



# Portefeuille des Risques et Opportunités

UNIPK V1.00

**PRO**

PRO\_Q\_UNIPK\_V1.00



**ASI**



<b>Auteur(s)</b>	KAFUI ATANLEY & MÉLISSA BIGNOUX & SERGI COLOMIES & MICHEL CRESSANT & FLORIAN LERICHE & JULIE PAIN & PIERRE PORCHE
<b>Destinataire(s)</b>	Pascal MESLIER, Benjamin CÔELHO DE MATOS, UNIPIK, UNICEF
<b>Résumé</b>	Le présent document contient la présentation du Portefeuille des Risques et OpportunitésUNIPIK.
<b>Thème et mots clés</b>	PRO, risques, opportunités
<b>Nature de la dernière modification</b>	
<b>Référence</b>	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"><li>— Boîte à idée</li><li>— Faire des tickets</li><li>— Réunions fréquentes</li><li>— Laisser la parole à tout le monde</li><li>— Hiérarchie bien définie</li><li>— Choisir les bons outils</li><li>— Faire des compte rendus de réunion à envoyer au client</li><li>— Être en constante délibération</li><li>— Reformulation des spécifications</li><li>— Avoir un interlocuteur unique entre le client et le PIC</li><li>— Suivi hebdomadaire de l'avancement</li></ul>
2	
3	<ul style="list-style-type: none"><li>— Choisir de bonnes valeurs seuils</li><li>— Présence et assiduité</li><li>— Créneau horaire respecté</li><li>— Objectifs personnels</li></ul>
4	<ul style="list-style-type: none"><li>— La personne qui fait les tests doit être différente de celle qui code</li><li>— Faire un maximum de tests</li><li>— Définir clairement les méthodes de travail dès le début du PIC et faire vérifier par un référent</li></ul>

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

## 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

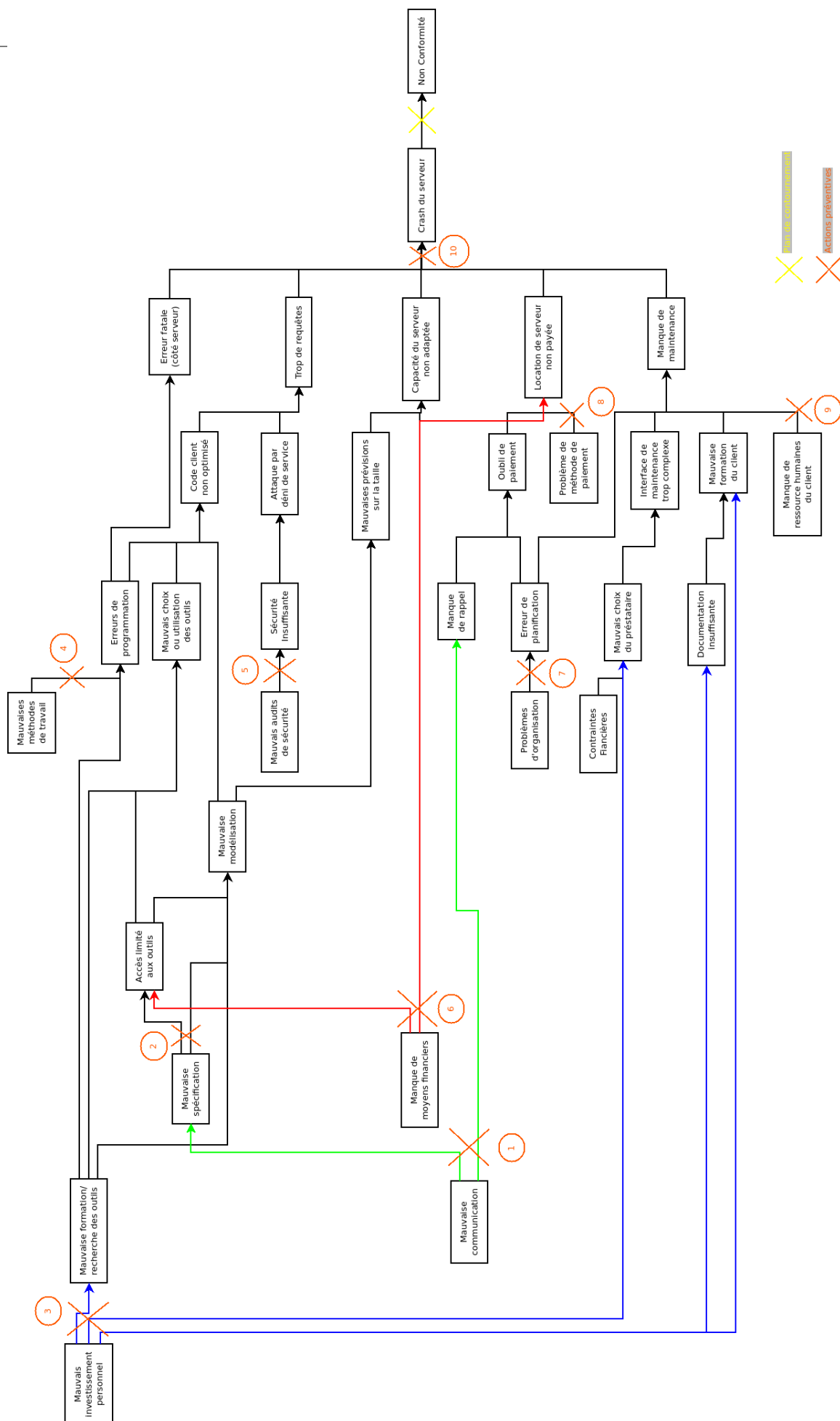
Par le Chef PIC et le pilote du risque.

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		Peu probable	Maximum	Critique	pgpic	pgpic	
2	Mauvaise ambiance interne		Possible	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	
3	Abscèbe collective		Peu probable	Maximum	Critique	pgpic	pgpic	
4	Mauvaise communication client		Probable	Important	Critique	pgpic	pgpic	
5	Mauvaise planification		Possible	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	
6	Mauvaise mise en route du second semestre		Probable	Important	Critique	pgpic	pgpic	
7	Perte de documents		Peu probable	Maximum	Critique	pgpic	pgpic	
8	Indisponibilité du client pour la remise des recettes		possible	important	À surveiller	pgpic	pgpic	
9	Serveur extérieur non trouvé		Probable	Maximum	Critique	pgpic	pgpic	
10	Problème avec la CNIL		Possible	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	
11	Retard de remise des données		Possible	Moyen	À surveiller	pgpic	pgpic	
12	Retard de remise du livrable		Possible	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	
13	Le livrable ne fonctionne pas chez le client		Peu probable	Important	À surveiller	pgpic	pgpic	



# Suivi des Opportunités

N°	Nom	Pilote	Probabilité	Impact	Priorité	Visa RQ	Visa CP	Clôture
1	Serveur gratuit		Peu probable	Maximum	Important	pgpic	pgpic	
2	Livrable terminé en avance		Possible	Important	Moyen	pgpic	pgpic	
3	Bonne passation inter-semestre		Probable	Important	Important	pgpic	pgpic	
4	Bonne communication client		Probable	Important	Important	pgpic	pgpic	
5	Bonne planification		Très probable	Important	Important	pgpic	pgpic	
6	Panne de PGPic		Peu probable	Maximum	Critique			
7	Non-représentativité des données fournies par le client		Possible	Important	À surveiller			
8	Surcharge de travail		Probable	Important	Critique			
9	Sous-charge de travail		Probable	Moyen	À surveiller			
10	Insatisfaction client		Possible	Important	À surveiller			