**Documento de revisión de software**

***Sistema de correspondencia***

***Fecha: fecha de revisión***

# Historial de versiones

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Autor** | **Organización** | **Descripción** |
| **13-05-2022** | **1.o** | **Nicolas Gutiérrez** | **CAC** | **Sistema de correspondencia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# Información del proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| Empresa / Organización | Cuenta de Alto Costo |
| Proyecto | Sistema de correspondencia |
| Fecha de preparación |  |
| Cliente | Externo/Interno |
| Coordinación solicitante | Administrativa |
| Encargado del proyecto |  |
| Encargado de asegurar su funcionalidad | Nicolas Gutiérrez Bohórquez |

# Resumen Del sistema

El sistema de correspondencia cuenta con distintos módulos que permiten tanto al usuario externo como al interno gestionar las solicitudes que se ingresan a través del mismo aplicativo. El sistema tiene un flujo de trabajo que empieza en el formulario donde se ingresan las solicitudes que luego de ser diligenciado correctamente arroja un archivo de resumen con los datos cargados en la solicitud y a la vez genera correos de notificación a cada parte correspondiente. Luego la solicitud llega al usuario asignado al área administrativa o dirección, que permite el filtrado de las solicitudes a quien esté dirigida o corresponda el proceso y una vez asignada la persona encargada da respuesta con un comunicado adjunto que se envía para aprobación al área de dirección, en este punto el usuario de dirección revisa la información y gestiona si la respuesta es aprobada o si es rechazada para generar una nueva.

Por otra parte, el sistema cuenta con un envío masivo de correspondencia, apartado de reportes, módulo de creación de usuarios y un módulo de separación de consecutivos.

Los requerimientos funcionales del sistema son los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **RF1** | El formulario debe permitir diligenciar todos los campos solicitados los cuales son obligatorios y debe dejar cargar máximo tres archivos de tipo PDF o imagen (png,jpg) y cada archivo debe pesar máximo 5MB. |
| **RF2** | Una vez se registra la solicitud, el sistema debe arrojar el comunicado con el código de 5 caracteres generado aleatoriamente y el número de radicado que se asigna de la siguiente manera: CR + Fecha + Número consecutivo. |
| **RF3** | Debe existir un módulo de consulta donde el usuario externo pueda revisar el estado de su solicitud y la información de la misma. |
| **RF4** | El sistema debe contar con distintos apartados donde se pueden gestionar las solicitudes que se registran, estos apartados deben ser: Solicitudes pendientes por responder, solicitudes reasignadas, solicitudes que esperan aprobación y solicitudes aprobadas. |
| **RF5** | Para determinados procesos se debe informar a través de correo la acción que se ejecuta, por ejemplo: Registro de solicitud, reasignación de solicitud, respuesta cargada por un funcionario, aprobación de respuesta, rechazo de respuesta. |
| **RF6** | Permitir la descarga de un reporte de cada proceso: Peticiones en sus distintos estados, historial de reasignaciones, historial de respuestas, archivos radicados, comunicados masivos. |
| **RF7** | Crear un apartado de envío masivo de comunicados donde se pueda crear el documento que se va a enviar, permita cargar los destinatarios y hacer el envío individual o masivo. |
| **RF8** | Permitir apartar números de consecutivo de acuerdo al último número que se encuentre sin asignar. |

Requerimientos no Funcionales

|  |  |
| --- | --- |
| **RNF1** | El aplicativo contará con un modelo adaptativo para poderlo visualizar desde cualquier dispositivo. |
| **RNF2** | El aplicativo debe contar con autenticación re-captcha para evitar el spam en el formulario de registro de solicitudes y también evitar solicitudes erróneas en el inicio de sesión. |
| **RNF3** | El sistema debe garantizar su funcionamiento las 24 horas del día. |
| **RNF4** | Hacer uso de una base de datos que sostenga la información introducida en cada proceso. |
| **RNF5** | El sistema debe funcionar en los principales navegadores de internet teniendo en cuenta sus últimas versiones estables. |

## Elementos de pruebas

Las pruebas deben ser realizadas por la Coordinación dueña del sistema y ellos son los que deben asegurar la funcionalidad del sistema. Por parte de la Coordinación de tecnología se deben validar los requerimientos no funcionales y pruebas de seguridad.

En los requerimientos no funcionales del sistema se verifica los siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Requerimiento | Aplica | | Justificación |
| 1 | La base de datos debe estar en un servidor Aislado | Si |  |  |
| 2 | El sistema debe contener un sistema de Captcha | Si |  |  |
| 3 | El sistema de contener un método fuerte de autenticación | Si |  |  |
| 4 | Se debe contar con un sistema de versionamiento | Si |  | Se recomienda versionar el aplicativo. Por el momento se para resguardar el software se almacena en un Disco en Azure. Y se etiqueta con la primera versión (Calidad-vida\_V1) |
| 5 | El sistema debe ser probado en un ambiente diferente a producción | Si |  |  |
| 6 | Se debe examinar el sistema con una aplicación de validación de código estático. |  | No | En el momento no se cuenta con estas herramientas, Se trabajará en la implementación |
| 7 | Las aplicaciones deben desarrollarse sobre las tres ultimas versiones de los componentes de software, frameworks desarrollados | Si |  | Se trabajo con la versión 7.4.9 de PHP |
| 8 | Se debe realizar revisión del desarrollo por parte de la Coordinación de Tecnología | Si |  | Se realiza revisión PAR desde la coordinación y el desarrollador. |
| 9 | Se deben realizar pruebas de Seguridad |  |  |  |
| 10 | El sistema debe funcionar al igual que todos sus componentes sobre protocolo SSL. | Si |  | Para la puesta en producción se debe hacer la configuración respectiva. |
| 11 | Se debe poder análisis del sistema con herramientas para detectar errores de o vulnerabilidades de inyección de SQL. |  | No |  |
| 12 | Se debe poder análisis del sistema con herramientas para detectar errores de o vulnerabilidades de XSS |  | No |  |