

Client : _____ Code client : _____ Contrôlé par : _____

CODE :

Exercice : _____ Fait par : _____ Le : _____ Le : _____

Ref :

Gestion des licences logiciels

Objectifs

La gestion des licences¹ est un ensemble de mesures qui ont pour but de fournir des informations détaillées sur l'état des logiciels possédés, dans le but d'optimiser la gestion de ces logiciels.

1 – Inventaire

	Oui	Non	N/A N/S	Observations ou renvoyer sur feuille de travail
L'inventaire du parc informatique a-t-il été réalisé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
L'inventaire des logiciels installés sur chaque poste et de leur licence a-t-il été réalisé ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Si oui, l'inventaire détaille-t-il les éléments suivants				
• Les logiciels bureautiques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Les logiciels « métiers »	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Les logiciels éventuellement installés par les salariés	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• Les logiciels installés sur le (ou les) serveur(s)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
L'entité dispose-t-elle de la documentation technique nécessaire sur ces applications ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

2 – Politique d'achat

	Oui	Non	N/A N/S	Observations ou renvoyer sur feuille de travail
Les achats informatiques sont-ils centralisés ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Les matériels significatifs font-ils l'objet d'un contrat de maintenance ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Le rapprochement entre ce qui a été acheté (ou loué) et ce qui est installé sur les postes a-t-il été effectué ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

¹ ou en anglais SAM pour Software Asset Management (Gestion des Actifs Logiciels ou Gestion des licences logiciels)

Client : _____ Code client : _____ Contrôlé par : _____

Exercice : _____ Fait par : _____ Le : _____ Le : _____

CODE :
Ref :

3- Evaluation des besoins

	Oui	Non	N/A N/S	Observations ou renvoyer sur feuille de travail
L'évaluation des besoins logiciels poste par poste a-t-elle été :				
• faite ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• formalisée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• mise à jour ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
L'évaluation des besoins logiciels poste par poste a-t-elle été formalisée ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

4 – Charte informatique

	Oui	Non	N/A N/S	Observations ou renvoyer sur feuille de travail
Une charte informatique existe-t-elle ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Si oui, contient-elle les éléments suivants :				
• La répartition des responsabilités	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• La fréquence des inventaires	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• La politique d'achat de licences	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• La politique d'installation des licences	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
• La gestion de l'arrivée et du départ d'un salarié (sensibilisation, installation et désinstallation des licences...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____

5 – Personnel

	Oui	Non	N/A N/S	Observations ou renvoyer sur feuille de travail
Le personnel est-il formé sur les applications utilisées dans le service comptable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
La politique de l'entité en matière de logiciels est-elle clairement définie et diffusée à l'ensemble du personnel ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Si oui, ces informations sont-elles régulièrement mises à jour ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____
Les contrats de travail contiennent-ils une clause spécifique sur l'utilisation des logiciels ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____