Neo			ON DE FUEN			REF:
LIBRARY	PROED	AS DE ANAL	ISIS I PROEL	DAS DE AUD	ITORIA	AUDITORIA N°3
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	v		PAGINA
LITIDAD AUDITURA			1 DE 27			
AREA AUDITADA	Modulo pagina principal			OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	Funcionalidad principal			ESPECIFICAS	ncionalida de la pagina le la vista de visistante	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	El objetivo de desde el 'perf	•	s comprobar e	l funcionamier	nto de la pagina principal
	ONOCIMINETO)	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
	Enlaces					
	eda de libros					
	Libros					
SP1.4 Ma	quetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA D	E CHEQUEO PI	REF				
			CACION DEL P			
PRACTICA ESPECIFICA	ART	TEFACTO DIREC		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
	Se muetra el l	ogo del proved	rto en la			
SP1.4 Maquetacion	pagina	ogo dei proyec	cto cir id		х	
SP1.4 Maquetacion	La opcion misprestamos esta desactivada			x		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con fo ingreso de ses	•		x		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con fo ingreso de ses	•		х		
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	Al oprimir el b flechas curvas pagina de un l	entre cruzada			x	
SP1.2 Busqueda de libros	al escribir en l muestra una l	a barra de bus ista con las coi			х	
SP1.4 Maquetacion	La flecha de si imágenes fund	•	carusel de	x		
SP1.4 Maquetacion	La flecha de ai imágenes fund	nterior en el ca ciona	arusel de	x		
SP1.4 Maquetacion	Las imágenes forma correct		argan de	х		
SP1.3 Libros	Las portadas o manera correc		rgan de	x		
SP1.3 Libros	cada tarjeta m libro en cuesti		acion sobre el	х		
	el boton de in	-	-	х		
SP1.3 Libros	· ·				 	

SP1.2 Busqueda de libros

SP1.4 Maquetacion

SP1.1 Enlaces SP1.1 Enlaces Los botones de cambio de pagina

El enlace a github lleva al github del

Puede acceder a el "modulo"

funcionan

proyecto

X

x

N/00 LIBRARY		E DEFINIFCI AS DE ANAL		REF: AUDITORIA N°3			
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY					PAGINA 2 DE 27	
AREA AUDITADA	Modulo pagina principal OBJETIVO DE ESTUDIO			DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2					
AREA DE PROCESO	Funcionalidad principal	Funcionalidad pagina PRACTICAS ESPEC			PECIFICAS Evaluacion funcionalida de la pagina principal desde la vista de usuario		
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUFRA I	El objetivo de desde el 'perf	•	s comprobar e	l funcionamie	nto de la pagina principal	
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
SP1.1	Enlaces						
SP1.2 Busqu	eda de libros						
	Libros						
SP1.4 Ma	quetacion						
AUDITORES RESPONSABLES				Carlos A	ndres Ruiz		
LISTA D	E CHEQUEO PF	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF	

LISTA D	KEF							
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 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	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	х						
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	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						

No		DE DEFINIFCI		REF:			
						AUDITORIA N°3	
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Υ		PAGINA 3 DE 27	
AREA AUDITADA	Modulo pagina principal			OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	O CMMI VERSI	ON: DEV 2.2		
AREA DE PROCESO	Funcionalidad pagina principal PRACTICAS			ESPECIFICAS		ncionalida de la pagina principa de administrador	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	El objetivo de esta prueba es comprobar el funcionamien					nto de la pagina principal desde	
FUENTES DE CONOCIMINETO				POSOTORIO D	E PRUEBAS AP	PLICABLES DE ANILISIS	
SP1.1 Enlaces							
	eda de libros						
SP1.3 Libros SP1.4 Maguetacion							
31 1.4 1016	quetación						
AUDITORES RESPON	SABLES		•	Carlos Andres Ruiz			
LISTA D	E CHEQUEO P	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF	
		PLANI	FICACION DEL I	PROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	AR ⁻	TEFACTO DIRE		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP1.4 Maquetacion	Se muetra el l pagina	ogo del proye	cto en la		х		
SP1.4 Maquetacion	La opcion mis	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			x			
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	-	ooton de aleato s entre cruzada libro al azar	-		х		
					i		

X

х

x

X

X

X

x

X

X

al escribir en la barra de buscador

imágenes funciona

imágenes funciona

forma correcta

manera correcta

libro en cuestion

funcionan

proyecto

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

muestra una lista con las coincidencias

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

Neo	CUADRO DE I		ON DE FUEN			REF:
						AUDITORIA N°3
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	v		PAGINA
2141127127102110101			LO LIBITATI			4 DE 00
AREA AUDITADA	Pagina inici	io de sesion	usuario	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO
						DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			N: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD pagina de incio de		PRACTICAS ESPECIFICAS			paginana inicio de sesion visitante
DESCRICCION DE LA ACTIVI			esta prueba es rio desde un 'p			nto de la pagina de inio de
FUENTES DE C				ICABLES DE ANILISIS		
SP2.1 Enlaces						
SP2.2 validacion	n de informacion					
SP2.3	funcion					
SP2.4 Ma	quetacion					
AUDITORES RESPON:	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA D	E CHEQUEO PRAC	TICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
210177.5	2 0112020 1 1010					
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEF	ACTO DIREC	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo pagina	Se muetra el logo del proyecto en pagina			x	
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingressincorectas muest incorrectos			x		
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingres correctas se redir pagina principal			х		
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' li	mpia el forr	mulario		х	
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a	el "modulo	"	х		

No	CUADRO DE DEFINIFO PRUEBAS DE ANA		R+J3:R25EF: AUDITORIA N°3				
					PAGINA		
ENTIDAD AUDITORA		NEO LIBRAR	Y				
					5 DE 27		
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesio	on 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 incio de sesion	PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion usuario como usuario			
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUFKA I	e esta prueba es ario 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	n de informacion						
	funcion						
SP2.4 Ma	quetacion						
0.2							
AUDITORES RESPON	SABLES		Carlos A	ndres Ruiz			
LISTAD	E CHEQUEO PRACTICA ESP	FCIFICAS CMMI	DEV 2 2		REF		
LISTAD	E CHEQUEO I NACTICA ESI	Len ICAS CIVIIVII	DL V 2.2				
	PLANI	FICACION DEL P	ROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIR	ЕСТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO		
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proye pagina	ecto en la		х			
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las cre incorectas muestra un mer ya iniciada		x				
	Cuando se ingresan las cre	denciales					
	correctas se muestra un m		x				
P2.2 validacion de informacio			_ ^				
z.z validacion de informacio							
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el fo	mulario		×			
	Puede acceder a el "modul	o"	v				
SP2.4 Maquetacion			х				

No	CUADRO DE DEFINIFO PRUEBAS DE ANAI		R+J3:R25EF: AUDITORIA N°3			
ENTIDAD AUDITORA	N	EO LIBRAR	Y		PAGINA	
			ı		6 DE 27	
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesior	n usuario	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE		N: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de incio de sesion	PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION paginana inicio de sesion usuario como 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	n de informacion					
	funcion					
SP2.4 Ma	quetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES		Carlos A	ndres Ruiz		
LISTA D	E CHEQUEO PRACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF	
2131712	2 0112 0 2 0 1 111 0 1 0 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	saje de sesion	x			
	Cuando se ingresan las cred					
	correctas se muestra un me		×			
P2.2 validacion de informacio			^			
z.z validacion de ililoriflacio	El boton 'Clear' limpia el for					
SP2.3 funcion	LEI DOTOIT CIEAL IIIIIPIA ELIOF	illuidi IU		х		
SP2.4 Maguetacion	Puede acceder a el "modulo)"	х			
2. 2			l			

Noo			ON DE FUEN ISIS Y PRUEE			REF:	
						PAGINA	
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		7 DE 00	
AREA AUDITADA	Pagina inici	o de sesion ad	ministrador	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	N: DEV 2.2		
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina de inci-		PRACTICAS	ESPECIFICAS	SPECIFICAS EVALUACION paginana inicio de sesion adminitrador como visitante		
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	n de informacio	on					
SP2.3 f	funcion						
SP2.4 Ma	quetacion						
AUDITORES RESPONS	SABLES		Carlos Andres Ruiz				
						REF	
LISTA D	E CHEQUEO PE	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI DEV 2.2				
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ART	EFACTO DIREC	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el la pagina	ogo del proyec	cto en la		х		
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ing incorectas mu incorrectos			х			
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ing correctas se re pagina de adn	edirecciona al i ninistrador	usuario a la	х			
SP2.3 funcion	El boton 'Clea				x		
	Puede accede	r a el "modulo	"				

SP2.4 Maquetacion

x

Neo			ON DE FUEN		REF:		
						AUDITORIA N°3	
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA	
				I		8 DE 27	
AREA AUDITADA	Pagina inici	o de sesion ad	ministrador	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	N: DEV 2.2		
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina de inci		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION adminitrador	paginana inicio de sesion como usuario	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA I	•	esta prueba es ninistrador des	•		nto de la pagina de inio de	
FUENTES DE CONOCIMINETO RE			REPO	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS	
SP2.1 Enlaces							
SP2.2 validacior	n de informacio	n					
SP2.3	funcion						
SP2.4 Ma	quetacion						
<u> </u>	4						
AUDITORES RESPONS	SABLES		Carlos Andres Ruiz				
LISTA D	E CHEOLIEO DE	DACTICA ESDE	CIFICAS CMMI DEV 2.2				
LISTAD	L CHEQUEO FI	ACTICA ESPE	CIFICAS CIVIIVII	DLV Z.Z			
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ART	EFACTO DIREC	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
	Se muetra el lo pagina	ogo del proyec	cto en la		х		
SP2.4 Maquetacion	· -						
	Cuando se ing						
SP2.2 validacion de	incorectas mu		aje de sesion	х			
informacion	ya iniciada cor						
	Cuando se ing						
SP2.2 validacion de	correctas se m		•	x			
informacion	sesion ya inici	ada como usua	ario				
	El boton 'Clea	r' limpia el fori	mulario				
SP2.3 funcion					×		
	Puede accede	r a el "modulo	II .				
				l x			

SP2.4 Maquetacion

N/co		E DEFINIFCI AS DE ANAL		REF:		
				AUDITORIA N°3		
ENTIDAD AUDITORA		N		PAGINA		
			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 PRACTICAS			ESPECIFICAS		paginana inicio de sesion como administrador
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/DBUEDA	El objetivo de	esta prueba es	s comprabar e	n funcionamier	nto de la pagina de inio de
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PROEBA	sesion de adm	ninistrador des	de un 'perfil' d	le administrado	or
			REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacior	SP2.2 validacion de informacion					
SP2.3 funcion						
SP2.4 Ma	quetacion					
	•					
AUDITORES RESPONS	AUDITORES RESPONSABLES				ndres Ruiz	
LISTAD	E CHEQUEO PF	ACTICA ESDE	CIEICAS CMMI	DEV 2 2		REF
LISTAD	L CHEQUEO 11	ACTICA ESI E	CII ICAS CIVIIVII	DLV Z.Z		
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ART	EFACTO DIREC	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
	Se muetra el lo	ogo del proyec	cto en la			
SP2.4 Maquetacion	pagina				×	
3F2.4 Maquetacion	Cuando se ing	recan lac crede	anciales			
SP2.2 validacion de	incorectas mu			×		
informacion	ya iniciada cor		,	^		
- Información						
SP2.2 validacion de	Cuando se ingresan las credenciales correctas se muestra un mensaje de			x		
informacion	sesion ya inicia		•	_ ^		
IIIIOIIIIacioii	El boton 'Clear					
	Li boton clear	iiiipia ei 1011	iiuidiiU		×	
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maquetacion	Puede accede	r a el "modulo	"	х		

Noo Library		DE DEFINIFCI BAS DE ANAL		REF: AUDITORIA N°3			
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA 10 DE 27	
AREA AUDITADA	Pag	ina mis prestar	mos	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE							
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIC pagina mis pr		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION como visitant	paginana mis prestamos	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	esta prueba es prestamos des	•		nto de la pagina de inio de			
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
SP2.1	Enlaces						
SP2.2 validacion		on					
	funcion						
SP2.4 Ma	quetacion						
AUDITORES RESPON	Carlos Andres Ruiz						
						REF	
LISTA D	E CHEQUEO P	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		INLI	
		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		DE DEFINIFCI		REF:			
LIBRARY	PROEE	DAS DE ANAL	LISIS I PROEI	DAS DE AUD	ITORIA	AUDITORIA N°3	
ENTIDAD AUDITORA		NEO LIBRARY				PAGINA 11 DE 27	
AREA AUDITADA	Pag	ina mis presta	mos	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 como admin		I paginana mis prestamos	
DESCRICCION DE LA ACTIV	DAD/PRUEBA		esta prueba es prestamos des			nto de la pagina de inio de or	
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS API	ICABLES DE ANILISIS	
	Enlaces						
SP2.2 validacio	funcion	חכ					
SP2.4 Ma	quetacion						
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz		
LISTA D	E CHEQUEO P	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF	
		PLANIF	ICACION DEL P	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	AR ⁻	TEFACTO DIRE	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
	No debe acceder a la pagina		1				

Noo	CUADRO DE DEFINIFO PRUEBAS DE ANA		REF:		
		AUDITORIA N°3			
ENTIDAD AUDITORA		VEO LIBRAR	Y		PAGINA
AREA AUDITADA	Pagina mis presta	amos	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	DE 301 TW/IIIE
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina mis prestamos	PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION como usuario	paginana mis prestamos registrado
DESCRICCION DE LA ACTIVI	1)A1)/PRIIFKA	e esta prueba es s prestamos des	•		nto de la pagina de inio de ido
FUENTES DE C	ONOCIMINETO	REPO	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
	Enlaces				
	n de informacion				
	funcion				
SP2.4 Ma	quetacion				
AUDITORES RESPONS	SABLES		Carlos A	ndres Ruiz	
LISTAD	E CHEQUEO PRACTICA ESPI	ECIEICAS CNANAI	DEV 2.2		REF
LISTAD	E CHEQUEO FRACTICA ESF	ECIFICAS CIVIIVII	DLV 2.2		
		ICACION DEL P			<u> </u>
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRI	ЕСТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del pr pagina	oyecto en la		х	
SP2.1 Enlaces	El boton de casa en la navegacion funciona, y pagina princip	redirige a la	х		
SP2.3 funcion	El boton de interrogacion pagina donde se muestra usuario	-		x	
SP2.3 funcion	La pagina muestra el noml que la esta usa		x		
SP2.3 funcion	La tabla de ultimos prestan ultimos prestamos del usu cronologica del mas rec antiguo	nos muestra los uario de forma	х		
SP2.3 funcion	Al oprimir el ojo se des "ventana" con informac prestamo dese	cion sobre el	x		
SP2.3 funcion	el usuario puede cerrar ses	sion desde esta		х	

Puede acceder a el "modulo"

2.2 validacion de informacio

No	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA				REF: AUDITORIA N°3	
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA 13 DE 27
AREA AUDITADA	P	agina info libro	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	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)	REPO	SOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion	SP2.2 validacion de informacion					
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maquetacion						
AUDITORES RESPONSABLES				Carlos A	ndres Ruiz	

LISTA	REF			
	DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI			
	PLANIFICACION DEL PI	ROYECTO	<u> </u>	
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	x		
SP2.4 Maquetacion	navegacion funciona, y redirige a la El boton de interrogacion redirige a una			
SP2.4 Maquetacion	pagina donde se muestra el manunal de		x	
3F 2.4 Maquetacion	Se muestra el nombre del libro en la			
SP2.3 funcion	pagina	х		
	Se muestra la portada correcta	x		
SP2.4 Maquetacion	corespondiente al libro			
	Se muestran las diferentes etiqutas del	x		
SP2.3 funcion	libro	^		
SP2.3 funcion	Se muestra el autor del libro	х		
SP2.3 funcion	Se muestra la editorial del libro	х		
	Se muestra una breve descripcion del			
SP2.3 funcion	libro	х		
CD2 2 formation	Si el libro esta disponible el cartel de	х		
SP2.3 funcion	disponible parpadea			
	Si el libro no esta disponible el cartel de	x		
SP2.3 funcion	no disponible parpadea			
	Si el libro no esta disponible el cartel de	x		
SP2.3 funcion	disponible no tendra ningun parpadeo			
		x		
	Si el libro esta disponible el cartel de	*		
SP2.3 funcion	disponible no tendra ningun parpadeo			
	En libros relacionados habra un carusel			
	con libros que tengan alguna relacion con	х		
SP2.4 Maquetacion	el libro			
SP2.2 validacion de	Burndan and day and Husandada H	x		
informacion	Puede acceder a el "modulo"			

Neo LIBRARY	CUADRO E	REF: AUDITORIA N°3				
ENTIDAD AUDITORA		Α/	EO LIBRAR	. v		PAGINA
ENTIDAD AUDITUKA		N	EU LIBKAK	1 7		14 DE 27
AREA AUDITADA	P	agina info libro	ns	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE
ANLA AODITADA	'	agina iino iibi c		OBJETIVO	DE ESTODIO	DESARROLLO DE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO CM	MMI VERSION:	DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIE	AD de la	DDACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION	paginana mis
AREA DE PROCESO	pagina info lik	ros	PRACTICAS	ESPECIFICAS	prestamos co	mo administrador
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	1 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 de informacion						
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maquetacion						
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos Andr	es Ruiz	

LISTA D	LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2								
PRACTICA ESPECIFICA	PLANIFICACION DEL PRO	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 El boton de interrogacion redirige a una	х							
SP2.4 Maquetacion	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	х							
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	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	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							

MODELIBRARY		DE DEFINIFCI BAS DE ANAL	REF: AUDITORIA N°3			
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Υ		PAGINA 15 DE 27
AREA AUDITADA	Р	agina info libro	os .	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO CMMI VERSION				
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				<u> </u>
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maquetacion						
AUDITORES RESPON	SABLES	AUDITORES RESPONSABLES			ndres Ruiz	

LISTA D	LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2								
2101713	PLANIFICACION DEL PROYECTO								
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO					
	Se muetra el logo del proyecto en la		x						
SP2.4 Maquetacion	pagina								
SP2.4 Maguetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la	x							
3F2.4 Maquetación	El boton de interrogacion redirige a una								
SP2.4 Maquetacion	pagina donde se muestra el manunal de		x						
	Se muestra el nombre del libro en la	х							
SP2.3 funcion	pagina								
	Se muestra la portada correcta	x							
SP2.4 Maquetacion	corespondiente al libro								
	Se muestran las diferentes etiqutas del	х							
SP2.3 funcion	libro								
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	x							
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible no tendra ningun parpadeo	x							
	En libros relacionados habra un carusel								
	con libros que tengan alguna relacion con	x							
SP2.4 Maquetacion	el libro								
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x							

No.	PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA					REF: AUDITORIA N°3
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Υ		PAGINA 16 DE 27
AREA AUDITADA	Pag	ina administra	cion	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE	MOD			CMMI VERSIO	ON: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina admini		PRACTICAS ESPECIFICAS		EVALUACION como adminis	paginana administracion strador
DESCRICCION DE LA ACTIVII	DAD/PRUEBA	1 *	esta prueba es n desde un 'po	•		nto de la pagina de
FUENTES DE CO	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion	de informacio	on				
SP2.3 funcion						
SP2.4 Ma	SP2.4 Maquetacion					
AUDITORES RESPONSABLES		l .	Carlos A	andres Ruiz		

LISTA	DFV 2.2		REF	
	DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI PLANIFICACION DEL P.			
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	х		
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	х		
SP2.1 Enlaces	La opcion nuevo libro abre una "pestaña" desde la cual se puede añadir un nuevo libro	х		
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	x		
SP2.3 funcion	La tabla de prestamos muestra los ultimos prestamos realizados	x		
P2.2 validacion de informaci	Puede acceder a el "modulo"	x		

No		DE DEFINIFCI SAS DE ANAL		REF: AUDITORIA N°3				
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	n de informacio	on						
	funcion							
SP2.4 Ma	quetacion							
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz			
LISTA D	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF				
PLANIFICACION DEL PROYECTO								
PRACTICA ESPECIFICA	AR ⁻	ARTEFACTO DIRECTO CUMPLE NO CUMPLE				ARTEFACTO INDIRECTO		
SP2.2 validacion de informacion	No debe acce	der al modulo		x				

No Lierary		DE DEFINIFCI BAS DE ANAL		REF:			
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	γ		PAGINA 19 DE 27	
AREA AUDITADA		Pagina usuario	s	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLI DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	IN: 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	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
SP2.1	Enlaces						
SP2.2 validacio	n de informaci	ion					
	funcion						
SP2.4 M:	quetacion						
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz		
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI DEV 2.2						REF	
			CACION DEL P				
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIREC	.TO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.2 validacion de informacion	No debe acce	o debe acceder al modulo					

No	CUADRO	DE DEFINIFCI	CIMIENTO	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	15	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLL DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALII pagina usuar		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 C	ONOCIMINET	0	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
	Enlaces					
SP2.2 validacio		ion				
	funcion					
SP2.4 Mi	quetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES		1	Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFIC				DEV 2.2		REF
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de	No debe acco	eder al modulo		×		

Van Van	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA AUDITORIA N°3								
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRAI		PAGINA 21 DE 27						
AREA AUDITADA MATERIAL DE SOPORTE	Pagina usuarios	OBJETIVO MODELO CMM	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE					
AREA DE PROCESO				paginana usuarios como administrador					
DESCRICCION DI ACTIVIDAD/PRU	ELA El objetivo de esta prueba e			ento de la pagina de usuarios desde un 'perfi					
FUENTES DE C	CONOCIMINETO	REPOSOT	ORIO DE PRUE	BAS APLICABLES DE ANILISIS					
SP2.2 validacio	n de informacion funcion								
SP2.4 M:	aquetacion		Carlos Andres						
AUDITORES RESPON	SABLES		Carios Andres						
	DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI	DEV 2.2	сто	REF					
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO Puede acceder a el "modulo"	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO					
2.2 validacion de informaci	Se muetra el logo del proyecto en la								
SP2.4 Maquetacion	pagina		×						
	La opcion "Inicio" lleva a la pagina principal de administracion(administracion)	×							
SP2.1 Enlaces	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	×							
	para mostrar solo usuarios que tengan coincidencias con lo que se haya escrito		×						
SP2.3 funcion	en la barra de busqueda								
SP2.3 funcion	El boton de busqueda realiza la busqueda de un usuario		×						
	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	×							
SP2.3 funcion	emergente, con un formulario para añadir un tipo de documento								
	al oprimir el booton cancelar en la ventana emergente de añadir tipo de documento se cierra la ventana	×							
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente								
SP2.3 funcion	de añadir tipo de documento se cierra la ventana	×							
	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	×							
Jr 2.3 Turkion	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	×							
SP2.3 funcion	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 entrada de nuevos datos								
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion de nuevo usuario,								
SP2.3 funcion	aparece una ventana emergente, con un formulario para ahadir un usuario	×							
	al oprimir el booton cancelar en la ventana emergente de nuevo usuario se	×							
SP2.3 funcion	cierra la ventana 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	×							
SP2.3 funcion	necesario Al oprimir guardar en la ventana de								
	nuevo usuario se cierra y aparece un aviso sobre las lista de usuarios que	×							
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		×						
SP2.3 funcion	se guardo y el formulario vacio para la entrada de nuevos datos								
	Se muestra una lista con los usarios 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	×							
SP2.3 funcion	Al pulsar el boton de editar al lado de								
	cada usuario aparece una ventana emergente llamada edtiar usario con un	×							
SP2.3 funcion	formulario ya lleno con los datos del usuario y editable								
	al oprimir el booton cancelar en la ventana emergente de editar usario se cierra la ventana	×							
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de editar usuario de documento se cierra								
SP2.3 funcion	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 funcion	mostrara un aviso para llenar el campo 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	×							
SP2.3 funcion	usuario que se guardo								
	Al pulsar el boton de eliminar al lado de cada usuario aparace una ventana preguntando si esta seguro con el	×							
SP2.3 funcion	preguntando si esta seguro con el nombre de : ¿seguro?								
	Al pulsar el boton boton de cancelar en ventana de ¿seguro? Se cierra a ventna	×							
SP2.3 funcion	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	×							
SP2.3 funcion	documento del usuario eliminado								
SP2.3 function	cuando hay mas que 15 registros aparecen botones para cambiar de pagina en el listado		×						
	Los botones para cambiar de pagina en el listado funcionan	×							
SP2.3 funcion									

No Library		E DEFINIFCI AS DE ANAI	REF: AUDITORIA N°3			
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY				PAGINA 22 DE 27	
AREA AUDITADA	Pagina prestamos OBJETIVO			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 Usuario regist			paginana prestamos como trado	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	El objetivo de desde un 'per	to de la pagina de prestamos			
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
	Enlaces					
SP2.2 validacio		n				
	funcion equetacion					
3F2.4 Wil	quetacion					
AUDITORES RESPONSABLES				Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA I	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF		
			ICACION DEL P			
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.2 validacion de	No debe acceder al modulo			×		

LIBRARY	PRUEB	BAS DE ANAL	REF: AUDITORIA N°3				
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY				PAGINA 23 DE 27		
AREA AUDITADA	Pagina prestamos OBJETIVO D			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 EVALUACIO visitante				N paginana prestamos como	
			esta prueba es desde un 'perfi		funcionamien	to de la pagina de	
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
	Enlaces	00					
SP2.2 validacion de informacion SP2.3 funcion							
	aquetacion						
				Carlos A	ındres Ruiz		
SP2.4 M. AUDITORES RESPON	SABLES	PRACTICA ESPE	CIFICAS CMMI		undres Ruiz	REF	
SP2.4 M. AUDITORES RESPON	SABLES DE CHEQUEO P		ICACION DEL P	DEV 2.2	ndres Ruiz	REF ARTEFACTO INDIRECTO	

Neo LIBRARY	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA AUDITORIA N°3						
ENTIDAD AUDITORA		۸	IEO LIBRAR	γ		PAGINA 24 DE 27	
AREA AUDITADA	P	Pagina prestam			DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE	FUNCIONALIE	AD de la		CMMI VERSIO		paginana prestamos como	
AREA DE PROCESO DESCRICCION DE LA ACTIVI	pagina presta	mos		ESPECIFICAS	administrado		
	ONOCIMINETO		desde un 'perfi			ICABLES DE ANILISIS	
SP2.1	Enlaces						
SP2.2 validacio SP2.3 SP2.4 Ma	funcion quetacion	on					
AUDITORES RESPON				Carlos A	ndres Ruiz		
LISTA I			CACION DEL P			REF	
PRACTICA ESPECIFICA				CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
P2.2 validacion de informacio		r a el "modulo		x			
SP2.4 Maquetacion	pagina	logo del proyec			×		
	principal de	cio" lleva a la p		×			
SP2.1 Enlaces	La opcion "Us	n(administracional suarios" lleva a		×			
SP2.1 Enlaces	usuarios	ros" lleva a la p	nagina de				
SP2.1 Enlaces	libros	103 11040 0 10 1	puginu uc	×			
SP2.3 funcion	para mostrar	orestamo, la lis soloprestamos con lo que se h isqueda	que tengan		x		
	El boton de bi de un prestan	usqueda realiza no	a la busqueda	×			
SP2.3 funcion	se muestra ur los prestamos reciente al ma	na lista paginad realizados des	do con todos ade el mas	×			
SP2.3 funcion	reciente al ma	anuguo					
	aparece una v	pcion de nuevo ventana emerge ra añadir un pr	ente, con un	×			
SP2.3 funcion							
	al oprimir el boton cancelar en la ventana emergente de nuevo prestamo se cierra la ventana			×			
SP2.3 funcion							
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de nuevo libro se cierra la ventana			×			
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo prestamo si no hay datos en algun campo obligatorio e Inavegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario			×			
	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	prestamo se o	cierra y aparece de prestamos	tana de añadir e un aviso que indica el	×			
SP2.3 funcion	de ver represe	os en la lista ti entada con un i 'pestaña" que r del prestamo	oio que abre				
SP2.3 funcion	de editar repr	os en la lista ti resentado por u ulo- "pestaña" ¡ del prestamo	un lapiz que	×			
SP2.3 funcion	de eliminar qu registro de pr	os en la lista ti ue antes de elir estamo abre ui i esta seguro de	minar un na pestña	x			
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana emergente de ver se cierra la ventana				×		
	al oprimir el boton de eliminar se abre la pestaña de confirmacion			x			
SP2.3 funcion SP2.3 funcion	al oprimi el bo ver esta se cie	oton de ok en l erra	a pestaña de		×		
SP2.3 funcion	al oprimir fue de editar se ci	ra de la ventan ierra la ventan:	na emergente a		×		
SP2.3 funcion		ooton de cance ditar se cierra la		×			
SP2.3 funcion	pestaña de ed	opcion de guard ditar se guarda aviso encima d	n los cambios	×			
SP2.3 funcion	al oprimir el t pestaña de co	ooton de elimin Infirmacion	nar se abre la	×			
2. 2.3 randon						-	

LIBRARY		E DEFINIFCI AS DE ANAL	REF:				
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY					PAGINA 25 DE 27	
AREA AUDITADA	Pagina Libros OBJETIV			OBJETIVO	PROCESO DE DES DE SOFTWA		
MATERIAL DE SOPORTE	MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2						
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina libros				EVALUACION usuario regis	i paginana libros como strado	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	SCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA El objetivo de esta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de libr desde un "perfil" usuario registrado						
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
SP2.1 SP2.2 validacio	Enlaces n de informacio	on .					
SP2.3	funcion						
SP2.4 Ma	quetacion						
AUDITORES RESPON	SABLES			ndres Ruiz			
LISTA	ECIFICAS CMMI DEV 2.2			REF			
			CACION DELP	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ART	EFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo x						

Tiestea No	CUADRO DE DEF PRUEBAS DE	REF:					
ENTIDAD AUDITORA	NEO LIBRARY					PAGINA 26 DE 27	
AREA AUDITADA	Pagina Libros			OBJETIVO DE ESTUDIO		PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			ON: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de pagina libros					paginana libros como	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DESCRICCION DE LA ACTIVIDAD/PRUEBA El objetivo de esta prueba es comprabar en funcionamie desde un 'cerfil' visitante						
FUENTES DE C	FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
	Enlaces n de informacion						
	funcion						
	equetacion						
AUDITORES RESPON		Carlos Andres Ruiz					
LISTA	A ESPEC	CIFICAS CMMI DEV 2.2			REF		
		PLANIEN	ACION DELF	BOYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACT			CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.2 validacion de informacion	No debe acceder al modulo x						

Neo	CUADRO DE DEFINIFO				REF:
ENTIDAD AUDITORA		VEO LIBRAS	tY.		PAGINA. 27 DE 27 PROCESO DE DESARROLLO
AREA AUDITADA MATERIAL DE SOPORTE	Pagina Libro	MODELO	CMMI VERSIC		DE SOFTWARE
AREA DE PROCESO DESCRICCION DE LA ACTIV	PUNCIONALIDAD de la pagina libros DAD/PRUEBA El objetivo di desde un 'pe	PRACTICAS e esta prueba e efil administra	especificas is comprabar e	EVALUACION administrado in funcionami	paginana libros como ir ento de la pagina de libros
FUENTES DE C	ONOCIMINETO Enlaces n de informacion	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS API	ICABLES DE ANILISIS
	funcion equetacion				
AUDITORES RESPON	ISABLES DE CHEQUEO PRACTICA ESPE			ndres Ruiz	REF
PRACTICA ESPECIFICA	PLANIF ARTEFACTO DIRE	ICACIONI DEL B	ROYECTO	NO CUMPLE	
22.2 validacion de informaci SP2.4 Maguetacion	Puede acceder a el "r Se muetra el logo del pri pagina	modulo" oyecto en la	x	×	
SP2.1 Enlaces	La opcion "Inicio" lleva principal de administracion(admin		x		
SP2.1 Enlaces	La opcion "Usuarios" lleva usuarios	a la pagina de	×		
SP2.1 Enlaces	La opcion "Prestamos" lle de prestamo	va a la pagina i	×		
SP2.3 funcion	Se mustran los libros en muestran informacion s	tarjetas que sobre estos	x		
SP2.3 funcion	Al buscar un libro, la cantic se reduce para mostrar so tengan coincidencias con l escrito en la barra de l	olo libros que o que se haya		×	
SP2.3 funcion	El boton de busqueda busqueda de un	realiza la		×	
	El menu desplegable d avanzadas (con tuercas o	le opcines	×		
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion: "añadi el menu de opciones avanz	adas, aparece	×		
SP2.3 funcion	una ventana emergen formulario para añadir u Al pulsar la opcion: "añad	te, con un ina etiqueta			
SP2.3 funcion	menu de opciones avanza	idas, aparece te, con un	*		
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion: "añadi el menu de opciones avanz una ventana emergen formulario para añadir u	r editorial" en adas, aparece te, con un una editorial	×		
\$93.2 fee	al oprimir el booton ca ventana emergente de añ se cierra la vent	ncelar en la adir etiqueta	*		
SP2.3 funcion SP2.3 funcion		ina emergente	×		
323 1010011	Al oprimir guardar en la añadir etiqueta si no hay o campo el navegador mos		×		
SP2.3 funcion	para llenar el campo i	necesario			
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la añadir etiqueta se cierra aviso sobre las tarjetas d indica el nombre de la etiq	y aparece un le libros que	×		
	Al oprimir guardar y aña: ventana de añadir etiqueta	dir otro en la a se cierra y se ticamente,		×	
SP2.3 funcion	acaba de guardar y el fon para la entrada de nue	mulario vacio Ivos datos			
SP2.3 funcion	al oprimir el booton car ventana emergente de añ cierra la ventar	ncelar en la ladir autor se na	×		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la venta de añadir autor se cierri	a la ventana	×		
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la añadir autor si no hay da campo el navegador mos para llenar el campo i	tos en algun trara un aviso			
	Al oprimir guardar en la añadir autor se cierra y ap	ventana de	×		
SP2.3 funcion	sobre las tarjetas de libro nombre del autor gu Al oprimir guardar y añas	s que indica el sardado			
SP2.3 funcion	ventana de añadir autor e se abre de nuevo autom mostrando un aviso del au de guardar y el formulario entrada de nuevos	tor que acaba vacio para la		×	
SP2.3 funcion	al oprimir el boton can ventana emergente de añ se cierra la vent	adir editorial	×		
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la venta de añadir autor se cierra	ina emergente i la ventana	×		
	Al oprimir guardar en la añadir editorial si no hay o campo el navegador mos	latos en algun trara un aviso	×		
SP2.3 funcion	para llenar el campo e Al oprimir guardar en la añadir editorial se cierra aviso sobre las tarjetas c	ventana de	×		
SP2.3 funcion	indica el nombre de la edit	orial guardada			
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar y aña ventana de añadir editoria y se abre de nuevo autor mostrando un aviso de la se acaba de guardar y el fo para la entrada de nue	naticamente, editorial que rmulario vacio		×	
	Al pulsar la opcion de n aparece una ventana emer	uevo libro, gente, con un	×		
SP2.3 funcion	formulario para añadi al oprimir el booton car ventana emergente de n	ncelar en la uevo libro se	×		
SP2.3 funcion	cierra la ventar al oprimir fuera de la venta	na emergente	×		
SP2.3 funcion	de nuevo libro se cierra Al oprimir guardar en la	la ventana ventana de			
SP2.3 funcion	nuevo libro si no hay da campo obligatorio el r mostrara un aviso para lle necesario Al oorimir suardar y aña:	tos en algun avegador mar el campo dir otro en la	*		
SP2.3 funcion	ventana de nuevo libro es se abre de nuevo autom mostrando un aviso qu nombre del libro que se Al oprimir guardar en la	ita se cierra y aticamente, se indica el guardo y el		×	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la añadir libro se cierra y apa sobre las tarjetas de libro nombre del libro gu	rece un aviso s que indica el	×		
	Al oprimir el boton de info de las tarjetas de los libro modal -"pestaña nuev informacion de libro, des puede editar la informacio	os se abre un va" con la de la cual se	×		
SP2.3 funcion	al pulsar ok en la pestaña esta se rierra y no se e	de info libro	×		
SP2.3 funcion	esta se cierra y no se g posibles cambios hech al pulsar guardar en la pe	staña de info	×		
SP2.3 funcion	libro se guardan los posil hechos en est	bles cambios			
SP2.3 funcion	al pulsar borrar en la pes libro se borran los datos s	taña de info obre ese libro	*		