

Módulo	Submódulo	Código	Descripción del servicio	Grado de Disconformidad	¿Cumple?	Incidencia	Página	Detalles
PAUTAS GENERALES	Comunes	DOC-01	Documentación incompleta	Alta				
		DOC-02	Nombre del fichero correcto	Alta				
		DOC-03	Título y logos cabecera	Alta				
		DOC-04	Logo SIRhUS en cabecera	Alta				
		DOC-05	Título en pie de página	Alta				
		DOC-06	Versión y fecha en pie de página	Alta				
		DOC-07	Hoja de control	Alta				
		DOC-08	Control de modificaciones	Alta				
		DOC-09	Índice actualizado	Alta				
		DOC-10	Páginas en blanco	Alta				
		DOC-11	Figuras centradas	Alta				
		DOC-12	Figuras nítidas	Alta				
PAUTAS ESPECÍFICAS	Análisis Incidencia	DOC-13	Descripción de la incidencia	Alta				
		DOC-14	Fecha de alta y subsistema	Alta				
		DOC-15	Descripción técnica del problema	Alta				
		DOC-16	Objetos/componentes afectados	Alta				
		DOC-17	Estimación temporal en horas	Alta				
	Análisis Simplificado	DOC-18	Descripción de la incidencia	Alta				
		DOC-19	Fecha de alta y subsistema	Alta				
		DOC-20	Descripción técnica del problema	Alta				
		DOC-21	Objetos/componentes afectados	Alta				
		DOC-22	Estimación temporal en UCF's (sólo análisis simplificado)	Alta				
	Análisis de Requisitos	DOC-23	Alicance y objetivos	Alta				
		DOC-24	Requisitos funcionales	Alta				
		DOC-25	Requisitos No funcionales	Alta				
		DOC-26	Elementos afectados	Alta				
		DOC-27	Relación elementos afectados/requisitos	Alta				
		DOC-28	Unidades de complejidad funcional (UCF)	Alta				
		DOC-29	Incidenias afectadas en curso	Alta				
	Diseño Tco. Estructurado	DOC-30	Objetivos obligatorio	Alta				
		DOC-31	Descripción Técnica obligatoria	Alta				
		DOC-32	Interfaces de pantalla cumplimentado conforme plantilla	Alta				
		DOC-33	Interfaces de impresión cumplimentado conforme plantilla	Alta				
		DOC-34	Otros componentes cumplimentado conforme plantilla	Alta				
		DOC-35	Procesos de Importación / Exportación cumplimentado conforme plantilla	Alta				
		DOC-36	Resumen componentes, interfaces y procesos cumplimentado conforme	Alta				
		DOC-37	Apartado Observaciones cumplimentado conforme plantilla	Alta				
	Registro y Plan de pruebas unitarias	DOC-38	Objetivos obligatorio	Alta				
		DOC-39	Casos de prueba	Alta				
		DOC-40	Registro de Resultados y Valoración de la prueba (sólo en caso del registro y evaluación de pruebas)	Alta				
	Registro y Plan de pruebas de integración	DOC-41	Apartado Registro y Valoración global (sólo en caso de registro y evaluación de pruebas)	Alta				
		DOC-42	Objetivos obligatorio	Alta				
		DOC-43	Nivel de prueba obligatorio	Alta				
		DOC-44	Casos de prueba	Alta				
		DOC-45	Registro de Resultados y Valoración de la prueba (sólo en caso del registro y	Alta				
	Registro y Plan de pruebas de aceptación	DOC-46	Definición	Alta				
		DOC-47	Pruebas de aceptación	Alta				
		DOC-48	Campo Correcto (sólo para producción)	Alta				
		DOC-49	Registro (sólo para producción)	Alta				
		DOC-50	Valoración (sólo para producción)	Alta				
		DOC-51	Relación casos de prueba-requisitos	Alta				
	Manual usuario Pantalla	DOC-52	Descripción general obligatorio	Alta				
		DOC-53	Estructura de pantalla/s conforme a la descripción general	Alta				
		DOC-54	Configuración SCM no existe o es incorrecta	Alta				

	Instrucciones básicas de implantación (IBI)	DOC-55	Pestaña rechazo vacía	Alta				
		DOC-56	Configuración SCM pestaña rechazo no actualizada en pestaña principal	Alta				
		DOC-57	Tipo de objeto seleccionado no válido	Alta				
		DOC-58	Columna 'Diferente a Pruebas' incorrecta	Alta				
		DOC-59	Plantilla incorrecta	Alta				
		DOC-60	Mismos objetos en pestañas PRU y PRO	Alta				
		DOC-61	Nomenclatura incorrecta de objetos	Alta				
		DOC-62	Objetos pestaña Rechazo PRU/PRE no incluidos en pestaña PRU/PRE	Alta				