

Protocolo de teste ISO 9001 do pedido N°26 0057

Teste completo do processo digital de qualidade

Atributo	Detalhes
Organização	DELIESTRY
Cliente de teste	life stuff GmbH
Data do teste	14 de outubro de 2026
Versão do aplicativo	267
Pedido de teste	N°26 0057
Veículo de teste	Veículo de processo ISO 9001 TEST
Placa	ISO-9001
Status do teste	Aprovado com ações de acompanhamento documentadas

Resultado e limite da declaração

O fluxo digital testado funciona corretamente na versão 267, desde o rascunho do perito até a revisão administrativa. As restrições por função, a transferência ao administrador, o histórico de status e a exportação do registro de qualidade foram verificados com o pedido N°26 0057. A falha de exportação identificada anteriormente foi corrigida; em seguida, o relatório PDF e o registro JSON do veículo foram gerados e verificados tecnicamente.

Este protocolo comprova um processo de aplicativo testado. Ele não confirma que toda a organização esteja pronta para certificação nem a conformidade com todos os requisitos da ISO 9001. Para a solicitação de certificação, as evidências organizacionais listadas abaixo também devem ser controladas, aprovadas e revisadas regularmente.

Escopo do teste

- Atribuição da life stuff GmbH ao perito e seleção do cliente atribuído durante a avaliação de danos.
- Salvamento de vários rascunhos do perito e envio posterior ao administrador.
- Bloqueio das avaliações enviadas contra alteração ou exclusão posterior pelo perito.
- Separação da visão do perito de preços, clientes de terceiros, arquivos de terceiros e gestão administrativa de clientes.
- Cálculo administrativo, revisão, alteração de status e notificação do perito responsável.
- Registro de qualidade versionado com critérios, resultado, evidência de entrega e histórico de alterações.
- Exportação do relatório de qualidade em PDF e do registro do veículo em JSON.

Dados de teste

Área	Valor de teste
Cliente	life stuff GmbH
Marca e modelo	Veículo de processo ISO 9001 TEST
Placa	ISO-9001
Cor	Azul de teste
Capô	3 amassados pequenos
Teto	2 amassados médios
Porta dianteira direita	1 amassado grande e pintura
Total administrativo	472,00 EUR

Testes realizados

ID	Etapas do teste	Resultado esperado	Resultado
T01	Perito inicia nova avaliação de danos	Registro vazio sem dados anteriores	Aprovado
T02	Perito seleciona cliente atribuído	Somente clientes atribuídos pelo administrador estão disponíveis	Aprovado
T03	Perito salva um rascunho	Rascunho permanece editável e o painel é aberto	Aprovado
T04	Perito envia a avaliação	Administrador recebe o registro e uma notificação	Aprovado
T05	Perito abre o registro enviado	Preços ocultos; edição e exclusão bloqueadas	Aprovado
T06	Administrador revisa o pedido	Cálculo e registro de qualidade totalmente visíveis	Aprovado
T07	Administrador define o status como Revisado	Registro existente é atualizado; nenhum duplicado é criado	Aprovado
T08	Notificação é aberta	Status de leitura é armazenado	Aprovado
T09	Relatório de qualidade é exportado	PDF A4 legível é criado	Aprovado após correção
T10	Registro do veículo é exportado	JSON válido com versão de qualidade 2 é criado	Aprovado após correção

Evidências objetivas

Evidência	Observação	Importância
Número da oferta e do pedido	Nº26 0057	Identificação única do caso de teste
Registro de atividades	Rascunho, Aguardando revisão e Revisado com usuário e data	Histórico de status rastreável
Histórico de alterações	Registro de qualidade versão 2	Status de dados versionado
Comentário de revisão	Escopo e desvio de exportação documentados	Avaliação do administrador
Relatório de qualidade PDF	Relatório de qualidade Nº26 0057 v2	Evidência A4 legível
Registro JSON do veículo	Esquema 1, versão de qualidade 2, três itens de danos	Evidência legível por máquina
Testes automatizados	136 aprovados, 4 testes de staging ignorados	Teste de regressão do aplicativo

Desvio detectado e correção

No primeiro teste, os botões PDF e JSON responderam, mas não produziram arquivos localizáveis. A lógica de download foi alterada para processar apenas arquivos não vazios, inserir o link no documento antes do clique e exibir erros de forma visível. A versão 267 também corrigiu a conversão de caracteres no relatório PDF.

Verificação da eficácia: o PDF e o JSON foram gerados novamente na versão publicada. O PDF é um documento A4 legível; o JSON é sintaticamente válido e contém identificação do veículo, três itens de danos, versão de qualidade 2 e histórico.

Lacunas para a solicitação ISO 9001

N.º	Evidência pendente	Prioridade	Responsabilidade e próxima ação
1	Escopo obrigatório do sistema de gestão da qualidade	Alta	Direção: aprovar escopo, locais, serviços e requisitos não aplicáveis justificados
2	Mapa de processos e responsabilidades	Alta	Qualidade: documentar processos principais e de apoio, responsáveis e interfaces
3	Controle de documentos	Alta	Qualidade: regular aprovação, versão, motivo da alteração, acesso e arquivamento
4	Riscos e oportunidades	Alta	Direção: avaliar riscos, definir ações e revisar a eficácia
5	Competência e treinamento	Alta	RH: comprovar requisitos de função, integração e autorização
6	Reclamações e não conformidades	Alta	Qualidade: definir registro, causa raiz, ação corretiva e verificação da eficácia
7	Auditorias internas	Alta	Auditoria: implementar programa, auditores independentes, relatórios e acompanhamento
8	Análise crítica pela direção	Alta	Direção: registrar revisão de objetivos, auditorias, reclamações, recursos e melhorias
9	Objetivos e indicadores de qualidade	Média	Direção: definir objetivos mensuráveis, responsáveis, metas e intervalos
10	Teste de backup e recuperação	Média	Administrador: realizar e registrar recuperação incluindo documentos de qualidade
11	Prazos de retenção	Média	Direção/assessoria: definir prazos legais e contratuais por categoria de dados
12	Fornecedores e subcontratados	Média	Compras/direção: regular seleção, aprovação e avaliação de desempenho

Plano de ação recomendado

Prazo	Ação
Imediato	Aprovar escopo, mapa de processos, responsabilidades e controle de documentos
Em 30 dias	Documentar análise de riscos, matriz de competências, reclamações e objetivos
Em 60 dias	Realizar auditoria interna e teste de backup/recuperação
Depois	Concluir análise crítica da direção e fechar ações antes da auditoria de certificação

Aprovação do protocolo de teste

As assinaturas confirmam a revisão das etapas e dos resultados descritos. A aprovação deste protocolo não constitui certificação ISO 9001.

Nome e função	Data	Assinatura