


	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:	
				AUDITORIA N°2	
				PAGINA	
				1 DE 27	
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
AREA AUDITADA	Modulo pagina principal		OBJETIVO DE ESTUDIO		
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	Funcionalidad pagina principal	PRACTICAS ESPECIFICAS	Evaluacion funcionalida de la pagina principal desde la vista de visitante		
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar el funcionamiento de la pagina principal desde el 'perfil' de visitante			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP1.1 Enlaces					
SP1.2 Busqueda de libros					
SP1.3 Libros					
SP1.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP1.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina			x	
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		x		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de pluma lleva al ingreso de sesion como usuario		x		
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			x	
SP1.4 Maquetacion	La flecha de siguiente en el carusel de imágenes funciona		x		
SP1.4 Maquetacion	La flecha de anterior en el carusel de imágenes funciona		x		
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		x		
SP1.3 Libros	el boton de info lleva a la pagina correspondiente de ese libro		x		
SP1.2 Busqueda de libros SP1.4 Maquetacion	Los botones de cambio de pagina funcionan			x	
SP1.1 Enlaces	El enlace a github lleva al github del proyecto			x	
SP1.1 Enlaces	Puede acceder a el "modulo"		x		

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:	
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°2	
AREA AUDITADA	Modulo pagina principal	OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	Funcionalidad pagina principal	PRACTICAS ESPECIFICAS	Evaluacion funcionalida de la pagina principal desde la vista de usuario		
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar el funcionamiento de la pagina principal desde el 'perfil' de usuario			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP1.1 Enlaces					
SP1.2 Busqueda de libros					
SP1.3 Libros					
SP1.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP1.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina			x	
SP1.4 Maquetacion	La opcion misprestamos esta activada		x		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de pluma lleva al ingreso de sesion como administrador		x		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de pluma lleva al ingreso de sesion como usuario		x		
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			x	
SP1.4 Maquetacion	La flecha de siguiente en el carusel de imágenes funciona		x		
SP1.4 Maquetacion	La flecha de anterior en el carusel de imágenes funciona		x		
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		x		
SP1.3 Libros	el boton de info lleva a la pagina correspondiente de ese libro		x		
SP1.2 Busqueda de libros SP1.4 Maquetacion	Los botones de cambio de pagina funcionan			x	
SP1.1 Enlaces	El enlace a github lleva al github del proyecto			x	
SP1.1 Enlaces	Puede acceder a el "modulo"		x		

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:	
	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°2	
				PAGINA 3 DE 27	
ENTIDAD AUDITORA	Modulo pagina principal		OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	Funcionalidad pagina principal	PRACTICAS ESPECIFICAS	Evaluacion funcionalida de la pagina principal desde la vista de administrador		
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar el funcionamiento de la pagina principal desde el 'perfil' de administrador				
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP1.1 Enlaces					
SP1.2 Busqueda de libros					
SP1.3 Libros					
SP1.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP1.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina			x	
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		x		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de pluma lleva al ingreso de sesion como usuario		x		
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			x	
SP1.4 Maquetacion	La flecha de siguiente en el carusel de imágenes funciona		x		
SP1.4 Maquetacion	La flecha de anterior en el carusel de imágenes funciona		x		
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		x		
SP1.3 Libros	el boton de info lleva a la pagina correspondiente de ese libro		x		
SP1.2 Busqueda de libros SP1.4 Maquetacion	Los botones de cambio de pagina funcionan			x	
SP1.1 Enlaces	El enlace a github lleva al github del proyecto			x	
SP1.1 Enlaces	Puede acceder a el "modulo"		x		

	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:	
				AUDITORIA N°2	
	ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			PAGINA
					4 DE 27
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion usuario	OBJETIVO DE ESTUDIO		PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de inio de sesion	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion usuario como visitante		
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de usuario desde un 'perfil' de visitante			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1 Enlaces					
SP2.2 validacion de informacion					
SP2.3 funcion					
SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x		
P2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorrectas muestra un mensaje de datos incorrectos	x			
P2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales correctas se redirecciona al usuario a la pagina principal		x		
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el formulario		x		
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a el "modulo"	x			

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			R+J3:R25EF:
	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°2
				PAGINA
ENTIDAD AUDITORA				5 DE 27
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion usuario	OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de inio de sesion	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion usuario como usuario	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de usario desde un 'perfil' de usuario			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x	
P2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorrectas muestra un mensaje de sesion ya iniciada	x		
P2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales correctas se muestra un mensaje de sesion ya iniciada		x	
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el formulario		x	
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a el "modulo"	x		

	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			R+J3:R25EF:	
				AUDITORIA N°2	
	ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			PAGINA
					6 DE 27
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion usuario	OBJETIVO DE ESTUDIO		PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de inio de sesion	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion usuario como administrador		
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de usuario desde un 'perfil' de administrador			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1 Enlaces					
SP2.2 validacion de informacion					
SP2.3 funcion					
SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x		
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorrectas muestra un mensaje de sesion ya iniciada como administrador	x			
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales correctas se muestra un mensaje de sesion ya iniciada como administrador		x		
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el formulario		x		
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a el "modulo"	x			


		CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA		REF:	
ENTIDAD AUDITORA		NEO LIBRARY		AUDITORIA N°2	
AREA AUDITADA		Pagina inicio de sesion administrador	OBJETIVO DE ESTUDIO	PAGINA	
MATERIAL DE SOPORTE		7 DE 00			
AREA DE PROCESO		FUNCIONALIDAD de la pagina de inio de sesion	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion adminitrador como visitante	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de administrador desde un 'perfil' de visitante			
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APPLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces					
SP2.2 validacion de informacion					
SP2.3 funcion					
SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES			Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x		
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorrectas muestra un mensaje de datos incorrectos	x			
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales correctas se redirecciona al usuario a la pagina de administrador	x			
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el formulario		x		
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a el "modulo"	x			

	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°2
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion administrador	OBJETIVO 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	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion adminitrador como usuario	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de administrador desde un 'perfil' de usuario			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x	
SP2.2 validacion de informacion	Quando se ingresan las credenciales incorrectas muestra un mensaje de sesion ya iniciada como usuario	x		
SP2.2 validacion de informacion	Quando se ingresan las credenciales correctas se muestra un mensaje de sesion ya iniciada como usuario	x		
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el formulario		x	
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a el "modulo"	x		

	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA		REF:	
			AUDITORIA N°2	
			PAGINA	
			9 DE 27	
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY		PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion administrador	OBJETIVO DE ESTUDIO		
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de inio de sesion	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion adminitrador como administrador	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de administrador desde un 'perfil' de administrador			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APPLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES	Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2			REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x	
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorectas muestra un mensaje de sesion ya iniciada como administrador	x		
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales correctas se muestra un mensaje de sesion ya iniciada como administrador	x		
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el formulario		x	
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a el "modulo"	x		


		CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA		REF:	
ENTIDAD AUDITORA		NEO LIBRARY		AUDITORIA N°1	
AREA AUDITADA		Pagina mis prestamos	OBJETIVO DE ESTUDIO	PAGINA	
MATERIAL DE SOPORTE		10 DE 27			
AREA DE PROCESO		PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE			
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
Fuentes de Conocimineto		El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de mis prestamos desde un 'perfil' de visitante			
SP2.1 Enlaces		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.2 validacion de informacion					
SP2.3 funcion					
SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.3 funcion	No debe acceder a la pagina		x		


	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO			REF:
	PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			AUDITORIA N°1
	ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY		PAGINA
	AREA AUDITADA	Pagina mis prestamos	OBJETIVO DE ESTUDIO	11 DE 27
MATERIAL DE SOPORTE	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE			
AREA DE PROCESO	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	FUNCIONALIDAD de la pagina mis prestamos	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana mis prestamos como administrador	
El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de mis prestamos desde un 'perfil' de administrador				
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.3 funcion	No debe acceder a la pagina		x	

	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:	
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1	
AREA AUDITADA	Pagina mis prestamos	OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina mis prestamos	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana mis prestamos como usuario registrado		
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de inio de sesion de mis prestamos desde un 'perfil' usuario registrado			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1 Enlaces					
SP2.2 validacion de informacion					
SP2.3 funcion					
SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x		
SP2.1 Enlaces	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la pagina principal	x			
SP2.3 funcion	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manual de usuario		x		
SP2.3 funcion	La pagina muestra el nombre del usuario que la esta usando	x			
SP2.3 funcion	La tabla de ultimos prestamos muestra los ultimos prestamos del usuario de forma cronologica del mas reciente al mas antiguo	x			
SP2.3 funcion	Al oprimir el ojo se despliega una "ventana" con informacion sobre el prestamo deseado		x		
SP2.3 funcion	el usuario puede cerrar sesion desde esta pestaña		x		
P2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x			

	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1
AREA AUDITADA	Pagina info libros	OBJETIVO DE ESTUDIO	PAGINA 13 DE 27	
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina info libros	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana info libros como visitante	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de info libro desde un 'perfil' visitante		
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x	
SP2.4 Maquetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la	x		
SP2.4 Maquetacion	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manual de	x		
SP2.3 funcion	Se muestra el nombre del libro en la pagina	x		
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	x		
SP2.3 funcion	Se muestra la editorial del libro	x		
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		x	
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		x	
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x		

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:	
	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1	
				PAGINA 14 DE 27	
ENTIDAD AUDITORA	Pagina info libros			OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina info libros	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana mis prestamos como administrador		
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de info libro desde un 'perfil' administrador			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1 Enlaces					
SP2.2 validacion de informacion					
SP2.3 funcion					
SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2					REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina			x	
SP2.4 Maquetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la		x		
SP2.4 Maquetacion	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manunal de		x		
SP2.3 funcion	Se muestra el nombre del libro en la pagina		x		
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		x		
SP2.3 funcion	Se muestra la editorial del libro		x		
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			x	
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			x	
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"		x		

	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1
AREA AUDITADA	Pagina info libros	OBJETIVO DE ESTUDIO	PAGINA	
MATERIAL DE SOPORTE	15 DE 27			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina info libros	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana mis prestamos como usuario registrado	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de info libro desde un 'perfil' usuario registrado		
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x	
SP2.4 Maquetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la	x		
SP2.4 Maquetacion	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manual de	x		
SP2.3 funcion	Se muestra el nombre del libro en la pagina	x		
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	x		
SP2.3 funcion	Se muestra la editorial del libro	x		
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		x	
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		x	
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x		

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:
	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1
				PAGINA 16 DE 27
ENTIDAD AUDITORA	Pagina administracion		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 ACTIVIDAD/PRUEBA		El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de administracion desde un 'perfil' administrador		
FUENTES DE CONOCIMNETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muestra 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 seccion, 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		x	
SP2.1 Enlaces	El texto de "prestamos" lleva a la pagina de prestamos	x		
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 usuarios 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	x		
SP2.3 funcion	La tabla de prestamos muestra los ultimos prestamos realizados		x	
		x		
SP2.2 validacion de informació	Puede acceder a el "modulo"			


	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:
	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1
	ENTIDAD AUDITORA			PAGINA
				17 DE 27
AREA AUDITADA	Pagina administracion	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 usuario registrado	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de administracion desde un 'perfil' usuario registrado			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo		x	

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF:
	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1
				PAGINA 18 DE 27
ENTIDAD AUDITORA				PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
AREA AUDITADA	Pagina administracion	OBJETIVO DE ESTUDIO		
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina administracion	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana administracion como visitante	
DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de administracion desde un 'perfil' visitante			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo		x	


	CUADRO DE DEFINICIÓN DE FUENTES DE CONOCIMIENTO PRUEBAS DE ANÁLISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF.
	ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY		AUDITORIA N°1
AREA AUDITADA	Página usuarios	OBJETIVO DE ESTUDIO	PAGINA DE DE SP	
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMNI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la página usuarios	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana usuarios como usuario registrado	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la página de usuarios desde un "perfil" usuario registrado			
FUENTES DE CONOCIMIENTO	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS			
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMNI DEV 2.2				REF
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo		x	

	CUADRO DE DEFINICIÓN DE FUENTES DE COCIMENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF.
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°3
AREA AUDITADA	Página usuarios	OBJETIVO DE ESTUDIO		PAGINA 20 DE 27
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina usuarios	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION pagina usuarios como visitante	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de usuarios desde un "perfil" visitante			
FUENTES DE CONOCIMIENTO	REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS			
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES	Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo		x	

		CUADRO DE DEFINICIÓN DE FUENTES DE COCUMENTO PRUEBAS DE ANÁLISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA		SP2
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°3
ÁREA AUDITADA	Página usuarios	OBJETIVO DE ESTUDIO	PÁGINA 21 DE 22	
MATERIAL DE SOPORTE	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE			
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2		
ÁREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la página usuarios	PRÁCTICAS ESPECÍFICAS	EVALUACION paginaria usuarios como administrador	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la página de usuarios desde un 'perfil' administrador			
FUENTES DE CONOCIMIENTO	REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANÁLISIS			
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validación de informas				
SP2.3 función				
SP2.4 Maquetación				
AUTORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRÁCTICA ESPECÍFICAS CMMI DEV 2.2				REF
PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO				
PRÁCTICA ESPECÍFICA	ARTIFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTIFACTO INDIRECTO
SP2.2 validación de informas	Puede acceder a el "módulo"	x		
	Se muestra el logo del proyecto en la página		x	
SP2.4 Maquetación	La opción "Inicio" lleva a la página principal de administración(administración)	x		
SP2.1 Enlaces	La opción "libros" lleva a la página de libros	x		
SP2.1 Enlaces	La opción "Prestamos" lleva a la página de préstamos	x		
SP2.1 Enlaces	Al buscar un usuario, la lista se reduce para mostrar solo usuarios que tengan coincidencias con lo que se haya escrito en la barra de búsqueda		x	
SP2.3 función	El boton de búsqueda realiza la búsqueda de un usuario		x	
SP2.3 función	El menu desplegable de opciones avanzadas(con flechas como icono) funciona	x		
SP2.3 función	Al pulsar la opción: "Tipo de documento" en el menu de opciones avanzadas, aparece una ventana emergente, con un formulario para añadir un tipo de documento	x		
SP2.3 función	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de añadir tipo de documento se cierra la ventana	x		
SP2.3 función	al oprimir fuera de la ventana emergente de añadir tipo de documento se cierra la ventana	x		
SP2.3 función	Al oprimir guardar en la ventana de añadir tipo de documento si no hay datos en algun campo o en ambos el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	x		
SP2.3 función	Al oprimir guardar en la ventana de añadir tipo de documento se cierra y aparece un aviso sobre las lista de usuarios que indica el nombre y las siglas del tipo de documento que se guardo	x		
SP2.3 función	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 acabo de guardar y el formulario vacio para la entrada de nuevos datos	x		
SP2.3 función	Al pulsar la opción de nuevo usuario, aparece una ventana emergente, con un formulario para añadir un usuario	x		
SP2.3 función	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de nuevo usuario se cierra la ventana	x		
SP2.3 función	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo usario si no hay datos en algun campo obligatorio el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	x		
SP2.3 función	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo usuario se cierra y aparece un aviso sobre las lista de usuarios que indica el nombre y el documento del usuario que se guardo	x		
SP2.3 función	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 entrada de nuevos datos	x		
SP2.3 función	Se muestra una lista con los usuarios registrados como clientes, la lista muestra la informacion de estos y al lado de cada uno hay dos botones uno para editar y otro para eliminar	x		
SP2.3 función	Al pulsar el boton de editar al lado de cada usuario aparece una ventana emergente llamada editar usuario con un formulario ya lleno con los datos del usuario y editable	x		
SP2.3 función	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de editar usario se cierra la ventana	x		
SP2.3 función	al oprimir fuera de la ventana emergente de editar usuario de documento se cierra la ventana	x		
SP2.3 función	Al oprimir guardar en la ventana de editar usuario si no hay datos en algun campo obligatorio el navegador mostrara un aviso para llenar el campo	x		
SP2.3 función	Al oprimir guardar en la ventana de 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	x		
SP2.3 función	Al pulsar el boton de eliminar al lado de cada usuario aparece una ventana preguntando si esta seguro con el nombre de : ¿seguro?	x		
SP2.3 función	Al pulsar el boton de cancelar en ventana de ¿seguro? Se cierra a ventna	x		
SP2.3 función	Al pulsar afuera de la ventana ¿seguro? Se cierra la ventana	x		
SP2.3 función	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	x		
SP2.3 función	cuando hay mas que 15 registros aparecen botones para cambiar de pagina en el listado		x	
SP2.3 función	Los botones para cambiar de pagina en el listado funcionan		x	


	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA		REF.
	NEO LIBRARY		AUDITORIA N°1
ENTIDAD AUDITORA			PAGINA
AREA AUDITADA	Pagina prestamos	OBJETIVO DE ESTUDIO	22 DE 22 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2		
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina prestamos	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana prestamos como usuario registrado
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de prestamos desde un "perfil" usuario registrado		
FUENTES DE CONOCIMINETO	REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces			
SP2.2 validacion de informacion			
SP2.3 funcion			
SP2.4 Maquetacion			
AUDITORES RESPONSABLES	Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2			REF.
PLANIFICACION DEL PROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo		x
			ARTEFACTO INDIRECTO

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF.
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1 PAGINA 23 DE 27
AREA AUDITADA	Pagina prestamos		OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina prestamos	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana prestamos como visitante	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de prestamos desde un 'perfil' visitante			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF.
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo		x	

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA			REF.
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1 PAGINA 24 DE 27
AREA AUDITADA	Pagina prestamos	OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina prestamos	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION paginana prestamos como administrador	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA	El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la pagina de prestamos desde un 'perfil' administrador.			
FUENTES DE CONOCIMINETO		REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Maquetacion				
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF.
PLANIFICACION DEL PROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x		
SP2.4 Maquetacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina		x	
SP2.1 Enlaces	La opcion "Inicio" lleva a la pagina principal de administracion(administracion)	x		
SP2.1 Enlaces	La opcion "Usuarios" lleva a la pagina de usuarios	x		
SP2.1 Enlaces	La opcion "libros" lleva a la pagina de libros	x		
SP2.3 funcion	Al buscar un prestamo, la lista se reduce para mostrar soloprestamos 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 prestamo		x	
SP2.3 funcion	se muestra una lista paginado con todos los prestamos realizados desde el mas reciente al mas antiguo	x		
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion de nuevo prestamo, aparece una ventana emergente, con un formulario para añadir un prestamo	x		
SP2.3 funcion	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de nuevo prestamo se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de nuevo libro se cierra la ventana		x	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo prestamo si no hay datos en algun campo obligatorio el navegador mostrara un aviso para llenar el campo 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, mostrando un aviso que indica el id del prestamo que se guardo y el formulario vacio para la entrada de nuevos datos	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir prestamo se cierra y aparece un aviso sobre la lista de prestamos que indica el id del prestamo	x		
SP2.3 funcion	cada prestamos en la lista tiene la opcion de ver representada con un ojo que abre un modulo - "pestaña" que muestra la informacion del prestamo	x		
SP2.3 funcion	cada prestamos en la lista tiene la opcion de editar representado por un lapiz que abre un modulo- "pestaña" para editar la informacion del prestamo	x		
SP2.3 funcion	cada prestamos en la lista tiene la opcion de eliminar que antes de eliminar un registro de prestamo abre una pestña preguntado si esta seguro de la accion	x		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de ver se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	al oprimir el boton de eliminar se abre la pestaña de confirmacion	x		
SP2.3 funcion	al oprimi el boton de ok en la pestaña de ver esta se cierra	x		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de editar se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	al oprimir el boton de cancelar en la pestaña de editar se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	al oprimir la opcion de guardar en la pestaña de editar se guardan los cambios y aparece un aviso encima de la lista de prestamos	x		
SP2.3 funcion	al oprimir el boton de eliminar se abre la pestaña de confirmacion		x	

	CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE CODCIMIENTO			Código	
	PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA				
ENTIDAD AUDITADA	NEO LIBRARY			AUDITORIA N°1	
AREA AUDITADA	Página Libros	OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina libros	PRACTICAS ESPECIFICAS	EVALUACION pagina libros como usuario registrado		
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA El objetivo de esta prueba es comprobar el funcionamiento de la pagina de libros desde un "perfil" usuario registrado					
FUENTES DE CONOCIMIENTO		REPOSITORIO DE PRUEBAS APICABLES DE ANALISIS			
SP2.1 Entorno					
SP2.2 validacion de informacion					
SP2.8 Funcion					
SP2.4 Interfaz/Interfaz					
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz			
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2				REF	
EVALUACION DEL PROYECTO					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo		x		

	CUADRO DE DEFINICIÓN DE FUENTES DE CONOCIMIENTO PRUEBAS DE ANÁLISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA		REF:
	ENTIDAD AUDITADA	NEO LIBRARY	AUDITORIA N°1
ÁREA AUDITADA	Página Libros	OBJETIVO DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CIMA VERSION: DEV 2.2		
ÁREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la página libros	PRÁCTICAS ESPECÍFICAS	EVALUACIÓN paginana libros como visitante
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de esta prueba es comprobar el funcionamiento de la pagina de libros desde un "perfil" visitante			
FUENTES DE CONOCIMIENTO		REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANÁLISIS	
SP2.1 Entidad			
SP2.2 validacion de informacion			
SP2.3 Funcion			
SP2.4 Manipulacion			
AUDITORES RESPONSABLES		Carlos Andres Ruiz	
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CIMA DEV 2.2			REF
ANEXOS DEL PROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo		x

		CUADRO DE DEFINICION DE FUENTES DE COCIMENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA		REF.
ENTIDAD AUDITADA		NED LIBRARY	AUDITORIA N°1	
AREA AUDITADA		Página Libros	PÁGINA 2 DE 47	
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO COMI VERSION; DEV 2.2		PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
AREA DE PROCESO		FUNCIONALIDAD de la página libros	PRÁCTICAS ESPECÍFICAS	EVALUACIÓN página libros como administrador
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA: El objetivo de esta prueba es comprobar en funcionamiento de la página de libros desde un "perfil administrador"				
FUENTES DE CONDICIONETO			REPOSICIONO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANALISIS	
SP2.1 Enteros				
SP2.2 validacion de informacion				
SP2.3 funcion				
SP2.4 Manipulacion				
AUDITORES RESPONSABLES			Carlos Andres Ruiz	
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS COMI DEV 2.2			REF	
PRACTICA ESPECIFICA			PLANIFICACION DEL PROCESO	
ARTIFACTO DIRECTO			CUMPLE	NO CUMPLE
ARTIFACTO INDETERMINADO				
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x	x	
SP2.4 Manipulacion	Se muestra el logo del proyecto en la pagina			x
SP2.1 Enteros	La opcion "Inicio" lleva a la pagina principal de administracion(libros y acciones)	x		
SP2.1 Enteros	La opcion "Usuarios" lleva a la pagina de usuarios	x		
SP2.1 Enteros	La opcion "Prestatarios" lleva a la pagina de prestatarios	x		
SP2.3 funcion	Se muestran los libros en tarjetas que muestran informacion sobre estos	x		
SP2.3 funcion	Al borrar un libro, la cantidad de tarjetas se reduce para mostrar solo libros 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 libro		x	
SP2.3 funcion	El menu desplegable de opciones avanzadas(borrar como icono) funciona	x		
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion: "añadir etiqueta" en el menu de opciones avanzadas, aparece una ventana emergente, con un formulario para añadir una etiqueta	x		
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion: "añadir autor" en el menu de opciones avanzadas, aparece una ventana emergente, con un formulario para añadir un autor	x		
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion: "añadir editorial" en el menu de opciones avanzadas, aparece una ventana emergente, con un formulario para añadir una editorial	x		
SP2.3 funcion	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de añadir etiqueta se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de etiqueta se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir etiqueta si no hay datos en algun campo el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir etiqueta se cierra y aparece un aviso sobre las tarjetas de libros que indica el nombre de la etiqueta guardada	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de añadir etiqueta se cierra y se abre de nuevo automaticamente, mostrando un aviso de la etiqueta que se acaba de guardar y el formulario vacio para la entrada de nuevos datos	x		
SP2.3 funcion	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de añadir autor se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de añadir autor se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir autor si no hay datos en algun campo el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir editorial se cierra y aparece un aviso sobre las tarjetas de libros que indica el nombre de la editorial guardada	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de añadir editorial esta se cierra y se abre de nuevo automaticamente, mostrando un aviso de la editorial que se acaba de guardar y el formulario vacio para la entrada de nuevos datos	x		
SP2.3 funcion	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de añadir editorial se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de añadir autor se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir editorial si no hay datos en algun campo el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir editorial se cierra y aparece un aviso sobre las tarjetas de libros que indica el nombre de la editorial guardada	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de añadir editorial esta se cierra y se abre de nuevo automaticamente, mostrando un aviso de la editorial que se acaba de guardar y el formulario vacio para la entrada de nuevos datos	x		
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion de nuevo libro, aparece una ventana emergente, con un formulario para añadir un libro		x	
SP2.3 funcion	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de nuevo libro se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de nuevo libro se cierra la ventana	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo libro si no hay datos en algun campo el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de nuevo libro esta se cierra y se abre de nuevo automaticamente, mostrando un aviso que indica el nombre del libro que se guardó y el	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir libro se cierra y aparece un aviso sobre las tarjetas de libros que indica el nombre del libro guardado	x		
SP2.3 funcion	Al oprimir el boton de info en cada una de las tarjetas de los libros se abre un modal "pestaña nueva" con la informacion de libro, desde la cual se puede editar la informacion o eliminar el libro	x		
SP2.3 funcion	al pulsar ok en la pestaña de info libro esta se cierra y no se guardan los posibles cambios hechos en esta	x		
SP2.3 funcion	al pulsar guardar en la pestaña de info libro se guardan los posibles cambios hechos en esta	x		
SP2.3 funcion	al pulsar borrar en la pestaña de info libro se borran los datos sobre ese libro	x		