1. AMBIENTE DE TESTES

1.1. Registro do Pessoal de Teste

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

Nome	Cargo	Função*	Iniciais
Rafael de Souza Costa	Técnico de manutenção	Executor	RC
Wendell Matheus da Silva Gambeta	Técnico em Mecatrônica	Testemunha	WG
Alaôr Alves de Oliveira Júnior	Analista de rede	Testemunha	AO
Danilo de Souza Melo	Engenheiro de Manutenção	Revisor	DM
Letícia Maria de Santana	Coordenadora da Garantia da Qualidade	Aprovação	LS

*Função na Validação (ex. Executor ou Testemunha 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	Degasser - G1379A	JP13205217
01	QuatPump - G1311A	DE23920841
01	ALS - G1329A	DE43616935
	ALS Therm – G1330B	DE13213970
01	TCC - G1316A	DE23930303
01	DAD - G1315D	DE64261556
01	Mouse Logitech M-U0026	MS 0038
01	Teclado Logitech K120	2223SC31ASS8
01	Monitor HP L1750	TV 0035

Quantidade	Descrição	Número de Série
01	CPU Dell	PC0030
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RC	Data:16/01/2025

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

Quantidade	Descrição	Versão
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RC	Data:16/01/2025

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
Responsável pelo preenchimento (iniciais):	RC	Data:16/01/2025

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):	RC	Data:16/01/2025

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:	6
Critério de aceitação	Ponto de rede disponível e em correto funcionamento	Anexo	QI 2.1 02-01
Referência na AR	6.1.3		
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	N/A	Ponto de rede está identificado.	N/A
02	Verificar a comunicação entre o computador e rede. Realizar teste *ping*.	Computador comunicando com a rede? ☐ Sim ☒ Não	N/A	Computador comunicando com a rede.	N/A

Comentários	Computador apresenta identificações dos cabos/pontos de rede e está comunicando perfeitamente com o servidor.

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

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:	7 e 8
Critério de aceitação	Garantir que as ações atendam os resultados esperados para cada teste.	Anexo:	QI 2.2 01-01 e QI 2.2 02-01
Referência na AR	6.2.4; 6.7.1; 6.9.2		
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	N/A	Backup é realizado periodicamente por meio de software de backup.	N/A
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 Evidencie o teste.	N/A	Backup ocorre com sucesso. Relatórios disponíveis.	N/A

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	N/A	Procedimento de backup e restauração aprovado.	N/A
04	Verificar a existência de POP de Operação do sistema OpenLab EZChrom mencionando forma e caminho de pasta na rede para salvamento dos dados de análises e métodos.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: -	N/A	POP de Operação do sistema OpenLab EZChrom mencionando forma e caminho de pasta na rede para salvamento dos dados de análises e métodos.	N/A

Comentários					
Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.3. Antivírus e *Firewall*

Objetivo	Verificar as ferramentas de proteção contra programas e arquivos inseguros.	Página do roteiro:	9 - 11
Critério de aceitação	As ferramentas de antivírus e *firewall* devem estar instaladas, atualizadas e funcionando corretamente.	Anexo:	QI 2.3 01-01 a QI 2.3 04-01
Referência na AR	6.1.9; 6.1.10; 6.2.1; 6.2.2		
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: N/A Antivírus utilizado: Segurança do Windows Data da última atualização: 16/01/2025 O *firewall* e o antivírus estão funcionando corretamente? ☐Sim ☒Não	N/A	O *firewall* e o antivírus estão funcionando corretamente e atualizados.	N/A

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 *OpenLab EZChrom*.	Há incompatibilidade com a instalação das aplicações do sistema *OpenLab EZChrom*? ☐ Sim ☒ Não	Não existe incompatibilidade com o software OpenLab EZChrom. Anexo: 2.3 02-01	Não há incompatibilidade com a instalação das aplicações do sistema *OpenLab EZChrom.*	Aprovado RC
03	Verificar que o antivírus não bloqueie arquivos de execução do sistema.	O antivírus bloqueia arquivos de execução do sistema? ☐ Sim ☒ Não	O antivírus não bloqueia arquivos do sistema. Anexo: 2.3 03-01	O antivírus não bloqueia arquivos de execução do sistema.	Aprovado RC
04	Verificar que o *firewall* não bloqueie arquivos de execução do sistema.	Há *firewall* instalado no computador? ☒ Sim ☐ Não	O *firewall* não bloqueia arquivos do sistema. Anexo: 2.3 04-01	*Firewall* não bloqueia arquivos de execução do sistema.	Aprovado RC

Comentários	O antivírus e o firewall estão atualizados e ativos no sistema, sem interferência com o software.

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.4. Sistema Operacional

Objetivo	Verificar o sistema operacional do computador que faz interface com o sistema.	Página do roteiro:	12 - 14
Critério de aceitação	O sistema operacional verificado deve ser compatível com os requisitos mínimos do fabricante	Anexo:	QI 2.4 01-01 e QI 2.4 04-01
Referência na AR	6.3.1		
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: N/A	N/A	Estações de trabalho utiliza *Windows* XP Profissional SP2 ou versão superior.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
02	Evidenciar que processador possua configuração de 2.8GHz ou superior.	O processador possui configuração de 2.8GHz ou superior? ☐ Sim ☒ Não	N/A	Processador possui configuração de 2.8GHz ou superior.	N/A
03	Evidenciar que a memória RAM possua configuração de 512MB ou superior.	A memória RAM possui configuração de 512MB ou superior? ☐ Sim ☒ Não	N/A	A memória RAM possui configuração de 512MB ou superior.	N/A
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	N/A	HD possua configuração espaço mínimo de instalação de 80GB ou superior.	N/A

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	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.5. Documentação

Objetivo	Verificar o *status* da qualificação do cromatógrafo líquido HPL 35	Página do roteiro:	15 e 16
Critério de aceitação	Cromatógrafo HPL36 deve estar qualificado.	Anexo:	QI 2.5 01-01
Referência na AR	6.3.5		
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 (HPL 35). Anexar documentação vigente como evidência.	HPL 35 qualificado? ☒ Sim ☐ Não	N/A	HPL35 qualificado.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
02	Verificar a existência de TAG no cromatógrafo.	TAG HPL 35 identificado no equipamento? ☒ Sim ☐ Não	N/A	Equipamento identificado.	N/A
Comentários					
Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.6. Impressoras

Objetivo	Verificar a presenças de impressoras disponíveis para utilização.	Página do roteiro:	17 e 18
Critério de aceitação	Impressoras instaladas e funcionando corretamente.	Anexo:	N/A
Referência da AR	6.7.5		
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: N/A Local: N/A	N/A	Impressoras disponíveis e configuradas no sistema.	Aprovado RC
02	Imprimir páginas de testes nas impressoras disponíveis e anexar como evidência.	As páginas de testes foram impressas? ☐ Sim ☒ Não	Equipamento não possui impressora física cadastrada	Páginas de teste impressas com sucesso.	Aprovado RC
03	Verificar a existência de um leitor/impressora de PDF no computador.	Impressora PDF instalada? ☒ Sim ☐ Não	Impressora e leitor de PDF instalados no computador	Leitor/impressora de PDF no computador.	Aprovado RC
Comentários	Impressoras PDF instaladas e configuradas corretamente no computador.				

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	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.7. Operação, Instalação e Configuração do Sistema

Objetivo	Verificar se as parametrizações necessárias foram realizadas.	Página do roteiro:	19 e 20
Critério de aceitação	Os testes deverão apresentar o resultado esperado.	Anexo:	QI 2.7 01-01 a QI 2.7 06-01
Referência na AR	6.1.1; 6.1.2; 6.1.8; 6.2.3; 6.5.2		
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 *OpenLab EZChrom.*	Versão instalada: N/A	N/A	Versão A04.10 Build 04.10.32 do *OpenLab EZChrom* instalada.	N/A
02	Verificar que a Trilha de Auditoria (*Audit Trail)* do sistema foi instalada com sucesso.	A trilha de auditoria está habilitada? ☒ Sim ☐ Não	N/A	A trilha de auditoria do sistema deve estar ativa e não deve ser possível desativá-la.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
03	Verificar conexão entre equipamento HPL 35 e o sistema *OpenLab EZChrom* (utilizado para configuração dos parâmetros da análise).	HPL 35 comunica com o sistema *OpenLab EZChrom*? ☐ Sim ☐ Não.	N/A	Cromatógrafo HPL 35 comunica corretamente com o sistema *OpenLab EZChrom*.	N/A
04	Verificar as horas da lâmpada, e substituir se necessário. Gerar relatório de instalação.	Gerado relatório de instalação? ☐ Sim ☐ Não.	Horas da lâmpada do detector: N/A	Lâmpada do detector com bom tempo de uso.	N/A
05	Verifique se há licença do sistema *OpenLab EZChrom* instalada no computador.	Número da licença: N/A	N/A	Licença do sistema *OpenLab CDS EZChrom* instalada no computador.	N/A
06	Verificar se as senhas do sistema *OpenLab EZChrom* são criptografadas.	Senhas são criptografadas? ☐ Sim ☐ Não.	N/A	As senhas do sistema *OpenLab EZChrom* são criptografadas.	N/A
Comentários					

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.8. Data e Hora

Objetivo	Comprovar a atualização da data e hora do sistema.	Página do roteiro:	21 e 22
Critério de aceitação	Data e hora do sistema de acordo com o horário vigente.	Anexo:	QI 2.8 01-01 a QI 2.8 03-01
Referência na AR	6.8.4; 6.8.5		
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: 16/01/2025 Hora: 09:54	A data e hora exibida pelo computador é igual ao horário local. Anexo: 2.8 01-01	A data e hora exibida pelo sistema é igual a data vigente.	Aprovado RC
02	Verifique se a data e horário exibidos no computador é a mesma do servidor.	Data do computador: 16/01/2025 Hora do computador: 09:54 Data do servidor: 16/01/2025 Hora do servidor: 09:55	A data e hora exibida pelo computador é igual ao servidor. Anexo: 2.8 02-01	A data e horário exibido pelo computador é a mesma do servidor.	Aprovado RC

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
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.	Usuário local (Laboratório) não tem permissão para alteração da data e hora. Anexo: 2.8 03-01	Usuário não tem permissão para alteração da data e hora do computador.	Aprovado RC
Comentários	Datas e Horas, tanto do computador, sistema e servidor em acordo com o horário local.				
Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.9. Bloqueio de entradas USB

Objetivo	Comprovar o bloqueio de entradas USB no computador.	Página do roteiro:	23
Critério de aceitação	As entradas USB do computador estão bloqueadas para utilização dos analistas.	Anexo:	QI 2.9 01-01, a QI 2.9 01-03
Referência na AR	6.1.5		
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	Unidades USB estão bloqueadas. Anexo 2.9 01-01 e 2.9 01-02	Unidades de USB bloqueadas no computador para uso dos analistas.	Aprovado RC

Comentários	Portas USB estão bloqueadas para dispositivos externos.

Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

2.10. Acesso Remoto

Objetivo	Comprovar que não são realizadas cópias de arquivos via acesso remoto ao computador.	Página do roteiro:	24
Critério de aceitação	Restrição de cópia de arquivos via acesso remoto	Anexo:	QI 2.10 01-01
Referência na AR	6.1.6		
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	Acesso negado para transferência de arquivos.	Não permissão de cópia dos arquivos.	Aprovado RC
Comentários	Software AnyDesk de acesso remoto não permite a transferência de arquivos.				
Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

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:	25 - 27
Critério de aceitação	Controle de acesso aplicado às pastas do *OpenLab EZChrom* da rede e na pasta local.	Anexo:	QI 2.11 01-01 a QI 2.11 03-10
Referência na AR	6.1.11; 6.4.1		
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 *OpenLab EZChrom*.	Permissões de acessos configuradas na pasta local (C:\) de dados do sistema *OpenLab EZChrom*? ☐ Sim ☐ Não	N/A	Acesso a pasta local (C:\) de dados do sistema *OpenLab EZChrom* restrita ao Laboratório, Garantia da Qualidade e TI.	N/A
02	Verificar as restrições de acessos a pasta de dados local (C:\) do sistema *OpenLab EZChrom.*	Restrições de acessos a gravação, leitura, edição e exclusão dos dados configuradas? ☐ Sim ☐ Não	N/A	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.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
03	Verificar as permissões de acessos configuradas na pasta local (C:\) da aplicação do sistema *OpenLab EZChrom.*	Permissões de acessos configuradas na pasta local (C:\) de dados da aplicação do sistema *OpenLab EZChrom*? ☐ Sim ☐ Não	N/A	Acesso a pasta da aplicação local (C:\) do sistema *OpenLab EZChrom* restrita ao Laboratório, Garantia da Qualidade e TI.	N/A
04	Verificar as restrições de acessos a pasta de aplicação local (C:\) do sistema *OpenLab EZChrom.*	Restrições de acessos a gravação, leitura, edição e exclusão dos dados configuradas? ☐ Sim ☐ Não	N/A	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.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
Comentários	Permissões e restrições aplicadas como padrão em todo o sistema do computador.				
Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

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:	28 - 35
Critério de aceitação	Os testes serão aceitos se os resultados coincidirem com os resultados esperados.	Anexo:	
Referência na AR	6.3.2; 6.3.3; 6.3.4; 6.4.2; 6.4.6; 6.4.7; 6.4.8; 6.4.9; 6.4.10. 6.4.11; 6.4.15; 6.4.18; 6.7.7; 6.8.6; 6.10.7; 6.10.11		
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 OpenLab EZChrom contendo item de administração dos usuários e perfis de acessos.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP do sistema *OpenLab EZChrom* contendo item de administração dos usuários e perfis de acessos.	N/A
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: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP de TI contendo item de administração dos usuários e perfis de acessos na rede.	N/A
03	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom 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: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP do sistema *OpenLab EZChrom* contemplando a forma de concessão de acesso e a forma de solicitação de acesso devendo o usuário estar treinado para receber acesso ao sistema.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
04	Verificar a existência de POP que contemple informações quanto ao desligamento ou mudança de área de colaboradores.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP contemplando informações quanto ao desligamento ou mudança de área de colaboradores.	N/A
05	Verificar a existência de POP definindo o processo de solicitação e troca de senha do sistema OpenLab EZChrom à TI.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP definindo o processo de solicitação e troca de senha a TI.	N/A
06	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom definindo o padrão de senhas (conforme padrão do software).	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	Existência de POP do sistema *OpenLab EZChrom* definindo o padrão de senhas.	N/A
07	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom definindo o padrão logout automático de 15 minutos por tempo de inatividade.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP do sistema *OpenLab EZChrom* definindo o padrão *logout* automático de 15 minutos por tempo de inatividade.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
08	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom definindo o padrão de troca de senha no primeiro acesso.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP do sistema *OpenLab EZChrom* definindo o padrão de troca de senha no primeiro acesso.	N/A
09	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom definindo a renovação de senha periódica.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A .	POP do sistema *OpenLab EZChrom* definindo a renovação de senha periódica.	N/A
10	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom definindo o bloqueio de usuários por tentativas de acesso incorretas.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP do sistema *OpenLab EZChrom* definindo o bloqueio de usuários por tentativas de acesso incorretas.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
11	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom mencionando que o ID do usuário não pode ser excluído do sistema, somente desabilitado.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP do sistema *OpenLab EZChrom* mencionando que o ID do usuário não pode ser excluído do sistema, somente desabilitado.	N/A
12	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom mencionando sobre a tratativa para casos de queda de energia, durante a noite e finais de semana.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A .	POP do sistema *OpenLab EZChrom* mencionando sobre a tratativa para casos de queda de energia, durante a noite e finais de semana.	N/A
13	Verificar a existência de POP de Operação do sistema OpenLab EZChrom.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP de Operação do sistema *OpenLab EZChrom* aprovado.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
14	Verificar a existência de POP de Operação do sistema OpenLab EZChrom mencionando que durante a criação do método deverá ser inserido dados de pressão máxima e pressão mínima para garantir a interrupção do processo.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP de Operação do sistema *OpenLab EZChrom* mencionando que durante a criação do método deverá ser inserido dados de pressão máxima e pressão mínima para garantir a interrupção do processo.	N/A
15	Verificar a existência de POP do sistema OpenLab EZChrom 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: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP do sistema *OpenLab EZChrom* deverá estar claro de quem é a responsabilidade para atribuição do perfil de acesso e a responsabilidade para acesso aos grupos criados.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
16	Verificar a existência de POP de Controle de Mudanças mencionando sobre a atualizações de softwares.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP de Controle de Mudanças mencionando sobre a atualização de *softwares.*	N/A
17	Verificar a existência de POP de TI definindo e descrevendo o processo de criação e recuperação de senha de rede.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A.	Existência de POP de TI definindo o processo de criação e recuperação de senhas.	N/A
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: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A .	POP de TI definindo o padrão *logout* automático de 15 minutos por tempo de inatividade na rede.	N/A
19	Verificar a existência de POP de TI definindo o padrão de troca de senha no primeiro acesso na rede.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP de TI definindo o padrão de troca de senha no primeiro acesso na rede.	N/A

Passo do Teste	Referência / Ação	Dado a ser registrado	Evidência / Registro de Incidente	Resultado Esperado	Aprovado / Reprovado Iniciais do executor
v20	Verificar a existência de POP de TI definindo a renovação de senha periódica na rede.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP de TI definindo a renovação de senha periódica na rede.	N/A
21	Verificar a existência de POP de TI definindo o bloqueio de usuários por tentativas de acesso incorretas na rede.	Título do POP: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP de TI definindo o bloqueio de usuários por tentativas de acesso incorretas na rede.	N/A
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: N/A Número do POP: -- Versão: --	N/A	POP de TI mencionando que o ID do usuário não pode ser excluído do sistema, somente desabilitado da rede.	N/A

Comentários					
Resultado do teste como um todo	Referência do relatório de incidência	Iniciais da testemunha	Data	Iniciais do Revisor	Data
Aprovado	N/A	WG	16/01/2025	DM	16/01/2025

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		
Iniciais do executor: RC		Data: 16/01/2025	Iniciais do executor:	Data: ____/____/_____

4. SUMÁRIO DE INCIDENTES DE TESTES

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

Iniciais do executor:RC Data: 16/01/2025

5. ACEITAÇÃO FINAL

CERTIFICADO DE ACEITAÇÃO

Confirmamos que os testes de Qualificação de Instalação do sistema OpenLab EZChrom versão 3.4 Build 3.4.2.179 foram concluídos satisfatoriamente.

Em nome da
QPack

Assinatura Digital

Em nome da
Valer Laboratórios
Garantia da Qualidade

Assinatura Digital

Observações: