

PROJET EUMEDIS - 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 - Projets Pilotes

FORMULAIRE D'AUDIT

Responsable : Pr. Yahya HLAL
JANVIER 2005

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

FORMULAIRE D'AUDIT

SOMMAIRE

1. IDENTIFICATION

2. LA PME EN CHIFFRES

3. ORGANIGRAMME

4. DEPARTEMENTS ET SERVICES

5. ETUDES ANTERIEURES

6. RELATIONS ET COMMUNICATIONS

7. EXISTANT NIVEAU DE LA PME

7.1 ORGANISATION

7.2 COMMUNICATION

7.3 DOCUMENTATION

7.4 EQUIPEMENT INFORMATIQUE

7.5 BASES DE DONNEES

7.6 BUREAUTIQUE

7.7 APPLICATIFS GESTION STANDARD

7.8 APPLICATIFS GESTION METIER

7.9 INTERNET

8. PROBLEMES, BESOINS ET SUGGESTIONS

9. ASPECTS NON COUVERTS PAR LE FORMULAIRE

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

**ORGANIGRAMME
(Graphique)**

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

DEPARTEMENTS ET SERVICES

DEPARTEMENT/SERVICE :

MISSION :

Nombre d'employés :

- + Cadres
- + Maîtrises
- + Ouvriers

Ressources

- + Tel
- + Fax
- + NB de microordinateurs
- + Accès Internet
- + Autres

Services dépendants

- +
- +
- +

TACHES A EFFECTUER

Tâche	Produit informatique utilisé	Satisfaction	Observation

Commentaires

Problèmes

Besoins

Suggestion

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat		CIREM - Barcelone	
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL		AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME	
ETUDES ANTERIEURES			
Etudes	Date	Résultat	Observation
Schéma directeur			
Organisation			
Communication			
Documentation			
Equipement Informatique			
Bases de données			
Applicatifs			
Audit			
Autres			

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat		CIREM - Barcelone	
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL		AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME	
RELATIONS ET COMMUNICATION PME - PARTENAIRES			
PME/DEPARTEMENT Ou SERVICE	Partenaires	Moyen de communication/Fréquence	Emission/Réception
	Clients		
	Fournisseurs		
	Banques		
	Administration		
	Etc		
PME/DEPARTEMENT Ou SERVICE	Partenaires	Moyen de communication/Fréquence	Emission/Réception
	Clients		
	Fournisseurs		
	Banques		
	Administration		
	Etc		
PME/DEPARTEMENT Ou SERVICE	Partenaires	Moyen de communication/Fréquence	Emission/Réception
	Clients		
	Fournisseurs		
	Banques		
	Administration		
	Etc		

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

**RELATIONS ET COMMUNICATION
PME - PARTENAIRES**

PME/DEPARTEMENT Ou SERVICE	Partenaires	Moyen de communication/Fréquence	Emission/Réception
	Clients		
	Fournisseurs		
	Banques		
	Administration		
	Etc		
PME/DEPARTEMENT Ou SERVICE	Partenaires	Moyen de communication/Fréquence	Emission/Réception
	Clients		
	Fournisseurs		
	Banques		
	Administration		
	Etc		
PME/DEPARTEMENT Ou SERVICE	Partenaires	Moyen de communication/Fréquence	Emission/Réception
	Clients		
	Fournisseurs		
	Banques		
	Administration		
	Etc		

Commentaires
Problèmes
Besoins
Suggestion

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat			CIREM - Barcelone		
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL			AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME		
EXISTANT NIVEAU PME					
ORGANISATION					
Manuel des postes de travail		Existence : Oui Non		Examen et Observations	
Manuel des procédures		Existence : Oui Non		Examen et Observations	
Autres					
Commentaires Problèmes Besoins Suggestion					
COMMUNICATION					
Moyen		Fréquence emploi		Observations	
Téléphone					
Fax					
Courrier postal					
Courrier Electronique					
Autres					
Commentaires Problèmes Besoins Suggestion					

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat		CIREM - Barcelone
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL		AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME
EXISTANT NIVEAU PME		
DOCUMENTATION		
Centre de Documentation	Existence : Oui Non	Examen et Observations
Informatisation du fonds documentaire	Oui Non	Examen et Observations
Nature des documents	Type et nombre Livres Etudes Rapports Doc Tech Courrier Factures Textes de loi CV Coupures de presse Discours Autres	Examen et Observations
Accès à l'information	Satisfaisant : Oui Non Service de Prêt : Oui Non	Observation
Archivage	Satisfaisant : Oui Non	+ Organisation Oui Non + Traitement des archives : Oui Non + Archivage Electronique : Oui Non
Commentaires		
Problèmes		
Besoins		
Suggestion		

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat		CIREM - Barcelone
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL		AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME
EXISTANT NIVEAU PME		
EQUIPEMENT INFORMATIQUE		
Réseau local	Oui Non Lequel	Raison de son utilisation : + Communication + Partage d'imprimantes + Partage de bases de données + Autres ----- Observations
SGBD	Oui Non Lesquels (Access SqlServer Oracle Informix ...)	Utilisé pour quoi faire : ----- Observations
Microordinateurs	NB total NB de moins de 3 ans NB de plus de 3 ans Utilisés pour + Bureautique + Internet + Appllicatif d gestion + Documentation + etc...	% de cadres qui en disposent % de maîtrises qui en disposent Etc... ----- Observations
Imprimantes	NB total NB de moins de 3 ans NB de plus de 3 ans Utilisés pour + Bureautique + Internet + Appllicatif d gestion + Documentation + etc...	NB imprimantes Laser NB imprimantes à jet d'encre NB imprimantes à aiguilles Autres ----- Utilisation niveau réseau : Oui Non Utilisation niveau de chaque poste : Oui Non ----- Observations
Scanner	NB total NB de moins de 3 ans NB de plus de 3 ans	+ Utilisation : ----- Observations
Autres		
Problèmes, Besoins Suggestions		

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat			CIREM - Barcelone		
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL			AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME		
EXISTANT NIVEAU PME					
BASES DE DONNEES					
Y a-t-il eu des conceptions ?		+Existence : Oui Non + Niveau de la PME Oui Non + Niveau Application		Examen et Observations	
Outils technologique utilisé		+ Manuel (papier) + Fichiers informatique + Fichiers bureautiques + Bases Access + Bases Oracle + Autres		Examen et Observations	
Administration		+Existence DBA +Dossiers administration ? Qualité, Sécurité, Confidentialité, ...		Examen et Observations	
Utilisateurs finals		+ Accès niveau PC autonome + Accès niveau réseau local + Autres		Observations	
Utilisation		+ Niveau gestion + Niveau Prise de décision		Observations	
Autres					
Commentaires Problèmes Besoins Suggestion					

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat		CIREM - Barcelone	
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL		AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME	
EXISTANT NIVEAU PME			
BUREAUTIQUE			
Utilisez vous la bureautique ?	Oui Non	Observations	
Produit	Qui l'utilise ?	Pour quoi faire ?	Fréquence
Traitement de texte			
Tableur			
PowerPoint			
Access			
Autres			
Y a-t-il eu formation ? Oui Non			
Produit	Qui en a bénéficié ?	Niveau Satisfaction	Observation
Traitement de texte			
Tableur			
PowerPoint			
Access			
Autres			
Commentaires Problèmes Besoins Suggestion			

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat		CIREM - Barcelone	
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL		AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME	
EXISTANT NIVEAU PME			
APPLICATIFS GESTION STANDARD			
Utilisez vous des logiciels pour votre gestion ?	Oui Non	Observations	
Utilisation de ces produits	+ Niveau PC autonome + Réseau local + autres	Observations	
Produit	Existence ?	Satisfaction ?	Observation
Paie			
Comptabilité			
Gestion de stock			
Facturation			
Gestion des Clients			
Gestion des Fournisseurs			
Y a-t-il eu formation ? Oui Non			
Produit	Qui en a bénéficié ?	Niveau Satisfaction	Observation
Paie			
Comptabilité			
Gestion de stock			
Facturation			
Gestion des Clients			
Gestion des Fournisseurs			
Autres			
Commentaires Problèmes Besoins Suggestion			

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat		CIREM - Barcelone
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL		AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME
EXISTANT NIVEAU PME		
APPLICATIFS METIERS		
Utilisez vous des logiciels spécifiques à votre métier ?	Oui Non	Observations
Utilisation de ces produits	+ Niveau PC autonome + Réseau local + autres	Observations
Nature de ces logiciels	+ Package + Package avec adaptation t paramétrage + réalisés en spécifique	Observations
Cadre de réalisation	+ Etude globale + Produit par produit séparément + Autres	Observations
A-t-on prévu une organisation ?	+ Oui Non + Organisation formelle + Indications: consignes à respecter	
Qui a réalisé es produits	+ Achat chez fournisseur + Bureau d'études + Equipe en interne + Autres	Observations
Emploi de fichier ou bases de données	+ Fichiers classiques + Bases de données Access, Oracle, etc	Observations

	..		
Outils de développement	+ L3G lequel ? + L4G lequel ?	Observations	
Maintenance	+ En interne + Contrat externe + Autres	Observations	
Réponses au besoins globalement			
PRODUITS DISPONIBLES			
Produit	Entité qui l'utilise?	Satisfaction ?	Observation
Y a-t-il eu formation ? Oui Non			
Produit	Qui en a bénéficié ?	Niveau Satisfaction	Observation
Commentaires Problèmes Besoins Suggestion			

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat		CIREM - Barcelone
WP3 – Projets Pilotes Responsable : Pr. Yahya HLAL		AUDIT INFORMATIQUE Sigle PME
EXISTANT NIVEAU PME		
INTERNET		
Utilisez vous Internet ?	Oui Non	Observations
Type de connexion	+ Téléphonique + Ligne spécialisée + Autres	Observations
Utilisez vous l'e-mail ?	+ Oui Non + Fréquence + Utilisation en interne + Utilisation avec les clients + Utilisation avec les Fournisseurs + Utilisation avec l'administration et banques, etc ..	Observations
Utilisez vous la recherche sur internet	+ Oui Non + Quel types d'informations recherchez vous ?	Observations
Quels sont les sites les plus sollicités ?	+ +	Observations
Etes vous content des temps de réponses ?	+ Oui Non	Observations
Utilisez vous Internet dans la gestion des partenaires ?	+ Oui Non + Clients + Fournisseurs	Observations

	+ Banques + Administration + Autres		
Utilisez vous Internet pour le recouvrement des paiements (traites ...) avec vos banques (SIMT : Système Inter Bancaire de Télécompensation) ?	+ Oui Non	Observations	
Utilisez vous l'achat par internet ?	+ Oui Non	Observations	
Utilisez vous la vente par internet ?	+ Oui Non	Observations	
Disposez vous d'un site de votre PME sur Internet ?	+ Oui Non	Observations	
Produit	Qui l'utilise ?	Pour quoi faire ?	Fréquence
E-mail			
Recherche (Browser)			
Emploi du FTP			
Emploi Vidéo Conférence			
Autres			
Y a-t-il eu formation ? Oui Non			
Produit	Qui en a bénéficié ?	Niveau Satisfaction	Observation
E-mail			
Recherche (Browser)			
Emploi du FTP			
Emploi Vidéo Conférence			
Autres			
Commentaires Problèmes Besoins Suggestion			

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

ORGANISATION

Entité

+ Entreprise
+ Département (Nom)
+ Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

COMMUNICATION

Entité

+ Entreprise
+ Département (Nom)
+ Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

DOCUMENTATION

Entité

+ Entreprise
+ Département (Nom)
+ Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

EQUIPEMENT INFORMATIQUE

Entité

+ Entreprise
+ Département (Nom)
+ Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

BASES DE DONNEES

Entité

- + Entreprise
- + Département (Nom)
- + Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

BUREAUTIQUE

Entité

+ Entreprise
+ Département (Nom)
+ Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

APPLICATIFS GESTION STANDARD

Entité

- + Entreprise
- + Département (Nom)
- + Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

APPLICATIFS GESTION METIER

Entité

+ Entreprise
+ Département (Nom)
+ Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

PROBLEMES SUGGESTIONS BESOINS

INTERNET

Entité

- + Entreprise
- + Département (Nom)
- + Service (Nom)

PROBLEMES

BESOINS

SUGGESTIONS

PROJET EUMEDIS – 401 Solutions TIC pour les PME

Ecole Mohammadia d'Ingénieurs - Rabat

CIREM - Barcelone

WP3 – Projets Pilotes
Responsable : Pr. Yahya HLAL

AUDIT INFORMATIQUE
Sigle PME

ASPECTS NON COUVERTS PAR LE FORMULAIRE