1. AMBIENTE DE TESTES

1.1. Registro do Pessoal de Teste

Todo pessoal envolvido nos resultados de execução, testemunha ou revisão em qualquer fase do teste deve rubricar na tabela a seguir:

Nome	Cargo	Função*	Iniciais
Rodolfo de Souza Costa	Técnico de manutenção	Executor	RSC
-	-	Testemunha	-
-	-	Testemunha	-
-	-	Revisor	-
-	-	Aprovador	-
		Aprovador	

*Função na Validação (ex. Executor, Testemunha e/ou Revisor).

1.2. *Hardware* Desafiado

Abaixo deverá ser listado o conjunto de *hardware* do projeto a ser desafiado nesta fase:

Quantidade	Descrição	Número de Série
01	CG Perkin Elmer – Modelo Clarus 680	680S11032986
01	Injetor CTC Analytics – Modelo Combi PAL	1212499
01	Teclado Logitech – Modelo K120	820-003145
01	Mouse Logitech – Modelo M110s	810-006279
01	Monitor LG – Modelo 24MK430H-B	908SPKN11157
01	CPU ASUS – Modelo Sharkoon	18055G004024
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RSC	Data: 11/06/2024

1.3. *Software* Desafiado (Aplicativos e *Firmwares*)

Abaixo deverá ser listado o conjunto de *software* do projeto a ser desafiado nesta fase:

Quantidade	Descrição	Versão
01	Windows 10 Pro	Windows Feature Experience Pack
01	TotalChrom Navigator	6.3.4
01	Bullzip PDF Printer	11.10.2761
01	Foxit Phantom PDF	10.1.1.37576
01	Remote Assistance Software AnyDesk	7.0.15
01	Remote Assistance Software TeamViewer	15.54.5
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RSC	Data: 11/06/2024

1.4. Contas de Usuários de Testes

Abaixo deverão ser listadas as contas de usuários utilizadas na aplicação dos testes:

Conta nº	Usuário	Privilégio de Acesso
01	manager	Administrador
01	-	-
01	-	-
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RSC	Data: 11/06/2024

1.5. Equipamentos e *Softwares* Utilizados nos Testes (quando aplicável)

Abaixo deverá ser listado o conjunto de equipamentos e *softwares* utilizados para simulações de forma que viabilize a realização dos testes:

Equipamento/*Software* Utilizado	Versão	Número de Série
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RSC	Data: 11/06/2024

1.6. Registro das Modificações Temporárias

Lista qualquer modificação temporária no *hardware* ou *software* feita durante a execução dos testes e confirmar sua remoção.

Fase de teste:					
Referência do Teste	**Descrição da Modificação**	**Feita por (iniciais):**	**Data**	**Removida por (iniciais):**	**Data**

2. ROTEIROS DE TESTES

2.1. Infraestrutura de Rede

Objetivo	Evidenciar que a infraestrutura de **rede** atende aos requerimentos de instalação e mitigações da Análise de Risco.	Página do roteiro:	7 e 8
Critério de aceitação	Ponto de rede disponível e em correto funcionamento.		
Pré-requisitos	Ponto de rede com rede *Ethernet* disponível.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Verificar identificação do ponto de rede próximo ao computador.	Ponto de rede identificado? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.1 01-01	Ponto de rede está identificado.	APROVADO RSC
02	Verificar a comunicação entre o computador e rede. Realizar teste *ping*.	Computador comunicando com a rede? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.1 02-01	Computador comunicando com a rede.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.2. *Backup* e Recuperação de Dados

Objetivo	Verificar que a política de *backup* e recuperação de dados atende aos requisitos do usuário.	Página do roteiro:	9 - 11
Critério de aceitação	Garantir que as ações atendam os resultados esperados para cada teste.		
Pré-requisitos	Procedimento de *backup* e recuperação do sistema elaborado, ferramenta de *backup* em funcionamento.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Evidenciar a utilização e funcionamento de *software* para programação e monitoramento da periodicidade dos *backups*.	*Software* utilizado: - O *backup* é realizado periodicamente? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.2 01-01	*Backup* é realizado periodicamente por meio de *software* de *backup.*	APROVADO RSC
02	Verificar que o *backup* está ocorrendo corretamente no servidor de banco de dados através dos relatórios de *backup*.	*Backup* ocorre corretamente? ☒Sim ☐Não Relatórios de *backup* disponíveis? ☒Sim ☐Não	Captura de tela: Anexo QI 2.2 02-01	*Backup* ocorre com sucesso. Relatórios disponíveis.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
03	Verificar o procedimento de *backup* e restauração do banco de dados.	Procedimento de *backup* e restauração aprovado? ☒Sim ☐Não	Número do procedimento: POP-QUA-002 Versão: 00	Procedimento de *backup* e restauração aprovado.	APROVADO RSC
04	Verificar a existência de POP de Operação do sistema *TotalChrom* mencionando forma e caminho de pasta na rede para salvamento dos dados de análises e métodos.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: - Versão:00	POP-QUA-002	POP de Operação do sistema *TotalChrom* mencionando forma e caminho de pasta na rede para salvamento dos dados de análises e métodos.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.3. Antivírus e *Firewall*

Objetivo	Verificar as ferramentas de proteção contra programas e arquivos inseguros.	Página do roteiro:	12 - 14
Critério de aceitação	As ferramentas de antivírus e *firewall* devem estar instaladas, atualizadas e funcionando corretamente.		
Pré-requisitos	Antivírus e *firewall* instalados.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Evidenciar que o computador é protegido por *firewall* e antivírus atualizados.	*Firewall* utilizado: Microsoft Defender Firewall Data da última atualização: 10/06/2024 Antivírus utilizado: BluePex Business Security Data da última atualização: 10/06/2024 O *firewall* e o antivírus estão funcionando corretamente? ☒Sim ☐Não	Captura de tela: Anexos: QI 2.3 01-01 QI 2.3 01-02	O *firewall* e o antivírus estão funcionando corretamente e atualizados.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
02	Atualize o antivírus e verifique se há incompatibilidade com a instalação das aplicações do sistema *TotalChrom Navigator*.	Há incompatibilidade com a instalação das aplicações do sistema *TotalChrom Navigator*? ☐ Sim ☒ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.3 02-01	Não há incompatibilidade com a instalação das aplicações do sistema *TotalChrom Navigator*.	APROVADO RSC
03	Verificar que o antivírus não bloqueie arquivos de execução do sistema.	O antivírus bloqueia arquivos de execução do sistema? ☐ Sim ☒ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.3 03-01	O antivírus não bloqueia arquivos de execução do sistema.	APROVADO RSC
04	Verificar que o *firewall* não bloqueie arquivos de execução do sistema.	Há *firewall* instalado no computador? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.3 03-01	*Firewall* não bloqueia arquivos de execução do sistema.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.4. Sistema Operacional

Objetivo	Verificar o sistema operacional do computador que faz interface com o sistema.	Página do roteiro:	15 - 17
Critério de aceitação	O sistema operacional verificado deve ser compatível com os requisitos mínimos do fabricante.		
Pré-requisitos	Computador do usuário estar ligado e disponível para uso.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Evidenciar que o sistema operacional da estação de trabalho é o *Windows* XP Profissional SP2 ou versões superiores.	TAG do computador: 0403GC02CM1	Captura de tela: Anexo QI 2.4 01-01	Estações de trabalho utiliza Windows *XP* Profissional SP2 ou versão superior.	APROVADO RSC
02	Evidenciar que processador possua configuração de 2.8GHz ou superior.	O processador possui configuração de 2.8GHz ou superior? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.4 01-01	Processador possui configuração de 2.8GHz ou superior.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
03	Evidenciar que a memória RAM possua configuração de 512MB ou superior.	A memória RAM possui configuração de 512MB ou superior? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.4 01-01	A memória RAM possui configuração de 512MB ou superior.	APROVADO RSC
04	Evidenciar que o HD possua configuração espaço mínimo de instalação de 80GB ou superior.	HD possui configuração espaço mínimo de instalação de 80GB ou superior? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.4 04-01	HD possua configuração espaço mínimo de instalação de 80GB ou superior.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.5. Documentação

Objetivo	Verificar o *status* da qualificação do cromatógrafo gasoso 0403GC03.	Página do roteiro:	18 e 19
Critério de aceitação	Cromatógrafo 0403GC03 deve estar qualificado.		
Pré-requisitos	Existência de relatório de qualificação do equipamento.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Verificar a existência de relatório de qualificação do equipamento (0403GC03). Anexar documentação vigente como evidência.	Equipamento qualificado? ☒ Sim ☐ Não	Certificado de Qualificação (LabProvider)	Equipamento qualificado.	APROVADO RSC
02	Verificar a existência de TAG no cromatógrafo.	TAG identificado no equipamento? ☒ Sim ☐ Não	TAG: 0403GC03	Equipamento identificado.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.6. Impressoras

Objetivo	Verificar a presença de impressoras disponíveis para utilização.	Página do roteiro:	20 e 21
Critério de aceitação	Impressoras instaladas e funcionando corretamente.		
Pré-requisitos	Impressoras instaladas com a devida comunicação.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Evidenciar a existência de impressoras e se estas encontram-se disponíveis para utilização no Laboratório.	Número de série da impressora: L6490 – X952011695 Local: Laboratório de Controle de Qualidade Número de série da impressora: - Local: -	Captura de tela: Anexo QI 2.6 01-01	Impressoras disponíveis e configuradas no sistema.	APROVADO RSC
02	Imprimir páginas de testes nas impressoras disponíveis e anexar como evidência.	As páginas de testes foram impressas? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.6 01-01	Páginas de teste impressas com sucesso.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
03	Verificar a existência de um leitor/impressora de PDF no computador.	Impressora PDF instalada? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.6 03-01	Leitor/impressora de PDF no computador.	APROVADO RSC
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.7. Operação, Instalação e Configuração do Sistema

Objetivo	Verificar se as configurações necessárias foram realizadas.	Página do roteiro:	22 - 24
Critério de aceitação	Os testes deverão apresentar o resultado esperado.		
Pré-requisitos	Sistema disponível para uso e usuário com perfil de administrador.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Verificar a versão instalada do *TotalChrom Navigator*.	Versão instalada: 6.3.4	Captura de tela: Anexo QI 2.7 01-01	Versão 6.3.4 do *TotalChrom Navigator* instalada.	APROVADO RSC
02	Verificar que a trilha de auditoria (*Audit Trail)* do sistema foi instalada com sucesso.	A trilha de auditoria está habilitada? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.7 02-01	A trilha de auditoria do sistema deve estar ativa e não deve ser possível desativá-la.	APROVADO RSC
03	Verificar conexão entre equipamento e o sistema *TotalChrom Navigator*.	O equipamento comunica com o sistema *TotalChrom Navigator*? ☒ Sim ☐ Não.	Captura de tela: Anexo QI 2.7 03-01	Cromatógrafo comunica corretamente com o sistema *TotalChrom Navigator*.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
04	Verificar as horas de uso de consumíveis e substituir se necessário. Gerar relatório de instalação.	Gerado relatório de instalação? ☐ Sim ☒ Não	Horas de uso de consumíveis: N/A	Consumíveis dentro do tempo de uso.	N/A RSC
05	Verificar se há licença do sistema *TotalChrom Navigator* instalada no computador.	Número da licença: 520_TMI_0802006175250 520_ASG_0442006193219	Captura de tela: Anexo QI 2.7 05-01	Licença do sistema *TotalChrom Navigator* instalada no computador.	APROVADO RSC
06	Verificar se as senhas do sistema *TotalChrom Navigator* são criptografadas.	Senhas são criptografadas? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.7 06-01	As senhas do sistema *TotalChrom Navigator* são criptografadas.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.8. Data e Hora

Objetivo	Comprovar a atualização da data e hora do sistema.	Página do roteiro:	25 e 26
Critério de aceitação	Data e hora do sistema de acordo com o horário vigente.		
Pré-requisitos	Terminal disponível para teste. Administrador da TI logado no computador.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Verifique se a data e horário exibidos no sistema é igual a data e hora vigente.	Data no sistema: 11/06/2024 Hora: 08:03	Captura de tela: Anexo QI 2.8 01-01	A data e hora exibida pelo sistema é igual a data vigente.	APROVADO RSC
02	Verifique se a data e horário exibidos no computador é a mesma do servidor.	Data do computador: 11/06/2024 Hora do computador: 08:03 Data do servidor: 11/06/2024 Hora do servidor: 08:03	Captura de tela: Anexo QI 2.8 01-01	A data e horário exibido pelo computador é a mesma do servidor.	APROVADO RSC
03	Evidenciar que o usuário não tem permissão para alteração da data e hora do computador.	Foi possível o usuário alterar a data e hora do computador? ☐ Sim ☒ Não.	Captura de tela: Anexo QI 2.8 03-01	Usuário não tem permissão para alteração da data e hora do computador.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.9. Bloqueio de entradas USB

Objetivo	Comprovar o bloqueio de entradas USB no computador.	Página do roteiro:	27 e 28
Critério de aceitação	As entradas USB do computador estão bloqueadas para utilização dos analistas.		
Pré-requisitos	Computador disponível para teste.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Verifique o bloqueio da unidade USB do computador.	Unidades de USB bloqueadas no computador para uso dos analistas? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.9 01-01	Unidades de USB bloqueadas no computador para uso dos analistas.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.10. Acesso Remoto

Objetivo	Comprovar que não são realizadas cópias de arquivos via acesso remoto ao computador.	Página do roteiro:	29 e 3010
Critério de aceitação	Restrição de cópia de arquivos via acesso remoto.		
Pré-requisitos	Computador disponível para teste.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Verificar que o aplicativo de acesso remoto não permite copiar arquivos.	Não permissão de cópia de arquivos evidenciada? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.10 01-01	Não permissão de cópia dos arquivos.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência/ Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.11. Controle de Acesso às Pastas

Objetivo	Comprovar a aplicação de controle de acessos às pastas de dados e de aplicação.	Página do roteiro:	31 – 34
Critério de aceitação	Controle de acesso aplicado às pastas do *TotalChrom Navigator* da rede e na pasta local.		
Pré-requisitos	Computador disponível para teste.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Verificar as permissões de acessos configuradas na pasta local (C:\) de dados do sistema *TotalChrom Navigator*.	Permissões de acessos configuradas na pasta local (C:\) de dados do sistema *TotalChrom Navigator*? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.11 01-01	Acesso a pasta local (C:\) de dados do sistema *TotalChrom Navigator* restrita ao Laboratório, Garantia da Qualidade e TI.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
02	Verificar as restrições de acessos a pasta de dados local (C:\) do sistema *TotalChrom Navigator*.	Restrições de acessos a gravação, leitura, edição e exclusão dos dados configuradas? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.11 01-01	Somente TI possui permissão de acesso a exclusão de dados na pasta local (C:\). Usuários do Laboratório, Garantia da Qualidade e Gestores/Donos possuem acesso a gravação, leitura e edição dos dados na pasta local (C:\). Usuários do Administrativo não possuem acesso as pastas do laboratório.	APROVADO RSC
03	Verificar as permissões de acessos configuradas na pasta local (C:\) da aplicação do sistema *TotalChrom Navigator*.	Permissões de acessos configuradas na pasta local (C:\) de dados da aplicação do sistema *TotalChrom Navigator*? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo 2.11 01-01	Acesso a pasta da aplicação local (C:\) do sistema *TotalChrom Navigator* restrita ao Laboratório, Garantia da Qualidade e TI.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
04	Verificar as restrições de acessos a pasta de aplicação local (C:\) do sistema *TotalChrom Navigator*.	Restrições de acessos a gravação, leitura, edição e exclusão dos dados configuradas? ☒ Sim ☐ Não	Captura de tela: Anexo QI 2.11 01-01	Somente TI possui permissão de acesso a exclusão de aplicação local (C:\). Usuários do Laboratório, Garantia da Qualidade e Gestores/Donos possuem acesso a gravação, leitura e edição dos dados Usuários do Administrativo não possuem acesso as pastas do laboratório.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	-				

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Data
Aprovado	N/A	11/06/2024

2.12. Procedimento Operacional Padrão

Objetivo	O objetivo deste teste é verificar se para o sistema foram elaborados procedimentos operacionais padrão e se usuários foram treinados nestes procedimentos.	Página do roteiro:	35 - 43
Critério de aceitação	Os testes serão aceitos se os resultados coincidirem com os resultados esperados.		
Pré-requisitos	Procedimentos elaborados e aprovados.		

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
01	Verificar a existência de menção em POP do sistema *TotalChrom Navigator* contendo item de administração dos usuários e perfis de acessos.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* contendo item de administração dos usuários e perfis de acessos.	APROVADO RSC
02	Verificar a existência de menção em POP de TI contendo item de administração dos usuários e perfis de acessos na rede.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de TI contendo item de administração dos usuários e perfis de acessos na rede.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
03	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* contemplando a forma de concessão de acesso e a forma de solicitação de acesso, devendo o usuário estar treinado para receber acesso ao sistema.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* contemplando a forma de concessão de acesso e a forma de solicitação de acesso, devendo o usuário estar treinado para receber acesso ao sistema.	APROVADO RSC
04	Verificar a existência de POP que contemple informações quanto ao desligamento ou mudança de área de colaboradores.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP contemplando informações quanto ao desligamento ou mudança de área de colaboradores.	APROVADO RSC
05	Verificar a existência de POP definindo o processo de solicitação e troca de senha do sistema *TotalChrom Navigator* a TI.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP definindo o processo de solicitação e troca de senha a TI.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
06	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo o padrão de senhas (conforme padrão do *software*).	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	Existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo o padrão de senhas.	APROVADO RSC
07	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo o padrão *logout* automático de 15 minutos por tempo de inatividade.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo o padrão *logout* automático de 15 minutos por tempo de inatividade.	APROVADO RSC
08	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo o padrão de troca de senha no primeiro acesso.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo o padrão de troca de senha no primeiro acesso.	APROVADO RSC
09	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo a renovação de senha periódica.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo a renovação de senha periódica.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
10	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo o bloqueio de usuários por tentativas de acesso incorretas.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* definindo o bloqueio de usuários por tentativas de acesso incorretas.	APROVADO RSC
11	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* mencionando que o ID do usuário não pode ser excluído do sistema, somente desabilitado.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* mencionando que o ID do usuário não pode ser excluído do sistema, somente desabilitado.	APROVADO RSC
12	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* mencionando sobre a tratativa para casos de queda de energia, durante a noite e finais de semana.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* mencionando sobre a tratativa para casos de queda de energia, durante a noite e finais de semana.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
13	Verificar a existência de POP de Operação do sistema *TotalChrom Navigator*.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de Operação do sistema *TotalChrom Navigator* aprovado.	APROVADO RSC
14	Verificar a existência de POP de Operação do sistema *ChromNAV* mencionando que durante a criação do método deverá ser inserido dados de pressão máxima, pressão mínima e temperatura para garantir a interrupção do processo.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de Operação do sistema *TotalChrom Navigator* mencionando que durante a criação do método deverá ser inserido dados de pressão máxima, pressão mínima e temperatura para garantir a interrupção do processo.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
15	Verificar a existência de POP do sistema *TotalChrom Navigator* deverá estar claro de quem é a responsabilidade para atribuição do perfil de acesso e a responsabilidade para acesso aos grupos criados.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP do sistema *TotalChrom Navigator* deverá estar claro de quem é a responsabilidade para atribuição do perfil de acesso e a responsabilidade para acesso aos grupos criados.	APROVADO RSC
16	Verificar a existência de POP de Controle de Mudanças mencionando sobre a atualizações de *softwares*.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de Controle de Mudanças mencionando sobre a atualização de *softwares.*	APROVADO RSC
17	Verificar a existência de POP de TI definindo e descrevendo o processo de criação e recuperação de senha de rede.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	Existência de POP de TI definindo o processo de criação e recuperação de senhas.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
18	Verificar a existência de POP de TI definindo o padrão *logout* automático de 15 minutos por tempo de inatividade na rede.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de TI definindo o padrão *logout* automático de 15 minutos por tempo de inatividade na rede.	APROVADO RSC
19	Verificar a existência de POP de TI definindo o padrão de troca de senha no primeiro acesso na rede.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de TI definindo o padrão de troca de senha no primeiro acesso na rede.	APROVADO RSC
20	Verificar a existência de POP de TI definindo a renovação de senha periódica na rede.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de TI definindo a renovação de senha periódica na rede.	APROVADO RSC
21	Verificar a existência de POP de TI definindo o bloqueio de usuários por tentativas de acesso incorretas na rede.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de TI definindo o bloqueio de usuários por tentativas de acesso incorretas na rede.	APROVADO RSC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
22	Verificar a existência de POP de TI mencionando que o ID do usuário não pode ser excluído do sistema somente desabilitado da rede.	Título do POP: POP-QUA-002 Número do POP: POP-QUA-002 Versão: 00	POP-QUA-002	POP de TI mencionando que o ID do usuário não pode ser excluído do sistema, somente desabilitado da rede.	APROVADO RSC
Comentários	-				

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Resultado do teste como um todo			Referência do relatório de incidência		Data
Aprovado			N/A		11/06/2024

3. FORMULÁRIO DE FINALIZAÇÃO DE TESTES

Referência do Teste	Primeira Execução		Segunda Execução	
	Resultado	Observações	Resultado	Observações
2.1	Aprovado	N/A		
2.2	Aprovado	N/A		
2.3	Aprovado	N/A		
2.4	Aprovado	N/A		
2.5	Aprovado	N/A		
2.6	Aprovado	N/A		
2.7	Aprovado	N/A		
2.8	Aprovado	N/A		
2.9	Aprovado	N/A		
2.10	Aprovado	N/A		
2.11	Aprovado	N/A		
2.12	Aprovado	N/A		

Nome do executor: Rodolfo de Souza Costa Data: 11/06/2024

4. SUMÁRIO DE INCIDENTES DE TESTES

Incidência n°.	Breve descrição do incidente	CM Nº	RNC Nº	Proposta

Nome do executor: Rodolfo de Souza Costa Data: 11/06/2024

5. ACEITAÇÃO FINAL

CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO

*Confirmamos que os testes de Qualificação de Instalação do sistema TotalChrom Navigator versão **6.3.4** foram concluídos satisfatoriamente e a validação está apta para seguir para a fase de Qualificação de Operação.*

Validação de Sistemas Revisor		*Eder Ambrósio*
	Assinatura	*Nome*
	/ /	*Engenheiro de Manutenção*
	Data	*Cargo*
Cliente - Aprovador		
	Assinatura	*Nome*
	Data	*Cargo*
Cliente - Aprovador		
	Assinatura	*Nome*
	Data	*Cargo*
Cliente - Aprovador		
	Assinatura	*Nome*
	Data	*Cargo*

Observações: