|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CUADRO DE DEFINICIÓN DE FUENTES DE CONOCIMIENTO PRUEBAS DE ANÁLISIS Y PRUEBAS DE AUDITORIA | | | | | | | REF | | | | | |
| AUDITORIA Nº1 | | | | | |
| ENTIDAD AUDITORA | FCMU | | | | | | | PAGINA | | | | | |
| 1 | | DE | | | ? |
| ÁREA AUDITADA | MODULO FORMULARIO INICIO DE SESIÓN | | | | | OBJETIVO DE ESTUDIO | | PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | | | | | |
| MATERIAL DE SOPORTE | MODELO CMMI DEV-VERSION | | | | | | | | | | | | |
| AREA DE PROCESO | Funcionalidad de inicio de sesión | | | PRACTICAS ESPECIFICAS | | | | Evaluación modulo formulario inicio de sesión | | | | | |
| DESCRIPCION DE ACTIVIDAD PRUEBA: El objetivo de la prueba es comprobar el funcionamiento del módulo del formulario inicio de sesión | | | | | | | | | | | | | |
| FUENTES DE CONOCIMIENTO | | | | | REPOSITORIO DE PRUEBAS APLICABLES | | | | | | | | |
| DE ANALISIS | | | | | | | | |
| SP1.1 Tipo de documento y numero de documento | | | | |  | | | | | | | | |
| SP1.2 Tipo de contraseña y recuperación de datos | | | | |  | | | | | | | | |
| SP1.3 Seguridad inicio de sesión | | | | |  | | | | | | | | |
| SP1.4 Maquetación | | | | |  | | | | | | | | |
| AUTORES RESPONSABLES | | | | |  | | | | | | | | |
|  | | | LISTA DE CHEQUEO PRACTICAS ESPECIFICAS CMMI DEV 1.2 | | | | | | | | | REF | |
|  | |
| PLANIFICACION DEL PROYECTO | | | | | | | | | | | | | |
| PRACTICA ESPECIFICA | | ARTEFACTO DIRECTO | | | | | C | | NC | | ARTEFACTO INDIRECTO | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rol Líder Asamblea |  |  |  |
|  | El usuario "líder de la asamblea" tiene acceso a todas secciones del sistema (administrar usuarios, administrar roles, personas, vehículos, visitas) | X |  |  |
|  | La vista "Personas" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Vehículo" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Visitas" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "UserRoles" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar dichos usuarios teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar dichos usuarios teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Roles" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden asignar roles a usuarios existentes teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Rol Administrador |  |  |  |
|  | La vista "Personas" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Vehículo" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Visitas" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "UserRoles" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar dichos usuarios teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar dichos usuarios teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Roles" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden asignar roles a usuarios existentes teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Rol Guarda De Seguridad |  |  |  |
|  | La vista "Personas" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Vehículo" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Visitas" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden crear nuevos registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar registros teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "UserRoles" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden editar dichos usuarios teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden eliminar dichos usuarios teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | La vista "Roles" se muestra correctamente teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Se pueden asignar roles a usuarios existentes teniendo en cuenta los permisos del rol | X |  |  |
|  | Vista Persona |  |  |  |
|  | La vista carga correctamente los registros | X |  |  |
|  | La vista permite crear nuevos registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para crear registros | X |  |  |
|  | El botón redirecciona a la vista de creación de registros | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros carga correctamente | X |  |  |
|  | El drop down list de tipo de identificación funciona correctamente | X |  |  |
|  | La vista guarda los nuevos registros | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para guardar la información | X |  |  |
|  | El botón guarda la información correctamente y redirecciona al listado principal | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para regresar al listado principal | X |  |  |
|  | El botón redirecciona de manera correcta al listado principal | X |  |  |
|  | La vista permite editar los registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para editar registros | X |  |  |
|  | El botón redirecciona a la vista de editar de registros | X |  |  |
|  | La vista de editar registros carga correctamente | X |  |  |
|  | La vista carga correctamente la información almacenada previamente | X |  |  |
|  | La vista guarda los cambios | X |  |  |
|  | La vista de editar registros cuenta con un botón para guardar los cambios | X |  |  |
|  | El botón guarda la información correctamente y redirecciona a al listado principal | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para regresar al listado principal | X |  |  |
|  | El botón redireccionade manera correcta al listado principal | X |  |  |
|  | La vista permite eliminar los registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para eliminar registros | X |  |  |
|  | El botón elimina los registros correctamente | X |  |  |
|  | El botón recarga el listado principal correctamente con el registro eliminado | X |  |  |
|  | La vista con el listado principal contiene paginación | X |  |  |
|  | La vista con el listado principal contiene filtros | X |  |  |
|  | El filtro de búsqueda funciona correctamente |  |  |  |
|  | El filtro busca por número identificación | X |  |  |
|  | La vista de creación de persona tiene el campo nombres | X |  |  |
|  | La vista de creación de persona tiene el campo apellidos | X |  |  |
|  | La vista de creación de persona tiene el campo tipo de identificación | X |  |  |
|  | la vista de creación de persona tiene el campo número identificación | X |  |  |
|  | El campo nombres solo valida letras | X |  |  |
|  | El campo apellido solo valida letras | X |  |  |
|  | El campo número de identificación solo valida números | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo nombre | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo apellido | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo número de identificación | X |  |  |
|  | Si al editar, los campos se mantienen con los mismos datos muestra un mensaje de error |  | X |  |
|  | Si al crear, los datos ingresados no cumplen las validaciones muestra un mensaje de error |  | X |  |
|  | Vista Vehículo |  |  |  |
|  | La vista carga correctamente los registros | X |  |  |
|  | La vista permite crear nuevos registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para crear registros | X |  |  |
|  | El botón redirecciona a la vista de creación de vehículos | X |  |  |
|  | La vista de creación de vehículos carga correctamente | X |  |  |
|  | La vista guarda los nuevos vehículos | X |  |  |
|  | La vista de creación de vehículos cuenta con un botón para guardar la información | X |  |  |
|  | El botón guarda la información correctamente y redirecciona al listado principal | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para regresar al listado principal | X |  |  |
|  | El botón redireccionade manera correcta al listado principal | X |  |  |
|  | La vista permite editar los registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para editar registros | X |  |  |
|  | El botón redirecciona a la vista de editar de registros | X |  |  |
|  | La vista de editar registros carga correctamente | X |  |  |
|  | La vista carga correctamente la información almacenada previamente | X |  |  |
|  | La vista guarda los cambios | X |  |  |
|  | La vista de editar registros cuenta con un botón para guardar los cambios | X |  |  |
|  | El botón guarda la información correctamente y redirecciona a al listado principal | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para regresar al listado principal | X |  |  |
|  | El botón redireccionade manera correcta al listado principal | X |  |  |
|  | La vista permite eliminar los registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para eliminar registros | X |  |  |
|  | El botón elimina los registros correctamente | X |  |  |
|  | El botón recarga el listado principal correctamente con el registro eliminado | X |  |  |
|  | La vista con el listado principal contiene paginación | X |  |  |
|  | La vista con el listado principal contiene filtros | X |  |  |
|  | El filtro de búsqueda funciona correctamente | X |  |  |
|  | El filtro busca por número de placa | X |  |  |
|  | La vista de creación de vehículo tiene el campo tipo vehículo | X |  |  |
|  | La vista de creación de vehículo tiene el campo placa | X |  |  |
|  | La vista de creación de vehículo tiene el campo descripción adicional | X |  |  |
|  | El campo tipo de vehículo se muestra como drop down list | X |  |  |
|  | El campo placa solo recibe números | X |  |  |
|  | El campo descripción adicional solo valida letras | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo Placa | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo Tipo de vehículo | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo descripción adicional |  | X |  |
|  | Si al editar, los campos se mantienen con los mismos datos muestra un mensaje de error |  | X |  |
|  | Si al crear, los datos ingresados no cumplen las validaciones muestra un mensaje de error |  | X |  |
|  | Se muestra mensaje de confirmación al intentar eliminar un Vehículo |  | X |  |
|  | Vista Registro |  |  |  |
|  | La vista carga correctamente los registros | X |  |  |
|  | La vista permite crear nuevos registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para crear registros | X |  |  |
|  | El botón redirecciona a la vista de creación de registros | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros carga correctamente | X |  |  |
|  | El drop down list de tipo de identificación funciona correctamente | X |  |  |
|  | La vista guarda los nuevos registros | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para guardar la información | X |  |  |
|  | El botón guarda la información correctamente y redirecciona al listado principal | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para regresar al listado principal | X |  |  |
|  | El botón redirecciona de manera correcta al listado principal | X |  |  |
|  | La vista permite editar los registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para editar registros | X |  |  |
|  | El botón redirecciona a la vista de editar de registros | X |  |  |
|  | La vista de editar registros carga correctamente | X |  |  |
|  | La vista carga correctamente la información almacenada previamente | X |  |  |
|  | La vista guarda los cambios | X |  |  |
|  | La vista de editar registros cuenta con un botón para guardar los cambios | X |  |  |
|  | El botón guarda la información correctamente y redirecciona a al listado principal | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para regresar al listado principal | X |  |  |
|  | El botón redireccionade manera correcta al listado principal | X |  |  |
|  | La vista permite eliminar los registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para eliminar registros | X |  |  |
|  | El botón elimina los registros correctamente | X |  |  |
|  | El botón recarga el listado principal correctamente con el registro eliminado | X |  |  |
|  | La vista con el listado principal contiene paginación | X |  |  |
|  | La vista con el listado principal contiene filtros | X |  |  |
|  | El filtro de búsqueda funciona correctamente | X |  |  |
|  | El filtro busca por fecha | X |  |  |
|  | La vista de creación de registro tiene el campo Operación | X |  |  |
|  | La vista de creación de registro tiene el campo Tipo de persona | X |  |  |
|  | La vista de creación de registro tiene el campo persona | X |  |  |
|  | La vista de creación de registro tiene el campo vehículo | X |  |  |
|  | La vista de creación de registro tiene el campo visita | X |  |  |
|  | El campo operación se muestra como dropdownlist | X |  |  |
|  | El campo tipo de persona se muestra como dropdownlist | X |  |  |
|  | El campo persona se muestra como dropdownlist | X |  |  |
|  | El campo vehículo se muestra como dropdownlist | X |  |  |
|  | El campo visita se muestra como dropdownlist | X |  |  |
|  | El campo fecha solo valida fechas | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo operación | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo tipo de persona | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo persona | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo vehículo | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo Visita | X |  |  |
|  | Si al editar, los campos se mantienen con los mismos datos muestra un mensaje de error |  | X |  |
|  | Si al crear, los datos ingresados no cumplen las validaciones muestra un mensaje de error |  | X |  |
|  | Se muestra mensaje de confirmación al intentar eliminar un registro |  | X |  |
|  | Vista Visita |  |  |  |
|  | La vista carga correctamente los registros | X |  |  |
|  | La vista permite crear nuevos registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para crear registros | X |  |  |
|  | El botón redirecciona a la vista de creación de registros | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros carga correctamente | X |  |  |
|  | El drop down list de tipo de identificación funciona correctamente | X |  |  |
|  | La vista guarda los nuevos registros | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para guardar la información | X |  |  |
|  | El botón guarda la información correctamente y redirecciona al listado principal | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para regresar al listado principal | X |  |  |
|  | El botón redireccionade manera correcta al listado principal | X |  |  |
|  | La vista permite editar los registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para editar registros | X |  |  |
|  | El botón redirecciona a la vista de editar de registros | X |  |  |
|  | La vista de editar registros carga correctamente | X |  |  |
|  | La vista carga correctamente la información almacenada previamente | X |  |  |
|  | La vista guarda los cambios | X |  |  |
|  | La vista de editar registros cuenta con un botón para guardar los cambios | X |  |  |
|  | El botón guarda la información correctamente y redirecciona a al listado principal | X |  |  |
|  | La vista de creación de registros cuenta con un botón para regresar al listado principal | X |  |  |
|  | El botón redireccionade manera correcta al listado principal | X |  |  |
|  | La vista permite eliminar los registros | X |  |  |
|  | La vista cuenta con un botón para eliminar registros | X |  |  |
|  | El botón elimina los registros correctamente | X |  |  |
|  | El botón recarga el listado principal correctamente con el registro eliminado | X |  |  |
|  | La vista con el listado principal contiene paginación | X |  |  |
|  | La vista con el listado principal contiene filtros | X |  |  |
|  | El filtro de búsqueda funciona correctamente | X |  |  |
|  | El filtro busca por número de torre | X |  |  |
|  | La vista de creación de visita tiene el campo número torre | X |  |  |
|  | La vista de creación de visita tiene el campo número apartamento | X |  |  |
|  | La vista de creación de visita tiene el campo teléfono residente | X |  |  |
|  | El campo torre solo valida números | X |  |  |
|  | El campo apartamento solo valida números | X |  |  |
|  | El campo teléfono solo valida números | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo torre | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo apartamento | X |  |  |
|  | La vista editar trae correctamente los datos del campo teléfono | X |  |  |
|  | Si al editar, los campos se mantienen con los mismos datos muestra un mensaje de error |  | X |  |
|  | Si al crear, los datos ingresados no cumplen las validaciones muestra un mensaje de error |  | X |  |
|  | Se muestra mensaje de confirmación al intentar eliminar un registro |  | X |  |
|  | Vista Administrar Roles |  |  |  |
|  | La vista carga correctamente los registros |  | X |  |
|  | La vista permite administrar roles |  | X |  |
|  | La vista cuenta con un botón para administrar los roles |  | X |  |
|  | La vista guarda los cambios |  | X |  |
|  | La vista redirecciona a la vista de index |  | X |  |
|  | Los filtros de la vista "Administrador Roles" funcionan correctamente |  | X |  |
|  | El listado de roles de la vista "Administrador Roles", se presenta correctamente con todos los roles del sistema y los usuarios asociados a los mismos |  | X |  |
|  | El botón "asignar rol" de la vista "Administrador Roles", redirecciona correctamente al líder de la asamblea a la vista "Asignar Rol" | X |  |  |
|  | La vista "Asignar Rol" se muestra correctamente | X |  |  |
|  | Las 2 listas desplegables y el botón de la vista "Asignar Rol" se presentan correctamente (Usuario y Rol) |  | X |  |
|  | Vista Administrar Usuarios |  |  |  |
|  | Los filtros de la vista "Administrador Usuarios" funcionan correctamente |  | X |  |
|  | El listado de usuarios de la vista "Administrador Usuarios", se presenta correctamente con todos los usuarios del sistema | X |  |  |
|  | El botón eliminar de la vista "Administrador Usuarios" elimina correctamente el registro indicado | X |  |  |
|  | El registro eliminado de la vista "Administrador Usuarios", no se presenta en el listado de usuarios del sistema | X |  |  |
|  | Vista Registrarse |  |  |  |
|  | La vista "Registrase" se muestra correctamente | X |  |  |
|  | Los 5 campos y el botón de la vista "Registrase" se presentan correctamente (nombres, apellidos, correo, contraseña y confirmación de contraseña) | X |  |  |
|  | El campo de la vista "Registrase", llamado "nombres" se valida correctamente | X |  |  |
|  | El campo de la vista "Registrase", llamado "apellidos" se valida correctamente | X |  |  |
|  | El campo de la vista "Registrase", llamado "correo" se valida correctamente | X |  |  |
|  | El campo de la vista "Registrase", llamado contraseña" se valida correctamente | X |  |  |
|  | El campo de la vista "Registrase", llamado "confirmar contraseña" se valida correctamente | X |  |  |
|  | El nuevo usuario de la vista "Registrase", se crea correctamente en la base de datos | X |  |  |
|  | Vista Iniciar Sesión |  |  |  |
|  | La vista "Iniciar Sesión" se muestra correctamente | X |  |  |
|  | Los 2 campos y el botón de la vista "Iniciar Sesión" se presentan correctamente (correo y contraseña) | X |  |  |
|  | El campo de la vista "Iniciar Sesión", llamado "correo" se valida correctamente | X |  |  |
|  | El campo de la vista "Iniciar Sesión", llamado "contraseña" se valida correctamente | X |  |  |
|  | El nuevo usuario (sin permisos) ingresa correctamente al sistema | X |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |