

ISIMAN[®] Missions d'Audit

SOLUTIONS

Gérer et suivre les missions d'Audit Interne

Objectifs

Aider les entreprises à préparer, mener et suivre de façon efficace les missions d'audit interne :

- sélectionner les missions d'audit significatives par rapport aux risques,
- présenter les objectifs de l'audit aux auditeurs,
- coordonner le travail d'équipe sur les divers sites de l'entreprise,
- enregistrer tous les éléments de chaque mission d'audit,
- présenter les résultats de l'audit aux audités,
- tracer la mise en œuvre des recommandations.

Solution mise en œuvre

ISIMAN[®] Missions d'Audit est une solution développée avec **ISIMAN[®]**, autour d'une **base de connaissances modélisée**. La structure de cette base qui a été conçue spécifiquement pour les besoins de l'audit interne, peut prendre en compte :

- Différents types de missions,
- Les acteurs,
- Les processus, sous-processus et procédures avec leurs logigrammes,
- Les sites de l'entreprise.

Tous les documents nécessaires sont associés à chaque dossier de mission : lettre, *debriefing*, annexes, entretiens, analyses, sondages, recommandations ... Un simple *point and click* vers toutes les procédures métiers concernées permet aux auditeurs d'intégrer dans dossier de la mission les procédures à jour.

ISIMAN[®] Missions d'Audit devient rapidement l'outil indispensable car il est utilisé tour à tour par tous les acteurs via l'Intranet :

- l'auditeur responsable d'une mission pour cadrer la mission et définir son périmètre en termes de procédures métiers concernées ;
- l'équipe d'auditeurs pour préparer la mission et associer les documents dont ils auront besoin ;
- le responsable audit pour présenter le déroulement et les objectifs de l'audit aux audités ;
- l'équipe d'auditeurs pour enregistrer les résultats de la mission avec, si nécessaire, un accès distant ;
- l'équipe d'auditeurs pour restituer les résultats de la mission sous une forme percutante, conviviale et facile à comprendre ;

- le responsable audit pour présenter les résultats aux audités ;
- les auditeurs pour comparer les missions d'un site ou entre sites ;
- les audités pour suivre et rendre compte sur les actions correctrices ;
- les auditeurs pour suivre la mise en oeuvre des recommandations ;
- les responsables audit pour identifier et évaluer les risques (cf Solution [ISIMAN® Risques opérationnels \(Bâle II\)](#)).

L'import des processus, sous-processus, procédures et acteurs est possible depuis un autre base **ISIMAN** (Cf Solution [ISIMAN® Processus](#)). Il est également possible de les saisir dans la base Audit Interne.

Les recommandations peuvent être saisies dans la base **ISIMAN** ou accessible depuis Notes Domino à travers une interface dédiée.

ISIMAN prend en charge toutes les fonctionnalités logistiques permettant un lancement, un suivi et un reporting professionnel avec un minimum de ressources humaines :

- Déclenchement de façon sélective, par un administrateur fonctionnel, du processus de remontée d'informations
- Mise à disposition automatique de formulaires dynamiques, pré-renseignés en fonction de la personne qui saisit, avec date de retour et période de relance
- Gestion des workflows de remontée (un ou deux niveaux)
- Gestion des relances jusqu'à obtention de tous les résultats
- Mise en place d'une base de données dans l'environnement de publication permettant une traçabilité des informations remontées et un reporting graphique standard
- Possibilité d'export de la totalité des résultats validés dans une feuille EXCEL permettant tout type de reporting personnalisé

Avantages

- Un outil structurant permettant de canaliser et coordonner le travail d'une équipe d'auditeurs, surtout s'ils sont dispersés géographiquement.
- La communication accrue à tous les stades de la mission audit. Toutes les informations et les documents étant organisés dans une seule base de façon intuitive, le dialogue et la compréhension sont favorisés entre les auditeurs et les audités.
- Une solution rapide et simple à mettre en œuvre : deux jours de formation pour les auditeurs.
- Une solution pérenne facile à maintenir qui garantit la disponibilité d'informations et de statistiques dans le moyen et long terme, seules à même d'aider à la décision et de favoriser la réactivité de l'entreprise.

La solution **ISIMAN Missions d'Audit** peut s'articuler avec les autres solutions de la démarche intégrée [ISIMAN Entreprise](#)

Marchés cibles

Toutes entreprises dotées d'un service d'Audit Interne.

Informations non contractuelles - Copyright **Keyword** 2000-2005

Tout nom de produit et de société mentionnés dans cette fiche sont des marques -enregistrées ou non- de leurs propriétaires respectifs.