

Date :

Données sensibles	Impacts	Date de l'audit	Signature de l'auditeur	Documents additionnels	Statut
1. Ex. : Liste de clients 2. Ex. : Recette manufacturière	A : Plusieurs milliers de dollars A : Plusieurs milliers de dollars	16-12-15 16-12-15		Voir annexe A	***
Services TI essentiels	Impacts	Date de l'audit	Signature de l'auditeur	Documents additionnels	Statut
1. ERP 2. VOIP	A : Plusieurs milliers de dollars A : Plusieurs milliers de dollars	16-12-15 16-12-15		Voir annexe B	**

Observations - Données sensibles

1. Tous les utilisateurs ont accès aux listes de clients.
2. Il n'y a pas de copie de sauvegarde de faite de la recette de l'entreprise.

Recommandations - Données sensibles

1. Mettre des niveaux de sécurité selon les attentes de l'entreprise.
2. Prendre une copie de sauvegarde et sortir l'information de l'entreprise.

Date de réalisation

17-02-05

Statut

Complet

Observations - Services TI essentiels

1. On n'a pas les codes sources du logiciel CRM. En cas de panne, le service prendra plusieurs jours à être remonté.
2. Il n'y a pas de plan de relève de prévu en cas de panne du système ERP.

Recommandations - Services TI essentiels

1. Obtenir les codes sources et tester.
2. Prévoir un plan B, tester et informer les personnes responsables.

Date de réalisation

17-08-10

Statut

Complet

Responsables signatures

Responsable de la direction :

Prénom _____

Nom _____

Signature _____

Responsable TI :

Prénom _____

Nom _____

Signature _____

Légende

Impacts (financiers, légaux)

A = Majeur B = Mineur

Statut

*** = Critique ** = à suivre