

N°	Module	Anomalie	Description précise du problème	Statut	Criticité	Pourquoi priorité	Impact	Actions correctives détaillées	Critère de validation QA	Dépendance
1	Authentification	OTP non fonctionnel	OTP invalide malgré validité temporelle. Blocage validation client et première connexion.	KO	 Critique	Bloque tout le cycle de validation	Blocage End-to-End + risque sécurité	- Vérifier génération OTP- Vérifier horodatage- Vérifier stockage temporaire- Vérifier gestion multi-tentatives- Corriger messages erreurs	OTP valide accepté systématiquement OTP expiré rejeté Cycle complet fonctionnel	Aucune
2	Authentification	Première connexion instable	Blocage lors du changement mot de passe + validation OTP	KO	 Critique	Impact direct onboarding utilisateur	Utilisateur ne peut accéder au système	- Stabiliser séquence login- Tester changement mot de passe- Revalider OTP post-reset	Parcours complet 1ère connexion sans erreur	Correction OTP
3	Authentification	Verrouillage compte incohérent	Compte non bloqué correctement ou message incohérent	KO	 Majeur	Risque sécurité brute force	Non-conformité sécurité	- Définir règle tentatives max- Implémenter blocage auto- Implémenter déblocage- Message explicite	Compte bloqué après X tentatives avec message cohérent	Aucun
4	Gestion Utilisateurs	Séparation rôles non respectée	Rôle Saisie peut valider / rôle Validation peut créer	KO	 Critique	Non-conformité réglementaire	Violation séparation des tâches	- Revoir mapping rôle-permissions- Bloquer UI + API- Tester rôles isolés	Rôle Saisie ≠ Validation Aucun cumul non autorisé	Aucun
5	Gestion Utilisateurs	Droits d'accès incohérents	Pages accessibles malgré restriction	KO	 Critique	Fail sécurité backend	Exposition actions sensibles	- Implémenter contrôle backend strict- Sécuriser endpoints API- Tester accès URL directe	Impossible d'accéder à fonction non autorisée même via URL	Aucun
6	Gestion Utilisateurs	Création utilisateur non exploitable	Utilisateur créé en BDD mais non opérationnel	KO	 Majeur	Blocage organisation client	Utilisateur inutilisable	- Vérifier activation compte- Vérifier liaison rôle- Vérifier synchro UI/BDD	Création → Connexion → Droits fonctionnels OK	Correction rôles
7	Module Administrateur	Module incomplet	Paramétrage utilisateurs / référentiels non finalisé	KO	 Majeur	Impact administration système	Gestion non autonome	- Finaliser gestion utilisateurs BO- Finaliser gestion quotas- Finaliser paramétrage OTP / taux	Module admin 100% opérationnel en interface	Aucun
8	Service Apurement	Relance automatique incohérente	Déclenchement non maîtrisé ou mauvaise condition	KO	 Majeur	Impact relation client	Relances erronées	- Clarifier règle métier- Implémenter condition stricte- Ajouter logs traçabilité- Tester cas justificatif reçu / non reçu	Relance déclenchée uniquement selon règle définie	Aucun