P1C5 - Contrôlez la qualité et la conformité avant la mise en production

Vérifiez votre travail

Dans la base CulturaLab, votre audit devait faire ressortir cinq constats :

Constat	Pilier	Classement	Pourquoi
Ancien bénévole collaborateur de la base	Sécurité	Bloquant	Une personne non autorisée accède à toutes les données. À corriger avant lundi.
12 adhérents sans bénévole référent	Qualité	Réserve	Aucune donnée n'est exposée, mais ces adhérents ne seront pas suivis.
8 e-mails invalides	Qualité	Réserve	Ces adhérents ne recevront ni carte ni billet.
3 doublons	Qualité	Réserve	Risque d'envois en double, sans exposition des données.
Conditions de la billetterie modifiées	Conformité	Réserve	Le DPA existe toujours, mais le pays d'hébergement est à revérifier.

Le premier constat concerne Marc Lefèvre, ancien bénévole ayant encore un accès éditeur. Le classement ci-dessus correspond au scénario de l'exercice.

Exemple de recommandation

Go conditionnel pour lundi

Un point bloquant a été relevé : un ancien bénévole avait encore accès à la base. Son accès a été retiré jeudi. Les autres constats peuvent être corrigés selon le plan suivant :

1. Affecter un bénévole référent aux 12 adhérents concernés. Responsable des adhésions, avant lundi.
2. Corriger les 8 e-mails invalides et fusionner les 3 doublons. Chef de projet, sous deux semaines.
3. Vérifier le pays d'hébergement de l'outil de billetterie et mettre à jour le registre. Chef de projet, sous un mois, avec l'avis de la personne responsable des données si l'hébergement a changé.

La décision finale revient à la présidente.

Erreurs fréquentes

- **Cocher sans vérifier** : pour chaque point de la checklist, indiquez comment le contrôle a été testé.
- **Tout classer en bloquant**, ce qui mène à un no-go systématique, ou à l'inverse ne rien classer en bloquant.
- **Formuler des réserves sans responsable ni délai** : elles risquent de ne jamais être corrigées.
- **Présenter la recommandation comme une décision** : la décision revient au responsable métier.

Si le point bloquant n'a pas été corrigé avant l'ouverture, la recommandation est **no-go** jusqu'à sa correction. Le go conditionnel ci-dessus suppose que l'accès a bien été retiré.