|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Date** : 10.12.2024 | **Auditeur** : Bertrand Sahli / A Garraux | **Divers :** |
| **Entreprise** : | **Représentants** : | |

| **Point** | **Attente** | **Constat** |
| --- | --- | --- |
| **Accès au catalogue** | * En tant que **client**, j’ai accès au catalogue des produits. * Le catalogue se présente de manière professionnelle. |  |
| **Documentation stratégique** | * En tant qu’**investisseur**, je dispose d’un document/lien qui me décrit l’entreprise et ses objectifs. * Le document se présente de manière propre et structurée * Les éléments / chapitres rédigés sont clairement identifiables |  |
| **Documentation business** | * En tant qu’**auditeur**, je dispose d’un document/lien qui me décrit l’entreprise et ses processus. * Le document se présente de manière propre et structurée * Les éléments / chapitres rédigés sont clairement identifiables |  |
| **Exécution du processus d’inventaire** | * En tant qu’**auditeur**, je peux valider que n’importe quel membre de l’entreprise est capable de piloter le processus * Le résultat du processus est clairement documenté (pour des raisons de traçabilité) |  |
| **Etat des commandes fournisseur** | * En tant qu’**auditeur**, je peux vérifier, dans l’ERP, la liste des commandes placées auprès du/des fournisseurs * L’ERP me fournit l’état détaillé de chaque commande. |  |
| **Commande client** | * En tant qu’**auditeur**, je peux vérifier, la prise de commande d’un client. * L’ERP permet le suivi de la commande. * Au final, le client reçoit :   + Une confirmation avec un délai de livraison   + Un produit ou un service |  |
| **DIVERS** |  | |