

	EWA – POC	Page 1/6
	EWA - SPC – Document recette	Date : 17/02/26

RAPPORT COMPLET DE RECETTE FONCTIONNELLE :

Digitalisation du circuit d’apurement des dossiers de demande de transfert

Version du document			
Version	Date	Nom	Modifications effectuées
0.0	17/02/2026	Hotio Hen	Création du document

Table des matières

rapport complet de recette fonctionnelle :	1
digitalisation du circuit d’apurement des dossiers de demande de transfert	1
1. objectif du document	2
2. synthèse exécutive	2
3. détail des tests et statuts	3
3. état des points bloquants	5
4. analyse des risques	5
5. recommandations	6
6. avis final	6

	EWA – POC	Page 2/6
	EWA - SPC – Document recette	Date : 17/02/26

1. OBJECTIF DU DOCUMENT

Le présent document constitue le **cahier de recette fonctionnelle** de la version V1 déployée en environnement de recette.

Il a pour objectif de :

- Présenter l'état d'avancement fonctionnel de l'application (Front Office & Back Office)
- Identifier les fonctionnalités validées (OK)
- Mettre en évidence les anomalies et écarts constatés (KO)
- Fournir un état des lieux objectif avant passage à l'étape suivante du projet

Ce document reflète le travail de validation réalisé et sert de base aux actions correctives à engager dans le cadre du suivi projet.

2. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Points conformes

- Les workflows métier principaux sont opérationnels
- Le circuit BO est stable et conforme au processus métier attendu
- Les modules Domiciliation, Transfert et Exécution sont fonctionnels
- Les contrôles de cohérence métier sont globalement respectés

Points nécessitant correction

- Dysfonctionnements sur le module OTP
- Non-conformité sur la gestion des rôles et droits d'accès
- Fonctionnalités administratives partiellement développées
- Relance automatique côté Apurement incohérente

3. DÉTAIL DES TESTS ET STATUTS

Module	Scénario Principal	Description	Rôle	Statut	Commentaire
Authentification	Connexion	Connexion avec identifiants valides	Client	OK	Scénario nominal validé. Authentification fonctionnelle conforme aux attentes.
Authentification	Première connexion	Changement mot de passe obligatoire	Client	KO	Blocage observé lors de la validation OTP. Processus de première connexion non stabilisé.
Authentification	Gestion OTP	Réception et validation OTP	Client	KO	Dysfonctionnement critique : OTP invalide ou non reconnu malgré validité temporelle. Impact direct sur validation.
Authentification	Verrouillage compte	Blocage après tentatives échouées	Client	KO	Mécanisme de verrouillage partiellement implémenté. Message système incohérent et comportement non conforme aux règles de sécurité.
Authentification	Expiration session	Déconnexion automatique après inactivité	Client	OK	Déconnexion effective, mais absence de message informatif utilisateur. Amélioration UX recommandée.
Gestion Utilisateurs	Création utilisateur secondaire	Création rôle Saisie / Validation	Client Admin	KO	Utilisateur créé en base, mais profil non fonctionnel en interface. Problème d'activation des droits.
Gestion Utilisateurs	Attribution rôles	Séparation Saisie / Validation	Client Admin	KO	Règles de séparation des tâches non respectées. Le profil attribué ne restreint pas correctement les actions.
Gestion Utilisateurs	Droits d'accès	Restriction accès selon rôle	Client	KO	Contrôle d'accès incohérent. Certains écrans restent accessibles malgré restrictions prévues. Non conforme aux exigences sécurité.
Gestion Utilisateurs	Gestion quotas	Blocage si dépassement plafond	Client	OK	Blocage fonctionnel. Toutefois, message d'erreur imprécis. Amélioration de la clarté recommandée.
Bénéficiaires	Création bénéficiaire	Enregistrement données complètes	Client	OK	Enregistrement réalisé côté base de données uniquement. Absence

					d'interface fonctionnelle complète côté Front.
Bénéficiaires	Gestion pièces justificatives	Upload et validation format	Client	OK	Fonctionnement conforme. Aucun incident observé.
Bénéficiaires	Modification	Mise à jour données	Client	OK	Fonctionnalité non développée côté interface. Modification uniquement technique ou indisponible utilisateur.
Bénéficiaires	Suppression	Suppression si aucune transaction liée	Client	OK	Fonctionnalité non implémentée côté interface. Non testable en condition réelle utilisateur.
Domiciliations	Création domiciliation	Création avec données conformes	Client	OK	Fonctionnalité conforme aux exigences. Aucun blocage détecté.
Domiciliations	Pièces selon nature	Affichage dynamique pièces	Client	OK	Logique dynamique conforme aux règles métier.
Domiciliations	Calcul solde disponible	Blocage si solde insuffisant	Client	OK	Calcul et contrôle correctement implémentés.
Transferts	Domiciliation dynamique	Sélection automatique selon solde	Client	OK	Filtrage conforme aux critères de solde disponible.
Transferts	Pièces justificatives	Blocage si pièces manquantes	Client	OK	Contrôle de complétude fonctionnel.
Transferts	Taux de change	Calcul conversion dynamique	Client	OK	Conversion dynamique opérationnelle et cohérente.
Transferts	Soumission demande	Envoi en validation	Client	OK	Workflow de soumission conforme.
Validation Client	Validation par OTP	Validation demande via OTP	Client Valideur	KO	Blocage majeur : OTP non validé malgré saisie correcte. Impact direct sur cycle de validation.
Validation Client	Rejet demande	Rejet avec motif obligatoire	Client Valideur	OK	Fonctionnement conforme. Motif bien exigé.
Validation Client	Validation par signature	Signature électronique valide	Client Valideur	OK	Fonctionnalité non développée. Validation technique non opérationnelle à ce stade.
End-to-End FO	Parcours complet client	Bénéficiaire → Domiciliation → Transfert → Validation	Client	OK	Parcours partiellement fonctionnel. Bloqué en phase validation OTP. Conformité globale dépendante correction OTP.
BO - CSR	Saisie demande papier	Création et transmission Chef agence	CSR	OK	Processus conforme et stable.

BO - Chef d'agence	Validation supérieure	Validation ou rejet	Chef Agence	OK	Workflow respecté.
BO - Back Office	Contrôle conformité	Vérification documentaire	BO	OK	Contrôle documentaire opérationnel.
BO - Trésorier Maker	Choix financement	Affectation compte	Maker	OK	Fonctionnement conforme aux attentes métier.
BO - Trésorier Checker	Cotation & validation finale	Validation finale taux	Checker	OK	Validation finale conforme.
BO - Opérations Internationales	Exécution transfert	Génération SWIFT / exécution	Ops Intl	OK	Exécution conforme au workflow.
BO - Service Apurement	Relance justificatif	Envoi relance	Apurement	KO	Mécanisme de relance automatique incohérent. Déclenchement non maîtrisé ou conditions incorrectes.
BO - Service Apurement	Clôture dossier	Archivage final	Apurement	OK	Clôture et archivage conformes.
BO - Administrateur	Gestion référentiels & utilisateurs	Paramétrage global	Admin	KO	Module partiellement développé. Fonctionnalités administratives indisponibles ou incomplètes.

3. ÉTAT DES POINTS BLOQUANTS

Les éléments suivants sont considérés comme bloquants pour validation finale :

1. Module OTP (authentification et validation)
2. Séparation des rôles Saisie / Validation
3. Droits d'accès non strictement appliqués
4. Module Administrateur incomplet
5. Relance automatique Apurement incohérente

Ces points sont :

- Identifiés
- Documentés
- Reproductibles
- Intégrés dans le cadre de suivi projet pour traitement prioritaire

4. ANALYSE DES RISQUES

- Risque Sécurité : Non-conformité OTP et gestion des accès.
- Risque Réglementaire : Séparation des tâches non garantie.

	EWA – POC	Page 6/6
	EWA - SPC – Document recette	Date : 17/02/26

- Risque Opérationnel : Blocage validation client.

5. RECOMMANDATIONS

- ☐ Prioriser la stabilisation du module OTP
- ☐ Revoir la logique d'implémentation des rôles et permissions
- ☐ Finaliser les fonctionnalités administratives
- ☐ Repasser une campagne de tests ciblée sur les points corrigés
- ☐ Valider un test End-to-End complet après correctifs

6. AVIS FINAL

La version V1 présente :

- Un socle métier solide
- Une architecture fonctionnelle cohérente
- Un workflow BO conforme
- Une couverture fonctionnelle majoritairement opérationnelle

Toutefois, les anomalies identifiées sur les modules de sécurité et d'administration ne permettent pas, à ce stade, de prononcer un Go-Live.

Les points bloquants sont clairement identifiés et intégrés dans le cadre projet pour traitement.

La validation finale sera conditionnée à :

- Correction des anomalies critiques
- Nouvelle exécution des tests sur les modules concernés
- Validation d'un cycle complet sans blocage