Neo		CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA					
LIDRARY					AUDITORIA N°1		
ENTIDAD AUDITORA		VEO LIBRAR	t Y		PAGINA 1 DE 27		
AREA AUDITADA	Modulo pagina pr	incipal	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2			
AREA DE PROCESO	Funcionalidad pagina principal	PRACTICAS	ESPECIFICAS		ncionalida de la pagina de la vista de visistante		
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUFBA I	e esta prueba e fil' de visitante	s comprobar e	l funcionamier	nto de la pagina principal		
FUENTES DE C	ONOCIMINETO	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS		
-	Enlaces						
	eda de libros Libros						
	quetacion						
AUDITORES RESPON	AUDITORES RESPONSABLES Carlos Andres Ruiz						
LISTA D	E CHEQUEO PRACTICA ESPE	ECIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF		
	PLANIF	ICACION DEL P	ROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRI		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO		
SP1.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proye pagina	ecto en la		х			
SP1.4 Maquetacion	La opcion misprestamos es	ta desactivada		х			
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de plum ingreso de sesion como adi		х				
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	El icono con forma de plum ingreso de sesion como usu			х			
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	Al oprimir el boton de aleat flechas curvas entre cruzad pagina de un libro al azar		x				
SP1.2 Busqueda de libros	al escribir en la barra de bu muestra una lista con las co			х			
SP1.4 Maquetacion	La flecha de siguiente en el imágenes funciona	carusel de		х			
	La flecha de anterior en el o						

х

X

X

X

X

X

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 correspondiente de ese libro

Los botones de cambio de pagina

El enlace a github lleva al github del

Puede acceder a el "modulo"

cada tarjeta muestra informacion sobre el

imágenes funciona

forma correcta

manera correcta

libro en cuestion

funcionan

proyecto

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

Noo LIBRARY		DE DEFINIFCI BAS DE ANAL		REF:		
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	r Y		PAGINA
AREA AUDITADA	Mod	lulo pagina prir	ncipal	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	2 DE 27 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	Funcionalidad principal	d pagina	PRACTICAS	ESPECIFICAS		ncionalida de la pagina le la vista de usuario
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	DAD/PRUEBA El objetivo de esta prueba es comprobar el funcionamie desde el 'perfil' de usuario				nto de la pagina principal
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP1.1 Enlaces						
SP1.2 Busqueda de libros						
	Libros					
SP1.4 IVIa	quetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA D	E CHEQUEO P	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
		PLANIFI	ICACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP1.4 Maquetacion	Se muetra el pagina	logo del proyec	cto en la		х	
SP1.4 Maquetacion	La opcion mis	prestamos est	a activada		х	
SP1.4 Maquetacion SP1.1 Enlaces	l	orma de pluma sion como adm		х		
SP1.4 Maquetacion SP1.1	El icono con f	orma de pluma	a lleva al	х		

X

х

х

х

X

X

X

X

Enlaces

SP1.4 Maquetacion SP1.1

Enlaces

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

ingreso de sesion como usuario

pagina de un libro al azar

imágenes funciona

imágenes funciona

forma correcta

manera correcta

libro en cuestion

funcionan

proyecto

Al oprimir el boton de aleatoreo (dos

al escribir en la barra de buscador

flechas curvas entre cruzadas) lleva a la

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 correspondiente de ese libro

Los botones de cambio de pagina

El enlace a github lleva al github del

Puede acceder a el "modulo"

cada tarjeta muestra informacion sobre el

ENTIDAD AUDITORA		DE DEFINIFCI AS DE ANAL	REF: AUDITORIA N°1 PAGINA 3 DE 27			
AREA AUDITADA	Mod	Modulo pagina principal OBJETIVO DE EST			DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	Funcionalidad principal	pagina	PRACTICAS ESPECIFICAS		ncionalida de la pagina principal de administrador	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	El objetivo de el 'perfil' de a	•	s comprobar e	l funcionamier	nto de la pagina principal desde
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP1.1	Enlaces					
	eda de libros					
	Libros					
SP1.4 Maquetacion						
AUDITORES RESPON	SABLES		Carlos	Andres Ruiz		
RFF						

LISTA D	REF			
	PLANIFICACION DEL	PROVECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP1.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		х	
SP1.4 Maquetacion	La opcion misprestamos esta desactivada		х	
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		x	
SP1.3 Libros	Las portadas de los libros cargan de manera correcta		х	
SP1.3 Libros	cada tarjeta muestra informacion sobre el libro en cuestion		х	
SP1.3 Libros	el boton de info lleva a la pagina correspondiente de ese libro		x	
SP1.2 Busqueda de libros SP1.4 Maquetacion	Los botones de cambio de pagina funcionan		х	
SP1.1 Enlaces	El enlace a github lleva al github del proyecto		х	
SP1.1 Enlaces	Puede acceder a el "modulo"	х		

Neo	CUADRO DE I	DEFINIFCI S DE ANAL		REF:		
			AUDITORIA N°3			
ENTIDAD AUDITORA		M		PAGINA		
ENTIDAD AGBITORA			EO LIBRAR	. *		4 DE 00
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion usuario			OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO
						DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina de incio de sesion			ESPECIFICAS	EVALUACION usuario como	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	ONOCIMINETO		REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
SP2.1 Enlaces						
SP2.2 validacion de informacion						
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maguetacion						
AUDITORES RESPONS	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LISTA D	E CHEQUEO PRAC	CTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
210177.5	z chizaczo i ilik					
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEF	ACTO DIREC	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo pagina				х	
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las credenciales incorectas muestra un mensaje de datos incorrectos				x	
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las credenciales correctas se redirecciona al usuario a la				x	
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' li	mpia el forr	mulario		х	
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a	el "modulo		х		

Neo	CUADRO DE DE			R+J3:R25EF:		
LIBRARY	PRUEBAS DI	AUDITORIA N°1				
ENTIDAD ALIDITORA				PAGINA		
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	<i>Y</i>		5 DE 27
AREA AUDITADA	Dagina inicia d	o cocion	. ucuaria	OBJETIVO DE ESTUDIO		PROCESO DE DESARROLLO
AREA AUDITADA	Pagina inicio d	e sesioi	Tusuario	OBJETIVO	DE ESTUDIO	DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	ON: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de pagina de incio de se		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION usuario como	paginana inicio de sesion usuario
DESCRICCION DE LA ACTIVI			esta prueba es rio desde un 'p			nto de la pagina de inio de
FUENTES DE C	ONOCIMINETO					ICABLES DE ANILISIS
SP2.1 Enlaces						
SP2.2 validacion de informacion						
SP2.3 funcion						
SP2.4 Maquetacion						
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	andres Ruiz	
LISTA D	E CHEQUEO PRACTIO	A ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
	•					
	<u> </u>	PLANIF	ICACION DEL P	ROYECTO	<u> </u>	
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFAC			CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo de pagina	l proye	cto en la		×	
	Cuando se ingresan				x	
P2.2 validacion de informacio					*	
	Cuando se ingresan las credenciales					
	correctas se muestra un mensaje de				×	
P2.2 validacion de informacio						
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limp	ia el for	mulario		х	
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a el "	modulo	,"	x		

No	CUADRO DE DEFINIFO PRUEBAS DE ANAI		R+J3:R25EF: AUDITORIA N°1		
ENTIDAD AUDITORA	Λ.	IEO LIBRAR	? Y		PAGINA
			ı		6 DE 27
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesio	OBJETIVO I	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 administrador
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUFBA I	e esta prueba e irio desde un 'p	•		nto de la pagina de inio de
FUENTES DE C	ONOCIMINETO	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
SP2.1	Enlaces				
SP2.2 validacion	n de informacion				
SP2.3					
SP2.4 Ma					
AUDITORES RESPON	SABLES		Carlos A	ndres Ruiz	
LISTAD	E CHEQUEO PRACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2 2		REF
LISTAD	E CHEQUEO I MACHEA ESI E	en icas civiivii	DLV 2.2		
	PLANIF	ICACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proye pagina	cto en la		х	
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las cred incorectas muestra un mens ya iniciada como administra		x		
P2.2 validacion de informacio	Cuando se ingresan las cred correctas se muestra un me		х		
SP2.2 validacion de informació	El boton 'Clear' limpia el for			х	
SP2.4 Maquetacion	Puede acceder a el "modulo)" 	х		

No		DE DEFINIFCI SAS DE ANAL		REF:			
						PAGINA	
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	ł Y		7 DE 00	
AREA AUDITADA	Pagina inici	o de sesion ad	lministrador	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2		
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina de inci-		PRACTICAS	ESPECIFICAS	1	paginana inicio de sesion como visitante	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	Ι)ΔΙ)/ΡΚΙΙΕΚΔΙ		esta prueba es ninistrador des	•		nto de la pagina de inio de	
FUENTES DE C	REPO	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces						
SP2.2 validacior	n de informacio	on					
SP2.3 funcion							
SP2.4 Maquetacion							
AUDITORES RESPONS	SABLES		Carlos Andres Ruiz				
LISTAD	E CHEOLIEO DE	RACTICA ESDE	CIFICAS CMMI	DEV 2 2		REF	
LISTAD	L CHEQUEO FI	ACTICA ESPE	CIFICAS CIVIIVII	DLV Z.Z			
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	ART	TEFACTO DIRE	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el la pagina	Se muetra el logo del proyecto en la pagina			х		
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales incorectas 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 'Clea	r' limpia el for	mulario		х		

x

Puede acceder a el "modulo"

SP2.4 Maquetacion

No		DE DEFINIFCI SAS DE ANAL	REF: AUDITORIA N°1			
ENTIDAD AUDITORA		M	EO LIBRAR	v		PAGINA
ENTIDAD AUDITUKA		74	EU LIBRAR	1		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		esta prueba es ninistrador des			nto de la pagina de inio de
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPO	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion	n de informacio	n				
	funcion					
SP2.4 Ma	quetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	
LICTA D	E CUEQUEO D	DACTICA FORE	CIFICAC CAAAA	DEV 2.2		REF
LISTAD	E CHEQUEO PI	RACTICA ESPE	CIFICAS CIVIIVII	DEV 2.2		
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ART	TEFACTO DIREC	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el l pagina	ogo del proyec	cto en la		x	
SP2.2 validacion de informacion	incorectas mu	Cuando se ingresan las credenciales incorectas muestra un mensaje de sesion ya iniciada como usuario			x	
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credenciales correctas se muestra un mensaje de sesion ya iniciada como usuario				х	
SP2.3 funcion		r' limpia el fori			х	
SP2.4 Maquetacion	Puede accede	r a el "modulo	11	х		

Neo LIBRARY	CUADRO DE DEFINIFCI PRUEBAS DE ANAL		REF: AUDITORIA N°1				
ENTIDAD AUDITORA	M	NEO LIBRARY					
LIVIIDAD AUDITORA	,	LO LIBRAR			9 DE 27		
AREA AUDITADA	Pagina inicio de sesion ad	lministrador	OBJETIVO I	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE		
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO	CMMI VERSIC	N: 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		esta prueba es ninistrador des			nto de la pagina de inio de or		
FUENTES DE C	ONOCIMINETO	REP	OSOTORIO DE	PRUEBAS APL	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 PRACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF		
	PLANIFI	ICACION DEL P	ROYECTO				
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIREC	сто	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO		
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyec pagina	cto en la		х			
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credi incorectas muestra un men: ya iniciada como administra		х				
SP2.2 validacion de informacion	Cuando se ingresan las credo correctas se muestra un men sesion ya iniciada como adm		x				
SP2.3 funcion	El boton 'Clear' limpia el fori	mulario		х			
SP2 4 Maguetacion	Puede acceder a el "modulo	"	х				

SP2.4 Maquetacion

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

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

Noo Library		DE DEFINIFCI BAS DE ANAL	REF: AUDITORIA N°1				
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		PAGINA	
AREA AUDITADA	Pag	ina mis prestar	mos	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIC	N: DEV 2.2	2200	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIE pagina mis pr		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION como usuario	paginana mis prestamos registrado	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA		esta prueba es prestamos des	•		nto de la pagina de inio de ado	
FUENTES DE C	ENTES DE CONOCIMINETO REPOSOTORIO DE PRUEBAS				PRUEBAS APL	ICABLES DE ANILISIS	
	SP2.1 Enlaces						
SP2.2 validacion		on					
	funcion quetacion						
31 2.4 1010	quetación						
AUDITORES RESPON	SABLES		Carlos Andres Ruiz				
						REF	
LISTA D	E CHEQUEO P	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2			
			CACION DEL P	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	AR'	TEFACTO DIREC	СТО	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.4 Maquetacion	Se muetra	Se muetra el logo del proyecto en la pagina x					
SP2.1 Enlaces	navegacio	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la pagina principal					
SP2.3 funcion	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manunal de usuario						

X

X

X

La pagina muestra el nombre del usuario

que la esta usando

La tabla de ultimos prestamos muestra los ultimos prestamos del usuario de forma

cronologica del mas reciente al mas

antiguo

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

prestamo deseado

el usuario puede cerrar sesion desde esta

pestaña

Puede acceder a el "modulo"

SP2.3 funcion

SP2.3 funcion

SP2.3 funcion

SP2.3 funcion

²2.2 validacion de informacio

Noo LIBRARY		CUADRO DE DEFINIFCION DE FUENTES DE COOCIMIENTO PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA				REF: AUDITORIA N°1 PAGINA
ENTIDAD AUDITORA		N	EO LIBRAR	Y		13 DE 27
AREA AUDITADA	P	agina info libro	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE		MODELO CMMI VERSION: DEV 2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina info lib		PRACTICAS	ESPECIFICAS	EVALUACION visitante	paginana info libros como
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	El objetivo de desde un 'per	•	comprabar e	n funcionamier	nto de la pagina de info libro
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion de informacion						
SP2.3	SP2.3 funcion					
SP2.4 Ma	quetacion					
AUDITORES RESPON:	SABLES			Carlos A	ndres Ruiz	

LISTA I	DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
	PLANIFICACION DEL PI			
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		х	
SP2.4 Maquetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la El boton de interrogacion redirige a una		x	
SP2.4 Maquetacion	pagina donde se muestra el manunal de Se muestra el nombre del libro en la		х	
SP2.3 funcion	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		х	
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	
SP2.4 Maquetacion	En libros relacionados habra un carusel con libros que tengan alguna relacion con el libro		х	
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x		

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

LISTA C	E CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		х	
SP2.4 Maquetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la El boton de interrogacion redirige a una		х	
SP2.4 Maquetacion	pagina donde se muestra el manunal de Se muestra el nombre del libro en la		х	
SP2.3 funcion	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		х	
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible parpadea		x	
SP2.3 funcion	Si el libro no esta disponible el cartel de no disponible parpadea		х	
SP2.3 funcion	Si el libro no esta disponible el cartel de disponible no tendra ningun parpadeo		х	
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible no tendra ningun parpadeo		х	
SP2.4 Maquetacion	En libros relacionados habra un carusel con libros que tengan alguna relacion con el libro		х	
SP2.2 validacion de informacion	Puede acceder a el "modulo"	x		

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

LISTA D		REF		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2.4 Maquetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		х	
SP2.4 Maguetacion	El boton de casa en la barra de navegacion funciona, y redirige a la		х	
SP2.4 Maquetacion	El boton de interrogacion redirige a una pagina donde se muestra el manunal de		х	
SP2.3 funcion	Se muestra el nombre del libro en la pagina		x	
SP2.4 Maquetacion	Se muestra la portada correcta corespondiente al libro		x	
SP2.3 funcion	Se muestran las diferentes etiqutas del libro		х	
SP2.3 funcion	Se muestra el autor del libro		х	
SP2.3 funcion	Se muestra la editorial del libro		х	
SP2.3 funcion	Se muestra una breve descripcion del libro		x	
SP2.3 funcion	Si el libro esta disponible el cartel de disponible parpadea		x	
SP2.3 funcion	Si el libro no esta disponible el cartel de no disponible parpadea		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		

Noo	PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA				REF: AUDITORIA N°1	
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		MODELO CMMI VERSION: DEV 2.2				
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina admini		PRACTICAS ESPECIFICAS EVALUACION como admini		I paginana administracion istrador	
DESCRICCION DE LA ACTIVI	DAD/PRUEBA	1 -	esta prueba es n desde un 'po			nto de la pagina de
FUENTES DE C	ONOCIMINETO)	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS			
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacion	n de informacio	on				·
SP2.3	SP2.3 funcion					·
SP2.4 Ma	quetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	andres Ruiz	

LISTA I	DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF
	PLANIFICACION DEL PI	ROYECTO		
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
110.101107120120111071			NO CONTILLE	ANTENACTO INDINECTO
SP2.4 Maguetacion	Se muetra el logo del proyecto en la pagina		x	
or zer i maquetacion				
600.0 6	El menu desplegable en la barra de		x	
SP2.3 funcion	navegacion funciona			
	La opcion de cerrar secion, cierra la		x	
SP2.3 funcion	sesion y redirige a la pagina principal			
	La opcion de cambiar de usuario, cierra la		x	
SP2.3 funcion	sesion y redirige a la pagina de iniciar sesion		_ ^	
ST EIS TUITEIST	Session			
	El texto de "prestamos" lleva a la pagina		x	
SP2.1 Enlaces	de prestamos			
	El texto de "usuarios" lleva a la pagina de		x	
SP2.1 Enlaces	usuarios			
SP2.1 Enlaces	El texto de "libros" lleva a la pagina de libros		x	
3F2.1 Lillaces	libi 03			
	La opcion nuevo libro abre una "pestaña"		x	
	desde la cual se puede añadir un nuevo		_ ^	
SP2.1 Enlaces	libro			
	La opcion nuevo usuario abre una			
	"pestaña" desde la cual se puede añadir		x	
SP2.1 Enlaces	un nuevo usuario			
	La opcion nuevo prestano abre una			
	"pestaña" desde la cual se puede añadir		x	
SP2.1 Enlaces	un nuevo prestamo			
	El widget sobre usarios muestra la			
	cantida de usuario registrados como		x	
SP2.3 funcion	clientes			
	El widget sobre prestamos muestra la			
	cantidad de prestamos realizados en		x	
SP2.3 funcion	cierto periodo de tiempo			
	El midest de immetarie musetos !			
	El widget de inventario muestra la informacion de los libros disponibles y los		х	
SP2.3 funcion	no disponibles			
	La tabla de prestamos muestra los		x	
SP2.3 funcion	ultimos prestamos realizados			
		x		
22 2 validacion de informaci	Puede acceder a el "modulo"	X		
2.2 validacion de imbilitaci	ar acac acceder a cr. modulo		1	

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

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

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

Alco	CUADRO	DE DEFINIFCI	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	95	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	I paginana usuarios como	
DESCRICCION DE ACTIVIDAD/PRU		El objetivo de desde un 'per	e esta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de usuari rfil' visitante				
FUENTES DE CONOCIMINETO			REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS				
	Enlaces						
SP2.2 validacio		ion					
	funcion						
SP2.4 Mi	quetacion						
AUDITORES RESPON	Carlos Andres Ruiz						
LISTA E	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF			
		PLANIFI	CACION DEL P	ROYECTO			
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE		CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2.2 validacion de	No debe acci	eder al modulo			×		

160	CUADRO DE DEFINIFCION DE FUEN	ITES DE COOCIMIENTO	DEED
ENTIDAD AUDITORA	PRUEBAS DE ANALISIS Y PRUEI	BAS DE AUDITORIA	AUDITORIA N°3 PAGINA
AREA AUDITADA	Pagina usuarios	OBJETIVO DE ESTUDIO	21 DE 27 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la PRACTICAS	MODELO CMMI VERSION: D	EV 2.2 I paginana usuarios como administrador
DESCRICCION DE ACTIVIDAD/PRU	LA El objetivo de esta prueba e EBA administrador	s comprabar en funcionami	ento de la pagina de usuarios desde un 'perfil'
SP2.1	ONOCIMINETO Enlaces In de informacion	REPOSOTORIO DE PRU	EBAS APLICABLES DE ANILISIS
	funcion		
AUDITORES RESPON	SABLES	Carlos Andre	Ruiz
	E CHEQUEO PRACTICA ESPECIFICAS CMMI	ON DEL PROYECTO	REF
PRACTICA ESPECIFICA	ARTEFACTO DIRECTO Puede acceder a el "modulo"	CUMPLE NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
P2.2 validacion de informaci	Se muetra el logo del proyecto en la pagina	x	
SP2.4 Maquetacion	La opcion "Inicio" lleva a la pagina principal de	*	
SP2.1 Enlaces	administracion(administracion) La opcion "libros" lleva a la pagina de		
SP2.1 Enlaces	libros La opcion "Prestamos" lleva a la pagina	×	
SP2.1 Enlaces	de prestamos Al buscar un usuario, la lista se reduce	×	
	para mostrar solo usuarios que tengan coincidencias con lo que se haya escrito en la barra de busqueda	x	
SP2.3 funcion	El boton de busqueda realiza la busqueda de un usuario	×	
SP2.3 funcion	El menu desplegable de opcines avanzadas(con tuercas como icono)		
SP2.3 funcion	funciona Al pulsar la opcion: "+Tipo de		
	documento" en el menu de opciones avanzadas, aparece una ventana emergente, con un formulario para	×	
SP2.3 funcion	añadir un tipo de documento al oprimir el booton cancelar en la		
SP2.3 funcion	ventana emergente de añadir tipo de documento se cierra la ventana	x	
	al oprimir fuera de la ventana emergente de añadir tipo de documento se cierra la ventana	x	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la ventana de añadir tipo de documento si no hay		
SP2.3 function	datos en algun campo o en ambos el navegador mostrara un aviso para llenar el campo necesario	×	
	Al oprimir guardar en la ventana de añadir tipo de documento se cierra y aparece un aviso sobre las lista de	×	
SP2.3 function	usuarios que indica el nombre y las siglas del tipo de documento que se guardo		
	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de añadir tipo de documento esta se cierra y se abre de nuevo		
	automaticamente, mostrando un aviso del tipo de documento que acaba de guardar y el formulario vacio para la entrada de nuevos datos	×	
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion de nuevo usuario,		
SP2.3 function	aparece una ventana emergente, con un formulario para ahadir un usuario	x	
SP2.3 funcion	al oprimir el booton cancelar en la ventana emergente de nuevo usuario se cierra la ventana	x	
JI 2.3 ISHIGANI	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo usario si no hay datos en algun campo obligatorio el navegador	×	
SP2.3 function	mostrara un aviso para llenar el campo necesario		
	Al oprimir guardar en la ventana de nuevo usuario se cierra y aparece un aviso sobre las lista de usuarios que	×	
SP2.3 funcion	indica el nombre y el documento del usuario que se guardo		
	Al oprimir guardar y añadir otro en la ventana de nuevo usuario esta se cierra y se abre de nuevo automaticamente, mostrando un aviso que indica el	×	
	nombre y el documento del usuario que se guardo y el formulario vacio para la entrada de nuevos datos		
SP2.3 function	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 editiar y otro para eliminar	x	
SP2.3 function	Al pulsar el boton de editar al lado de cada usuario aparece una ventana		
	cada usuario aparece una ventana emergente llamada editar usario con un formulario ya lleno con los datos del usuario y editable	×	
SP2.3 funcion	al oprimir el booton cancelar en la ventana emergente de editar usario se	×	
SP2.3 function	cierra la ventana al oprimir fuera de la ventana emergente		
SP2.3 funcion	de editar usuario de documento se cierra la ventana Al oprimir guardar en la ventana de	×	
SP2.3 funcion	editar usario si no hay datos en algun campo obligatorio el navegador 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	×	
SP2.3 function	indica el nombre y el documento del usuario que se guardo		
	Al pulsar el boton de eliminar al lado de cada usuario aparace una ventana preguntando si esta seguro con el	x	
SP2.3 funcion	nombre de : ¿seguro?		
	Al pulsar el boton boton de cancelar en ventana de ¿seguro? Se cierra a ventna	×	
SP2.3 funcion	Al pulsar afuera de la ventana ¿seguro? Se ceirra la ventana	×	
3 23 (0.100)	Al oprimir eliminar se elimina el registro, se cierra la ventana y muestra un	×	
SP2.3 funcion	mensaje con el nombre y numero de documento del usuario eliminado		
SP2.3 function	cuando hay mas que 15 registros aparecen botones para cambiar de pagina en el listado	×	
SP2.3 function	Los botones para cambiar de pagina en el listado funcionan	x	

No		E DEFINIFCI AS DE ANAI	REF:				
ENTIDAD AUDITORA		^	IEO LIBRAR	Y		PAGINA 22 DE 27	
AREA AUDITADA	Р	agina prestam	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE	
MATERIAL DE SOPORTE							
AREA DE PROCESO		FUNCIONALIDAD de la pagina prestamos PRACTICAS ESPECIFICAS Usuario regist				paginana prestamos como rado	
DESCRICCION DE LA ACTIVI		esta prueba es fil' usuario regi:		funcionamien	to de la pagina de prestamos		
FUENTES DE C	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS						
	Enlaces						
SP2.2 validacio	n de informació funcion	ın					
	nuncion						
0.2	4						
AUDITORES RESPON	Carlos Andres Ruiz						
LISTA I	RACTICA ESPE	CIFICAS CMMI	DEV 2.2		REF		
			ICACION DEL P				
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIRE	LIO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO	
SP2 2 validacion de	No debe acce						

MORERY		DE DEFINIFCI SAS DE ANAL				
ENTIDAD AUDITORA		۸	EO LIBRAR	Y		PAGINA 23 DE 27
AREA AUDITADA	Р	agina prestam	os	OBJETIVO	DE ESTUDIO	PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE			MODELO	CMMI VERSIO	N: DEV 2.2	
AREA DE PROCESO	FUNCIONALID pagina presta		paginana prestamos como			
DESCRICCION DE LA ACTIVI		esta prueba es comprabar en funcionamiento de la pagina de desde un 'perfil' visitante				
FUENTES DE C	REPOSOTORIO DE PRUEBAS APLICABLES DE ANILISIS					
SP2.1	Enlaces					
SP2.2 validacio		on				
	funcion					
SP2.4 Ma	equetacion					
AUDITORES RESPONSABLES Carlos Andres Ru					ndres Ruiz	
LISTA I	CIFICAS CMMI	DEV 2.2	REF			
		PLANIF	ICACION DEL P	ROYECTO		l .
PRACTICA ESPECIFICA	AR	TEFACTO DIREC	TO	CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
SP2 2 validacion de	No debe acceder al modulo x					

MORARY		DE DEFINIFC IAS DE ANA	REF: AUDITORIA N°1 PAGINA			
AREA AUDITADA	,	Pagina prestam	VEO LIBRAR		DE ESTUDIO	24 DE 27 PROCESO DE DESARROLLO
MATERIAL DE SOPORTE	,	ragina prestam		CMMI VERSIO		DE SOFTWARE
AREA DE PROCESO	FUNCIONALIE				EVALUACION	paginana prestamos como
DESCRICCION DE LA ACTIVI	pagina presta DAD/PRUEBA	El objetivo de	esta prueba es	comprabar er	administrado funcionamien	r ito de la pagina de
	ONOCIMINETO	prestaminos	I Desire perio		,	ICABLES DE ANILISIS
SP2.1 SP2.2 validacio	Enlaces n de informaci	on				
SP2.3	funcion equetacion					
AUDITORES RESPON	SABLES			Carlos A	andres Ruiz	
			CIFICAS CMMI			REF
			FICACION DEL P			
PRACTICA ESPECIFICA				CUMPLE	NO CUMPLE	ARTEFACTO INDIRECTO
P2.2 validacion de informacio		r a el "modulo logo del proye		×		
SP2.4 Maquetacion	pagina				×	
	principal de	cio" lleva a la n(administraci			×	
SP2.1 Enlaces	La opcion "Us	uarios" lleva a			×	
SP2.1 Enlaces	usuarios La opcion "lib	ros" lleva a la	pagina de			
SP2.1 Enlaces	libros				×	
SP2.3 funcion	para mostrar	orestamo, la lis soloprestamos con lo que se isqueda	sta se reduce s que tengan haya escrito en		×	
SP2.3 funcion	El boton de b de un prestar	usqueda realiz no	a la busqueda		×	
SP2.3 funcion		na lista pagina i realizados de as antiguo			×	
	aparece una v	pcion de nuevo ventana emerg ra añadir un p	ente, con un		x	
SP2.3 funcion						
	al oprimir el emergente de	boton cancelar e nuevo presta ventana	r en la ventana imo se cierra la		×	
SP2.3 funcion						
SP2.3 funcion		ra de la venta: o se cierra la v			×	
J. E.J. HIRADII	prestamo si i obligatorio el				x	
SP2.3 funcion						
	ventana de ni y se abre de r mostrando ur prestamo que	ardar y añadir uevo prestamo uevo automat n aviso que ind e se guardo y e entrada de nui	esta se cierra icamente, lica el id del I formulario		×	
SP2.3 funcion	prestamo se o	de prestamos	ntana de añadir e un aviso que indica el		x	
3. 2.3 TORON	de ver repres	os en la lista ti entada con un 'pestaña" que del prestamo	ojo que abre		×	
SP2.3 funcion						
SP2.3 funcion	de editar repr	os en la lista ti esentado por ilo- "pestaña" del prestamo	un lapiz que			
SP2.3 funcion	de eliminar q registro de pr	os en la lista ti ue antes de eli estamo abre u i esta seguro d	minar un ına pestña			
	al oprimir fue de ver se cien	ra de la ventar ra la ventana	na emergente		x	
SP2.3 funcion	al oprimir el l pestaña de co	ooton de elimin Infirmacion	nar se abre la		×	
SP2.3 funcion	al oprimi el b ver esta se cie	oton de ok en erra	la pestaña de		x	
SP2.3 funcion SP2.3 funcion	al oprimir fue de editar se c	ra de la ventar ierra la ventan	na emergente ia		x	
SP2.3 funcion	pestaña de eo	ooton de cance ditar se cierra l	a ventana		x	
SP2.3 funcion	pestaña de ed	opcion de guar ditar se guarda aviso encima c	n los cambios		×	
SP2.3 funcion	al oprimir el t pestaña de co	ooton de elimi Infirmacion	nar se abre la		x	

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

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

1	I				
LISRARY ENTIDAD AUDITORA	CUADRO DE DEFINIFCION PRUEBAS DE ANALISIS	Y PRUE	BAS DE AUD	ITORIA	REF:
AREA AUDITADA	Pagina Libros	LIBRAR		DE ESTUDIO	27 DE 27 PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
MATERIAL DE SOPORTE AREA DE PROCESO	FUNCIONALIDAD de la pagina libros	RACTICAS	CMMI VERSIC	EVALUACION	paginana libros como
DESCRICCION DE LA ACTIV	DAD/PRUEBA El objetivo de est desde un 'perfil'	a prueba e administra	s comprabar e dor	n funcionami	ento de la pagina de libros
	Enlaces n de informacion	KEP	оѕотокіо ве	PRUEBAS API	ICABLES DE ANILISIS
SP2.4 M	funcion equetacion				
AUDITORES RESPON	ISABLES DE CHEQUEO PRACTICA ESPECIFI			ndres Ruiz	REF
PRACTICA ESPECIFICA		ION DELP	ROYECTO	NO CUMPLE	
22.2 validacion de informaci	Puede acceder a el "modi Se muetra el logo del proyec	alo" to en la	x	×	
SP2.4 Maquetacion	pagina La opcion "Inicio" lleva a la p principal de			×	
SP2.1 Enlaces	administracion(administra La opcion "Usuarios" lleva a la usuarios			×	
SP2.1 Enlaces	La opcion "Prestamos" lleva a de prestamos	la pagina		×	
SP2.3 function	Se mustran los libros en tarje muestran informacion sobre	tas que		×	
SP2.3 funcion	Al buscar un libro, la cantidad d se reduce para mostrar solo li tengan coincidencias con lo qu escrito en la barra de busq	le tarjetas bros que e se haya		×	
SP2.3 function	El boton de busqueda real busqueda de un libro	iza la		×	
SP2.3 funcion	El menu desplegable de op avanzadas(con tuercas como funciona	cines icono)		×	
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion: "añadir eti el menu de opciones avanzada una ventana emargente, co formulario para añadir una e	s, aparece on un		×	
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion: "añadir au menu de opciones avanzadas, una ventana emergente, co formulario para añadir un	tor" en el aparece on un		×	
	Al pulsar la opcion: "añadir edi el menu de opciones avanzada una ventana emergente, cu formulario para añadir una e	torial" en		×	
SP2.3 funcion	formulario para afiadir una e al oprimir el booton cancela ventana emergente de afiadir se cierra la ventana	ren la		×	
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana e de etiqueta se cierra la ver	mergente		×	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la vent añadir etiquata si no hay datos campo el navegador mostrara para llenar el campo nece	tana de en algun un aviso		×	
	Al oprimir guardar en la vent añadir etiqueta se cierra y apo	arece un		×	
SP2.3 funcion	mostrando un aviso de la etiq acaba de guardar y el formula	guardada tro en la cierra y se nente, ueta que rio vacio		×	
SP2.3 funcion	para la entrada de nuevos al oprimir el booton cancela ventana emergente de añadir			×	
SP2.3 funcion	cierra la ventana al oprimir fuera de la ventana e			×	
SP2.3 funcion	de añadir autor se cierra la v	entana ono do			
SP2.3 funcion	añadir autor si no hay datos e campo el navegador mostrara para llenar el campo nece	in algun un aviso sario		×	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la vent añadir autor se cierra y apareci sobre las tarjetas de libros qui nombre del autor guarda Al oprimir guardar y añadir o	un aviso indica el ido		×	
SP2.3 function	ventana de añadir autor esta s se abre de nuevo automatica mostrando un aviso del autor o de guardar y el formulario vac entrada de nuevos date	imente, que acaba io para la		×	
SP2.3 funcion	al oprimir el boton cancela: ventana emergente de añadir se cierra la ventana	ren la editorial		×	
SP2.3 funcion	al oprimir fuera de la ventana e de añadir autor se cierra la v			×	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la vent añadir editorial si no hay datos campo el navegador mostrara para llenar el campo nece	en algun un aviso		×	
SP2.3 function	Al oprimir guardar en la ven añadir editorial se cierra y api aviso sobre las tarjetas de lib indica el nombre de la editorial	tana de arece un ros que		×	
SP2.3 function	Al oprimir guardar y añadir or ventana de añadir editorial est y se abre de nuevo automatic mostrando un aviso de la edit se acaba de guardar y el formu para la entrada de nuevos	amente, orial que lario vacio		×	
SP2.3 funcion	Al pulsar la opcion de nuevo aparece una ventana emergent formulario para añadir un	ibro, te, con un		×	
SP2.3 funcion	al oprimir el booton cancela ventana emergente de nuevo cierra la ventana	r en la		×	
SP2.3 function	al oprimir fuera de la ventana e de nuevo libro se cierra la v	mergente entana		×	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la vent nuevo libro si no hay datos s campo obligatorio el naveg mostrara un aviso para llenar necesario	n algun jador el campo		×	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar y añadir or ventana de nuevo libro esta si se abre de nuevo automatica mostrando un aviso que in nombre del libro que se gua	imente, dica el rdo y el		×	
SP2.3 funcion	Al oprimir guardar en la vent añadir libro se cierra y aparece sobre las tarjetas de libros qui nombre del libro guarda	un aviso indica el do		×	
SP2.3 funcion	Al oprimir el boton de info en- de las tarjetas de los libros se modal -"pestaña nueva" c informacion de libro, desde la puede editar la informacion o e libro	abre un on la cual se		×	
SP2.3 funcion	al pulsar ok en la pestaña de i esta se cierra y no se guard posibles cambios hechos er	nfo libro an los		×	
SP2.3 funcion	al pulsar guardar en la pestañ libro se guardan los posibles hechos en esta	a de info		×	
	al pulsar borrar en la pestaña	de info		×	
SP2.3 funcion	libro se borran los datos sobre	ese libro			1