

Entente de lot 8 - Amendement 2

Mars 2019

Version 1.0

Table des matières

1. NATURE DE L'AMENDEMENT 2.....	3
2. SECTIONS DE L'ENTENTE INITIALE QUI SONT INCHANGÉES.....	4
3. PLAN DE LIVRAISON ET CALENDRIER DES SPRINTS.....	5
Calendrier des sprints – Lot 8.....	5
4. OBJECTIFS DU LOT.....	6
Nature du lot.....	6
Objectifs de lot.....	6
Objectifs de sprint.....	8
5. GESTION DES RISQUES.....	11
Risques et enjeux reliés à l'estimation des efforts.....	11
6. SURVEILLANCE ET MAÎTRISE DU LOT.....	12
Plan de livraison du chantier.....	12
Critères d'approbation des sprints.....	12
Critères d'acceptation du lot.....	12
Efforts et coûts du lot.....	13
Partage de risques.....	13
Enveloppe de partage de risques du Lot 8.....	13
Facturation des services professionnels.....	13
Suivi des travaux hors-site.....	13
7. DURÉE DE L'ENTENTE.....	14
8. SIGNATURE.....	15



1. NATURE DE L'AMENDEMENT 2

L'Amendement 2 vise à :

- Prolonger le Lot 8 du 3 octobre 2018 au 16 avril 2019 (sprints 18 à 24) afin de compléter la phase EXPLORER de la Livraison 2 pour les volets suivants :
 - CST
 - FIN (GRU7, SPS2.5 et SORRF)
 - GRP
- Définir les objectifs de sprints et de lot pour la complétion du lot 8, dont le report de certains objectifs de lot définis dans l'Amendement 1 du lot 8 signé le 24 mai 2018;
- Ajuster les paramètres budgétaires du lot.

2. SECTIONS DE L'ENTENTE INITIALE QUI SONT INCHANGÉES

Il n'y a aucun changement par rapport à l'entente de lot initiale pour les sections suivantes :

2. CRITÈRES D'ACCEPTATION DU LOT

5. EXCLUSIONS DE LA PORTÉE DU LOT

6. INTERDÉPENDANCES AVEC LES AUTRES PROJETS DE LA SAAQ



3. PLAN DE LIVRAISON ET CALENDRIER DES SPRINTS

Cette section remplace la section 3 de l'entente de lot initiale.

CALENDRIER DES SPRINTS - LOT 8

Sprint 6	Sprint 7-8	Sprint 9	Sprint 10	Sprint 11
1 ^{er} novembre 2017	29 novembre 2017	24 janvier 2018	21 février 2018	21 mars 2018
28 novembre 2017	23 janvier 2018	20 février 2018	20 mars 2018	17 avril 2018

Sprint 12	Sprint 13	Sprint 14	Sprint 15	Sprint 16
18 avril 2018	16 mai 2018	13 juin 2018	11 juillet 2018	8 août 2018
15 mai 2018	12 juin 2018	10 juillet 2018	7 août 2018	4 septembre 2018

Sprint 17	Sprint 18	Sprint 19	Sprint 20	Sprint 21
5 septembre 2018	3 octobre 2018	31 octobre 2018	28 novembre 2018	26 décembre 2018
2 octobre 2018	30 octobre 2018	27 novembre 2018	25 décembre 2018	22 janvier 2019

Sprint 22	Sprint 23	Sprint 24
23 janvier 2019	20 février 2019	20 mars 2019
19 février 2019	19 mars 2019	16 avril 2019

Entente de lot initiale	Amendement 1	Amendement 2
-------------------------	--------------	--------------

4. OBJECTIFS DU LOT

Cette section remplace la section 4 de l'entente de lot initiale.

NATURE DU LOT

Il n'y a aucun changement par rapport à l'entente initiale pour cette sous-section. La nature du lot 8 demeure telle que décrite dans l'entente de lot initiale.

OBJECTIFS DE LOT

Cette section remplace la section 4 de l'entente initiale.

OBJECTIFS DE LOT
• Compléter la cartographie des processus d'affaires de la Livraison 2 (principalement pour les permis et les immatriculations) conformément à la phase Explorer de la méthodologie [REDACTED] de IBM.
• Réaliser les revues de conception des processus d'affaires visant, entre autres à : ○ Valider la couverture des requis d'affaires de la Société; ○ Assurer la cohérence entre les processus et favoriser la réutilisation des RICEFWP; ○ Établir le BPH de référence pour la Livraison 2; ○ Confirmer les écarts et établir la liste initiale des RICEFWP.
• Contrôler et surveiller le transport (CST) : ○ Compléter la phase Découvrir visant à définir la stratégie d'implantation et à estimer les efforts et les coûts pour l'intégration du processus CST; ○ Planifier la phase Explorer.
• Développements de l'éditeur de solutions (CDP) : ○ Confirmer le carnet de produits et donc les exigences clients relatives au CDP ISM (médical, sanctions/infractions et points d'inaptitude) auprès de SAP.



OBJECTIFS DE LOT

Conversion :

- Compléter la liste détaillée des objets de conversion de données, des solutions transitoires, des échanges et des intégrations requises (permanentes ou temporaires);
- Compléter la modélisation et création du plan de livraison de conversion pour la Livraison 2.

• Gestion du changement / Formation :

- Compléter les analyses d'impacts à haut niveau;
- Identifier les changements et impacts humains à haut niveau pour chaque clientèle, interne et externe, touchée par le changement;
- Actualiser les stratégies de gestion du changement, de communication et de formation;
- Définir une première version de la stratégie de communication externe (clients et partenaires);
- Produire une première analyse des parties prenantes;
- Compléter les processus de gestion de la formation pour la Livraison 2 et la récurrence.

• Confirmer la portée de la Livraison 2 (principalement pour les permis et les immatriculations), incluant les éléments de portée suivants :

- Le processus CST(contrôler et surveiller le transport);
- La prestation électronique de services (clients);
- La facturation jumelée (y compris la stratégie d'implantation);
- Les besoins prioritaires en intelligence d'affaires.

• Confirmer l'architecture de solution pour la Livraison 2.

• Confirmer la nécessité, la stratégie et les efforts pour réaliser une simulation ou pilote sur site 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.

OBJECTIFS DE LOT

- Définir la stratégie de réalisation globale et par domaine d'affaires; mettre à jour le plan global de la Livraison 2 en tenant compte, entre autres, des éléments suivants :
 - L'interdépendance entre les domaines d'affaires;
 - L'interdépendance entre les domaines d'affaires et le CDP;
 - Les contraintes de conversion, incluant le modèle de dépendance des données;
 - La stratégie d'essais, incluant priorisation pour les différents cycles de tests intégrés;
 - L'arrimage avec les travaux d'adaptation des systèmes patrimoniaux en lien avec la Livraison 2;
 - Le redécoupage les lots de la Livraison 2.
- Concevoir, réaliser ou adapter les données de structure organisationnelle et les données maîtres structurantes.
- Mettre à jour l'analyse de risques de la Livraison 2.
- Actualiser les bénéfices de la Livraison 2.
- Planifier le prochain lot de la Livraison 2 et faire approuver la prochaine entente de lot de la Livraison 2.
- Mettre à jour le plan de réalisation, l'échéancier et les coûts de la Livraison 2.

OBJECTIFS DE SPRINT

Cette section décrit les objectifs de sprint spécifiques à chaque équipe pour la durée couverte par le présent amendement (sprint 18 à 24).

OBJECTIFS DE COUVERTURE DE LA HIÉRARCHIE DES PROCESSUS D'AFFAIRES (BPH)

Les processus à couvrir en conception durant la période couverte par l'Amendement 2 sont décrits dans les tableaux suivants :



No.	Ref. N3	Processus Niveau 3	Sprints 18 à 22	Sprint 23	Sprint 24
1	CST.1.1	Identifier un PEVL	X		
2	CST.1.2	Identifier un CVL	X		
3	CST.1.3	Régulariser un dossier PEVL/CVL	X		
4	CST.1.4	Évaluer et intervenir sur les dossiers PEVL et CVL	X		
5	CST.1.5a	Soumettre les dossiers à risques à la CTQ	X		
6	CST.1.5b	Soumettre la mise à jour d'un dossier à risque en vue de l'audience	X		
7	CST.1.6	Inscrire la décision de la CTQ	X		
8	CST.1.8a	Gérer l'inscription d'un CVL au programme d'excellence	X		
9	CST.1.8b	Gérer le maintien d'un CVL au programme d'excellence	X		
10	CST.1.8c	Gérer la reconnaissance et le renouvellement de la reconnaissance d'un exploitant autorisé (EA) à fournir ses propres preuves de non-responsabilité d'accidents	X		
11	CST.1.8d	Gérer le maintien de la reconnaissance d'un exploitant autorisé (EA) à fournir ses propres preuves de non-responsabilité d'accidents	X		
12	CST.1.8e	Gérer la reconnaissance d'un PEVL à donner la formation pour l'obtention d'un permis classe 2	X		
13	CST.1.8f	Gérer le maintien de la reconnaissance d'un PEVL à donner la formation pour l'obtention d'un permis classe 2	X		
14	CST.1.10	Traiter une fusion impliquant un dossier PECVL	X		
15	CST.1.11a	Traiter les fichiers en provenance de CCATM	X		
16	CST.1.11b	Traiter les fichiers en provenance de MJQ	X		
17	CST.1.11c	Traiter les fichiers en provenance des organismes judiciaires	X		
18	CST.1.11d	Traiter les fichiers en provenance de la CTQ	X		
19	CST.1.12a	Transmettre les fichiers à la CTQ	X		
20	CST.1.12b	Transmettre les fichiers au MTQ (état de dossier)	X		
21	CST.1.12c	Transmettre les fichiers au CCATM	X		

No.	Ref. N3	Processus Niveau 3	Sprints 18 à 22	Sprint 23	Sprint 24
1	SORRF.15.2	Facturer les biens et services contractuels			X
2	SORRF.20.6	Sélectionner l'item à payer			X
3	GRU7.1	Créer, modifier et afficher le panier de services			X
4	GRU7.4	Déterminer les modes de paiement et de remboursement			X
5	GRU7.5	Terminer les opérations du panier de services et encaisser			X
6	SPS25.2	Gérer l'encaissement des paiements postaux			X
7	SPS25.3	Gérer l'encaissement des paiements par institution financière			X
8	SPS25.1	Gérer les caisses en points de service			X
9	SPS25.4	Créer / Fermer un point de service			X
10	GRU7.3	Préparer les avis en période de renouvellement			X
11	SORRF.20.4	Percevoir (PBA) ou payer les sommes dues (chèques/dépôts directs)			X
12	SORRF.20.5	Procéder à la séquence de recouvrement (relance)			X
13	SORRF.20.7	Inscrire un crédit au compte-client			X
14	SORRF.20.8	Réémettre un remboursement (chèque ou dépôt direct)			X
15	SORRF.20.10	Traiter les avis de contrepassation			X
16	SORRF.20.11	Radier les soldes des comptes clients			X
17	SORRF.20.13	Traiter les encaissements frauduleux de chèques de remboursement			X
18	SORRF.20.14	Gérer les dates de suspension aux comptes clients			X
19	SORRF.20.15	Gérer les prélèvements bancaires automatiques			X
20	SORRF.15.1	Inscrire un débit au compte client			X
21	SORRF.45.2	Traiter les avis de recherche reçus des institutions financières			X
22	SORRF.25.1	Transférer les sommes aux divers organismes			X
23	SORRF.25.2	Payer la rémunération des mandataires et partenaires			X
24	SORRF.05.1	Établir la prévision des revenus			X
25	SORRF.45.1	Effectuer la conciliation bancaire			X
26	SORRF.45.3	Gérer le fonds d'appoint (calendrier)			X
27	SORRF.45.4	Planifier les liquidités			X
28	SORRF.55.1	Traiter les tâches de clôture			X
29	SORRF.55.2	Produire les rapports financiers et la reddition de comptes			X
30	SORRF.55.3	Constater les revenus			X
31	SORRF.55.4	Traiter la gestion par activité			X

No.	Ref. N3	Processus Niveau 3	Sprints 18 à 22	Sprint 23	Sprint 24
1	GRP1	Réaliser les acquisitions et les partenariats - Créer un panier d'achats			X
2	GRP1	Réaliser les acquisitions et les partenariats - Gérer une commande d'achats			X
3	GRP1	Réaliser les acquisitions et les partenariats - Traiter le panier d'achat			X
4	SORRM.3	Gérer le matériel - Analyser et produire les rapports pour l'inventaire			X
5	SORRM.3	Gérer le matériel - Gérer la fiche article			X
6	SORRM.3	Gérer le matériel - Gérer les articles de suivi			X
7	SORRM.3	Gérer le matériel - Gérer les numéros de séquence			X
8	SORRM.3	Gérer le matériel - Gérer les retours des biens			X
9	SORRM.3	Gérer le matériel - Mettre au rebut les biens en inventaire			X
10	SORRM.3	Gérer le matériel - Planifier les besoins en biens			X
11	SORRM.3	Gérer le matériel - Réapprovisionner les biens			X
12	SORRM.3	Gérer le matériel - Recevoir les biens en magasin			X
13	SORRM.3	Gérer le matériel - Recevoir les biens sans inspection en inventaire			X
14	SORRM.3	Gérer le matériel - Sortir et expédier les biens en inventaire			X
15	SORRM.3	Gérer le matériel - Gérer les sites informatiques			X
16	SORRM.3	Gérer le matériel - Obtenir les informations de sources externes			X
17	SORRM.3	Gérer le matériel - Fournir les informations aux sources externes			X
18	SORRM.3	Gérer le matériel - Vérification d'intégrité du parc informatique			X

OBJECTIFS DE SPRINT PAR ÉQUIPE

CONTRÔLER ET SURVEILLER LE TRANSPORT ROUTIER (CST)

Sprint 23

- Finaliser l'élaboration et la documentation des processus dans BWL;
- Approbation par l'équipe de l'Intégration et assurance qualité des processus dans BWL;
- Finaliser les éléments de conversion (objets SAP, volumes et stratégie);
- S'arrimer avec la configuration SAP et stratégie de la Livraison 2.

Sprint 24

- Réviser et valider les règles d'affaires des systèmes patrimoniaux;
- Confirmer les processus détaillés (données, règles d'affaires);
- Valider nos besoins CDP-ISM;
- Débuter le développement des scénarios « users stories » pour :
 - Développement des TUF et TUT ainsi que les TIF;
- Confirmer les besoins au niveau de l'intelligence d'affaires;
- Contribuer à l'élaboration de l'analyse d'impact relative à la gestion du changement;
- Planifier et organiser les activités en prévision de la phase de réalisation;
- Former les équipiers (SAP, etc.).
- Commencer l'écriture des spécifications fonctionnelles relativement à :
 - Conversion
 - Éléments d'intégration avec les autres équipes de la Livraison 2;
 - Éléments relatifs à la gestion documentaire (voûtes, modèles, etc.).



5. GESTION DES RISQUES

Cette section remplace la section 7 de l'entente de lot initiale.

RISQUES ET ENJEUX RELIÉS À L'ESTIMATION DES EFFORTS

- Aucun risque ni enjeu relié à l'estimation des efforts n'a été identifié pour l'Amendement 2.

6. SURVEILLANCE ET MAÎTRISE DU LOT

PLAN DE LIVRAISON DU CHANTIER

Il n'y a aucun changement par rapport à l'entente de lot initiale pour cette sous-section.

CRITÈRES D'APPROBATION DES SPRINTS

Il n'y a aucun changement par rapport à l'entente de lot initiale pour cette sous-section.

CRITÈRES D'ACCEPTATION DU LOT

Il n'y a aucun changement par rapport à l'entente de lot initiale pour cette sous-section.



EFFORTS ET COÛTS DU LOT

Le tableau ci-dessous résume les ajustements de coûts et d'efforts à l'Entente de lot 8. Le budget de l'entente amendée est basé sur le bordereau de prix révisé.

Lot 8 - Bordereau révisé	Efforts (en heures)			Coûts		
	Ressources SAAQ	Ressources de l'Alliance	Total	Ressources SAAQ	Ressources de l'Alliance	Total
Lot 2 - Conception de la solution	49 570	64 185	113 755	4 760 673	10 214 937	14 975 610 \$

PARTAGE DE RISQUES

Enveloppe de partage de risques du Lot 8

L'enveloppe de partage de risques du Lot 8 passe de 1 143 193\$ à 1 497 561\$, soit 10 % des coûts du bordereau révisé.

FACTURATION DES SERVICES PROFESSIONNELS

Il n'y a aucun changement par rapport à l'entente de lot initiale pour cette sous-section.

SUIVI DES TRAVAUX HORS-SITE

Il n'y a aucun changement par rapport à l'entente de lot initiale pour cette sous-section.

7. DURÉE DE L'ENTENTE

Cette section remplace la section 9 de l'entente de lot initiale.

La durée du présent amendement s'étend du 3 octobre 2018 au 16 avril 2019 (sprints 18 à 24)

Cependant, dans l'éventualité où des travaux seraient nécessaires au-delà du 16 avril 2019 pour atteindre les objectifs du Lot 8, la présente entente restera en vigueur jusqu'à l'acceptation du lot.



8. SIGNATURE

Chaque partie autorise le présent amendement.

Pour la Société de l'assurance automobile
du Québec (SAAQ)

Nom : Karl Malenfant

Titre : Chef de projet CASA

Signature :

Date :

2019.03.27

Pour l'Alliance

Nom : Gratien Côté en remplacement
de Nabil Aboutanos

Titre : Leader adjoint à la direction

Signature :

Date :

2019-03-06

