

AT5 Audit Platform: Manual de Usuario para Auditoria de Software

Guia Completa para Auditores

Procedimientos de Verificacion y Validacion de Software

Version: 1.0.0 **Fecha:** Enero 2026 **Clasificacion:** Manual Operativo de Usuario **Audiencia:** Auditores de Software, Lead Auditors, Reviewers **Estandares:** ISO/IEC/IEEE 29119, ISTQB Foundation Level

Indice de Contenidos

1. Introduccion al Sistema
2. Requisitos y Acceso al Sistema
3. Autenticacion y Roles de Usuario
4. Panel de Control (Dashboard)
5. Gestion de Sesiones de Auditoria
6. Ejecucion de Casos de Prueba
7. Gestion de Evidencias
8. Proceso de Firma y Aprobacion
9. Generacion de Reportes
10. Consulta del Log de Auditoria
11. Flujo Completo de Auditoria: Caso Practico
12. Resolucion de Problemas Comunes
13. Glosario de Terminos

1. Introduccion al Sistema

1.1 Proposito de AT5 Audit Platform

AT5 Audit Platform es un sistema empresarial de auditoria de software disenado para facilitar la ejecucion, documentacion y trazabilidad de pruebas de software de acuerdo con los estandares internacionales ISO/IEC/IEEE 29119 e ISTQB.

1.2 Caracteristicas Principales

Caracteristica	Descripcion	Beneficio
Ejecucion Interactiva	Interfaz paso a paso	Guia clara del proceso
Gestion de Evidencias	Capturas, logs, documentos	Documentacion completa
Firmas Digitales	Certificados SHA-256	No repudio y validez legal
Audit Log Inmutable	Hash encadenado	Trazabilidad total
Reportes Automaticos	PDF, DOCX, JSON	Ahorro de tiempo
Metricas en Tiempo Real	Dashboards con KPIs	Visibilidad del progreso

1.3 Flujo General de Trabajo

El proceso de auditoria sigue estos pasos principales:

1. **LOGIN** - Autenticacion en el sistema
 2. **CREAR SESION** - Seleccionar plan de pruebas y auditor
 3. **INICIAR AUDITORIA** - Cambiar estado a IN_PROGRESS
 4. **EJECUTAR CASOS** - Seguir pasos, documentar resultados, agregar evidencias
 5. **REVISION** - Enviar a revision de firmas
 6. **FIRMA Y APROBACION** - Lead Auditor + Reviewer firman
 7. **GENERAR REPORTES** - PDF ejecutivo, detallado, defectos
 8. **ARCHIVAR** - Estado final ARCHIVED
-

2. Requisitos y Acceso al Sistema

2.1 Requisitos de Hardware

Componente	Minimo	Recomendado
Procesador	Dual Core 2.0 GHz	Quad Core 2.5 GHz+
Memoria RAM	4 GB	8 GB+
Almacenamiento	500 MB libre	2 GB+ libre
Pantalla	1280x720	1920x1080+
Conexion	1 Mbps	10 Mbps+

2.2 Requisitos de Software

Software	Version	Notas
Navegador	Chrome 90+, Firefox 88+, Edge 90+	Chrome recomendado
JavaScript	Habilitado	Requerido
Cookies	Habilitadas	Para sesion

2.3 URL de Acceso

- **Produccion:** <https://at5-audit.axongroup.com>
 - **Desarrollo:** <http://localhost:3000>
-

3. Autenticacion y Roles de Usuario

3.1 Proceso de Inicio de Sesion

Paso 1: Acceder a la pagina de login

- Abrir navegador y navegar a la URL del sistema

Paso 2: Ingresar credenciales

- Email corporativo en el campo "Correo Electronico"
- Contraseña en el campo "Contraseña"

Paso 3: Autenticar

- Clic en "Ingresar"
- Redirección automática al Dashboard

3.2 Credenciales de Prueba

Rol	Email	Contraseña
Lead Auditor	garcia@axongroup.com	audit2026
Auditor	lopez@axongroup.com	audit2026
Reviewer	martinez@axongroup.com	audit2026

3.3 Roles y Permisos

Rol	Crear Sesión	Ejecutar	Firmar	Ver Logs
ADMIN	✓	✓	✓	✓
LEAD_AUDITOR	✓	✓	✓	✓
AUDITOR	-	✓	-	-
REVIEWER	-	-	✓	✓
VIEWER	-	-	-	-

3.4 Seguridad de la Cuenta

- **Bloqueo automático:** 5 intentos fallidos = 15 minutos de bloqueo

- **Duracion de sesion:** 8 horas de inactividad
 - **Contraseñas:** Encriptadas con bcrypt (10 rounds)
-

4. Panel de Control (Dashboard)

4.1 Vista General

El Dashboard presenta una vista consolidada del estado de las auditorias con:

Tarjetas de Estadísticas:

- Sesiones Activas (azul)
- Tasa de Exito (verde)
- En Revision (amarillo)
- Completadas (teal)

Graficos Interactivos:

- Grafico de Torta: Distribucion de estados
- Indicador Gauge: Tasa de exito global
- Grafico de Linea: Tendencia 7 dias
- Grafico de Barras: Progreso de sesiones

4.2 Acciones Rapidas

Desde el Dashboard puede:

1. **Crear Nueva Auditoria:** Boton "+ Nueva Auditoria"
 2. **Continuar Auditoria:** Retomar ultima sesion
 3. **Revisar Defectos:** Ver casos FAILED
 4. **Aprobar Sesion:** Acceder a pendientes de firma
-

5. Gestion de Sesiones de Auditoria

5.1 Crear Nueva Sesion

Campos del Formulario:

Campo	Obligatorio	Descripcion
Nombre	Si	Identificador descriptivo
Descripcion	No	Alcance y objetivos
Plan de Pruebas	Si	Plan con casos a ejecutar
Auditor	Si	Responsable de ejecucion

Proceso:

1. Clic en "+ Nueva Auditoria"
2. Completar formulario
3. Clic en "Crear"
4. Sesion creada en estado DRAFT

5.2 Estados de una Sesion

Estado	Descripcion	Siguiente
DRAFT	Borrador inicial	IN_PROGRESS
IN_PROGRESS	Ejecucion activa	REVIEW
REVIEW	Pendiente de firmas	APPROVED/REJECTED
APPROVED	Firmas completas	ARCHIVED
REJECTED	Requiere re-trabajo	IN_PROGRESS
ARCHIVED	Estado final	-

5.3 Ver Lista de Sesiones

Navegue a **Sesiones** para ver la tabla con filtros por:

- Estado (Todos, En Progreso, Completadas)
- Fecha
- Auditor responsable

6. Ejecucion de Casos de Prueba

6.1 Acceder al Modo de Ejecucion

1. Desde detalle de sesion, clic en "Ejecutar Pruebas"
2. O clic en "Continuar" en sesion IN_PROGRESS

6.2 Interfaz de Ejecucion

La pantalla se divide en tres columnas:

Columna	Contenido
Izquierda	Lista de casos de prueba por suite
Centro	Detalle del caso, pasos, resultado
Derecha	Cronometro, estadisticas, evidencias

6.3 Procedimiento Paso a Paso

Paso 1: Seleccionar Caso

- Casos agrupados por Suite
- Iconos indican estado (gris=pendiente, verde=aprobado, rojo=fallido)

Paso 2: Revisar Informacion

- Codigo (ej: TC-LOG-001)
- Prioridad (CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW)

- Descripcion y precondiciones
- Resultado esperado

Paso 3: Iniciar Cronometro

- Boton [▶] para iniciar
- Boton [↺] para reiniciar

Paso 4: Ejecutar Pasos

- Seguir cada paso indicado
- Marcar checkbox al completar
- Verificar comportamiento del sistema

Paso 5: Documentar Resultado

- Campo "Resultado Actual": descripcion objetiva
- Campo "Notas": informacion adicional

Paso 6: Registrar Resultado

Boton	Cuando Usar
Aprobado (verde)	Comportamiento correcto
Fallido (rojo)	Defecto detectado
Bloqueado (amarillo)	Dependencia no satisfecha
Omitir (gris)	Fuera de alcance

6.4 Criterios de Resultado

PASSED (Aprobado):

- Todos los pasos completados
- Resultado coincide con esperado
- Sin desviaciones

FAILED (Fallido):

- Al menos un paso fallo

- Resultado difiere del esperado
- **Siempre agregar evidencia**

BLOCKED (Bloqueado):

- No se pudo ejecutar
- Documentar razon del bloqueo

SKIPPED (Omitido):

- No aplica en este ciclo
- Razon valida documentada

7. Gestion de Evidencias

7.1 Tipos Soportados

Tipo	Extensiones	Uso
Screenshot	.png, .jpg	Capturas de pantalla
Log	.txt, .log	Archivos de log
PDF	.pdf	Documentos
Video	.mp4, .webm	Grabaciones
JSON	.json	Datos de API

7.2 Subir Evidencia

Metodo 1: Drag & Drop

- Arrastrar archivo al area de evidencias
- Soltar para subir automaticamente

Metodo 2: Boton Seleccionar

- Clic en "Seleccionar Archivos"
- Navegar y seleccionar archivo

Metodo 3: Botones Rapidos

- "Captura": Solo imagenes
- "Log": Solo archivos de texto

Importante: Solo puede subir evidencia despues de registrar un resultado en el caso de prueba.

7.3 Visualizar y Eliminar

- **Ver:** Icono [👁] abre vista previa
- **Eliminar:** Icono [🗑] elimina con confirmacion

7.4 Integridad de Evidencias

Cada archivo genera automaticamente:

- Hash SHA-256 (verificacion de integridad)
- Timestamp de subida
- Metadatos (tamano, tipo MIME)

8. Proceso de Firma y Aprobacion

8.1 Requisitos para Firmar

- Sesion en estado **REVIEW**
- Rol: LEAD_AUDITOR, REVIEWER, o ADMIN
- No haber firmado previamente

8.2 Firmas Requeridas

Rol	Obligatorio	Proposito
LEAD_AUDITOR	Si	Certifica ejecucion
REVIEWER	Si	Certifica revision

8.3 Procedimiento de Firma

1. Acceder a sesion en REVIEW
2. Revisar resultados y evidencias
3. Clic en "Agregar Firma"
4. Opcionalmente dibujar firma visual
5. Confirmar con "Firmar"

8.4 Certificado Digital

La firma genera un certificado con:

- ID unico de firma
- Usuario y email
- Rol del firmante
- Fecha/hora exacta
- Direccion IP
- Hash SHA-256 del estado

8.5 Verificacion de Firma

- Clic en "Verificar" junto a una firma
- Sistema recalcula hash y compara
- **VALIDA**: Datos no alterados
- **INVALIDA**: Posible alteracion detectada

8.6 Aprobacion Automatica

Cuando ambas firmas estan presentes:

- Estado cambia a **APPROVED**
- Registro en audit log
- Lista para archivar

9. Generacion de Reportes

9.1 Tipos de Reportes

Tipo	Formato	Audiencia
Resumen Ejecutivo	PDF	Gerencia
Reporte Detallado	DOCX	Equipo tecnico
Reporte de Defectos	PDF	Desarrolladores
Metricas	JSON	Integraciones

9.2 Generar Reporte

1. Desde detalle de sesion, clic en "Generar Reporte"
2. Seleccionar tipo de reporte
3. Marcar opciones (evidencias, firmas, logs)
4. Clic en "Generar"
5. Descargar archivo generado

9.3 Contenido del Reporte Detallado

1. **Portada**: Nombre, fecha, auditor, estado
2. **Resumen Ejecutivo**: KPIs y recomendaciones

3. **Detalle:** Cada caso con resultado y evidencias
4. **Firmas:** Lista de certificados
5. **Anexos:** Evidencias en alta resolucion

10. Consulta del Log de Auditoria

10.1 Acceso

- Menu lateral > "Audit Log"
- Requiere: ADMIN, LEAD_AUDITOR, o REVIEWER

10.2 Filtros Disponibles

Filtro	Descripcion
Usuario	Quien realizo la accion
Accion	Tipo (LOGIN, TEST_PASSED, etc.)
Entidad	Objeto afectado
Fecha	Rango temporal

10.3 Acciones Registradas

Accion	Descripcion
LOGIN	Inicio de sesion exitoso
LOGIN_FAILED	Intento fallido
SESSION_CREATED	Sesion creada
TEST_PASSED	Caso aprobado
TEST_FAILED	Caso fallido

EVIDENCE_UPLOADED	Evidencia subida
SIGNATURE_ADDED	Firma agregada
REPORT_GENERATED	Reporte generado

10.4 Verificar Integridad

- Boton "Verificar Integridad"
- Recalcula todos los hashes
- **OK**: Cadena intacta
- **COMPROMETIDA**: Registros alterados

11. Flujo Completo de Auditoria: Caso Practico

Escenario: Auditoria del Modulo de Login

Fase 1: Preparacion

1. Login con garcia@axongroup.com
2. Crear sesion "Auditoria Login v2.1"
3. Asignar plan de pruebas de Login
4. Iniciar auditoria

Fase 2: Ejecucion

Caso	Resultado	Evidencia
TC-LOG-001: Login valido	PASSED	-
TC-LOG-002: Login invalido	PASSED	-
TC-LOG-003: Bloqueo cuenta	FAILED	captura.png, log.txt
TC-LOG-004: 2FA	BLOCKED	-

Fase 3: Revision

1. Revisar estadísticas: 2 PASSED, 1 FAILED, 1 BLOCKED
2. Verificar evidencias del caso fallido
3. Enviar a revision

Fase 4: Aprobacion

1. Lead Auditor firma (garcia@)
2. Reviewer firma (martinez@)
3. Estado cambia a APPROVED

Fase 5: Documentacion

1. Generar Reporte Ejecutivo (PDF)
2. Generar Reporte de Defectos
3. Archivar sesion

Resumen:

Metrica	Valor
Total Casos	4
Aprobados	2 (50%)
Fallidos	1 (25%)
Bloqueados	1 (25%)
Tasa de Exito	66.7%

12. Resolucion de Problemas Comunes

12.1 Problemas de Autenticacion

Problema	Solucion
"Credenciales invalidas"	Verificar mayusculas/minusculas

"Cuenta bloqueada"	Esperar 15 minutos
"Cuenta desactivada"	Contactar administrador

12.2 Problemas de Ejecucion

Problema	Solucion
No puedo ejecutar	Iniciar auditoria primero
No aparecen casos	Verificar plan asignado
Resultados no guardan	Refrescar, re-autenticar

12.3 Problemas de Evidencias

Problema	Solucion
No puedo subir	Registrar resultado primero
Archivo muy grande	Comprimir o dividir
No visualiza	Formato no soportado

12.4 Problemas de Firma

Problema	Solucion
No puedo firmar	Verificar rol y estado
"Ya firmaste"	Solo una firma por rol
Firma invalida	Datos modificados post-firma

13. Glosario de Terminos

Termino	Definicion
---------	------------

Auditoria de Software	Evaluacion independiente de productos de software
Caso de Prueba	Condiciones y pasos para verificar un requisito
Certificado Digital	Hash que garantiza autenticidad de firma
Evidencia	Archivo que documenta resultado de prueba
Hash SHA-256	Funcion criptografica de resumen unico
Plan de Pruebas	Documento con alcance y enfoque de testing
RBAC	Control de Acceso Basado en Roles
Sesion de Auditoria	Instancia de ejecucion de un plan
Suite de Pruebas	Agrupacion de casos relacionados
Trazabilidad	Capacidad de rastrear acciones a su origen

Anexos

Anexo A: Atajos de Teclado

Atajo	Accion
Ctrl + Enter	Guardar resultado
Espacio	Marcar/desmarcar paso
↑ / ↓	Navegar casos
P	Marcar PASSED
F	Marcar FAILED

Anexo B: Contacto de Soporte

- **Email:** soporte@axongroup.com
- **Telefono:** +56 2 1234 5678

- **Horario:** Lunes a Viernes, 9:00 - 18:00

Fin del Manual de Usuario

AT5 Audit Platform - Manual de Usuario para Auditoria Version 1.0.0 - Enero 2026 Todos los derechos reservados