# Questionnaire exhaustif – Audit IT / ERP / Applications

Contexte client : gestion de pièces pour poids lourds, 24 000 références, multi-points de livraison

## Thématique 1 – IT (Organisation, Infrastructure, Sécurité)

### Gouvernance & Organisation IT

* - Comment est structurée votre DSI (ou équivalent) ? Disposez-vous d’un responsable IT interne ?
* - Quels sont vos prestataires actuels (ERP Sage, infogérance, hébergeur, support matériel) ?
* - Quel est votre mode de pilotage budgétaire : forfait, refacturation interne, budget annuel ?
* - Disposez-vous d’un plan stratégique SI (roadmap 3–5 ans, projets structurants, budget IT projeté) ?
* - Avez-vous déjà réalisé un audit IT ou une cartographie SI ?

### Infrastructure & Sécurité

* - Où sont stockées vos données (serveur interne, Cloud, hybride) ?
* - Comment sont gérées vos sauvegardes (fréquence, externalisation, tests de restauration) ?
* - Disposez-vous d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) ou Plan de Continuité d’Activité (PCA) ?
* - Quel est votre prestataire d’infogérance ou d’hébergement ?
* - Quels types de matériels sont utilisés (PC fixes, portables, tablettes, terminaux logistiques) ?
* - Disposez-vous d’outils de cybersécurité (firewall, antivirus centralisé, MFA, EDR) ?
* - Avez-vous une politique de gestion des accès (Active Directory, SSO, gestion des habilitations) ?
* - Comment gérez-vous l’onboarding et l’offboarding des collaborateurs (comptes, droits, matériel) ?
* - Avez-vous une politique de sensibilisation utilisateurs (phishing test, charte IT, formations) ?

### ERP & Applicatif critique

* - Quelle est la version actuelle de Sage utilisée ? (Sage X3, Sage 100, autre)
* - Quels modules sont activés (compta, gestion stock, achats, ventes, logistique) ?
* - Quelle volumétrie traitez-vous par jour (commandes, factures, livraisons) ?
* - Quels sont les points de douleur principaux rencontrés sur Sage ?
* - Disposez-vous d’interfaces entre Sage et d’autres systèmes (EDI, e-commerce, CRM, WMS) ?
* - Comment est assurée la montée en charge (24 000 références, multi-entrepôts, multi-points de vente) ?
* - Quelles améliorations ou évolutions ERP sont envisagées ?

## Thématique 2 – Licences informatiques

### Inventaire & volumétrie

* - Quel est votre environnement bureautique (Microsoft 365, Google Workspace, autre) ?
* - Combien de licences actives possédez-vous par type (Office, Sage, antivirus, autres) ?
* - Disposez-vous d’un inventaire centralisé des licences (Excel, outil ITAM, autre) ?
* - Avez-vous des licences inutilisées ou redondantes ?

### Gestion & suivi

* - Quel est le type de contrat pour vos licences (abonnement, perpétuel, OEM) ?
* - Comment gérez-vous les renouvellements et la facturation ?
* - Passez-vous par un revendeur/partenaire ? Si oui, lequel ?
* - Qui est responsable du suivi des licences (interne ou prestataire externe) ?
* - Avez-vous déjà subi un audit de conformité éditeur (Microsoft, Sage, autres) ?

### Focus Sage ERP

* - Quelle est la nature de vos licences Sage (poste nominatif, concurrent, SaaS) ?
* - Comment gérez-vous l’attribution des licences utilisateurs (notamment multi-sites) ?
* - Quelle est la politique de mise à jour (contrat de maintenance, évolution de version) ?
* - Avez-vous identifié un projet de migration (Sage cloud, autre ERP) ?

## Thématique 3 – Applications IT (hors ERP central)

### Cartographie & usage

* - Quelles sont vos applications principales hors Sage (SIRH, WMS, CRM, e-commerce, GED, outils métier) ?
* - Disposez-vous d’une cartographie applicative par département (commerce, logistique, finance, etc.) ?
* - Quelles sont les applications les plus critiques au quotidien (ex : suivi des livraisons, commandes clients) ?

### Cycle de vie & intégrations

* - Comment gérez-vous le cycle de vie des applications (acquisition, mise à jour, retrait) ?
* - Quelles interfaces existent entre Sage et ces applications (API, fichiers plats, EDI, connecteurs) ?
* - Comment est assurée la synchronisation des données (stocks, clients, factures) ?
* - Avez-vous déjà rencontré des problèmes d’intégration ou de doublons de données ?

### Support & performance

* - Disposez-vous d’un support interne pour les utilisateurs applicatifs ?
* - Quel est votre niveau de satisfaction vis-à-vis des applications actuelles (ergonomie, performance, support) ?
* - Quelles sont les principales difficultés remontées par les utilisateurs ?

### Sécurité & gouvernance applicative

* - Comment gérez-vous les accès aux applications (SSO, mots de passe, droits spécifiques) ?
* - Avez-vous des applications non officielles (shadow IT) utilisées par vos équipes ?
* - Disposez-vous d’une politique de validation avant l’acquisition d’une nouvelle application ?

### Projets & évolutions

* - Quels sont vos projets structurants en cours (refonte applicative, migration, nouvelle plateforme) ?
* - *Quels besoins non couverts identifiez-vous aujourd’hui (ex : suivi transport, maintenance prédictive, mobilité terrain) ?*
* - Quelles sont vos priorités pour les 12–24 prochains mois en termes d’applications ?