 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX

E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
------------------------	---	--

Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 1 sur 39
---	---

	REDACTEUR	VERIFICATEURS		APPROBATEUR
NOM				
FONCTION	Data-Manager Membre du comité de validation informatique	Vétérinaire sanitaire	Assurance Qualité	Directeur Général
DATE				
SIGNATURE				

1.- OBJET

a) Rappel de la genèse du développement informatique effectué sur le fichier informatique de suivi sanitaire.

Projet existant : Fichier Excel : Suivi sanitaire.xls

- Chaque utilisateur peut saisir une anomalie sanitaire dans le classeur Excel et renseigner pour chacune des anomalies 8 paramètres (une ligne par anomalie sanitaire).
- Chaque utilisateur peut manipuler et modifier les données sans aucune restriction.

Problématique soulevée :


- Des anomalies significatives ont été constatées dans les données contenues dans le fichier, dues à des erreurs de saisie ainsi qu'à des erreurs de manipulation des données.

Besoin constaté :

- Sécuriser au maximum les données contenues dans ce classeur Excel afin de le protéger contre les modifications accidentelles.
- Produire un enregistrement des différentes modifications aux données validées renseignant tous les détails de chaque opération effectuée.

Projet cible :


- Chaque utilisateur peut saisir une anomalie et modifier ses paramètres dans le classeur Excel tant que cette ligne d'anomalie n'a pas été définitivement validée.
- Une fois l'anomalie sanitaire arrivée à terme, l'utilisateur doit pouvoir valider définitivement les données, ce qui empêchera toute modification ultérieure.
- Toutefois, des utilisateurs aux droits renforcés doivent garder la possibilité de modifier ultérieurement les données déjà validées.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 2 sur 39	

- La modification de ces données déjà validées doit pouvoir permettre d'enregistrer la date de modification, la valeur modifiée, ainsi que l'identité de l'utilisateur responsable de la manipulation effectuée.

Intervention informatique :


- Pour chaque ligne du classeur Excel, possibilité de verrouiller les données de l'anomalie sanitaire par le biais d'une macro accessible par le menu Excel.
- La macro doit permettre de séparer parmi les données déjà validées et données non validées.
- Pour chaque ligne validée, possibilité pour des utilisateurs aux droits étendus de commenter des modifications concernant les données gelées.
- L'utilisateur doit pouvoir accéder rapidement par menu de navigation aux premières et dernières anomalies non verrouillées.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 3 sur 39	

b) But de la validation détaillée dans le présent rapport.

Le but de la présente validation est de vérifier le bon fonctionnement de la macro commande du fichier de suivi sanitaire des anomalies vétérinaires, permettant le verrouillage des données saisies ainsi que la possibilité de tracer les éventuels commentaires de modification apportés aux données déjà verrouillées. Cette validation se déclinera donc selon les 6 axes suivants :


- Vérification fonctionnelle : S'assurer que les fonctionnalités proposées par la macro sont bien opérationnelles et que les résultats obtenus sont bien conformes au cahier des charges,
- Vérification de l'intégrité des données : S'assurer que les données ne sont pas altérées après toute opération effectuée par le biais de la macro-commande,
- Vérification de la maintenance des données : S'assurer que les données sont bien sauvegardées après toute opération par le biais de la macro-commande même lorsque l'utilisateur n'enregistre pas le fichier avant fermeture,
- Vérification de la protection des données : S'assurer que les zones verrouillées avant et après opération de la macro commande sont bien conformes aux résultats attendus,
- Vérification des accès utilisateur : S'assurer que chacune des fonctionnalités proposées ne soit accessible qu'aux utilisateurs (vétérinaires sanitaires) ayant connaissance du mot de passe.
- Vérification de la conformité des indicateurs : S'assurer que les indicateurs statistiques sont bien corrects après chaque opération de la macro susceptible de les impacter (nombre d'anomalies verrouillées...).

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 4 sur 39	

2./- REFERENCES

Voir E-QUA 188 pour version en vigueur :

1. Norme NF EN ISO/CEI 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essai »
2. Bonnes Pratiques de Laboratoire : médicaments.
3. Bonnes Pratiques de Laboratoire : cosmétiques.
4. Bonnes Pratiques de Laboratoire : OCDE.
5. Good Laboratory Practices FDA 21 CFR 58 : good laboratory practices for non clinical laboratory studies
6. Bonnes Pratiques de Fabrication : médicaments.
7. Code de la Santé publique.
8. Good Manufacturing Practices FDA 21 CFR 210 : current GMP in manufacturing, packing, or holding of drugs ; general and Good Manufacturing Practices FDA 21 CFR 211 : current GMP for finished pharmaceuticals
9. Bonnes Pratiques Cliniques
10. Manuel Qualité

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 5 sur 39	

3./- DOCUMENTATION INTERNE

- P-INF-002-v5 : Plan de Validation Maître Informatique.
- P-QUA015 – Validation

4./- MANIPULATEURS

Deux types de manipulateur auront accès à ce fichier de suivi des anomalies sanitaires :

- Manipulateur aux droits d'utilisation primaire :
Ces utilisateurs ne pourront pas utiliser les fonctions de la macro commande (hormis les fonctions de navigation) car ils ne seront pas en possession du mot de passe que sera systématiquement demandé.
Population concernée : Tout le personnel animalier ainsi que la direction technique.
- Manipulateur aux droits d'utilisation étendus :
Ces utilisateurs aux droits renforcés auront accès à toutes les fonctionnalités de la macro par le biais d'un mot de passe.
Population concernée : Tout le personnel vétérinaire chargé du suivi sanitaire des anomalies.
Seuls les manipulateurs ayant le mot de passe peuvent faire les tests et les validations.

5./- MATERIEL UTILISE


Fichier de suivi sanitaire des anomalies

Emplacement : O:\animaleries\Suivi sanitaire\Anomalies sanitaires\En cours\Suivi des anomalies sanitaires

6./- REVALIDATION

Une revalidation sera nécessaire :

- A chaque fois que le système concerné par la validation est significativement modifié, autrement dit à chaque fois que des modifications auront nécessité la levée de la protection des cellules comportant les formules de calculs ou données protégées,
- A chaque nouvelle exigence pertinente touchant le système concerné par la validation,
- A chaque fois qu'une non-conformité est détectée sur les calculs / fonctions concernés.

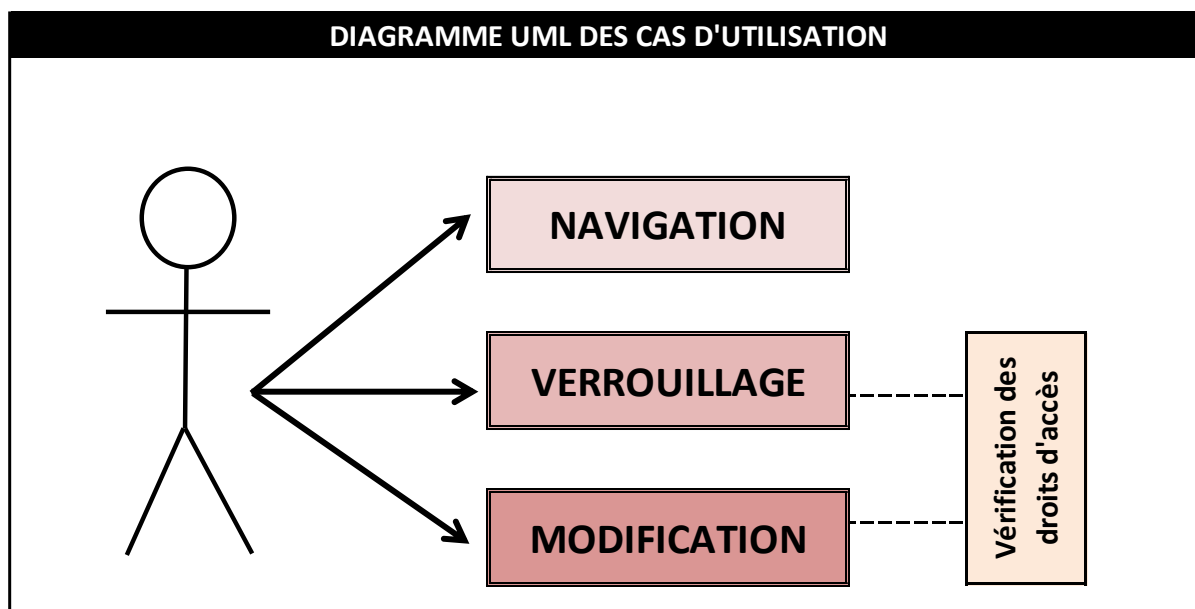
 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 6 sur 39	


Toute révision s'effectuera conformément à la procédure P-QUA016 « Maîtrise du changement ». Tout changement devra être approuvé par les mêmes personnes, ou leur équivalent en termes de fonction, qui a approuvé le document initial.

7 /- SPECIFICATIONS LOGICIELLES DE LA MACRO COMMANDE

- Diagramme UML des cas d'utilisation.
- Diagramme UML d'activités.
- Diagramme UML des classes.
- Diagramme UML des interfaces IHM.

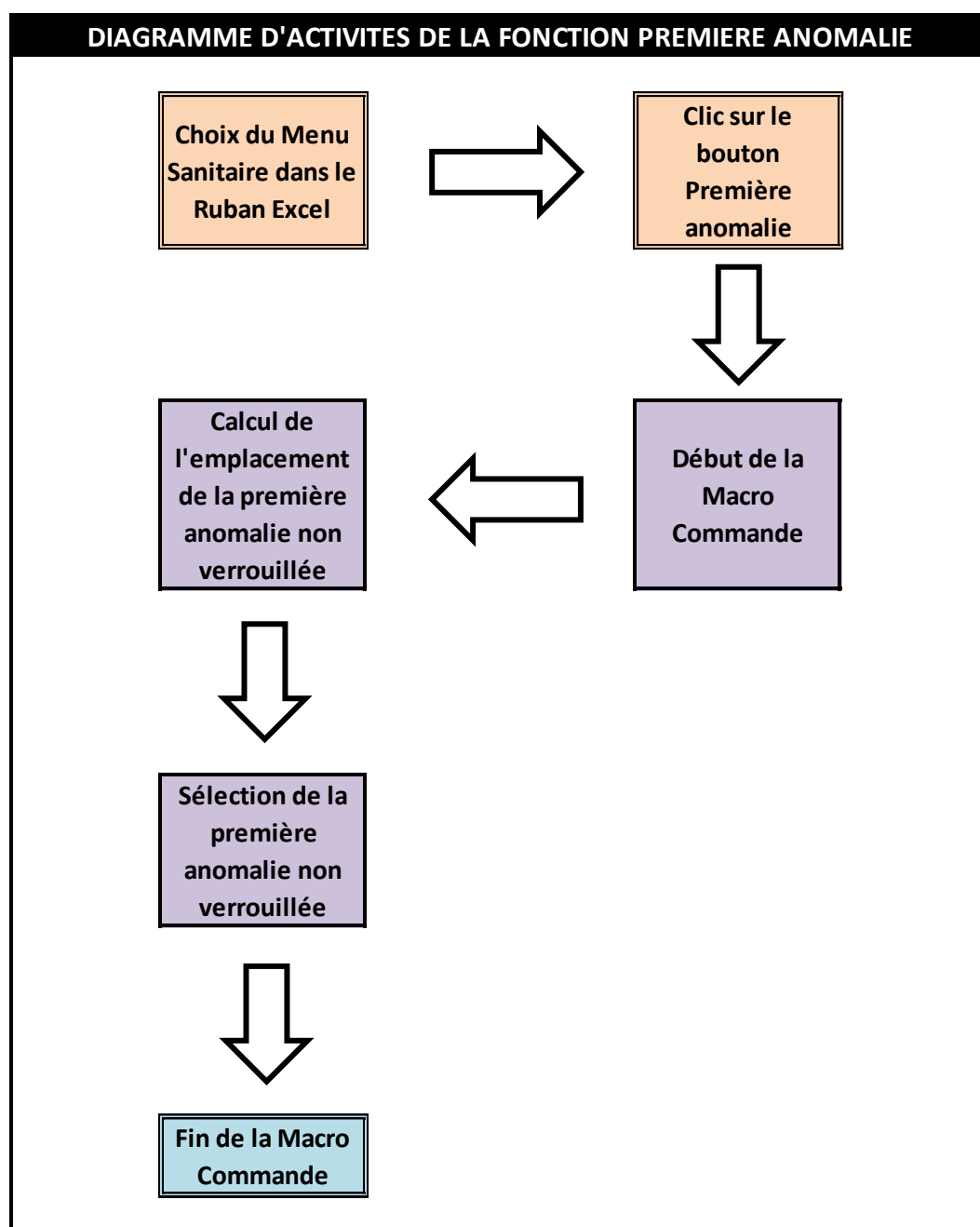
A. DIAGRAMME UML D'UTILISATION




 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 7 sur 39	

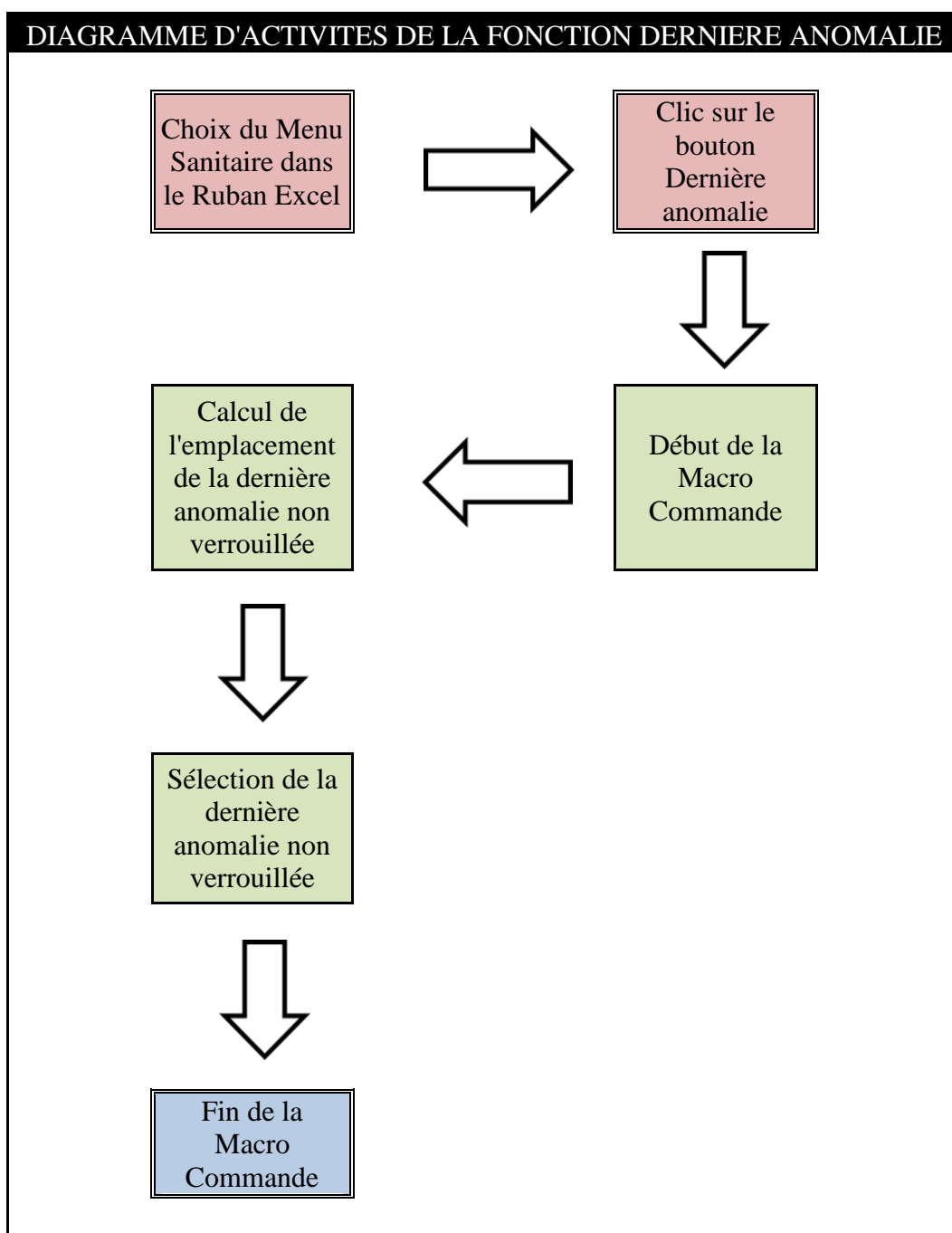
B. DIAGRAMME D'ACTIVITES.


a) Fonction Première Anomalie :



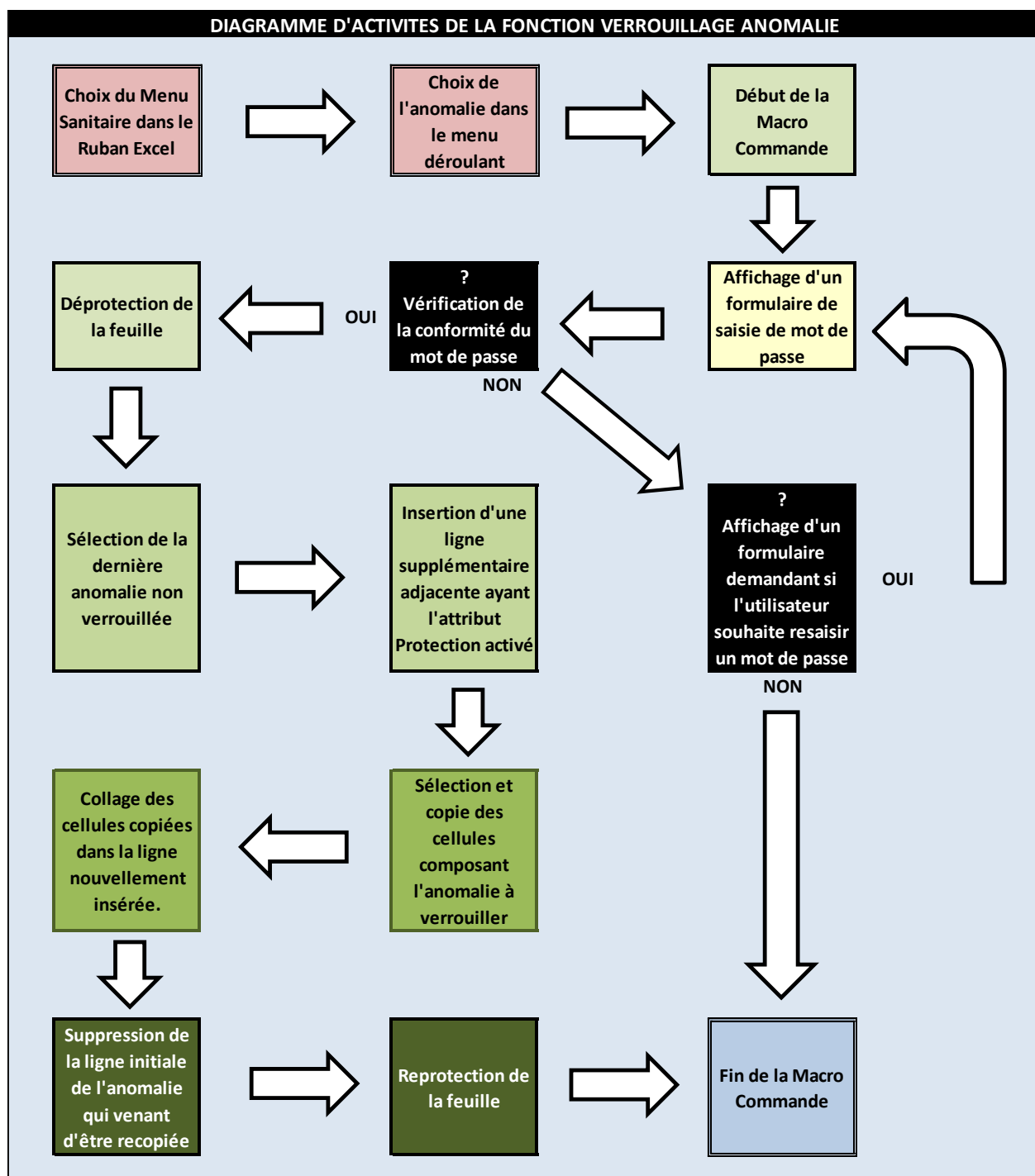
 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 8 sur 39	


b) Fonction Dernière Anomalie :



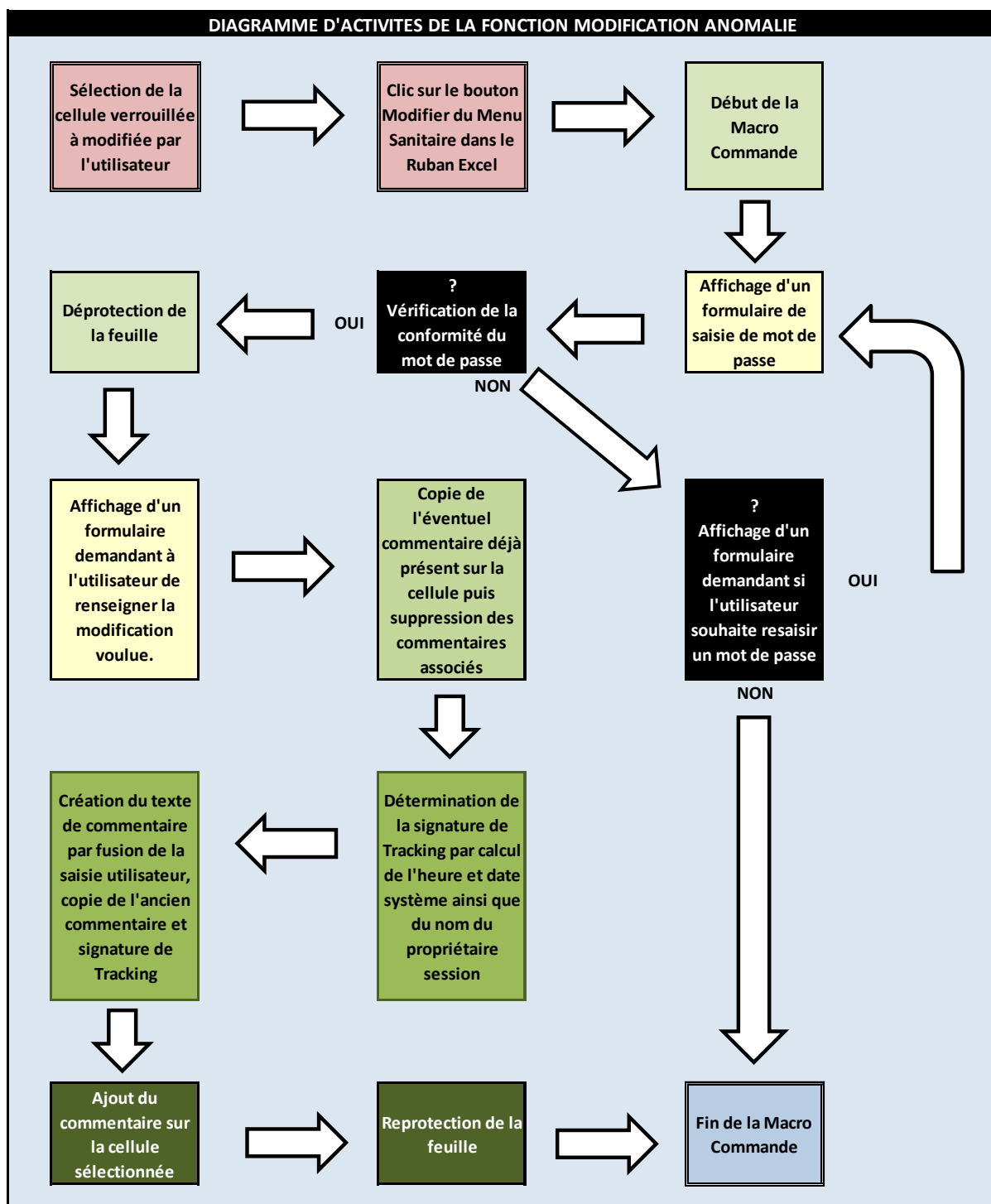
 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 9 sur 39	


c) Fonction Verrouillage Anomalie :

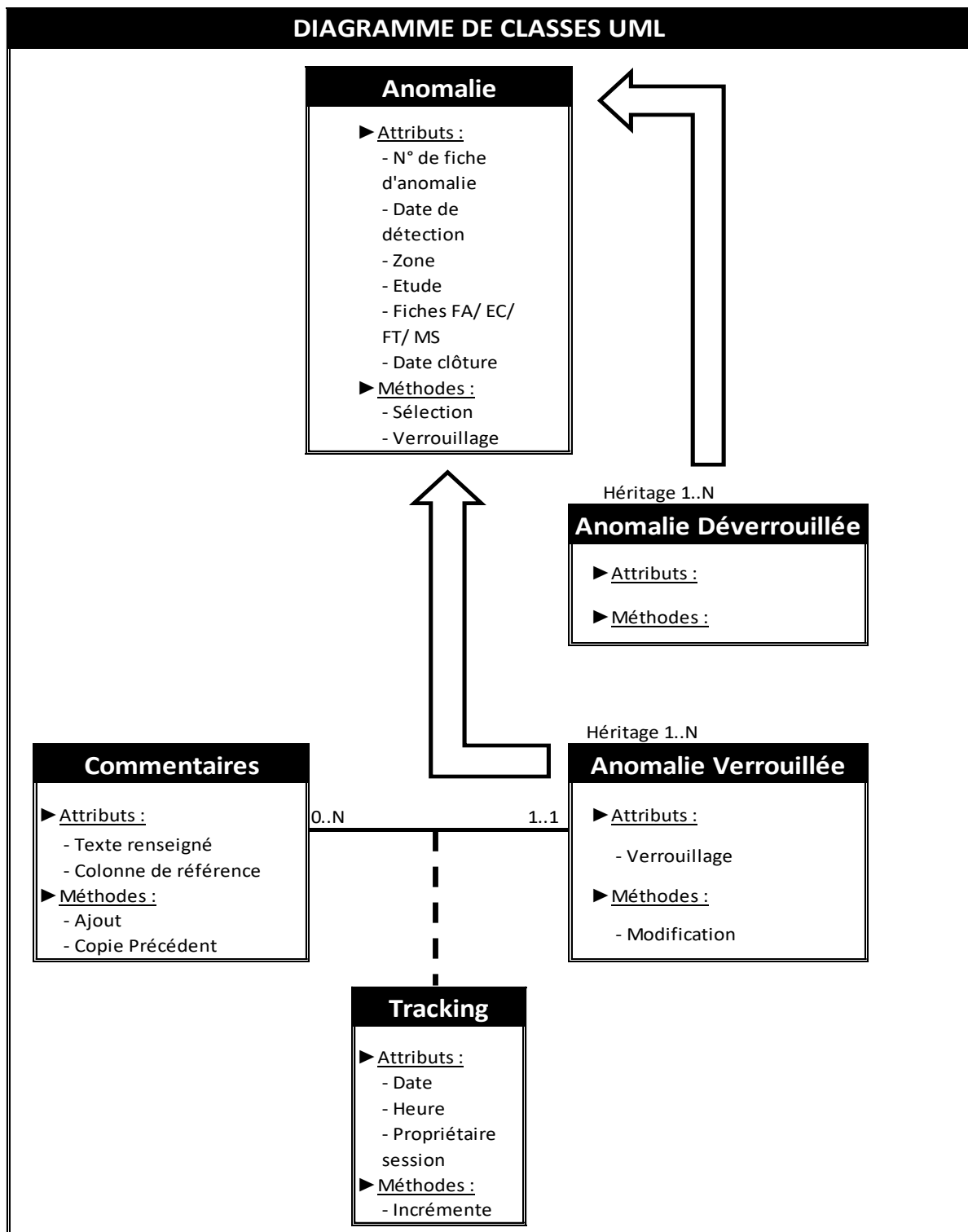



 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 10 sur 39	

d) Fonction Verrouillage Anomalie :

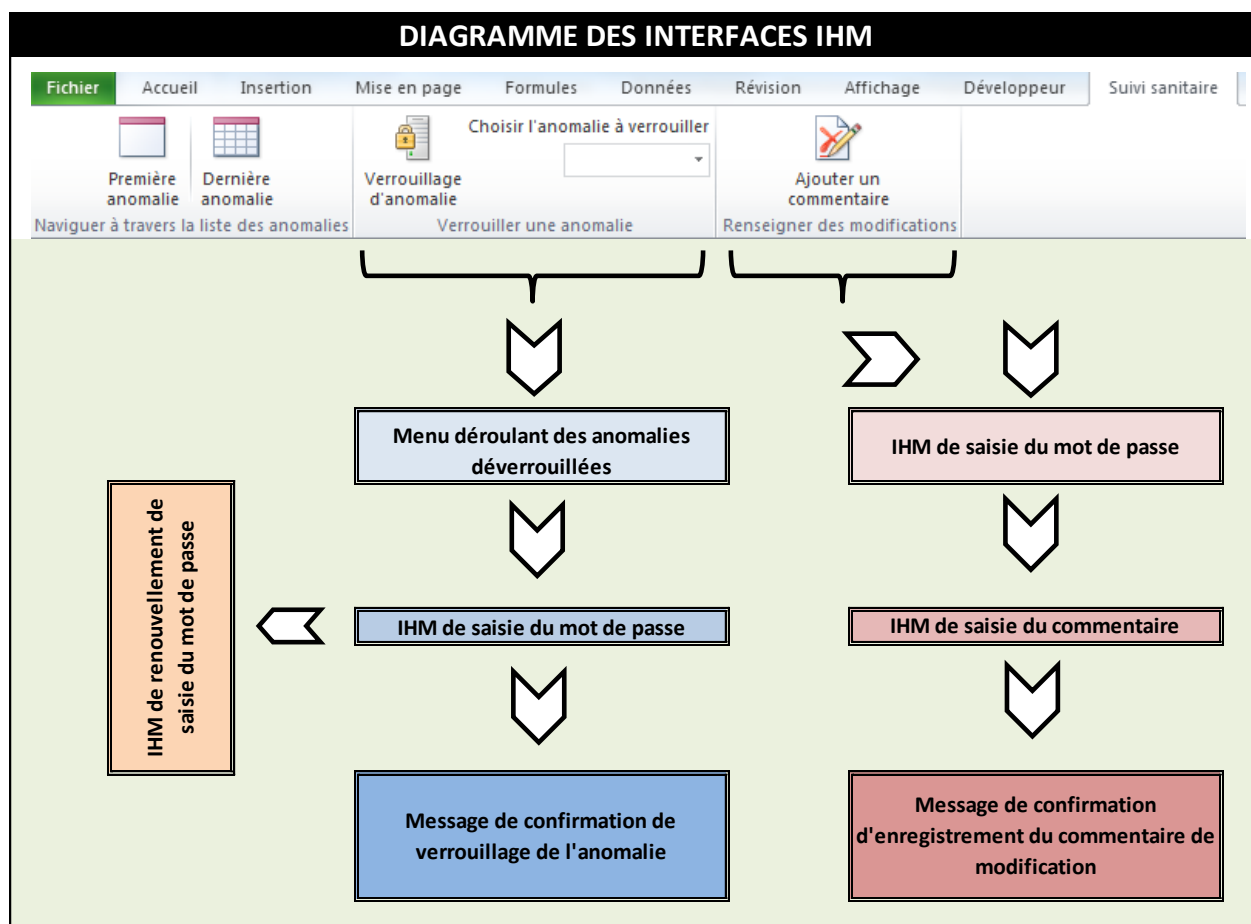



 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 11 sur 39	



 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 12 sur 39	

D. DIAGRAMME DES INTERFACES IHM.

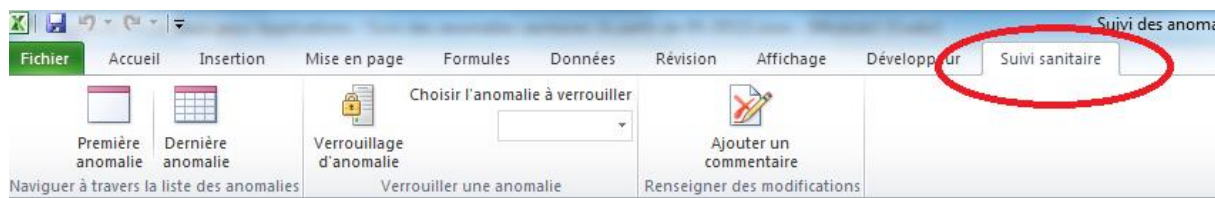


 A NAMSA Company	BIOMATECH		Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.		Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002		
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 13 sur 39		

8 /- CONSIGNES D'UTILISATION.

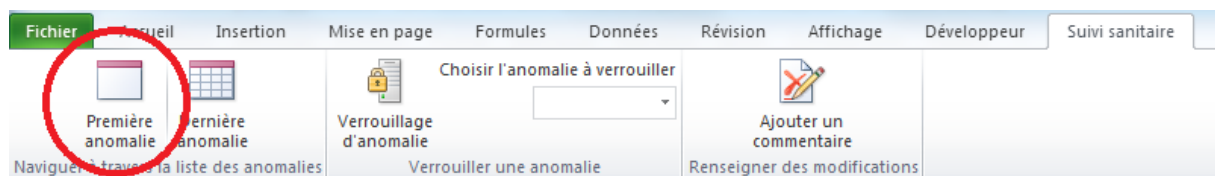
a)Présentation des fonctionnalités :

Tout d'abord, l'utilisateur doit sélectionner l'onglet Suivi sanitaire dans le ruban Excel :



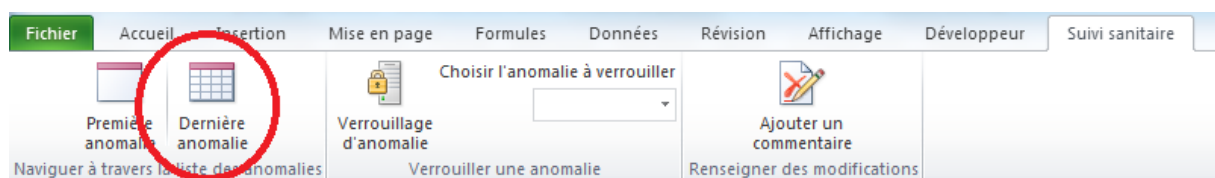
Voici une brève description des fonctions qui composent cet onglet :

- Fonction Première anomalie :



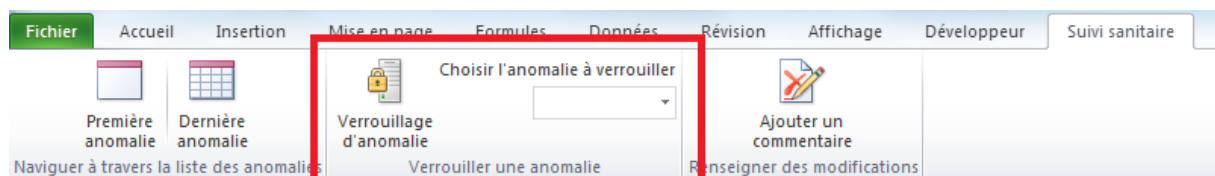
La fonction Première anomalie permet de sélectionner la première anomalie non verrouillée.


- Fonction Dernière anomalie :



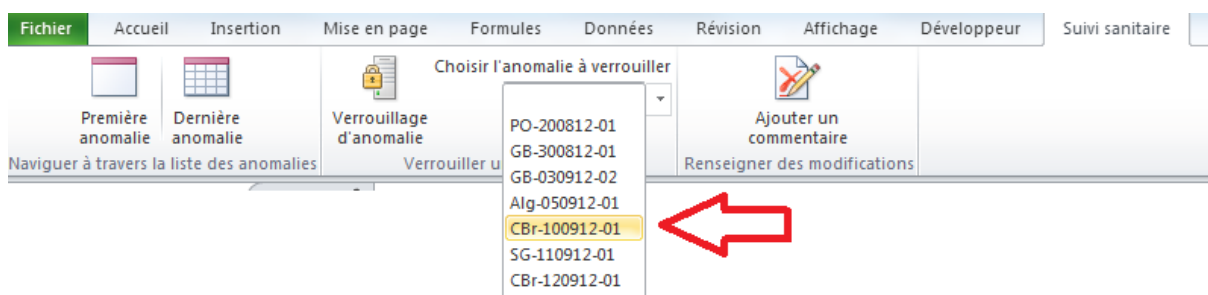
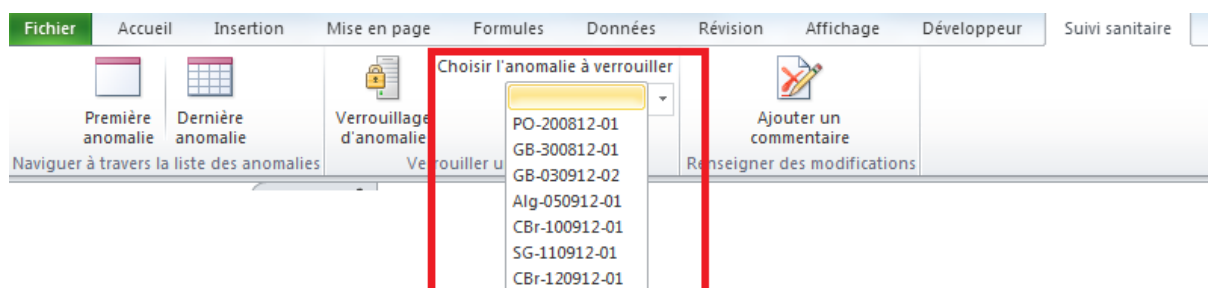
La fonction Dernière anomalie permet de sélectionner la dernière anomalie non verrouillée.

- Fonction Verrouillage d'anomalie :

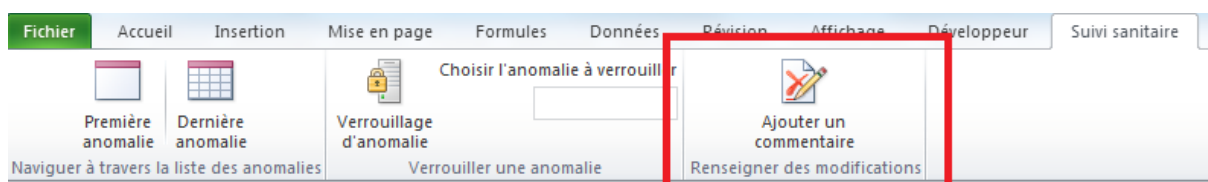


 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 14 sur 39	


La fonction verrouillage permet de verrouiller l'anomalie sélectionnée.



- Fonction Ajouter un commentaire :



La fonction permet de renseigner un commentaire concernant le champ d'une anomalie qui a déjà été verrouillée (exemple : rajout d'une fiche de traitement, modification de la date de détection, correction de la date de détection, indication d'une incohérence, etc...).

	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXX

E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
-------------------------------	--	--

Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 15 sur 39
--	--

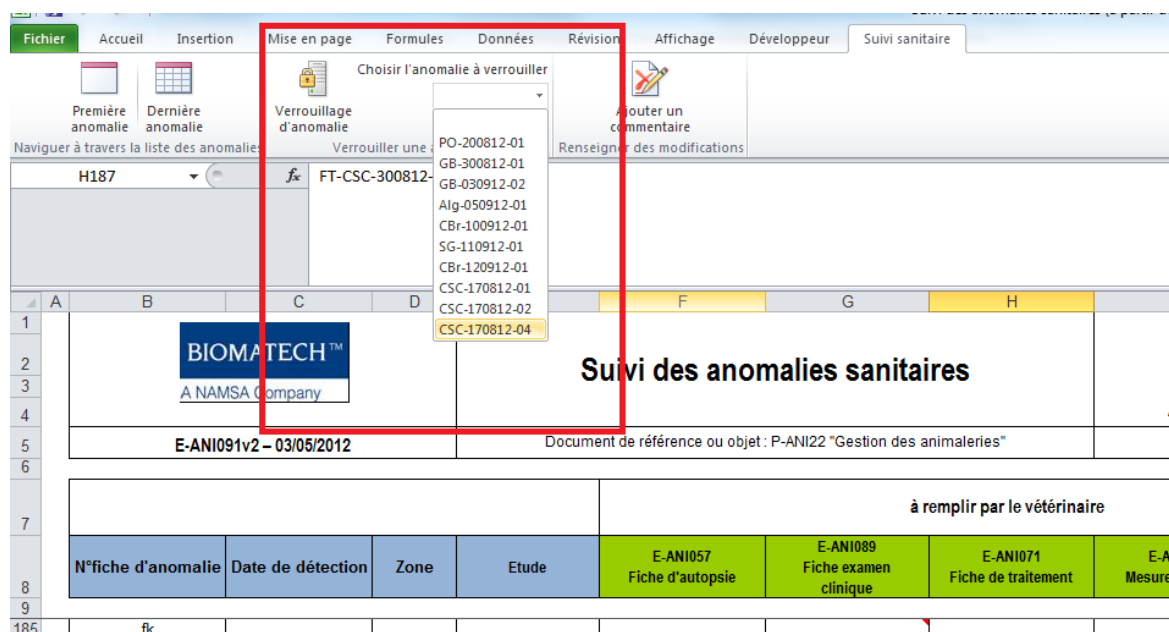
b) Déroulement d'une opération de verrouillage d'une anomalie :


On considère la liste des anomalies sanitaires suivantes :

N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	à remplir par le vétérinaire				
				E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de clôture de la fiche
PO-200812-01	20/08/2012	N2GA	151577		EC-CSC-200812-02 EC-CSC-230812-01 EC-CSC-270812-01 EC-CSC-300812-01	FT-CSC-200812-01 FT-CSC-230812-01 FT-CSC-280812-01 FT-CSC-300812-03		
GB-300812-01	30/08/2012	N2GA	149849		EC-CSC-300812-03	FT-CSC-300812-07		
GB-030912-02	03/09/2012	N2GA	149592		EC-Ale-030912-01	FT-Ale-030912-01		
Alg-050912-01	05/09/2012	N2PA	Pyrogène					
CBr-100912-01	10/09/2012	N3	153133					
SG-110912-01	11/09/2012	N2PA	Pyrogène					
CBr-120912-01	12/09/2012	N1						
CSC-170812-01	17/082012	N2GA	104168			FT-CSC-170812-01 FT-CSC-240812-01 FT-CSC-300812-01 FT-ALE-050912-01 FT-ALE-110912-01		
CSC-170812-02	17/082012	N2GA	104168			FT-CSC-170812-02 FT-CSC-240812-02 FT-CSC-300812-02 FT-ALE-050912-02 FT-ALE-110912-02		
CSC-170812-04	17/082012	N2GA	104168			FT-CSC-170812-04 FT-CSC-240812-04 FT-CSC-300812-04 FT-ALE-050912-03 FT-ALE-110912-03		

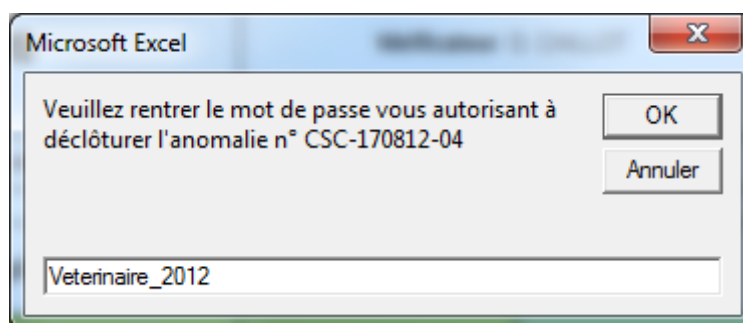
Nous allons essayer de verrouiller cette anomalie n° CSC-170812-04 :

Nous sélectionnons donc le menu déroulant comme dans le croquis ci-dessous (le menu déroulant est composé des anomalies non encore verrouillées) :



 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 16 sur 39	

Un message apparaît pour nous demander le mot de passe d'autorisation de verrouillage de l'anomalie :



Microsoft Excel

Veuillez rentrer le mot de passe vous autorisant à déclôturer l'anomalie n° CSC-170812-04


OK

Annuler

Vetinaire_2012

A noter que mot de passe qui sera utilisé en test ne sera connu que des seuls vétérinaires, du Data Manager et du service informatique.

Si le mot de passe est correct, un formulaire de saisie de la date de clôture de l'anomalie n° CSC-170812-04 apparaît.



Saisie de la date de clôture de l'anomalie n° CSC-170812-04

Anomalie n° CSC-170812-04

Choisissez la date de clôture de l'anomalie n° CSC-170812-04 :


Année : 2012

Mois : Septembre

Jour : 14

Vendredi 14 septembre 2012

Valider la date

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX

E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
------------------------	---	--

Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 17 sur 39
--	--

Le vétérinaire doit alors choisir la date adéquate à partir des listes déroulantes (par défaut, la date sélectionnée est celle de la date du jour).

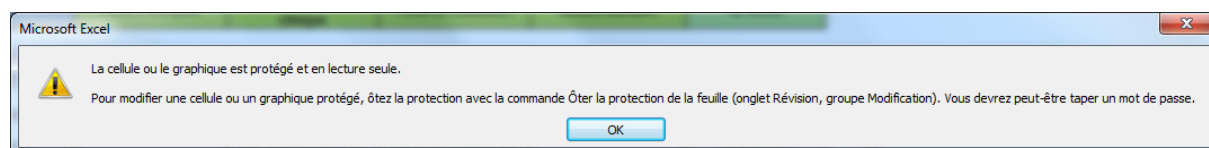
				à remplir par le vétérinaire					
N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de clôture de la fiche	
Alg-240812-01	24/08/2012	N2GA	154535			FT-GB-240812-01		05/09/2012	<input type="checkbox"/>
CBR-040912-02	04/09/2012	N1	Réserves					05/09/2012	<input type="checkbox"/>
CSC-170812-05	17/082012	N2GA	104168			FT-CSC-170812-05 FT-CSC-240812-05 FT-CSC-300812-05		05/09/2012	<input type="checkbox"/>
GB-290812-01	29/08/2012	N2GA	151577		EC-CSC-300812-02	FT-CSC-300812-06		05/09/2012	<input type="checkbox"/>
WL-310812-01	31/08/2012	N2GA	151184		EC-CSC-310812-01			05/09/2012	<input type="checkbox"/>
CBR-040912-01	04/09/2012	N3	154214	A-CSC-060912-01				06/09/2012	<input type="checkbox"/>
CBR-100912-02	10/09/2012	N1	154315	A-CSC-100912-01				10/09/2012	<input type="checkbox"/>
CBR-100912-03	10/09/2012	N1	154906					10/09/2012	<input type="checkbox"/>
SG-090912-01	09/09/2012	N2PA	Pyrogène					10/09/2012	<input type="checkbox"/>
GB-280812-01	28/08/2012	N2GA	104168		EC-CSC-270812-01	FT-CSC-280812-02 FT-ALE-050912-04		11/09/2012	<input type="checkbox"/>
CSC-170812-04	17/082012	N2GA	104168			FT-CSC-170812-04 FT-CSC-240812-04 FT-CSC-300812-04 FT-ALE-050912-03 FT-ALE-110912-03		14/09/2012	<input type="checkbox"/>
PO-200812-01	20/08/2012	N2GA	151577		EC-CSC-200812-02 EC-CSC-230812-01 EC-CSC-270812-01	FT-CSC-200812-01 FT-CSC-230812-01 FT-CSC-280812-01			


On remarque que le nombre d'anomalies clôturées s'incrémente et que celui des anomalies non verrouillées se décrémente d'une unité.

Nombre d'anomalies clôturées :	176
Nombres d'anomalies non clôturées :	9
Date du dernier verrouillage :	14/09/2012
Délai écoulé depuis le dernier verrouillage :	0

Désormais, l'anomalie n° CSC-170812-04 est verrouillée et protégée.

Toute tentative de modification sur cette ligne entraîne le message d'avertissement suivant :



 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	
E-INF011V1- 06/02/2009		Document de référence ou objet : P-INF002
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012		EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 18 sur 39

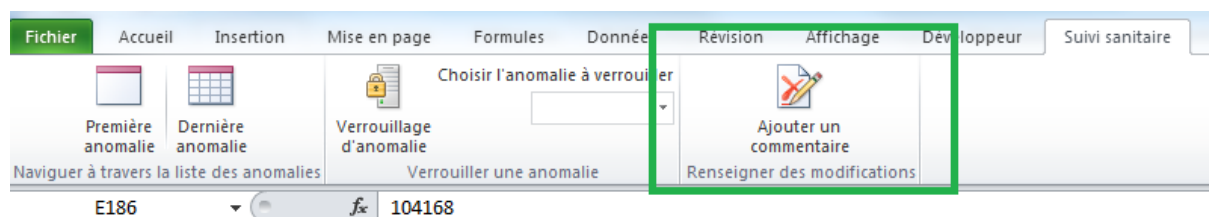
c) Déroulement d'une opération de renseignement d'un commentaire de modification :

Lorsqu'une anomalie a été verrouillée, il est possible de rajouter un commentaire pour renseigner un changement éventuel et signaler une erreur commise lors de la saisie.

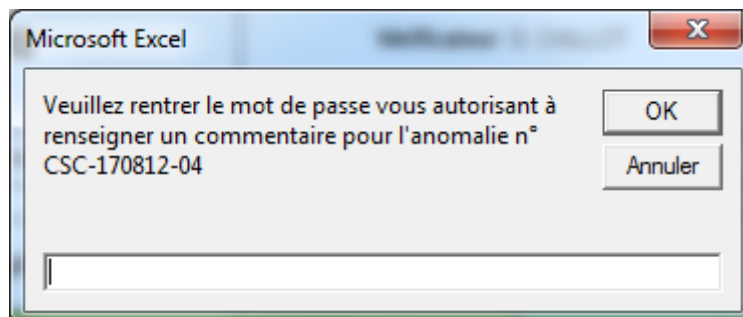
Imaginons que le numéro d'étude de l'anomalie n° CSC-170812-04 qui vient d'être verrouillée soit erroné.


N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de clôture de la fiche	
Alg-240812-01	24/08/2012	N2GA	154535			FT-GB-240812-01		05/09/2012	☒
CBR-040912-02	04/09/2012	N1	Réserves					05/09/2012	☒
CSC-170812-05	17/08/2012	N2GA	104168			FT-CSC-170812-05 FT-CSC-240812-05 FT-CSC-300812-05		05/09/2012	☒
GB-290812-01	29/08/2012	N2GA	151577		EC-CSC-300812-02	FT-CSC-300812-06		05/09/2012	☒
WL-310812-01	31/08/2012	N2GA	151184		EC-CSC-310812-01			05/09/2012	☒
CBR-040912-01	04/09/2012	N3	154214	A-CSC-060912-01				06/09/2012	☒
CBR-100912-02	10/09/2012	N1	154315	A-CSC-100912-01				10/09/2012	☒
CBR-100912-03	10/09/2012	N1	154906					10/09/2012	☒
SG-090912-01	09/09/2012	N2PA	Pyrogène					10/09/2012	☒
GB-280812-01	28/08/2012	N2GA	104168		EC-CSC-270812-01	FT-CSC-280812-02 FT-ALE-050912-04		11/09/2012	☒
fk								14/09/2012	☒
CSC-170812-04	17/08/2012	N2GA	104168			FT-CSC-170812-04 FT-CSC-240812-04 FT-CSC-300812-04 FT-ALE-050912-03 FT-ALE-110912-03		14/09/2012	☒
					EC-CSC-200812-02	FT-CSC-200812-01			

On sélectionne la cellule contenant la valeur incriminée puis on appuie sur le bouton Ajouter un commentaire:

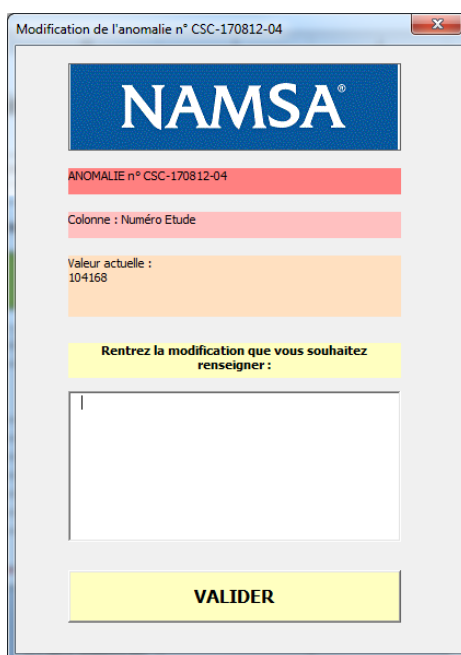


On rentre le mot de passe comme pour un verrouillage d'anomalie :



 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 19 sur 39	

Un formulaire de saisie apparaît alors à l'écran si le mot de passe est bien correct :



Modification de l'anomalie n° CSC-170812-04

NAMSA®

ANOMALIE n° CSC-170812-04

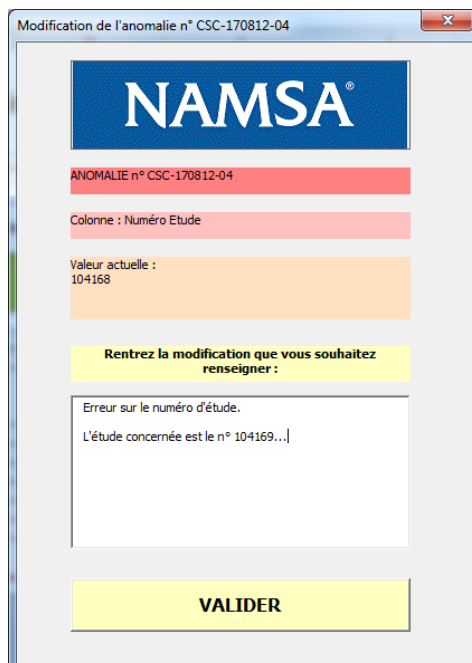
Colonne : Numéro Etude

Valeur actuelle : 104168

Rentrez la modification que vous souhaitez renseigner :

VALIDER

On rentre le texte du commentaire de renseignement de modification que l'on souhaite ajouter (à noter que pour sauter des lignes dans le commentaire il faut appuyer conjointement sur Ctrl + Entrée) :



Modification de l'anomalie n° CSC-170812-04

NAMSA®

ANOMALIE n° CSC-170812-04

Colonne : Numéro Etude


Valeur actuelle : 104168

Rentrez la modification que vous souhaitez renseigner :

Erreur sur le numéro d'étude.
L'étude concernée est le n° 104169...

VALIDER

L'original de la maquette de ce support d'enregistrement est sur papier bleu.

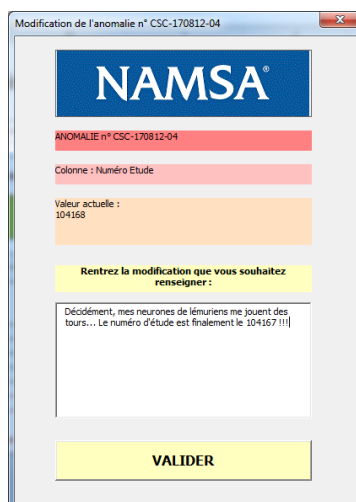
 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 20 sur 39	


Puis, on appuie sur le bouton Valider :

Un commentaire a alors été ajouté sur la cellule indiquant d'une part la nouvelle valeur à prendre en compte concernant le nouveau numéro d'étude ainsi que des éléments de tracking comme la date, l'heure et le nom de l'auteur de la modification insérée.

N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de clôture de la fiche	
Alg-240812-01	24/08/2012	N2GA	154535			FT-GB-240812-01		05/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
CBR-040912-02	04/09/2012	N1	Réserves					05/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
CSC-170812-05	17/08/2012	N2GA	104168			FT-CSC-170812-05 FT-CSC-240812-05 FT-CSC-300812-05		05/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
GB-290812-01	29/08/2012	N2GA	151577		EC-CSC-300812-02			05/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
WL-310812-01	31/08/2012	N2GA	151184		EC-CSC-310812-01			05/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
CBR-040912-01	04/09/2012	N3	154214	A-CSC-060912-01				06/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
CBR-100912-02	10/09/2012	N1	154315	A-CSC-100912-01				10/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
CBR-100912-03	10/09/2012	N1	154906					10/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
SG-090912-01	09/09/2012	N2PA	Pyrogène					10/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
GB-280812-01	28/08/2012	N2GA	104168		EC-CSC-270812-01	FT-CSC-280812-02 FT-ALE-050912-04		11/09/2012	<input checked="" type="checkbox"/>
fk				Erreur sur le numéro d'étude.					<input checked="" type="checkbox"/>
CSC-170812-04	17/08/2012	N2GA	104168	L'étude concernée est le n° 104169... Commentaire de modification renseigné le 14/09/2012 à 16:17:33 par Fabien Monnery					<input checked="" type="checkbox"/>
PO-200812-01	20/08/2012	N2GA	151577						
GB-300812-01	30/08/2012	N2GA	149849						
GB-030912-02	03/09/2012	N2GA	149592						
Alg-050912-01	05/09/2012	N2PA	Pyrogène						

S'il s'avérait que la modification rentrée était également erronée et que le nouveau numéro d'étude saisi était également faux, il est possible de rajouter un nouveau commentaire qui n'écrasera pas l'ancien. Le vétérinaire doit donc réitérer la manipulation opérée précédemment et saisir un nouveau commentaire :



 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXX Vérificateur : XXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	

E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
------------------------	---	--


Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 22 sur 39
--	--

9 /- PROTOCOLE DE TEST.

La qualification des performances de la macro commande permettant la sécurisation, le verrouillage et l'enregistrement des modifications des données sera effectuée par comparaison des résultats attendus avec ceux obtenus après saisie des données des jeux de données de référence dans le fichier de suivi des anomalies sanitaires (voir le chapitre 5 Matériel utilisé pour plus de renseignement).

Le scénario de test va s'articuler de façon chronologique autour des 6 cas d'utilisation que nous allons expliciter succinctement :

- Cas n° 1 : Cas de test standard – associé au jeu de données n° 1.
 - Saisie de 5 anomalies sanitaires contenues dans le jeu de données n°1.
 - Verrouillage de deux anomalies parmi les 5 saisies.
 - Saisie de commentaire de modification sur la dernière anomalie saisie.
 - Vérification des fonctions de navigation (première et dernière anomalie).
- Cas n° 2 : Cas de test sur l'erreur dans le numéro de l'anomalie saisie (absence de numéro d'anomalie) – associé au jeu de données n°2.
 - Saisie d'une anomalie sanitaire contenue dans le jeu de données n° 2.
 - Tentative de verrouillage de l'anomalie.
- Cas n° 3 : Cas de test de la tentative de modification d'une anomalie non verrouillée – associé au jeu de données n°3.
 - Saisie d'une anomalie sanitaire contenue dans le jeu de données n° 3.
 - Tentative de renseignement de modification sur l'anomalie saisie.
- Cas n° 4 : Cas de test du renseignement d'un commentaire de modification sur une cellule déjà annotée – associé au jeu de données n°4.
 - Sélection de l'anomalie du jeu de données n°4.
 - Saisie du commentaire contenu dans le jeu de données n°4.
- Cas n° 5 : Cas de test de la tentative de verrouillage d'une anomalie saisie à l'aide d'un mot de passe erroné – associé au jeu de données n°5.
 - Saisie de l'anomalie contenue dans le jeu de données n° 5.
 - Verrouillage de l'anomalie à l'aide du mot de passe du jeu de données n° 5.
 - Fermeture du fichier sans sauvegarde.
- Cas n° 6 : Cas de test de la tentative de modification d'une anomalie verrouillée – associé au jeu de données n°6.
 - Saisie de l'anomalie contenue dans le jeu de données n° 6.
 - Verrouillage de l'anomalie saisie.
 - Tentative de modification du numéro d'étude de l'anomalie verrouillée.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 23 sur 39	

Les critères à vérifier concernant les résultats attendus après chaque cas de tests seront les suivants :

- 1) Critère fonctionnel : Les opérations réalisées sont conformes à la description du résultat attendu.
- 2) Critère d'intégrité : Les données concernées par l'opération de test sont les mêmes avant et après la manipulation.
- 3) Critère de maintenance : Les données sont sauvegardées ou non après une fermeture volontaire du fichier sans enregistrement par l'utilisateur.
- 4) Critère de protection : Les zones indiquées dans les résultats attendus sont protégées ou non après l'opération de test.
- 5) Critère d'accès utilisateur : L'opération effectuée a pu être effectuée avec ou sans connaissance du mot de passe.
- 6) Critère de conformité des indicateurs : Les indicateurs observés en haut à droite de l'écran sont bien conformes à ceux détaillés dans les résultats attendus.

Le fichier source Suivi des anomalies sanitaires.xlsm se trouve à l'emplacement suivant :


[N:\GROUPES DE TRAVAIL\Projet PRG-VBA\Test Suivi Sanitaire](#)

Dans un premier temps, une copie vierge de ce fichier de suivi sanitaire prototype sera enregistrée sous le nom Suivi des anomalies – Test dans le dossier suivant :

[N:\GROUPES DE TRAVAIL\Projet PRG-VBA\Test Suivi Sanitaire](#)

Les jeux de données de test se trouvent quant à eux dans le dossier suivant :


[N:\GROUPES DE TRAVAIL\Projet PRG-VBA\Test Suivi Sanitaire](#)

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 24 sur 39	

10./-RESULTATS ATTENDUS

Etat du fichier Pré-Test

Situation attendu à T0 :

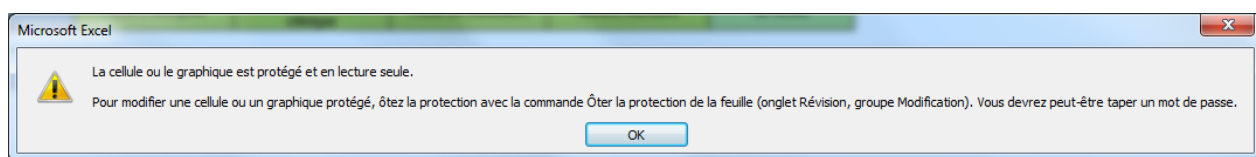
 A NAMSA Company	Suivi des anomalies sanitaires	Rédacteur: A. LETESSIER Vérificateur: G. CAILLOT Approbateur: T. LABAURIE
	E-ANI091v2 – 03/05/2012	Document de référence ou objet : P-ANI22 "Gestion des animaleries"

				à remplir par le vétérinaire				
N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de cloture de la fiche



Le fichier doit être vierge et ne comporter aucune saisie enregistrée.


Vérifier que les lignes au-dessus de la ligne n° 10 sont bien verrouillées. Un double clic sur les cellules au-dessus de cette zone doit engendrer l'affichage du message suivant :



Les cellules en dessous de la ligne n° 10 doivent pouvoir être modifiées car elles ne sont pas protégées.

Par ailleurs, le testeur doit vérifier que le format conditionnel du curseur est bien opérationnel. Par exemple, si l'on sélectionne la cellule B14, voici comment le format graphique de cette dernière doit se décliner :

	N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de cloture de la fiche
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 25 sur 39	

Cas de Test n ° 1

Instructions de test :


- Ouvrir le fichier Suivi Anomalie Sanitaire.xlsm
- Prendre connaissance du jeu de données n° 1.

- Saisir l'anomalie n° ALG-140812-01
- Saisir l'anomalie n° CBr-130812-02
- Saisir l'anomalie n° CBr-150812-01
- Saisir l'anomalie n° CBr-140812-01
- Saisir l'anomalie n° ALG-180812-01

- Verrouiller l'anomalie n° CBr-150812-01
- Verrouiller l'anomalie n° ALG-180812-01

- Enregistrer une modification pour l'anomalie n° CBr-150812-01 (nouvelle valeur de zone : Animalerie au lieu de N3)

- Appuyer sur le bouton Première anomalie.
- Appuyer sur le bouton Dernière anomalie.


 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 26 sur 39	

Cas de Test n°1

Critères	Résultats attendus
Fonctionnel	<ul style="list-style-type: none"> - Les 2 anomalies CBr-150812-01 et ALG-180812-01 sont bien verrouillées (une croix apparaît à l'extrême droite de la ligne) - Les 3 autres anomalies ne sont pas verrouillées (elles sont modifiables à tout moment) - Les deux anomalies verrouillées apparaissent en premier dans la liste - Les trois anomalies non verrouillées apparaissent en dernier dans la liste - La cellule D5 doit être annotée d'un commentaire (triangle rouge sur le coin de la cellule) - Voir capture d'écran n° 3 - Le bouton Première anomalie permet bien de sélectionner l'anomalie n° CBr-150812-01. - Voir capture d'écran n° 4 - Le bouton Dernière anomalie permet bien de sélectionner l'anomalie n° ALG-180812-01. - Voir capture d'écran n° 5
Intégrité des données	Le testeur doit retrouver le tableau de suivi dans le même état après une fermeture du fichier sans enregistrement.
Maintenance des données	Les valeurs de champs des anomalies verrouillées sont rigoureusement les mêmes avant verrouillage (hormis pour le champ date de clôture). Voir capture d'écran n° 2
Protection des données	Zone B11:K12 : Protégée Zone B13:K15 : Déprotégée
Accès utilisateur	Opération navigation accessible sans MDP Opération de verrouillage et de modification inaccessible sans mot de passe
Conformité des indicateurs	Voir capture d'écran n° 1

Résultats attendus du test n° 1 :

L'original de la maquette de ce support d'enregistrement est sur papier bleu.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 27 sur 39	


Capture d'écran n° 1 :

Conformité des indicateurs :

Nombre d'anomalies clôturées :	2
Nombres d'anomalies non clôturées :	3
Date du dernier verrouillage :	20/09/2012
Délai écoulé depuis le dernier verrouillage :	0

Capture d'écran n° 2 – a :

Données avant verrouillage :

 A NAMSA Company	Suivi des anomalies sanitaires				Rédacteur: A. LETESSIER Vérificateur: G. CAILLOT Approbateur: T. LABAURIE			
	E-ANI091v2 – 03/05/2012				Document de référence ou objet : P-ANI22 "Gestion des animaleries"			

				à remplir par le vétérinaire				
N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de cloture de la fiche
ALG-140812-01	14/08/2012	N2GA	149849		EC-CSC-140812-01			14/08/2012
CBR-130812-02	13/08/2012	N3	Bueller validation		EC-CSC-140812-02			14/08/2012
CBR-150812-01	15/08/2012	N3			EC-CSC-160812-03			16/08/2012
CBR-140812-01	14/08/2012	N1	153636					17/08/2012
ALG-180812-01	18/08/2012	N2GA	152176		EC-CSC-200812-01			21/08/2012


Capture d'écran n° 2 – b :

Données après verrouillage :

				à remplir par le vétérinaire				
N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de cloture de la fiche
CBR-150812-01	15/08/2012	N3			EC-CSC-160812-03			14/09/2012
ALG-180812-01	18/08/2012	N2GA	152176		EC-CSC-200812-01			21/09/2012
ALG-140812-01	14/08/2012	N2GA	149849		EC-CSC-140812-01			14/08/2012
CBR-130812-02	13/08/2012	N3	Bueller validation		EC-CSC-140812-02			14/08/2012
CBR-140812-01	14/08/2012	N1	153636					17/08/2012

Capture d'écran n° 3 :

L'original de la maquette de ce support d'enregistrement est sur papier bleu.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 28 sur 39	

Modification de la zone de l'anomalie n° CBr-150812-01

				à remplir par le vétérinaire				
N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de clôture de la fiche
CBr-150812-01	15/08/2012	N3	Animalerie					14/09/2012
ALG-180812-01	18/08/2012	N2GA						21/09/2012
ALG-140812-01	14/08/2012	N2GA						14/08/2012
CBr-130812-02	13/08/2012	N3						14/08/2012
CBr-140812-01	14/08/2012	N1						17/08/2012

Commentaire de modification renseigné le 20/09/2012 à 18:53:44 par Fabien Monnery

La valeur corrigée dans le commentaire doit bien être animalerie. En revanche, le tracking sera forcément différent car l'heure, la date et le nom du testeur sera obligatoirement autre.

Capture d'écran n° 4 :


Sélection de la première anomalie non verrouillée :

				à remplir par le vétérinaire				
N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de clôture de la fiche
CBr-150812-01	15/08/2012	N3						14/09/2012
ALG-180812-01	18/08/2012	N2GA	152176					21/09/2012
ALG-140812-01	14/08/2012	N2GA	149849					14/08/2012
CBr-130812-02	13/08/2012	N3	Bueller validation					14/08/2012
CBr-140812-01	14/08/2012	N1	153636					17/08/2012

Capture d'écran n° 5 :

Sélection de la dernière anomalie non verrouillée :

CBr-150812-01	15/08/2012	N3			EC-CSC-160812-03			14/09/2012
ALG-180812-01	18/08/2012	N2GA	152176		EC-CSC-200812-01			21/09/2012
ALG-140812-01	14/08/2012	N2GA	149849		EC-CSC-140812-01			14/08/2012
CBr-130812-02	13/08/2012	N3	Bueller validation		EC-CSC-140812-02			14/08/2012
CBr-140812-01	14/08/2012	N1	153636					17/08/2012

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 29 sur 39	


Cas de Test n ° 2

Instructions de test :

- Reprendre le fichier et les données saisies précédemment pour le test n° 1.
- Saisir l'anomalie contenue dans l'onglet Jeu de données n°2.
- Tenter de verrouiller l'anomalie saisie à l'aide du menu verrouillage.
- Rajouter un numéro à l'anomalie saisie (pour ne pas fausser la suite du test).

Cas de Test n°2

Critères	Résultats attendus
Fonctionnel	<ul style="list-style-type: none"> - L'anomalie saisie ne peut pas être verrouillée car elle ne comporte pas de numéro (le menu déroulant ne comporte pas le numéro de la nouvelle anomalie saisie). Voir capture d'écran n° 1 <ul style="list-style-type: none"> - L'anomalie saisie n'étant pas verrouillée, elle est donc modifiable à tout moment. Voir capture d'écran n°2.
Intégrité des données	Le testeur doit perdre la dernière anomalie saisie dans le tableau de suivi en cas de fermeture du fichier sans enregistrement.
Maintenance des données	Pas d'opération effectuée, la maintenance des données n'est pas à vérifier.
Protection des données	Zone B11:K12 : Protégée Zone B13:K16 : Déprotégée
Accès utilisateur	L'opération avorte avant la demande d'un mot de passe.
Conformité des indicateurs	Voir capture d'écran n° 3.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX

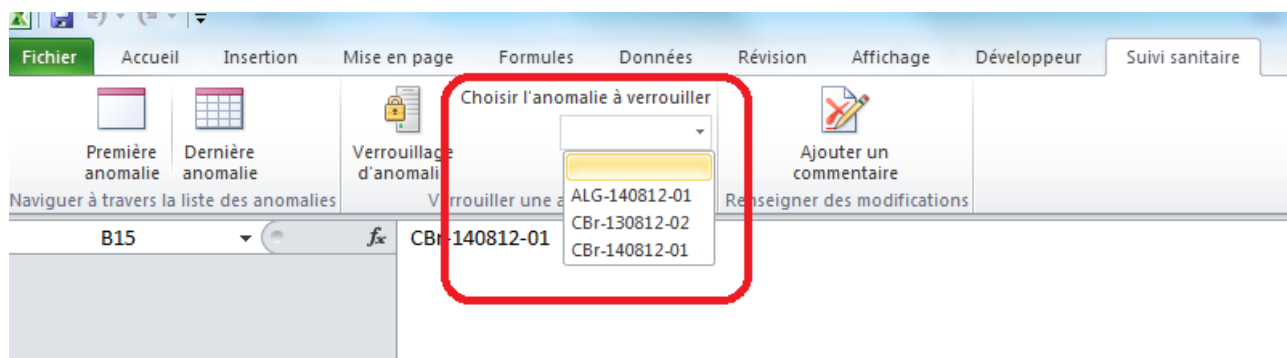
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
------------------------	---	--

Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 30 sur 39
---	--

Résultats attendus.

Capture d'écran n° 1 :

Menu déroulant de verrouillage des anomalies :



Capture d'écran n° 2 :


Anomalie saisie non verrouillée :

				à remplir par le vétérinaire				
N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de clôture de la fiche
CBR-150812-01	15/08/2012	N3			EC-CSC-160812-03			14/09/2012
ALG-180812-01	18/08/2012	N2GA	152176		EC-CSC-200812-01			21/09/2012
ALG-140812-01	14/08/2012	N2GA	149849		EC-CSC-140812-01			14/08/2012
CBR-130812-02	13/08/2012	N3	Bueller validation		EC-CSC-140812-02			14/08/2012
CBR-140812-01	14/08/2012	N1	153636					17/08/2012
	19/08/2012	N1	153035		EC-CSC-210812-01			21/08/2012

Capture d'écran n° 3 :

Nombre d'anomalies clôturées :	2
Nombres d'anomalies non clôturées :	3
Date du dernier verrouillage :	20/09/2012
Délai écoulé depuis le dernier verrouillage :	1

L'anomalie ne comportant pas de numéro, elle n'est pas comptabilisée dans l'indicateur correspondant (situation à impérativement éviter en situation de production). A noter que le jour du test, la date du dernier verrouillage et le délai écoulé seront forcément différents.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 31 sur 39	


Cas de Test n ° 3

Instructions de test :

- Reprendre le fichier et les données saisies précédemment pour le test n° 2.
- Saisir l'anomalie contenue dans le jeu de données n°3.
- Tenter de rajouter un commentaire sur l'anomalie saisie par le biais de la fonction Ajouter un Commentaire.

Cas de Test n°3

Critères	Résultats attendus
Fonctionnel	<ul style="list-style-type: none"> - L'anomalie saisie n'est pas verrouillée. Voir capture d'écran n° 1 - La tentative d'ajout de commentaire sur l'anomalie saisie engendre l'affichage d'un message d'erreur. Voir capture d'écran n°2.
Intégrité des données	Le testeur doit perdre la dernière anomalie saisie dans le tableau de suivi en cas de fermeture du fichier sans enregistrement.
Maintenance des données	Pas d'opération effectuée, la maintenance des données n'est pas à vérifier.
Protection des données	Zone B11:K12 : Protégée Zone B13:K17 : Déprotégée
Accès utilisateur	L'opération avorte avant la demande d'un mot de passe.
Conformité des indicateurs	Voir capture d'écran n° 3.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX

E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
------------------------	---	--

Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 32 sur 39
---	--

Résultats attendus :

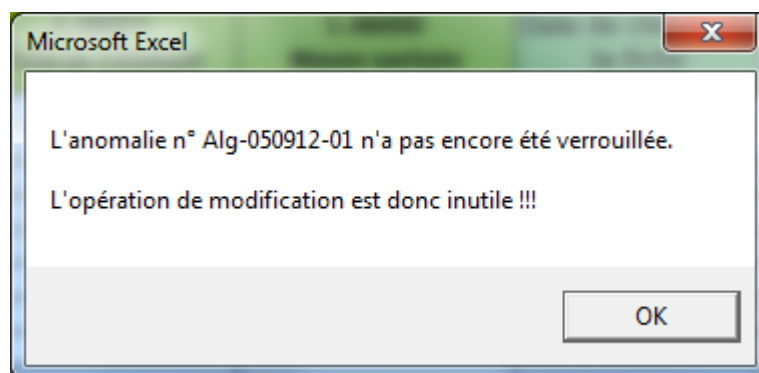
Capture d'écran n°1 :

Saisie de l'anomalie n° Alg-050912-01 non verrouillée :

				à remplir par le vétérinaire				
N°fiche d'anomalie	Date de détection	Zone	Etude	E-ANI057 Fiche d'autopsie	E-ANI089 Fiche examen clinique	E-ANI071 Fiche de traitement	E-ANI090 Mesure sanitaire	Date de cloture de la fiche
CBr-150812-01	15/08/2012	N3						14/09/2012
ALG-180812-01	18/08/2012	N2GA	152176					21/09/2012
ALG-140812-01	14/08/2012	N2GA	149849					
CBr-130812-02	13/08/2012	N3	Bueller validation					
CBr-140812-01	14/08/2012	N1	153636					
TT-200912-02	19/08/2012	N1	153035					
Alg-050912-01	05/09/2012	N2PA	Pyrogène					

Capture d'écran n° 2 :


Tentative d'ajout de commentaire :




Capture d'écran n° 3 :

Etat des indicateurs :

Nombre d'anomalies clôturées :	2
Nombres d'anomalies non clôturées :	5
Date du dernier verrouillage :	20/09/2012
Délai écoulé depuis le dernier verrouillage :	1


 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 33 sur 39	

ANNEXES


 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 34 sur 39	

► RECOMMANDATIONS D'UTILISATION ◀

- 1) La première anomalie à saisir devra être enregistrée **IMPERATIVEMENT** sur la ligne n°11.
- 2) Toutes les anomalies saisies doivent se suivre dans le tableau de données. En aucun cas, une ligne vide ne devra être laissée entre deux anomalies saisies.
- 3) Toute anomalie saisie devra au minimum comporter un numéro de fiche d'anomalie (cette information est obligatoire) qui sera renseignée dans la colonne B.
- 4) L'utilisation de cellules fusionnées est complètement interdite. Toute insertion de cellule fusionnée dans les zones de saisie mettra en péril le bon fonctionnement des macro-commandes.
- 5) La fonction d'insertion des commentaires ne peut pas fonctionner sur une anomalie non verrouillée. Le cas échéant un message d'erreur apparaîtra.
- 6) L'insertion de commentaire de l'utilisateur par le biais des menus traditionnels est certes possible sur les anomalies non verrouillées, mais le commentaire inséré sera supprimé après le verrouillage de l'anomalie. De ce fait, l'insertion manuelle de commentaires est proscrite.
- 7) La date de clôture d'une anomalie ne peut être saisie manuellement. Cet élément ne peut être renseigné qu'au moment du verrouillage d'une anomalie par le biais d'un formulaire.
- 8) L'utilisateur ne doit rentrer de données que dans la zone de saisie comprise entre la colonne B et la colonne J (sous la zone d'en tête).
- 9) Toute donnée saisie en dehors de l'espace de saisie susmentionné sera supprimée lors du verrouillage de l'anomalie. Il est donc déconseillé de rentrer des informations hors de cette zone de saisie.
- 10) Toute insertion de lignes dans le classeur est complètement proscrite.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 35 sur 39	

- 11) Les rajouts de colonnes ne sont pas possibles sans l'intervention du Data Manager ou du responsable informatique. Ces personnes seules auront les droits de modification sur l'architecture du classeur. Toute demande de modification devra donc leur être adressée et devra être motivée par un motif sérieux potentiellement source de valeur ajoutée.
- 12) Plus globalement, l'utilisateur est invité à limiter au maximum les fonctions de filtre et de tri ainsi que l'utilisation du copier-coller.
- 13) Toute anomalie verrouillée est automatiquement enregistrée. Ce n'est pas le cas, des anomalies non verrouillées. De ce fait, l'utilisateur doit être vigilant concernant l'enregistrement de ses données saisies.
- 14) L'ajout d'un commentaire et le verrouillage d'une anomalie sont irréversibles.
L'utilisateur doit donc bien s'assurer de la pertinence de ses données avant d'envisager l'une de ces actions.
- 15) Le mot de passe ne doit en aucun cas être répété ou transmis. Seul le Data Manager et le responsable informatique ont le droit de communiquer cette information aux personnes autorisées.
- 16) Toute anomalie de fonctionnement de la macro commande devra être immédiatement reportée au Data Manager ou au service Informatique.

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 36 sur 39	

Nom Procédure

Description de la procédure

Menu Suivi Sanitaire du Ruban Excel


PROCEDURES APPELANTES	Création du Ruban Excel au chargement du fichier	
	Sur_Chargement	Crée le ruban additionnel Suivi Sanitaire au chargement du fichier
	Visible_Navigation	Met à jour les attributs Enabled du ruban lors de son chargement
	Menu déroulant du verrouillage des anomalies	
	Selection_Navigation	Amorce le processus de verrouillage après sélection de l'anomalie dans le menu déroulant
	N_Item_Navigation	Détermine le nombre d'items du menu déroulant Verrouillage d'anomalie
	Label_Navigation	Affiche les intitulés des anomalies non verrouillées dans le menu déroulant
	Default_Navigation	Détermine la sélection par défaut du menu déroulant de verrouillage des anomalies
	Bouton Première anomalie	
	First_Anomalie	Sélectionne la première anomalie non verrouillée
	Bouton Dernière anomalie	
	Last_Anomalie	Sélectionne la dernière anomalie non verrouillée
	Bouton Ajouter un commentaire	
	Modifier	Gère tout le processus d'ajout de commentaire de modification

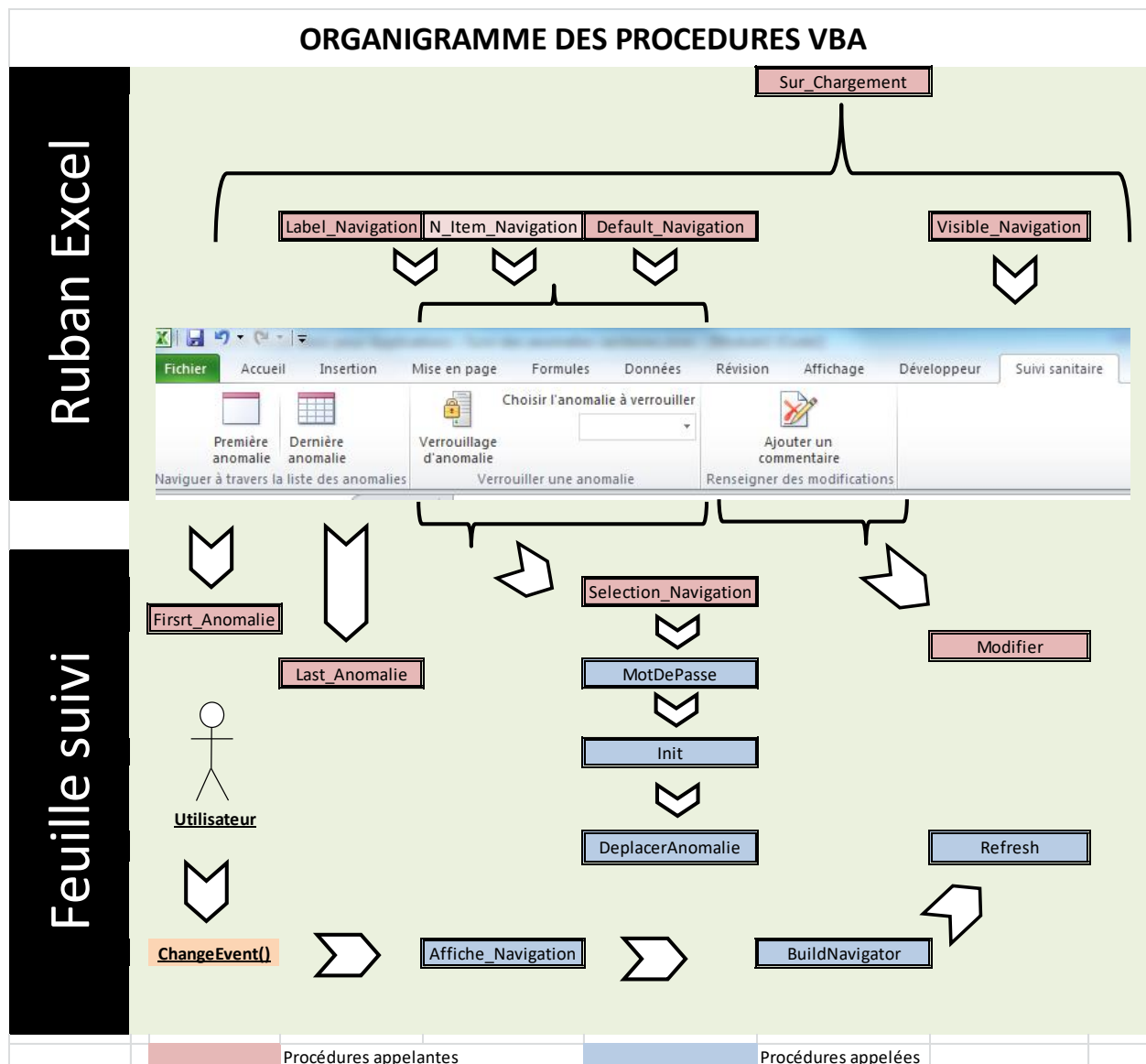
Gestion des numéros d'anomalie non verrouillées


PROCEDURES APPELEES	Affiche_Navigation	Redessine le ruban Excel avec un menu déroulant mis à jour lorsqu'un nouveau numéro d'anomalie est saisie
	BuildNavigator	Répertorie tous les numéros de fiche des anomalies non verrouillées de la liste de suivi
	Refresh	Met à jour le contenu du menu déroulant du verrouillage des anomalies

Processus de verrouillage d'une anomalie

PROCEDURES APPELEES	MotDePasse	Vérifie la conformité du mot de passe et le cas échéant affiche le formulaire de saisie de la date de clôture
	Init	Initialise le formulaire de saisie de la date de clôture
	DeplacerAnomalie	Copie l'anomalie à verrouiller pour l'insérer juste avant la première anomalie non verrouillée

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX
E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 37 sur 39	




 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXX

E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
------------------------	---	--

Référence : VAL-P-INF 053	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique
Version : 1	Page : 38 sur 39
Date : 21/09/2012	

Détail des variables et des constantes utilisées

Portée	Type	Nom	Description	Valeur actuelle	Commentaire
Public	Tableau	Navigation	Contient la liste des numéros d'anomalies non verrouillées	NA	
Public	Tableau	Intitule	Contient la liste des intitulés de colonnes de la liste des anomalies de suivi sanitaire	NA	
Public	Variable	Comment_Value	Valeur du commentaire de la cellule sélectionnée	NA	
Public	Variable	Afficher_La_Navigation	Numéro de ligne de la cellule courante	NA	
Public	Variable	MonRuban	Ruban Excel affichant le menu du suivi sanitaire	IRibbonUI	Ne modifier en aucun cas
Public	Constante	NbColumn	Nombre de colonne de la liste de suivi sanitaire	9	
Public	Constante	Col_Benchmark	Colonne où se trouvent les indicateurs	13	A incrémenter en cas d'ajout de colonne
Public	Constante	Col_Password	Colonne de la cellule contenant le mot de passe	26	A incrémenter en cas d'ajout de colonne
Public	Constante	Date_Cloture	Numéro de colonne de la date de clôture	10	A incrémenter en cas d'ajout de colonne
Public	Constante	Debut	Numéro de colonne de la première en tête	2	

 A NAMSA Company	BIOMATECH	Rédacteur : XXXXXXXXXX
	Protocole de validation de la macro commande du fichier de suivi des anomalies sanitaires.	Vérificateur : XXXXXXXXXX Approbateur : XXXXXXXXXXXXXX

E-INF011V1- 06/02/2009	Document de référence ou objet : P-INF002	
------------------------	---	--

Référence : VAL-P-INF 053 Version : 1 Date : 21/09/2012	EXEMPLAIRE ORIGINAL : Informatique Page : 39 sur 39
---	--

Public	Constante	Decalage	Numéro de la première ligne à remplir dans la liste d'anomalie	11	
Public	Constante	Emp_Verrou	Numéro de colonne du verrou	11	A incrémenter en cas d'ajout de colonne
Public	Constante	Last_Locked	Numéro de ligne de la cellule indiquant la date du dernier verrouillage	4	
Public	Constante	Lig_N_Anom_Clôt	Numéro de ligne de la cellule indiquant le nombre d'anomalie clôturées	2	
Public	Constante	Lig_N_Anom_Non_Clôt	Numéro de ligne de la cellule indiquant le nombre d'anomalienon clôturées	3	
Public	Constante	Lig_Password	Numéro de ligne de la cellule contenant le mot de passe	1	
Public	Constante	Notice_Locked	Numéro de ligne de la cellule contenant le délai du dernier verrouillage	5	
Public	Constante	Taille_Largeur	Largeur par défaut de l'encadré du commentaire	4,16	
Public	Constante	Taille_Longueur	Longueur par défaut de l'encadré du commentaire	2,49	