

# 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	Mínimo	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+
Conexión	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 sesión

### 2.3 URL de Acceso

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

## 3. Autenticación y Roles de Usuario

---

### 3.1 Proceso de Inicio de Sesión

### 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"
- Contrasena en el campo "Contrasena"

### Paso 3: Autenticar

- Clic en "Ingresar"
- Redireccion automatica al Dashboard

## 3.2 Credenciales de Prueba

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

## 3.3 Roles y Permisos

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

## 3.4 Seguridad de la Cuenta

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

- **Duracion de sesion:** 8 horas de inactividad
  - **Contrasenas:** 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 Estadisticas:

- 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. Gestión de Sesiones de Auditoría

---

### 5.1 Crear Nueva Sesión

#### Campos del Formulario:

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

#### Proceso:

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

### 5.2 Estados de una Sesión

Estado	Descripción	Siguiente
DRAFT	Borrador inicial	IN_PROGRESS
IN_PROGRESS	Ejecución 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
<b>Aprobado</b> (verde)	Comportamiento correcto
<b>Fallido</b> (rojo)	Defecto detectado
<b>Bloqueado</b> (amarillo)	Dependencia no satisfecha
<b>Omitir</b> (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. Gestión 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 [ocular] abre vista previa
- **Eliminar:** Icono [trash] 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

- Sesión 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](mailto: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 estadisticas: 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

<b>Auditoria de Software</b>	Evaluacion independiente de productos de software
<b>Caso de Prueba</b>	Condiciones y pasos para verificar un requisito
<b>Certificado Digital</b>	Hash que garantiza autenticidad de firma
<b>Evidencia</b>	Archivo que documenta resultado de prueba
<b>Hash SHA-256</b>	Funcion criptografica de resumen unico
<b>Plan de Pruebas</b>	Documento con alcance y enfoque de testing
<b>RBAC</b>	Control de Acceso Basado en Roles
<b>Sesion de Auditoria</b>	Instancia de ejecucion de un plan
<b>Suite de Pruebas</b>	Agrupacion de casos relacionados
<b>Trazabilidad</b>	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](mailto: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*