**PROCEDIMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA TRAZABILIDAD**

**Nombre: Ytalo Maldonado**

**(Ver.-1.00)**

|  |  |
| --- | --- |
| **No Copia** | **Copia asignada a** |
| 01 | Eduardo Mendivil |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ytalo Maldonado | Eduardo Mendivil | Eduardo Mendivil |  |
| **Elaborado por:** | **Revisado por:** | **Aprobado por:** | **Fecha de aprobación:** |

**Registro de cambios del documento:**

**Revisión**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Página** | **02** | **03** | **04** | **05** | **Fecha** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  | 18/09/2012 | Documento creado, versión 1.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Objetivo** | |
|  | El objetivo del presente manual de procedimientos es mantener la realización de la trazabilidad de los artefactos que conforman parte del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) para una empresa de desarrollo, garantizando la verificación y validación de los mismos con respecto a los requerimientos | |
| **2** | **Ámbito** | |
|  | Este manual de procedimientos debe aplicarse a todos los proyectos o en todas las actividades de desarrollo de la empresa. | |
| **3** | **Responsables** | |
| **3.1** | **Analista de sistemas**  Se encarga de detectar los artefactos afectos a trazabilidad y realizar la actualización de las matrices | |
| **3.2** | **Arquitecto de Software**  Se encarga de aprobar las actualización en las matrices de traza y solicitudes de actualización de las matrices de traza | |
| **3.3** | **Revisor Técnico**  Se encarga de validar las solicitudes de actualización de las matrices de traza | |
| **4** | **Definiciones y acrónimos** | |
| **4.1** | **CP:** Casos de prueba | |
| **4.2** | **CUS:** Caso de Uso de Sistema | |
| **4.3** | **S.G.C:** Sistema de gestión de calidad. | |
| **4.4** | **ESC:** Escenarios de caso de uso | |
| **4.5** | **Trazabilidad:** posibilita la verificación de la transformación de los requisitos en elementos de modelo sucesores, así como el análisis y gestión del cambio en ellos, verificando su completitud y coherencia | |
| **4.6** | **ARTF:** Artefactos, son productos tangibles del proceso | |
| **5** | **Referencias** | |
| **5.1** | UN MÉTODO PARA LA TRAZABILIDAD DE REQUISITOS EN EL PROCESO UNIFICADO DE DESARROLLO  María Silvia Tabares, Andrés Felipe Barrera, Juan David Arroyave, Juan Diego Pineda, Escuela de Ingeniería de Antioquia (Colombia) | |
| **6** | **Precondición** | |
| **6.1** | Solicitud de cambio en estado aprobado | |
| **7** | **Poscondición** | |
| **7.1** | Matrices de Trazabilidad de artefactos aprobados generadas | |
| **8** | **Flujo** | |
|  | **Responsable** | **Actividad** |
| **8.1** | Analista de Sistemas | Establecer los artefactos afectos a actualización:  Revisa la solicitud de cambio y establece los artefactos afectados. |
| **8.2** | Analista de Sistemas | Solicitud de actualización de matrices de trazabilidad:  Realiza la solicitud de actualización de las matrices de trazabilidad afectadas por los artefactos involucrados en el cambio. Se realiza usando el formato 5.0. |
| **8.3** | Arquitecto de software | Aprobar solicitud de actualización de matrices de traza:  Revisa la solicitud y aprueba, caso contrario retorna la solicitud al analista de sistemas para su corrección |
| **8.4** | Analista de sistemas | Actualizar las matrices de trazabilidad:  Actualiza las matrices de trazabilidad según la solicitud de actualización. Se actualizan los formatos 2.0 y 3.0 |
| **8.4** | Revisor técnico | Validar actualización de matrices e trazabilidad:  Verifica la actualización realizada a las matrices de traza respecto de la solicitud de actualización. |
| **8.5** | Arquitecto de software | Aprueba actualización de matrices de trazabilidad:  Realiza la aprobación a la actualización de las matrices de trazabilidad. |
| **8.6** | Analista de sistemas | Actualiza la información de cambios según la lista maestra de documentos controlados y lista maestra de registros. Formatos 1.0 y 4.0 |
| **9** | **REGISTROS** | |
| **9.1** | Registro formato 1.0 | |
| **9.2** | Formato 2.0 | |
| **9.3** | Formato 3.0 | |
| **10** | **ANEXOS** | |
| **10.1** | Formato 1.0: Lista maestra de Registros | |
| **10.2** | Formato 2.0: Traza Casos de uso (CUS) Vs Casos de Prueba (CP) | |
| **10.3** | Formato 3.0: Traza Casos de uso (CUS) Vs Escenarios (ESC) | |
| **10.4** | Formato 4.0: Lista Maestra de Documentos Controlados | |
| **10.5** | Formato 5.0: Solicitud de actualización de matrices | |

## 

1. **Anexos**

## Formato 1.0 – Lista maestra de Registros

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista de Registros** | | | | | | | |
| **Código de Registro** | **Nombre del Registro** | **Responsable de Conservación** | **Documento Asociado** | **Lugar Almacén** | **Tiempo Almacén** | **Disposición Final** | **Seguridad** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

## Formato 2.0 – Traza Casos de uso (CUS) Vs Casos de Prueba (CP)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUS** | **CP** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Formato 3.0 – Traza Casos de uso (CUS) Vs Escenarios (ESC)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CUS** | **ESC** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Formato 4.0 - Lista Maestra de Documentos Controlados

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documento** | **Titulo** | **Código** | **Revisión** | **Usuario** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Formato 5.0 – Solicitud de actualización de matrices**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Solicitud de actualización de matriz de traza** | **Fecha: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_** | | **N° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Solicitado por: | | | |
| Cargo y área del solicitante: | | | |
| Evaluación Solicitud de cambio (aprobada) Nro: | | | |
| Descripción de Solicitud (indicar detalles sobre los artefactos y matrices afectadas) | | | |
|  | | | |
| Fecha de Evaluación: | | Fecha de aprobación: | |
| Firma de Solicitante | | VoBo. aprobación | |