



Portefeuille des Risques et Opportunités

UNIPK V1.00

PRO

PRO_Q_UNIPK_V1.00



ASI

Auteur(s)	KAFUI ATANLEY & MÉLISSA BIGNOUX & SERGI COLOMIES & MICHEL CRESSANT & FLORIAN LERICHE & JULIE PAIN & PIERRE PORCHE
Destinataire(s)	Pascal MESLIER, Benjamin CÔELHO DE MATOS, UNIPIK, UNICEF
Résumé	Le présent document contient la présentation du Portefeuille des Risques et OpportunitésUNIPIK.
Thème et mots clés	PRO, risques, opportunités
Nature de la dernière modification	
Référence	PRO_Q_UNIPIK_V1.00, version V1.00

Exemplaire en diffusion contrôlée ☒
Exemplaire en diffusion non contrôlée ☐

Fiche de Risque 001

Informations générales

Numéro du risque	Type du risque
001	Crash du serveur

Date	Visa du Responsable Qualité	Visa du Chef PIC
07/12/15	pgpic	pgpic

Pilote	Activité WBS	Compte WBS	Phase d'apparition
Matthieu MARTINS-BALTAR	Suivre les Risques et Opportunités	1.2.3.2	À partir de l'installation serveur

Description du risque

Résumé

Le risque lié au crash du serveur peut entraîner la perte de toutes les données et l'impossibilité d'utiliser le service mis en place.

Analyse des causes

voir figure.

Criticité

Gravité	4
Probabilité	1
Criticité	Critique

Actions

Actions préventives

Numéro de cause	Actions préventives
1	<ul style="list-style-type: none"> — Boîte à idée — Faire des tickets — Réunions fréquentes — Laisser la parole à tout le monde — Hiérarchie bien définie — Choisir les bons outils — Faire des compte rendus de réunion à envoyer au client — Être en constante délibération — Reformulation des spécifications — Avoir un interlocuteur unique entre le client et le PIC — Suivi hebdomadaire de l'avancement
2	
3	<ul style="list-style-type: none"> — Choisir de bonnes valeurs seuils — Présence et assiduité — Créneau horaire respecté — Objectifs personnels
4	<ul style="list-style-type: none"> — La personne qui fait les tests doit être différente de celle qui code — Faire un maximum de tests — Définir clairement les méthodes de travail dès le début du PIC et faire vérifier par un référent

5	<ul style="list-style-type: none"> — Se former sur la réalisation d'un audit sécurité — Effectuer régulièrement des audits sécurité — Nommer un responsable sécurité — Faire des tests en boîte noire et boîte blanche
6	<ul style="list-style-type: none"> — Faire les démarches nécessaires — Être économe — Faire un calcul du budget au début
7	<ul style="list-style-type: none"> — Faire un planning — Faire un GANTT/PERT — Chacun respecte son rôle — Bien définir les rôles — Faire des réunions fréquentes — Utiliser les bons outils de partage
8	<ul style="list-style-type: none"> — Avoir une méthode de paiement de secours — Se renseigner auprès des prestataires — Demander au département les méthodes de paiement autorisées
9	<ul style="list-style-type: none"> — Former un bénévole
10	<ul style="list-style-type: none"> — Actions de prévention et de formation — Effectuer des sauvegardes régulières

Plan de contournement

1. Bloquer le site
2. Demander un serveur temporaire
3. Faire les démarches nécessaires pour les réparations
4. Relancer le site

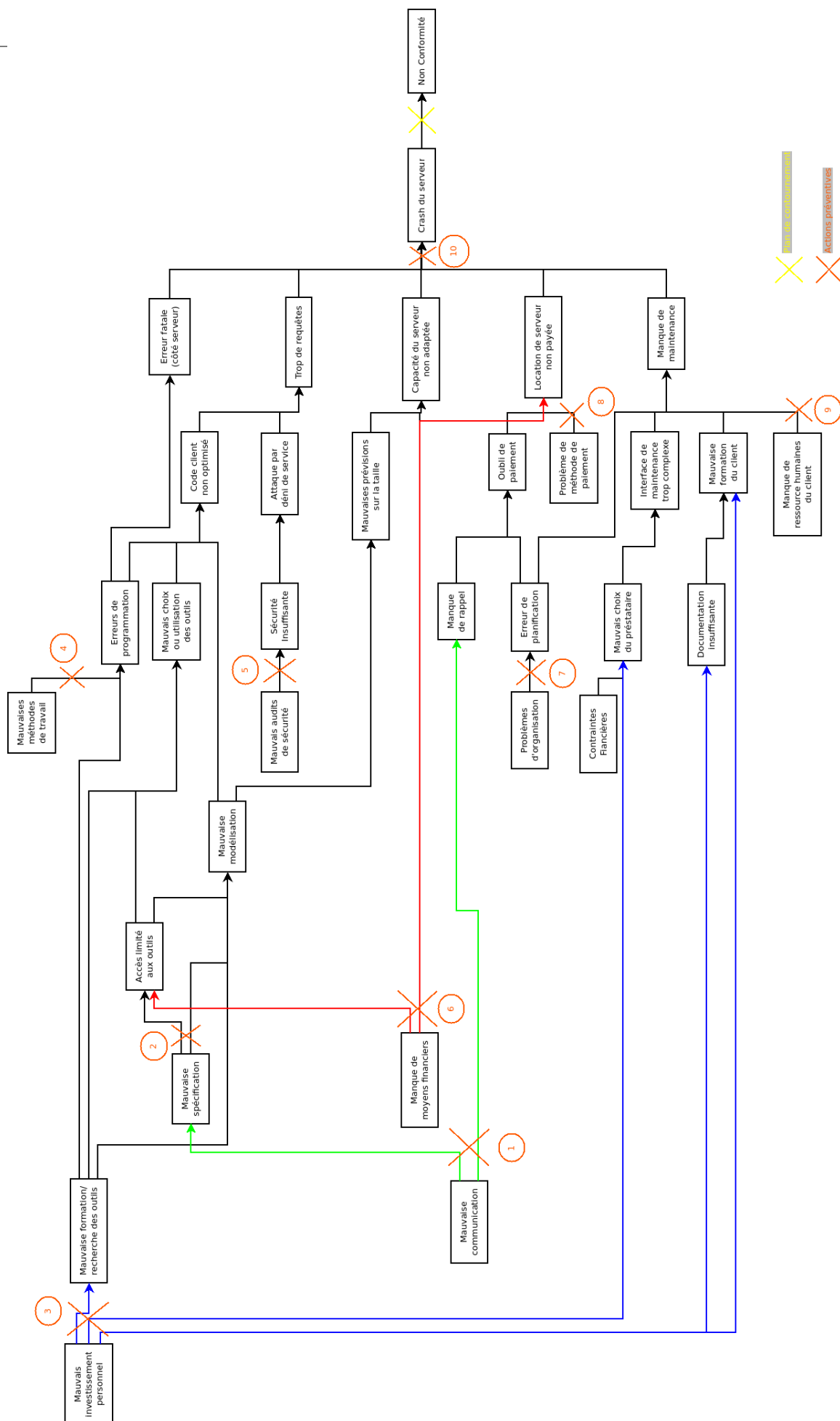
Décision de clôture

Par le Chef PIC et le pilote du risque.

Date de clôture	Raison de la clôture

Historique des modifications

Date	Modification



Suivi des Risques

N°	Nom	Pilote	Probabilité	Impact	Priorité	Visa RQ	Visa CP	Clôture
1	Crash du serveur	Matthieu MARTINS-BALTAR	Peu probable	Maximum	Critique	pgpic	pgpic	
2	Mauvaise ambiance interne	Michel CRES-SANT	Possible	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	
3	Abscèbe collective	Pierre PORCHE	Peu probable	Maximum	Critique	pgpic	pgpic	
4	Mauvaise communication client	Julie PAIN	Probable	Important	Critique	pgpic	pgpic	
5	Mauvaise planification	Florian LERICHE	Possible	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	
6	Mauvaise mise en route du second semestre	Mélissa BIGNOUX	Probable	Important	Critique	pgpic	pgpic	
7	Perte de documents	Mathieu MEDICI	Peu probable	Maximum	Critique	pgpic	pgpic	
8	Indisponibilité du client pour la remise des recettes	Julie PAIN	possible	important	À surveiller	pgpic	pgpic	
9	Serveur extérieur non trouvé	Matthieu MARTINS-BALTAR	Probable	Maximum	Critique	pgpic	pgpic	
10	Problème avec la CNIL	Pierre PORCHE	Possible	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	
11	Retard de remise des données	Sergi COLOMIES	Possible	Moyen	À surveiller	pgpic	pgpic	
12	Retard de remise du livrable	Kafui ATANLEY	Possible	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	
13	Le livrable ne fonctionne pas chez le client	Mélissa BIGNOUX	Peu probable	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	

Suivi des Opportunités

N°	Nom	Pilote	Probabilité	Impact	Priorité	Visa RQ	Visa CP	Clôture
1	Serveur gratuit	Matthieu MARTINS-BALTAR	Peu probable	Maximum	Important	pgpic	pgpic	
2	Livrable terminé en avance	Kafui ATANLEY	Possible	Maximum	Important	pgpic	pgpic	
3	Bonne passation inter-semestre	Pierre PORCHE	Probable	Important	Important	pgpic	pgpic	
4	Bonne communication client	Florian LERICHE	Probable	Important	Important	pgpic	pgpic	
5	Bonne planification	Pierre PORCHE	Très probable	Important	Important	pgpic	pgpic	
6	Bonne ambiance interne	Michel CRESSANT	Très probable	Moyen	Important	pgpic	pgpic	
7	Remise des données en avance	Sergi COLOMIES	Probable	Moyen	Moyen	pgpic	pgpic	