

Marque NF Logiciel

# Rapport d'estimation

LoGeAs

---

## LOGEAS INFORMATIQUE



<b>Référence</b>	<b>IC-141605-RE</b>
<b>Version</b>	<b>1</b>
<b>Date</b>	<b>24/06/2014</b>
<b>Auteur</b>	<b>Camille BATTISTELLA</b>

**INFOCERT - 54 RUE GUSTAVE EIFFEL - 81012 ALBI CEDEX 9 - FRANCE**

# Rapport d'audit NF Logiciel

*Ce rapport peut être diffusé sans restriction mais obligatoirement dans son intégralité.*

Ce rapport présente les résultats de la conformité des produits et du système qualité de la société LOGEAS INFORMATIQUE aux exigences des règles de certification NF Logiciel.

Ce document comporte :

<b>1. Informations générales</b>	<b>2</b>
1.1. ENTREPRISE	2
1.2. NATURE	2
1.3. OBJET DE L'ESTIMATION	2
1.4. PRODUIT(S)	2
1.5. REFERENTIELS	2
1.6. SYSTEME QUALITE	2
1.7. RESPONSABLE D'EVALUATION ET D'ESTIMATION	3
1.8. DATES	3
<b>2. Modalités DE L'AUDIT D'ESTIMATION</b>	<b>4</b>
2.1. OBJECTIF DE L'AUDIT D'ESTIMATION	4
2.2. RAPPORTS DES EVALUATIONS ET DES AUDITS PRECEDENTS	4
2.3. METHODE D'ESTIMATION	5
2.3.1. CLASSIFICATION DES ECARTS	5
<b>3. EXIGENCES VERIFIEES : NF logiciel</b>	<b>6</b>
3.1. AUDIT D'ESTIMATION DES EXIGENCES QUALITE	6
3.1.1. EXIGENCES QUALITE [EQ]	6
3.2. AUDIT D'ESTIMATION DES EXIGENCES PRODUITS	8
3.2.1. EXIGENCES DU DESCRIPTIF DU PRODUIT [EDP]	8
3.2.2. EXIGENCES DE LA DOCUMENTATION UTILISATEUR [EDU]	10
3.2.3. EXIGENCES DE LA DOCUMENTATION DE TEST [EDT]	11
3.3. EXIGENCES DE MARQUAGE	13
<b>4. EXIGENCES COMPLEMENTAIRES VERIFIEES : Comptabilite informatisee</b>	<b>14</b>
4.1.1. EXIGENCES COMPLEMENTAIRES	14
4.1.2. EXIGENCES COMPLEMENTAIRES COMPTABILITE INFORMATISEE [ECI]	14
<b>5. CONSTATS</b>	<b>16</b>
5.1. SYNTHESE DES ECARTS CONSTATES	16
5.2. CONDITIONS DE CERTIFICATION	17
5.2.1. PRE REQUIS A LA CERTIFICATION	17
5.3. FICHES DE CONSTATS	17

## 1. INFORMATIONS GENERALES

### 1.1. ENTREPRISE

LOGEAS INFORMATIQUE  
22 rue Saint Genest  
31800 LABARTHE INARD

### 1.2. NATURE

Audit initial

Audit de Reconduction

Audit Surveillance

Audit d'estimation

### 1.3. OBJET DE L'ESTIMATION

NF Logiciel

Exigences complémentaires :

Comptabilité Informatisée

Industrie Pharmaceutique

IAS/IFRS Normes comptables internationales

BTP

CRM

Support Utilisateur

### 1.4. PRODUIT(S)

Nom du produit

Version

Caractéristiques  
particulières

LoGeAs

7.2.1.0

### 1.5. REFERENTIELS

N°	Titre	Version	Date
1	NF Logiciel – Règles de certification	Edition 4.1	21 août 2013
2	Norme NF ISO/CEI 25051	2008	2008
3	IC NF Logiciel V4 - Exigences qualité	Edition 4.1	21 août 2013
4	IC NF Logiciel V4 - Exigences métiers Comptabilité informatisée	Edition 4.1	21 août 2013

### 1.6. SYSTEME QUALITE

Certification ISO 9001 :  Oui /  Non

## **1.7. RESPONSABLE D'EVALUATION ET D'ESTIMATION**

Mlle BATTISTELLA Camille, Auditeur INFOCERT.

## **1.8. DATES**

L'audit d'estimation s'est déroulé le 20 juin 2014.

---

## **2. MODALITES DE L'AUDIT D'ESTIMATION**

### **2.1. OBJECTIF DE L'AUDIT D'ESTIMATION**

L'audit a pour objectif l'estimation de la conformité aux exigences de la marque NF Logiciel Comptabilité Informatisée du produit LoGeAs.

### **2.2. RAPPORTS DES EVALUATIONS ET DES AUDITS PRECEDENTS**

Non applicable

## 2.3. METHODE D'ESTIMATION

La méthode d'estimation et le présent rapport sont conformes aux exigences de la norme NF ISO/CEI 25051.

### 2.3.1. CLASSIFICATION DES ECARTS

Durant l'audit d'estimation, l'auditeur analyse les réponses, documents et preuves fournis lors des entretiens. Les écarts constatés sont classés comme suit :

Code	Ecart	Explication
NC	Non-conformité	Aucune réponse n'a été proposée pour répondre à une exigence. La demande de certification n'est pas admissible.
R	Remarque	L'exigence n'est pas remplie mais concerne une exigence qui ne remet pas en cause la certification du produit. L'exigence est partiellement remplie mais la réponse est suffisante pour lever tout risque de non-conformité lors de l'audit de certification annuel. La demande de certification est admissible.
C	Commentaire	L'auditeur considère les réponses acceptables en regard des exigences NF, mais considère qu'elles pourraient être améliorées pour faciliter l'audit et le contrôle des produits. La demande de certification est admissible.

Tableau 1 : Liste des types de constats d'écarts utilisés dans le rapport d'audit d'estimation

### 3. EXIGENCES VERIFIEES : NF LOGICIEL

#### 3.1. AUDIT D'ESTIMATION DES EXIGENCES QUALITE

Le système qualité documenté a été estimé conformément aux règles de certification.

##### 3.1.1. EXIGENCES QUALITE [EQ]

###### 3.1.1.1. Exigences vérifiées

Le tableau ci-dessous présente les exigences vérifiées et les constats notifiés résultant de l'évaluation de la conformité du système qualité aux exigences qualité des règles de certification.

Exigences		N/E	N/A	C	E
4.1	Enregistrements qualité				R01
4.2	Procédures				R01
4.3	Maîtrise de la conception et du développement	-	-	-	-
4.3.1	Gestion de configuration				R02
4.4	Plan produit				R03
4.5	Tests et validation finale				NC04
4.6	Conditionnement des produits	o			
4.7	Actions correctives sur le produit			o	
4.8	Relations avec le client			o	R05/R07
4.9	Support utilisateur – Gestion des appels			o	R08
5	Maîtrise de la conformité	-	-	-	-
5.1	Exigences éditeurs du logiciel				R06/R09
5.2	Exigences applicables aux intégrateurs œuvrant pour le compte des éditeurs		o		

N/E : exigence Non Evaluée

N/A : exigence déclarée non-applicable après évaluation

C : conforme

E : référence des écarts constatés, NCx pour non-conformité, Rx pour remarque

###### 3.1.1.2. Liste des principaux documents et outils examinés

N° ERQ	Titre	Référence, version	Date
1	Logeas.fr		
2	Outil OTRS (gestion support utilisateur)		
2	Probleme plateforme 2012		
4	Outil MANTIS		
5	wiki.logeas.fr/docpremierpasdecouvrirlogeas		

6	Listes d'état par type de base (paramètres d'installation)		
---	--	--	--

### 3.1.1.3. Liste des personnes rencontrées

Date	Nom	Fonction
20/06/14	Michel HAFFNER	Responsable Service Administratif et Juridique Eglise Protestante Unie
20/06/14	Nicolas MARCHAND	Gérant Logeas Informatique
20/06/14	Guillaume NATALI	Consultant Logeas Informatique

### 3.1.1.4. Commentaire(s) de l'auditeur

Aucun

## 3.2. AUDIT D'ESTIMATION DES EXIGENCES PRODUITS

### 3.2.1. EXIGENCES DU DESCRIPTIF DU PRODUIT [EDP]

Le descriptif du produit a été estimé selon les exigences de la norme NF ISO/CEI 25051.

#### 3.2.1.1. Exigences vérifiées

Le tableau ci-dessous présente les exigences vérifiées et les constats notifiés résultant de l'évaluation de la conformité du descriptif du produit aux exigences de la norme NF ISO/CEI 25051.

Exigences		N/E	N/A	C	E
<b>5</b>	<b>Exigences relatives au progiciel</b>				NC11
<b>5.1</b>	<b>Exigences pour le descriptif du produit</b>	-	-	-	
5.1.1	Disponibilité			o	
5.1.2	Contenu			o	
5.1.3	Identifications et indications			o	
5.1.4	Affirmations concernant la capacité fonctionnelle			o	
5.1.5	Affirmations concernant la fiabilité			o	
5.1.6	Affirmations concernant la facilité d'utilisation			o	
5.1.7	Affirmations concernant le rendement			o	
5.1.8	Affirmations concernant la maintenabilité			o	
5.1.9	Affirmations concernant la portabilité			o	
5.1.10	Affirmations concernant la qualité de fonctionnement			o	

N/E : exigence Non Evaluée

N/A : exigence déclarée non-applicable après évaluation

C : conforme

E : référence des écarts constatés, NCx pour non-conformité, Rx pour remarque

#### 3.2.1.2. Liste des principaux documents et outils examinés

N° ERQ	Titre	Référence, version	Date
7	Documentation A3-Logeas Association v11_2009		

#### 3.2.1.3. Liste des personnes rencontrées

Date	Nom	Fonction
20/06/14	Michel HAFFNER	Responsable Service Administratif et Juridique Eglise Protestante Unie
20/06/14	Nicolas MARCHAND	Gérant Logeas Informatique
20/06/14	Guillaume NATALI	Consultant Logeas Informatique

**3.2.1.4. Commentaire(s) de l'auditeur : Aucun**

Aucun

### 3.2.2. EXIGENCES DE LA DOCUMENTATION UTILISATEUR [EDU]

La documentation utilisateur a été estimée selon les exigences de la norme NF ISO/CEI 25051.

#### 3.2.2.1. Exigences vérifiées

Le tableau ci-dessous présente les exigences vérifiées et les constats notifiés résultant de l'évaluation de la conformité de la documentation utilisateur aux exigences de la norme NF ISO/CEI 25051.

Exigences		N/E	N/A	C	E
5.2	Exigences pour la documentation utilisateur	-	-	-	
5.2.1	Exhaustivité			o	
5.2.2	Exactitude			o	
5.2.3	Cohérence			o	
5.2.4	Facilité de compréhension			o	
5.2.5	Facilité d'appréhension			o	
5.2.6	Facilité d'exploitation			o	

N/E : exigence Non Evaluée

N/A : exigence déclarée non-applicable après évaluation

C : conforme

E : référence des écarts constatés, NCx pour non-conformité, Rx pour remarque

#### 3.2.2.2. Liste des principaux documents et outils examinés

N° ERQ	Titre	Référence, version	Date
8	Wiki.logeas.fr		

#### 3.2.2.3. Liste des personnes rencontrées

Date	Nom	Fonction
20/06/14	Michel HAFFNER	Responsable Service Administratif et Juridique Eglise Protestante Unie
20/06/14	Nicolas MARCHAND	Gérant Logeas Informatique
20/06/14	Guillaume NATALI	Consultant Logeas Informatique

#### 3.2.2.4. Commentaire(s) de l'auditeur

Aucun

### 3.2.3. EXIGENCES DE LA DOCUMENTATION DE TEST [EDT]

La documentation de test a été estimée selon les exigences de la norme NF ISO/CEI 25051.

#### 3.2.3.1. Exigences vérifiées

Le tableau ci-dessous présente les exigences vérifiées et les constats notifiés résultant de l'évaluation de la conformité de la documentation de test aux exigences de la norme NF ISO/CEI 25051.

Exigences		N/E	N/A	C	E
<b>6</b>	<b>Exigences pour la documentation de test</b>				NC10
6.1.1	Exigences générales				
6.1.2	Cohérence				
6.1.3	Exigences de contenu				
6.2	Exigences pour le plan de test				
6.2.1	Approche				
6.2.2	Critères de réussite ou d'échec				
6.2.3	Environnement des tests				
6.2.4	Calendrier				
6.3	Exigences pour la description des tests				
6.3.1	Description des cas de test				
6.3.2	Procédures de test				
6.4	Exigences pour les résultats des tests				
6.4.1	Rapports d'exécution				
6.4.2	Rapport d'anomalie				
6.4.3	Évaluation des résultats des tests				

N/E : exigence Non Evaluée

N/A : exigence déclarée non-applicable après évaluation

C : conforme

E : référence des écarts constatés, NCx pour non-conformité, Rx pour remarque

#### 3.2.3.2. Liste des principaux documents et outils examinés

Aucun

#### 3.2.3.3. Liste des personnes rencontrées

Date	Nom	Fonction
20/06/14	Michel HAFFNER	Responsable Service Administratif et Juridique Eglise Protestante Unie
20/06/14	Nicolas MARCHAND	Gérant Logeas Informatique
20/06/14	Guillaume NATALI	Consultant Logeas Informatique

#### **3.2.3.4. Commentaire(s) de l'auditeur**

Aucun

### 3.3. EXIGENCES DE MARQUAGE

Exigences		N/E	N/A	C	E
3.1	Marquage de l'emballage du produit certifié		o		
3.2	Marquage des documents relatifs au produit certifié		o		
4.1	Marquage NF		o		
4.2	Indication des caractéristiques de certification		o		

N/E : exigence Non Evaluée

N/A : exigence déclarée non-applicable après évaluation

C : conforme

E : référence des écarts constatés, NCx pour non-conformité, Rx pour remarque

## 4. EXIGENCES COMPLEMENTAIRES VERIFIEES : COMPTABILITE INFORMATISEE

### 4.1.1. EXIGENCES COMPLEMENTAIRES

Les exigences complémentaires ont été estimées selon les documents applicables, tels que définis dans la partie 1.1 des règles de certification NF Logiciel.

### 4.1.2. EXIGENCES COMPLEMENTAIRES COMPTABILITE INFORMATISEE [ECI]

Les exigences complémentaires comptabilité informatisée ont été vérifiées par des démonstrations, des essais du logiciel et l'audit documentaire.

#### 4.1.2.1. Exigences vérifiées

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'évaluation de la conformité aux exigences Comptabilité informatisée de la partie 1.1 des règles de certification.

Exigences		N/E	N/A	C	E
<b>5.1</b>	<b>Exigences pour le fournisseur</b>	-	-	-	-
5.1.1	Démarche de l'éditeur				R03/R06
5.1.2	Services associés			o	
5.1.3	Fournitures associées			o	
5.1.4	Documentation	o			
<b>5.2</b>	<b>Exigences pour les logiciels</b>	—	—	—	
5.2.1	Enregistrements comptables			o	
5.2.2	Format des écritures comptables				NC12
<b>5.3</b>	<b>Gestion de périodes</b>				NC13
<b>5.4</b>	<b>Piste d'audit</b>				NC14
<b>5.5</b>	<b>Archivage fiscal</b>	—	—	—	
5.5.1	Fonctions d'archivage fiscal	o			
5.5.2	Caractéristiques des archives fiscales	o			
5.5.3	Conservation en ligne des données comptables			o	
5.5.4	Purge		o		
5.5.5	Clôture annuelle			o	
<b>5.6</b>	<b>Administration du logiciel</b>			o	
<b>5.7</b>	<b>Données dématérialisées</b>	—	—	—	
5.7.1	Enregistrement électronique		o		
5.7.2	Traçabilité		o		
<b>5.8</b>	<b>Sécurité des données</b>	—	—	—	
5.8.1	Intégrité			o	
<b>5.9</b>	<b>Contrôle Interne</b>		o		
<b>5.10</b>	<b>Aide au contrôle administratif</b>			o	
<b>6</b>	<b>Comptabilité</b>	—	—	—	
<b>6.1</b>	<b>Caractéristiques générales</b>	—	—	—	

6.1.1	Plan de comptes			o	
6.1.2	Périodes				NC13
6.1.3	États comptables obligatoires	o			
6.1.4	Enregistrement des écritures comptables			o	
6.1.5	Gestion des écritures comptables			o	
6.1.6	Traitements périodiques				NC12/NC13
6.2	<b>Traitements particuliers</b>	—	—	—	
6.2.1	Dépôt d'une liasse fiscale rectificative		o		
6.2.2	Rapport de contrôle de gestion		o		
7	<b>Outils de gestion</b>		o		
8	<b>Gestion commerciale</b>		o		
9	<b>Système d'encaissement</b>		o		
10	<b>Inventaire et stock</b>		o		
11	Immobilisations				NC15
12	<b>Système de paie</b>		o		

N/E : exigence Non Evaluée

N/A : exigence déclarée non-applicable après évaluation

C : conforme

E : référence des écarts constatés, NCx pour non-conformité, Rx pour remarque

#### 4.1.2.2. Liste des principaux documents et outils examinés

N° ERQ	Titre	Référence, version	Date
9	LoGeAs	7.2.1.0	

#### 4.1.2.3. Liste des personnes rencontrées

Date	Nom	Fonction
20/06/14	Michel HAFFNER	Responsable Service Administratif et Juridique Eglise Protestante Unie
20/06/14	Nicolas MARCHAND	Gérant Logeas Informatique
20/06/14	Guillaume NATALI	Consultant Logeas Informatique

#### 4.1.2.4. Commentaire(s) de l'auditeur

Aucun

## 5. CONSTATS

### 5.1. SYNTHÈSE DES ECARTS CONSTATES

Les écarts suivants ont été constatés :

<b>Systeme qualité :</b>	<b>9</b>
<b>Descriptif produits :</b>	
<b>Documentation utilisateur :</b>	
<b>Documentation de test :</b>	<b>1</b>
<b>Exigences complémentaires : CI</b>	<b>6</b>
<b>Règles de certification</b>	
<b>Autres écarts</b>	<b>1</b>
<b>Total :</b>	<b>17 soit 14 fiches de constat</b>

## 5.2. CONDITIONS DE CERTIFICATION

### 5.2.1. PRE REQUIS A LA CERTIFICATION

Procédures à mettre en œuvre :

- Gestion des versions
- Gestion des tests
- Gestion du support

Produit :

- Cartographie fonctionnelle du produit
- Documentation de test pour la version à auditer
- Résolution des non conformités 04, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Champ d'application : Le traitement de la certification des immobilisations sera analysé en fonction des règles de certification applicables au moment de la demande.

## 5.3. FICHES DE CONSTATS

**Constat de l'auditeur n° 01****Référence : [3] §4.1 §4.2****Produit : LoGeAs**

La maîtrise du système qualité est déficiente :

- Les procédures sont inexistantes (procédure de gestion des versions, gestion des tests, gestion des non-conformités, gestion des appels)
- Les enregistrements qualité sont incomplets

**Commentaires****Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 02****Référence : [3] §4.3.1****Produit : LoGeAs**

Il n'est pas possible d'identifier les clients par rapport à une version diffusée.

**Commentaires**

Une note de release est communiquée pour les versions mineures et un cd-rom est envoyé à chaque version majeure.

**Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 03**Référence : [3] §4.4 [4]  
5.1.1.3**Produit : LoGeAs**

Il n'existe pas de plan produit présentant les évolutions à venir du produit.

**Commentaires****Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA\_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014\_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 04****Référence : [3] §4.5****Produit : LoGeAs**

Les activités de tests ne sont ni prévues ni planifiées.

**Commentaires**

Doivent être prévus, planifiés et documentés : les tests unitaires, fonctionnels et de non régression (Plan de test, Description des tests, Cas de tests, Rapport d'exécution et d'anomalie)

**Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque **Non-conformité** 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 05****Référence : [3] §4.8.1.1****Produit : LoGeAs**

Les appels téléphoniques des clients ne sont pas systématiquement enregistrés et tracés.

**Commentaires****Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 06****Référence : [3] §5.1.1 [4]  
5.1.1.1****Produit : LoGeAs**

L'éditeur ne définit pas de stratégie de veille sur la réglementation en matière de comptabilité informatisée afin de mesurer et indiquer clairement l'impact sur les évolutions des logiciels.

**Commentaires****Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA\_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014\_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 07****Référence : [3] §4.8.2****Produit : LoGeAs**

Les dispositions prises pour recueillir et exploiter les informations relatives à la satisfaction des clients ne sont pas mises en place.

**Commentaires**

Un sondage permettant de collecter les informations relatives à la satisfaction des clients existe. Il doit être mis en ligne.

**Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 08****Référence : [3] §4.9.2.8****Produit : LoGeAs**

Il n'existe pas de plan de formation du support utilisateur ni d'enregistrement des formations.

**Commentaires**

La formation et la veille réglementaire est assurée par le principal client de Logeas Informatique.

**Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA\_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014\_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 09**

Référence : [3] §5.1.4.4

**Produit : LoGeAs**

Les programmes sources développés par l'éditeur : programmes, bases de données, paramétrage, modèles, flux de données ... doivent faire l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme accrédité ou notarial.

**Commentaires**

Les programmes sources développés par l'éditeur seront déposés chez le principal client de Logeas Informatique.

**Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA\_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014\_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 10**

Référence : [2] §6

**Produit : LoGeAs**

La documentation de test exigée n'existe pas pour chaque version des produits diffusée :

- Plan de test
- Description des tests
- Rapport d'exécution
- Rapport d'anomalie

**Commentaires****Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA\_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014\_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 11**

Référence : [2] §5

**Produit : LoGeAs**

Il n'existe pas de cartographie fonctionnelle du produit

**Commentaires****Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 12**Référence : [4] §5.2.1  
§6.1.6.10**Produit : LoGeAs**

Les éléments à produire pour une ligne d'écriture comptable sont incomplets. Sont manquants :

- Code Journal
- N° pièce justificative
- Identifiant de la Devise
- Date de clôture
- Identifiant de la séquence continue

**Commentaires**

Ces éléments manquants seront implémentés dans la future version du produit.

**Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque **Non-conformité** 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 13**Référence : [4] §5.3.1.2  
§6.1.2 §6.1.6.6**Produit : LoGeAs**

Le logiciel ne possède pas de fonction de clôture mensuelle.

**Commentaires**

Les écritures comptables ne sont validées qu'à la clôture annuelle.

**Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque Non-conformité 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 14****Référence : [4] §5.4****Produit : LoGeAs**

Le logiciel ne possède pas de fonction de piste d'audit.

**Commentaires****Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque **Non-conformité** 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA\_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014\_\_\_\_\_

**Constat de l'auditeur n° 15****Référence : [4] §11****Produit : LoGeAs**

Le produit ne gère pas les Immobilisations conformément aux exigences de la marque NF Logiciel.

**Commentaires****Réponse de l'audité****Décision auditeur**Commentaire Remarque **Non-conformité** 

Nom du responsable d'audit : BATTISTELLA \_\_\_\_\_

Date : 20/06/2014 \_\_\_\_\_