

Rapport d'audit général



Site de Boston

Site de Londres

Site de Francfort

Site de Hong Kong

Site de New Delhi

Site de Dubaï

Période du 11 avril 2022 au 13 mai 2022

Auteur(s) et contributeur(s)

| Nom & Coordonnées | Qualité & Rôle | Société |
|-------------------|----------------|---------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Validation

| N° version | Nom & Qualité | Date & Signature | Commentaires & Réserves |
|------------|---------------|------------------|-------------------------|
| | | | |
| | | | |

Tableau des abréviations

| Abr. | Sémantique |
|------|------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Date d'émission du rapport : 11 Mai 2022

Société A++ Logitics,
sites de :

- Boston,
- Londres,
- Francfort,
- New Delhi,
- Hong Kong,
- Dubaï.

Rapport établi à Boston, Massachusetts, Etats-Unis

Nous présentons les résultats de notre audit général informatique couvrant la période du 11 Avril 2022 au 13 Mai 2022. Le rapport comprend nos conclusions sur les points relatifs au remplacement de la suite logicielle logistique existante. La solution de remplacement choisie pour atteindre cet objectif devra être synonyme de gain de performance en homogénéisant les processus des traitements et de formalisation des données, entre les différents bureaux régionaux de la société. L'audit a été effectué conformément aux normes et lignes directrices de l'ISACA en matière d'audit et d'assurance des systèmes informatiques. Nous estimons que les éléments probants recueillis fournissent une base raisonnable à nos conclusions et observations concernant les objectifs de l'audit.

Gérald ATTARD
Architecte Logiciel
en qualité de responsable de l'audit

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Attard', written in a cursive style.

Table des matières

| | |
|---------------------------------------------|----|
| Introduction..... | 6 |
| Sommaire du rapport..... | 7 |
| Portée de l’audit..... | 8 |
| Objectifs de l’audit..... | 9 |
| Méthodologie..... | 10 |
| Pré-audit / Planification de l'audit..... | 10 |
| Réalisation de l'audit..... | 10 |
| Constats de l’audit..... | 11 |
| SITE DE BOSTON..... | 11 |
| Architecture du système..... | 11 |
| Hypothèses de performance / analyse..... | 11 |
| Évaluation des technologies existantes..... | 11 |
| Évaluation de la capacité du système..... | 12 |
| Risques et limites..... | 12 |
| Solution proposée..... | 13 |
| SITE DE DUBAÏ..... | 13 |
| Architecture du système..... | 13 |
| Hypothèses de performance / analyse..... | 13 |
| Évaluation des technologies existantes..... | 14 |
| Évaluation de la capacité du système..... | 14 |
| Risques et limites..... | 14 |
| Solution proposée..... | 15 |
| SITE DE FRANCFORT..... | 15 |
| Architecture du système..... | 15 |
| Hypothèses de performance / analyse..... | 16 |
| Évaluation des technologies existantes..... | 16 |
| Évaluation de la capacité du système..... | 16 |
| Risques et limites..... | 17 |
| Solution proposée..... | 17 |
| SITE DE HONG KONG..... | 18 |
| Architecture du système..... | 18 |
| Hypothèses de performance / analyse..... | 18 |
| Évaluation des technologies existantes..... | 18 |
| Évaluation de la capacité du système..... | 19 |
| Risques et limites..... | 19 |
| Solution proposée..... | 19 |
| SITE DE LONDRES..... | 20 |
| Architecture du système..... | 20 |
| Hypothèses de performance / analyse..... | 20 |
| Évaluation des technologies existantes..... | 21 |
| Évaluation de la capacité du système..... | 21 |
| Risques et limites..... | 21 |
| Solution proposée..... | 22 |
| SITE DE NEW DELHI..... | 22 |
| Architecture du système..... | 22 |
| Hypothèses de performance / analyse..... | 22 |

| | |
|---------------------------------------------|----|
| Évaluation des technologies existantes..... | 23 |
| Évaluation de la capacité du système..... | 23 |
| Risques et limites..... | 24 |
| Solution proposée..... | 24 |
| Conclusions et opinions de l’audit..... | 25 |
| Annexes..... | 26 |
| Tableau de sourcing..... | 26 |



Introduction

De par sa reconnaissance au niveau mondiale, la société A++ Logictics a su s'imposer depuis plusieurs années dans le domaine du transport de marchandises.

Cette société, de renom international, travaille avec de grandes enseignes commerciales afin d'assurer toutes les opérations logistiques de transport sécurisé et de livraison planifiée, faisant suite aux démarches commerciales et financières relatives à un produit.

[Une introduction comprend généralement les détails suivants :]

Description de l'entreprise

[Comprend généralement une description détaillée de l'organisation de l'entreprise, qui comprend sa vision et ses missions, ses principaux objectifs commerciaux, sa clientèle et son emplacement (fournisseur mondial de X dont le siège social est situé à Y).]

Déclaration d'intention détaillée

[Inclut généralement un énoncé de haut niveau de l'objectif de l'audit visant à faciliter la compréhension des lecteurs externes du rapport. Par exemple, dans le cas d'un audit de contrôles généraux, vous pouvez indiquer : « Notre audit a porté sur l'examen de certains contrôles généraux de TI sur les opérations commerciales et/ou de l'environnement TI de [insérer le nom de l'entité contrôlée] ».]

Domaine informatique faisant l'objet de l'audit

[Identifiez le domaine informatique (fonction, système, projet ou autre) audité].]



Sommaire du rapport

[Description détaillée du message principal du rapport]

[Objectifs principaux de l'audit]

[Résumé des résultats de l'audit]



Portée de l'audit

Selon *[insérer la source de l'autorité d'audit, telle que la charte d'audit, la loi ou un contrat]*, nous avons effectué un audit de *[insérer le sujet principal sur lequel porte l'audit]* au *[insérer le nom de l'organisation auditée]*, pour la période de *[insérer la date de début et la date de fin de la période couverte par l'audit]*. La portée de notre audit consistait en une évaluation de *[indiquez le domaine d'audit du système d'information, telle que la fonction, le système, le système informatique ou le projet commercial]*.

L'audit a été effectué conformément aux normes et lignes directrices de l'ISACA en matière d'audit et d'assurance des systèmes informatiques *[insérer d'autres normes et lignes directrices applicables]*. Ces normes exigent que l'audit soit planifié et réalisé de manière à obtenir des éléments probants suffisants, pertinents et valides pour fournir une base raisonnable aux conclusions et observations de l'audit (le cas échéant).

[Si l'entité auditée est susceptible de s'attendre à des contrôles ou inspections qui ne sont pas inclus dans l'étendue de la mission, la section étendue de l'audit doit en identifier les limitations. En voici un exemple : « Notre champ d'action était limité à un examen des contrôles relatifs à la sécurité physique et aux tests de reprise après sinistre ».]



Objectifs de l'audit

L'objectif de notre audit était de déterminer si des contrôles adéquats étaient en place et en vigueur pour fournir une assurance raisonnable que *[insérer une description de ce qui doit être atteint par le biais de contrôles]*. *[Par exemple, « L'objectif de notre audit était de déterminer si des contrôles adéquats étaient en place et en vigueur pour fournir une assurance raisonnable que seuls les utilisateurs autorisés ont accès à (insérer le nom du système informatique) ».]*.

[Étant donné que cette section peut comprendre plus d'un objectif d'audit, les objectifs doivent être présentés dans un ordre logique en fonction de leur importance et il faut indiquer si des objectifs plus précis font partie des objectifs généraux de l'audit. Pour les audits de contrôle interne et les audits de performance, les énoncés des objectifs de l'audit doivent être directement liés aux objectifs de contrôle ou opérationnels correspondants. En outre, les objectifs de l'audit doivent utiliser un langage tel que « Pour déterminer si, estimer si ou pour évaluer » et non pas utiliser un langage tel que « L'objectif de l'audit est de s'assurer que des contrôles adéquats . . ' parce que c'est la responsabilité de l'entité auditée.]

[S'il s'agit d'un examen du contrôle interne, inclure une déclaration selon laquelle des professionnels ont mené la mission d'audit pour se prononcer sur l'efficacité du contrôle des procédures.]

[La direction a la responsabilité de maintenir une structure de contrôle interne efficace, notamment des procédures de contrôle pour le domaine d'activité.]



Pré-audit / Planification de l'audit

Pour déterminer la portée et les objectifs de l'audit, nous avons effectué des étapes préalables à l'audit (planification de l'audit), notamment en déterminant et en enregistrant ce qui constitue la mission, les opérations commerciales pertinentes et la technologie de soutien de *[insérer le nom de l'organisation auditée]*. Nous avons cerné les obligations opérationnelles, juridiques et réglementaires ainsi que l'infrastructure informatique de l'organisation auditée en examinant la documentation pertinente et en menant des entretiens avec la direction de l'entité auditée. Nous avons effectué des visites sur place dans les secteurs d'activité et les secteurs opérationnels des TI et effectué une évaluation des risques approfondie.

Notre planification de l'audit comprenait :

- Obtention et examen des politiques et procédures
- Obtention et analyse de contrats avec des tiers
- Identification des facteurs critiques de succès pour les opérations informatiques critiques
- Identification des critères d'audit, évaluation de leur importance relative et détermination de la pertinence des contrôles énoncés

Nous avons défini des objectifs d'audit par rapport aux objectifs de contrôle et opérationnels identifiés, ainsi que notre stratégie d'audit par rapport à la portée et aux objectifs de l'audit.

Réalisation de l'audit

[La méthodologie de l'audit doit fournir une explication détaillée de la manière dont l'audit a été réalisé pour chaque objectif énoncé. La méthodologie devrait préciser la nature et l'étendue du travail d'audit, les sources des critères d'audit, si l'on a consulté le travail d'autres professionnels, le type d'analyse effectuée et le fondement des conclusions tirées.]

Notre audit a été mené conformément aux normes d'audit et de certification des SI et aux directives de vérification et d'assurance des SI publiées par ISACA et *[insérer toute norme supplémentaire pertinente pour l'audit]*, et les pratiques généralement acceptées dans le secteur. Les critères utilisés lors de l'audit comprenaient les politiques et procédures de gestion, *[insérer l'identification des références légales ou réglementaires]* et les directives de contrôle de gestion décrites dans le référentiel COBIT® 5, telles que publiées par ISACA.



Constats de l'audit

Le but de cette section est de fournir une explication détaillée des observations de l'audit, des recommandations et des réponses de la direction.

SITE DE BOSTON

Architecture du système

Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui est positif dans le(s) système(s) existant(s) ? Qu'est-ce qui est négatif ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Hypothèses de performance / analyse

Y a-t-il des éléments de l'architecture actuelle qui entravent ou pourraient entraver les performances globales du système ? Quelles sont les inefficacités et peut-on y remédier ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation des technologies existantes

Quelles sont-elles ? Sont-elles toutes nécessaires ? Avons-nous besoin de les garder dans un nouveau système ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation de la capacité du système

Qu'est-ce que le système actuel peut faire pour nous à l'avenir (si nous le gardons) qu'il ne fait pas maintenant ? Devrions-nous l'exploiter davantage ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Risques et limites

■ Quels sont les risques et les contraintes liés au maintien du système actuel ?

■ Quels sont les risques et les contraintes associés à la création du nouveau système ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Solution proposée

- **Détails préliminaires généraux documentant une conception du système proposé**
- **Spécifications des exigences en matière d'architecture pour le système proposé**

[Insérer la vue d'ensemble de la proposition de solution]

[Insérer les résultats attendus]

[Insérer les objectifs de performance / efficacité]

[Insérer une discussion sur la faisabilité du projet, les opportunités et les risques]

[Insérer l'analyse coûts-avantages estimée]

[Insérer la définition des ressources requises]

SITE DE DUBAÏ

Architecture du système

Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui est positif dans le(s) système(s) existant(s) ? Qu'est-ce qui est négatif ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Hypothèses de performance / analyse

Y a-t-il des éléments de l'architecture actuelle qui entravent ou pourraient entraver les performances globales du système ? Quelles sont les inefficacités et peut-on y remédier ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation des technologies existantes

Quelles sont-elles ? Sont-elles toutes nécessaires ? Avons-nous besoin de les garder dans un nouveau système ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation de la capacité du système

Qu'est-ce que le système actuel peut faire pour nous à l'avenir (si nous le gardons) qu'il ne fait pas maintenant ? Devrions-nous l'exploiter davantage ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Risques et limites

■ Quels sont les risques et les contraintes liés au maintien du système actuel ?

■ Quels sont les risques et les contraintes associés à la création du nouveau système ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Solution proposée

■ Détails préliminaires généraux documentant une conception du système proposé

■ Spécifications des exigences en matière d'architecture pour le système proposé

[Insérer la vue d'ensemble de la proposition de solution]

[Insérer les résultats attendus]

[Insérer les objectifs de performance / efficacité]

[Insérer une discussion sur la faisabilité du projet, les opportunités et les risques]

[Insérer l'analyse coûts-avantages estimée]

[Insérer la définition des ressources requises]

SITE DE FRANCFORT

Architecture du système

Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui est positif dans le(s) système(s) existant(s) ? Qu'est-ce qui est négatif ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Hypothèses de performance / analyse

Y a-t-il des éléments de l'architecture actuelle qui entravent ou pourraient entraver les performances globales du système ? Quelles sont les inefficacités et peut-on y remédier ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation des technologies existantes

Quelles sont-elles ? Sont-elles toutes nécessaires ? Avons-nous besoin de les garder dans un nouveau système ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation de la capacité du système

Qu'est-ce que le système actuel peut faire pour nous à l'avenir (si nous le gardons) qu'il ne fait pas maintenant ? Devrions-nous l'exploiter davantage ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Risques et limites

■ **Quels sont les risques et les contraintes liés au maintien du système actuel ?**

■ **Quels sont les risques et les contraintes associés à la création du nouveau système ?**

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Solution proposée

■ **Détails préliminaires généraux documentant une conception du système proposé**

■ **Spécifications des exigences en matière d'architecture pour le système proposé**

[Insérer la vue d'ensemble de la proposition de solution]

[Insérer les résultats attendus]

[Insérer les objectifs de performance / efficacité]

[Insérer une discussion sur la faisabilité du projet, les opportunités et les risques]

[Insérer l'analyse coûts-avantages estimée]

[Insérer la définition des ressources requises]

SITE DE HONG KONG

Architecture du système

Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui est positif dans le(s) système(s) existant(s) ? Qu'est-ce qui est négatif ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Hypothèses de performance / analyse

Y a-t-il des éléments de l'architecture actuelle qui entravent ou pourraient entraver les performances globales du système ? Quelles sont les inefficacités et peut-on y remédier ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation des technologies existantes

Quelles sont-elles ? Sont-elles toutes nécessaires ? Avons-nous besoin de les garder dans un nouveau système ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation de la capacité du système

Qu'est-ce que le système actuel peut faire pour nous à l'avenir (si nous le gardons) qu'il ne fait pas maintenant ? Devrions-nous l'exploiter davantage ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Risques et limites

■ **Quels sont les risques et les contraintes liés au maintien du système actuel ?**

■ **Quels sont les risques et les contraintes associés à la création du nouveau système ?**

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Solution proposée

■ **Détails préliminaires généraux documentant une conception du système proposé**

■ **Spécifications des exigences en matière d'architecture pour le système proposé**

[Insérer la vue d'ensemble de la proposition de solution]

[Insérer les résultats attendus]

[Insérer les objectifs de performance / efficacité]

[Insérer une discussion sur la faisabilité du projet, les opportunités et les risques]

[Insérer l'analyse coûts-avantages estimée]

[Insérer la définition des ressources requises]

SITE DE LONDRES

Architecture du système

Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui est positif dans le(s) système(s) existant(s) ? Qu'est-ce qui est négatif ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Hypothèses de performance / analyse

Y a-t-il des éléments de l'architecture actuelle qui entravent ou pourraient entraver les performances globales du système ? Quelles sont les inefficacités et peut-on y remédier ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation des technologies existantes

Quelles sont-elles ? Sont-elles toutes nécessaires ? Avons-nous besoin de les garder dans un nouveau système ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation de la capacité du système

Qu'est-ce que le système actuel peut faire pour nous à l'avenir (si nous le gardons) qu'il ne fait pas maintenant ? Devrions-nous l'exploiter davantage ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Risques et limites

■ **Quels sont les risques et les contraintes liés au maintien du système actuel ?**

■ **Quels sont les risques et les contraintes associés à la création du nouveau système ?**

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Solution proposée

- Détails préliminaires généraux documentant une conception du système proposé
- Spécifications des exigences en matière d'architecture pour le système proposé

[Insérer la vue d'ensemble de la proposition de solution]

[Insérer les résultats attendus]

[Insérer les objectifs de performance / efficacité]

[Insérer une discussion sur la faisabilité du projet, les opportunités et les risques]

[Insérer l'analyse coûts-avantages estimée]

[Insérer la définition des ressources requises]

SITE DE NEW DELHI

Architecture du système

Qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui est positif dans le(s) système(s) existant(s) ? Qu'est-ce qui est négatif ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Hypothèses de performance / analyse

Y a-t-il des éléments de l'architecture actuelle qui entravent ou pourraient entraver les performances globales du système ? Quelles sont les inefficacités et peut-on y remédier ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation des technologies existantes

Quelles sont-elles ? Sont-elles toutes nécessaires ? Avons-nous besoin de les garder dans un nouveau système ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Évaluation de la capacité du système

Qu'est-ce que le système actuel peut faire pour nous à l'avenir (si nous le gardons) qu'il ne fait pas maintenant ? Devrions-nous l'exploiter davantage ?

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Risques et limites

- **Quels sont les risques et les contraintes liés au maintien du système actuel ?**
- **Quels sont les risques et les contraintes associés à la création du nouveau système ?**

[Insérer la condition : Quelle est la conclusion ?]

[Insérer les critères : Que devraient-ils être ?]

[Insérer la cause : Quelle est la raison de la condition ?]

[Insérer l'effet : Quel est l'impact de la condition ?]

[Insérer les recommandations]

Solution proposée

- **Détails préliminaires généraux documentant une conception du système proposé**
 - **Spécifications des exigences en matière d'architecture pour le système proposé**
- pdSol25!**

[Insérer la vue d'ensemble de la proposition de solution]

[Insérer les résultats attendus]

[Insérer les objectifs de performance / efficacité]

[Insérer une discussion sur la faisabilité du projet, les opportunités et les risques]

[Insérer l'analyse coûts-avantages estimée]

[Insérer la définition des ressources requises]



Conclusions et opinions de l'audit

La présente section a pour objet de fournir une conclusion générale ou une opinion concernant les objectifs de la mission d'audit. Naturellement, la mission a été effectuée sous la forme d'un examen comportant un niveau approprié d'audit par sondages, conformément à toutes les normes d'audit pertinentes, et des conclusions fondées sur des éléments probants suffisants, pertinents et valides.

Les critères utilisés lors de l'audit comprenaient les politiques et procédures de gestion, *[insérer l'identification des références légales ou réglementaires]* et les directives de contrôle de gestion décrites dans COBIT® 5, telles que publiées par ISACA.



Annexes

Tableau de sourcing

| Document \ Domaine | | | Domaine à évaluer | | | | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | Architecture du système | Hypothèse de performance | Technologies existantes | Capacité du système | Risques et limites | Solution proposée | | Force | Faiblesse |
| Ressources documentaires liées au projet | E-mail d'Evan Potter | | X | X | | | X | X | | | |
| | Architecture du système | site de Boston | X | X | X | X | | | +ça marche la plupart du temps +confortable à utiliser | -ça ne marche pas de temps en temps -c'est un peu lent -estimer comme inefficace et déroutant par Francfort | |
| | | site de Dubaï | X | | X | X | | | | | |
| | | site de Francfort | X | X | | | | | +estimer comme plus efficace et plus approprié | | |
| | | site de Hong Kong | X | X | X | X | | | +estimer comme plus efficaces que les composants de Boston +moins de composants constituant la solution | | |
| | | site de Londres | X | | X | X | | | | | |
| | | site de New Delhi | X | X | X | X | X | X | X | +améliorer l'efficacité et la gestion de données | |
| | Processus de développement | | X | | | | | | | | |
| | Descriptif du projet | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| | Système actuel – Technologies utilisées | | X | X | X | X | X | X | X | | |

DIFFUSION RESTREINTE

| <div>Document</div> <div>Domaine</div> | | Référentiel TOGAF® 9.1 | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | A. Vision architecturale | B. Architecture d'entreprise | C. Architecture des Systèmes d'Information | D. Architecture technologique | E. Solutions et Opportunités |
| Ressources documentaires liées au projet | E-mail d'Evan Potter | X | X | X | | X |
| | Architecture du système | X | | X | X | X |
| | | X | | X | X | X |
| | | X | | X | | |
| | | X | | X | X | |
| | | X | | X | X | |
| | | X | | X | X | X |
| | Processus de développement | X | | | | |
| | Descriptif du projet | X | X | X | | X |
| | Système actuel – Technologies utilisées | X | X | X | X | X |

DIFFUSION RESTREINTE

| <div> <div>SI actuel</div> <div>Site</div> </div> | Logiciel | Nombre de licence | Coût annuel | | Coût total annuel | | Coût fixe | |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------|-------------------|--------|-----------|---------|
| | | | \$ | € | \$ | € | \$ | € |
| site de Boston | ChERP | 23 | 240000 | 220746 | 253985 | 233610 | | |
| | A-PLUS TMS | 1 | 9990 | 9188,57 | | | | |
| | CodeScanDoc | 1 | 3995 | 3674,51 | | | | |
| | Pachyderm WMS | 1 | | | | | 11900 | 10945,3 |
| site de Dubaï | ChERP | 11 | 150000 | 137967 | 177297 | 163074 | | |
| | A-PLUS TMS | ? | 9742,578 | 8961 | | | | |
| | ScanMagixWMS | ? | 17554,25 | 16146 | | | 1456,87 | 1340 |
| site de Francfort | ChERP | 17 | 195000 | 179357 | 195000 | 179357 | | |
| | TruTMS + Pachyderm WMS | ? | | | | | 17270,5 | 15885 |
| site de Hong Kong | ChERP | 13 | 165000 | 151763 | 175909 | 161797 | | |
| | TruTMS | ? | 5454,583 | 5017 | | | | |
| | ScanMagix | ? | 5454,583 | 5017 | | | 2348,4 | 2160 |
| site de Londres | ChERP | 17 | 195000 | 179357 | 212673 | 195612 | | |
| | TruTMS | ? | 5653,544 | 5200 | | | | |
| | Pachyderm WMS | ? | 12019,22 | 11055 | | | | |
| site de New Delhi | ChERP | 13 | 165000 | 151763 | 315734 | 290405 | | |
| | Logistax | ? | 150734,4 | 138642 | | | | |

| | | |
|------------------------------------|---------|---|
| | \$ | € |
| Taux de change Au 12 avril 2022 | 1,08722 | 1 |



A++ Logistics