

**TMS Consulting**

**Lot IBF 34 A**

**Antsahavola  
Tananarive 101  
SARL au capital de 10.000.000Ar**

**N.I.F: 4.001.108.677**

**STAT: n° 51216.11.2013.0.10042**

**RCS d'Antananarivo sous le**

**N° 2013.B.00038**

Tél. : +261(0)34.02.125.77

[contact@tms-consulting.pro](mailto:contact@tms-consulting.pro)

**Organisation & Gestion**

**Compte-rendu**

**de comité de suivi**

# PREAMBULE

Suivi administratif : Ce document est en attente de validation par **M. Gérard CATEIN**. Sans contre-indication, le compte rendu sera validé de fait après 5 jours ouvrés.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Référence Document : | Version : | Type: |
| F01-CR-AMS-011/14/HRA | 1.0 | Compte-rendu |
| Référence fichier magnétique : | Date d'Emission : | |
| CR\_20140319 Audit Management Software TMS.docx | 18 Avril. 2014 | |
|  | Rédacteur : | Approbateur : |
|  | RRO | HRA |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liste de Diffusion par courrier électronique | | | | | |
| Organisme ou Entreprise | Destinataires | Trigramme | Nombre de copies | Pour  Action (N°) \* | Pour  Info |
| **Organisation & Gestion** | **Les participants :** |  |  |  |  |
|  | Njaratiana RAMASITERA | NRA | 1 | 1 |  |
|  | Elie ANDRIANARIVONY | EAN | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TMS Consulting** | **Les participants :** |  |  |  |  |
|  | Hery RAKOTOARIVONY | HRA | 1 | 1 |  |
|  | Rodin ROHIMANA | TNI | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Les destinataires non présents :** |  |  |  |  |
| **Organisation & Gestion** | Gérard CATEIN | GCA | 1 |  | 1 |
| **TMS Consulting** | Michel RAZAFINDRAMALO | MRA | 1 |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| (\*) Action | Description des actions : Voir le chapitre 3.1 du Compte-rendu | | | | |

**SOMMAIRE**

[PREAMBULE 2](#_Toc370986203)

[1. PARTICIPANTS ET OBJET DE LA REUNION 4](#_Toc370986204)

[1.1 Participants 4](#_Toc370986205)

[1.2 Objet de la réunion 4](#_Toc370986206)

[2. DEROULEMENT DE LA REUNION 5](#_Toc370986207)

[2.1 Faits marquants 5](#_Toc370986208)

[2.2 Autres Points 6](#_Toc370986209)

[2.3 Prochaine réunion de suivi 6](#_Toc370986210)

[3. DECISIONS – ACTIONS 8](#_Toc370986211)

[3.1 Relevé d'Actions 8](#_Toc370986212)

# PARTICIPANTS ET OBJET DE LA REUNION

## Participants

Etaient présents le vendredi 18 Avril 2014 à 9 heures, chez **Organisation & Gestion** à Ankorahotra :

**Pour Organisation & Gestion:**

* Njaratiana RAMASITERA - Expert Comptable et financier
* Elie ANDRIANARIVONY – Expert Comptable et financier

**Pour TMS Consulting :**

* Hery RAKOTOARIVONY – Chef de Projet
* Rodin ROHIMANA – Développeur web

## Objet de la réunion

Cette réunion a pour objet de livrer une nouvelle version d’essai de l’application AMS afin de permettre au client de le manipuler et émettre ses commentaires et rectifications/ajustements dont il souhaite apporter à l’application.

# DEROULEMENT DE LA REUNION

## Faits marquants

* **Présentation de TMS Consulting:**

TMS consulting a présenté l’application, notamment les fonctions de la revue du système de contrôles internes et de la revue analytique.

* **Problème rencontré :**

L’affichage des réponses du questionnaire au niveau de la RSCI présente un problème.

* **Remarques et commentaires du client :**
* Il faut tenir compte de la comparaison entre TA40 et QCI, qui implique que les calcules des niveaux de risques dans RA est automatique mais l’auditeur a le droit de faire une modification.
* Insérer, dans la page profil utilisateur, le statu de l’utilisateur.
* Permettre aux auditeurs de travailler sans attendre la validation des superviseurs, le superviseur valide alors au niveau de la planification.
* Le bouton Validation du superviseur doit être placé à droite du bouton Synthèse du cycle achat.
* Pour la page validation du superviseur, on intègre une nouvelle case à écrire, où le superviseur peut modifier et/ou confirmer le synthèse de l’auditeur.
* **Demande de TMS-Consulting au client**
  + - Un classeur de dossier complet pour un teste concret d’un mission d’audit.

## Autres Points

La séance a été levée à 11 heures 15 minute.

## Prochaine réunion de suivi

Le prochain comité de suivi se fera courant de la semaine du 28 avril sur invitation de TMS Consulting. Les échanges nécessaires se feront entre-temps par mails ou appels téléphoniques.

**Objectif de cette réunion :**

* Fourniture d’une nouvelle version
* Proposition de solution de synchronisations des données locales et en ligne
* Commentaires et remarques du client sur les essais qu’ils ont effectué sur l’application

**Participants :**

**Organisation & Gestion** :

* Elie ANDRIANARIVONY - Expert Comptable et financier
* Njaratiana RAMASITERA - Expert Comptable et financier

**TMS Consulting** :

* Tahina RAZAFINDRAMALO - Directeur associé
* Hery RAKOTOARIVONY – Chef de Projet
* Rodin ROHIMANANA - Développeur

# DECISIONS – ACTIONS

## Relevé d'Actions

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Action** | **Date Attendue** | **Date Reportée** | **Date réalisée** | **Statut** | **Resp.** |
| 1 | Collecte d’infos | 8/11/13 | 13/11/13 | 02/12/13 | Done | HRA |
| 2 | Analyse fonctionnelle | 15/11/13 |  | 18/11/13 | Done | HRA |
| 3 | Macro-planning | 6/11/13 |  | 6/11/13 | Done | HRA |
| 4 | Traitement des informations | 07/03/14 |  | 19/03/14 | Done | HRA |
| 5 | Créations graphiques et développement | 30/04/14 |  |  | WP | HRA |
| 6 | Tests sur la version d’essai | 15/04/14 |  |  | TBD | EAN |
| 7 | Améliorations fonctionnelles RDC | 31/03/14 |  |  | WP | HRA |
| 8 | Proposition de schéma de synchronisation | 31/03/14 |  |  | TBD | HRA |
| 9 | Implémentation de la démarche palliative liée à la limite de connectivité internet | 12/04/14 |  |  | TBD |  |

*Légende :*

TBD : To Be done, à faire

WIP :Work In progress, en cours de réalisation

DLA : Delayed, retardé

Done : Fait