |  |
|  | **Nombre:** |  |
|  |  |  |
|  | **Firma:** |  |
|  |  |  |
|  | **Nombre:** |  |
|  |  |  |
|  | **Firma:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN** | | | | **N°** ¿? |
| **OBJETIVO**: Asegurar que el software objetivo de la verificación es el de la referencia y se encuentra correctamente identificado. | | | | |
| **METODO:** Verificar contra el documento suministrado por el proveedor y registrar los datos en la tabla a continuación. | | | | |
| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** estas pruebas son de carácter informativo, no tiene un criterio de aceptación previamente establecida. Se debe completar los datos del software especificados en la tabla. | | | | |
| **DATOS GENERALES** | **DESCRIPCIÓN** | **CUMPLE SI/NO** | **N° DESVIACIÓN** | |
| NOMBRE DEL SISTEMA | SISTEMA INTERNO SAGA |  |  | |
| VERSIÓN | 1.0 |  |  | |
| FABRICANTE/MARCA | suiteCRM |  |  | |
| MEDIO DE INSTALACIÓN | SISTEMA WEB, POR LO QUE SU MEDIO DE INSTALACION ES POR UN SERVIDOR. |  |  | |
| CLASIFICACIÓN GAMP 5 | CLASIFICACION 3 |  |  | |
| FECHA DE COMPRA | EL SOFTWARE ES GRATUITO |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN DE OPERACIÓN** | | | | | | **N°** ¿? |
| **OBJETIVO**: verificar que todos los documentos requeridos para la operación del software estén disponibles al momento de realizar la prueba | | | | | | |
| **METODO:** Verificar que se encuentra los componentes para realizar la operación de software. Se debe registrar el nombre y el código de cada documento. | | | | | | |
| **CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:** Debe estar la totalidad de los documentos listados a continuación. | | | | | | |
| **DOCUMENTO SOLICITADO** | **DOCUMENTO ENCONTRADO** | | **CUMPLE SI/NO** | | **N° DESVIACIÓN** | |
| Manual de funcionalidades del sistema. | |  | | SI |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO FICHA PACIENTE.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | IMAGEN 1 ANEXO  IMAGEN 2 ANEXOIMAGEN 3 ANEXOIMAGEN 4 ANEXOIMAGEN 5 ANEXOIMAGEN 6 ANEXOIMAGEN 7 ANEXO  IMAGEN 8 ANEXOIMAGEN 9 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | IMAGEN 10 ANEXOIMAGEN 11 ANEXO  IMAGEN 12 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | | --- |
| 1. acceso | Verifique que el sistema pida usuario y contraseña para ingresar. | IMAGEN 13 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | IMAGEN 14 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | IMAGEN 15 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| 1. Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | IMAGEN 16 ANEXOIMAGEN 17 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | IMAGEN 35    IMAGEN 36    IMAGEN 37  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | IMAGEN 38    IMAGEN 39    IMAGEN 40    IMAGEN 41    IMAGEN 42 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | IMAGEN 18 ANEXOIMAGEN 19 ANEXOIMAGEN 20 ANEXOIMAGEN 21 ANEXOIMAGEN 22 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | IMAGEN 23 ANEXOIMAGEN 24 ANEXOIMAGEN 25 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| 1. Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | IMAGEN 26 ANEXOIMAGEN 27 ANEXOIMAGEN 28 ANEXOIMAGEN 29 ANEXOIMAGEN 30 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | IMAGEN 31 ANEXOIMAGEN 32 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | IMAGEN 33 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| 1. Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | IMAGEN 34 ANEXO  [Anexo imagenes.docx](file:///C:\Users\cecsa\OneDrive\Escritorio\Anexo%20imagenes.docx) | SI | |  |
| 1. Respaldo | **PENDIENTE** Verifique que la base de datos se encuentra incluida en una programación de copias de seguridad periódicas, dicha ubicación será establecida por el departamento de TI conforme a la disponibilidad de almacenamiento  Identifique la periodicidad de las copias:  DIARIA  Identifique los medios en los cuales se almacenan los datos (medios físicos, cintas o ubicación externa):  DISCO EXTERNO  Verifique que existe un plan de recuperación de desastres en el cual incluya la aplicación que garantice la restauración del sistema con los datos de la última copia de seguridad realizada. |  |  | |  |
| 1. Mantenimiento | **PENDIENTE**  Verifique que exista un POS para realizar mantenimiento periódico y respaldo de la base de datos. |  |  | |  |
| 1. Concurrencia | Verifique que dos usuarios puedan realizar operaciones simultaneas sin generar errores | VERIFICADO | SI | |  |
| 1. Cambio fecha | **PENDIENTE**  Confirme que, al realizar un cambio o modificación de fechas en el sistema, queda la trazabilidad del movimiento en el rastreo de auditoría. |  |  | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO FACTIBILIDAD.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | IMAGEN 43    IMAGEN 44    IMAGEN 45    IMAGEN 46    IMAGEN 47    IMAGEN 48    IMAGEN 49  IMAGEN 50    IMAGEN 51 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | IMAGEN 52    IMAGEN 53    IMAGEN 54 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | IMAGEN 55    IMAGEN 56 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | IMAGEN 57 | SI | |  |
| 1. Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | IMAGEN 58 | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | IMAGEN 59 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | IMAGEN 60    IMAGEN 61 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | IMAGEN 62 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | IMAGEN 63    IMAGEN 64    IMAGEN 65 | SI | |  |
| 1. Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | IMAGEN 60    IMAGEN 61 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | IMAGEN 66    IMAGEN 67    IMAGEN 68 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | IMAGEN 69 | SI | |  |
| 1. Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | IMAGEN 70 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO SPONSOR Y CRO.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | IMAGEN 71    IMAGEN 72    IMAGEN 73    IMAGEN 74    IMAGEN 75    IMAGEN 76    IMAGEN 77    IMAGEN 78    IMAGEN 79 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | IMAGEN 80    IMAGEN 81  IMAGEN 82    IMAGEN 83    IMAGEN 84 | SI | | --- |
| 1. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | IMAGEN 85 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | IMAGEN 86 | SI | |  |
| 1. Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | EN ESTE MODULO NO EXISTEN CAMPOS OBLIGATORIOS | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | ESTE MODULO SOLO CONTIENE CAMPOS DE TIPO TEXTO, POR LO QUE NO CONTIENE MENSAJES DE ERRORES DE ESTE TIPO | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | IMAGEN 87    IMAGEN 88 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | IMAGEN 89    IMAGEN 90 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS DE TIPO FECHA | SI | |  |
| 1. Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | IMAGEN 89    IMAGEN 90 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | ESTE MODULO NO TIENE OTRO ASOCIADO DIRECTAMENTE | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | IMAGEN 91    IMAGEN 92 | SI | |  |
| 1. Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | IMAGEN 85 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO CONTACTO SPONSOR Y CRO.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | IMAGEN 93    IMAGEN 94    IMAGEN 95 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | IMAGEN 96    IMAGEN 97    IMAGEB 98 | SI | | --- |
| 1. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | IMAGEN 99 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | IMAGEN 100 | SI | |  |
| 1. Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS OBLIGATORIOS | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | ESTE MODULO SOLO CONTIENE CAMPOS DE TEXTO, POR LO QUE NO CONTIENE MENSAJES DE ERROR DE ESTE TIPO | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | IMAGEN 101 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | IMAGEN 101 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS TIPO FECHA | SI | |  |
| 1. Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | IMAGEN 101 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | ESTE MODULO NO CONTIENE OTROS MODULOS ASIGNADOS DIRECTAMENTE | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | IMAGEN 102 | SI | |  |
| 1. Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | IMAGEN 99 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO DERIVADORES.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | IMAGEN 103    IMAGEN 104    IMAGEN 105    IMAGEN 106    IMAGEN 107  IMAGEN 108 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | IMAGEN 109    IMAGEN 110    IMAGEN 111 | SI | | --- |
| 1. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | IMAGEN 112 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 103 | SI | |  |
| 1. Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS OBLIGATORIOS. | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | ESTE MODULO SOLO CONTIENE CAMPOS DE TEXTO, POR LO QUE NO CONTIENE ERRORES ASOCIADOS A LOS CAMPOS | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | IMAGEN 104 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | IMAGEN 104 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS TIPO FECHA | SI | |  |
| 1. Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | IMAGEN 104 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | ESTE MODULO NO CONTIENE OTROS MODULOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE. | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | IMAGEN 105 | SI | |  |
| 1. Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | IMAGEN 112 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO DERIVADORES.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | IMAGEN 113    114    115    116    117    118    119    120    121 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 122    123    124 | SI | | --- |
| 1. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 125 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 126 | SI | |  |
| 1. Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE NINGUN CAMPO OBLIGATORIO | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 127 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 128    129 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 130    131 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 132 | SI | |  |
| 1. Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 133    134 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 135 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 136    137 | SI | |  |
| 1. Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 125 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO RECIST.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 138    139    140    141    142    143 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 144    145    146 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 147 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 148 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | 149 | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 150 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 151  152    153    154    155 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 156    157    158    159    160 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 161 | SI | |  |
| 1. Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 162    163    164    165    166 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 167 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 168    169    170    171    172 | SI | |  |
| 1. Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 147 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO VISITA DE EVALUACIÓN E INVITACIÓN AL ESTUDIO CLINICO.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 173    174    175    176    177    178 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 179    180    181 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 182 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 183 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS OBLIGATORIOS (PERO SE PUEDE CAMBIAR DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS) | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 184 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 185    186    187    188 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 185    186    187    188 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 189    190 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 191    192    193    194 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 195 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 196    197    198    199 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 182 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO CICLO VISITAS.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 200    201    202    203    204    205    206 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 207    208    209 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 210 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 211 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | 212 | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 213 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 214    215    216    217    218    219    220 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 214    215    216    217    218    219    220 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 221    222 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 214    215    216    217    218    219    220 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 223    224    225 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 226    227    228    229    230    231    232 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 210 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO PRE-SCREENING.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 233    234    235    236    237    238 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 239    240    241 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 242 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 243 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CUENTA CON NINGUN CAMPO OBLIGATORIO(SE PUEDE MODIFICAR DE SER REQUERIDO) | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 244    245 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 246    247    248    249    250 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 246    247    248    249    250 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 244    245 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 246    247    248    249    250 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 251    252    253 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 254    255    256    257    258 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 242 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO AE/SAE.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 259    260    261 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 262    263    264 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 265 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 266 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | 267 | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 268 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 269 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 269 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 270 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 269 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 271 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 272 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 265 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO RANDOMIZACIÓN.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 273    274    275    276    277    278    279    280    281 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 282    283    284 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 285 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 286 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CUENTA CON CAMPOS OBLIGATORIOS, PERO PUEDE SER MODIFICADO DE SER NECESARIO. | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 287    288    289    290    291 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 292    293    294    295    296    297    298    299 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 292    293    294    295    296    297    298    299 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 300    301    302    303 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 304    305    306    307    308    309    310    311 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 312    313    314 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 315    316    317    318    319    320    321    322 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 286 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO REGISTRO BIOPSIA.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 323    324    325    326    327    328 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 329    330 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 331 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 332 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS OBLIGATORIOS, PERO PUEDE SER EDITADO SI ES REQUERIDO. | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 333 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 337    338 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 334 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 335 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 337 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 336 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 337    338 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 331 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO CARTA RESGUARDO.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 339    340    341    342    343    344 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 345    346    347 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 348 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 349 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS OBLIGATORIOS, PERO PUEDE SER MODIFICADO DE SER NECESARIO | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 350    351 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 352    353 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 354    355 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 350    351 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 350    351 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 352    353 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 353    354 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 348 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO SCREENING.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 356    357    358    359    360    361    362    363    364    365    366    367    368    369    370    371    372    373    374 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 375    376    377    378    379    380    381    382    383 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 384 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 385 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS OBLIGATORIOS, PERO PUEDE SER MODIFICADOS EN CASO DE SER NECESARIOS | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 386    387    388    389    390    391    392    393    394    395    396    397    398    399    400    401    402    403    404    405    406 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 407    408    409    410    411    412    413    414    415    416    417    418    419    420    421    422    423    424    425    426    427    428    429    430    431    432    433    434 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 435    436    437 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 438    439    440    441    442    443    444    445    446    447    448    449    450    451    452    453    454  455    456    457    458    459    460    461    462    463 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 384 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 464    465    466    467    468    469    470    471    472    473    474    475    476    477    478    479    480    481    482 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 483    484    485    486    487    488    489    490 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 491 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 492 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | 493 | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 494 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 494 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 495    496    497    498    499    500    501    502    503    504    505    506    507    508 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 509    510 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 511    512    513    514    515    516    517    518    519    520    521    522 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 491 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO MEDICAMENTOS CONCOMITANTES.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 506    507    508 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 509    510    511 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 512 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 513 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | 514 | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 515 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 516 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 516 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 515 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 516 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 517    518    519 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 520 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 513 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO CONSENTIMIENTO INFORMADO.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 521    522    523    524    525    526    527    528    529    530    531    532 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 533    534    535    537    538 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 539 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 540 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | 541 | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 542    543    544    545    546 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 551    552    553    554    555 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 551    552    553    554    555 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 547    548    549    550 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 551    552    553    554    555 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 556    557 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 558    559    560    561    562    563 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 539 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO NOTAS.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 564    565    566 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 567    568    569 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 570 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | ESTE MODULO NO CONTIENE AUDITORIA | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS OBLIGATORIOS, PERO PUEDE SER MODIFICADO DE SER NECESARIO | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 571 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 572 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 572 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 571 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 572 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 573 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 574 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 579 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRUEBA: OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE – MODULO CONTROL DE SIGNOS VITALES.** | | | **N°** ¿? | |
|  | **Objetivo:**  Verificar que el sistema y los módulos cumplan con su propósito descrito en este documento, ligado a sus requerimientos funcionales y no funcionales. | | | | |
|  | **Método:**   * Se utilizarán usuario tipo admin para verificar todos los ítems correspondientes a este módulo del sistema. | | | | |
|  | **Criterio de Aceptación:**  **El ítem a verificar debe encontrarse acorde a lo esperado por su propósito de modulo descrito en este documento.** | | | | |
| **Ítem a Verificar** | **Especificación** | **Valor obtenido / evidencia** | **Conformidad** | | |
| **Cumple**  **SI/NO/N. A** | | **N° Desvío** |
| 1. Compatibilidad | Verifique que el sistema y el módulo se ejecute correctamente en los principales navegadores (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge). | 492    493    494 | SI | | --- |
| Verifique que el sistema y el módulo se ajuste a distintos tamaños de pantalla. | 495    496    497 | SI | | --- |
| 2. acceso | Verifique que los roles de usuario tengan permisos adecuados para acceder y modificar la información en el módulo. | 498 | SI | |  |
|  |
| Verifique que el sistema registre las acciones realizadas en el módulo, incluyendo quién realizó la acción y cuándo. | 499 | SI | |  |
| 3.Captura de datos. | Verifique que los campos esenciales en el módulo sean marcados como obligatorios y no permitan guardar la información sin completarlos**.** | ESTE MODULO NO CONTIENE CAMPOS OBLIGATORIOS, PERO PUEDE SER MODIFICADO DE SER NECESARIO | SI | |  |
| Verifique que el sistema proporcione mensajes de error claros y comprensibles cuando se ingresan datos incorrectos. | 500 | SI | |  |
| Verificar que el módulo guarde toda la información que se asocia a este. | 501 | SI | |  |
| 1. Validación de formato | Verifique que, en el software y en el módulo, los campos tipo texto permitan ingresar cualquier carácter. | 502 | SI | |  |
| Verifique que en el software y el módulo los campos tipo fecha solo permitan ingresar este tipo de dato. | 500 | SI | |  |
| 5.Almacenamiento y/o consulta | Verificar que el software genere y cree la información del módulo correctamente con los datos ingresados. | 503 | SI | |  |
| Verificar que los módulos asociados a este módulo se visualicen correctamente. | 504 | SI | |  |
| Verificar que los datos son modificados. | 505 | SI | |  |
| 6.Seguridad | Verifique que se implementen restricciones de acceso a al módulo para evitar la manipulación no autorizada de esta. | 498 | SI | |  |
| Realizado por | Joseph Rojas |  | Fecha | | 23-01-2024 |
| Revisado por |  |  | Fecha | |  |