

FAT (Factory Acceptance Test)

Visual Factory Quality

Revisión 02

15.09.2022

ELECSOFT S.L.

Datos Verificación FAT

Realizada por: _____

Fecha: _____

Verificada por: _____

Fecha: _____

Versión de VF Quality: 8.01. _____

Procesador: _____

Sistema Operativo: _____

MS SQL Server: _____

Tabla de contenido

Introducción	1
Objeto.....	1
Alcance	1
Requisitos mínimos	1
Pruebas a realizar	1
Pruebas a realizar	3
Inicio de sesión.....	3
Configuración – Configuración general.....	3
Configuración – Usuarios	4
Configuración Roles.....	4
Índices Valoración	5
PPM	5
NC.....	6
Cooperación comercial	7
Cooperación técnica.....	8
Auditoria Sistema.....	9
Auditoria Medio Ambiental	9
Cálculos	10
Maestros	10
Proyectos – Proyecto	11
Proyectos – Estudios Producción OF.....	12
Proyectos – Incidencia	13
Recepciones – Plan Control Recepción	13
Recepciones – Recepción	14
Recepciones – Incidencia	15

CAPÍTULO 1

Introducción

Objeto

Este procedimiento se utilizará para verificar el funcionamiento de Visual Factory Quality 8.1.

Alcance

El presente procedimiento está pensado para verificar la aplicación Visual Factory Quality 8.1 con todos los módulos disponibles activados y con un usuario administrador.

Se aplicará este procedimiento cada vez que se instale una nueva versión de la aplicación.

Requisitos mínimos

La verificación se realizará sobre un ordenador con las siguientes características:

- Procesador Pentium IV o equivalente
- 4 GB de RAM
- 120 Mb libres en el disco duro.
- Pantalla 1024 x 768.
- Sistema operativo Windows 7 o 10 de 32 o 64 bits.
- Para bases de datos MS SQL utilizar servidor MS SQL Server 2014 o posterior
- MS .Net Framework 4.6.1 o superior.

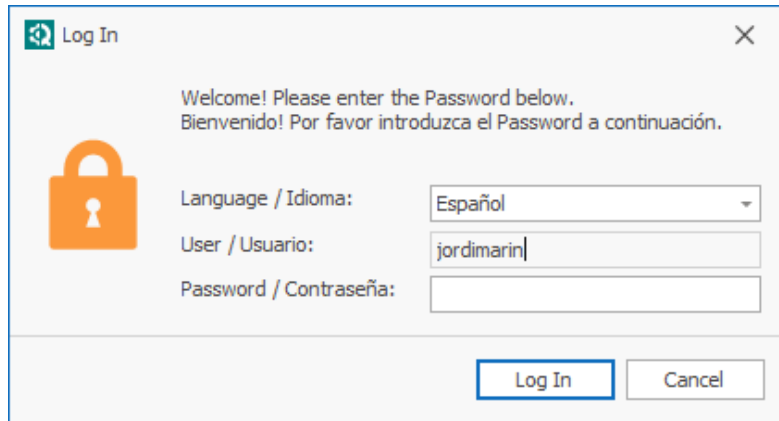
Pruebas a realizar

Cada verificación se documentará chequeando los recuadros que la preceden. Si la verificación es buena, OK, bastará con marcar con un check el recuadro. Si la verificación no es buena se anotará como No Ok con una explicación del motivo No OK.

CAPÍTULO 2

Pruebas a realizar

Inicio de sesión



- ☐ Al entrar en la aplicación presenta ventana de inicio de sesión con el usuario Windows que inició sesión en Windows.
- ☐ Comprobar que solo permite continuar introduciendo la contraseña correcta.
- ☐ Comprobar que permite cambiar al idioma inglés (English).

Configuración – Configuración general

En configuración general, si se tienen todos los módulos activados, aparece la siguiente ventana:

- ☐ Las modificaciones realizadas en esta pantalla quedan anotadas en el Registro Auditoría.

Configuración – Usuarios

- ☐ Crear.
- ☐ Modificar.
- ☐ Duplicar. Comprobar que el campo Nombre Usuario es único, no permite duplicados.
- ☐ Borrar.
- ☐ Registro Auditoría de modificaciones
- ☐ En Registro Auditoría quedan reflejados los inicios de sesión.

Configuración Roles

- ☐ Crear.
- ☐ Modificar.
- ☐ Duplicar. Comprobar que el campo Nombre es único, no permite duplicados.

- ☐ Borrar.
- ☐ Registro Auditoría de modificaciones

Índices Valoración

PPM

- ☐ Crear.
- ☐ Modificar.
- ☐ Borrar.
- ☐ Registro Auditoría de modificaciones
- ☐ El índice que se presenta como resumen es el máximo del indicado en la tabla.

Debe quedar configurado de la siguiente manera:

30 - PPM

Valor Máximo: 30

Puntuación Registro Auditoría

Definir vistas Default

Mínimo	Máximo	Puntuación
Pulse aquí para añadir una nueva fila		
0	500	30
501	10.000	20
10.001	20.000	10
20.001	1.000.000	0

Ok Cancelar

NC

- ☐ Crear.
- ☐ Modificar.
- ☐ Borrar.
- ☐ Registro Auditoría de modificaciones
- ☐ El índice que se presenta como resumen es el máximo del indicado en la tabla.

Debe quedar configurado de la siguiente manera:

20 - No Conformidades

Valor Máximo: 20

Puntuación Registro Auditoría

Definir vistas Default

	Mínimo	Máximo	Puntuación
	Pulse aquí para añadir una nueva fila		
	0	0,99	20
	1	2	15
	3	4	10
	5	99	0

Ok Cancelar

Cooperación comercial

- ☐ Crear.
- ☐ Modificar.
- ☐ Borrar.
- ☐ Registro Auditoría de modificaciones
- ☐ El índice que se presenta como resumen es el máximo del indicado en la tabla.

Debe quedar configurado de la siguiente manera:

20 - Cooperación Comercial

Valor Máximo: 20

Puntuación Registro Auditoría

Definir vistas Default

Concepto	Puntuación
Pulse aquí para añadir una nueva fila	
Baja	0
Media	10
Alta	20

Ok Cancelar

Cooperación técnica

- ☐ Crear.
- ☐ Modificar.
- ☐ Borrar.
- ☐ Registro Auditoría de modificaciones
- ☐ El índice que se presenta como resumen es el máximo del indicado en la tabla.

Debe quedar configurado de la siguiente manera:

0 - Cooperación Técnica

Valor Máximo: 0

Puntuación Registro Auditoría

Definir vistas Default

Concepto	Puntuación
Pulse aquí para añadir una nueva fila	
Alto	0
Bajo	0

Ok Cancelar

Auditoría Sistema

- ☐ Crear.
- ☐ Modificar.
- ☐ Borrar.
- ☐ Registro Auditoría de modificaciones
- ☐ El índice que se presenta como resumen es el máximo del indicado en la tabla.

Debe quedar configurado de la siguiente manera:

30 - Auditoría Sistema

Valor Máximo: 30

Puntuación Registro Auditoría

Definir vistas Default

Nivel	Puntuación
Pulse aquí para añadir una nueva fila	
▶ NADA	0
Puntuación encuesta menos de 49	5
Puntuación encuesta entre 50 y 79	10
Puntuación encuesta mas de 80	20
ISO 9001	30
ISO 13485	30

Ok Cancelar

Auditoría Medio Ambiental

- ☐ Crear.
- ☐ Modificar.
- ☐ Borrar.
- ☐ Registro Auditoría de modificaciones
- ☐ El índice que se presenta como resumen es el máximo del indicado en la tabla.

Debe quedar configurado de la siguiente manera:

0 - Auditoría Medio Ambiental

Valor Máximo: 0

Puntuación

Registro Auditoría

✖

🖨

➕

➔

➖

⌵

⌶

⌷

Definir vistas

Default

📄

🔍

Nivel	Puntuación
Pulse aquí para añadir una nueva fila	
ISO 9000	0
NADA	0

Ok

Cancelar

Cálculos

- Global Calidad Entregas = PPM + NC
- Índice Valoración Total = PPM + NC + Cooperación Comercial + Cooperación técnica + Auditoría Sistema + Auditoría Medio Ambiental.

Maestros

Maestro	Crear	Duplicar	Modificar	Borrar	Registro Auditoría
Localizaciones Empresa					
Proveedores					
Clientes					
Departamentos					
Unidades		NA			
Normas					
Perfiles					
Índice Proveedor Global					
Defectos					
Causas					
Decisiones					
Motivo reproceso		NA			
Características especiales					
Biblioteca archivos adjuntos		NA			
Maestro dinámico					

NA = No Aplica

El maestro Índice Proveedor Global debe quedar de la siguiente manera:

Estudios Producción OF		Configuración General	Índice Proveedor Global	
Índice	Descripción	Mínimo	Máximo	
A	Nivel A	85	101	
B	Nivel B	70	85	
C	Nivel C	10	70	
D	Proveedor no admisible	0	10	
XX	Configuración por defecto	-2	-1	

En maestro de proveedores:

- ☐ Realizar “Nueva valoración de proveedores” y comprobar que los resultados generales y por producto son correctos.

En maestro de Biblioteca archivos adjuntos:

- ☐ Comprobar el botón de “Vincular archivo”.

Proyectos – Proyecto

- ☐ Crear
- ☐ Al crear, pone por defecto como editor al usuario que ha creado el proyecto.
- ☐ Duplicar
- ☐ Al duplicar copia la tabla de equipo de trabajo, pero pone como creador al usuario que acaba de duplicar.
- ☐ Update
- ☐ Al hacer Update incrementa el campo “Nº Revisión”
- ☐ Incorporar un Revisor y un Aprobador.
- ☐ Borrar. No permite borrar si existen Estudios.
- ☐ Crear/Modificar/Borrar un cliente
- ☐ Crear/Modificar/Borrar una Fase
- ☐ Crear/Modificar/Borrar una Pauta de Fase

- ☐ Crear/Modificar/Borrar una característica
- ☐ A crear una característica, el campo “Número” es 10 + último número.
- ☐ Crear/Modificar/Borrar un método de control o Pauta
- ☐ Crear/Modificar/Borrar palabras clave en los campos de tipo Texto de DFMEA y en PFMEA, Características y Métodos de las Fases.
- ☐ Registro Auditoría de cabecera
- ☐ Registro Auditoría de Fase
- ☐ Registro Auditoría de Característica
- ☐ Registro Auditoría de Método.
- ☐ Registro Auditoría de Especificaciones.
- ☐ Registro Auditoría de muestra.
- ☐ Registro Auditoría de Pauta Fase
- ☐ Registro Auditoría de Equipo de Trabajo
- ☐ Registro Auditoría de Clientes
- ☐ Registro Auditoría Pautas.
- ☐ Cambio de estado. Pide firma y pasa a Aprobación.
- ☐ En aprobación no se puede modificar.
- ☐ Cambio de estado. Pide firma y pasa a Vigente. El anterior pasa obsoleto.
- ☐ En vigente y obsoleto no se puede modificar.

Proyectos – Estudios Producción OF

- ☐ Crear un nuevo estudio.
- ☐ Hay que confirmar que se han creado las pautas de control.
- ☐ Para cada Pauta crear un nuevo estudio.
- ☐ Introducir los datos del estudio.
- ☐ En alguna característica introducir defectos e incidencias.
- ☐ Comprobar que las incidencias creadas se visualizan en la pestaña Incidencia.
- ☐ Comprobar que las incidencias creadas se visualizan en el módulo Proyectos – Incidencias.
- ☐ Si alguna característica está pendiente no se puede Cerrar el Estudio.

- ☐ Al Cerrar el Estudio presenta ventana de firma electrónica.
- ☐ El resultado por defecto al cerrar el estudio es:
 - ☐ Si una característica o más en NO OK, el resultado es NO OK.
 - ☐ Si todas las características con OK, el resultado es OK.
- ☐ El estudio cerrado no se puede editar.
- ☐ Se puede Reabrir el Estudio.
- ☐ El resultado de la pauta se calcula según el siguiente criterio:
 - ☐ Si alguno de los estudios está pendiente, el resultado de la Pauta es pendiente.
 - ☐ Si un estudio o más es Rechazado y no hay ninguno pendiente, el resultado de la Pauta en NO OK.
 - ☐ Si todos los estudios son OK, el resultado de la Pauta será OK.
- ☐ Para poder cerrar el Estudio Producción OF no tiene que haber ninguna pauta pendiente.
- ☐ Al cerrar el Estudio Producción OF pedirá la firma electrónica.
- ☐ Una vez cerrado el estudio se puede Reabrir.
- ☐ Registro Auditoría Estudios Producción OF
- ☐ Registro Auditoría Pautas Control Producción
- ☐ Registro Auditoría Estudios Pautas Producción.
- ☐ Registro Auditoría Datos Estudio
- ☐ Registro Auditoría Defectos

Proyectos – Incidencia

- ☐ Desde aquí no es posible crear incidencias.
- ☐ Solo permite borrar desde la ficha de la incidencia.
- ☐ Reabrir incidencia.
- ☐ Modificar incidencia.
- ☐ Cerrar de nuevo incidencia.
- ☐ Comprobar Registro Auditoría.

Recepciones – Plan Control Recepción

- ☐ Crear

- ☐ Al crear pone por defecto como creador y editor al usuario que ha creado el plan de control Recepción.
- ☐ Duplicar
- ☐ Al duplicar copia la tabla de equipo de trabajo, pero pone como creador al usuario que acaba de duplicar.
- ☐ Update
- ☐ Al hacer Update incrementa el campo "Nº Revisión".
- ☐ Incorporar un Revisor y un Aprobador.
- ☐ Borrar. No permite borrar si existen Recepciones.
- ☐ Crear/Modificar/Borrar un proveedor
- ☐ Crear/Modificar/Borrar una característica
- ☐ A crear una característica, el campo "Número" es 10 + último número.
- ☐ Registro Auditoría de cabecera
- ☐ Registro Auditoría de Característica
- ☐ Registro Auditoría de Especificaciones.
- ☐ Registro Auditoría de Equipo de Trabajo
- ☐ Registro Auditoría de Proveedores
- ☐ Cambio de estado. Pide firma y pasa a Revisión.
- ☐ En revisión no se puede modificar.
- ☐ Cambio de estado. Pide firma y pasa a Aprobación.
- ☐ En aprobación no se puede modificar.
- ☐ Cambio de estado. Pide firma y pasa a Vigente. El anterior pasa obsoleto.
- ☐ En vigente y obsoleto no se puede modificar.

Recepciones – Recepción

- ☐ Crear una nueva recepción.
- ☐ Comprobar que los campos Plan Control, Proveedor y Cantidad son obligatorios.
- ☐ Hay que confirmar que se han creado las características definidas en el plan de control.
- ☐ Introducir los datos de cada control de Recepción.
- ☐ En alguna característica introducir defectos e incidencias.

- ☐ Comprobar que las incidencias creadas se visualizan en la pestaña Incidencia.
- ☐ Comprobar que las incidencias creadas se visualizan en el módulo Recepciones – Incidencias.
- ☐ Si alguna característica está pendiente no se puede Cerrar la Recepción.
- ☐ Al Cerrar el Estudio de la Recepción presenta ventana de firma electrónica.
- ☐ El resultado por defecto al cerrar el estudio es:
 - ☐ Si una característica o más en NO OK, el resultado es NO OK.
 - ☐ Si todas las características con OK, el resultado es OK.
- ☐ El estudio cerrado no se puede editar.
- ☐ Se puede Reabrir el Estudio.
- ☐ Una vez cerrado el estudio se puede Reabrir.
- ☐ Registro Auditoría Recepción Control
- ☐ Registro Auditoría Recepción Control Datos
- ☐ Registro Auditoría Recepción Control Datos Defectos

Recepciones – Incidencia

- ☐ Desde aquí no es posible crear incidencias.
- ☐ Solo permite borrar desde la ficha de la incidencia.
- ☐ Reabrir incidencia.
- ☐ Modificar incidencia.
- ☐ Cerrar de nuevo incidencia.
- ☐ Comprobar Registro Auditoría.