

Protocolo de prueba ISO 9001 del pedido N°26 0057

Prueba integral del proceso digital de calidad

Característica	Información
Organización	DELIESTRY
Cliente de prueba	life stuff GmbH
Fecha de prueba	14 de octubre de 2026
Versión de la aplicación	267
Pedido de prueba	N°26 0057
Vehículo de prueba	Vehículo de proceso ISO 9001 TEST
Matrícula	ISO-9001
Estado de la prueba	Superada con acciones de seguimiento documentadas

Resultado y alcance de la declaración

El flujo digital probado funciona correctamente en la versión 267, desde el borrador del perito hasta la revisión administrativa. Se verificaron las restricciones por rol, la transferencia al administrador, el historial de estados y la exportación del expediente de calidad mediante el pedido N°26 0057. El error de exportación detectado previamente fue corregido; posteriormente se generaron y verificaron técnicamente el informe PDF y el expediente JSON del vehículo.

Este protocolo demuestra un proceso de aplicación probado. No confirma que toda la organización esté preparada para la certificación ni la conformidad con todos los requisitos de ISO 9001. Para la solicitud de certificación, las evidencias organizativas indicadas a continuación también deben controlarse, aprobarse y revisarse periódicamente.

Alcance de la prueba

- Asignación de life stuff GmbH al perito y selección del cliente asignado durante la peritación.
- Guardado de varios borradores del perito y envío posterior al administrador.
- Bloqueo de peritaciones enviadas para impedir su modificación o eliminación posterior por el perito.
- Separación de la vista del perito respecto de precios, clientes ajenos, archivos ajenos y gestión administrativa de clientes.
- Cálculo administrativo, revisión, cambio de estado y notificación al perito responsable.
- Expediente de calidad versionado con criterios, resultado, evidencia de entrega e historial de cambios.
- Exportación del informe de calidad en PDF y del expediente del vehículo en JSON.

Datos de prueba

Área	Valor de prueba
Cliente	life stuff GmbH
Marca y modelo	Vehículo de proceso ISO 9001 TEST
Matrícula	ISO-9001
Color	Azul de prueba
Capó	3 abolladuras pequeñas
Techo	2 abolladuras medianas
Puerta delantera derecha	1 abolladura grande y pintura
Importe administrativo total	472,00 EUR

Pruebas realizadas

ID	Paso de prueba	Resultado esperado	Resultado
T01	El perito inicia una nueva peritación	Registro vacío sin datos anteriores	Superada
T02	El perito selecciona un cliente asignado	Solo están disponibles los clientes asignados por el administrador	Superada
T03	El perito guarda un borrador	El borrador sigue editable y se abre el panel	Superada
T04	El perito envía la peritación	El administrador recibe el registro y una notificación	Superada
T05	El perito abre el registro enviado	Los precios permanecen ocultos; edición y borrado están bloqueados	Superada
T06	El administrador revisa el pedido	El cálculo y el expediente de calidad son totalmente visibles	Superada
T07	El administrador cambia el estado a Revisado	Se actualiza el registro existente sin crear duplicados	Superada
T08	Se abre la notificación	Se guarda el estado de lectura	Superada
T09	Se exporta el informe de calidad	Se crea un PDF A4 legible de una página	Superada tras corrección
T10	Se exporta el expediente del vehículo	Se crea un JSON válido con versión de calidad 2	Superada tras corrección

Evidencias objetivas

Evidencia	Observación	Importancia
Número de oferta y pedido	Nº26 0057	Identificación inequívoca del caso
Registro de actividad	Borrador, Pendiente de revisión y Revisado con usuario y fecha	Historial trazable
Historial de cambios	Expediente de calidad versión 2	Estado de datos versionado
Comentario de revisión	Alcance y desviación de exportación documentados	Evaluación del administrador
Informe de calidad PDF	Informe de calidad Nº26 0057 v2	Evidencia A4 legible
Expediente JSON	Esquema 1, versión de calidad 2, tres daños	Evidencia legible por máquina
Pruebas automatizadas	136 superadas, 4 pruebas de staging omitidas	Prueba de regresión

Desviación detectada y corrección

En la primera prueba, los botones PDF y JSON respondían, pero no generaban archivos localizables. La lógica de descarga se modificó para procesar solo archivos no vacíos, insertar el enlace en el documento antes del clic y mostrar los errores. La versión 267 también corrigió la conversión de caracteres del PDF para mostrar correctamente la evidencia de entrega.

Verificación de eficacia: el PDF y el JSON se generaron de nuevo en la versión publicada. El PDF es una página A4 legible; el JSON es sintácticamente válido e incluye identificación del vehículo, tres daños, versión de calidad 2 e historial.

Brechas para la solicitud ISO 9001

N.º	Evidencia pendiente	Prioridad	Responsabilidad y próxima acción
1	Alcance vinculante del sistema de gestión de calidad	Alta	Dirección: aprobar alcance, centros, servicios y requisitos no aplicables justificados
2	Mapa de procesos y responsabilidades	Alta	Responsable de calidad: documentar procesos, responsables e interfaces
3	Control documental	Alta	Responsable de calidad: regular aprobación, versión, motivo del cambio, acceso y archivo
4	Riesgos y oportunidades	Alta	Dirección: evaluar riesgos, definir acciones y revisar su eficacia
5	Competencia y formación	Alta	RR. HH.: acreditar requisitos, formación y autorización por rol
6	Reclamaciones y no conformidades	Alta	Calidad: definir registro, causa raíz, acción correctiva y control de eficacia
7	Auditorías internas	Alta	Responsable de auditoría: implantar programa, auditores independientes, informes y seguimiento
8	Revisión por la dirección	Alta	Dirección: registrar la revisión de objetivos, auditorías, quejas, recursos y mejoras
9	Objetivos e indicadores de calidad	Media	Dirección: fijar objetivos medibles, responsables, metas e intervalos de revisión
10	Prueba de copia y recuperación	Media	Administrador: realizar y registrar recuperaciones periódicas, incluidos documentos de calidad
11	Plazos de conservación	Media	Dirección/asesoría: definir plazos legales y contractuales por categoría de datos
12	Proveedores y subcontratistas	Media	Compras/dirección: regular selección, aprobación y evaluación del desempeño

Plan de acciones recomendado

Plazo	Acción
Inmediato	Aprobar alcance, mapa de procesos, responsabilidades y control documental
En 30 días	Documentar riesgos, matriz de competencias, reclamaciones y objetivos de calidad
En 60 días	Realizar auditoría interna y prueba de copia/recuperación
Después	Completar la revisión por la dirección y cerrar acciones antes de la auditoría de certificación

Aprobación del protocolo de prueba

Las firmas confirman que se han revisado los pasos y resultados descritos. La aprobación de este protocolo no constituye una certificación ISO 9001.

Nombre y función	Fecha	Firma