

Évaluation du préjudice par analyse de données retour d'expérience

Fabien Cleuet
CA de Pau – auditeur CISA

Contexte

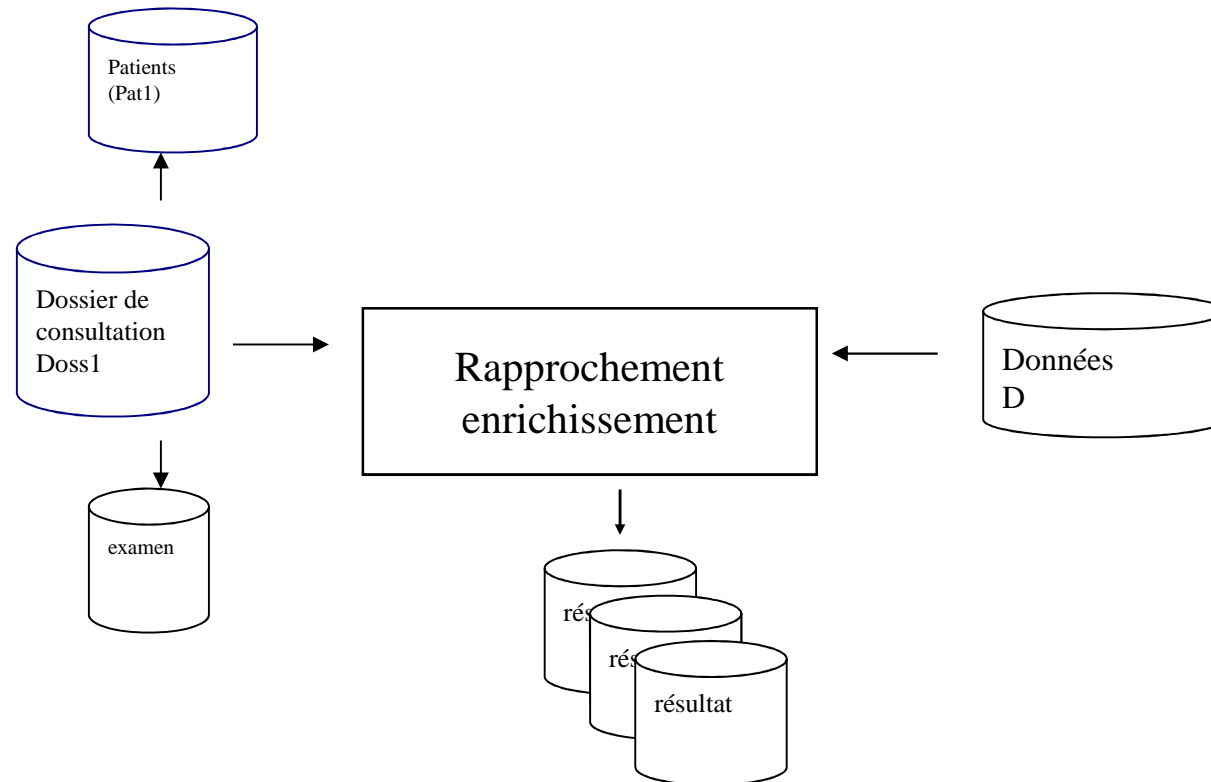
- Un litige de concurrence entre professions libérales
- Le défendeur a une clause d'exclusion géographique avec ses anciens associés
- L'expertise rebondit de dire en dire depuis 18 mois
- L'expert désigne un sapiteur pour rapprocher les bases de données des 2 parties

Les pré-requis

- Une réunion d'expertise de préparation
 - Présentation du sapiteur et de la démarche
 - Accord des parties pour la mise en œuvre de cette interconnexion de fichier
 - Déclaration auprès de la CNIL
 - Contact avec les techniciens de chacun des systèmes

- Une réunion pour les extractions de données
 1. Fichier texte issu d'une requête SQL
 2. L'intégralité des tables d'une application écrite sous Visual foxpro

Les traitements

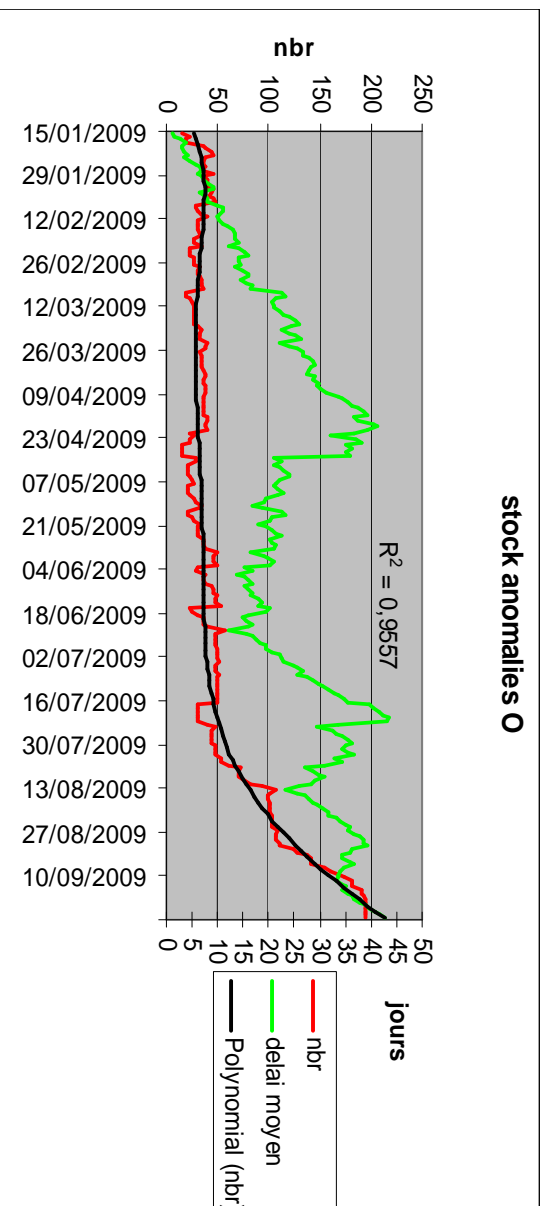


Résultats principaux

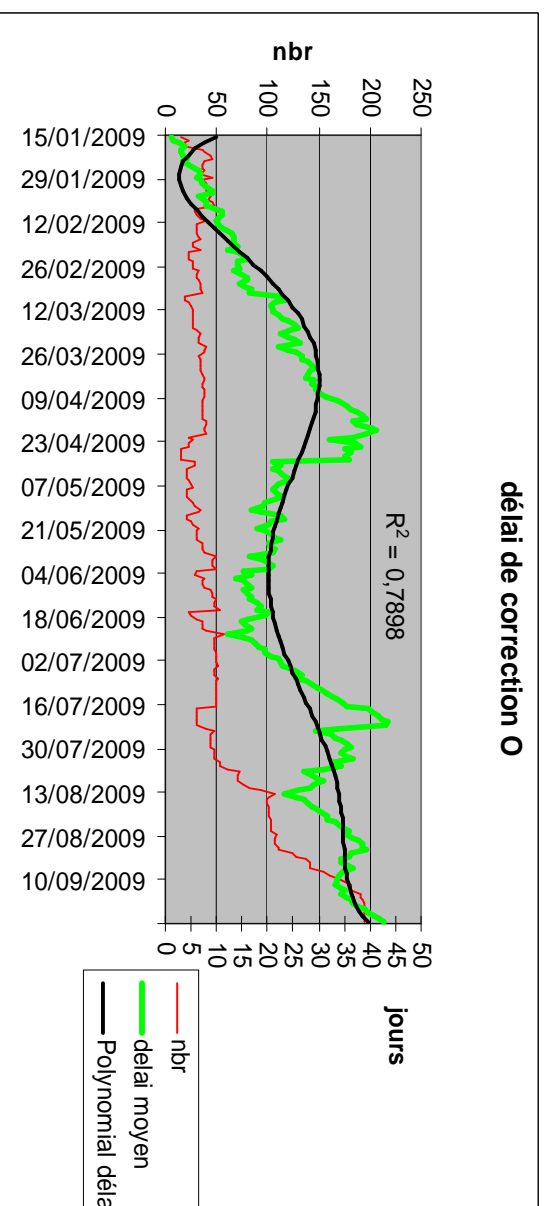
	CA D						patients		actes	
	2005	2006	2007	=> 15/01/08	total	%	nbr	%		
CA Total	139 582	814 559	929 623	43 055	1 926 819		14 693		28 756	
patients nouveaux	61 319	393 776	490 945	24 421	970 460	50%	8 529	58%	14 671	51%
patients communs avec S										
rapprochement n° SS	72 459	379 976	392 768	16 307	861 509	45%	5 554	38%	12 716	44%
rapprochement nom + naissance	5 805	40 808	45 910	2 327	94 850	5%	613	4%	1 369	5%
Total rapproché	78 263	420 784	438 678	18 634	956 359	50%	6 167	42%	14 085	49%
% CA des clients de S chez D	56%	52%	47%	43%	50%					
<i>données issues de la requête du prog RAP2 (fin de traitement)</i>										
	patients communs ayant fréquenté S en premier									
	CA D						patients			
	2005	2006	2007	=> 15/01/08	total	%	nbr	%		
patients communs avec S										
rapprochement n° SS	70 861	375 127	391 833	16 307	854 129	44%	5 484	37%		
rapprochement nom + naissance	5 454	37 981	44 619	2 327	90 381	5%	560	4%		
Total rapproché	76 315	413 109	436 452	18 634	944 510	49%	6 044	41%		
% CA des clients de S chez D	55%	51%	47%	43%	49%					
	patients communs ayant fréquenté S depuis 17/11/2001									
	CA D						patients			
	2005	2006	2007	=> 15/01/08	total	%	nbr	%		
patients communs avec S										
rapprochement n° SS	66 040	344 916	351 434	14 801	777 191	40%	4 756	32%		
rapprochement nom + naissance	4 211	28 065	31 933	1 792	66 001	3%	402	3%		
Total rapproché	70 251	372 981	383 367	16 593	843 192	44%	5 158	35%		
% CA des clients de S chez D	50%	46%	41%	39%	44%					

Autre exemple AD

stock anomalies 0



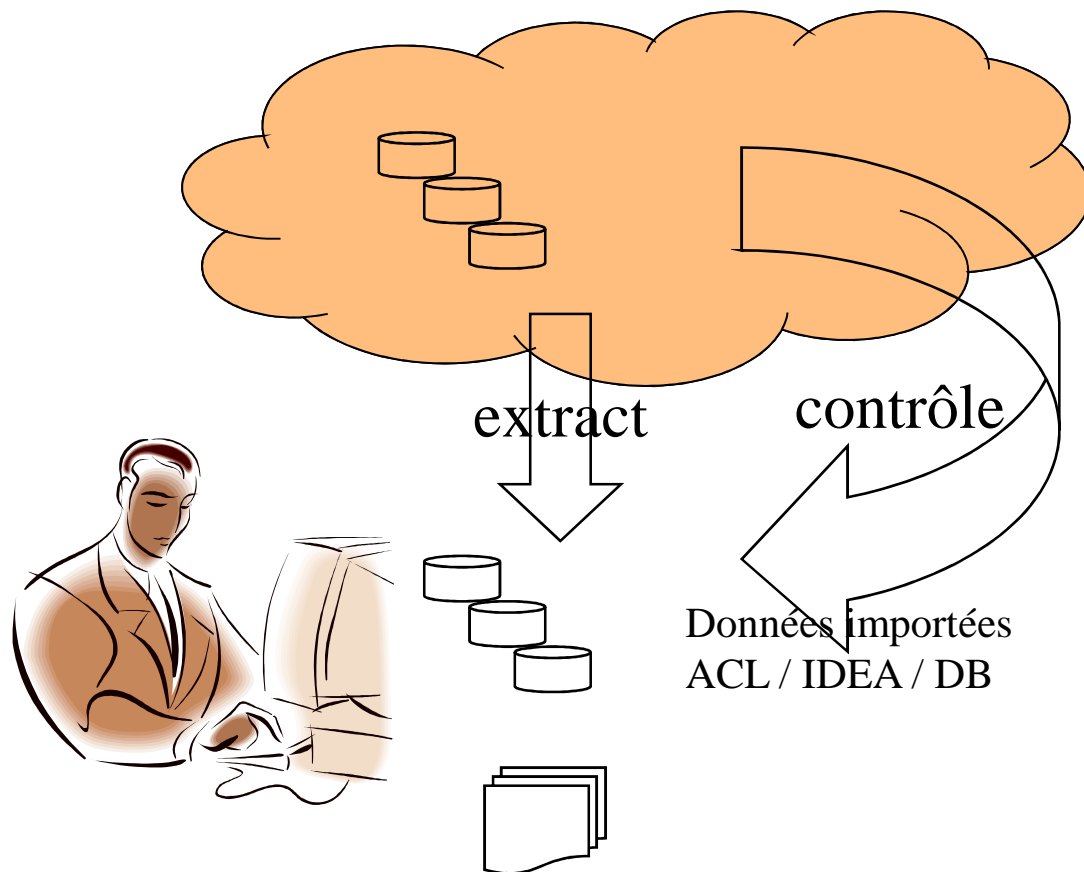
délai de correction 0



Synthèse sur les outils d'AD

Critère	Tableur	ACL / IDEA	Base de données
Capacité volumétrique	Limité (65536 lignes pour Excel 2003 et 1 048 576 lignes pour 2007)	IDEA 2 147 483 647 et 1.8 exa octet (10^{18} octets)	2 Go par table Visual fox 2Go par base access
Importation	Majorité des fichiers ASCII	Tous types de fichiers	Majorité des fichiers ASCII
Capacité de traitement	Limité	Suffisante	Illimitée
Intégrité des données	Impossible	Garantie	A mettre en œuvre
Contrôle de l'audit (réfection)	Impossible	Garantie	Possible
Formation à l'outil	Néant	2 jours mini.	Formation plus lourde
Coût	Néant	Environ 1800€ par licence individuelle	Environ 500€ par licence individuelle ¹

L'AD donne le résultat



- Une butée de contrôle permet de valider les données
- Après contrôle d'intégration, data verrouillées
- Tous les travaux font l'objet d'un log
- L'audit peut être « rejoué »
- L'AD matérialise le contrôle

Points d'attention

- La méthode
 - Extraction de données
 - Contrôle des résultats
 - Documentation
- L'outil idéal est celui avec lequel vous êtes performant et « solide »
- Il n'y a pas de « bug free » y compris sur le PC d'un EJ

Et pour aller plus loin

- Divers documents
 - Guide méthodologique
 - D'autres documents
 - Retours d'expérience
 - Support

Questions - Débat

Merci de votre attention