

IA.

Administration Audit Annuel

Budget

clients

Facturation Formation

Gestion Interaudit

Larg

Staff

datev

Révisé Audit

VD

Si je vois ds clients : J'ai tous les fichiers clients  
→

☐ percard

☐ Piétra

☐ pesa

☐ planeton

☐ pharmaco

☐ pompelt

☐ piano

☐ -----

Si je rentre dans le client percard :

☐ 2006

☐ 2007

☐ modification sur en SA.

☐ 2007

☐ 2008

Si je rentre ds 1. année ☐ 2009

☒ Audit

☐ secretariat

• Si je rentre dans Secrétariat

☐ confirmation bancaire,

☐ [W] doc word lettre d'intégrité 2009

☐ [Pdf] lettre d'intégrité.

☐ [Pdf] projet du Rapport.

☒ message email relation client.

☐ [W] doc word Rapport 2009  
commissaire

☐ [W] lettre accomp. rapport 2009.

☐ [Ex.] Tableau des comptes Annuel,  
en excell.

Si je rentre dans confirmations bancaires :

☐  
↳ ☐ [W] doc word lettre BGL 10.09 2010

☐ " " " BCEE "

☐ " " " Dexia - "

■ Si je suis dans ☐ Audit (voir 1ère page - point vert)

☐ fichiers xls auditeurs (contient des doc excell.)

☐ travaux effectués (→ q contient des doc excell.)