

Sistema de Administración de Farmacias

SAF

Plan de Verificación de la Iteración

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
19/11/2014	1.0	Creación del documento	Juan Pablo Sierra

Contenido

3.1.	Requerimientos Funcionales	3
3.1.1.	Búsqueda de clientes	3
3.1.2.	Actualización de base de datos	3
3.1.3.	Consulta de detalle de producto.....	3
3.1.4.	Búsqueda de comprobantes	3
3.1.5.	Creación de cuenta corriente	3
3.1.6.	Ajuste de stock	3
3.1.7.	Búsqueda de productos.....	4
3.1.8.	Ingreso de pago de cuenta corriente	4
3.1.9.	Registro de clientes.....	4
3.1.10.	Modificación de clientes.....	4
3.1.11.	Inicio de sesión	4
3.1.12.	Creación de descuentos de producto	4
3.1.13.	Ingreso de compra automático.....	4
3.1.14.	Ingreso de comprobantes	4
3.1.15.	Impresión de comprobantes.....	4
3.1.16.	Consulta de historial de operaciones	5
3.1.17.	Consulta de detalles de cliente.....	5
3.2.	Requerimientos No Funcionales	6
3.3.	Responsable de ejecutar la verificación	6
3.4.	Fecha de comienzo de la verificación.....	6
3.5.	Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema.....	6
4.1.	Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación	6
4.2.	Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación.....	6
4.3.	Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación	6

1. *Objetivos de la Verificación*

Los objetivos del presente ciclo de verificación es la de asegurar la calidad de nuevas adiciones al producto y la de los componentes ya existentes, con el propósito de consolidar el producto y prepararlo para su entrega final al cliente. Será prioridad verificar el producto de software, en el cual se hará énfasis en la usabilidad.

2. *Verificación Unitaria*

La verificación unitaria ha sido delegada al equipo de verificación. Deberán contemplarse dentro de las mismas toda funcionalidad que sea añadida o modificada, incluyendo además aquellas que se estime pudieron haber sido impactadas por algún cambio ajeno a éstas.

3. *Verificación de Sistema*

La verificación del sistema será realizada según dos criterios:

- Individualmente, en donde cada componente será evaluado sin utilizar otras secciones. Los aspectos a verificar incluyen la usabilidad, la consistencia y la correctitud funcional.
- Globalmente, en donde se evaluarán además cuestiones de navegabilidad, consistencia en la representación de la información y manejo adecuado de la seguridad.

3.1. Requerimientos Funcionales

3.1.1. Búsqueda de clientes

La funcionalidad permite obtener una lista de clientes a partir de una consulta, un criterio de búsqueda y un criterio de ordenamiento. También se debe visualizar la información en forma paginada.

3.1.2. Actualización de base de datos

Permite obtener los últimos datos de stock, precios y estado de productos desde los servidores de la droguería. También presenta un resumen con cifras que ilustran los cambios, además de permitir consultar el detalle de los mismos.

3.1.3. Consulta de detalle de producto

Brinda la posibilidad de visualizar los detalles de un cierto producto, entre los que se incluye, pero no se limita a, nombre, estado, psicofármaco, códigos de barra, proveedores, el laboratorio que lo produce, su stock actual, entre otros. También permite actualizar la información o adicionar un descuento al mismo.

3.1.4. Búsqueda de comprobantes

Permite al usuario obtener una lista de facturas a partir de criterios de búsqueda. Adicionalmente, también habilita al usuario a seleccionar un elemento de la lista para su posterior examinación.

3.1.5. Creación de cuenta corriente

Mediante el ingreso de un monto, permite asociar una cuenta corriente a un cliente que no poseía una anteriormente por ese valor, permitiendo así posteriores ingresos de comprobantes cuya forma de pago sea "Cuenta corriente".

3.1.6. Ajuste de stock

A partir de una funcionalidad de búsqueda idéntica a la de productos, se permite la selección de producto dentro de la lista resultado para su posterior actualización del stock, en donde el usuario podrá además de incluir la nueva

cantidad de unidades disponibles, acompañarlo con una descripción que ilustre la razón del cambio.

3.1.7. Búsqueda de productos

Permite al usuario seleccionar una lista de productos a partir de una consulta de búsqueda, un criterio de filtrado y otro de ordenamiento. Además, brinda la posibilidad de consultar los detalles de un producto específico.

3.1.8. Ingreso de pago de cuenta corriente

A partir de un cliente ya seleccionado, se permite el ingreso de un valor para ser acreditado en la cuenta corriente que el cliente posee. De esta manera, se genera un cierto crédito que el usuario podrá posteriormente adjudicar a alguna compra que desee llevarla a cabo con el modo de pago de "Cuenta corriente".

3.1.9. Registro de clientes

Brinda un formulario a partir del cual es posible adicionar un nuevo cliente al sistema, que posteriormente podría ser utilizado para la emisión de comprobantes. Dentro de la funcionalidad, además de permitir establecer las características relevantes del cliente tales como el nombre, si tiene RUT, sus datos de contacto, etcétera, también se permite la creación de una cuenta corriente y el monto asociado a la misma.

3.1.10. Modificación de clientes

Brinda una interfaz similar a la que se presenta en la funcionalidad descrita en el punto anterior. Presenta algunas limitaciones, dado que no todos los valores pueden afectarse, pero también brinda la posibilidad de crear una cuenta corriente y establecer su valor. Adicionalmente, si el cliente ya poseía una cuenta corriente, se habilita el ingreso de un nuevo valor para establecer el tope de la misma.

3.1.11. Inicio de sesión

Cuando se realiza una petición que no puede completarse por falta de identificación o privilegios del usuario, se presenta una ventana que permite el ingreso de un código de acceso. A partir de una identificación exitosa se abre una nueva sesión, que permitirá al usuario acceder a aquellas funcionalidades en donde se alcance una suficiencia de privilegios.

3.1.12. Creación de descuentos de producto

A partir de la consulta de producto, se permite el ingreso de un nuevo descuento asociado al mismo.

3.1.13. Ingreso de compra automático

Permite al usuario realizar una consulta, según los criterios que el usuario especifique, a los servidores de DUSA para el ingreso de comprobantes de forma rápida.

3.1.14. Ingreso de comprobantes

Permite al usuario ingresar facturas y notas de crédito, que se componen por cuatro aspectos: la búsqueda y selección de productos, la búsqueda y selección de clientes, los detalles adicionales, tales como el RUT o la información de entrega, y la forma de pago.

3.1.15. Impresión de comprobantes

Dado un comprobante, ya sea nota de crédito o factura, permite al usuario la compilación de un archivo PDF a partir de los datos del mismo. En éste se incluye toda la información relevante que se especifica durante el ingreso del mismo.

3.1.16.Consulta de historial de operaciones

Permite al usuario obtener una lista de operaciones a partir de un conjunto de filtros, pudiendo además visualizar qué tipo de ajustes sobre la instancia de la base de datos se realizaron para llevar a cabo esa operación.

3.1.17.Consulta de detalles de cliente

Brinda detalles sobre un cliente específico, entre lo que se incluye su nombre, su tipo y número de documento, su país de origen, su información de contacto, etcétera. Además brinda la posibilidad de modificar dicha información.

Por otra parte, también permite visualizar las compras que éste ha realizado, de forma paginada, su información de cuenta corriente y los pagos que ha realizado, además de permitir el ingreso de nuevos pagos.

3.2. Requerimientos No Funcionales

Durante la evolución del producto se ha motivado un especial énfasis en lo que respecta a la usabilidad del mismo. De esta manera, los principales aspectos no funcionales son:

- Completa usabilidad del sistema con cualquiera de los dos dispositivos de entrada soportados (teclado y mouse): Por usabilidad completa se refiere al hecho de que cualquier funcionalidad que se presente en el sistema debe poderse llevar a cabo de forma *rápida y sencilla* con cualquiera de éstos dos periféricos. Se excluye dentro de esta consideración el ingreso de texto, el cual se entiende una tarea exclusiva del teclado.
- Consistencia a lo largo de la aplicación: Se debe mantener una forma única de interactuar con el sistema. Esto incluye no solamente la forma en la que el mismo presenta la información al usuario, sino en la que se espera que éste último lleve a cabo las peticiones e ingreso de información.
- Diseño apropiado de la interfaz: Se evaluará que la interfaz no supone un obstáculo y que la misma es flexible respecto al uso de los distintos dispositivos de visualización soportados.

3.3. Responsable de ejecutar la verificación

Las pruebas de verificación estarán a cargo de todo el equipo de verificación. Para esto se ha compuesto una lista de asignaciones por la cual cada miembro deberá responder, siendo responsables de la ejecución de las pruebas que se requieran necesarias.

3.4. Fecha de comienzo de la verificación

La verificación comienza a la par con la penúltima semana de construcción, alcanzando hasta el final del proyecto.

3.5. Fecha de entrega del Informe de Verificación del Sistema

El informe de verificación será presentado una vez se culmine la verificación dentro del proyecto.

4. Evaluación de la Verificación

Será evaluado el proceso de verificación, desde el comienzo del proyecto a la fecha, una vez se culmine el mismo

4.1. Responsable de realizar la Evaluación de la Verificación

Será el responsable de verificación quien se halle a cargo de realizar el mencionado documento.

4.2. Fecha de comienzo de la Evaluación de la Verificación

Se comenzará el documento una vez se finalice el proceso de verificación.

4.3. Fecha de entrega del documento Evaluación de Verificación

Será entregado el día domingo 23 de Noviembre de 2014.