

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT

14 juin 2017

FIN DU LOT

31 décembre 2017

DATE DU STATUT

21 décembre 2017

SOMMAIRE DES OBJECTIFS MINIMAUX

ÉQUIPE

Solution d'affaires

Solution technologique

Intégration AQ

Bureau de programme

STATUT À LA FIN DU LOT

1 objectif non atteint

1 objectif non atteint

1 objectif non atteint

2 objectifs non atteints

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES OBJECTIFS MINIMAUX

OBJECTIFS MINIMAUX

En date du 21 décembre 2017, les objectifs minimums suivants n'avaient pas été atteints :

Solution d'affaires :

- Le % de couverture de conception des processus du BPH est de 99.0% (cible 100%).

Solution technologique :

- L'objectif : « Compléter le modèle de dépendance technique » sera complété au Lot 4.
- L'objectif : « Définir le chiffrage des communications » a été abandonné au sprint 5 suite à un changement de stratégie.

Intégration AQ :

- L'objectif : « Finaliser la stratégie d'essais L1 » sera complété au Lot 4 en raison du retard dans l'arrivée du spécialiste de l'Alliance.

Bureau de programme :

- Le PQP est en cours de révision et sera finalisé au début de l'année 2018.
- L'entente du Lot 4 sera finalisée en janvier 2018 suite à la décision de regrouper les lots 4 et 5.

La section suivante présente le statut des objectifs généraux décrits dans l'entente de Lot 2 en date du 21 décembre 2017.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – LIVRAISON 1

FINANCE ET FONDATION

STATUT

- Concevoir et réaliser les données de structure organisationnelle et les données de base structurantes. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Les données de structure organisationnelles ont été conçues et réalisées comme prévue et ont fait l'objet d'une revue d'assurance-qualité par SAP le 10 octobre 2017.

- Confirmer la majeure partie des processus à *adopter* et/ou *ajuster* dans [REDACTED] tels que définis dans l'approche Quad A de la [REDACTED] de IBM. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Pour L1, la majorité des processus Adopter ou Ajuster ont été documentés dans BWL et catégorisés dans le BPH selon l'approche Quad A.

- Amorcer la rédaction des spécifications fonctionnelles pour les processus *ajouter*, tels que définis dans l'approche Quad A de la [REDACTED] de IBM. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Au 19 décembre, 26 des 133 documents de spécifications fonctionnelles identifiés pour L1 étaient rédigés.

- Confirmer certains choix de solution/architecture. (Intégration AQ)

Atteint

Commentaires : L'architecture de solution L1 a été présentée et approuvée au Comité de gestion CASA du 16 novembre 2017.

- Confirmer la portée, estimer les efforts et les coûts pour le processus SOR4 (ressources humaines), établir la stratégie d'implantation et estimer les impacts sur la Réserve pour travaux complémentaires RH. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Le cas d'affaires a été déposé et accepté au Comité de direction SAAQ du 11 décembre 2017.

- Identifier les points d'intégration entre les processus et les équipes qui en seront responsables. (TOUS)

Atteint

Commentaires : Les points d'intégration entre les processus sont documentés dans BWL. Ces points d'intégration ont aussi été révisés par les équipes lors de l'exercice de planification intégrée de L1 le 6 et 7 décembre 2017.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

Solution technologique : Une planification détaillée des activités de l'équipe du chantier TI et les points d'intégration ont été discutés avec les équipes fonctionnelles, l'équipe d'intégration et le camp de base.

- Confirmer comment le chaînage de processus (par exemple GRU, CSP, CSV et GRP), contribue à supporter les activités du CRQ, à l'exception de ce qui concerne la solution installée dans les postes véhiculaires. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Un document démontrant le chaînage des processus a été déposé au leader du chantier Solution d'affaires. Ce document a servi d'intrant à la Demande d'ajustement au projet qui a été approuvée par le Comité de direction SAAQ.

- Évaluer les impacts afférents au recours, par le CRQ, aux processus transversaux de soutien à la prestation de service (SPS) et aux opérations (SOR), au même titre que l'ensemble des unités administratives de la SAAQ. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Un document démontrant le chaînage des processus a été déposé au leader du chantier Solution d'affaires. Ce document a servi d'intrant à la Demande d'ajustement au projet qui a été approuvée par le Comité de direction SAAQ.

- Pour chaque clientèle touchée par le changement
 - Identifier les changements organisationnels et humains
 - Identifier les perceptions (haut niveau)
 - Identifier des impacts à haut niveau

Atteint

(Solution d'affaires / Gestion du changement)

Commentaires : L'équipe GCC a produit la grille d'évaluation des impacts L1 ; les impacts ont été communiqué le 1^{er} novembre 2017 au exécutifs de la SAAQ.

- Finaliser les environnements et infrastructures requis pour les travaux de conception et le démarrage de la première livraison et de procéder à leur déploiement. (Solution technologique)

Atteint

Commentaires : Les environnements S1 et D1 ont été livrés selon les priorités établies par l'équipe IAQ et avec les composants identifiés dans la liste des produits prioritaires.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

- Mettre en place l'environnement et les outils de conversion. (Solution technologique)

Atteint

Commentaires : L'environnement Data Services a été créé pour l'équipe de conversion et un projet pilote a été complété pour confirmer l'utilisation de cet outil dans les phases futures du projet de conversion CASA. Une preuve de concept a également été complétée pour Information Stewart.

- Compléter une liste détaillée des conversions de données, des solutions transitoires, des échanges et des intégrations requises dans le processus d'estimation et valider cette liste. (Solution technologique)

Atteint

Commentaires : La liste détaillée des objets de conversion a été complétée pour L1 et le modèle d'interdépendances des données a été élaboré et communiqué aux équipes pertinentes. Cette information a été utilisée pour réviser les estimés associés au processus de conversion.

- Revoir les besoins en processus et passerelles temporaires. (Solution d'affaires / technologique)

Atteint

Commentaires : Les besoins de passerelles temporaires ont été documentés dans la liste des écarts et la liste des RICEFW, le cas échéant. Les processus temporaires identifiés pendant la phase de conception seront ajustés pendant la phase de réalisation.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – LIVRAISON 2

PRINCIPALEMENT PERMIS ET IMMATRICULATION

STATUT

- Établir la cartographie préliminaire des processus L2. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : La cartographie préliminaire des processus L2 est documentée dans BWL.

- Identifier les points d'intégration entre les processus et les équipes qui en seront responsables. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Les points d'intégration entre les processus sont documentés dans BWL. Ces points d'intégration seront révisés durant le Lot 8, notamment lors de l'exercice de planification intégrée de L2 prévu le 16 et 17 janvier 2017.

Solution technologique : Une planification détaillée des activités de l'équipe du chantier T1 et les points d'intégration ont été discutés avec les équipes fonctionnelles, l'équipe d'intégration et le camp de base.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

- Établir une première liste des données à convertir et les règles principales de conversion. (Solution technologique)

Non applicable

Commentaires : Cette liste sera établie en janvier 2018 tel que prévu au plan global. Cet objectif n'aurait pas dû être défini dans le Lot 2.

- Confirmer la faisabilité de la solution et des efforts par rapport au budget et délai prévu à la soumission amendée. (TOUS)

Partiellement atteint

Commentaires :

- Les budgets et le calendrier de la Livraison 2 seront confirmés dans le Lot 8, tel qu'entériné par le Comité de direction de la SAAQ.

- Concevoir et réaliser les données de structure organisationnelle et les données de base structurantes. (Solution d'affaires)

Partiellement atteint

Commentaires : Les travaux ont débuté dans le Lot 2 et se poursuivront dans le Lot 8. Les équipes prendront en compte les commentaires émis par SAP lors de la revue fonctionnelle d'octobre 2017.

- Identifier les efforts requis pour réaliser une simulation lors de la phase de préparation de la mise en production, afin de mitiger les risques associés à un déploiement de type « big bang » dans les sites de la Société, et identifier les impacts de la simulation. (Solution d'affaires)

Partiellement atteint

Commentaires : Un premier scénario a été présenté au Comité de gestion CASA. Discuté au COGE ; les travaux seront complétés dans le Lot 8.

- Définir les besoins et exigences clients relatifs au CDP (médical, sanctions et points d'inaptitude) pour les remettre à SAP en vue d'initier le carnet de produits. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Les ateliers ont été réalisés et les exigences ont été documentées par l'équipe de développement des CDP (SAP). Jusqu'à maintenant, l'échéancier de l'équipe CDP est respecté.

- Intégrer la stratégie de livraison des lots et des CDP. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : La stratégie de livraison des lots et des CDP est intégré au plan global.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

- Établir les requis de coordination pour les échanges avec les partenaires externes. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Les rôles et responsabilités entre les ressources CASA et les ressources de la Récurrence ont été clarifiés et l'approche corporative a été présentée et approuvée au Comité de direction SAAQ du 25 septembre 2017.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – LIVRAISON IR

INDEMNISER ET RÉADAPTER

STATUT

- Élaborer un cas d'affaires pour confirmer la faisabilité de la solution proposée, les coûts, échéancier et bénéfices. (Solution d'affaires)
 - Confirmer la faisabilité de la solution proposée
 - Identifier les écarts (RICEFW)
 - Identifier les grands changements
 - Identifier les arrimages nécessaires avec d'autres applications et d'autres processus
 - Confirmer la stratégie d'implantation, les livrables, les efforts et les bénéfices
 - S'assurer de l'intégration de l'aide à la tâche contextuelle (processus guidé)
 - Définir les requis en termes d'intelligence d'affaires

Atteint

Commentaires : L'analyse coût-bénéfice a été complétée. L'analyse financière est en cours et il reste à faire cheminer le dossier dans la ligne hiérarchique.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – TRANSVERSES

OBJECTIFS TRANSVERSES

STATUT

- Confirmer le plan global, incluant la stratégie de simulation L2, et en assurer la mise à jour. (Intégration AQ)

Partiellement
atteint

Commentaires : Le plan global a été créé en début de livraison et maintenu à jour pendant tout le lot (la version 5.0 a été produite récemment). La stratégie de simulation L2 sera précisée pendant le Lot 8.

- Réévaluer les efforts et coûts et identifier les besoins d'utilisation de la réserve pour travaux complémentaires, le cas échéant. (Solution d'affaires)

Atteint

Commentaires : Tous les travaux complémentaires identifiés à la fin de la Livraison 0 ont fait l'objet d'une Demande d'ajustement au projet (DAP) qui a été approuvée par le Comité de direction de la SAAQ.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

- Mettre en place les processus, mécanismes et outils pour assurer une solution de qualité et une mise en production robuste et efficace. (Intégration AQ) Atteint

Commentaires : Les mécanismes de contrôle technologiques, notamment certaines composantes de [REDACTED] ont été mis en place selon pour supporter le début de la phase de réalisation. Ces travaux se poursuivront dans le Lot 4.

- Prévoir des contrôles d'assurance qualité de l'éditeur. (Intégration AQ) Atteint

Commentaires : Ces contrôles sont planifiés et intégrés au plan global (re. [REDACTED] de SAP)

- Réaliser la revue de conception pour s'assurer que la solution répond aux besoins d'affaires de la Société, qu'elle est complète, flexible, efficace et évolutive, et que les problèmes d'intégration ont été adressés. (Intégration AQ) Atteint

Commentaires : La revue fonctionnelle pour L1 a été réalisée par SAP en octobre. La revue pour L2 sera réalisée durant le Lot 8.

- Établir la stratégie et le cadre de gouvernance pour l'intelligence d'affaires. (Solution d'affaires) Atteint

Commentaires : La stratégie et le cadre de gouvernance de l'information a été communiquée au leader du chantier Solution d'affaires.

- Mettre à jour l'analyse de risques du chantier. (Bureau de programme) Partiellement atteint

Commentaires : La mise à jour de l'analyse de risques du chantier est en cours et sera complétée au début de l'année 2018.

- Actualiser les bénéfices du projet. (Bureau de programme) Atteint

Commentaires : Une première actualisation des bénéfices du projet a été réalisée. Les bénéfices potentiels L1 ont été présentés le 1^{er} novembre 2017 aux exécutifs de la SAAQ. L'exercice d'actualisation des bénéfices se poursuivra en mode continu.

- Finaliser le Plan de qualité du programme (PQP). (Bureau de programme) Partiellement atteint

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

Commentaires : Une première version du PQP a été déposée. Bien que plusieurs mécanismes de gestion soient en place, le document est en cours de révision. La validation finale est prévue pour le début de l'année 2018.

- Planifier le lot 3. (Intégration AQ). Atteint

Commentaires : La planification du lot 3 a été complétée au début de juin.

- Faire approuver l'entente de lot du Lot 3. (Bureau de programme) Atteint

Commentaires : L'entente de lot du Lot 3 a été signée le 13 juillet 2017.

- Planifier les lots 4 et 8. (TOUS) Partiellement atteint

Commentaires : La planification du Lot 8 est complétée pour l'ensemble des équipes. La planification du Lot 4 est toujours en cours suite à une décision du Comité de gestion CASA de combiner les lots 4 et 5. La planification des lots 4 et 5 sera complétée en janvier 2018.

- Faire approuver les ententes de lot des Lots 4 et 8. (Bureau de programme) Partiellement atteint

Commentaires : Suite à la décision du Comité de gestion CASA de combiner les lots 4 et 5, l'entente des lots 4-5 sera complétée en janvier 2018. L'entente du lot 8 est en cours de validation.

TRAITEMENT DU TRAVAIL RESTANT

TRAVAIL RESTANT

L'analyse de fermeture des plans a permis d'identifier les livrables qui n'ont pas été complétés à la fin du lot 2. Ces livrables sont transférés au lot 4 de la Livraison 1. Le détail est documenté au registre de Demandes d'ajustement au projet (DAP).

Durant la phase de conception, la stratégie de réalisation des activités reliées à l'Intelligence d'affaires a été révisée. Ainsi, une partie des activités initialement prévues dans le lot 2 sont transférées aux livraisons 1 et 2.

TRANSFERT DU SOLDE BUDGÉTAIRE

Le solde budgétaire total à transférer du lot 2 aux livraisons 1 et 2 est de **683 367\$** :

- Le solde budgétaire à transférer du lot 2 au lot 4 de la livraison 1 pour les livrables de la phase de conception de **427 739\$**.
- Le solde budgétaire à transférer du lot 2 aux livraisons 1 et 2 pour l'Intelligence d'affaires est de **255 621\$** (livraison 1 = 86 139\$; livraison 2 = 169 482\$).

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

En regard de l'analyse des travaux réalisés au 31 décembre 2017, l'équipe de gestion formée des leaders et leaders adjoints du Comité de gestion CASA recommande au Chef de projet CASA et au Leader adjoint à la direction d'approuver la fermeture du lot 2 et de transférer le solde budgétaire de 683 367\$ décrit dans la section précédente aux livraisons 1 et 2. Ce montant représente la valeur du travail restant relié aux objectifs non atteints et aux livrables non complétés à la fin du lot 2. Le transfert du solde budgétaire est requis pour ne pas dégager un écart budgétaire positif indu à la fin du lot 2.

Malgré le fait que certains objectifs minimaux et certains objectifs généraux n'aient pas été atteints en tout ou en partie à la fin du lot 2, l'équipe de gestion CASA est d'avis que les travaux réalisés à la fin du lot permettent d'entreprendre la phase de réalisation de la Livraison 1 selon le calendrier prévu, et de poursuivre la conception de la Livraison 2.

Le taux de couverture de conception de 99% des processus L1 et L2 identifiés pour le lot 2 est très près de la cible de 100% et il n'est pas atypique que certaines activités de conception se poursuivent pendant la phase de réalisation.

La majorité des autres objectifs minimaux ont été atteints à la fin du lot 2. Ceux qui ne l'ont pas été n'ont pas d'impact sur le chemin critique du projet et, dans tous les cas, la décision d'en reporter l'atteinte aux lots suivants a été entérinée par le Comité de gestion CASA.

En ce qui a trait aux objectifs généraux, tous les objectifs de la Livraison 1 ont été atteints. Un objectif de la Livraison 2 a été abandonné parce qu'il avait été inclus par erreur dans l'entente, et deux autres objectifs ont été partiellement atteints en raison d'ajustements à la stratégie de réalisation de la phase de conception. Finalement, quatre (4) objectifs transverses ont été partiellement atteints, notamment suite à la décision de combiner la planification des lots 4 et 5. Ces objectifs pas n'ont pas d'impact sur le chemin critique du projet et, dans tous les cas, la décision d'en reporter l'atteinte aux lots suivants a été entérinée par le Comité de gestion CASA.

Caroline Foldes-Busque
Leader Solution d'affaires

Vincent Robert
Leader adjoint Solution technologique

25 Jan 2018
Date

Alain Dubé
Leader Solution technologique

Martine Gagné
Leader adjoint Solution technologique

2018/01/25
Date

Manon Couture
Leader Intégration AQ

Rachid Hamady
Leader adjoint Intégration AQ

2018/01/25
Date

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

Mario Rodier
Bureau de programme

25/1/2018
Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 2

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

Lot approuvé

COMMENTAIRES

Approbation provisoire du lot


Karl Malenfant
Chef de projet CASA

2018-01-29

Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction

2018-01-31

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 3

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT
14 juin 2017

FIN DU LOT
26 décembre 2017

DATE DU STATUT
26 décembre 2017

SOMMAIRE DES OBJECTIFS MINIMAUX

ÉQUIPE

Intégration AQ

STATUT

1 objectif sur 15 non atteint

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES SUR L'ATTEINTE DES OBJECTIFS MINIMAUX

OBJECTIFS MINIMAUX

En date du 26 décembre 2017, soit la date de fin du lot prévue à l'entente, un seul des 15 objectifs minimaux du lot n'avaient pas encore été atteint :

- Détailler les processus CoE.

Le retard est attribuable à l'arrivée tardive de l'expert CoE.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX – LOT 3

FINANCE ET FONDATION

- Convenir de la démarche de conception du Centre d'excellence.

STATUT

Atteint

Commentaires : La démarche a été présentée et acceptée à Madeleine Chagnon en juillet 2017. Les documents ont été déposés sur P:\Infradoc\Projet\VPTI\30010-R CASA - Intégration et AQ\Centre de Compétences\Versions déposées

- Confirmer Établir une cible basée sur :
 - Les meilleures pratiques (modèles de référence, expériences d'organisation similaire, etc.) ;
 - Les besoins de la SAAQ ;
 - Les exigences de certification.

Atteint

Commentaires : Les documents des exigences de certification et des meilleures pratiques ont été déposés sur [REDACTED]

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 3

[REDACTED] et acceptés par Madeleine Chagnon
en juillet 2017.

- Établir les composantes du modèle d'affaires.

Atteint

Commentaires : Le modèle d'affaires a été déposé et présenté à Karl Malenfant 24 octobre 2017. Le document se trouve sur : [REDACTED]
[REDACTED]

- Établir les composantes du modèle d'organisation et de gouvernance.

Atteint

Commentaires : Le modèle d'affaires a été déposé et présenté à Karl Malenfant 24 octobre 2017. Le document se trouve sur : [REDACTED]
[REDACTED]

- Évaluer les rôles et responsabilités du Centre d'expertise et des autres entités de la Société (ex : centre d'assistance, centre d'opération, etc.)

Atteint

Commentaires : Les rôles et responsabilités ont été déposés sous forme des meilleures pratiques et se trouve sur : [REDACTED]
[REDACTED] Il restera à travailler avec les gestionnaires pour l'assemblage des postes qui combineront différents rôles pour la structure organisationnelle.

- Disposer d'une hiérarchie des processus de fonctionnement et des documents de définition de processus.

Partiellement
atteint.

Commentaires : Au 26 décembre 2017, 75% des documents de définition de processus étaient complétés.

- Déterminer la stratégie d'implantation incluant les travaux à réaliser en Livraison 1 et Livraison 2.

Partiellement
atteint

Commentaires : En 2018 il restera la traduction et la présentation aux responsables VPTI 2.0 pour la stratégie d'implantation, et finaliser vs les niveaux de service et indicateurs de performance

- Disposer d'un portrait des compétences requises, besoins en effectifs en fonction du calendrier du programme.

Atteint

Commentaires : Les compétences ont été définies en fonction des rôles identifiés. L'arrimage avec la structure organisationnelle devra se faire avec les gestionnaires de la VPTI en 2018.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 3

- Connaître les ressources matérielles et technologiques requises :

Partiellement
atteint

- Localisation ;
- Équipements ;
- Outils.

Commentaires : Les ressources matérielles et technologiques pour la localisation et les équipements seront déterminées avec les gestionnaires de la VPTI en 2018. Les outils seront confirmés dans le cadre du projet CASA en conformité avec les exigences de certification.

TRAITEMENT DU TRAVAIL RESTANT ET DU SOLDE BUDGÉTAIRE

TRAVAIL RESTANT

Suite à l'analyse de fermeture du lot 3, le solde budgétaire sera transféré au lot 4 de la Livraison 1 pour compléter le travail restant. Le travail restant du lot 3 a été ramené à zéro dans SGPE pour fermer le lot.

TRANSFERT DU SOLDE BUDGÉTAIRE

Le solde budgétaire à transférer du lot 3 au lot 4 est de 85 176\$.

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

Certains objectifs n'ont pas été rencontrés à la fin du lot 3 tels que prévu initialement dans l'entente de lot. Ceci est principalement attribuable à l'arrivée tardive de l'expert CoE dans l'équipe Intégration & Assurance Qualité.

Avec l'aide de l'expert CoE, le plan de travail pour la conception du Centre d'expertise et la planification de la mise en place progressive du Centre d'excellence a été révisé en profondeur. Certaines activités, telle que la définition de la stratégie d'implantation du Centre d'expertise, ont été replanifiées en fonction de travaux qui seront effectués plus tard par les équipes fonctionnelles des livraisons 1 et 2.

Le 11 décembre 2017 dernier le Comité de direction de la SAAQ a entériné la décision de clôturer le lot 3 au 31 décembre 2017. Il a aussi été convenu de transférer la réalisation des livrables restants du lot 3, ainsi que l'excédent financier, dans le lot 4.

Manon Couture
Leader Intégration AQ

Rachid Hamady
Leader adjoint Intégration AQ

2018-01-18
Date

FORM [REDACTED] APPROBATION DU LOT 3

[REDACTED]
Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

[REDACTED]
Mario Rodier
Bureau de programme

28-01-18

Date

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

COMMENTAIRES

Lot approuvé

[REDACTED]
Karl Malenfant
Chef de projet CASA

2018-01-29

[REDACTED]
Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction

2018-01-31

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 6 – PASSAGE EN PRODUCTION DE LA LIVRAISON 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT
31 octobre 2018

FIN DU LOT
3 janvier 2019

DATE DU STATUT
23 janvier 2019

NATURE DU LOT

Le lot 6 couvre la période d'environ 2 mois précédant la mise en production de la Livraison 1. Il comprend, entre autres :

- La préparation du plan de passage en production et la mise en production des processus de soutien à l'organisation pour l'ensemble des ressources de l'organisation :
 - Gérer les ressources humaines (SOR4);
 - Gérer les ressources financières (SOR5);
 - Gérer la relation avec les partenaires (GRP);
 - Soutien à la prestation de services (SPS) : communications écrites et certains éléments de prévention de la fraude
- La préparation de la période « Hypercare ».

La Solution déployée à la Livraison 1 comprend :

- La mise en place de l'ensemble des fonctionnalités de la solution informationnelle pour supporter les besoins des processus opérationnels de la portée en ce qui a trait à l'intelligence d'affaires.
- La mise en œuvre des fonctions financières de la solution [REDACTED] soit : la charte comptable, les comptes clients, les comptes fournisseurs, le budget des dépenses, la trésorerie, la comptabilité, l'immobilisation et le suivi de projet.
- Le déploiement des fonctionnalités de la gestion du matériel, la gestion des inventaires, la gestion des partenaires reposant sur [REDACTED] et certaines fonctionnalités d'Ariba
- Déploiement de certains éléments du volet gestion des effectifs tels « Human Capital Management » HCM pour l'embauche et le dossier employé, [REDACTED] (SF) pour la planification et le développement des compétences et de « [REDACTED] » pour la gestion des allocations de dépenses et des frais de voyage.
- Le déploiement initial et incrémental des modules communs pour les livraisons subséquentes. Il s'agit notamment de la gestion de communications écrites et la gestion documentaires [REDACTED] la gestion de la banque de connaissances, de formation [REDACTED] le développement des compétences et la gestion des apprentissages [REDACTED] et les fonctionnalités de gestion de la sécurité spécifique, la gestion des risques et la conformité (GRC Access Control et Process Control).

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 6

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DU LOT

Les éléments suivants ont été exclus de la portée du lot 6 :

- Livraison du module Business Planning and Consolidation (BPC) utilisé pour la gestion budgétaire;
- Livraison du module Disclosure management (DM) utilisé pour la diffusion de l'information et des rapports financiers
- Livraison de la solution Ariba utilisée pour la gestion des appels d'offres;
- Livraison des modules Workforce Analytics et Workforce Planning (WFA et WFP) utilisés pour la planification de la main-d'œuvre;
- Livraison des certains rapports d'intelligence d'affaire.

Ces éléments seront livrés progressivement au courant de l'année 2019.

OBJECTIFS DE LOT

- Compléter toutes les étapes du plan de « Go / No-go » pour permettre le déploiement du plan de passage en production de la Livraison 1.

STATUT
Atteint

Commentaires : L'approbation finale confirmant que le système est prêt pour l'exploitation a été donnée le 29 décembre 2018 par les membre du Comité de gestion CASA. La mise en production de la Livraison 1 s'est effectuée comme prévue et le système était disponible aux utilisateurs le 30 décembre 2018.

- Planifier le lot 7

Atteint

Commentaires : La planification détaillée du lot 7 couvrant la période de post-implantation de 3 mois (Hypercare) a été complétée pour l'ensemble des équipes dans SGPE.

- Faire approuver l'entente de lot 7

Atteint

Commentaires : L'entente du lot 7 a été signée par le chef de projet CASA et le leader adjoint à la direction CASA le 29 décembre 2018.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 6

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

Les leaders et leaders adjoints ci-dessous confirment que l'ensemble des objectifs du lot 6 ont été atteints et que les éléments de solution prévus à l'entente de lot ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver le lot.

[Redacted]
Caroline Foldes-Busque
Leader Solution d'affaires

[Redacted]
Vincent Robert
Leader adjoint Solution d'affaires

2019-01-28
Date

[Redacted]
Alain Dubé
Leader Solution technologique

[Redacted] *for Martine Gagné*
Martine Gagné
Leader adjoint Solution technologique

2019-01-29
Date

[Redacted]
Kathleen Hudon
Leader Intégration AQ

[Redacted]
Rachid Hamady
Leader adjoint Intégration AQ

2019-01-30
Date

[Redacted]
Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

[Redacted]
Mario Rodier
Leader adjoint Bureau de programme

2019-01-29
Date

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

Lot approuvé

COMMENTAIRES

[Redacted]
Karl Malenfant
Chef de projet CASA

2019-01-31

[Redacted]
Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction CASA

31 Janvier 2019
Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 4 -5 – RÉALISATION L1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT
29 novembre 2017

FIN DU LOT
31 décembre 2018

DATE DU STATUT
6 février 2019

NATURE DU LOT

Le lot 4-5 correspond à la phase Réaliser de la Livraison 1 et exclut la portée de la Livraison 1 progressive qui sera livré en 2019.

Il comprend, entre autres :

- La réalisation des processus de soutien à l'organisation pour l'ensemble des ressources de l'organisation :
 - Gérer les ressources humaines (SOR4);
 - Gérer les ressources financières (SOR5);
 - Gérer la relation avec les partenaires (GRP);
 - Soutien à la prestation de services (SPS) : communications écrites et certains éléments de prévention de la fraude

La Solution réalisée à la Livraison 1 comprend :

- L'ensemble des fonctionnalités de la solution informationnelle pour supporter les besoins des processus opérationnels de la portée en ce qui a trait à l'intelligence d'affaires.
- Les fonctions financières de la solution [REDACTED] soit : la charte comptable, les comptes clients, les comptes fournisseurs, le budget des dépenses, la trésorerie, la comptabilité, l'immobilisation et le suivi de projet.
- Les fonctionnalités de la gestion du matériel, la gestion des inventaires, la gestion des partenaires reposant sur [REDACTED] et certaines fonctionnalités [REDACTED]
- Certains éléments du volet gestion des effectifs tels « Human Capital Management » HCM pour l'embauche et le dossier employé [REDACTED] (SF) pour la planification et le développement des compétences et de « Concur Travel and Expense » pour la gestion des allocations de dépenses et des frais de voyage.
- Les modules communs pour les livraisons subséquentes. Il s'agit notamment de la gestion de communications écrites et la gestion documentaires [REDACTED] la gestion de la banque de connaissances, de formation [REDACTED] le développement des compétences et la gestion des apprentissages [REDACTED] et les fonctionnalités de gestion de la sécurité spécifique, la gestion des risques et la conformité (GRC Access Control et Process Control).

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 4+5

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DU LOT

Les éléments suivants ont été exclus de la portée du lot 4-5 :

- Le module Business Planning and Consolidation (BPC) utilisé pour la gestion budgétaire;
- Le module Disclosure management (DM) utilisé pour la diffusion de l'information et des rapports financiers
- La solution Ariba utilisée pour la gestion des appels d'offres;
- Les modules Workforce Analytics et Workforce Planning (WFA et WFP) utilisés pour la planification de la main-d'œuvre;
- Certains rapports d'intelligence d'affaire.

Ces éléments seront livrés au courant de l'année 2019 dans le cadre de la Livraison 1 progressive tel que convenu avec le parrain, M. Yves Frenette.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX LIVRAISON 1 – FINANCE ET FONDATION

- Livrer et tester l'ensemble des composantes de la solution requises pour supporter les processus inclus dans la portée

STATUT
Atteint

Commentaires : Complété à la satisfaction du Comité de direction SAAQ (re. : présentation du 7 décembre 2018)

- Compléter tous les livrables connexes prévus à la méthodologie

Atteint

Commentaires : Les Livrables de méthodologie critiques à la mise en production de la Livraison 1 ont été complétés. Tel que prévu, les autres livrables, dont certains livrables de documentation, seront livrés en début 2019.

- Animer les bureaux de transformation des vice-présidences pour assurer une préparation au changement des futurs utilisateurs

Atteint

Commentaires : Complété à la satisfaction du parrain, Yves Frenette. (re. : présentation au Comité de direction SAAQ du 7 décembre 2018)

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 5

- Concevoir et préparer la diffusion des formations (contenu et logistique)

Atteint

Commentaires : Complété, conformément à la stratégie de déploiement (re. : présentation au Comité de direction SAAQ du 7 décembre 2018)

Lien - Plan de passage en production – Comité de direction du 7 décembre 2018.

OBJECTIFS GÉNÉRAUX LIVRAISON 1A – SUCCESS FACTOR LMS

- Livrer et tester l'ensemble des composantes de la solution requises pour supporter le processus de gestion des apprentissages relatifs à la Livraison 1

STATUT

Atteint

Commentaires : Approbation des critères de « Go » à l'implantation de la Livraison L1A LMS lors de la rencontre de 28 août 2018 (voir présentation « CASA L1A Déploiement Go LMS »)

- Mettre en production avec succès cette composante pour qu'elle soit prête à utiliser dès la formation des formateurs prévue en septembre 2018

Atteint

Commentaires : Confirmation du « Go-Live » Technique lors de la rencontre de 28 août 2018 (voir présentation « CASA L1A Déploiement Go LMS »)

Lien – Présentation CASA L1A Déploiement Go LMS

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 6

OBJECTIFS GÉNÉRAUX LIVRAISON 1 – OBJECTIFS TRANSVERSES

LIVRAISON 1 - FINANCE ET FONDATION

STATUT

- Mettre à jour l'analyse de risques de la Livraison 1

Atteint

Commentaires : Les risques résiduels de la Livraison 1 ont été présentés lors du Comité de direction du 7 décembre 2018 dans le cadre de la présentation du Plan de passage en production.

- Réaliser l'analyse de risques du Lot 6 (*passage en production*)

Atteint

Commentaires : Idem point précédent.

- Actualiser les bénéfices de la Livraison 1

Atteint

Commentaires : Les coûts et bénéfices de CASA ont été présentés au parrain de la L1 et Comité de direction SAAQ le 27 novembre 2018

- Planifier le Lot 6

Atteint

Commentaires : Les efforts et coûts du Lot 6 sont décrits dans l'entente de lot et ont été estimés à partir de la planification détaillée dans SGPE.

- Faire approuver l'entente de lot du Lot 6

Atteint

Commentaires : L'entente du lot 6 a été signée le 18 décembre 2018.

Lien : Entente de lot – Lot 6

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 4-5

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

Les leaders et leaders adjoints ci-dessous confirment que l'ensemble des objectifs du lot 4-5 ont été atteints et que les éléments de solution prévus à l'entente de lot ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver le lot.

Caroline Foldes-Busque
Leader Solution d'affaires

Vincent Robert
Leader adjoint Solution d'affaires

2019-2-19
Date

Alain Dubé
Leader Solution technologique

Martine Gagné
Leader adjoint Solution technologique

2019, 3, 14
Date

Kathleen Hudon
Leader Intégration AQ

Rachid Hamady
Leader adjoint Intégration AQ

2019-3-04
Date

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

Mario Rodier
Leader adjoint Bureau de programme

2019-03-15
Date

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

Lot approuvé

COMMENTAIRES

Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction CASA

2019-03-15
Date

2019.03.27

G. N. COE pour

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 7 – SUPPORT POST-IMPLANTATION L1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT
3 janvier 2018

FIN DU LOT
31 mars 2019

DATE DU STATUT
18 juillet 2019

NATURE DU LOT

Le lot 7 correspond à la phase de post-implantation de la Livraison 1 qui couvre la période du 3 janvier au 31 mars 2019. Le présent document fait référence à la portée révisée telle que décrite dans l'amendement 1 du lot 7.

Il comprend, entre autres, la stabilisation et le support post-implantation d'une durée de 3 mois pour la solution qui a été déployée lors du lot 6 et qui couvre :

- La gestion des ressources humaines (SOR4);
- La gestion des ressources financières (SOR5);
- La gestion de la relation avec les partenaires (GRP);
- Le soutien à la prestation de services (SPS) : communications écrites et certains éléments de prévention de la fraude.

La solution déployée à la Livraison 1 comprend :

- La mise en place de l'ensemble des fonctionnalités de la solution informationnelle pour supporter les besoins des processus opérationnels de la portée en ce qui a trait à l'intelligence d'affaires.
- La mise en œuvre des fonctions financières de la solution [REDACTED] soit : la charte comptable, les comptes clients, les comptes fournisseurs, le budget des dépenses, la trésorerie, la comptabilité, l'immobilisation et le suivi de projet.
- Le déploiement des fonctionnalités de la gestion du matériel, la gestion des inventaires, la gestion des partenaires reposant sur [REDACTED] et certaines fonctionnalités [REDACTED]
- Déploiement de certains éléments du volet gestion des effectifs comme « Human Capital Management » HCM pour l'embauche et le dossier employé, [REDACTED] (SF) pour la planification et le développement des compétences et de « Concur Travel and Expense » pour la gestion des allocations de dépenses et des frais de voyage.
- Le déploiement initial et incrémental des modules communs pour les livraisons subséquentes. Il s'agit notamment de la gestion de communications écrites et la gestion documentaire [REDACTED], la gestion de la banque de connaissances, de formation [REDACTED], le développement des compétences et la gestion des apprentissages [REDACTED] et les fonctionnalités de gestion de la sécurité spécifique, la gestion des risques et la conformité « GRC Access Control et Process Control ».

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DU LOT

Aucun élément n'est exclu de la portée décrite dans l'amendement 1 du lot 7.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 7

OBJECTIFS DE LOT

Finaliser le rapport de mise en production (produit par l'équipe « Intégration et Assurance qualité)	STATUT Atteint
<u>Commentaires</u> : L'ensemble des éléments sont documentés dans SAP [REDACTED] Change Document (CD) + Charm	
Stabiliser la solution déployée lors du lot 6 en corrigeant toutes les anomalies sévères/bloquantes (P1) empêchant la réalisation des processus	Atteint
<u>Commentaires</u> : En date de clôture du lot, pas d'incidents ouverts de priorité 1.	
Mettre en place les mécanismes de support et de soutien aux utilisateurs	Atteint
<u>Commentaires</u> : Les mécanismes de support sont en en place. La gestion des incidents est en place, l'équipe de niveau 1 prend les appels à partir du 15 mars. La documentation est disponible dans SAP Solution Documentation et dans SharePoint.	
Finaliser la transmission des connaissances aux utilisateurs de la solution de la Société	Atteint
<u>Commentaires</u> : Formations livrées pour les composants de la livraison 1 (L1), la liste des formations est disponible dans le « Training module tracker ».	
Compléter le transfert des ressources de l'équipe de projet vers le mode « maintenance » avec succès	Atteint
<u>Commentaires</u> : Les ressources du projet planifiées pour faire partie du centre de support (CdS) sont déjà opérationnelles au sein de l'équipe de la phase de rodage.	

APPRECIATION DES CRITERES D'ACCEPTATION DU LOT

Conformément à l'amendement 2 à l'entente de lot 7, les critères suivants ont été ajoutés, relativement au transfert de connaissance et autres activités à compléter pour finaliser le plan de transition.

Le tableau suivant fait état de l'atteinte des objectifs :

Livrables	Date de fin réelle	% de complétion
Gestion documentaire	30/06/2019	100%
Finalisation des processus du Centre de Support (CdS)	17/07/2019	100%
Documentation des traitements d'arrière-plan	15/07/2019	100%
Fermeture des incidents/anomalies résiduelles	30/06/2019	100%
Installation – « Job Monitoring »	17/07/2019	100%
Surveillance BASIS pour la production	15/07/2019	100%

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 7

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

Les leaders et leaders adjoints ci-dessous confirment que l'ensemble des objectifs du lot 7 ont été atteints et que les éléments de solution prévus à l'entente de lot ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver le lot.

Caroline Foldes-Busque
Leader Solution d'affaires

Vincent Robert
Leader adjoint Solution d'affaires

2019-07-24.
Date

Michel Plaisance
Leader Solution technologique

Martine Gagné
Leader adjoint Solution technologique

25 juillet 2019
Date

Kathleen Hudon
Leader Intégration AQ

Rachid Hamady
Leader adjoint Intégration AQ

2 août 2019
Date

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

2019-07-25
Date

APPROBATION DU LOT

DÉCISION
Lot approuvé

COMMENTAIRES

Karl Malenfant
Chef de projet CASA

8 août 2019

Daniel Girard pour Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction CASA

DIRECTRICE PRINCIPALE

09/08/2019
Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 7

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

Les leaders et leaders adjoints ci-dessous confirment que l'ensemble des objectifs du lot 7 ont été atteints et que les éléments de solution prévus à l'entente de lot ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver le lot.


Caroline Foldes-Busque
Leader Solution d'affaires

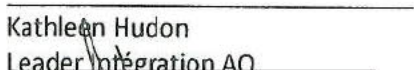

Vincent Robert
Leader adjoint Solution d'affaires

2019-7-24
Date


Michel Plaisance
Leader Solution technologique


Martine Gagné
Leader adjoint Solution technologique

25 juillet 2019
Date


Kathleen Hudon
Leader Intégration AQ


Rachid Hamady
Leader adjoint Intégration AQ

Date


Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

2019-07-25
Date

APPROBATION DU LOT

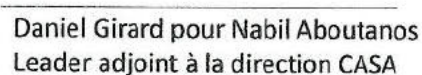
DÉCISION

Lot approuvé

COMMENTAIRES


Karl Malenfant
Chef de projet CASA

8 août 2019


Daniel Girard pour Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction CASA

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DE SPRINT – LOT 7.5

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON	LOT	SPRINTS	DÉBUT DU SPRINT	FIN DU SPRINT	DATE DU STATUT
1	7.5	N/A	3 janvier 2019	30 juin 2019	17 juillet 2019

OBJECTIFS DE SPRINT

OBJECTIFS DE SPRINT	CRITÈRES	ATTEINT	STATUT
N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Il n'y a pas d'objectif de sprint spécifique pour le lot 7.5. Les jalons auxquels sont reliés les objectifs de la phase Réaliser de la livraison 1 progressive sont fixés dans l'entente de lot.

Toutefois, les équipes CASA se sont engagées à :

- Livrer les processus de planification et de suivi budgétaire (BPC) et de diffusion de l'information (DM);
- Livrer les processus de gestion des appels d'offres et renouvellement des ententes (Ariba);
- Livrer les relevés fiscaux.

Dans le cadre de la réalisation des travaux et des enjeux soulevés, il a été décidé de reporter à septembre la livraison des relevés fiscaux (dont une partie des travaux sont néanmoins complétés à date).

APPROBATION DES LEADERS

APPROBATION PAR LES LEADERS ET LEADERS ADJOINTS

Les leaders et leaders adjoints ci-après confirment que les travaux visés par cette première partie de la livraison 1 progressive ont été exécutés de façon diligente et correspondent aux travaux planifiés par leurs équipes respectives. Concernant les relevés fiscaux, il est convenu de reporter l'intégralité de l'objectif à la fin des travaux de la L1 progressive


 Caroline Foldes-Busque
 Leader Solution d'affaires


Michel Plaisance
Leader Solution technologique


Martine Gagné
Leader adjoint Solution technologique


Kathleen Hudon
Leader Intégration AQ


Guy Beaupré
Leader adjoint Conversion - Intégration AQ


Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

BUREAU DE PROGRAMME

STATUT DE LA L1 PROGRESSIVE
Objectifs atteints

COMMENTAIRES

La recommandation du Bureau de programme est d'approuver les jalons de réalisation fixés dans l'entente du lot 7.5 pour la facturation de l'Alliance.

APPROBATION DES TRAVAUX

DÉCISION

Sprint approuvé

COMMENTAIRES

SIGNATURE


Karl Malenfant
Chef de projet CASA


Daniel Girard pour Nabil Aboutanos
Leader adjoint à la direction

23 sept 2019

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DE SPRINT – LOT 7.5

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON	LOT	SPRINTS	DÉBUT DU SPRINT	FIN DU SPRINT	DATE DU STATUT
1	7.5	S. O.	1er juillet 2019	30 septembre 2019	17 novembre 2019

OBJECTIFS DE SPRINT

OBJECTIFS DE SPRINT	CRITÈRES	ATTEINT	STATUT
S. O.	S. O.	S. O.	S. O.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Il n'y a pas d'objectifs de sprint spécifiques pour le lot 7.5. Les jalons auxquels sont reliés les objectifs de la phase Réaliser de la livraison 1 progressive sont fixés dans l'entente de lot.

Toutefois, les équipes CASA se sont engagées à :

- Livrer les processus de planification et de suivi budgétaire (BPC) et de diffusion de l'information (DM);
- Livrer les processus de gestion des appels d'offres et renouvellement des ententes (Ariba);
- Livrer les relevés fiscaux;
- Livrer les modules « *Workforce Analytics* » (WAF) et « *Workforce Planning* » (WFP) utilisés pour la planification de la main-d'œuvre;
- Livrer certains rapports d'intelligence d'affaires en lien avec ces processus susmentionnés.

Dans le cadre de la réalisation des travaux et des enjeux soulevés, il a été décidé de reporter à une date ultérieure la livraison des modules WF/AP. La portée de la livraison 1 progressive a donc été modifiée.

À la date de signature du présent formulaire, l'ensemble des autres composantes a été livré, testé et a fait l'objet d'une période de support particulier (*Hypercare*), avant le transfert de la solution aux équipes du Centre de support.

APPROBATION DES LEADERS

APPROBATION PAR LES LEADERS ET LEADERS ADJOINTS

Les leaders et leaders adjoints ci-après confirment que les travaux visés par cette partie de la livraison 1 progressive ont été exécutés de façon diligente et correspondent aux travaux planifiés par leurs équipes respectives. Concernant les modules de planification de la main-d'œuvre, il est convenu de reporter l'intégralité de l'objectif dans le cadre d'une nouvelle entente de lot, distincte de celle de la livraison 1 progressive, mais accompagnée du budget requis.

[Redacted]
Caroline Foldes-Busque
Leader Solution d'affaires

[Redacted]
Michel Plaisance
Leader Solution technologique

[Redacted]
Kathleen Hudon
Leader Intégration AQ

[Redacted]
Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme

[Redacted]
Martine Gagné
Leader adjoint Solution technologique

[Redacted]
Guy Beaupré
Leader adjoint Conversion - Intégration AQ

BUREAU DE PROGRAMME

STATUT DE LA L1 PROGRESSIVE
Objectifs atteints

COMMENTAIRES

La recommandation du Bureau de programme est d'approuver les jalons de réalisation fixés dans l'entente du lot 7.5 pour la facturation de l'Alliance.

APPROBATION DES TRAVAUX

DÉCISION
Sprint approuvé

COMMENTAIRES

SIGNATURE

[Redacted]
Karl Malenfant
Chef de projet CASA

[Redacted]
Michel Dumas
Leader adjoint à la direction

pour Michel Dumas
22 janvier 2020
Date

2020-01-16

FORMULAIRE D'APPROBATION DE CYCLE – CYCLE 10

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON	CYCLE	DÉBUT DU CYCLE	FIN DU CYCLE	DATE DU STATUT
2	10	15 novembre 2020	6 février 2021	18 février 2021

OBJECTIFS DE CYCLE

OBJECTIFS DE CYCLE	STATUT
Compléter 132 RICEFW ou 123 RICEFW équivalents pondérés	Partiellement atteint – Note 1
Compléter 14 RICEFW de conversion	Atteint
Maintien à jour la feuille de route pour L2	Atteint – Note 2
Productivité de 70% pour le développement des RICEFW	Atteint
Mise à jour du PQP	Partiellement atteint
Maintien à jour du plan des ressources pour la L2	Atteint
Compléter les 37 livrables se trouvant dans l'annexe A de l'entente de cycle	Partiellement atteint – Note 3

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Note 1 :

Résultats C10 - RICEFW	Complétés	Équivalents pondérés	Notes
A-Objectifs selon la FDR - 30 sept.	145	s/o	
B-Objectifs selon le BRP et entente de lot	132	123	
C-Écart de planification (A-B)	13		Dettes replanifiées dans les cycles futurs
D- Annulations en cours de cycle	6	5,72	
E- Objectifs ajustés du cycle (B-D)	126	117,3	
F-Résultats c10	99	109,1	
G-Résultats c11.1 semaine 1	5	3	RICEFW de c10 seulement
H-Résultats finaux C10 (F+G)	104	112,1	
I-Écart de réalisation (E-H)	22	5,2	
J-Résultats finaux en % (H/E)	83%	96%	
L2 Avancement Global - RICEFW	Complétés	Équivalents pondérés	Notes
Cumul 24 mois	405	639	
Feuille de route	1387	1387	
Avancement global %	29%	46%	

Note 2 : Une conciliation détaillée de la dette a été réalisée et des changements seront apportés à la feuille de route durant le cycle 11.

Note 3 : Le nombre de livrables terminés par équipe a été annexé à ce formulaire. L'annexe A comprend une mise à jour de l'avancement à la fin du cycle 10. Malgré qu'il y ait des livrables non terminés, il est recommandé d'approuver le cycle, car la majorité de ces livrables sont sur la voie d'être complétés dans le cycle 11 ou ne représente pas un enjeu important.

APPROBATION DES LEADERS

APPROBATION PAR LES LEADERS ET LEADERS ADJOINTS

Les leaders et leaders adjoints ci-après confirment que l'ensemble des objectifs du cycle 10 ont été atteints ou partiellement atteints et que les éléments de solution prévus à l'entente de lot ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver le cycle.

FOC26

Signature numérique
de FOC26
Date : 2021.02.26
17:12:20 -05'00'

Caroline Foldes-Busque
Directrice générale principale CASA

Gleb Dubovets
Leader adjoint Direction générale principale CASA

Signature numérique de
CLS01
Date : 2021.02.26
16:16:59 -05'00'

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

Christian Diotte
Leader adjoint Bureau de programme CASA

BUREAU DE PROGRAMME

COMMENTAIRES

APPROBATION DU CYCLE

DÉCISION

COMMENTAIRES

Approbation du cycle

SIGNATURE

Signature numérique de MAK06
Date : 2021.02.27 14:34:15
-05'00'

Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Michel Dumas
Leader adjoint à la direction

26 février 2021
Date

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 10 (excluant les RICEFW)



No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement (0,25,50,75,90,100)	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté au minimum le cycle et	Commentaires. Pour les délais, SVP fournir des explications ou justifications pour comprendre la situation.
1	DEV	Compléter les rétrofits planifiés pour les Avis de Service	75%	travaux en cours	Les rétrofits sont prévus pour être complétés au cycle 15. L'avancement se fait au fur et à mesure par les tribus selon leur planification.
2	DEV	Compléter les rétrofits planifiés pour le BP - Adresse	25%	travaux en cours	Les rétrofits sont prévus pour être complétés au cycle 15. L'avancement se fait au fur et à mesure par les tribus selon leur planification.
3	DEV	Implémentation des points techniques suivants l'analyse des solutions suivant le TIC	75%	Suite au Cycle 11	
4	Formation	Création des plans de cours et parcours 'Service à la clientèle' et 'Intervention terrain et entreprise', et arrimage avec la société.	25%	Dépendance avec l'avancement de la cartographie des N3s.	Les travaux vont se poursuivre en C11 au fur et à mesure que les N3 seront cartographiés. Une ressource dédiée à temps plein sur cette activité.
5	Formation	Définir et tester les processus d'utilisation du [REDACTED] pour L2.	50%		Nouvelle ressource du centre de support. Montée en compétences en cours. Les travaux vont se poursuivre au fil des cycles. Dans le cycle 9, il y avait une autre ressource qui était assignée pour une montée en compétences. Cette ressource fait les tests et support Jonathan.
6	Formation	Adapter le gabarit des pas à pas pour l'équipe Base de	100%		Le gabarit est intégré dans l'outil [REDACTED] Il permet
7	Formation	Clarifier comment les ressources externes accéderont au SGA	25%		Des discussions sont en cours pour déterminer le moyen pour accéder les outils de la SAAQ comme [REDACTED] et l'environnement de formation.
8	Infra	ETD - Activation de la collecte des logs pour au moins un système de production [REDACTED]	100%		
9	Infra	Préparer l'environnement QA3 en vue des essais de	100%		
10	Infra	Transférer D41 et DF1 sur la nouvelle architecture	100%	13-14 février 2021	Demande de report de D41 demandé par QED pour limiter les impacts sur la fin du cycle du programme. Ces travaux sont prévus pour la fin de semaine du 13 et 14 février 2021 afin d'éviter de nuire aux travaux de fin de
11	Infra	Compléter la mise en place de [REDACTED] DEV, QA2, QA3, QA4	25%		On se questionne sur le libellé car les attentes que nous avions étaient uniquement pour Dev et non les environnements Q2, Q3 et Q4. Le Health check demandé à [REDACTED] n'a pas été livré dans les délais et avec la qualité attendue. Beaucoup de redressement en cours nécessaire pour la pérennité de la solution. Nous sommes aussi en transfert de connaissances avec 2 ressources de la société. Les travaux ne vont pas à la même vitesse que si nous avions utilisé les ressources de
12	Infra	Effectuer MAJ SAP Commerce env. SBX2, DEV	100%		
13	Sestion du changement	Compléter les personas internes	100%		
14	Sestion du changement	Confirmer les superutilisateurs pour la première vague	100%		
15	Sestion du changement	Compléter la première ébauche du plan de gestion du changement lié aux partenaires	25%	Reporté au cycle 12.	
16	Conversion	Compléter le prototype pour la validation des données de conversion (Information Stewart - Data Services)	100%		
17	QED	Compléter le plan d'accompagnement et document de présentation pour soutenir et l'intégration des superutilisateurs aux TI3	100%		
18	QED	Élaborer la stratégie pour les Essais Web	95%		
19	QED	Élaborer le plan d'action suites aux recommandations du QA/SAP	100%		A été terminé dans la première semaine de 11.1
20	QED	Compléter la mise à niveau de [REDACTED] à SP11	100%		

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 10 (excluant les RICEFW)



No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement (0,25,50,75,90,100)	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté) au minimum le cycle et	Commentaires. Pour les délais, SVP fournir des explications ou justifications pour comprendre la situation.
21	QED	Intégration des patrons dans solman - Réaliser une POC pour N3 avec plusieurs patrons	100%		
22	QED	Livrer l'environnement EPV13	100%		
23	QED	Livrer l'environnement EPV14 (conversion)	100%		
24	QED	Déposer et opérationnaliser le processus d'assurance qualité	75%		
25	Sécurité	Compléter la stratégie de gestion des accès aux solutions cloud SAP	100%		Stratégie complétée, besoin d'une solution pour laquelle nous n'avons pas de licence, sera escaladé au comité d'architecture après une rencontre
26	Sécurité	Définir l'état de situation de la gestion des risques d'accès L2	100%		03-02-2021: L'approche sera définie au même titre que l'approche de livraison de la sécurité L2 en cycle 11
27	Sécurité	██████████ - documentation de la configuration technique standard de la nouvelle version	10%	Reporté en cycle 11	03-02-2021 :La mise à niveau est en cours par l'infrastructure. Suite à la mise à niveau, la sécurité produira les livrables qui consistent aux guides de configuration technique qui rendent les solutions prêtes à être utilisées.
28	Sécurité	██████████ - documentation de la configuration technique standard de la nouvelle version	10%	Reporté en cycle 11	03-02-2021 :La mise à niveau est en cours par l'infrastructure. Suite à la mise à niveau, la sécurité produira les livrables qui consistent aux guides de configuration technique qui rendent les solutions prêtes à être utilisées.
29	Sécurité	Finaliser la preuve de concept pour l'automatisation et la création des fiches utilisateurs dans les systèmes satellites (IDM)	100%		
30	Intelligence d'affaire	Modernisation des outils supportant les opérations IA en production - Implantation du ██████████	100%		
31	Intelligence d'affaire	Compléter l'intégration des dates de chargement des données des rapports	100%		
32	Intelligence d'affaire	Validation et diffusion du canevas des tableaux de bord classiques au sein du chapitre IA	75%		
32	Intelligence d'affaire	Proposer une architecture de réalisation front-end basé sur les bonnes pratiques et les orientations de la société en terme de libre-service	100%		
33	Intelligence d'affaire	Compléter le rework de l'Avis de service	100%		
34	Architecture	Finaliser le DFD des tranches de numéro	90%		Il reste les communications à compléter en 11.1.
35	Architecture	Déposer les orientations pour les annulations / corrections	50%		Le plan de match pour compléter les travaux est le suivant: nous sommes en session en 11.1, conclusion en 11.2 et communications en 11.3
36	Bureau de programme	Poursuivre les travaux du Plan Qualité Programme - PQP	50%		Les travaux se poursuivent et seront complétés à la fin février 2021.
37	Bureau de	Compléter le BRP C11 incluant une revue des risques	100%		

Hudon-Chabot, Élodie

De: Beaupré, Guy (Ext)
Envoyé: 19 mars 2020 17:18
À: Hudon, Kathleen; Foldes-Busque, Caroline; Cloutier, Sylvain; Bronsard, Diane; Dubovets, Gleb (Ext); Brisson, Guy
Cc: Malenfant, Karl; Michel Dumas; Hudon-Chabot, Élodie; Albisetti, Laurent (Ext)
Objet: RE: Approbation lot 8

Bonjour,

J'approuve également.

Guy

Guy Beaupré | Équipe QED
Leader Adjoint – Projet CASA
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
M : 514-975-9845
guy.beaupre@saaq.gouv.qc.ca

De : Hudon, Kathleen <Kathleen.Hudon@saaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 19 mars 2020 17:17
À : Foldes-Busque, Caroline <Caroline.Foldes-Busque@saaq.gouv.qc.ca>; Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>; Bronsard, Diane <Diane.Bronsard@saaq.gouv.qc.ca>; Dubovets, Gleb (Ext) <gleb.dubovets@saaq.gouv.qc.ca>; Brisson, Guy <Guy.Brisson@saaq.gouv.qc.ca>; Beaupré, Guy (Ext) <Guy.Beaupre@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Malenfant, Karl <Karl.Malenfant@saaq.gouv.qc.ca>; Michel Dumas <Michel.Dumas@ibm.com>; Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>; Albisetti, Laurent (Ext) <Laurent.Albisetti@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : RE: Approbation lot 8

Approuvé!

Kathleen Hudon | Leader Intégration et assurance qualité
Carrefour des services d'affaires (CASA)
Tél. : 418 528-3884 | Cell : 418 563-4123 | kathleen.hudon@saaq.gouv.qc.ca

De : Foldes-Busque, Caroline <Caroline.Foldes-Busque@saaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 19 mars 2020 17:13
À : Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>; Bronsard, Diane <Diane.Bronsard@saaq.gouv.qc.ca>; Dubovets, Gleb (Ext) <gleb.dubovets@saaq.gouv.qc.ca>; Brisson, Guy <Guy.Brisson@saaq.gouv.qc.ca>; Hudon, Kathleen <Kathleen.Hudon@saaq.gouv.qc.ca>; Beaupré, Guy (Ext) <Guy.Beaupre@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Malenfant, Karl <Karl.Malenfant@saaq.gouv.qc.ca>; Michel Dumas <Michel.Dumas@ibm.com>; Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>; Albisetti, Laurent (Ext) <Laurent.Albisetti@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Re: Approbation lot 8

Approuvé.

Caroline Foldes-Busque
SAAQ

[Outlook](#) pour iOS

De : Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>

Envoyé : Thursday, March 19, 2020 3:55:04 PM

À : Bronsard, Diane <Diane.Bronsard@saaq.gouv.qc.ca>; Foldes-Busque, Caroline <Caroline.Foldes-Busque@saaq.gouv.qc.ca>; Dubovets, Gleb (Ext) <gleb.dubovets@saaq.gouv.qc.ca>; Brisson, Guy <Guy.Brisson@saaq.gouv.qc.ca>; Hudon, Kathleen <Kathleen.Hudon@saaq.gouv.qc.ca>; Beaupré, Guy (Ext) <Guy.Beaupre@saaq.gouv.qc.ca>

Cc : Malenfant, Karl <Karl.Malenfant@saaq.gouv.qc.ca>; Michel Dumas <Michel.Dumas@ibm.com>; Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>; Albisetti, Laurent (Ext) <Laurent.Albisetti@saaq.gouv.qc.ca>

Objet : Re: Approbation lot 8

J'approuve également.

Sylvain Cloutier
Directeur général de l'agilité et de la performance
Centre 2, bureau 2.210
Société de l'assurance automobile du Québec
Tél. : 418 528-3333, poste 81901 | sylvain.cloutier@saaq.gouv.qc.ca

De : Bronsard, Diane <Diane.Bronsard@saaq.gouv.qc.ca>

Envoyé : Thursday, March 19, 2020 3:52:48 PM

À : Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>; Foldes-Busque, Caroline <Caroline.Foldes-Busque@saaq.gouv.qc.ca>; Dubovets, Gleb (Ext) <gleb.dubovets@saaq.gouv.qc.ca>; Brisson, Guy <Guy.Brisson@saaq.gouv.qc.ca>; Hudon, Kathleen <Kathleen.Hudon@saaq.gouv.qc.ca>; Beaupré, Guy (Ext) <Guy.Beaupre@saaq.gouv.qc.ca>

Cc : Malenfant, Karl <Karl.Malenfant@saaq.gouv.qc.ca>; Michel Dumas <Michel.Dumas@ibm.com>; Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>; Albisetti, Laurent (Ext) <Laurent.Albisetti@saaq.gouv.qc.ca>

Objet : RE: Approbation lot 8

Bonjour,

Étant donné que l'ensemble des objectifs du lot 8 ont été atteints, j'approuve le lot 8.

Bye

Diane Bronsard – Leader « Processus de mission et accès au réseau routier »

Carrefour des services d'affaires (CASA)
Société de l'assurance automobile du Québec
333, boulevard Jean-Lesage
Québec (Québec) G1K 8J6
Tél. : 418-528-3717
diane.bronsard@saaq.gouv.qc.ca

De : Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>

Envoyé : 19 mars 2020 08:51

À : Foldes-Busque, Caroline <Caroline.Foldes-Busque@saaq.gouv.qc.ca>; Dubovets , Gleb (Ext) <gleb.dubovets@saaq.gouv.qc.ca>; Bronsard, Diane <Diane.Bronsard@saaq.gouv.qc.ca>; Brisson, Guy <Guy.Brisson@saaq.gouv.qc.ca>; Hudon, Kathleen <Kathleen.Hudon@saaq.gouv.qc.ca>; Beaupré, Guy (Ext) <Guy.Beaupre@saaq.gouv.qc.ca>

Cc : Malenfant, Karl <Karl.Malenfant@saaq.gouv.qc.ca>; Michel Dumas <Michel.Dumas@ibm.com>; Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>; Albisetti, Laurent (Ext) <Laurent.Albisetti@saaq.gouv.qc.ca>

Objet : Approbation lot 8

Bonjour,

Ci-joint le formulaire d'approbation du lot 8. L'Alliance est en accord (Laurent est passé dessus).

SVP en prendre connaissance et me retourner le présent courriel en me mentionnant que vous approuvez la présente.

Il serait important de me retourner le tout d'ici demain 16h.

Merci.

Sylvain Cloutier

Directeur général de l'agilité et de la performance

Centre 2, bureau 2.210

Société de l'assurance automobile du Québec

Tél. : 418 528-3333, poste 81901 | sylvain.cloutier@saaq.gouv.qc.ca

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 8 – CONCEPTION DÉTAILLÉE LIVRAISON 2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT
1er novembre 2017

FIN DU LOT
20 mars 2020

DATE DU STATUT
20 mars 2020

NATURE DU LOT

Le lot 8 correspond à la conception détaillée de la livraison 2. Cette livraison couvre majoritairement ces processus :

- Contrôler et surveiller les personnes habilitées à conduire sur le réseau public (CSP);
- Autres mandats confiés à la Société (AMD);
- Contrôler et surveiller les véhicules pouvant emprunter les routes du Québec (CSV);
- Processus de gestion de la relation avec les usagers (GRU);
- Contrôler et surveiller le transport (CST).

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DU LOT

Aucun élément n'est exclu de la portée décrite dans l'entente de lot 8 ou de ces amendements.

OBJECTIFS DE LOT

	STATUT
• Compléter la cartographie des processus d'affaires de la Livraison 2 conformément à la phase Explorer de la [REDACTED] de IBM.	Atteint
• Réaliser les revues de conception des processus d'affaires.	Atteint
• Confirmer le carnet de produits et donc les exigences clients relatives au CDP ISM (médical, sanctions/infractions et points d'inaptitude) à SAP.	Atteint
• Compléter la liste détaillée des objets de conversion de données, des solutions transitoires, des échanges et des intégrations requises (permanentes ou temporaires).	Atteint
• Compléter la modélisation et création du plan de livraison de conversion pour la Livraison 2.	Atteint
• Compléter les analyses d'impact à haut niveau et actualiser les stratégies de gestion du changement, de communication et de formation.	Atteint
• Compléter les processus de gestion de la formation pour la Livraison 2 et la récurrence.	Atteint

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 8

- | | |
|---|---------|
| • Confirmer la portée de la livraison 2. | Atteint |
| • Confirmer l'architecture de solution pour la Livraison 2. | Atteint |
| • Confirmer la nécessité, la stratégie et les efforts pour réaliser une simulation ou pilote sur site lors de la phase de préparation à la mise en production et identifier les impacts de la simulation. | Atteint |
| • Définir la stratégie de réalisation globale par domaine d'affaires et mettre à jour le plan global de la Livraison 2. | Atteint |
| • Concevoir, réaliser ou adapter les données de structure organisationnelle et les données maîtres structurantes. | Atteint |
| • Mettre à jour l'analyse de risques de la Livraison 2. | Atteint |
| • Actualiser les bénéfices de la Livraison 2. | Atteint |
| • Mettre à jour le plan de réalisation, l'échéancier et les coûts de la Livraison 2. | Atteint |

RECOMMANDATION – DÉCISION

APPROBATION DU LOT

Les leaders et leaders adjoints ci-dessous confirment que l'ensemble des objectifs du lot 8 ont été atteints et que les éléments de solution prévus à l'entente de lot ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver le lot.

 Caroline Foldes-Busque
 Directrice générale principale CASA

 Gleb Dubovet
 Leader adjoint Direction générale
 principale CASA

 Date

 Diane Bronsard
 Leader Livraison des processus
 et produits d'affaires

 Guy Brisson
 Leader Livraison des processus
 et produits d'affaires

 Date

 Kathleen Hudon
 Leader Plan global, stratégies d'essai
 et livraison

 Guy Beaupré
 Leader adjoint Plan global, stratégies
 d'essai et livraison

 Date

 Sylvain Cloutier
 Directeur général de l'agilité et de la
 performance

 Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT 8

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

Lot approuvé

COMMENTAIRES

Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Michel Dumas
Leader adjoint à la direction CASA

20 mars 2020

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT SOUTIEN AN 1

INFORMATIONS GÉNÉRALES

DÉBUT DU LOT	FIN DU LOT	DATE DU STATUT
1er avril 2019	31 décembre 2019	2 juin 2020

NATURE DU LOT

Ce lot couvre les activités de prise en charge de la solution de la livraison 1 et de la livraison progressive, à l'issue de leur période respective de rodage, par le Centre de support CASA.

Le mandat des différentes équipes du Centre de support est :

- D'assurer la stabilité des applications et technologies de la livraison 1 et de la livraison 1 progressive du projet CASA, principalement en mode correction des anomalies ;
- D'offrir un accompagnement aux utilisateurs de cette solution des différents secteurs d'affaires touchés ;
- De mettre en place des éléments de suivi des opérations pour assurer le bon fonctionnement des processus d'affaires ;
- De planifier l'évolution de sa structure et des compétences des ressources du Centre de support en vue de prendre en charge la solution de la livraison 2 ;
- D'obtenir la certification niveau primaire SAP.

Pour 2019, les équipes du Centre de support CASA devront approfondir l'opérationnalisation des processus de priorité 1 et 2 ainsi que la maîtrise des outils qui les supportent. De plus, elle devra poursuivre l'élaboration et l'opérationnalisation des processus de priorité 3 et 4 dans le contexte où la stabilité des opérations et l'accompagnement de la clientèle à desservir sont de première importance.

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DU LOT

Certains travaux ont été exclus de la portée du lot dont :

- Les travaux d'amélioration et d'évolution à la solution d'affaires ou technologique à l'exception des solutions de suivis opérationnels ;
- Les anomalies et les incidents créés en 2018 qui devaient être réglés lors du lot 7 – Support post-implantation L1 ;
- Les activités et les livrables incomplets associés à une livraison progressive.

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT SOUTIEN AN 1

OBJECTIFS DE LOT

	STATUT
Développer une relation d'affaires avec chaque partenaire d'affaires pour assurer un accompagnement adapté	Atteint
Maintenir la stabilité et la qualité de la solution livrée (L1 et L1 progressive) à l'issue de la période Hyper Care	Partiellement atteint
Assurer le suivi de la solution en mode 24/7 et la remise en production au meilleur effort	Atteint
Développer les compétences et les connaissances des équipiers sur les solutions d'affaires afférents à leur secteur d'intervention	Partiellement atteint
Prendre en charge et régler les incidents enregistrés pour de la livraison 1 sur la base de la stratégie établie lors du projet « Support post-implantation L1 »	Atteint
Approfondir l'opérationnalisation des processus développés (P1 et P2) et s'appropriier les outils les supportant	Partiellement atteint
Élaborer et opérationnaliser les processus de priorité 3 considérant la capacité à livrer de l'équipe	Partiellement atteint
Livrer les tableaux de bord de suivis opérationnels conséquemment à la livraison des outils les supportant	Atteint
Définir la structure, les postes, les compétences, les effectifs et les requis du Centre de support CASA pour être en mesure de prendre en charge la solution de la livraison 2	Partiellement atteint
Obtenir la certification primaire SAP et disposer d'un plan d'action pour obtenir une certification de niveau avancé	Atteint

FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT SOUTIEN AN 1

RECOMMANDATION – DECISION

APPROBATION DU LOT

Malgré le fait que certains objectifs de lot ont été atteints que partiellement, le leader et le leader adjoint du Centre de support CASA recommandent d'approuver le lot. Les objectifs atteints partiellement seront priorités en 2020 et feront l'objet d'un plan d'action.


Maurice Guénard
Leader Centre de support CASA


Irina Zamfir
Leader adjoint Centre de support CASA

4 juin 2020
Date

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

Lot approuvé

COMMENTAIRES


Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Signature numérique
de 
Date : 2020.11.14
10:51:21 -05'00'


Michel Dumas
Leader adjoint à la direction CASA

2020-11-02
Date

Hudon-Chabot, Élodie

De: Gagné, Martine (Ext)
Envoyé: 23 novembre 2020 17:32
À: Caissie, Marie-Ange; gleb.dubovets@us.ibm.com; Diotte, Christian (Ext); Rouleau, Chantal (Ext)
Objet: RE: Formulaire d'approbation du lot 10

Approuvé

Martine Gagné
Projet CASA
Co-Lead – Systèmes, solutions et expertise
Martine.Gagné@saaq.gouv.qc.ca
418-528-3333 (Poste 81564)

De : Caissie, Marie-Ange <Marie-Ange.Caissie@saaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 23 novembre 2020 15:23
À : gleb.dubovets@us.ibm.com; Diotte, Christian (Ext) <christian.diotte@saaq.gouv.qc.ca>; Gagné, Martine (Ext) <Martine.Gagne@saaq.gouv.qc.ca>; Rouleau, Chantal (Ext) <chantal.rouleau@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : Formulaire d'approbation du lot 10

Bonjour,

Veillez trouver ci-joint le formulaire d'approbation du lot 10 pour votre approbation.

Étant donné que vous n'avez pas de signature numérique, simplement me retourner par courriel en mentionnant « **Approuvé** ».

Je vous remercie et vous souhaite une très belle fin de journée.

Hi,

You will find enclosed the approval form for Lot 10 for your approval.

Since you do not have a numerical signature, just return me an e-mail confirming « **Approved** ».

Thanks and best regards!

Marie-Ange Caissie

Direction générale de l'agilité et de la performance

Vice-présidence aux ressources humaines, matérielles et aux services numériques

Société de l'assurance automobile du Québec

Tél. : 418 528-3333 poste 85175

Marie-Ange.Caissie@saaq.gouv.qc.ca



FORMULAIRE D'APPROBATION DU LOT – LOT 10

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON	LOT	DÉBUT DU LOT	FIN DU LOT	DATE DU STATUT
2	10	3 janvier 2019	31 mai 2020	16 novembre 2020

OBJECTIFS DE LOT

OBJECTIFS DE LOT	ATTEINT	STATUT
Approbation du plan global et du cadre financier de la livraison 2		Atteint
Stabilisation du design de la solution		Pratiquement terminé
Mise à jour du plan global à la suite de l'ajout de la livraison 2.5		Atteint
Atteinte de la vélocité prévue pour la réalisation des RICEFW		En augmentation
Planification du lot 10B		Atteint
Production de l'Entente de lot 10B		Atteint

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

APPROBATION DES LEADERS

APPROBATION PAR LES LEADERS ET LEADERS ADJOINTS

Les leaders et leaders adjoints ci-après confirment que l'ensemble des objectifs du lot 10 a été atteint et que les éléments de solution prévus à l'entente de lot ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver le cycle.

Caroline Foldes-Busque
Directrice générale principale CASA

Gleb Dubovets
Leader adjoint Direction générale principale CASA

Diane Bronsard
Leader Livraison des processus et produits d'affaires

Guy Brisson
Leader Livraison des processus et produits d'affaires

Martine Gagné
Leader adjoint Systèmes, solutions et expertises

Chantal Rouleau
Leader adjoint Livraison des processus et produits d'affaires



Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

Christian Diotte
Leader adjoint Bureau de programme CASA

BUREAU DE PROGRAMME

COMMENTAIRES

Dans son ensemble, le lot 10 a permis l'élaboration de la feuille de route de l'entièreté de la livraison 2.

Cette feuille de route a permis d'identifier les ressources et le budget requis ainsi que de statuer sur les fonctionnalités à livrer à chaque cycle.

De plus, les jalons critiques de la livraison 2 ont été identifiés.

APPROBATION DU LOT

DÉCISION

Lot approuvé

COMMENTAIRES

Karl Malenfant
Chef de projet CASA



Michel Dumas
Leader adjoint à la direction CASA

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DE CYCLE – CYCLE 8

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON	CYCLE	DÉBUT DU CYCLE	FIN DU CYCLE	DATE DU STATUT
2	8	1er juin 2020	22 août 2020	17 novembre 2020

OBJECTIFS DE CYCLE

OBJECTIFS DE CYCLE	STATUT
Compléter 72 RICEFW et 420 incréments de RICEFW	ATTEINT
Compléter la feuille de route pour la L2	ATTEINT
Gain de productivité de 10 % par rapport aux itérations 6.4 et 7.3	PARTIELLEMENT ATTEINT
Productivité de 70 % pour le développement des RICEFW	ATTEINT
Approbation de la portée de l'itération 9.1	ATTEINT
Mise à jour du PQP	PARTIELLEMENT ATTEINT
Approbation du plan des ressources pour la L2	ATTEINT
Compléter les 32 livrables se trouvant dans l'annexe A de l'entente de lot	PARTIELLEMENT ATTEINT

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

RICEFW terminés : $55 + 7$ (conversion) = 62 ; RICEFW équivalents pondérés : 75.92 et incluant conversion : 89.77 ; incréments de RICEFW (sans conversion) : 394

Le cycle 8 était durant la période estivale, ce qui n'a pas permis aux équipes de réaliser de gains importants de productivité.

Pour le PQP, il a été convenu de prolonger l'échéancier pour permettre une revue en profondeur incluant des validations avec les leaders et leaders adjoints.

Le nombre de livrables terminés par équipe a été annexé au formulaire d'approbation du cycle. L'annexe A comprend une mise à jour de l'avancement à la fin du cycle 8. Aussi, des livrables additionnels pour le cycle 8 ont été ajoutés pour le Bureau de programme (n° 34 à n° 38) et le chapitre de la sécurité (n° 28).

Malgré qu'il y ait des livrables non terminés, il est recommandé d'approuver le cycle, car la majorité de ces livrables sont sur la voie d'être complétés dès le début du cycle 9 et qu'il n'y a pas d'enjeux importants.

APPROBATION DES LEADERS

APPROBATION PAR LES LEADERS ET LEADERS ADJOINTS

Les leaders et leaders adjoints ci-après confirment que l'ensemble des objectifs du cycle 8 ont été atteints ou partiellement atteints et que les éléments de solution prévus à l'entente de lot ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver le cycle.

Signature numérique
de FOC26
Date : 2020.11.20
17:12:00 -05'00'

Caroline Foldes-Busque
Directrice générale principale CASA

Signature numérique de
Date : 2020.11.23 09:12:40
-05'00'

Diane Bronsard
Leader Livraison des processus et produits
d'affaires

Gleb Dubovets
Leader adjoint Direction générale principale CASA

Signature numérique de
Date : 2020.11.23 10:43:22
-05'00'

Guy Brisson
Leader Livraison des processus et produits d'affaires

Martine Gagné
Leader adjoint Systèmes, solutions et expertises

Signature numérique de
Date : 2020.11.25 16:58:51
-05'00'

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA

Chantal Rouleau
Leader adjoint Livraison des processus et produits
d'affaires

Christian Diotte
Leader adjoint Bureau de programme CASA

BUREAU DE PROGRAMME

COMMENTAIRES

APPROBATION DU CYCLE

DÉCISION COMMENTAIRES
Approbation du cycle

SIGNATURE

Signature
numérique de

Date : 2020.12.05
10:21:02 -05'00'

Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Michel Dumas
Leader adjoint à la direction

1er décembre 2020
Date

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 8 (excluant les RICEFW)



Cycle	No. Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé)	Commentaires. Pour les délais, SVP fournir des explications ou des justifications pour comprendre la situation.
8	1	Base de connaissances	Rapport de la preuve de concept «Content server» déposé au comité d'architecture.	100%	
8	2	Gestion du changement	Compléter et présenter les changements et les impacts pour les processus N3 développés en cycle 7	25%	Mal / juin 2021 (un mois après la fin de cycle 15)
8	3	Gestion du changement	Compléter et présenter la stratégie global de gestion du changement	90%	16 octobre, 2020
8	4	Gestion du changement	Compléter et présenter un refresh du plan des superutilisateurs	75%	23 octobre, 2020
8	5	Formation	Réaliser les simulations, démos et pas à pas de trois processus ciblés QED	100%	Nous sommes en train de finaliser et confirmer l'approbation avec Caroline et a confirmer la date de présentation à BTL2.
8	6	Formation	Élaboration de sept processus	50%	Cycle 10
8	7	Formation	Conception et réalisation de l'auto-formation de cinq processus ciblés QED	100%	Nous sommes en train de faire des mises à jour au plan avec plus de bonnes pratiques de l'industrie liées aux autres projets IBM et aussi à le personnaliser pour la SAAQ
8	8	QED	Compléter et mettre en œuvre le plan de qualité	95%	Les simulations, démos et pas à pas de chacune des auto-formations se trouvent sous chacun des répertoires indiqués dans la colonne F.
8	9	Conversion	Preuve de concept pour l'outil de validation des données (information Stewart – data services)	25%	En attente de la réalisation des plan qualité des chapitres qui sont intégrés au plan global. Reste chapitre Sécurité-fonctionnel-Livraison
8	10	Conversion	Compléter le prototype pour la validation des données de conversion	25%	Cycle 9
8	11	Architecture	Compléter le modèle de données et le passer en revue	100%	30-oct-20
8	12	Architecture	Compléter et communiquer les orientations d'architecture prioritaires	100%	Départ de la ressource responsable. Nouvelle assignation d'un responsable, vacances, nouvel architecte de conversion arrivé à la fin août.
8	13	Architecture	Compléter et communiquer l'orientation de documentation des règles d'affaires	100%	Dossier complété en collaboration avec l'équipe fonctionnelle (Chantal Rouleau)
8	14	Dev	Compléter la stratégie de retrofit (sécurité, modèle de données, gestion des erreurs)	100%	
8	15	Dev	Compléter les travaux d'anonymisation associés aux MEC11 et EPV12	100%	
8	16	Dev	Compléter les activités reliés à	100%	
8	17	Infra	Compléter la mise à jour (F2 - S BX2 - QA4 - QA5 - QA2)	90%	29-sept-20
8	18	Infra	Compléter la mise à jour (S BX1)	100%	"Il reste QA5 qui est utilisé pour la performance de la conversion Le retard est en lien avec la disponibilité de l'environnement Ce ne sera pas une mise à jour mais un Refresh, ce qui facilite le travail et les essais seront limités"
8	19	Infra	Gestion des identités : Produire la documentation et faire les ajustements des accès aux outils d'infrastructure pour les comptes d'administration.	90%	2020-09-25

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 8 (excluant les RICEFW)

Cycle	No. Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé)	Commentaires. Pour les délais, SVP fournir des explications ou des justifications pour comprendre la situation.
8	20 Infra	Réaliser le prototype d'Identity Propagation avec API Management	60%	A déterminer	Étant donné l'absence de Roland Louis, le prototype est arrêté. Le remplacement de Roland est en cours
8	21 Infra	Terminer le retrofit de l'utilisation des alias	100%		
8	22 Infra	Déplacer les environnements de conversion QA5 et QA6 sur l'infrastructure du site	90%	18-sept-20	"Il ne reste qu'à finaliser les configurations pour QA6. Aucun arrêt des systèmes pendant les travaux. Il reste un backup / restore à faire."
8	23 Infra	Compléter le rafraîchissement des environnements QA2 en vue des essais de conversion EPV13	100%		
8	24 Infra	Compléter la mise à jour de ST-P1 et ST-A/P1 sur les environnements	N/A		Version sera disponible seulement en novembre. La story est déplacée au cycle 10
8	25 Sécurité	Terminer la rédaction des politiques et directives de sécurité des systèmes	100%		
8	26 Sécurité	Réaliser et documenter la revue des systèmes de production	100%		
8	27 Sécurité	Faire l'état de situation et définir le plan d'action du redressement du modèle de rôles de sécurité de la solution SAP	100%		
8	28 Sécurité	Faire l'état de situation du modèle des rôles d'entreprise	100%		Livrable ajouté après avoir fourni la liste initiale des livrables C8.
8	29 Sécurité	Définir le plan d'action pour la mise en œuvre de la solution SAP Identity Management (IDM)	100%		
8	30 Sécurité	Terminer et documenter la preuve de concept de SAP	100%		Document de configuration suite à la preuve de concept
8	31 Sécurité	Définir et communiquer l'approche de revue de sécurité des RICEFW	N/A		Reporté au cycle 9
8	32 Sécurité	Définir le plan d'action pour la mise en œuvre de la solution SAP GRC Process Control	100%		
8	33 Sécurité	Définir le plan d'action pour la mise en œuvre de la solution SAP GRC Access Control	N/A		Un projet de redressement reprendra cet objectif
8	34 Bureau de programme	Feuille de route pour compléter la livraison 2	100%		Livrable ajouté après avoir fourni la liste initiale des livrables C8.
8	35 Bureau de programme	Indicateurs de suivi de la performance du programme (vélocité, productivité, et performance générale de la solution)	100%		Livrable ajouté après avoir fourni la liste initiale des livrables C8.
8	36 Bureau de programme	Compléter la planification 9.1	100%		Livrable ajouté après avoir fourni la liste initiale des livrables C8.
8	37 Bureau de programme	Plan Qualité Programme - PQP (début de la mise à jour de certaines sections)	10%		la gestion des risques a été le principal point discuté avec Michel Bourrassa. Le PQP doit être mis à jour et complété durant le cycle 10.
8	38 Bureau de programme	Plan des ressources à jour pour compléter la livraison 2	100%		

FORMULAIRE D'APPROBATION DE CYCLE – CYCLE 9

INFORMATIONS GÉNÉRALES

LIVRAISON	CYCLE	DÉBUT DU CYCLE	FIN DU CYCLE	DATE DU STATUT
2	9	23 août 2020	14 novembre 2020	8 décembre 2020

OBJECTIFS DE CYCLE

OBJECTIFS DE CYCLE	STATUT
Compléter 127 RICEFW (103 + 24 conversion), 449 incréments de RICEFW ou 111 RICEFW équivalents	Partiellement atteint
Maintien à jour la feuille de route pour L2	Atteint
Gain de productivité de 10% par rapport aux itérations 6.4 et 7.3	Partiellement Atteint
Productivité de 70% pour le développement des RICEFW	Atteint
Mise à jour du PQP	Partiellement atteint
Maintien à jour du plan des ressources pour la L2	Atteint
Compléter les 66 livrables se trouvant dans l'annexe A de l'entente de cycle	Partiellement atteint

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

RICEFW résultats : Complétés 103 (76 c9+17c10.1 +10 conversion) ; 93 équivalents pondérés (88 c9+5 c10.1) ; 449 incréments (432 c9+17 c10).

Gain de productivité : il y a des initiatives en cours au sein des tribus pour améliorer la productivité des équipes. Un plan d'action est en place et on suit la mise en œuvre des actions.

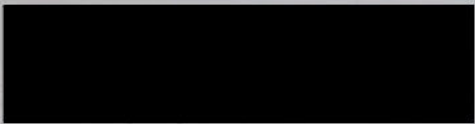
PQP : il a été convenu de revoir l'échéancier selon la capacité de l'équipe et les contraintes actuelles.

Le nombre de livrables terminés par équipe a été annexé au formulaire d'approbation du cycle. L'annexe A comprend une mise à jour de l'avancement à la fin du cycle 9. Malgré qu'il y ait des livrables non terminés, il est recommandé d'approuver le cycle, car la majorité de ces livrables sont sur la voie d'être complétés dans le cycle 10 et qu'il n'y a pas d'enjeux importants.

APPROBATION DES LEADERS

APPROBATION PAR LES LEADERS ET LEADERS ADJOINTS

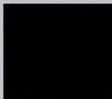
Les leaders et leaders adjoints ci-après confirment que l'ensemble des objectifs du cycle 9 ont été atteints ou partiellement atteints. Tel que prévu dans l'entente de lot, les travaux effectués dans l'itération 10.1 ont permis de compléter certains livrables prévus au cycle 9 et sur cette base, il est recommandé d'approuver le cycle.



Caroline Foides-Busque
Directrice générale principale CASA

Cougriel

Gleb Dubovets
Leader adjoint Direction générale principale CASA



Signature numérique de
Date : 2020.12.18 14:46:19
-05'00'

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de programme CASA



Christian Diotte
Leader adjoint Bureau de programme CASA

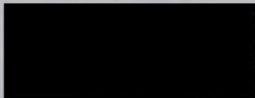
BUREAU DE PROGRAMME

COMMENTAIRES

APPROBATION DU CYCLE

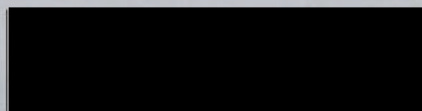
DÉCISION COMMENTAIRES
Approbation du cycle

SIGNATURE



Signature numérique
de
Date : 2020.12.18
16:37:48 -05'00'

Karl Malenfant
Chef de projet CASA



Michel Dumas
Leader adjoint à la direction

2020-12-18

Date

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 9 (excluant les RICEFW)

CASA

Cycle	No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté)	Commentaires
9	1	Leader et Lead adjoint Livraison 2	Préparer un état de la situation pour les points suivants: 1- Positionnement d'architecture 2- Montée en charge des ressources 3- Changement de portée L2 (de-scoping) 4- Pilote sur les règles d'affaires 5- Dégagement d'une marge de manœuvre pour compléter les travaux L2 - contingence	100%		
9	2	Sécurité	Stratégie de sécurité L2	100%		
9	3	Sécurité	Architecture des rôles de sécurité L2	100%		
9	4	Sécurité	Processus de gestion des demandes au Chapitre de sécurité	100%		
9	5	Formation	Définir et tester le processus bout-en-bout principal du [REDACTED] pour la diffusion L2 (De 'créer un parcours mixte' à 'remplir la fiche d'appréciation d'une formation')	25%	À confirmer	On doit repartir à 0. Le chapitre n'avait pas la bonne ressource pour faire ce livrable. Une nouvelle ressource vient d'être assignée à ce livrable.
9	6	Formation	Conception et réalisation de deux auto-formation pour QED (Gestion des incidents et Gestion des demandes)	100%		
9	7	Formation	Terminer la preuve de concept Web Assistant (enlever la tuile Formation, faire réparer le bug de Visite guidée avec transaction sur plusieurs écrans, faire agrandir les vignettes)	90%	C10	Il y a un bloquant et le livrable sera complété en C10.
9	8	Formation	Terminer les parcours de formation Service à la clientèle	100%		Une première itération a été complétée.
9	9	Infra	C9 : Configuration de RightFax (Ligne MNT and L2)	100%		
9	10	Infra	C9 : Terminer la préparation de l'environnement QA2 en vu de EPV13	100%		
9	11	Infra	C9 : MAJ [REDACTED] (MNT - QA1 - F1 - Pre-Prod - PROD)	100%		

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 9 (excluant les RICEFW)

CASA

Cycle	No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté)	Commentaires
9	12	Infra	C9 : Effectuer MAJ de [REDACTED] Pre-Prod	100%		
9	13	Infra	C9 : Prototype [REDACTED] Installation/Configuration/Mise à jour des composants en [REDACTED]	100%		
9	14	Architecture	Définir l'orientation de gestion des données historiques	100%		
9	15	Architecture	Compléter les orientations de base en gestion documentaire, réception et émission de documents	100%		
9	16	Architecture	Définir l'ébauche des orientations back office (patron d'intégration et identification des services à prendre en charge)	75%	10	Il reste à compléter la gestion des événements.
9	17	Architecture	Ajuster le design d'intégration PO avec [REDACTED] pour les traitements en différé	50%	10	Suite aux revues en C9, des travaux additionnels sont requis en C10 pour compléter ce livrable.
9	18	QED	MAN [REDACTED] pour L1/L2	100%		
9	19	QED	MAN [REDACTED]	80%	10.1	
9	20	QED	POC demande de service phase 2	25%	10.4	La priorité a été donnée à la MAN [REDACTED] à la cartographie des N3 et la preuve de concept pour l'intégration des patrons dans [REDACTED]
9	21	QED	Feuille de route dans [REDACTED] Alimenter les métadonnées des N3	100%		Métadonnées ont été identifiées par le BP pour le suivi des N3 ont été ajoutée et poplées

Annexe A - Liste des principaux livrables pour le cycle 9 (excluant les RICEFW)

CASA

Cycle	No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté)	Commentaires
9	22	QED	Rôle de sécurité de [REDACTED] Identification et suppression des rôles qui sont obsolètes ou qui ne sont pas / plus utilisés et Soutenir l'équipe sécurité pour la prise en charge graduelle des rôles [REDACTED]	0%	à déterminer	En cycle 9, les membres de l'équipe sécurité avaient prévu effectuer un ménage des rôles [REDACTED] Nous devions être en support à l'exercice. Ils ont repriorisé cette action. Nous sommes en attente de leur plan d'action pour faire ce ménage. Impossible pour nous d'identifier la fin du cycle de réalisation.
9	23	QED	GSTI - TQM : Ajout d'une nouvelle catégorie d'incident et établir la Règle de routage pour la nouvelle catégorie	100%		
9	24	QED	BPH-Patrons - poursuivre la conversion des N3 aux Patrons	25%	À déterminer à la mi-janvier suite aux expérimentations en cours	Intégré au groupe de travail sous la supervision de Chantal
9	25	QED	Ajustements structure [REDACTED] (Bibliothèque de config) : Création de dossiers pour unités de configuration type RICEFW	80%		Réalisé dans la branche « Import et conception ». Il reste à faire une communication dans le portail et la graduation vers la branche « Développement ». Sera annoncé en janvier au retour des fêtes.
9	26	QED	Document stratégique [REDACTED] (Guide des minimums requis dans [REDACTED] et fonctionnement)	100%		
9	27	QED	QA/SAP pour les essais	100%		
9	28	QED	Stratégie pour les essais dans le temps	100%		On utilise les possibilités de SAP. En continu par la suite dépendamment des situations, du service conseil sera requis pour trouver le meilleur moyen de tester.

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 9 (excluant les RICEFW)

CASA

Cycle	No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté)	Commentaires
9	29	QED	Proposer moyens pour consommés facilement la données converties	50%	10.1	
9	30	QED	Débuter le redressement des scénarios solution productive/automatisation des essais	50%	11	Dépendant de la capacité du CDS
9	31	QED	Réaliser les travaux préparatoires entourant EPV13 : Suivi des travaux, copie de la MAN L1 sur L2 dans le QA2 - Réaliser le plan de passage de QA2 et BW	90%		
9	32	QED	Réaliser les travaux préparatoires pour EPV14 : Identifier le périmètre des TI3 afin d'être de préparer le plan de passage de EPV14 afin qu'il contienne tout ce qui est nécessaire au pour TI3.	75%		La portée fonctionnelle a été identifiée. Des ateliers de travail ont été réalisés pour identifier les requis à EPV14. Nous sommes dépendants de l'information que les fonctionnels et PO doivent nous transmettre.
9	33	DEV	Gestion des erreurs - ajouts des items identifiés au cycle 9 par les tribus fonctionnels	100%	10.1	L'implantation de la gestion des erreurs est une activité qui s'étend sur plusieurs cycles et dépend de la priorisation faite par les équipes fonctionnelles - 100% réfère aux éléments planifiés en Cycle 0
9	34	DEV	Compléter l'audit [REDACTED] SAP	100%		En attente du rapport final de SAP - les actions et les recommandations seront planifiées ultérieurement.

Annexe A - Liste des principaux livrables pour le cycle 9 (excluant les RICEFW)

CASA

Cycle	No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté)	Commentaires
9	35	DEV	Compléter la mise à niveau des ressources	100%		La mise à niveau des connaissances des ressources est terminée. - Cette activité se poursuit en mode récurrente au fur et à mesure que des nouvelles ressources se joignent au projet
9	36	DEV	Compléter les retrofits planifiés et convenus avec les tribus (avis de service, contrat de service, table Z)	100%		Les retrofits planifiés avec les équipes fonctionnelles est complétés (Service Contract - BP Citoyen - OTZ Vehicule et plaque - Table Z champs MANDT, BRF+ - L'activité se poursuivra dans les cycles suivants et dépend de la priorisation faites par les équipes fonctionnelles.
9	37	Gestion du changement	Recevoir l'approbation sur la stratégie globale de gestion du changement	100%		
9	38	Gestion du changement	Compléter le plan d'habilitation des super utilisateurs	100%		
9	39	Gestion du changement	Valider et compléter les personas internes	75%	À confirmer	La VPASRR a nous demandé pour plus de temps pour compléter leur validation de leurs personas internes.
9	40	Gestion du changement	Prioriser les bouts en bout (liées aux personas et parties prenantes les plus impactés)	50%		En cours - La VPASRR veut présenter notre approche de priorisation à leurs leaders des processus pour être bien aligner. La planification de l'atelier est en cours (devrait être animer en novembre 2020).

Annexe A - Liste des principaux livrables pour le cycle 9 (excluant les RICEFW)

CASA

Cycle	No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté)	Commentaires
9	41	Intelligence d'affaire	Promotion de l'IA (FFMO) Établir la feuille de route et Préparer la présentation pour démontrer les capacités des outils IA dans CASA	100%		
9	42	Intelligence d'affaire	Fondations du chapitre IA (débuter les travaux sur Fondation IA, présentations à la VPCRSV, à la VPRHMSM, à la VPASRR)	100%		
9	43	Intelligence d'affaire	Évolution de l'approche de cueillette des besoins pour les mesures de performance des processus	100%		
9	44	Intelligence d'affaire	Formation des Supers utilisateurs et des utilisateurs (Déterminer les outils de diffusion de la formation)	100%		
9	45	Intelligence d'affaire	Portail BI (Identification et exploration des outils pour mettre en place le portail)	100%		
9	46	Intelligence d'affaire	Uniformisation et harmonisation de l'environnement de développement dans le paysage de L2 - Implantation des XSA (prérequis basis, modèle de développement, orientation)	100%		
9	47	Intelligence d'affaire	Définir le Plan d'habilitation, le personnaliser pour l'ensemble des ressources du chapitre IA	100%		
9	48	Intelligence d'affaire	Évaluation de la volumétrie [REDACTED]	100%		
9	49	Intelligence d'affaire	Sécurité - Identification des objets d'autorisation (clarifier avec les architectes IA les prochaines étapes, établir un plan, et partager le plan avec les équiéiers IA)	100%		
9	50	Intelligence d'affaire	Sécurité - Structure des répertoires (valider la structure des répertoires avec les architectes IA et l'équipe de sécurité)	100%		
9	51	Intelligence d'affaire	Amélioration de la performance des extracteurs	100%		
9	52	Intelligence d'affaire	Rapport Corpo - Identification des différentes sources de données de tous les rapports	100%		

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 9 (excluant les RICEFW)

CASA

Cycle	No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté)	Commentaires
9	53	Intelligence d'affaire	Mesure de la performance - Performance de processus (définition de l'approche)	100%		
9	54	Intelligence d'affaire	Planification stratégique -Participer aux ateliers de définition des objectifs stratégiques	100%		
9	55	Intelligence d'affaire	Rework- Contrat /Avis de service	100%		
9	56	Intelligence d'affaire	Mesure de la performance - Performance de processus (définition de l'approche)	100%		
9	57	Intelligence d'affaire	Planification stratégique -Participer aux ateliers de définition des objectifs stratégiques	100%		
9	58	Intelligence d'affaire	Mesure de la performance – préparation de l'atelier pilote (plan détaillée de la journée de l'atelier pilote)	100%		
9	59	Intelligence d'affaire	Cut-over - Bâtir environnement, cédule d'opération (construire le kit 2 pour EPV13, gestion des transport)	100%		
9	60	Intelligence d'affaire	Upgrade [REDACTED]	100%		
9	61	Bureau de programme	Compléter Plan Qualité Programme - PQP	50%	C11	Échéancier révisé selon la disponibilité des ressources et les enjeux dans le programme.

Annexe A – Liste des principaux livrables pour le cycle 9 (excluant les RICEFW)

CASA

Cycle	No.	Tribu ou Chapitre	Livrables	% Avancement	Date de fin prévue (si pas terminé ou reporté)	Commentaires
9	62	Bureau de programme	Planifier la mise en œuvre du PQP en C10	100%		
9	63	Bureau de programme	Compléter le BRP C10	100%		
9	64	Bureau de programme	Compléter l'intégration de la feuille de route à partir des données [REDACTED]	100%		
9	65	Bureau de programme	Mise à niveau des suivis financiers et décentralisation dans les tribus et les chapitres	25%	retiré	Il a été convenu de ne pas décentraliser les budgets dans les tribus et les chapitres. Cette approche serait trop difficile à gérer avec les mouvements de ressources.
9	66	Conversion	Compléter le prototype pour la validation des données de conversion (Information Stewart - Data Services)	100%		L'exécution des requêtes dans l'environnement QA fut extrêmement compliqué. Problème de performance, peu de connaissances sur la configuration de IS et les connexions à [REDACTED]. Beaucoup d'essais-erreurs.

Hudon-Chabot, Élodie

De: Gleb Dubovets <gleb.dubovets@us.ibm.com>
Envoyé: 26 février 2021 17:03
À: Diotte , Christian (Ext)
Objet: Re: TR: Formulaire d'approbation_cycle_10_signatures _cd.pdf

I approve.

Thanks

Gleb Dubovets
Senior Partner, IBM Global Business Services
Enterprise Applications, SAP Practice
Mobile: [908-246-9836](tel:908-246-9836)
Email: gleb.dubovets@us.ibm.com

On Feb 26, 2021, at 4:47 PM, Diotte , Christian (Ext) <christian.diotte@saaq.gouv.qc.ca> wrote:

Hi Gleb,

This is the approval form for c10. If you do not have an e-signature please reply with the mention approved.

I will forward it to Caroline afterwards.

Regards,

Christian

De : Cloutier, Sylvain <Sylvain.Cloutier@saaq.gouv.qc.ca>
Envoyé : 26 février 2021 16:20
À : Foldes-Busque, Caroline <Caroline.Foldes-Busque@saaq.gouv.qc.ca>

Cc : Diotte , Christian (Ext) <christian.diotte@saaq.gouv.qc.ca>; Caissie, Marie-Ange <Marie-Ange.Caissie@saaq.gouv.qc.ca>

Objet : Formulaire d'approbation_cycle_10_signatures _cd.pdf

Bonjour,

Ci-joint le formulaire d'approbation du cycle 10. Le tout à fait l'objet d'une vérification ce am avec François Dufresne, Christian , Élodie et moi.

Merci de procéder rapidement à sa signature.

Retourner le tout à Christian pour acheminement à Gleb pour signature

Christian, une fois la signature de Gleb obtenue, envoyer le tout à Marie-Ange.

<Formulaire d'approbation_cycle_10_signatures _cd.pdf>

FORMULAIRE D'APPROBATION DES CYCLES 9-10-11 - RÉALISATION L2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

	DÉBUT DU CYCLE	FIN DU CYCLE	DATE DU STATUT
Cycle 9	23 août 2020	14 novembre 2020	19 mai 2021
Cycle 10	15 novembre 2020	6 février 2021	
Cycle 11	7 février 2021	1er mai 2021	

NATURE DES CYCLES

Les cycles 9-10-11 correspondent à la phase Réaliser de la Livraison 2.

Ils comprennent, entre autres, la réalisation de la solution CASA qui servira principalement à soutenir ces processus :

- Contrôler et surveiller les personnes habilitées à conduire sur le réseau public (CSP);
- Autres mandats confiés à la Société (AMD);
- Contrôler et surveiller les véhicules pouvant emprunter les routes du Québec (CSV);
- Processus de gestion de la relation avec les usagers (GRU);
- Contrôler et surveiller le transport (CST).

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DES CYCLES

Aucune exclusion de la portée des cycles.

FORMULAIRE D'APPOBATION DES CYCLES 9-10-11 – RÉALISATION L2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX LIVRAISON 2 – CYCLE 9

		STATUT
Travaux reliés aux RICEFWs :		Partiellement atteint
	<u>Commentaires</u> : 88 équivalents pondérés ont été livrés sur les 111 prévus dans l'entente de lot du cycle 9 et 138 dans l'entente du 30 septembre 2020	
Autres travaux – non reliés aux RICEFWs		Partiellement atteint
	<u>Commentaires</u> : 49 des 66 biens livrables identifiés à l'annexe A de l'entente de lot du cycle 9 ont été complétés	

OBJECTIFS GÉNÉRAUX LIVRAISON 2 – CYCLE 10

		STATUT
Travaux reliés aux RICEFWs :		Partiellement atteint
	<u>Commentaires</u> : 112 équivalents pondérés ont été livrés sur les 123 prévus dans l'entente de lot du cycle 10 et 119 dans l'entente du 30 septembre 2020	
Autres travaux – non reliés aux RICEFWs :		Partiellement atteint
	<u>Commentaires</u> : 26 des 37 biens livrables identifiés à l'annexe A de l'entente de lot du cycle 10 ont été complétés	

OBJECTIFS GÉNÉRAUX LIVRAISON 2 – CYCLE 11

		STATUT
Travaux reliés aux RICEFWs		Partiellement atteint
	<u>Commentaires</u> : 105 équivalents pondérés ont été livrés sur les 127 prévus dans l'entente de lot du cycle 11 et 133 dans l'entente du 30 septembre 2020	
Autres travaux – non reliés aux RICEFWs		Partiellement atteint
	<u>Commentaires</u> : 49 des 54 biens livrables identifiés à l'annexe A de l'entente de lot du cycle 11 ont été complétés	

FORMULAIRE D'APPOBATION DES CYCLES 9-10-11 – RÉALISATION L2

RÉCONCILIATION

Sur les 390 RICEFWs équivalents pondérés prévus dans l'entente du 30 septembre 2020, 305 ont été livrés et 38 ont été annulés. Ainsi 87 % des RICEFWs prévus pour les cycles 9 à 11 à la feuille de route ont été livrés. Les 47 RICEFWs équivalents pondérés non livrés devront être transférés aux cycles 12 et ultérieurs.

Cycle	RICEFWs à terminer selon FDR 30 septembre 2020	RICEFWs équivalents pondérés selon FDR 30 septembre 2020	Objectifs selon entente de lot (équivalents pondérés)	RICEFWs annulés (équivalents pondérés)	RICEFWs livrés (équivalents pondérés)	Dettes
9	141	138	111	9	88	41
10	145	119	123	19	112	-11
11	173	133	127	11	105	17
Total	459	390	361	38	305	47



Une DAP sera rédigée :

- pour acter de la replanification des WRICEFs non livrés
- pour documenter le transfert de budget correspondant à la dette des cycles 9-10-11 vers les cycles 12 et ultérieurs

FORMULAIRE D'APPOBATION DES CYCLES 9-10-11 – RÉALISATION L2

RECOMMANDATION – DECISION

Les leaders et leaders adjoints ci-dessous confirment que les objectifs des cycles 9-10-11 ont été atteints et que les éléments de solution prévus aux ententes de cycle ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver les cycles.

2021-06-11

Caroline Foldes-Busque
Directrice Générale principale
CASA

Gleb Dubovets
Leader adjoint Direction Générale
principale CASA

Date

2021-06-10

Martin Lemaire
Leader Systèmes, solutions et
expertises CASA

Hugues Tremblay
Leader adjoint Systèmes,
solutions et expertises CASA

Date

2021-06-09

Kathleen Hudon
Intégration et Assurance Qualité
CASA

Chantal Rouleau
Leader adjoint Intégration et
Assurance Qualité CASA

Date

2021-06-09

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de Programme
CASA

François Dupont-Champion
Leader adjoint Bureau de
Programme CASA

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DES CYCLES 9-10-11 – RÉALISATION L2

APPROBATION DES CYCLES

DÉCISION

COMMENTAIRES

Lot approuvé

Signature numérique
de [REDACTED]

Date : 2021.06.16
17:29:17 -04'00'

E-SIGNED by Michel Dumas
on 12:34:55 EDT

Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Michel Dumas
Leader adjoint à la direction CASA

Date

FORMULAIRE D'APPOBATION DU CYCLE 12 - RÉALISATION L2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

	DÉBUT DU CYCLE	FIN DU CYCLE	DATE DU STATUT
Cycle 12	2 mai 2021	24 juillet 2021	3 août 2021

NATURE DES CYCLES

Le cycle 12 correspond à la phase Réaliser de la Livraison 2.

Ils comprennent, entre autres, la réalisation de la solution CASA qui servira principalement à soutenir ces processus :

- Contrôler et surveiller les personnes habilitées à conduire sur le réseau public (CSP);
- Autres mandats confiés à la Société (AMD);
- Contrôler et surveiller les véhicules pouvant emprunter les routes du Québec (CSV);
- Processus de gestion de la relation avec les usagers (GRU);
- Contrôler et surveiller le transport (CST).

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DES CYCLES

Aucune exclusion de la portée des cycles.

FORMULAIRE D'APPOBATION DES CYCLES 9-10-11 – RÉALISATION L2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX LIVRAISON 2 – CYCLE 12

STATUT

- Travaux reliés aux RICEFWs :

Partiellement atteint

Commentaires : 86 équivalents pondérés ont été livrés sur les 144 prévus dans l'entente de lot du cycle 12 et 133 dans l'entente du 30 septembre 2020

- Autres travaux – non reliés aux RICEFWs

Partiellement atteint

Commentaires : 38 des 44 biens livrables identifiés à l'annexe A de l'entente de lot du cycle 12 ont été complétés

RÉCONCILIATION

Sur les 144 RICEFWs équivalents pondérés prévus dans l'entente de lot du cycle 12, 86 ont été livrés et 2 ont été annulés. Ainsi 61 % des RICEFWs prévus pour le cycle 12 ont été livrés. Les 56 RICEFWs équivalents pondérés non livrés devront être transférés aux cycles 13 et ultérieurs.

Cycle	RICEFWs à terminer selon FDR 30 sept. 2020	RICEFWs équivalents pondérés à terminer selon FDR 30 sept. 2020	Objectifs selon entente de lot (équivalents pondérés)	RICEFWs de C12 annulés pendant C12 (équivalents pondérés)	RICEFWs livrés en C12 (équivalents pondérés)	Dettes
12	159	133	144	2	86	56

Une DAP sera rédigée :

- pour acter de la replanification des RICEFWs non livrés
- pour documenter le transfert de budget correspondant à la dette du cycle 12 vers les cycles 13 et ultérieurs

FORMULAIRE D'APPROBATION DES CYCLES 9-10-11 – RÉALISATION L2

RECOMMANDATION – DECISION

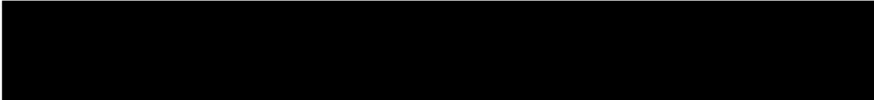
Les leaders et leaders adjoints ci-dessous confirment que les objectifs du cycle 12 ont été atteints et que les éléments de solution prévus aux ententes de cycle ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver les cycles.


2021-08-31 10:11:11 EDT

Caroline Foldes-Busque
Directrice Générale principale
CASA

Gleb Dubovets
Leader adjoint Direction Générale
principale CASA

Date


2021-08-30

Martin Lemaire
Leader Systèmes, solutions et
expertises CASA

Hugues Tremblay
Leader adjoint Systèmes,
solutions et expertises CASA

Date


2021-08-27 12:53:27 EDT

Kathleen Hudon
Intégration et Assurance Qualité
CASA

Chantal Rouleau
Leader adjoint Intégration et
Assurance Qualité CASA

Date


2021-08-24 15:40:22 EDT

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de Programme
CASA

François Dupont-Champion
Leader adjoint Bureau de
Programme CASA

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DES CYCLES 9-10-11 – RÉALISATION L2

APPROBATION DES CYCLES

DÉCISION

COMMENTAIRES

Lot approuvé

Signature numérique

de

Date : 2021.09.01

09:39:02 -04'00'

Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Michel Dumas
Leader adjoint à la direction CASA

Date

FORMULAIRE D'APPOBATION DU CYCLE 13 - RÉALISATION L2

INFORMATIONS GÉNÉRALES

	DÉBUT DU CYCLE	FIN DU CYCLE	DATE DU STATUT
Cycle 13	24 juillet 2021	15 octobre 2021	22 octobre 2021

NATURE DES CYCLES

Le cycle 13 correspond à la phase Réaliser de la Livraison 2.

Ils comprennent, entre autres, la réalisation de la solution CASA qui servira principalement à soutenir ces processus :

- Contrôler et surveiller les personnes habilitées à conduire sur le réseau public (CSP);
- Autres mandats confiés à la Société (AMD);
- Contrôler et surveiller les véhicules pouvant emprunter les routes du Québec (CSV);
- Processus de gestion de la relation avec les usagers (GRU);
- Contrôler et surveiller le transport (CST).

EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DES CYCLES

Aucune exclusion de la portée des cycles.

FORMULAIRE D'APPOBATION DU CYCLE 13 – RÉALISATION L2

OBJECTIFS GÉNÉRAUX LIVRAISON 2 – CYCLE 13

		STATUT
Travaux reliés aux RICEFWs : <u>Commentaires</u> : 94 équivalents pondérés ont été livrés sur les 189 prévus dans l'entente de lot du cycle 13 (192-3 annulés) et 117 dans l'entente du 30 septembre 2020 (120-3 annulés)		Partiellement atteint
Autres travaux – Conversion <u>Commentaires</u> : 11 RICEFWs de conversion ont été livrés sur les 10 identifiés dans l'entente de lot du cycle 13		Atteint
Autres travaux – non reliés aux RICEFWs <u>Commentaires</u> : 38 des 40 biens livrables identifiés à l'annexe A de l'entente de lot du cycle 13 ont été complétés		Partiellement atteint

RÉCONCILIATION

Sur les 192 RICEFWs équivalents pondérés prévus dans l'entente de lot du cycle 13, 94 ont été livrés et 3 ont été annulés. Ainsi 50% des RICEFWs prévus pour le cycle 13 ont été livrés. Les 95 RICEFWs équivalents pondérés non livrés devront être transférés aux cycles 14 et ultérieurs.

Cycle	RICEFWs à terminer selon FDR 30 sept. 2020	RICEFWs équivalents pondérés à terminer selon FDR 30 sept. 2020	Objectifs selon entente de lot (équivalents pondérés incluant la dette)	RICEFWs de C13 annulés pendant C13 (équivalents pondérés)	RICEFWs livrés en C13 (équivalents pondérés)	Dette
13	136	120	192	3	94	95

Une DAP sera rédigée :

- pour acter de la replanification des RICEFWs non livrés
- pour documenter le transfert de budget correspondant à la dette du cycle 13 vers les cycles 14 et ultérieurs

FORMULAIRE D'APPROBATION DU CYCLE 13 – RÉALISATION L2

RECOMMANDATION – DECISION

Les leaders et leaders adjoints ci-dessous confirment que les objectifs du cycle 13 ont été atteints et que les éléments de solution prévus aux ententes de cycle ont été livrés. Par conséquent, il est recommandé d'approuver les cycles.


2021-11-04 17:11:53 EDT

Caroline Foldes-Busque
Directrice Générale principale
CASA

Gleb Dubovets
Leader adjoint Direction Générale
principale CASA

Date


2021-11-01

Martin Lemaire
Leader Systèmes, solutions et
expertises CASA

Hugues Tremblay
Leader adjoint Systèmes,
solutions et expertises CASA

Date


2021-11-01 09:57:08 EDT

Kathleen Hudon
Intégration et Assurance Qualité
CASA

Chantal Rouleau
Leader adjoint Intégration et
Assurance Qualité CASA

Date


2021-10-29 16:16:06 EDT

Sylvain Cloutier
Leader Bureau de Programme
CASA

François Dupont-Champion
Leader adjoint Bureau de
Programme CASA

Date

FORMULAIRE D'APPROBATION DU CYCLE 13 – RÉALISATION L2

APPROBATION DES CYCLES

DÉCISION

COMMENTAIRES

Lot approuvé

E-SIGNED by Michel Dumas

Karl Malenfant
Chef de projet CASA

Michel Dumas
Leader adjoint à la direction CASA

Date

Signature numérique

de

Date : 2021.11.21

16:36:06 -05'00'