**Plan de Gestión de la Configuración**

**Versión 1.0**

te documento es la plantilla base para elaborar el documento Plan de SQA. Los textos que aparecen entre paréntesis rectos son explicaciones de que debe contener cada sección. Dichos textos se deben seleccionar y sustituir por el contenido que corresponda.]

**Historia de revisiones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción | Autores |
| 20/09/2019 | 1.0 | Creación del Plan | Chinchayan, Erick |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Contenido

[1. INTRODUCCIÓN 3](#_Toc22589061)

[1.1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 3](#_Toc22589062)

[1.2. PROBLEMÁTICA 3](#_Toc22589063)

[1.3. PROPÓSITO DE PLAN 3](#_Toc22589064)

[1.4. APLICABILIDAD 4](#_Toc22589065)

[1.5. GOBIERNO Y ALCANCE 4](#_Toc22589066)

[2. GESTIÓN DE LA SCM 4](#_Toc22589067)

[2.1. ROLES O RESPONSABILIDADES 4](#_Toc22589068)

[2.2. POLITICAS, DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS 5](#_Toc22589069)

[2.3. HERRAMIENTAS, ENTORNO E INFRAESTRUCTURA 5](#_Toc22589070)

[2.4. CALENDARIO 5](#_Toc22589071)

[3. Actividades de la SCM: 6](#_Toc22589072)

[3.1. IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, NOMENCLATURA 6](#_Toc22589073)

[3.1.1. DEFINIR NOMENCLATURA (FÓRMULA) 6](#_Toc22589074)

[3.1.2. REALIZAR LA CLASIFICACIÓN DE ÍTEMS Y  APLICAR NOMENCLATURA (INVENTARIO) 7](#_Toc22589075)

[3.2. CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN 7](#_Toc22589076)

[3.3. ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN 7](#_Toc22589077)

[3.4. AUDITORIA DE LA CONFIGURACIÓN 7](#_Toc22589078)

[3.5. GESTIÓN Y ENTREGA DE RELEASE DE SOFTWARE 7](#_Toc22589079)

# INTRODUCCIÓN

## SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA

La empresa Digital Factory es una consultora de Software para entidades públicas y privadas. Se encuentra a la vanguardia de la tecnología y con amplio conocimientos en diversos lenguajes de programación como: Java, Python, Javascript, PHP, .Net, Kotlin, etc.; contando con profesionales capacitados para la implementación de sistemas innovadores para la implementación de soluciones tecnológicas.

## PROBLEMÁTICA

Actualmente la empresa no cuenta con un repositorio central para los proyectos que está gestionando. Los códigos fuentes se encuentran en diversos repositorios privados a criterio del personal asignado a un proyecto, muchos de los cuáles no cuenta con la última versión ya que no se hizo la sincronización adecuada.

Para los softwares que están en mantenimiento es complicado determinar la release en despliegue de un determinado cliente.

La documentación de gestión de la empresa se encuentra en una carpeta central compartida con varios archivos del mismo documento para poder conservar las versiones anteriores, muchos de los cuales fueron sobre escritos, creando conflictos y pérdida de información.

## PROPÓSITO DE PLAN

En el proceso de desarrollo de software los cambios, debidos principalmente a modificaciones de requisitos y fallos, son inevitables. Normalmente se trabaja en equipo por lo que es preciso llevar un control y registro de los cambios con el fin de reducir errores, aumentar la calidad y la productividad y evitar los problemas que puede traer consigo una incorrecta sincronización en dichos cambios, al afectar a otros elementos del sistema o a las tareas realizadas por otros miembros del equipo de proyecto.

El objetivo de la gestión de la configuración es mantener la integridad de los productos que se obtienen a lo largo del desarrollo de los sistemas de información, garantizando que no se realizan cambios incontrolados y que todos los participantes en el desarrollo del sistema disponen de la versión adecuada de los productos que manejan. Así, entre los elementos de configuración software, se encuentran no únicamente ejecutables y código fuente, sino también los modelos de datos, modelos de procesos, especificaciones de requisitos, pruebas, etc.

El propósito de este plan es plantear lineamientos y estándares para una correcta gestión de la configuración de los proyectos de software.

## APLICABILIDAD

El plan de gestión de configuración debe aplicarse para cualquier proyecto desarrollado por la empresa Digital Factory.

## GOBIERNO Y ALCANCE

El gerente de proyecto es responsable de asegurar que el plan de gestión de la configuración sea desarrollado en conjunto con el plan de gestión del proyecto. El gerente de proyecto asegurará su integración en la planificación general.

# GESTIÓN DE LA SCM

## ROLES O RESPONSABILIDADES

Para el desarrollo del presente plan se contará con la participación de un Gestor de la Configuración, Bibliotecario y Comité de control de cambios.

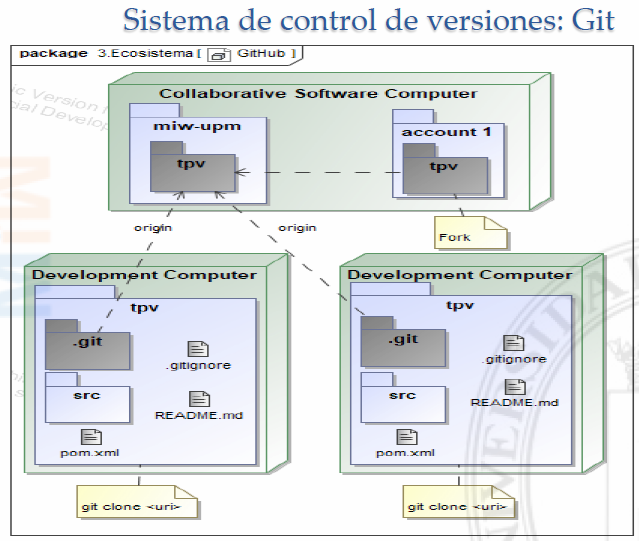
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ROL** | **PERSONA ASIGNADA** | **RESPONSABILIDADES** | **NIVELES DE AUDITORIA** |
| Gestor de la Configuración | Erick Chinchayan | * Gestionar la planificación, identificación, control, seguimiento y auditoría de todos los elementos de configuración en la base de datos de configuración. * Desarrollar el plan de gestión de configuración. * Monitorizar y reportar los cambios no autorizados sobre los elementos de configuración. * Liderar las actividades de evaluación del proceso: revisar tipos de elementos de configuración, relaciones, atributos y valores asociados, derechos de acceso. | Autoridad para operar las funciones de Gestión de la Configuración |
| Bibliotecario | Mauro Flores | * Asegurar que los elementos de configuración de los que es responsable están registrados en la base de datos de configuración con el estado y datos de configuración apropiados. * Verificar que los cambios sobre los elementos de configuración siguen el proceso de cambios definido. | Audita la Gestión de la Configuración según indique el Project Manager. |
| Comité de control de cambios | Ivan Garcilazo  Miguel Vera | * Evaluar el impacto y riesgo de los cambios. * Asegurar que los responsables de los elementos de configuración actualizan los históricos de estos elementos con los cambios implementados | Depende de cada miembro, se especifica para cada artefacto y cada ítem. |

## POLITICAS, DIRECTRICES Y PROCEDIMIENTOS

* Se usará Git como herramientas de control de versiones.
* Todos los ítem de configuración serán almacenados en la herramienta de control de versiones seleccionada.
* Como repositorio remoto se usará GitHub.
* Se usará flujo de trabajo ramificado
  + Cada integrante crea una rama *su-apellido* desde *master*
  + Se hace los cambios en la rama *su-apellido*
  + Cuando se completa un *su-apellido*, se fusiona con la rama *master*.
* Para la nomenclatura de los archivos de código fuente se usará la guía de estilos de la comunidad oficial del lenguaje de programación seleccionado.
* Todos los miembros del equipo del tendrán que alinearse a éstas políticas.
* No se deberán almacenar archivos comprimidos (archivos .zip, .rar, .ace, etc.).
* Los nombres de los archivos que se carguen al repositorio solo deberán estar conformados por letras y números, es decir, no deberán tener tildes, letras ñ, ni ningún otro carácter especial.

## HERRAMIENTAS, ENTORNO E INFRAESTRUCTURA

* Se usará Git como herramientas de control de versiones.
* Se usará GitHub como repositorio remoto
* Se usará Kotlin como lenguaje de programación para android
* Se usará Android Studio como IDE para Kotlin
* Se usará Gradle como gestor de dependencias para Kotlin
* Se usará MySQL como sistema gestor de base de datos
* Se usará MySQL Workbench como herramienta para administración de base de datos.
* Se usará Angular como framework de desarrollo para el frontend
* Se usará NodeJS + Express para desarrollo para el backend
* Se usará JavaScript como lenguaje de programación del backend y frontend.
* Se usará WebStorm como IDE para angular y NodeJS
* Se usará npm como gestor de dependencias para backend y fronted



El diagrama describe el ecosistema de trabajo con GitHub que consiste en un repositorio remoto del cuál cada uno de los integrantes tiene en su computadora un clon con la misma información. Éstos clones pueden ser modificados y luego se sincronizan. La ventaja de tener clones distribuidos del proyecto disminuye la posibilidad de pérdida del proyecto, además que permite trabajar sin necesidad de conexión a internet y llevando un control eficiente de las versiones de los ítems de la configuración.

## CALENDARIO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **TIEMPO EN DIAS** | **ROL** |
| 1. **Planificación** | **5** | **Gestor de la Configuración** |
| * 1. Describir la situación actual de la empresa | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Plantear la problemática | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Identificar el propósito del plan | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Describir la aplicabilidad | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Describir el gobierno y alcance | 1 | Gestor de la Configuración |
| 1. **Identificación** | **6** | **Gestor de la Configuración** |
| * 1. Identificar roles y responsabilidad | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Plantear políticas, directrices y procedimientos | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Describir herramientas, entorno e infraestructura | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Clasificar los ítems de configuración | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Identificar los ítems de configuración | 1 | Gestor de la Configuración |
| * 1. Definir nomenclatura | 1 | Gestor de la Configuración |
| 1. **Control** | **3** | **Comité de control de cambios** |
| * 1. Definir Línea Base | 2 | Comité de control de cambios |
| * 1. Definir la estructura de la biblioteca | 1 | Comité de control de cambios |
| 1. **Estado** |  | **Bibliotecario** |
| 1. **Auditoría** |  | **Comité de control de cambios** |
| 1. **Entrega y gestión de release** |  | **Gestor de la Configuración** |

# ACTIVIDADES DE LA SCM

## IDENTIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, NOMENCLATURA

### CLASIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DE LA CONFIGURACIÓN

La clasificación de ítem de la configuración son los siguientes:

* **Ítems en evolución,** tales como documentos, los que están sujetos a una o más revisiones y nuevas liberaciones durante el ciclo de vida del software. Los Ítems en evolución son de dos tipos: Documentos, y archivos ejecutables o de soporte.
* **Ítems fuente,** generalmente código fuente y archivos objeto utilizados para compilar una aplicación de software para ambiente de producción, los cuales son generalmente numerosos y cambian frecuentemente;
* **Ítems de soporte,** como sistemas operativos y software base, de los cuales el proyecto requiere ciertas versiones para su operación exitosa.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS ÍTEMS DE CONFIGURACIÓN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo**  **(E= Evolución**  **F=Fuente**  **S=Soporte)** | **Nombre del Ítem** | **Extensión** | **Proyecto** |
| E | Plan de Gestión de la configuración | docx | - |
| E | Acta de constitución del proyecto | docx | SFA |
| F | Modelo Cliente en angular | ts | SFA |
| S | Instalador de Android Studio | exe | SFA |
| S | Instalador de Git | exe | SFA |

### DEFINIR NOMENCLATURA (FÓRMULA)

A. Identificación de Ítems en evolución

* Ítems que no son específicos a un proyecto único, tales como políticas, descripciones de procesos y guías, son identificados únicamente por su acrónimo. Ejemplo: **PGPS** (Política de gestión de proyectos de software).
* Los ítems que son específicos de un PY pero no están asociados con un componente del PY utilizan un identificador de dos partes: ACRÓNIMO\_PROYECTO y ACRÓNIMO derivado del tipo de artefacto. Ejemplo, para identificar el plan de gestión de la configuración del proyecto SFA, tenemos: **SFA\_PGC**. En caso de repetirse las siglas de un ítem diferentes, se agrega la segunda letra de la última palabra del nuevo ítem.
* El nivel de versión de cada ítem se mantiene como un identificador separado. Esto permite que el identificador principal sea utilizado como parte del nombre del ítem, para acceder a la versión más actualizada sin necesidad de requerir cambios a todos los ítems referenciados.
* El nivel de versión se mantiene como un identificador numérico con dos componentes: Versión.Revisión. Ejemplo: 1.1; Versión 1, Revisión 1
* El número de versión cambia únicamente cuando la arquitectura principal del ítem ha cambiado, o cuando el ítem es completamente reconstruido, con cambios internos sustanciales. En este caso la versión 1.1 se convertirá en versión 2.0.
* El número de revisión cambia cuando el contenido ha cambiado, pero la estructura principal y el flujo del ítem se mantiene igual. La secuencia normal de las revisiones es: 1.0, 1.1, 1.2, etc.

B. Identificación de ítems fuente

* Se maneja basándose en las guías de estilos del fabricante.

C. Identificación de ítems de soporte

* Son identificados por su nombre y el número de versión necesario para soportar el entorno de producción o desarrollo. Por ejemplo: Para el sistema operativo Centos 7 tendremos: **Centos v7**

Ejemplos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Nombre del ítem** | **Nomeclatura** |
| - | Plan de Gestión de la Configuración | PGC |
| SFA | Acta de Constitución del Proyecto | SFA\_ACP |
| SFA | Requisitos funcionales y no funcionales | SFA\_RFNF |
| SFA | Modelo Cliente en angular | customer.model.ts |
| SFA | Servicio medidor en angular | meter.service.ts |
| SFA | Controlador alquiler en PHP | RentsController.php |
| SFA | Sistema Operativo Centos 7 | Centos v7 |
| SFA | Gestor de base de datos MaríaDB 10.4 | MariaDB v10.4 |

## CONTROL DE LA CONFIGURACIÓN

### DEFINIR LÍNEA BASE

|  |  |
| --- | --- |
| **Línea Base** | **Ítems** |
| Línea Base Planificación | * Acta de constitución del proyecto * Plan de Pruebas de Calidad |
| Línea Base de Análisis | * Documento de levantamiento de información * Modelado de negocio * Requisitos funcionales y no funcionales * Especificación de casos de uso * Matriz de perfiles y accesos * Prototipos * Casos de prueba |
| Línea Base de Diseño | * Arquitectura de software * Arquitectura de tecnología de información * Diseño detallado de software |
| Línea Base de Construcción | * Código fuente backend * Código fuente frontend * Código fuente mobile |
| Línea Base de Pruebas | * Resultados de pruebas * Acta de aceptación de pruebas |
| Línea Base Cierre de Proyecto | * Acta de cierre |

### DEFINIR LA ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA

Las cuatro principales bibliotecas de nuestro repositorio son:

* **Documentos:** Se encuentran los documentos de la empresa que son generales, es decir, que no pertenecen específicamente a un proyecto.
* **Línea Base:** Está distribuida por sub directorios que representan los proyectos que a su vez contienen las líneas bases de los mismo.
* **Desarrollo:** Se encuentra la ítems de configuración de los proyectos que están en desarrollo (base de datos, código fuente, documentos)
* **Clientes:** Podemos encontrar a los clientes de la empresa con las versiones de cada software que usan.
  + 1. **Definición del formato de la solicitud de cambio**

|  |  |
| --- | --- |
| PETICIÓN DE CAMBIO | |
| SISTEMA |  |
| FECHA |  |
| USUARIO |  |
| DUEÑO DEL PROCESO |  |
| DESCRIPCIÓN | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
| JUSTIFICACIÓN | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** |
| **SISTEMA** | **Nombre del Sistema que solicita el Cambio.** |
| **FECHA** | **Fecha de la petición de cambio.** |
| **USUARIO** | **Persona que ha identificado la necesidad del cambio.** |
| **DUEÑO DEL PROCESO** | **Persona que formaliza la petición del Cambio.** |
| **DESCRIPCIÓN** | **Describir en que consiste el cambio solicitado.** |
| **JUSTIFICACIÓN** | **Describir en que consiste la justificación y porque es necesario.** |

* + 1. **Plan de Gestión de Cambios**

**Tipo de Cambio**

* **Cambio Estandar:** Sigue el proceso completo para la implementación del cambio.
* **Cambio Urgente:** Reparar un error en un servicio de TI que tiene impacto negativo de alto nivel en el negocio y se encuentra deteniendo la operación.
* **Cambio Pre-Aprobado:** Pre autorizar por la gestión del cambio, posee un procedimiento establecido y aprobado.

**Tipo de Requerimiento**

* **Requerimientos Esenciales para la organización:**

En este grupo, se debe incluir todos los requerimientos que deben estar obligatoriamente en el sistema desde el punto de vista de las necesidades de la organización. Los requerimientos esenciales no pueden priorizarse ni ordenarse, ya que todos son necesarios (obligatorios) para el correcto funcionamiento del sistema.

* **Requerimientos deseables para la organización:**

Las necesidades de este tipo no son esenciales para el funcionamiento de la organización, sin embargo su implementación proporcionaría a la organización ventajas muy deseables. En este caso, los requerimientos si que pueden ser priorizados en función del beneficio que puedan aportar a la organización.

* **Requerimientos opcionales**

Engloban el resto de necesidades de los usuarios y de la organización. Los requerimientos opciones pueden beneficiar en cierta medida a una parte de los usuarios, o sólo a uno. Sim embargo, su no implementación afecta de forma muy leve al funcionamiento y al rendimiento de la organización. A igual que antes, los requerimientos opcionales también pueden ser priorizados.

**Lista de Estados de la Petición de Cambio**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESTADO** | **DESCRIPCION** |
| **CREADO** | **Es cuando una petición de cambio ha sido solicitada por el Líder Usuario.** |
| **RECIBIDO** | **Es cuando el Analista Funcional ha recibido una petición de cambio.** |
| **OBSERVADO** | **Cuando el Gestor de Cambios a una petición de cambio ha sido observada por falta de alguna especificación.** |
| **ANALIZADO** | **Cuando una petición ha sido analizada por el Analista Funcional.** |
| **CLASIFICADO** | **Cuando el Analista Funcional a una petición de cambio ha sido clasificada de acuerdo a los criterios establecidos.** |
| **RECHAZADO** | **Cuando el Gestor de Cambio ha sido rechazada luego de ser evaluado el impacto y riesgo.** |
| **APROBADO** | **Cuando el Gestor de Cambio a una petición del cambio ha sido aprobado luego de ser evaluado el impacto y riesgo.** |
| **PLANIFICADO** | **Cuando el Jefe de Proyecto a una petición de cambio tiene una planificación para su implementación.** |
| **IMPLEMENTADO** | **Cuando el Analista Implementador una petición de cambio ha sido implementada pero aun no verificado.** |
| **VERIFICADO** | **Cuando el Líder Usuario a verificado la implementación de petición de cambio.** |
| **CERRADO** | **Cuando el Gestor de Cambio a la petición de cambio está disponible para el usuario.** |

**Roles en la gestión del Cambio**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROL** | **RESPONSABILIDAD** |
| **SECRETARIA** | **Revisar si los documentos se hayan registrados en el sistema y tenga las aprobaciones.** |
| **ANALISTA FUNCIONAL** | **Traducir la Justificación del Cambio para que sea aprobado.** |
| **GESTOR DEL CAMBIO** | **Establecer el estado del cambio.** |
| **ANALISTA IMPLEMENTADOR** | **Ejecutar los cambios aprobados.** |
| **JEFE DEL PROYECTO** | **Visualizar cambios en el registro.** |
| **LIDER USUARIO** | **Analizar la funcionalidad de acuerdo a las reglas de negocio.** |

**Riesgos**

|  |  |
| --- | --- |
| **ID RIESGO** | **DESCRIPCIÓN** |
| **R01** | **Seguridad** |
| **R02** | **Retraso del Proyecto** |
| **R03** | **Funcionalidad** |
| **R04** | **Económico** |
| **R05** | **Alcance** |

**Proceso de Gestión de Cambios**

**Fase1: Recibir y Analizar la Petición**

**Actividad:**

* Crear la petición de cambio del usuario y asignación al equipo de gestión de cambio.
* Verificar la petición de cambio por parte del Gestor de Cambio

**Documentación:**

* Formato RFC de Usuario Líder.

**Reglas o Políticas:**

* El analista registrará el cambio en el momento en que el usuario líder del proceso proporcione la autorización del mismo.
* Esta autorización tiene un máximo de 5 días para generarse y el escalamiento que se realiza es el siguiente:
* Analista Funcional.
* Jefe de Proyecto
* Pasado estos 5 días sin obtenerse autorización del RFC, se rechazará y se dará por cerrado el proceso.
* Todas las actividades durante el proceso de registro se deben documentar y subir a la herramienta de gestión de versiones GIT.

**Fase2: Clasificar el Cambio**

**Actividad:**

* Análisis inicial del Cambio (tipo y prioridad)
* Analizar el cambio

**Documentación:**

* RFC

**Reglas o Políticas:**

* La información del RFC debe estar completa y consistente.
* Todas las actividades durante el proceso de clasificación deben documentarse y subir en la herramienta de gestión de versiones GIT.

**Fase3: Evaluación del Impacto y Riesgo**

**Actividad:**

* Identificación y análisis del impacto del cambio.
* Analizar riesgos de cambio.
* Analizar el impacto sobre los cambios en curso.

**Documentación:**

* RFC.
* Formato de Gestión de Riesgos.

**Reglas o Políticas:**

* Los escalamientos en etapa de proceso cuando se cumplen los tiempos pactados son :

Analista Funcional

Gestor de Cambio

Jefe de Proyecto

* Cuando los cambios impacten clientes de negocio o de manera general a la organización, se deberá presentar ante el comité de cambios para evaluar y aprobar con ellos este tipo de cambios.
* Todo cambio que genere un cambio de versión sobre cualquier componente de TI, debe adjuntar su correspondiente explicación frente al impacto sobre otras aplicaciones.

**Fase4: Aprobación del cambio.**

**Actividad:**

* Consultar la clasificación realizada del cambio.
* Decidir apropiación del cambio.
* Agendar comité de cambios.
* Agrupar Cambios en entregas.

**Documentación:**

* RFC.
* Formato de Aprobación

**Reglas o Políticas:**

* El gestor de cambio es quien aprueba las solicitudes.
* Todo cambio crítico debe ser aprobado por el comité de gestión de cambios.
* Todas las actividades durante este procedimiento deben ser documentadas subidas a la herramienta GIT.

**Fase5: Planificación y Calendarización.**

**Actividad:**

* Definir Fechas
* Re planificar cambios afectados
* Informar a los interesados del cambio.

**Documentación:**

* RFC.
* Planificación del cambio.

**Reglas o Políticas:**

* El comité de gestión de cambios, realizará la planificación del cambio en el tiempo, coordinando la inter-relación y el efecto sobre los cambios que estén en marcha
* Las solicitudes de cambio que hayan cumplido con el ciclo del proceso hasta la fase de aprobación, tendrán un seguimiento continuo a la puesta en marcha de los planes de trabajo.

**Fase6: Implementación del cambio**

**Actividad:**

* Asignación de tareas.
* Verificar correcta verificación del cambio.
* Verificar la realización de pruebas.
* Implementación del cambio

**Documentación:**

* RFC.
* Planificación del cambio.

**Reglas o Políticas:**

* Seguimiento al Plan de Trabajo:

Analista Funcional

Analista Implementador

**Fase7: Verificación Implementación del cambio**

**Actividad:**

* Revisar efectos
* Identificar la satisfacción de usuarios

**Documentación:**

* RFC.
* Calendario del cambio.
* Reporte de pruebas ejecutadas

**Reglas o Políticas:**

* La encuesta de satisfacción debe realizarse a los jefes de proyecto
* Efectos no superados:

RFC Urgentes

Incidentes Relacionados

**Fase7: Cierre**

**Reglas o Políticas:**

* Se dará cierre a los RFC’s cuya etapa de verificación post- implementación se haya culminado.

## ESTADO DE LA CONFIGURACIÓN

### REPORTES PARA EL GESTOR DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Sistema:** | SISTEMA DE FACTURACIÓN AUTOMATICA |
| **Titulo:** | Lista de items afectados por solicitud de cambio |
|
| **Propósito:** | Permite que el gestor identifique los Items afectados por un determinado cambio para medir el impacto del mismo |
|
| **Entradas:** | ID\_SOLICITUD\_CAMBIO |
|
|
|
| **Salidas:** | ITEM DESCRIPCION VERSION FECHA ULTIMA MODIFICACION |
|
|
|
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Sistema:** | SISTEMA DE FACTURACIÓN AUTOMATICA |
| **Titulo:** | Lista de items desarrollados por colaborador por requerimiento de cambio |
|
| **Propósito:** | Permite que el gestor identifique los items afectados y desarrollados por colaborador para medir su desempeño en el desarrollo del proyecto |
|
| **Entradas:** | - ID\_COLABORADOR - RANGO\_FECHAS |
|
|
|
| **Salidas:** | - ITEM - VERSION - FECHA |
|
|
|
|

### REPORTES PARA EL JEFE DEL PROYECTO

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Sistema:** | SISTEMA DE FACTURACIÓN AUTOMATICA |
| **Titulo:** | Lista de estados de lineas base en un corte de fecha |
|
| **Propósito:** | Permite que el jefe de proyecto controle el avance de las versiones del proyecto y verificar el cumplimiento de fechas según las lineas base planificados |
|
| **Entradas:** | - RANGO DE FECHAS |
|
|
|
| **Salidas:** | - LINEA BASE - ITEMS - FECHA PROGRAMADA - FECHA PUBLICACION - VERSION - COLABORADOR |
|
|
|
|

### REPORTES PARA EL DESARROLLADOR

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Sistema:** | SISTEMA DE FACTURACION AUTOMATICA |
| **Titulo:** | Lista de Items afectados por commit. |
|
| **Propósito:** | Permitir conocer la lista de item modificados de los commit por cualquier desarrollador. |
|
| **Entradas:** | ID\_COMIT |
|
|
|
| **Salidas:** | ITEM LINEAS AFECTADAS FECHA |
|
|
|
|

## AUDITORIA DE LA CONFIGURACIÓN

Título: Cumplimiento de Hitos

Propósito: Permitir al auditor verificar que los Hitos se hayan cumplido de acuerdo a las fechas pactadas en el cronograma.

Datos de entrada:

Id del Proyecto: Sistema de Facturación

Tipo de ítem: Evolución

Fecha de inicio: 06/11/2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Línea Base** | **Fecha de Creación** | **Fecha Pactada** | **Nombre Ítem** | **Proyecto** | **Colaborador** |
| Línea base 1 | 24/08/2019 | 22/08/2019 | Acta de Constitución del Proyecto | Sistema de Facturación Automatizada | Miguel |
| Línea base 2 | 30/09/2019 | 30/09/2019 | Mysql | Sistema de Facturación Automatizada | Erick |
| Línea base 3 | 10/10/2019 | 11/10/2019 | Teamviewer | Sistema de Facturación Automatizada | Ivan |

Título: Listado de Solicitudes de Cambios

Propósito: Permitir al auditor verificar el estado actual de las solicitudes de cambio.

Datos de entrada:

Id del Proyecto: Sistema de Facturación

Id de Solicitud de Cambio:

Fecha de inicio: 06/09/2019

Fecha de Fin: 06/11/2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **ID Solicitud de Cambio** | **Tipo de Cambio** | **Colaborador** | **Estado** | **Proyecto** |
| 05/08/2019 | 100 | Estándar | Iván | Recibido | SFA |
| 10/09/2019 | 216 | Urgente | Miguel | Planificado | SFA |
| 20/10/2019 | 354 | Estándar | Mauro | Aprobado | SFA |

Título: Cantidad de Solicitudes de Cambios por Estado

Propósito: Permitir al auditor verificar la cantidad de solicitudes de cambio que se encuentran en un determinado estado para evaluar de la eficiente atención de las mismas.

Datos de entrada:

Id del Proyecto: Sistema de Facturación

Estado de Solicitud de Cambio:

Fecha de inicio: 06/09/2019

Fecha de Fin: 06/11/2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Cambio** | **Estado** | **Cantidad** | **Proyecto** |
| Urgente | Verificado | 5 | SFA |
| Estandar | Observado | 4 | SFA |
| Rechazado | Observado | 2 | SFA |
| Urgente | Aprobado | 10 | SFA |
| Pre-aprobado | Planificado | 3 | SFA |
| Estandar | Aprobado | 25 | SFA |

Título: Lista de Commits

Propósito: Permitir al auditor verificar los commits realizados por los colaboradores.

Datos de entrada:

Id del Proyecto: Sistema de Facturación

Rama:

Colaborador:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Commit** | **Rama** | **Colaborador** | **Id Proyecto** |
| 10/10/2019 | Registro SFA PGC | Garcilazo | Ivan | SFA |
| 16/10/2019 | Estructura Backed | Flores | Mauro | SFA |
| 06/11/2019 | Aplicación Móvil | Chinchayan | Erick | SFA |
| 08/11/2019 | Documento de Ejecución de Pruebas | Vera | Miguel | SFA |
| 10/11/2019 | Revisando estructura | Garcilazo | Ivan | SFA |
| 16/11/2019 | Mejor SFA PGC | Flores | Mauro | SFA |
| 20/11/2019 | Script Base de Datos | Chinchayan | Erick | SFA |

Título: Cantidad de Commits por colaborador.

Propósito: Permitir al auditor verificar la cantidad de commits realizados por los colaborados en un determinado periodo.

Datos de entrada:

Id del Proyecto: Sistema de Facturación

Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Periodo: Mes

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo | Id Proyecto | Colaborador | Cantidad de Commit |
| Mes 1 | SFA | Erick | 120 |
| Mes 1 | SFA | Miguel | 180 |
| Mes 1 | SFA | Ivan | 400 |
| Mes 1 | SFA | Mauro | 310 |
| Mes 2 | SFA | Miguel | 250 |

Título: Lista de Ítems de Configuración.

Propósito: Permitir al auditor hacer la auditoria física, para asegurar el correcto uso de la nomenclatura.

Datos de entrada:

Id del Proyecto: Sistema de Facturación

Tipo de Ítem:

Fecha Fin:

Periodo: Mes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Creación** | **Tipo de Ítem** | **ID Ítem** | **Nombre de Ítem** | **Nomenclatura** | **Proyecto** | **Colaborador** |
| 01/08/2019 | Evolución | 12 | Acta de Constitución del Proyecto | SFA\_ACP | SFA | Erick |
| 15/09/2019 | Fuente | 24 | Cliente Controller | CustomerController | SFA | Erick |
| 16/09/2019 | Soporte | 32 | Mysql | Mysql.exe | SFA | Miguel |

Título: Lista de Versiones por Item.

Propósito: Permitir al auditor conocer la evolución por Ítem.

Datos de entrada:

Id del Proyecto: Sistema de Facturación

Id del Item: Sistema de Facturación

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de Versión** | **ID Item** | **Nombre de Item** | **Versión** | **Proyecto** | **Colaborador** |
| 11/11/2019 | 1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1.0 | SFA | Miguel |
| 15/11/2019 | 1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1.5 | SFA | Erick |

Título: Lista de Items afectados por solicitudes de cambio.

Propósito: Permitir al auditor revisar las congruencias entre las solicitudes de cambio y los Items que se vieron afectados.

Datos de entrada:

Id del Proyecto: Sistema de Facturación

Id Solicitud de Cambio:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **ID Solicitud de Cambio** | **Tipo de Cambio** | **Item** | **Colaborador** | **Proyecto** |
| 11/11/2019 | 1 | Estándar | SFA\_CP | Ivan | SFA |
| 16/11/2019 | 1 | Pre-Aprobado | SFA\_CU | Mauro | SFA |
| 19/11/2019 | 13 | Estándar | SFA\_CP | Miguel | SFA |

## GESTIÓN Y ENTREGA DE RELEASE DE SOFTWARE

FORMATO DE PASE A PRODUCCIÓN

1. DATOS DEL SISTEMA
   1. NOMBRE DEL PROYECTO : SISTEMA DE FACTURACIÓN AUTOMÁTICA
   2. RELEASE : 1.0
   3. DOCUMENTO DE APROBACIÓN : ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO
   4. CLIENTE : JUNTA DE PROPIETARIOS –EDIFICIO EL LEURO
   5. ACTA DE CONFORMIDAD : 0012-2019
   6. FECHA RELEASE : 23/11/2019

1. RESPONSABLES

|  |  |
| --- | --- |
| **APELLIDOS Y NOMBRES** | **ROL** |
| MIGUEL VERA MASIAS | JEFE DE PROYECTO |
| MAURO FLORES FLORES | DESARROLLADOR/ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS |
| ERICK CHINCHAYAN VELASQUEZ | RESPONSABLE DE CALIDAD |
| IVAN GARCILAZO AMBURKKA | RESPONSABLE DE PLATAFORMA |

1. ITEMS
   1. Documentos – Items de Evolución

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Versión** | **NOMENCLATURA** | **Extensión** |
| Manual de Instalación y Configuración | 9 | SFA\_MIC | PDF |
| Acta de Constitución de Proyecto | 13 | SFA\_ACP | PDF |
| Diagrama de Arquitectura de Software | 11 | SFA\_DAS | PDF |
| Diagrama de Arquitectura de Información | 12 | SFA\_DAI | PDF |
| Diseño Detallado de Software | 9 | SFA\_DDS | PDF |
| Especificación de Casos de Uso | 8 | SFA\_ECU | PDF |
| Manual de Usuario | 6 | SFA\_MU | PDF |
| Acta de Conformidad | 3 | SFA\_AC | PDF |

* 1. Soporte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Versión** | **Archivo** |
| Mysql | 5.5 | Mysql.EXE |
| Apache | 2.4 | Apache.EXE |
| PHP | 7.2 | PHP.EXE |

* 1. Base de Datos (Fuentes)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem** | **Versión** | **NOMENCLATURA** | **Extensión** |
| CREAR\_DATA\_BASE | 1.0 | SFA\_CDB | SQL |
| STORES\_PROCEDURES | 1.0 | SFA\_SP | SQL |
| FUNCTION | 1.0 | SFA\_F | SQL |
| INSERT | 1.0 | SFA\_I | SQL |

* 1. Código Fuente (Fuentes)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tipo** | **Lenguaje de Programación** | **Ítem** | **Versión** |
| Frond-End | JavaScript | customer.js | 1.0 |
| Back-End | PHP | CustomerController.php | 1.0 |
| Mobile | Kotlin | TrendFragment.kt | 1.0 |

* 1. Procedimiento de pase a producción

1. Instalar software base
2. Crear base de datos
3. Restaurar la base de datos
4. Copiar los archivos al servidor (backend) y configurar la conexión a base de datos
5. Copias los archivos al servidor (frontend)
6. Configurar la aplicación y compilar las fuentes.
7. Publicar el apk de la aplicación móvil.
8. RELEASE