

MODELO DE CALIDAD SAP

Oficina de Calidad



Índice

- 1 Introducción
- 2 Tipificación de los Procesos
- 3 Calidad de PROCESO
- 4 Calidad del PRODUCTO
- 5 Procedimiento Operativo de PaP

1

Introducción

Introducción

Objetivo de la sesión

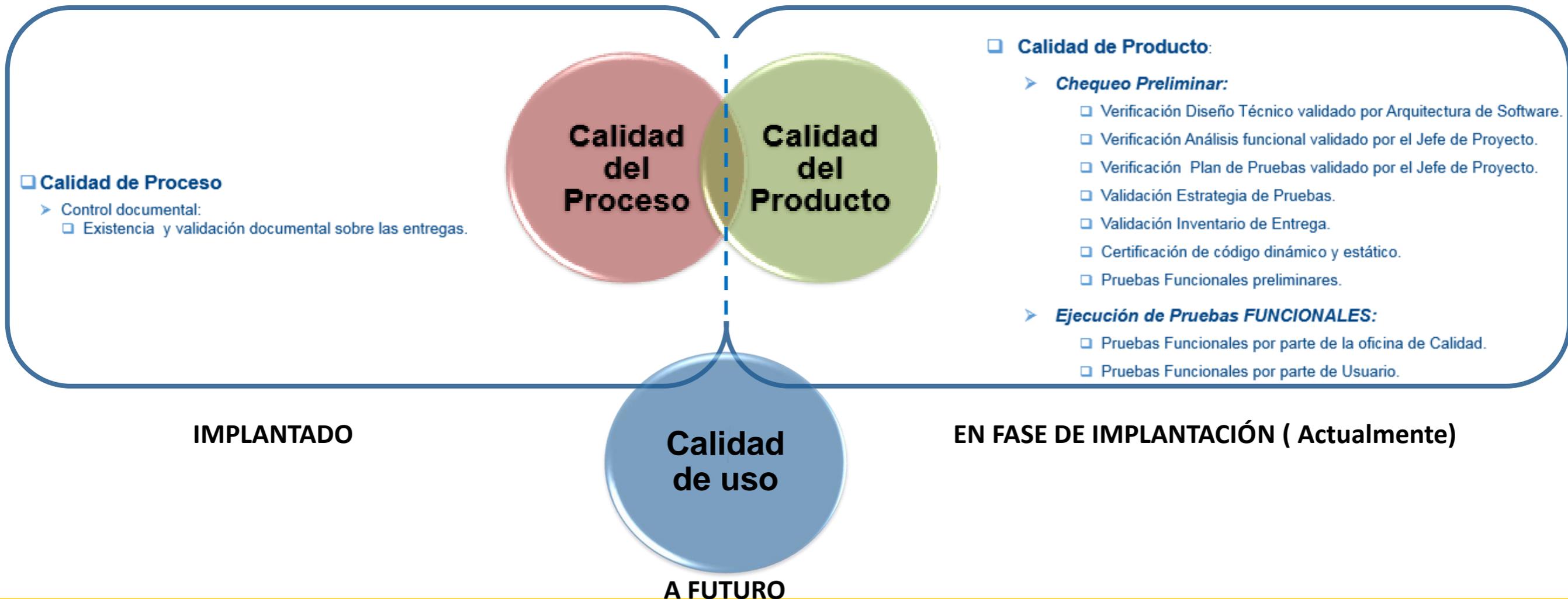


- Presentar una visión global de los procesos del Modelo de Calidad para SAP, exponiendo las actividades que forman parte del mismo.
- Detallar los grandes bloques en los que está basado este Modelo de Calidad.

Introducción

Alcance del Modelo de Calidad

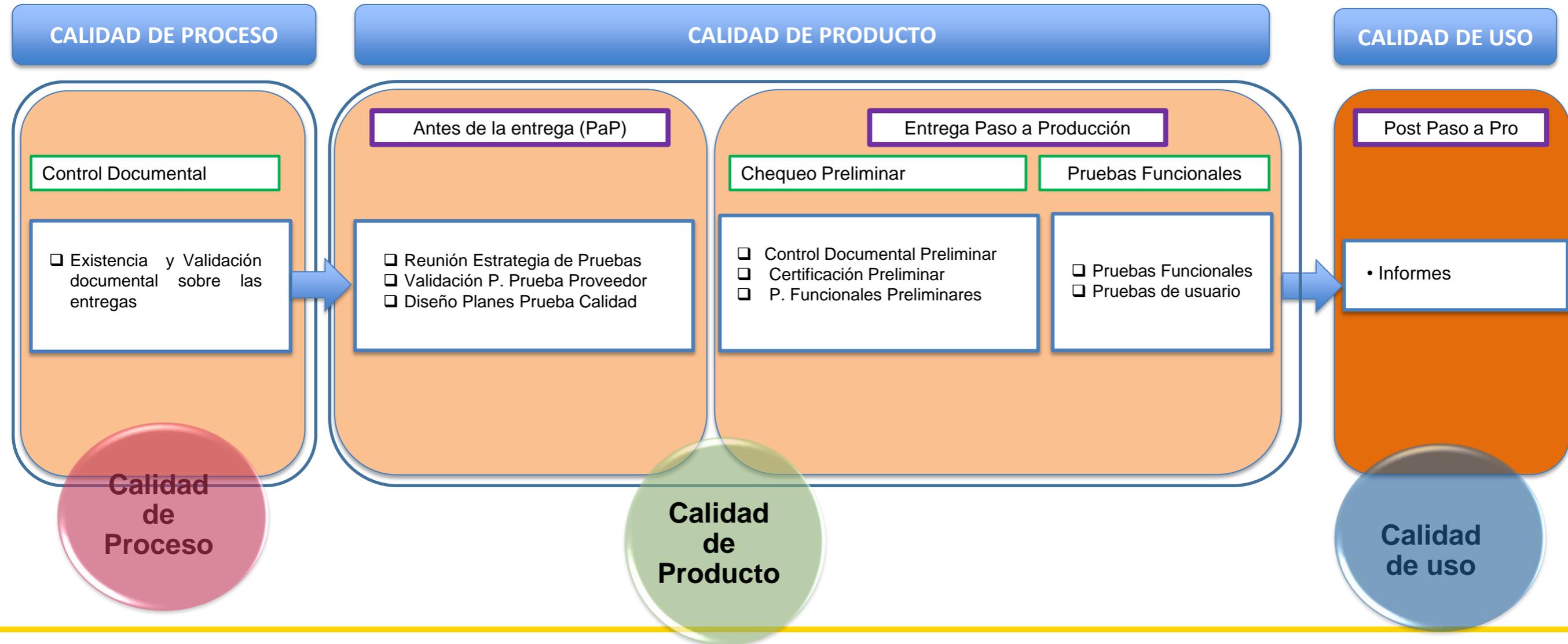
El modelo contempla un tratamiento integral de la calidad en los siguientes ámbitos:



Modelo de Calidad

Esquema resumen GLOBAL

A modo resumen el actual Modelo de Calidad tendría las fases comentadas en el orden adjunto :



2

Tipificación de los Procesos

Tipificación de los Procesos(Evolutivos)

La tipificación de procesos a modo general 4 grandes bloques:

- ❑ Correctivos: Son pequeñas correcciones de rápida solución y escaso tiempo de desarrollo.
- ❑ Evolutivos de Menor de 40 h: Son pequeños evolutivos con desarrollo menor a 40 horas.
- ❑ Evolutivos de 40 h-200 h: Evolutivos medios con desarrollos entre 40 y 200 horas.
- ❑ Evolutivos de Mayor 200 h: Evolutivos importantes con desarrollos superiores a 200 horas.

La aplicación de alcance y profundidad de las pruebas será el siguiente:

Modelo de Calidad Correos

Categorización	Certificación de Código	Pruebas Preliminares	Pruebas Funcionales	Pruebas Regresión
Correctivos	X			
Menor 40 horas	X			
40 -200 horas	X	X*		
Mayor 200 horas	X	X*	X	X

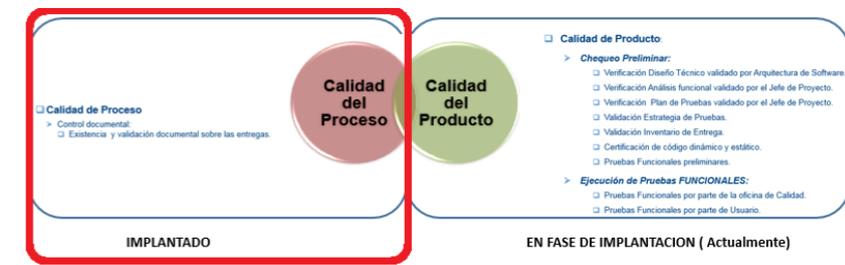
X* Ejecución del plan de pruebas funcional del proveedor.

3

Calidad del PROCESO

Modelo de Calidad

CALIDAD PROCESO Esquema resumen

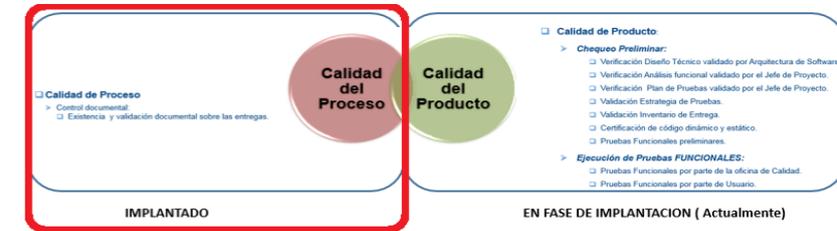


Actualmente este bloque del modelo de calidad (Calidad del Proceso) está implantado en Correos basando el mismo en el control documental.



Modelo de Calidad

CALIDAD PROCESO Tipología de la obligatoriedad de documentos



Se ha establecido un control documental sobre los documentos que constituyen los entregables de cada unidad de entrega, publicados en StarTeam.

Es importante destacar los siguientes aspectos de la Calidad de Proceso:

- No hay tareas de control documental asociadas al Paso a Producción.
- El control documental no forma parte del Paso a Producción y, por tanto, no impacta en el tiempo de puesta en producción
- El informe de estado de situación del control documental no está asociado a la petición PoST de Paso a Producción.

Tanto la estructura como las plantillas de documentación se encuentran en Conecta:

<https://conecta.correos.es/informacion/Procesos/Paginas/Calidad-de-tecnologia.aspx>

<https://conecta.correos.es/informacion/Procesos/Paginas/Metodologia-de-tecnologia.aspx>

PLANTILLAS



Analisis Funcional



Diseño Técnico



Diseño Seguridad
SAP



Guía de
Parametrización



Documento
Implantación



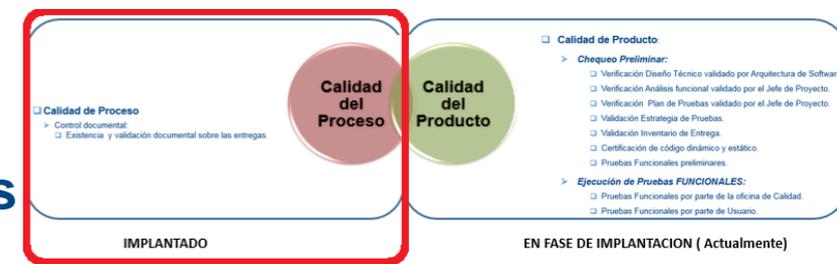
Manual de
Usuario



Informe pruebas
aceptación

Modelo de Calidad

CALIDAD PROCESO Tipología de la obligatoriedad de documentos



Tipología de la obligatoriedad de documentos:

Documento	Proyecto Desarrollo mayor a 200 horas	Proyecto Desarrollo 40- 200 horas	Proyecto Desarrollo meno a 40 horas	Correctivos
Estrategia de Pruebas	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	No requerido
Plan de pruebas	Obligatorio	Obligatorio	Condicionado (***)	No requerido
Análisis Funcional (BBP)	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	No requerido
Diseño Técnico	Obligatorio (*)	Obligatorio	Obligatorio (*)	No requerido
Manual de usuario	Obligatorio	Condicionado (**)	Obligatorio (**)	Condicionado (**)
Guía de parametrización	Obligatorio	Condicionado (**)	Obligatorio	Condicionado (**)
Informe de pruebas de aceptación	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio
Manual de implantación	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	No requerido
Diseño Seguridad SAP	Obligatorio	Obligatorio	Obligatorio	No requerido

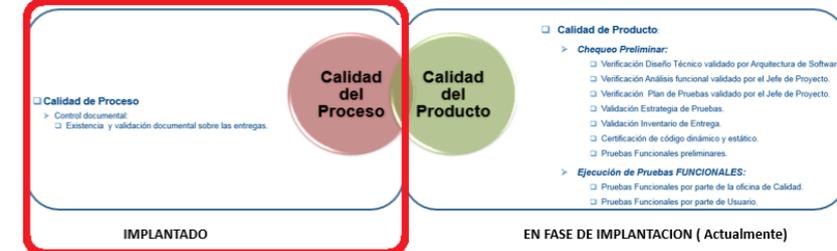
(*) Condicionado a la existencia de desarrollos, que deben estar planificados en el plan de proyecto

(**) Condicionado a que afecte a funcionalidad, que deben esta indicada en el plan de proyecto

(***) Condicionado a la complejidad de las pruebas, que deben estar planificadas en el plan de proyecto

Modelo de Calidad: Control documental

CALIDAD PROCESO Informes



En el Control documental se verifican, para cada unidad de entrega, los siguientes aspectos de la documentación:

- Identificar la documentación necesaria a incluir para cada entrega y depositarla en su carpeta correspondiente
- Existencia de la documentación en la carpeta correspondiente.
- Utilización de la nomenclatura correspondiente para cada documento.
- Utilización de la plantilla correspondiente al tipo de documento.

Resumen Documental: Sighno

Fecha: XX-XX-XXXX

Mes: Mayo 2016

Petición	Descripción	Fecha PaP	Control Documental								
			Estrategia Plan de Pruebas	Plan Pruebas aceptación	Diseño Funcional (BBP)	Diseño Técnico	Manual Usuario	Guía Param.	Informe Pruebas aceptación	Manual Implant.	Informe Pruebas Seguridad
Grandes Evolutivos											
INC000001130329	IMP - Consultas de absentismos	15-may-16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
INC000001137916	IMP-Informes de dietas a desarrollar	29-may-16	NOK	OK	OK	OK	NOK	OK	NE	NE	NE
INC000001137916	IMP-Informes de dietas a desarrollar2	29-may-16	NE	OK	OK	OK	OK	OK	NOK	OK	OK
Pequeños Evolutivos											
INC000001083783	Interconnect, nuevos canales de distribución	14-may-16	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/A
INC000001234099	IMP - Mejoras Previsiones	21-may-16	OK	OK	OK	OK	NOK	OK	NE	NE	NE
Correctivos											
INC000001083783	IMP - Controles grabación absentismo licencias por asuntos propios	1-may-16	OK	OK	OK	OK	OK	N/A	N/A	N/A	N/A
INC000001234099	Indemnización pactada	20-may-16	OK	OK	OK	OK	NOK	N/A	N/A	N/A	N/A

Documento OK	OK
Documento No OK	NOK
No Entregado	NE
No Aplica	N/A

4

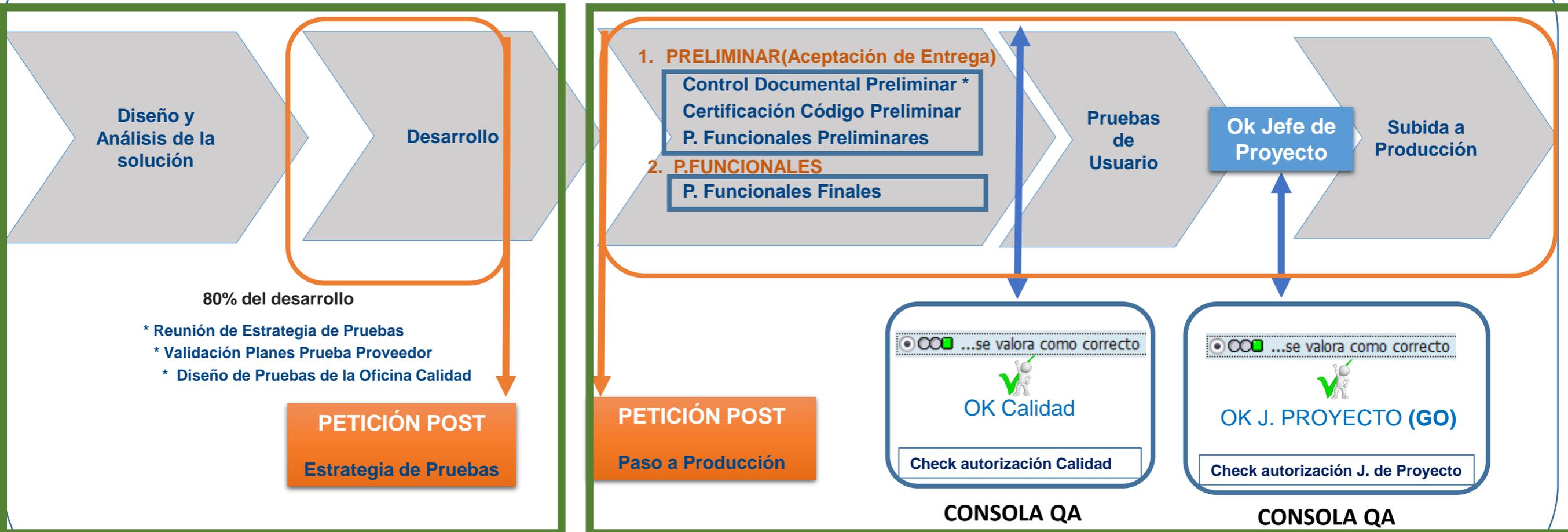
Calidad del PRODUCTO

Modelo de Calidad

Esquema resumen CALIDAD PRODUCTO

CALIDAD DE PRODUCTO

- ✓ Se solicita la Petición Post de validación de la Estrategia de Pruebas al 80% del desarrollo .
- ✓ Se solicita la Petición Post de Paso a Producción al 100% del desarrollo .



ANTES DE LA ENTREGA

PETICIÓN PRODUCCIÓN

Modelo de Calidad: Antes de la entrega

Estrategia de Pruebas



ANTES DE LA ENTREGA

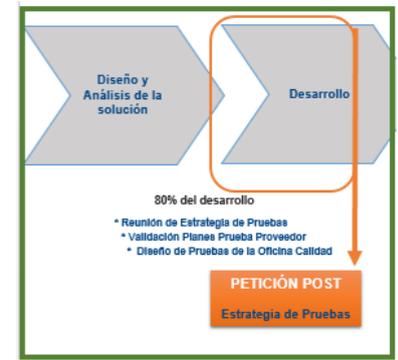
La **Estrategia de Pruebas** define los aspectos principales sobre las pruebas que se deben realizar sobre una unidad de entrega de una aplicación, es decir, quedará definido que se va a realizar durante la siguiente fase de pruebas. Este proceso consta de:

- ❑ Reunión de Estrategia de Pruebas: Esta reunión debe ser convocada por Desarrollo. En ella, se repasa y verifica el contenido del documento de estrategia y si no hay objeciones al mismo, se valida tras terminar la reunión. Esta reunión se debe producir como mínimo unas 2 semanas antes de la fecha prevista de PaP de la versión en curso. Con anterioridad a la misma. Desarrollo debe facilitar la documentación de Análisis Funcional y al menos el 80 % del plan de pruebas
- ❑ Documento de Estrategia de Pruebas: En el se identifican por escrito los aspectos más relevantes de las pruebas a realizar sobre la unidad de entrega a la que hace referencia. Este documento requiere una petición de validación en POST que será necesaria en el procedimiento de Control Documental de una petición de Paso a Producción.

Tras la validación del documento de estrategia con éxito, Calidad dará una previsión aproximada de la planificación de las pruebas que se ha acordado realizar en función de la documentación facilitada hasta el momento (como mínimo el 80%).

Modelo de Calidad: Antes de la entrega

Estrategia de Pruebas



ANTES DE LA ENTREGA

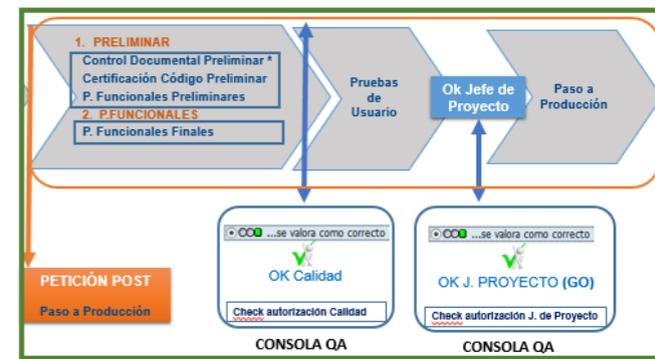
Uno de los puntos a tener en cuenta para la validación de esta estrategia es la correcta entrega del Plan de Pruebas.

Dicho plan de pruebas deberá al menos tener las siguientes características:

- Realización en la Plantilla oficial (deberá respetarse Excel existente en todos sus aspectos)
- Trazabilidad completa entre prueba y caso de uso .
- Todo caso de uso deberá tener al menos su prueba correspondiente .
- Deberán estar identificados los actores del caso de prueba.
- Deberá ser ejecutado tal y como se especifica en sus pasos, es decir, la descripción del caso de prueba debe ser lo suficientemente detallada para su ejecución.

Modelo de Calidad: Paso a Producción

Peticiones Paso a Producción



PASO A PRODUCCION

La petición de Paso a Producción debe realizarse cuando se haya alcanzado el 100% del desarrollo y éste se encuentre en el entorno de Preproducción.

Esta petición debe incluir el Inventario de Entrega, donde se inventariará todos los datos relevante de la entrega. Esta información se contrastará y verificará para que contenga todos los desarrollos declarados en la Estrategia de Pruebas.



INVENTARIO DE ENTREGA

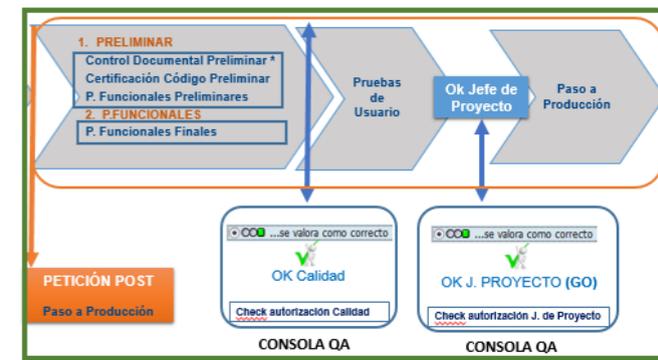
Este hito tiene 3 grandes bloques que a su vez pueden subdividirse en otros:

- ❑ **Chequeos preliminares y pruebas funcionales:** este apartado tiene 2 grandes bloques. Marcarán la aceptación de la entrega .
 - ❖ **Chequeos Preliminares :** El NO conforme a uno solo de los chequeos preliminares marcará la NO aceptación de la entrega.
 - ❖ **P. Funcionales:** El paso de este hito marcará el primero de los check de autorización en la Consola QA del PaP.
- ❑ **Pruebas de Usuario :** El paso de este hito marcará el segundo de check de autorización en la Consola QA del PaP.
- ❑ **Paso a producción :** Último paso para el cual será necesario la conformidad de todos los anteriores.

Modelo de Calidad : Entrega PaP

Chequeo Preliminar aplicaciones

El **Chequeo Preliminar** tiene como objetivo realizar controles para detectar de forma anticipada defectos, de forma que la entrega se rechace en caso de no cumplir unos mínimos de Calidad.



PASO A PRODUCCION



Pruebas Funcionales Preliminares con Planes de Prueba del Proveedor (cata aproximada de 10 casos de prueba sin superar 2 días).

IMPORTANTE

El Incumplimiento Estándares de Correos en Controles Preliminares se consideran entregas no realizadas y será necesario solicitar un nuevo PaP

Modelo de Calidad: Entrega PaP

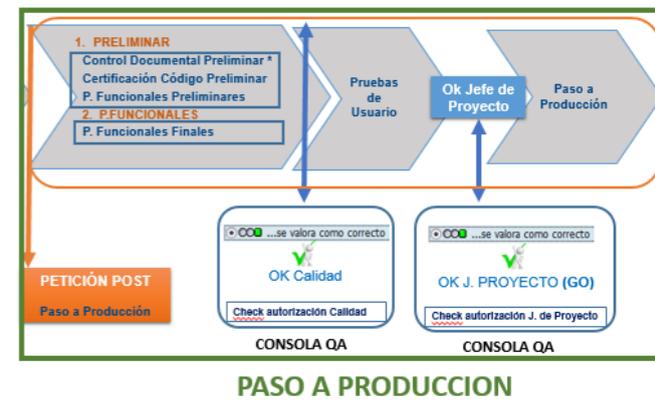
Control Documental Preliminar



- ❑ Validación de Estrategia de Pruebas , por parte de Calidad.
- ❑ Validación del Inventario de Entrega, por parte de Calidad.
- ❑ Verificación del Diseño Técnico, por parte de Arquitectura.

Se realizará de manera externa y con antelación al PaP del producto, mediante petición PoST a Arquitectura.

- Desarrollos inferiores a 200h → El DT se pasa a validar a Arquitectura después de la Construcción y antes de la Certificación. Una vez validado con éxito, se realiza la petición POST de PAP y se pasa a Certificación (incluyendo el detalle de órdenes y objetos a transportar).
 - Desarrollos que igualen o excedan las 200h → El DT se pasa a validar una primera vez antes de la construcción. Una vez construida la solución se completa el detalle del DT con objetos y demás y se vuelve a pasar a validar a Arquitectura. Una vez validado se realiza la petición POST de PAP y se pasa a Certificación (incluyendo el detalle de órdenes y objetos a transportar).
- ❑ **Verificación Análisis funcional y Plan de Pruebas** . Debe haber sido entregado con anterioridad en la petición PoST de Estrategia de Pruebas



Modelo de Calidad : Entrega PaP

Certificación Preliminar

La Certificación de Código consiste en:

➤ **Análisis estático del código fuente.**

Se lleva a cabo mediante la herramienta Code Inspector.

Si se detectan errores a nivel de código, la certificación será No OK.

Está disponible una nueva variante de Code Inspector, denominada ZCERTIFICACION_OMC, para que Desarrollo pueda ejecutar el Code Inspector antes de realizar la entrega.

La normativa se encuentra en Conecta Certificación SAP:

<https://conecta.correos.es/informacion/Procesos/Paginas/Calidad-de-tecnologia.aspx>

➤ **Análisis dinámico del código fuente.**

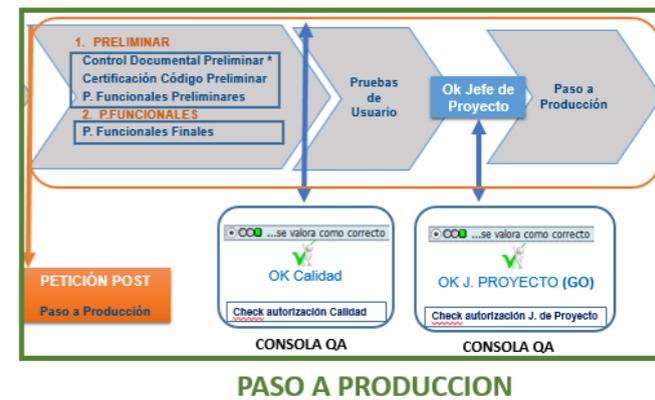
Se realiza un nuevo análisis dinámico del código fuente que se llevará a cabo con la herramienta Runtime Analysis (complementario al Code Inspector).



Informe de Certificación de

NOTA:

Aunque las peticiones en POST de PAP sean para órdenes de Transporte de tipo CUSTOMIZATION, Calidad realizará la revisión oportuna para confirmar que éstas no contienen código desarrollado y en cuyo caso, autorizará o no, el transporte de las mismas.



Modelo de Calidad : Entrega PaP

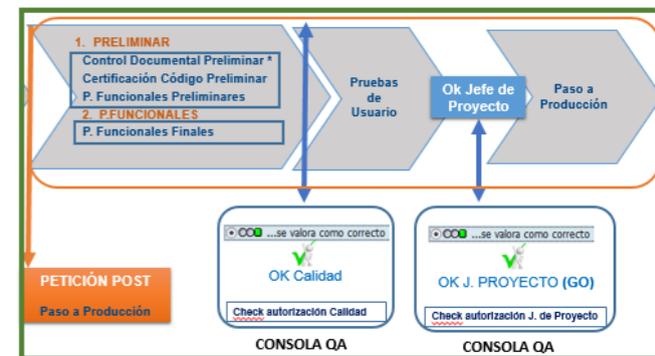
3
P. Funcional Preliminar

Pruebas Funcionales Preliminar

Cata de Casos de Prueba de los Planes entregados por desarrollo

Cata de pruebas funcionales o preliminares:

Basado en el plan de pruebas, que previamente a diseñado y realizado el proveedor, se llevará a cabo un muestreo o Cata de las pruebas funcionales en el entorno de calidad o preproducción sin superar 2 jornadas de trabajo.



PASO A PRODUCCION

Tipología proceso Funcional	Criticidad de los defectos	
	Alta	Media
Desarrollo Mayor a 200 h	0	2
Desarrollo entre 40 y 200 h	0	2

Criterios de rechazo
<ul style="list-style-type: none"> - Que el plan de pruebas no cumpla los requisitos exigidos. - Identificación de al menos un defecto de severidad Alta. - Identificación de más de 3 defectos de severidad Media. - Número de defectos detectados es mayor 15%, sobre el total de casos de prueba ejecutados.

Modelo de Calidad : Entrega PaP

Pruebas Funcionales

En la fase de la realización de las pruebas funcionales finales, será donde se realizará el plan de pruebas entregado por el proveedor. Según la criticidad del proceso funcional que se esté ejecutando, Calidad diseñará su propio plan de pruebas basado en el Análisis Funcional entregado por Desarrollo. Estas pruebas serán definidas por el equipo de calidad intentado englobar en ellas las funcionalidades más destacadas y no repitiendo las realizadas por el proveedor.

Este plan de pruebas está marcado por los casos de uso que puedan verse afectados, así como los diferentes entornos que pudieran afectar.

Dentro de este apartado también se realizan pruebas de regresión de las funcionalidades afectadas siendo el grado de permisividad en este apartado de CERO errores .



PASO A PRODUCCION

Tipología proceso Funcional	Criticidad de los defectos	
	Alta	Media
Desarrollo Mayor a 200 h	0	2
Desarrollo entre 40 y 200 h	0	2

Criterios de rechazo	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de al menos un defecto de severidad Alta. - Identificación de más de 3 defectos de severidad Media. - Número de defectos detectados es mayor 15%, sobre el total de casos de prueba ejecutados.
----------------------	--

Modelo de Calidad : Entrega PaP

Pruebas de Usuario

Pruebas que el Jefe de Proyecto gestionará con el usuario de negocio para probar el proceso funcional y dar su aceptación para dar paso a la subida del producto a Producción mediante el segundo ok en la Consola QA .

6

Procedimiento Operativo de PaP

Modelo de Calidad (Post PaP)

Procedimiento Operativo de PaP *Introducción*

La siguiente página se identifica el procedimiento operativo a seguir para realizar peticiones de PaP de Órdenes de Transporte.

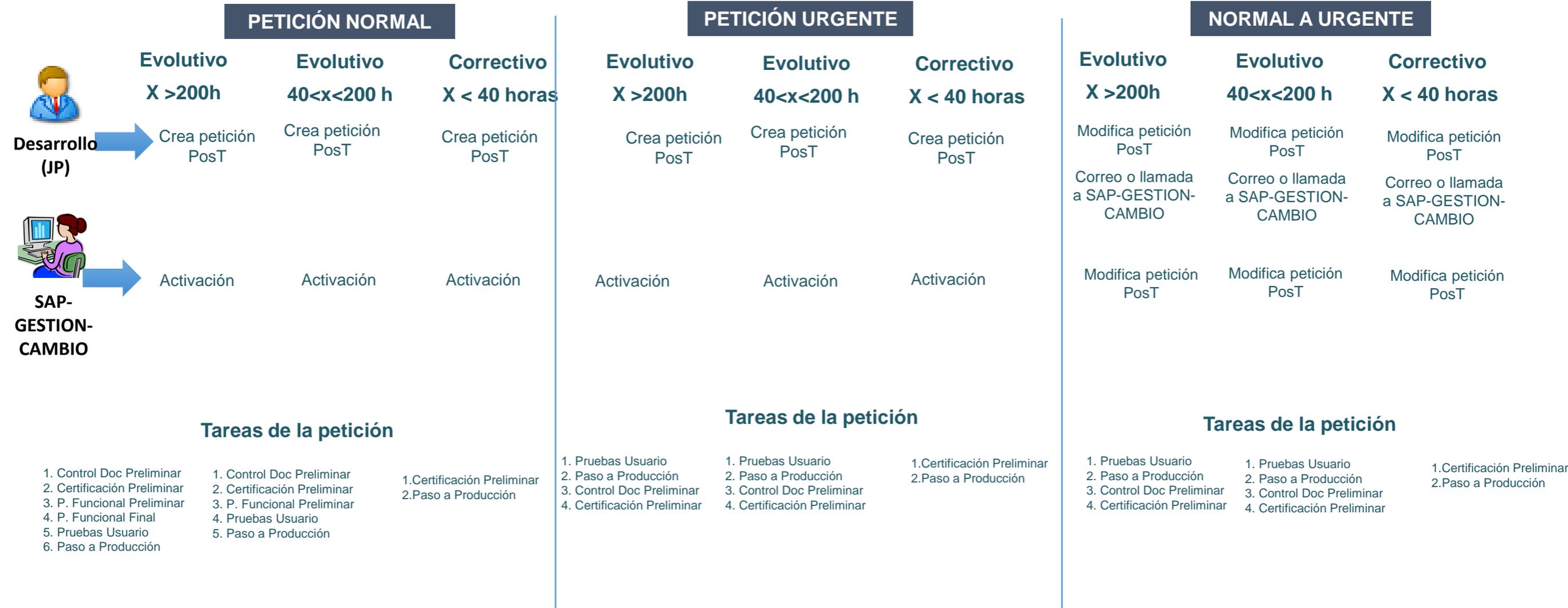
El procedimiento discrimina entre la urgencia de la petición así como la naturaleza de las Unidades de Entrega.

De esta manera, nos podemos encontrar ante las siguientes casuísticas:

- Pasos a Producción de Versiones y Evolutivos NO URGENTES
- Pasos a Producción de Correctivos NO URGENTES
- Pasos a Producción de Versiones y Evolutivos URGENTES
- Pasos a Producción de Correctivos URGENTES

Modelo de Calidad (Post PaP)

Procedimiento de solicitudes de petición de PaP en Post Resumen



¡MUCHAS GRACIAS!



*grupo***Correos**

