



Protocole de qualification opérationnelle (OQ)

À dérouler dans un espace Confluence ou un projet Jira de test, avec au moins deux utilisateurs de test. Noter la version de l'appli (Gérer les applis) et votre site avant de commencer. Joindre une capture à chaque test.

Version de l'appli	
Site	
Exécuté par	
Date	
Approuvé par	

Test	Étapes	Résultat attendu	Résultat (conforme / non conforme)	Testeur, date
OQ-01 Ouvrir une CAPA depuis un ticket	Sur un ticket existant, ouvrir le panneau CAPA et démarrer une CAPA avec une gravité.	Un numéro de CAPA est attribué, l'étape est Problème, une échéance est proposée selon la gravité.		
OQ-02 Confinement	Saisir le confinement immédiat.	Il est enregistré avec la personne et la date.		
OQ-03 Garde-fou cause racine	Saisir « erreur humaine » ou « formation » comme seule cause.	L'appli signale que c'est rarement une cause racine et demande la cause sous-jacente.		

Test	Étapes	Résultat attendu	Résultat (conforme / non conforme)	Testeur, date
OQ-04 Plan d'actions	Ajouter une action corrective avec responsable, échéance, critère d'efficacité et délai de vérification. Soumettre.	Le plan attend l'approbation.		
OQ-05 Approbation signée	Un coordinateur approuve avec son mot de passe de signature.	L'approbation affiche nom, date et heure, signification et l'empreinte du plan approuvé.		
OQ-06 Modification après approbation	Modifier le plan approuvé.	L'approbation est retirée : le plan doit être approuvé à nouveau.		
OQ-07 Actions dans Jira	Mettre en œuvre : créer l'action en ticket Jira.	Un ticket lié est créé. Son statut Jira s'affiche dans la CAPA.		
OQ-08 Vérification d'efficacité	Fixer la date de vérification dans le passé.	La CAPA affiche la vérification comme due et un commentaire de rappel mentionne le responsable.		
OQ-09 Non efficace	Enregistrer la vérification comme non efficace.	La CAPA revient à la cause racine. L'échec reste dans l'historique.		
OQ-10 Clôture signée	Enregistrer une vérification efficace et clôturer avec le mot de passe de signature.	La CAPA est close. Le dossier PDF contient les six étapes, les signatures, les pièces jointes et la piste d'audit.		

Test	Étapes	Résultat attendu	Résultat (conforme / non conforme)	Testeur, date
OQ-11 Annulation	Annuler une CAPA avec un motif.	La CAPA est annulée avec son motif. Rien n'est supprimé.		
OQ-12 Recherche	Chercher dans le registre les CAPA en retard, puis utiliser les champs CAPA dans la recherche Jira.	Les deux renvoient les CAPA attendues.		

Modèle fourni par Clearlane pour aider votre validation. Adaptez-le à votre usage et à vos procédures. clearlaneapps.com/fr/validation/