Audivorys

ÉDITION ÉQUIPE / V4.0

FICHE PRODUIT

Audit interne et maîtrise des risques

Audivorys réunit les travaux d’audit, le contrôle interne et la continuité d’activité dans un espace partagé par organisation.

PARCOURS D’UNE MISSION

Référentiel → Risque → Contrôle → Test et preuve → Rapport → Action vérifiée

Fonctions d’audit

Tableau de bord des missions, risques élevés, contrôles et échéances.

01 Référentiels

Consultez la bibliothèque de normes, cadres et textes avec leurs sources. Choisissez les références applicables, motivez votre choix et ajoutez vos procédures ou règles internes.

02 Cartographie des risques

Processus, causes et responsable. Cotez le risque brut et le risque résiduel selon la probabilité et l’impact. Matrice 4 × 4 des risques bruts avec seuils réglables.

03 Contrôle interne

Reliez chaque contrôle à un risque et au critère applicable. Documentez son responsable, son type, sa fréquence, la clause à vérifier et les preuves attendues.

04 Plan annuel et missions

Programmez les missions par exercice et trimestre avec priorité, charge prévue et risques associés. Fixez le périmètre, les dates et les contrôles à tester.

05 Tests et justificatifs

Documentez population, échantillon, résultat, analyse et exclusions justifiées. Conservez les tests successifs et les preuves liées. Dépôts datés avec empreinte SHA-256.

06 Rapports d’audit

Cadrage, synthèse, constats, réponses et diffusion. Vérification de la complétude, revue indépendante et approbation. Archive de la version approuvée, export HTML et impression PDF.

Suivi, continuité et travail en équipe

07 Suivi des recommandations

- **Affecter.** Indiquez l’origine interne ou externe, la référence, la priorité, l’échéance et le responsable.
- **Soumettre.** Le responsable décrit sa correction et joint une pièce avant de la soumettre à l’audit.
- **Vérifier.** L’audit examine la correction, demande un complément ou consigne la clôture.

Alertes à l’écran pour les échéances et retards. Filtres par statut et export CSV.

08 Continuité d’activité

- **Analyser.** Analyse d’impact (BIA) et dépendances. Fixez l’arrêt maximal (MTPD), le délai de reprise (RTO), la perte de données admise (RPO) et la capacité minimale.
- **Préparer.** Plans versionnés, consignes et validation. Une BIA modifiée signale les plans à revoir.
- **Tester.** Consignez résultats, preuves et actions liées aux exercices.

Dossier de continuité exportable en HTML et imprimable.

Accès par rôle

Comptes nominatifs et invitations par organisation. Un compte peut rejoindre plusieurs espaces.

Administration et approbation

Gère les invitations, habilitations et paramètres. Approuve les rapports selon son habilitation.

Audit

Conduit les missions, enregistre la revue et vérifie les corrections.

Responsable opérationnel

Accède à ses actions, commente et dépose la preuve de correction.

Direction

Actions et échéances. Compteurs des missions ouvertes et des rapports approuvés.

DONNÉES ET DÉPLOIEMENT

Organisation et traçabilité

Paramètres et habilitations propres à chaque organisation. Modules activables par espace. Journal horodaté par compte, avec les 200 dernières opérations consultables à l’écran.

Serveur et sauvegardes

Base SQLite sur le poste ou le serveur d’équipe. HTTPS configurable. Export JSON et reprise V3. Sauvegarde et restauration de la base avec comptes, pièces et journal.

Justificatifs. PDF, PNG, JPEG, DOCX, XLSX, CSV et TXT. Jusqu’à 8 Mio par fichier, dans la limite de 512 Mio et de 5 000 pièces par organisation.