No Library	CUADRO DE PRUEBA	DEFINIFCI S DE ANAL		REF: AUDITORIA N°2		
ENTIDAD AUDITORA		PAGINA				
AREA AUDITADA	NEO LIBRARY Modulo pagina principal OBJETIVO DE ESTUDIO					PROCESO DE DESARROLL
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	N: DEV 2.2	DE SOFTWARE
AREA DE PROCESO	Funcionalidad pa	agina	PRACTICAS	ESPECIFICAS		ncionalida de la pagina de la vista de visistante
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUFBA EI		esta prueba es il' de visitante	comprobar el	-	nto de la pagina principal
FUENTES DE C	ONOCIMINETO		REPO	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
SP1.2 Busqu	Enlaces eda de libros					
	Libros quetacion					
JF I.4 IVId	quetación					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA D	E CHEQUEO PRA	CTICA ESPEC	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
		PI ANIFI	CACION DEL PI	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTE	FACTO DIREC		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP1.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina				х	
SP1.4 Maquetacion	La opcion misprestamos esta desactivad			х		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de pluma lleva al ingreso de sesion como administrador			х		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forr ingreso de sesio	•		x		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	Al oprimir el bot flechas curvas e pagina de un lib	ntre cruzada	,		x	
SP1.2 Busqueda de libros	al escribir en la l muestra una list				х	
SP1.4 Maquetacion	La flecha de sigu imágenes funcio		carusel de	х		
SP1.4 Maquetacion	La flecha de anto imágenes funcio		arusel de	x		
SP1.4 Maquetacion	Las imágenes en forma correcta	el carusel c	argan de	x		
SP1.3 Libros	Las portadas de manera correcta		rgan de	x		
SP1.3 Libros	cada tarjeta mu libro en cuestior		acion sobre el	х		
SP1.3 Libros	el boton de info correspondiente	-	-	х		
SP1.2 Busqueda de libros SP1.4 Maquetacion	Los botones de d funcionan	cambio de pa	agina		х	
	El enlace a githu	b lleva al git	hub del		х	

proyecto

Puede acceder a el "modulo"

SP1.1 Enlaces
SP1.1 Enlaces

No		E DEFINIFCI AS DE ANAL	REF: AUDITORIA N°2			
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	!Y		PAGINA
AREA AUDITADA	Modulo pagina principal			OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELC	CMMI VERSIC	ON: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	Funcionalidad principal	pagina	PRACTICAS	ESPECIFICAS		ncionalida de la pagina le la vista de usuario
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUFBA	•	•	s comprobar e	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nto de la pagina principal
		desde el 'perf				
	ONOCIMINETO	·	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
	SP1.1 Enlaces SP1.2 Busqueda de libros					
SP1.3 Libros SP1.4 Maguetacion						
JI 214 WIG	quetación					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	andres Ruiz	
						REF
LISTA D	E CHEQUEO PF	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		KEF
		PLANIF	ICACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ART	EFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP1.4 Maguetacion	Se muetra el lo pagina	ogo del proye	cto en la		х	
SP1.4 Maquetacion	La opcion mis	orestamos est	a activada	х		
the state of the s	El icono con forma de pluma lleva al ingreso de sesion como administrador			x		
Enlaces	ingreso de ses	ion como aun				
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces		orma de pluma	a lleva al	х		
SP1.4 Maquetacion SP1.1	El icono con fo	orma de pluma ion como usua oton de aleato entre cruzada	a lleva al ario oreo (dos	х	х	

al escribir en la barra de buscador muestra una lista con las coincidencias

imágenes funciona

imágenes funciona

forma correcta

manera correcta

libro en cuestion

funcionan

proyecto

La flecha de siguiente en el carusel de

La flecha de anterior en el carusel de

Las imágenes en el carusel cargan de

Las portadas de los libros cargan de

el boton de info lleva a la pagina

Los botones de cambio de pagina

El enlace a github lleva al github del

correspondiente de ese libro

Puede acceder a el "modulo"

cada tarjeta muestra informacion sobre el

х

х

х

X

X

X

X

x

SP1.2 Busqueda de libros

SP1.4 Maquetacion

SP1.4 Maquetacion

SP1.4 Maquetacion

SP1.3 Libros

SP1.3 Libros

SP1.3 Libros

SP1.2 Busqueda de libros

SP1.4 Maquetacion

SP1.1 Enlaces

SP1.1 Enlaces

Neo		DE DEFINIFCI AS DE ANAL		REF:			
ENTIDAD AUDITORA		N	PAGINA 3 DE 27				
AREA AUDITADA	Mod	Modulo pagina principal			DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE							
AREA DE PROCESO	Funcionalidad principal	pagina	PRACTICAS	ESPECIFICAS		incionalida de la pagina principal a de administrador	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA El objetivo de el 'perfil' de a			•	comprobar e	l funcionamier	nto de la pagina principal desde	
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
SP1.1	Enlaces						
	eda de libros						
	Libros						
3P1.4 Ma	quetacion						
AUDITORES RESPONS	SABLES		Carlos Andres Ruiz				
LISTA D	E CHEQUEO PI	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF	
		PLANII	FICACION DEL I	PROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	

	PLANIFICACION DEL	PROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP1.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		х	
SP1.4 Maquetacion	La opcion misprestamos esta desactivada	x		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de pluma lleva al ingreso de sesion como administrador	х		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de pluma lleva al ingreso de sesion como usuario	х		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	Al oprimir el boton de aleatoreo (dos flechas curvas entre cruzadas) lleva a la pagina de un libro al azar		x	
SP1.2 Busqueda de libros	al escribir en la barra de buscador muestra una lista con las coincidencias		х	
SP1.4 Maquetacion	La flecha de siguiente en el carusel de imágenes funciona	х		
SP1.4 Maquetacion	La flecha de anterior en el carusel de imágenes funciona	х		
SP1.4 Maquetacion	Las imágenes en el carusel cargan de forma correcta	x		
SP1.3 Libros	Las portadas de los libros cargan de manera correcta	x		
SP1.3 Libros	cada tarjeta muestra informacion sobre el libro en cuestion	х		
SP1.3 Libros	el boton de info lleva a la pagina correspondiente de ese libro	х		
SP1.2 Busqueda de libros SP1.4 Maquetacion	Los botones de cambio de pagina funcionan		х	
SP1.1 Enlaces	El enlace a github lleva al github del proyecto		х	
SP1.1 Enlaces	Puede acceder a el "modulo"	х		

Neo	CUADRO DI	E DEFINIFCI AS DE ANAL		REF:		
				AUDITORIA N°2		
ENTIDAD AUDITORA		N		PAGINA		
ENTIDAD AUDITORA			EO LIBRAR			4 DE 27
AREA AUDITADA	Pagina in	icio de sesior	usuario	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDA pagina de incio		PRACTICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion usuario como visitante		
DESCRICCION DE LA ACTIVI			esta prueba e rio desde un 'p			nto de la pagina de inio de
FUENTES DE C	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS		
SP2.1						
SP2.2 validacion de informacion						
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maquetacion						
AUDITORES RESPONS	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
						_
LISTA D	E CHEQUEO PR	ACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
	,					
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO	1	<u> </u>
PRACTICA ESPECIFICA	ARTI	EFACTO DIRE	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	pagina	Se muetra el logo del proyecto en la pagina			х	
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las credenciales incorectas muestra un mensaje de datos incorrectos			x		
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las credenciales correctas se redirecciona al usuario a la				х	
SP2.3 funcion	El boton 'Clear'		mulario		х	
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder	a el "modulo	II	х		

No	CUADRO DE DEFINIFO PRUEBAS DE ANA		R+J3:R25EF: AUDITORIA N°2				
					PAGINA		
ENTIDAD AUDITORA	^	NEO LIBRARY					
			ı		5 DE 27		
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesio	n usuario	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO	CMMI VERSIC	ON: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de incio de sesion	PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION usuario como	paginana inicio de sesion usuario		
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUFBA	e esta prueba e ario desde un 'p	•		nto de la pagina de inio de		
FUENTES DE C	ONOCIMINETO	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS		
SP2.1	Enlaces						
SP2.2 validacion	n de informacion						
	funcion						
	quetacion						
01211111	.quetae.e						
AUDITORES RESPON	SABLES	1	Carlos A	ndres Ruiz			
LISTA D	E CHEQUEO PRACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DFV 2.2		REF		
	PLANIF	ICACION DEL P	ROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRE	ЕСТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO		
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proye pagina	cto en la		x			
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las crec incorectas muestra un men va iniciada		x				
	Cuando se ingresan las crec	denciales					
	correctas se muestra un me			x			
P2.2 validacion de informacio	•			_ ^			
z.z validación de informació							
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el foi	mulario		×			
	Puede acceder a el "modulo	o"	х				
SP2.4 Maquetacion			_ ^				

No	CUADRO DE DEFINIFO PRUEBAS DE ANAI		R+J3:R25EF: AUDITORIA N°2			
					PAGINA	
ENTIDAD AUDITORA	N	IEO LIBRAR	Y			
					6 DE 27	
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesior	n usuario	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO	CMMI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de incio de sesion	ESPECIFICAS		paginana inicio de sesion administrador		
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUFBA 1	e esta prueba e rio desde un 'p	•		nto de la pagina de inio de	
FUENTES DE C	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS		
SP2.1						
SP2.2 validacion						
SP2.3						
SP2.4 Maguetacion						
01 211 1110	iquetae.e					
AUDITORES RESPON	SABLES		Carlos A	ndres Ruiz		
LISTAD	E CHEQUEO PRACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF	
2101712	2 0112 0 2 0 1 111 0 1 10 1 2 1					
	PLANIF	ICACION DEL P	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proye pagina	cto en la		х		
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las cred incorectas muestra un mens ya iniciada como administra	x				
	Cuando se ingresan las cred					
	correctas se muestra un me			×		
P2.2 validacion de informacio						
Z.Z validacion de imornidació	El boton 'Clear' limpia el for					
SP2.3 funcion	Li botoli Cleai ililipia el loi	iliuidi IU		х		
SP2.4 Maguetacion	Puede acceder a el "modulo)"	х			
J. Z. I Maquetacion			l	1		

No		E DEFINIFCI AS DE ANAL		REF:			
						PAGINA	
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	! Y		7 DE 00	
AREA AUDITADA	Pagina inici	o de sesion ad	lministrador	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2		
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina de inci-		PRACTICAS	ESPECIFICAS		paginana inicio de sesion como visitante	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	11A11/DRITERA	•	esta prueba es ninistrador des	•		nto de la pagina de inio de	
FUENTES DE C	REPO	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces						
SP2.2 validacior	n de informacio	n					
SP2.3							
SP2.4 Maquetacion							
AUDITORES RESPONS	SABLES		Carlos Andres Ruiz				
LISTA D	E CHEOLIEO PE	ΡΑΓΤΙΓΑ FSPE	CIFICAS CMMI	DEV 2 2		REF	
LISTAD	E CHEQUEUTI						
		PLANIFI	ICACION DEL P	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ART	EFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el la pagina	ogo del proye	cto en la		x		
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorectas muestra un mensaje de datos incorrectos			х			
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales correctas se redirecciona al usuario a la pagina de administrador			х			
SP2.3 funcion	El boton 'Clea	r' limpia el for	mulario		х		

x

Puede acceder a el "modulo"

SP2.4 Maquetacion

Noo LIBRARY		E DEFINIFCI AS DE ANAL		REF:		
						PAGINA
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		8 DE 27
						PROCESO DE DESARROLLO
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion administrador			OBJETIVO I	DE ESTUDIO	DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO			CMMI VERSIO	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de incio de sesion			ESPECIFICAS	EVALUACION adminitrador	paginana inicio de sesion como usuario
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA		esta prueba es ninistrador des			nto de la pagina de inio de
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPO	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
SP2.1 Enlaces						
SP2.2 validacion de informacion						
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maguetacion						
	•					
AUDITORES RESPONS	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LICTAD	E CHEOLIEO DI	DACTICA ESDE	CIFICAS CNANAL	DEV 2.2		REF
LISTAD	E CHEQUEO PE	RACTICA ESPE	CIFICAS CIVIIVII	DEV 2.2		
		PLANIFI	CACION DEL PI	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ART	EFACTO DIREC	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el la pagina	ogo del proyec	to en la		х	
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorectas muestra un mensaje de sesion ya iniciada como usuario			х		
	l'	resan las crede	enciales			
SP2.2 validacion de	correctas se muestra un mensaje de			x		
informacion	sesion ya inici	ada como usua	ario			
	El boton 'Clea	r' limpia el forr	mulario		x	
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maquetacion	Puede accede	r a el "modulo	"	x		

Neo		DE DEFINIFCI SAS DE ANAL		REF:				
FAITIDAD ALIDITODA				PAGINA				
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		9 DE 27		
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion administrador			OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	ON: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO		FUNCIONALIDAD de la pagina de incio de sesion			1	paginana inicio de sesion como administrador		
DESCRICCION DE LA ACTIVI	El abiativa de cata avvenha a							
FUENTES DE CONOCIMINETO			REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces								
SP2.2 validacion de informacion								
SP2.3 funcion								
SP2.4 Maquetacion								
AUDITORES RESPON:	SABLES			Carlos Andres Ruiz				
						1		
LISTA D	E CHEQUEO PI	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI DEV 2.2					
		DI ANIIFI	ICACIONI DEI D	DOVECTO				
		PLANIFI	ICACION DEL P	ROYECTO	ı			
PRACTICA ESPECIFICA		TEFACTO DIREC		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO		
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el l pagina	ogo del proyec	cto en la		х			
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorectas muestra un mensaje de sesion ya iniciada como administrador			х				
	Cuando se ingresan las credenciales							
SP2.2 validacion de	correctas se m	nuestra un mei	nsaje de	x				
informacion	sesion ya inici	ada como adm	ninistrador					
	El boton 'Clea	r' limpia el forr	mulario					
SP2.3 funcion					х			
	Puede accede	r a el "modulo	11	х				
SP2.4 Maquetacion				^				

Noo		DE DEFINIFCI BAS DE ANAL		REF: AUDITORIA N°1		
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA 10 DE 27
AREA AUDITADA	Pag	ina mis prestai	mos	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina mis pr		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION como visitant	paginana mis prestamos e
DESCRICCION DE LA ACTIVI	esta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de inio de prestamos desde un 'perfil' de visitante					
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion	n de informacio	on				
	funcion					
SP2.4 Ma	quetacion					
AUDITORES RESPON		Carlos Andres Ruiz				
						REF
LISTA D	E CHEQUEO P	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIREC	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.3 funcion	No debe acce	der a la pagina			х	

Noo		DE DEFINIFCI SAS DE ANAL		REF: AUDITORIA N°1				
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA 11 DE 27		
AREA AUDITADA	Pag	ina mis prestai	mos	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE								
AREA DE PROCESO		FUNCIONALIDAD de la pagina mis prestamos PRACTICAS ESPECIFICAS EVALUACION como admin				paginana mis prestamos strador		
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA				ta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de inio de estamos desde un 'perfil' de administrador				
FUENTES DE C	REPO	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS						
SP2.1	Enlaces							
SP2.2 validacion	n de informacio	on						
0.1 =0	funcion							
SP2.4 Ma	quetacion							
AUDITORES RESPON		Carlos Andres Ruiz						
						REF		
LISTA D	E CHEQUEO PI	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2				
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	AR ⁻	TEFACTO DIREC	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO		
SP2.3 funcion	No debe acce	der a la pagina			х			

Neo		E DEFINIFCI		REF:		
LIDKART						AUDITORIA N°1
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA
AREA AUDITADA	Pagi	ina mis presta	mos	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina mis pre		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION como usuario	paginana mis prestamos registrado
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA		esta prueba es prestamos des			nto de la pagina de inio de ado
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPO	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacio		n				
	funcion iquetacion					
31 ZI-1 (VIC	iquetación					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA	E CHEOLIEO DE	DACTICA ESDE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
LISTAL	L CHEQUEO FI					
PRACTICA ESPECIFICA	ΔRI	PLANIFI TEFACTO DIRE	CTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
TRACTICA ESI ECIITEA		el logo del pro		COIVIFEE	NO CONIFEE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maguetacion	Se muetra	pagina	yecto en la		x	
SP2.1 Enlaces	navegacio	de casa en la n funciona, y r	edirige a la	x		
SP2.3 funcion	El boton de i	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manunal de usuario			х	
SP2.3 funcion	La pagina muestra el nombre del usuario que la esta usando			х		
SP2.3 funcion	ultimos prest	imos prestam tamos del usua a del mas recia antiguo		х		
O. E.O . WITCHOTT		a640				ļ

Al oprimir el ojo se despliega una "ventana" con informacion sobre el

prestamo deseado

el usuario puede cerrar sesion desde esta

pestaña

Puede acceder a el "modulo"

x

SP2.3 funcion

SP2.3 funcion

22.2 validacion de informacio

No	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA				REF: AUDITORIA N°1 PAGINA	
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		13 DE 27
AREA AUDITADA	P	agina info libro	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO CMMI			ON: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina info lib		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION visitante	paginana info libros como
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	El objetivo de desde un 'per	•	comprabar e	n funcionamier	nto de la pagina de info libro
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion de informacion						
SP2.3	SP2.3 funcion					
SP2.4 Ma	SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES			1	Carlos A	ndres Ruiz	

IISTA		REF		
LISTA	DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI PLANIFICACION DEL PI			
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
	Se muetra el logo del proyecto en la		x	
SP2.4 Maquetacion	pagina El boton de casa en la barra de			
SP2.4 Maguetacion	navegacion funciona, y redirige a la	x		
	El boton de interrogacion redirige a una	x		
SP2.4 Maquetacion	pagina donde se muestra el manunal de	X		
SP2.3 funcion	Se muestra el nombre del libro en la pagina	x		
31 2.3 141101011				
SP2.4 Maquetacion	Se muestra la portada correcta corespondiente al libro	x		
or zer maquetasion	Se muestran las diferentes etiqutas del			
SP2.3 funcion	libro	х		
SP2.3 funcion	Se muestra el autor del libro	x		
SP2.3 funcion	Se muestra la editorial del libro	х		
	Se muestra una breve descripcion del			
SP2.3 funcion	libro	x		
	Ci al libra cata disposible al cantal de			
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible parpadea		×	
5. 2.5 (4.16.6.1	Si el libro no esta disponible el cartel de			
SP2.3 funcion	no disponible parpadea		X	
	Si el libro no esta disponible el cartel de		x	
SP2.3 funcion	disponible no tendra ningun parpadeo			
			x	
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de			
SYZ.S IUIICION	disponible no tendra ningun parpadeo En libros relacionados habra un carusel			
	con libros que tengan alguna relacion con		x x	
SP2.4 Maquetacion	el libro			
CD2 2 well to the				
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	х		
IIIIOIIIIacioii	i dede acceder a er iniodulo			

Noo Library	PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA					REF: AUDITORIA N°1
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA
						14 DE 27
AREA AUDITADA	P	agina info libro	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO CN	1MI VERSION:	DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIC pagina info lib		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION prestamos con	paginana mis mo administrador
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	1 '	esta prueba es n 'perfil' admin	•	n funcionamier	nto de la pagina de info
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSO	OTORIO DE PR	UEBAS APLICA	BLES DE ANILISIS
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion	n de informació	on				
SP2.3	funcion					
SP2.4 Ma	quetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos And	res Ruiz	

LISTA	DE CHEOLIEO DRACTICA ESDECIEICAS CAMAI	DEV 2.2		REF
LISTAT	DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI	DEV 2.2		
	PLANIFICACION DEL PRO	YECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		х	
SP2.4 Maquetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la	х		
SP2.4 Maquetacion	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manunal de	х		
SP2.3 funcion	Se muestra el nombre del libro en la pagina	х		
SP2.4 Maquetacion	Se muestra la portada correcta corespondiente al libro	x		
SP2.3 funcion	Se muestran las diferentes etiqutas del libro	x		
SP2.3 funcion	Se muestra el autor del libro	х		
SP2.3 funcion	Se muestra la editorial del libro	х		
SP2.3 funcion	Se muestra una breve descripcion del libro	x		
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible parpadea		x	
SP2.3 funcion	Si el libro no esta disponible el cartel de no disponible parpadea		х	
SP2.3 funcion	Si el libro no esta disponible el cartel de disponible no tendra ningun parpadeo		х	
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible no tendra ningun parpadeo		х	
SP2.4 Maquetacion	En libros relacionados habra un carusel con libros que tengan alguna relacion con el libro		х	
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x		

ENTIDAD AUDITORA		DE DEFINIFCI BAS DE ANAL	REF: AUDITORIA N°1 PAGINA 15 DE 27			
AREA AUDITADA	Р	agina info libro	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO CMMI V			N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina info lib		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION como usuario	paginana mis prestamos registrado
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA		esta prueba es fil' usuario regi		n funcionamier	nto de la pagina de info libro
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion	n de informacio	on				
SP2.3	funcion					
SP2.4 Ma	SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPON:	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	

LISTA [REF		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		х	
SP2.4 Maquetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la	х		
SP2.4 Maquetacion	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manunal de	х		
SP2.3 funcion	Se muestra el nombre del libro en la pagina	х		
SP2.4 Maquetacion	Se muestra la portada correcta corespondiente al libro	x		
SP2.3 funcion	Se muestran las diferentes etiqutas del libro	х		
SP2.3 funcion	Se muestra el autor del libro	х		
SP2.3 funcion	Se muestra la editorial del libro	х		
SP2.3 funcion	Se muestra una breve descripcion del libro	x		
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible parpadea		x	
SP2.3 funcion	Si el libro no esta disponible el cartel de no disponible parpadea		x	
SP2.3 funcion	Si el libro no esta disponible el cartel de disponible no tendra ningun parpadeo		х	
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible no tendra ningun parpadeo		x	
SP2.4 Maquetacion	En libros relacionados habra un carusel con libros que tengan alguna relacion con el libro		х	
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x		

Noo	PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA				REF: AUDITORIA N°1		
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA 16 DE 27	
AREA AUDITADA	Pagi	na administra	cion	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2					
AREA DE PROCESO		FUNCIONALIDAD de la pagina administracion			PRACTICAS ESPECIFICAS EVALUACION paginana administracion como administrador		
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA		esta prueba es n desde un 'pe	•		nto de la pagina de	
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
	Enlaces						
SP2.2 validacion de informacion							
SP2.3 funcion SP2.4 Maguetacion							
31 2.4 Maquetación							
AUDITORES RESPONSABLES				Carlos A	ndres Ruiz		

LISTA I	REF			
	PLANIFICACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		x	
SP2.3 funcion	El menu desplegable en la barra de navegacion funciona	x x		
SP2.3 funcion	La opcion de cerrar secion, cierra la sesion y redirige a la pagina principal		x	
SP2.3 funcion	La opcion de cambiar de usuario, cierra la sesion y redirige a la pagina de iniciar sesion		х	
SP2.1 Enlaces	El texto de "prestamos" lleva a la pagina de prestamos	х		
SP2.1 Enlaces	El texto de "usuarios" lleva a la pagina de usuarios	x		
SP2.1 Enlaces	El texto de "libros" lleva a la pagina de libros	x		
SP2.1 Enlaces	La opcion nuevo libro abre una "pestaña" desde la cual se puede añadir un nuevo libro	x		
SP2.1 Enlaces	La opcion nuevo usuario abre una "pestaña" desde la cual se puede añadir un nuevo usuario	x		
SP2.1 Enlaces	La opcion nuevo prestano abre una "pestaña" desde la cual se puede añadir un nuevo prestamo	x		
SP2.3 funcion	El widget sobre usarios muestra la cantida de usuario registrados como clientes		x	
SP2.3 funcion	El widget sobre prestamos muestra la cantidad de prestamos realizados en cierto periodo de tiempo	x		
SP2.3 funcion	El widget de inventario muestra la informacion de los libros disponibles y los no disponibles	х		
SP2.3 funcion	La tabla de prestamos muestra los ultimos prestamos realizados		х	
P2 2 validacion de informaci	Puede acceder a el "modulo"	x		

No		DE DEFINIFCI SAS DE ANAL	REF: AUDITORIA N°1					
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Υ		PAGINA 17 DE 27		
AREA AUDITADA	Pag	ina administra	cion	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina admini		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION como usuario	paginana administracion registrado		
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA I			esta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de n desde un 'perfil' usuario registrado				
FUENTES DE C	FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
SP2.1	Enlaces							
SP2.2 validacion		on						
	funcion							
SP2.4 Ma	quetacion							
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPE			CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF		
PLANIFICACIO				ROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	AR ⁻	ARTEFACTO DIRECTO CUMPLE NO CUMPLE			ARTEFACTO INDIRECTO			
SP2.2 validacion de informacion	No debe acce	der al modulo			х			

Noo	CUADRO D	E DEFINIFCI	CIMIENTO	REF:		
LIBRARY	PRUEB	AS DE ANAL	ISIS Y PRUE	BAS DE AUD	ITORIA	AUDITORIA N°1
						PAGINA
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		18 DE 27
AREA AUDITADA	Dog		-1	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO
AREA AUDITADA	Pagi	ina administra	CION	OBJETIVO	DE ESTUDIO	DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID	AD de la	DDACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION	paginana administracion
AREA DE PROCESO	pagina admini	stracion	PRACTICAS	ESPECIFICAS	como visitant	e
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRITERA L			esta prueba e n desde un 'p		n funcionamie	nto de la pagina de
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion	n de informacio	on				
SP2.3	funcion					
SP2.4 Ma	quetacion					
		•				
AUDITORES RESPONS	SABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTAD	LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESP					REF
LISTA	L CHEQUEU PI	MACTICA ESPE	CIFICAS CIVIIVII	DLV 2.2		
	PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	AR ⁻	ARTEFACTO DIRECTO			NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de informacion	No debe acce	der al modulo			х	

Noo Lierany	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA					REF:
ENTIDAD AUDITORA		۸	IEO LIBRAR	ir.		PAGINA 19 DE 27
AREA AUDITADA		Pagina usuario	s	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLI DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALII pagina usuar		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION usuario regis	paginana usuarios como trado
DESCRICCION DE ACTIVIDAD/PRU			esta prueba e fil' usuario res		n funcionamie	ento de la pagina de usuario
FUENTES DE C	ONOCIMINET	0	REP	ICABLES DE ANILISIS		
	Enlaces					
SP2.2 validacio		ion				
	funcion					
SP2.4 M:	quetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA E	LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS					REF
		PI ANIE	CACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de informacion	No debe acce	eder al modulo			×	

Alco	CUADRO	DE DEFINIFCI	REF:			
LIBRARY	PRUEE	BAS DE ANAL	ISIS Y PRUE	BAS DE AUD	ITORIA	AUDITORIA N'3
ENTIDAD AUDITORA		A	IEO LIBRAR	Y		PAGINA 20 DE 27
AREA AUDITADA		Pagina usuario	95	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLL DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	pagina usuar	FUNCIONALIDAD de la pagina usuarios PRACTICAS ESPECIFICAS			EVALUACION visitante	paginana usuarios como
DESCRICCION DE ACTIVIDAD/PRU		El objetivo de desde un 'per		s comprabar e	n funcionamie	ento de la pagina de usuari
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
	Enlaces					
SP2.2 validacio		ion				
	funcion					
SP2.4 Mi	quetacion					
AUDITORES RESPON	Carlos Andres Ruiz					
LISTA E	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF		
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de	No debe acci	eder al modulo			×	

Neo	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUEN	ITES DE COO	CIMIENTO	REP:
ENTIDAD AUDITORA	PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUE		ITORIA	AUDITORIA N°3 PAGINA
AREA AUDITADA	Pagina usuarios		DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la PRACTICAS	MODELO CMN ESPECIFICAS		EV 2.2 paginana usuarios como administrador
DESCRICCION DE ACTIVIDAD/PRU	LA El objetivo de esta prueba e EBA administrador	s comprabar e	n funcionamie	ento de la pagina de usuarios desde un 'perfil'
SP2.1	ONOCIMINETO Enlaces In de información	REPOSOT	ORIO DE PRUE	BAS APLICABLES DE ANILISIS
	funcion			
AUDITORES RESPON	SABLES		Carlos Andres	Ruiz
	E CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI	ON DEL PROYE	сто	REF
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO Puede acceder a el "modulo"	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
P2.2 validacion de informaci	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		×	
SP2.4 Maquetacion	La opcion "Inicio" lleva a la pagina principal de	x		
SP2.1 Enlaces	administracion(administracion) La opcion "libros" lleva a la pagina de	•		
SP2.1 Enlaces	libros La opcion "Prestamos" lleva a la pagina	×		
SP2.1 Enlaces	de prestamos Al buscar un usuario, la lista se reduce	x		
	para mostrar solo usuarios que tengan coincidencias con lo que se haya escrito en la barra de busqueda		x	
SP2.3 funcion	El boton de busqueda realiza la busqueda de un usuario		×	
SP2.3 funcion	El menu desplegable de opcines avanzadas(con tuercas como icono)			
SP2.3 funcion	funciona Al pulsar la opcion: "+Tipo de			
	documento" en el menu de opciones avanzadas, aparece una ventana emergente, con un formulario para	×		
SP2.3 function	añadir un tipo de documento al oprimir el booton cancelar en la			
SP2.3 function	ventana emergente de añadir tipo de documento se cierra la ventana	×		
	al oprimir fuera de la ventana emergente de añadir tipo de documento se cierra la ventana	×		
SP2.3 function	Al oprimir guardar en la ventana de añadir tipo de documento si no hay			
SP2.3 function	datos en algun campo o en ambos el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	×		
	Al oprimir guardar en la ventana de añadir tipo de documento se cierra y aparece un aviso sobre las lista de			
SP2.3 funcion	usuarios que indica el nombre y las siglas del tipo de documento que se guardo	•		
	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de añadir tipo de documento esta se cierra y se abre de nuevo			
	automaticamente, mostrando un aviso del tipo de documento que acaba de guardar y el formulario vacio para la	×		
SP2.3 funcion	entrada de nuevos datos Al pulsar la opcion de nuevo usuario,			
SP2.3 funcion	aparece una ventana emergente, con un formulario para añadir un usuario	×		
	al oprimir el booton cancelar en la ventana emergente de nuevo usuario se cierra la ventana	×		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo usario si no hay datos en algun			
SP2.3 funcion	campo obligatorio el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	×		
	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo usuario se cierra y aparece un aviso sobre las lista de usuarios que	x		
SP2.3 funcion	Indica el nombre y el documento del usuario que se guardo			
	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de nuevo usuario esta se cierra y se abre de nuevo automaticamente,			
	mostrando un aviso que indica el nombre y el documento del usuario que se guardo y el formulario vacio para la	×		
SP2.3 funcion	entrada de nuevos datos Se muestra una lista con los usarios			
	registrados como clientes, la lista muestra la información de estos y al lado de cada uno hay dos botones uno para	×		
SP2.3 funcion	edtitar y otro para eliminar			
	Al pulsar el boton de editar al lado de cada usuario aparece una ventana emergente llamada editar usario con un formulario ya lleno con los datos del	×		
SP2.3 function	tormulario ya ileno con los datos del usuario y editable al oprimir el booton cancelar en la			
SP2.3 funcion	ventana emergente de editar usario se cierra la ventana			
SP2.3 function	al oprimir fuera de la ventana emergente de editar usuario de documento se cierra la ventana	×		
	Al oprimir guardar en la ventana de editar usario si no hay datos en algun campo obligatorio el navegador	×		
SP2.3 function	mostrara un aviso para llenar el campo Al oprimir guardar en la ventana de editar usuario se cierra y aparece un			
	editar usuario se cierra y aparece un aviso sobre las lista de usuarios que indica el nombre y el documento del usuario que se guardo	×		
SP2.3 funcion	Al pulsar el boton de eliminar al lado de			
	cada usuario aparace una ventana preguntando si esta seguro con el nombre de : ¿seguro?	x		
SP2.3 funcion	Al pulsar el boton boton de cancelar en	×		
SP2.3 function	ventana de ¿seguro? Se cierra a ventna Al pulsar afuera de la ventana ¿seguro?			
SP2.3 funcion	Se ceirra la ventana Al oprimir eliminar se elimina el registro,	×		
	se cierra la ventana y muestra un mensaje con el nombre y numero de documento del usuario eliminado	×		
SP2.3 funcion	cuando hay mas que 15 registros aparecen botones para cambiar de		×	
SP2.3 funcion	pagina en el listado Los botones para cambiar de pagina en		×	
SP2.3 function	el listado funcionan			

No		E DEFINIFCI AS DE ANAI	REF:				
ENTIDAD AUDITORA		^	IEO LIBRAR	Y		PAGINA 22 DE 27	
AREA AUDITADA	Р	agina prestam	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	N: DEV 2.2		
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina presta		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION usuario regist	paginana prestamos como trado	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA El objetivo de esta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de prest desde un 'perfil' usuario registrado						to de la pagina de prestamos	
FUENTES DE C	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS						
	Enlaces						
SP2.2 validacio	n de informació funcion	ın					
	nuncion						
0.2	4						
AUDITORES RESPON	Carlos Andres Ruiz						
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2						REF	
			ICACION DEL P				
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE	LIO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2 2 validacion de	No debe acceder al modulo						

No Library		DE DEFINIFCI SAS DE ANAL	REF:			
ENTIDAD AUDITORA		۸	EO LIBRAR	Y		PAGINA 23 DE 27
AREA AUDITADA	F	agina prestam	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIE pagina presta		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION visitante	paginana prestamos como
DESCRICCION DE LA ACTIVI	TIVIDAD/PRUEBA El objetivo de esta prueba es comprabar en funcionamien prestammos desde un 'perfil' visitante					to de la pagina de
FUENTES DE C	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS					
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacio		on				
	funcion					
SPZ.4 Ma	equetacion					
AUDITORES RESPON	Carlos Andres Ruiz					
LISTA I	CIFICAS CMMI DEV 2.2			REF		
			ICACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIREC	TO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2 2 validacion de	No debe acceder al modulo				×	

TIBRERY No	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA NEO LIBRARY RIGINA							
ENTIDAD AUDITORA			PAGINA 24 DE 27 PROCESO DE DESARROLLO					
AREA AUDITADA MATERIAL DE SOPORTE	Р	Pagina prestam	DE SOFTWARE					
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID		ON: DEV 2.2 EVALUACION	paginana prestamos como				
DESCRICCION DE LA ACTIVI	pagina presta DAD/PRUEBA	El objetivo de	e esta prueba es			r to de la pagina de		
FUENTES DE C	ONOCIMINETO		desde un 'perfi			ICABLES DE ANILISIS		
SP2.2 validacio	Enlaces n de informacio	on						
SP2.3	funcion equetacion							
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	Andres Ruiz			
USTA	DE CHEOLIEO B	PACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF		
PRACTICA ESPECIFICA			FICACION DEL P		NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO		
TIMETICALLIFECTION		r a el "modulo		x	NO COMPLE	AKTEPACTO INDIRECTO		
P2.2 validacion de informacion	Se muetra el l	logo del proye	cto en la		×			
SP2.4 Maquetacion	pagina La opcion "Ini	cio" lleva a la	pagina		_			
SP2.1 Enlaces	principal de administracion	n(administraci	ion)	×				
SP2.1 Enlaces	La opcion "Us usuarios	uarios" lleva a	la pagina de	×				
J. L. Linde	La opcion "libi	ros" lleva a la	pagina de	×				
SP2.1 Enlaces		orestamo, la lis	sta se reduce		-			
SP2.3 funcion	para mostrar :	soloprestamos con lo que se	s que tengan haya escrito en		×			
	El boton de bu		a la busqueda		×			
SP2.3 funcion		na lista pagina	4		-			
SP2.3 funcion	los prestamos reciente al ma	realizados de		×				
		pcion de nuevo						
	aparece una v formulario pa	entana emerg	ente, con un	×				
SP2.3 funcion					-			
			r en la ventana					
	emergente de	nuevo presta ventana	mo se cierra la	×				
SP2.3 funcion								
	al oprimir fuer de nuevo libro	ra de la ventar o se cierra la v	na emergente entana		×			
SP2.3 funcion	ac macro nore	c.c.ii a id Vi						
materia.	prestamo si n obligatorio el	no hay datos e	ntana de nuevo n algun campo ostrara un necesario		x			
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de nuevo prestamo esta se cierra y se abre de nuevo automaticamente,			×				
	prestamo que	n aviso que ind e se guardo y e entrada de nu	l formulario					
SP2.3 funcion								
	prestamo se c	tierra y aparec de prestamos		×				
SP2.3 funcion	enda :	os en la lista ti	iono Ir :					
	de ver represe un modulo - " informacion d	entada con un 'pestaña" que	ojo que abre	×				
SP2.3 funcion								
	cada prestamo de editar repro abre un modu informacion d	esentado por ilo- "pestaña"	un lapiz que	x				
SP2.3 funcion								
	registro de pre	ue antes de eli estamo abre u	minar un ına pestña	x				
SP2.3 funcion	preguntado si	esta seguro d	e la accion					
	al oprimir fue de ver se cierr		na emergente	×				
SP2.3 funcion								
	al oprimir el b pestaña de co	ooton de elimi infirmacion	nar se abre la	×				
SP2.3 funcion					-			
SP2.3 funcion	al oprimi el bo ver esta se cie	oton de ok en erra	la pestaña de	×				
	al oprimir fue de editar se ci	ra de la venta: ierra la ventan	na emergente ia	×				
SP2.3 funcion	al oprimir el h	ooton de cance	elar en la					
SP2.3 funcion	pestaña de ed	fitar se cierra I	a ventana	×				
SP2.3 funcion	al oprimir la o pestaña de ed y aparace un a prestamos	ditar se guarda	n los cambios	x				
		ooton de elimir	nar se ahre le					
SP2.3 funcion	pestaña de co		aure la		×			

LIBRARY		E DEFINIFCI AS DE ANAL		REF:					
ENTIDAD AUDITORA		٨	IEO LIBRAR	Y		PAGINA 25 DE 27			
AREA AUDITADA		Pagina Libros		OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE			
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIE pagina libros	AD de la	PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION usuario regis	paginana libros como trado			
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA El objetivo de esta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de libros desde un "perfif" usuario registrado									
FUENTES DE C	FUENTES DE CONOCIMINETO				REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
SP2.1 SP2.2 validacio	Enlaces n de informacio	10							
	funcion								
SP2.4 Ma	quetacion								
AUDITORES RESPONSABLES					Carlos Andres Ruiz				
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2						REF			
			CACION DEL P						
PRACTICA ESPECIFICA	AR1	EFACTO DIRE		CLIMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO			
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo								

LIBRARY		E DEFINIFCI AS DE ANAL	REF:			
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAS	tY		PAGINA 26 DE 27
AREA AUDITADA		Pagina Libros		OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSI	ON: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIO pagina libros					paginana libros como
DESCRICCION DE LA ACTIV	DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA El objetivo de esta prueba es comprabar en funcionam desde un confli visitante					
FUENTES DE 0	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS					
	Enlaces					
SP2.2 validacio		on				
	funcion					
SP2.4 M	aquetacion					
AUDITORES RESPON	Carlos Andres Ruiz					
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2						REF
		PLANIF	CACION DELF	ROYECTO		
	ARTEFACTO DIRECTO CUMPLE				NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
PRACTICA ESPECIFICA	No debe acceder al modulo x					

Neo	CUADRO DE DEFINIFCIO PRUEBAS DE ANALI				REF:
ENTIDAD AUDITORA		EO LIBRAS			AUDITORIA N°1 PAGINA
AREA AUDITADA	Pagina Libros		OBJETIVO I		27 DE 27 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la		CMMI VERSIC		I paginana libros como or
DESCRICCION DE LA ACTIV	pagina libros DAD/PRUEBA El objetivo de desde un 'peri	esta prueba e fil' administra	s comprabar e	administradi in funcionami	or iento de la pagina de libros
	ONOCIMINETO	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS AP	LICABLES DE ANILISIS
SP2.1 SP2.2 validado SP2.3	n de informacion				
AUDITORES RESPON	ISABLES		Carlos A	ndres Ruiz	
USTA	DE CHEQUEO PRACTICA ESPEC	IFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIREC	ACION DEL P	ROYECTO CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
22.2 validacion de informaci	Puede acceder a el "m Se muetra el logo del pro	odulo"	×		
SP2.4 Maguetacion	pagina La opcion "Inicio" lleva a			×	
SP2.1 Enlaces	principal de administracion(adminis		×		
SP2.1 Enlaces	La opcion "Usuarios" lleva a usuarios		×		
SP2.1 Enlaces	La opcion "Prestamos" lleva de prestamos	a la pagina	×		
700 0 feeting	Se mustran los libros en ta	irjetas que	×		
SP2.3 funcion	muestran informacion so Al buscar un libro, la cantida	d de tarjetas			
SP2.3 funcion	se reduce para mostrar sol tengan coincidencias con lo escrito en la barra de bi	que se haya		×	
	El boton de busqueda r	ealiza la		×	
SP2.3 funcion	busqueda de un li	bro			
	El menu desplegable de avanzadas(con tuercas co		*		
SP2.3 funcion	funciona				
	Al pulsar la opcion: "añadir el menu de opciones avanza	dar agaroro	×		
SP2.3 funcion	una ventana emergente formulario para añadir un	i, con un la etiqueta			
	Al pulsar la opcion: "añadir menu de opciones avanzad	las, aparece	×		
SP2.3 funcion	una ventana emergente formulario para añadir	un autor			
	Al pulsar la opcion: "añadir el menu de opciones avanza una ventana emergente	editorial" en das, aparece	x		
SP2.3 funcion	una ventana emergente formulario para añadir un	a editorial			
	al oprimir el booton cans ventana emergente de aña	dir etiqueta	×		
SP2.3 funcion	se cierra la venta		×		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventar de etiqueta se cierra la	ventana			
	Al oprimir guardar en la v añadir etiqueta si no hay da campo el navegador mostr	entana de tos en algun ara un aviso	×		
SP2.3 funcion	para llenar el campo ne	ecesario			
	Al oprimir guardar en la v añadir etiqueta se cierra y	entana de	×		
SP2.3 funcion	aviso sobre las tarjetas de indica el nombre de la etiqu				
	Al oprimir guardar y añadi ventana de añadir etiqueta abre de nuevo automati	camente.	×		
SP2.3 funcion	mostrando un aviso de la e acaba de guardar y el form para la entrada de nuev	tiqueta que ulario vacio os datos			
	al oprimir el booton cano ventana emergente de aña	elar en la dir autor se	×		
SP2.3 funcion	cierra la ventana				
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventar de añadir autor se cierra	a emergente la ventana	*		
	Al oprimir guardar en la v añadir autor si no hay dati	os en algun	×		
SP2.3 funcion	campo el navegador mostr para llenar el campo ne	ara un aviso icesario			
	Al oprimir guardar en la v añadir autor se cierra y apar	entana de rece un aviso	×		
SP2.3 funcion	sobre las tarjetas de libros nombre del autor gua Al oprimir guardar y añadi	rdado			
	ventana de añadir autor esi se abre de nuevo automa mostrando un aviso del aut	ta se cierra y ticamente.	×		
SP2.3 funcion	de guardar y el formulario y entrada de nuevos o	vacio para la			
	al oprimir el boton cano ventana emergente de aña	dir editorial	×		
SP2.3 funcion	se cierra la venta al oprimir fuera de la ventar	a emergente	×		
SP2.3 funcion	de añadir autor se cierra	la ventana			
	Al oprimir guardar en la v añadir editorial si no hay da campo el navegador mostr	tos en algun ara un aviso	×		
SP2.3 funcion	para llenar el campo no Al oprimir guardar en la v				
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la v añadir editorial se cierra y aviso sobre las tarjetas de indica el nombre de la edito	aparece un libros que rial guardad •	×		
	Al oprimir guardar y añadi ventana de añadir editorial				
	ventana de añadir editorial y se abre de nuevo autom mostrando un aviso de la e se acaba de guardar y el fore		×		
SP2 3 funcion	se acaba de guardar y el fore para la entrada de nuev	nulario vacio os datos			
gan a 4	Al pulsar la opcion de nu aparece una ventana emerg	ente, con un		×	
SP2.3 funcion	formulario para añadir al oprimir el booton cano	olar on Ia	x		
SP2.3 funcion	ventana emergente de nui cierra la ventani	rvo libro se			
	al oprimir fuera de la ventar	a emergente	×		
SP2.3 funcion	de nuevo libro se cierra l	a ventana			
	Al oprimir guardar en la v nuevo libro si no hay date campo obligatorio el na	entana de os en algun yezarior	×		
SP2.3 funcion	mostrara un aviso para llen necesario Al oprimir guardar y añadi wentana de nuevo libro est				
			×		
SP2.3 funcion	mostrando un aviso que nombre del libro que se p	juardo y el			
	Al oprimir guardar en la v añadir libro se cierra y apar sobre las tarjetas de libros	ece un aviso que indica el	×		
SP2.3 funcion	nombre del libro gua	rdado			
	Al oprimir el boton de info de las tarjetas de los libros modal -"pestaña nueva informacion de libro, desd	se abre un	×		
SP2.3 funcion	informacion de libro, desd puede editar la informacion libro	e la cual se			
	al pulsar ok en la pestaña o	fe info libro	×		
SP2.3 funcion	esta se cierra y no se gui posibles cambios hecho				
SP2.3 funcion	al pulsar guardar en la pesi libro se guardan los posibl hechos en esta	taña de info es cambios	x		
J. J. W. KOON			×		
SP2.3 funcion	al pulsar borrar en la pest. libro se borran los datos so	aña de info bre ese libro			