

Suivi du projet CASA

Tableau de bord exécutif

*Présenté au comité des technologies de l'information et au
comité actif-passif et vérification*

Le 15 octobre 2020

Table des matières

1. Suivi du projet CASA

- 1.1 Échéancier global par livraison
- 1.2 Appréciation des indicateurs du chantier
- 1.3 Appréciation des activités structurantes du plan global
- 1.4 Suivi de l'avancement du cycle 9 / Suivi de mi-cycle
- 1.5 Répartition des RICEFW finalisés pour les cycles de réalisation / Par cycle et par complexité
- 1.6 Autres marges de manœuvre / Initiatives d'optimisation
- 1.7 Risques de réalisation de la Livraison 2 actualisés
- 1.8 Suivi financier / Global
- 1.9 Suivi financier / Livraison 2
- 1.10 Utilisation du véhicule contractuel
- 1.11 Plan de transfert de connaissances
- 1.12 Mise à niveau de la version 1909 de S/4HANA / Statut à la suite de la migration

2. Prochain suivi du projet

1. Suivi du projet CASA

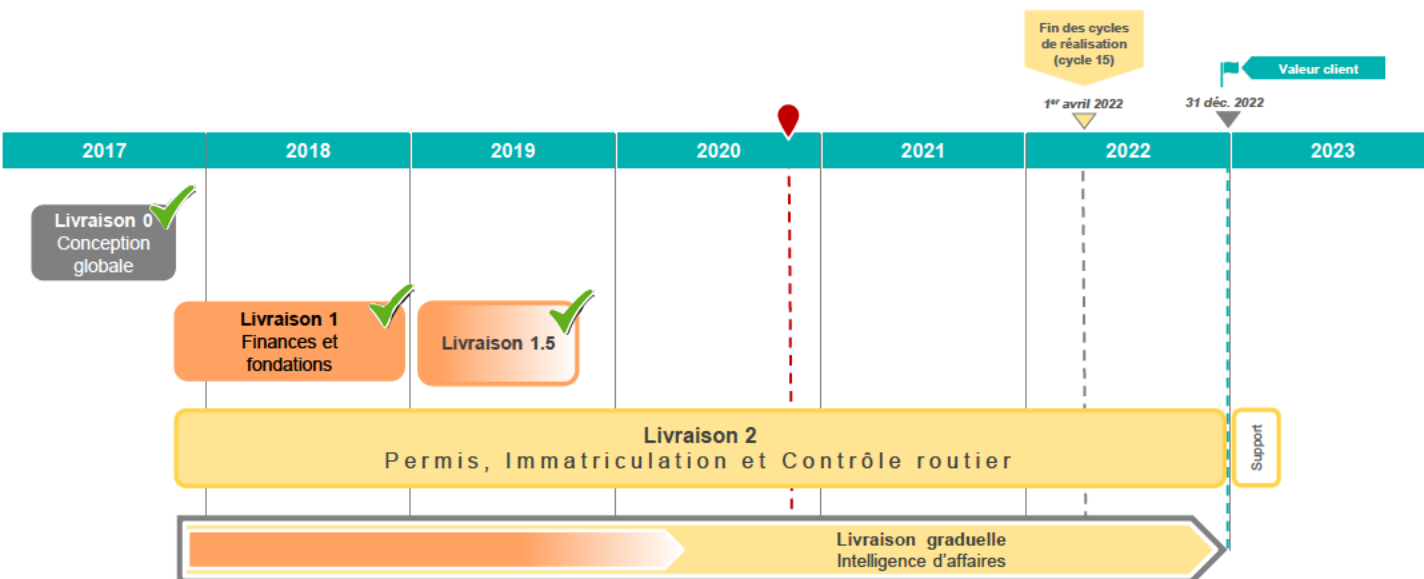
1.1 Échéancier global par livraison

Le plan de la Livraison 2 est confirmé en termes de portée, de coûts et d'échéancier.

Appréciation globale



● Défi ● Suivi serré – Résultat projeté tel que prévu ◆ Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manoeuvre ■ Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action ■ Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action



1.2 Appréciation des indicateurs du chantier

Les indicateurs sont basés sur le nouveau plan (« Baseline »).

Appréciation
globale



● Suivi serré - Résultat projeté tel que prévu ◆ Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre ■ Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action ■ Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action

Livraison	Indicateur										
	Délai		Coûts		Portée	Ressources humaines		Risques	Bloquants stratégiques	Bénéfices	Gestion de l'entente
	IPD		IPC			SAAQ	Alliance				
2 – Permis, Immatriculation et Contrôle routier	0,97		0,98			5	11		Aucun		

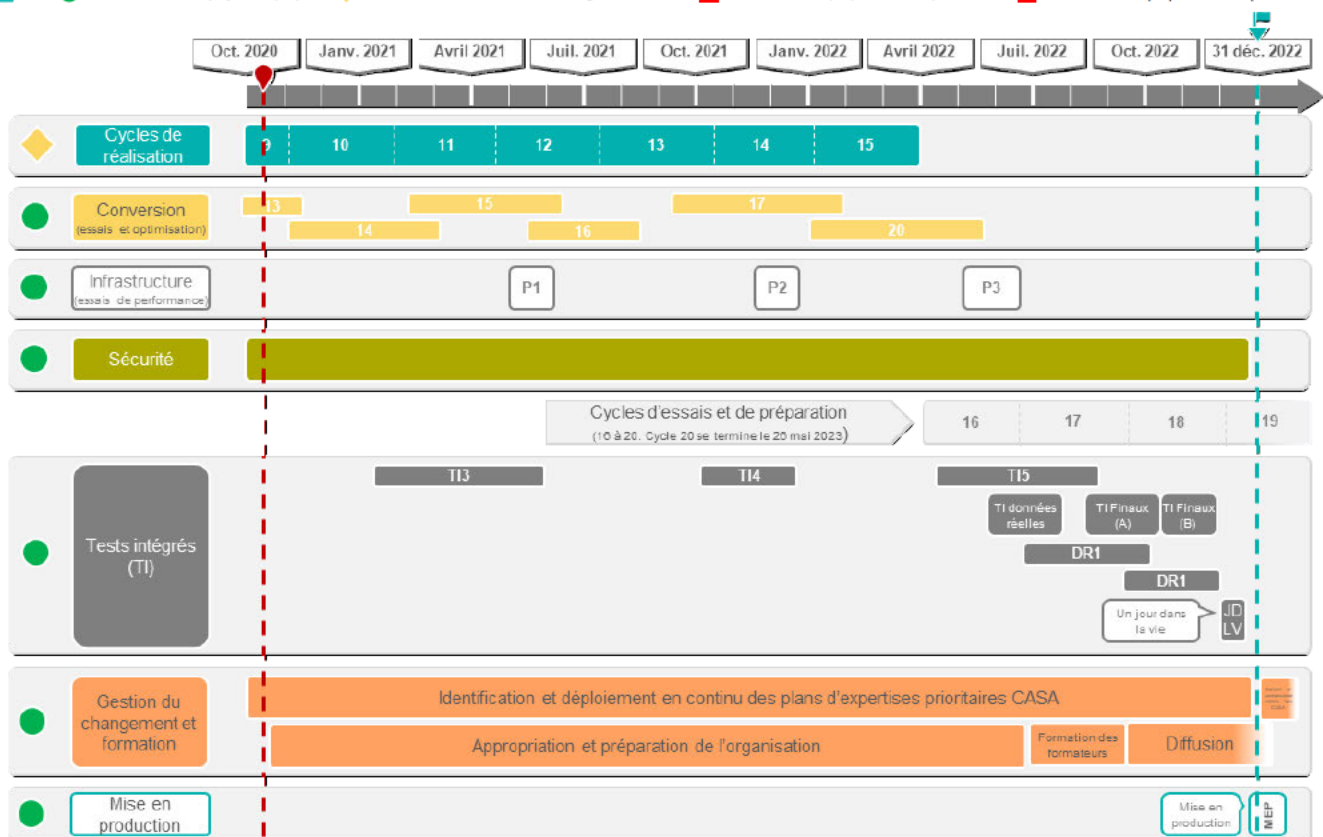
1.3 Appréciation des activités structurantes du plan global

Les composantes du plan global sont stabilisées et progressent comme prévu.

Appréciation globale



Défi
 Suivi serré – Résultat projeté tel que prévu
 Résultat au rendez-vous – Peu de marge de manoeuvre
 Résultat moindre que prévu – Avec plan d'action
 Résultat moindre que prévu – Sans plan d'action



1.4 Suivi de l'avancement du cycle 9

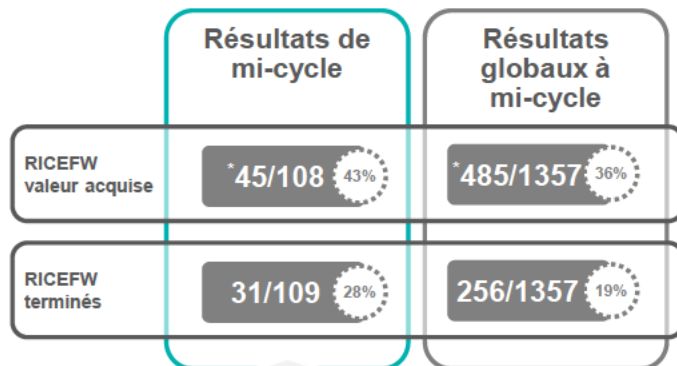
Suivi de mi-cycle

Avec les résultats obtenus à ce jour, nous sommes bien positionnés pour livrer les cycles de réalisation.

Appréciation globale



● Défi ● Suivi serré - Résultat projeté tel que prévu ◆ Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre ■ Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action ■ Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action



- La vélocité obtenue à l'itération 9.2 correspond à la vélocité étalon pour l'établissement du plan. Cette vélocité est donc réaliste.
- Les itérations 3 et 4 sont celles où l'on ferme le plus de RICEFW.

Autres suivis

- Travaux d'architecture et de fondation :
 - ✓ - Objectif cycle 9 : 95 %
 - Fin prévue : cycle 10
- Impacts 2^e vague COVID-19 : aucun impact sur le projet à ce jour
- « Big Room Planning » (BRP) du cycle 10 : 3 au 6 novembre

1.5 Répartition des RICEFW finalisés pour les cycles de réalisation

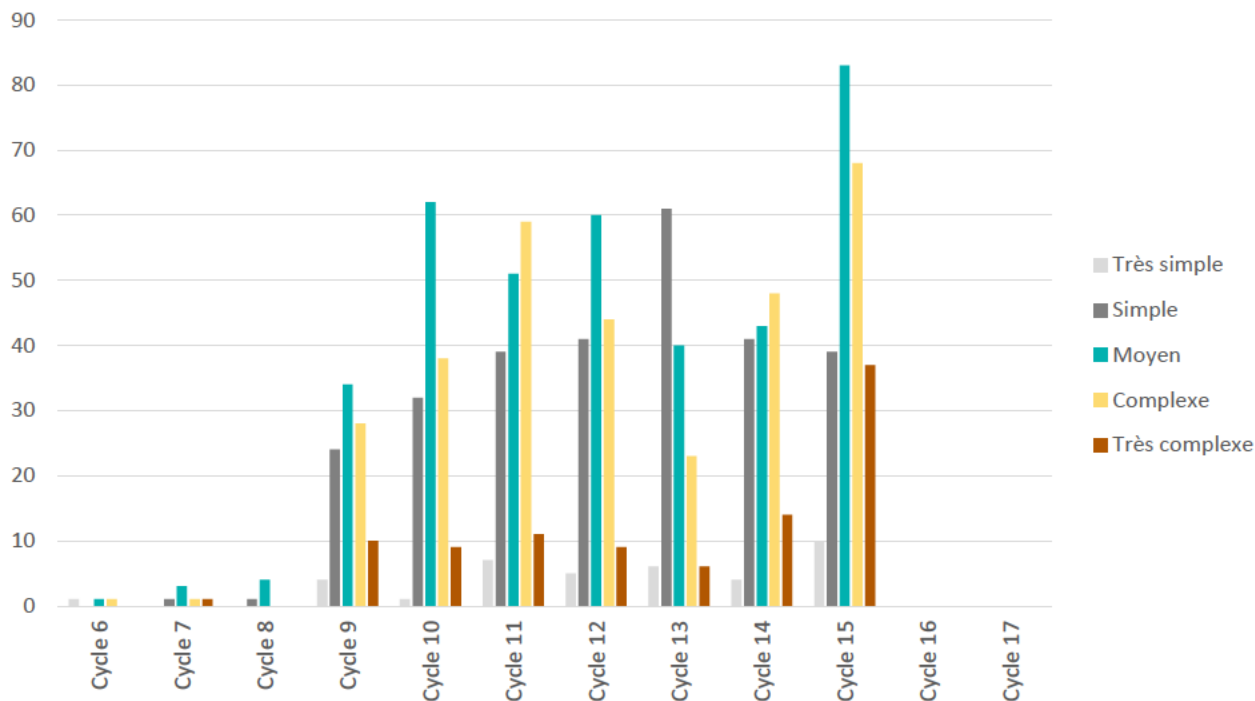
Par cycle et par complexité

Les RICEFW sont répartis par niveau de complexité tout au long des cycles de réalisation. Les cycles 16 et 17 pourraient être utilisés comme marge de manœuvre, au besoin.

Appréciation
globale



Défi
 Suivi serré - Résultat projeté tel que prévu
 Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre
 Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action
 Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action



1.6 Autres marges de manœuvre

Initiatives d'optimisation

Les initiatives portent fruit. Elles se poursuivront tout au long des cycles de réalisation.

Appréciation
globale



● Suivi serré - Résultat projeté tel que prévu ◆ Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre ■ Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action ■ Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action



Projet pilote sur les règles d'affaires

- Mise en place des meilleures pratiques de SAP
- Nos attentes envers les gains de vélocité associés à ce projet pilote sont modestes



Projet pilote sur le développement des interfaces de complexité simple et moyenne

- Réduction des efforts de près de 50 % réduisant ainsi la charge sur les équipiers fonctionnels de la SAAQ, ce qui représente une réduction de 2120 j-p.
- Vélocité de réalisation de 3 à 4 fois plus rapide



Réutilisation des RICEFW

- Gains de vélocité significatifs jusqu'à 75 % sur certains types de RICEFW, sans égard à leur complexité
- À ce jour, près de 15 RICEFW ont vu leur temps de réalisation réduit par la réutilisation



Annulation de RICEFW

- Cycle 8 : 3 RICEFW annulés (2 moyens et 1 simple)
- Cycle 9 : 9 RICEFW annulés (1 simple, 4 moyens et 4 complexes)



Ressources

- Coaching tactique pour 5 équipes sur 36 en écart sur les objectifs du plan

Diminution de portée

- Compte tenu de la replanification et des diverses marges de manœuvre, cette stratégie sera utilisée au besoin

1.7 Risques de réalisation de la Livraison 2 actualisés

Sommaire	Indicateur 2020-05				Indicateur 2020-10			
Niveau	■	◆	●	s. o.	■	◆	●	s. o.
CASA - Réalisation L2	0	5	5	3	0	5	6	2
Total	13				13			

No	Risque	Mesures d'atténuation	Indicateur 2020-05	Indicateur 2020-10
1.1	Les ressources INTERNES possédant l'expertise nécessaire ne sont pas disponibles au moment requis et en quantité suffisante.	Risque sous haute surveillance depuis le début du projet. La rétention des ressources est le défi actuel. Ce risque est cependant mitigé par le télétravail à large échelle (conciliation travail / famille).	◆	◆
1.2	Les ressources EXTERNES possédant l'expertise nécessaire ne sont pas disponibles au moment requis et en quantité suffisante.	Risque sous haute surveillance depuis le début du projet. La rétention des ressources est le défi actuel. Ce risque est cependant mitigé par le télétravail à large échelle (réduction des déplacements).	◆	◆
07	Les projets TI autres que CASA présentent un potentiel d'impact sur le déroulement des travaux de CASA.	Ce risque fait l'objet d'un suivi constant de la part de la direction du projet.	◆	◆
10	Les hypothèses de la planification à l'égard du budget, des bénéfices et de l'échéancier ne se réalisent pas.	Plusieurs actions entreprises afin d'atteindre le niveau de vélocité requis, y compris les actions qui figurent à la section 1.5.	◆	● Bénéfices
19	Les développements (RICEFW) associés aux processus ne sont pas réalisés selon les bonnes pratiques.	Actions en continu à la suite des différentes revues d'assurance qualité SAP [REDACTED].	◆	◆ → ●



● Suivi serré - Résultat projeté tel que prévu
 ◆ Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre
 ■ Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action
 ■ Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action

1.7 Risques de réalisation de la Livraison 2 actualisés (suite)

No	Risque	Mesures d'atténuation	Indicateur 2020-05	Indicateur 2020-10
14	L'organisation du travail de l'équipe CASA ne permet pas un arrimage optimal sur le plan de l'intégration et de la performance de l'exécution.	L'organisation du travail est maintenant dans une phase d'amélioration continue. Mesures de coaching tactique auprès de certaines équipes ciblées.	●	●
17.1	Risques relatifs à la conversion des données.	S. O.	Travaux d'analyse en cours. Évaluation à venir.	●
17.3	Risque d'intégration des données passives dans les transactions et les interfaces.	Le dossier d'analyse afin de circonscrire la portée se termine à la fin du cycle 9. La solution requise s'appuie sur des technologies déjà en place.		◆
17.2	Capacité d'alimenter les environnements de travail avec des données anonymisées.	S. O.	●	Risque fermé
18.1	La complexité d'intégration à CASA des partenaires et des mandataires sur le plan des processus et des technologies perturbe l'échéancier.	La nouvelle planification a permis un meilleur arrimage des travaux de nos partenaires à notre échéancier.	●	●
21	La vélocité du projet pourrait être affectée par l'épidémie de COVID – 19.	Le risque demeure ouvert malgré le fait que la COVID-19 n'affecte pas le projet jusqu'à ce jour.	●	●
20	La nouvelle solution gouvernementale d'authentification n'est pas disponible à temps pour être intégrée dans CASA L2.	Le plan de travail CASA est en arrimage avec le plan de livraison d'Infrastructures technologiques Québec (ITQ).	●	●
05	La performance des solutions ne permet pas au personnel de traiter les volumes d'affaires dans le temps imparti (incluant la cohabitation).	S. O.	L'état d'avancement ne permet pas l'évaluation du niveau de risque. À évaluer au moment opportun.	Ce risque sera adressé en juillet 2021



● Suivi serré - Résultat projeté tel que prévu
 ◆ Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre
 ■ Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action
 ■ Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action

1.8 Suivi financier

Global

CASA (en millions de \$)	Budget	Projection	Écart	Coûts réels au 2020-10-03
L0 - Conception globale	24,3	24,3	-	24,3
L1 - Ressources financières, matérielles et RH	116,6	116,6	-	116,6
L2 - Accès sécuritaire au réseau routier (ASRR) et Contrôle routier	416,0	416,0	-	187,5
L3 - Indemnisation	64,8	64,8	-	-
Coûts transférés du Plan de pérennité	31,0	31,0	-	-
Contingence additionnelle à celles incluses dans les livraisons	29,3	29,3	-	3,7
TOTAL	682,0	682,0	-	332,1

1.9 Suivi financier

Livraison 2

CASA (en millions de \$)	Budget	Projection	Écart	Coûts réels au 2020-10-03
Services professionnels				
Lots et cycles terminés	161,7	161,7	-	161,7
Cycles de réalisation (9 à 15)	138,4	138,4	-	12,0
Cycles essais (16 à 18)	52,9	52,9	-	-
Cycles préparation à la mise en production et support postimplantation (19-20)	17,2	17,2	-	-
Facture jumelée (client SAAQ)	15,0	15,0	-	-
Total - Services professionnels	385,2	385,2	-	173,7
Infrastructures (matérielles et logicielles)	3,2	3,2	-	1,6
Licences SAP	27,6	27,6	-	12,2
Total - Livraison 2	416,0	416,0	-	187,5

1.10 Utilisation du véhicule contractuel

CONTRAT DE L'ALLIANCE POUR CASA (en millions de \$)	Contrat	Utilisation	Solde
PROJET CASA			
<i>Services professionnels</i>			
Livraisons 0 et 1 (terminées)	65,0	65,0	0,0
Livraison 2 (fin 2023-03-31)	231,3	114,1	117,2
Facture jumelée (fin à déterminer)	15,0	0,0	15,0
Total - Services professionnels	311,3	179,1	132,2
Licences SAP	56,8	41,6	15,2
Infrastructures (matérielles et logicielles)	26,3	24,7	1,6
Autres coûts (formation)	0,6	0,6	0,0
TOTAL - PROJET CASA	395,0	246,0	149,0
OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES			
Services professionnels	18,6	13,2	5,4
Licences SAP (fin 2027-03-31)	35,3	8,5	26,8
Infrastructures (matérielles et logicielles) (fin 2027-03-31)	8,9	2,5	6,4
Autres coûts (formation)	0,6	0,4	0,3
TOTAL - OPÉRATIONS SUPPORT ET LICENCES	63,4	24,6	38,9
TOTAL DU CONTRAT	458,4	270,6	187,9

1.11 Plans de transfert de connaissances

Les plans de formation et d'habilitation permettent aux équipiers de gagner en autonomie dans la réalisation de leurs livrables.

Appréciation globale



Défi
 Suivi serré - Résultat projeté tel que prévu
 Résultat au rendez-vous - Peu de marge de manœuvre
 Résultat moindre que prévu - Avec plan d'action
 Résultat moindre que prévu - Sans plan d'action



Réalisé

En cours

À venir

Identification de l'impact de la transformation et définition de 12 métiers et spécialités cibles

Développement des plans 49 d'habilitation des expertises prioritaires

Déploiement des plans pour les expertises prioritaires

Plans pour métiers et autres profils

Implantation L2
déc. 2022

Transfert de connaissances pour les métiers hors-CASA (Transformation VPRHMSN)

- Développement
- Basis
- Sécurité
- Gestion documentaire
- Intelligence d'affaires
- Essais
- « Jobs » d'arrière-plan
- Certaines solutions pour conseillers en processus et solutions

- 40 équipiers accompagnés en 2019
- Environ 150 équipiers seront accompagnés en 2020

Outils d'accompagnement :

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- SAP
- [REDACTED]

Définition de la cible en cours (Déploiement en 2021)

Postdéploiement

1.12 Mise à niveau de [REDACTED]

Statut à la suite de la migration

Historique

- La mise à niveau de [REDACTED] assurera la pérennité de la solution jusqu'en décembre 2024.
- Migration durant la fin de semaine de l'Action de grâce (10 au 12 octobre) afin de profiter des 3 jours de congé.
- Une centaine d'équipiers de tous les domaines d'expertise de CASA étaient disponibles pour la réalisation des activités :
 - Contribution d'équipiers de l'Inde, du Maroc, de Montréal et de Québec.
- Le réseau de superutilisateurs de la Société, coordonné par l'équipe de gestion du changement, à pied d'œuvre en préparation et à la stabilisation de la mise à jour.

Résultat

- Mise à jour complétée avec succès dans les délais prévus.
- Les essais de validation sur la production, avant déploiement, ont permis de détecter quelques anomalies mineures qui ont été rapidement corrigées avant l'ouverture aux utilisateurs.

Statut CASA production :

- La solution CASA production est fonctionnelle et accessible pour l'ensemble des utilisateurs.
- Les incidents détectés à ce jour sont limités (statut verbal séance tenante).
- La période de stabilisation est prévue du 13 au 16 octobre.

2. Prochain suivi du projet

- CTI-CAPV du 3 décembre 2020
- CA du 10 décembre pour la confirmation du budget