

FIND

From: Easto-Lefebvre, Samuel Ext
Sent: 10/07/19 15:34:57.000
Received: 10/07/19 15:35:18.000
To: Mercier, Stéphane Ext <Stephane.Mercier2@saaq.gouv.qc.ca>, Lemaire, Martin Ext <Martin.Lemaire@saaq.gouv.qc.ca>, Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>, vince.m.robert@ca.ibm.com <vince.m.robert@ca.ibm.com>, Brisson, Guy <Guy.Brisson@saaq.gouv.qc.ca>
Subject: RE: Version finale de la présentation (avec ajustements) - Estimation Finale CST
Importance: Normal
Sensitivity: Normal
Attachments: Estimation Finale CST 9 juillet 2019 v19.2.pptx

Bonjour,

Veuillez trouver la version finale 19.2 qui rajoute une contingence au \$5.2 M signé dans les DAP pour Explorer, qui semble pas avoir été comprise.

@Élodie, stp m'indiquer quand tu seras à ton bureau ou disponible pour qu'on se parle de la manière optimale de t'aider dans ta préparation de DAP.

Cordialement,

Samuel

De : Mercier, Stéphane (Ext)
Envoyé : 10 juillet 2019 15:09:17
À : Lemaire, Martin (Ext); Hudon-Chabot, Élodie
Cc : Easto-Lefebvre, Samuel (Ext)
Objet : RE: Version finale de la présentation (avec ajustements) - Estimation Finale CST

Merci

De : Lemaire, Martin (Ext)
Envoyé : 10 juillet 2019 15:08
À : Mercier, Stéphane (Ext) <Stephane.Mercier2@saaq.gouv.qc.ca>; Hudon-Chabot, Élodie <Elodie.Hudon-Chabot@saaq.gouv.qc.ca>
Cc : Easto-Lefebvre, Samuel (Ext) <Samuel.Easto-Lefebvre@saaq.gouv.qc.ca>
Objet : TR: Version finale de la présentation (avec ajustements) - Estimation Finale CST

Bonjour Stéphane et Élodie, voici la dernière version reçues.

Merci
Martin

De : Samuel Easto-Lefebvre <Samuel.Easto-Lefebvre@ibm.com>
Envoyé : 10 juillet 2019 14:46
À : Brisson, Guy <Guy.Brisson@saaq.gouv.qc.ca>; Vincent M Robert <vince.m.robert@ca.ibm.com>

FIND

Objet : Version finale de la présentation (avec ajustements) - Estimation Finale CST

Samuel Easto-Lefebvre

Consultant | Cloud Application and Innovation Group

IBM Global Business Services

Estimé Final CST

Phases Réaliser, Mise en Production, Soutien Post-Production

9 juillet 2019

Sommaire

1. Contexte
2. Résumé exécutif des 5 projets CST
3. Situation Actuelle du CST
4. Solution Proposée
5. Annexe
 - Méthode d'estimation
 - Hypothèses clés, risques et dépendances

Détails pour cet estimé

Estimé CST:

Cet estimé a été préparé à la suite des travaux menés conjointement par la SAAQ et l'Alliance dans le cadre des activités de CASA pour la phase <<Explorer>>, pour les processus d'entreprise de la SAAQ CST 1, 2, et 3.

Suites à cette phase <<Explorer>>, l'estimation qui suit pour la Réalisation, la Mise en Production et le Soutien Post-Production doit être considérée un prix final (BAFO - Best and Final Offer).

Contexte

Contexte d'estimation CST

- Une analyse d'options pour adresser le volet CST a déterminer que cette fonctionnalité doit être adressée autre que par la méthode d'interface prévue dans la solution initiale. Ceci fût confirmé durant la phase « Découverte » de ces processus.
- En octobre 2018, une **estimation d'ordre de grandeur** pour les phases « Explorer », « Réaliser », « Mise en Production », et « Soutien Post-Production » a été préparée avec un prix de base de 61 M\$ (**fourchette totale entre 46 M\$ et 92 M\$** de coûts).
 - La phase « Explorer » a été débutée avec un budget de 5.6 M\$ incluant la contingence.
- En juillet 2019, **un estimation finale** pour les phases « Réaliser », « Mise en Production », et « Soutien Post-Production » a été préparée avec un montant de 42,9 M\$. Incluant le 5,6 M\$ pour la phase « Explorer », ceci revient à **48,5 M\$**, donc près du minimum de la fourchette de l'ordre de grandeur. Les éléments clés qui ont évolué pendant la phase « Explorer » inclut:
 - Simplification d'architecture mobile: élimination de mode déconnectée grâce à un accès au réseau cellulaire plus puissant
 - Réduction de développement de 588 objets à 179, en simplifiant les formulaires, interfaces et en utilisant SAP en mode plus «vanille »
 - Confirmation que le poste Lacolle n'est plus dans la portée visée par CASA
 - Identification de **5 projets**: *CST 1, CST 2/ 3, automatisation des communications écrites, données informationnelles, et Infrastructure.*
- L'équipe de projet CASA doit continuer l'exécution de la phase « Réaliser » pour chaque projet sans interruption pour minimiser l'impact sur l'échéancier de la Livraison 2 de CASA.

Résumé Exécutif

Projets reliés à CST

Afin de réduire les risques, 5 projets porteurs de bénéfices ont été définis lors de la phase Explorer. Les projets suivants sont requis afin d'améliorer l'efficacité des opérations du contrôle routier, avec l'objectif d'atteindre les principaux bénéfices et livrables décrits ci-bas.

➤ **Projet 1: CST 1 – Optimiser le suivi du PECVL**

Principaux bénéfices et livrables:

- Développement d'une solution d'opérations de base optimisée
- Optimisation de l'échange de données avec les partenaires
- Utilisation de processus et données de véhicule et usagers de la route arrimés avec toutes les autres fonctions et solutions de la SAAQ
- CRM pour portail de la solution des PEVL et CVL
- BRF+ pour les calculs de la politique (état de dossier)
- État de dossier PEVL et CVL disponible sur P.E.S.
- Assignation de la charge de travail pour les techniciens de la SAAQ (avis administratif)
- Conversion de 21 objets

Projets reliés à CST

➤ **Projet 2: CST 2 / 3 – Optimiser les activités de contrôle et d'enquête**

Principaux bénéfices et livrables:

- Développement d'une solution de mobilité optimisée et intégrée
- Application Fiori pour l'assignation des contrôleurs routiers (gérer le personnel, les véhicules, secteurs de déploiement, et maintenir la sécurité des contrôleurs)
- Application Fiori pour faciliter toutes les tâches liées à l'intervention sur route, en poste de contrôle, et en enquête (prendre des photos, collecte de preuves)
- Géolocalisation des événements
- Processus d'échantillonnage pour le contrôle de qualité des dossiers d'infractions pénales
- Intégration des interventions sommaires de contrôle
- Meilleur ciblage d'entreprises à risque (PEVL, PEP et mandataire)
- Faciliter l'échantillonnage en entreprise lors de l'enquête avancée

Projets reliés à CST (suite)

➤ **Projet 3: Automatiser les communications écrites**

Principaux bénéfices et livrables:

- Automatisation des communications écrites
- Formulaires informatisés
- Adobe forms en plan de contingence lorsque le réseau cellulaire n'est pas accessible

➤ **Projet 4: Données informationnelles et base de connaissances**

Principaux bénéfices et livrables:

- Plus grande facilité avec les rapports de gestion (BI)
- Comptoir de données et de rapports
- Base de connaissances

Projets reliés à CST (suite)

➤ **Projet 5:** Infrastructures

Principaux bénéfices et livrables :

- Actualiser la plate-forme (mémoire, serveurs, stockage) pour desservir un volume en croissance d'activité
- Capacité de partage à travers la SAAQ et avec ses partenaires
- Voûte documentaire

Résumé exécutif CST

- Les coûts pour la réalisation, la mise en production, et le soutien post-production de CST sont estimés ci-bas:

	Volet	Heures totales		Coût total (M\$)		Heures Totales	Coût total (M\$)	Contingence Coût total (M\$)*	Base de connaissances	Coût total (M\$)
		Alliance	SAAQ	Alliance	SAAQ					
EFFORTS	Projet 1 : CST 1	71 334	20 077.13	9.6	1.9	91 411	11.5	0,84	0	12.4
	Projet 2 : CST 2/3	41 267	11 170	5.9	1,1	52 437	7	0,51	0	7,5
	Projet 3 : Automatisation des communications écrites	50 884	14 463	7.1	1,4	64 348	8.5	0,62	0	9,2
	Projet 4 : Données informationnelles	19 807	203	3.2	0,02	20 010	3.2	0,26	0.3	3.7
	Projet 5 : Infrastructure	10 402	62	0,97	0,006	10 464	0.98	0.007	0,0	1.1
	TOTAL	193 694	45 976	26,8	4,4	239 670	31,2	2,3	0.3	33.8

	CDP	1,6
--	-----	-----

MATERIÉL	Projet 5 : Infrastructure (acquisition de matériel)	Ordre de grandeur*	7,5
----------	---	--------------------	-----

TOTAL		42.9
-------	--	------

- À l'exception de ISM, le module standard de SAP « Plant Maintenance » et CRM répondent aux besoins d'affaires de CST.
- L'estimé de la gestion du changement est basé sur les actuels de la L1 ainsi que l'écart du SAP standard, et une hausse d'efficacité de l'équipe qui vient avec la maturité d'environnements de formation, par exemple.
- *Le montant pour les matériaux informatiques sera confirmé au cours de la phase « Réaliser », incluant les essais de performance. La fourchette de l'ordre de grandeur se situait entre 5.65 et 11.25 M\$
- La participation de la SAAQ est estimée au taux de 96.04 \$/heure. Les taux standards de l'Alliance sont utilisés incluant l'impact d'une nouvelle année.
- La base de connaissance est évaluée selon l'estimation d'efforts fournie par la SAAQ (estimé du 16 janvier 2019)

*On applique 4% sur la SAAQ et 8% sur Alliance

Situation actuelle de CST

Situation actuelle CST

Aperçu de la portée de Contrôler et surveiller les transports (CST)

Objectifs :

Assurer la libre circulation des personnes et des biens en minimisant les risques pour la sécurité routière, en contribuant à la protection du réseau routier et en assurant l'équité concurrentielle.

Il se divise en 3 processus opérationnels :

CST1 - Suivre le comportement des propriétaires exploitants et des conducteurs de véhicules lourds (PECVL) :

Suivre et évaluer le comportement des propriétaires et des conducteurs de véhicules lourds (PEVL et CVL) de façon à identifier et d'intervenir le plus rapidement possible auprès de ceux qui sont à risques sur le plan de la sécurité routière et de la protection du réseau routier et d'en informer la Commission des transports du Québec (CTQ).

CST2 - Effectuer une activité de contrôle

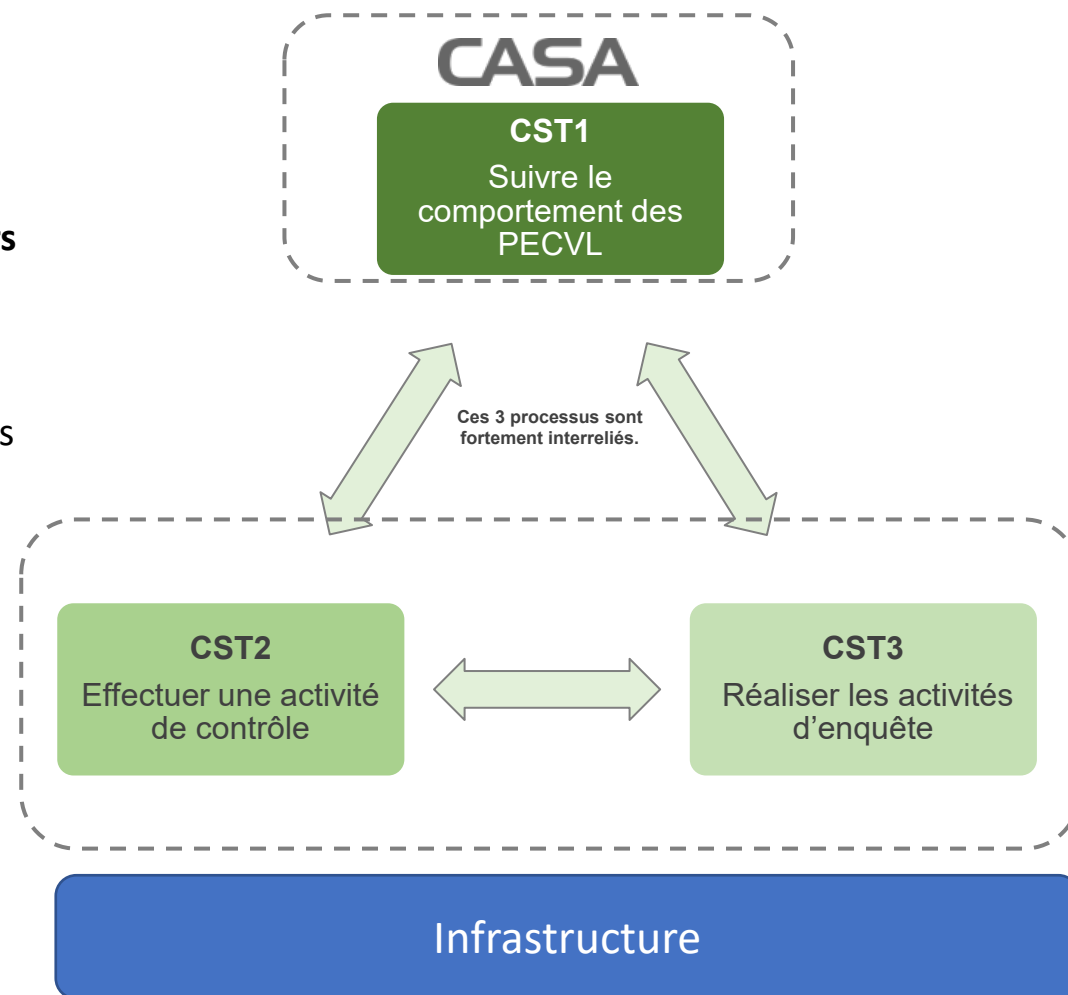
Réaliser les activités de contrôle de conformité aux lois et aux règlements sur route et en poste et aire de contrôle et de sécurité du personnel en fonction du mandat de Contrôle routier Québec.

CST3 - Réaliser les activités d'enquêtes :

Réaliser les activités d'enquêtes conformément au mandat de Contrôle routier Québec.

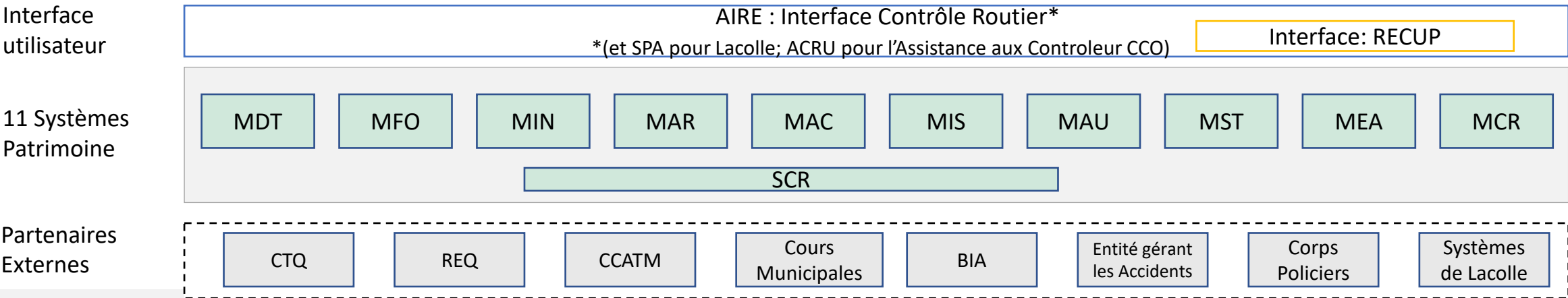
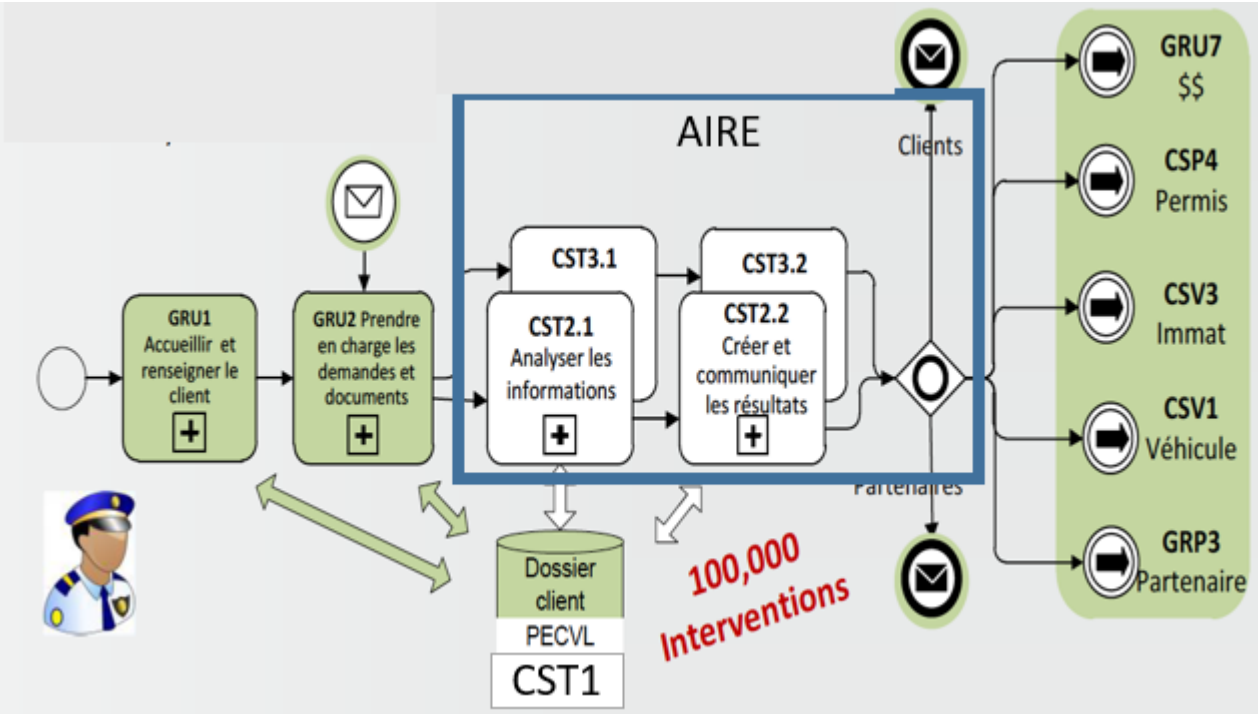
Et est soutenu par une infrastructure technique âgée/limitée:

IDMS, DB2, réseau fréquence radio, postes mobile



Situation actuelle CST

- Les processus CST et les systèmes patrimoniaux qui les supportent ont été développés pendant plusieurs années. Ils ont été optimisés à plusieurs reprises pour répondre aux exigences de la Société.
- Les systèmes et processus de CST faisaient partie des applications du patrimoine (i.e. systèmes d'unité de traitements MDT, MIN, ...) avec lesquelles la solution devait s'intégrer.
- Ces systèmes et processus ont de fortes dépendances avec les autres systèmes qui sont rattachés (CSP, CSV, GRU) afin de copier et permettre l'accès des données entre ces systèmes.
- CST communique avec de multiples partenaires externes (dont la plupart communiquent aussi avec CSV, CSP et GRU).



Le portrait actuel et la volumétrie au contrôle routier

Ceci représente un processus essentiel à la mission de la Société, et en première ligne des opérations; il nécessite donc une solution particulièrement fiable.



300 Inspecteurs et contrôleurs
200 employés personnel de soutien
90 000 interventions par année
250 000 interrogations par année



34 postes de contrôle routier
17 aires de contrôle



200 voitures de patrouille



56 000 dossiers PEVL et 200 000 dossiers CVL
Annuellement:
➤ 17 000 dossiers PECVL signalés
➤ 15 000 lettres d'information/d'intervention
➤ 670 dossiers transférés à la CTQ
➤ 260 participations aux audiences



Plusieurs Photos à chaque intervention
480 000 en 2017



30 formulaires et lettres

En général, la SAAQ traite au total:

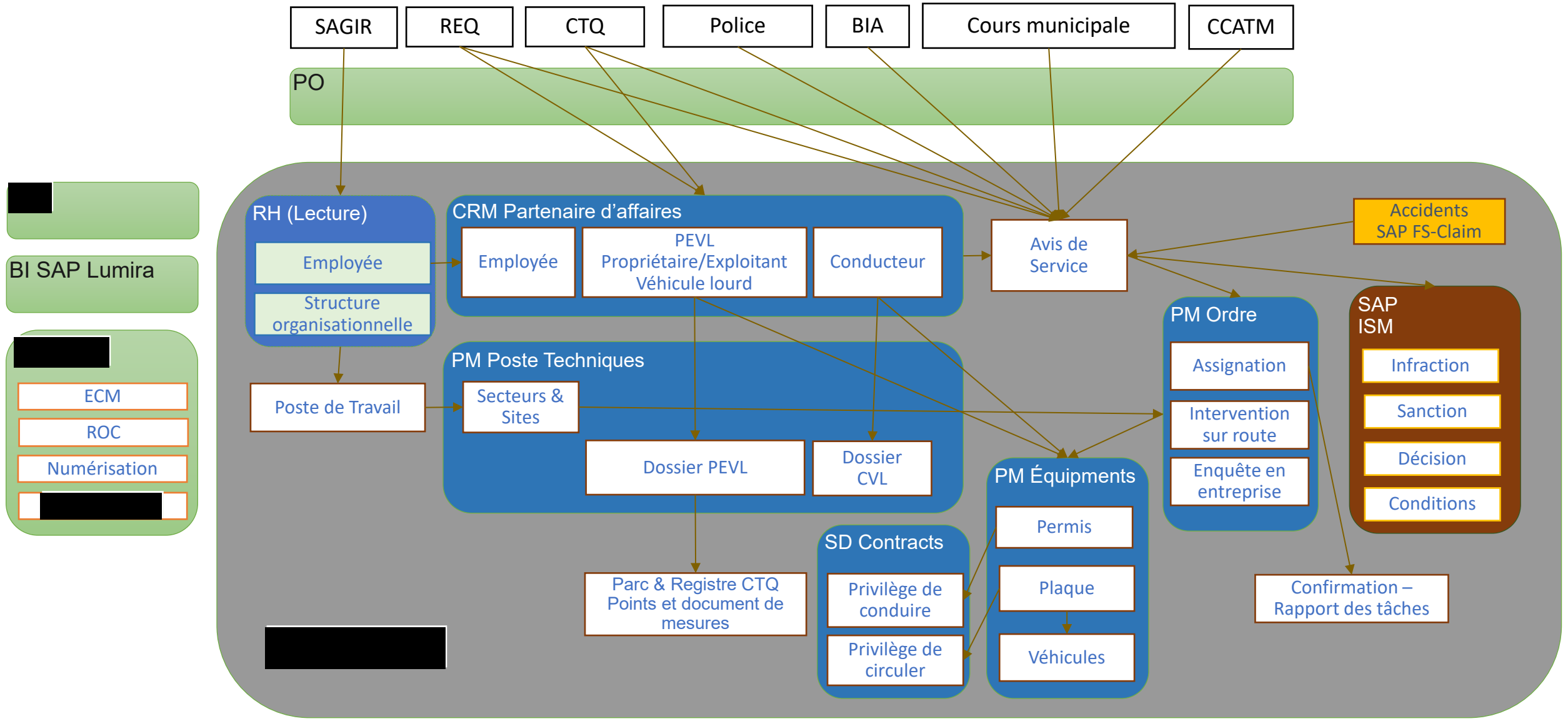
- 5M Permis de conduire
- 6M Véhicules sur la route

Au Québec, de 2012 à 2017, les véhicules lourds représentaient en moyenne 2,9 % de tous les véhicules, mais représentaient 11 % de tous les accidents, 20,2 % impliquant des décès.

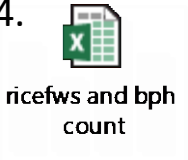
=> Augmentation de la conformité des véhicules lourds de 64% à 66% avec un objectif de 69% en 2020

Solution Proposée:
Intégrer les processus de CST dans la solution CASA en parallèle
de la livraison 2

Architecture cible de la solution



Hypothèses clés pour la solution applicative

- L'élaboration de la hiérarchie des processus (BPH) CST a permis de définir :
 - 22 processus de niveau 3 et 162 transactions de niveau 4.
 - 179 objets (voir fichier ci-joint).
- A small icon of a green spreadsheet with a white 'X' in the top-left corner. Below the icon, the text 'ricefws and bph count' is written in a small, black, sans-serif font.
- L'arrimage de la solution CST avec la livraison 2 a permis de constater que :
 - Des ajustements sont requis mais CST peut réutiliser 95% du modèle de données CDP-ISM
 - CST utilise et produit des données sur les objets inclus dans L2
 - La solution de CST repose en majorité sur des objets SAP standards
 - Même si la majorité des données sont enregistrées dans des données maîtres standard PM, au niveau de Interface utilisateur et BRF+, il aura du développement requis pour que la solution soit opérationnelle.
 - La solution applicative de CST est complexe notamment à cause de :
 - L'automatisation des politiques propriétaires exploitants et conducteurs de véhicules lourds (PEVL et CVL)(CST1) : complexité des règles d'affaires et complexité des développement requis pour l'automatisation de la politique
 - La forte interdépendance avec les autres lignes d'affaires (CSV, CSP, GRU) en particulier au niveau des données partagées. On utilise la même données de base et les autres lignes d'affaires sont responsables de nous fournir les information reliées au infractions et sanctions, et les demandes de service.

Hypothèses - Estimation

- Hypothèses clés pour l'estimation :
 - CST utilise les mêmes standards que le reste des composantes de CASA avec une exception:
 - CST introduit SmartForms / PDF (aucun changement au BOM de SAP).
 - Les efforts CST devront être nivelés en fonction de la révision de la planification de L2.
 - La gestion des interdépendances a été évaluée et s'appuie sur l'intégration entre CST et la portée existante de L2. Cet exercice a été réalisé par les Tribus et Chapitres, dans le cadre d'une planification intégrée CASA.
 - CST suit les stratégies d'essais et de conversion de données de CASA. Il n'y aura pas d'efforts additionnels requis.
 - Le réseau et les tablettes sont fournis par la SAAQ.
- Risque principal :
 - Risque: la capacité d'avoir les bonnes ressources et l'expertise pertinente au bon moment.
 - Mesure de mitigation: la dotation de rôles additionnels est gérée par le même processus de gestion de main-d'œuvre intégrée utilisé par le reste de CASA pour les rôles de la SAAQ ainsi que pour ceux de l'Alliance.
- Dépendance
 - Les ajustements au CDP ISM sont construits selon les besoins de la réalisation des éléments de configuration et de développement WRICEF pour CST.

Méthode d'estimation - processus haut niveau

5

Évaluation des experts (équipers CASA, et experts de la solution (IBM hors CASA)

Inducteurs

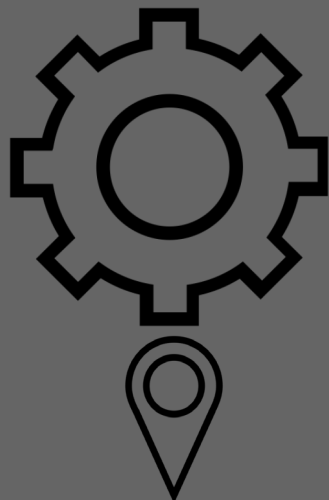
de processus
niveau 3 et 4

de RICEFWs

d'essais et
variantes
d'essais

de cours de
formation

Calibration de complexité



Simple Moyen Complexe

Ajouts suite à la calibration

Développement +45%

- 15% soutien TI, TIF
- 10% MEP, Hypercare
- 10% Coord. Dev
- 3% Gestion Inde
- 7% Gestion Dev

Ajouts spécifiques à CASA
pour développement:
+20% retravail
+15% intégration à la L2

Intelligence d'affaires +50%

(pour éléments soutien TI, TIF, MEP,
Hypercare, Coord. Dev, Gestion Inde,
Gestion Dev)

Besoins liés aux compétences

Exemple: Adobe
SmartForms
PDF

Contingence du projet

8%

Méthode d'estimation - définitions et exemples

	Estimation basée sur les inducteurs	Estimation basée sur les compétences	Estimation basée sur les experts	Différents facteurs
Définition	L'estimation basée sur les inducteurs est une technique d'estimation descendante qui utilise des variables (inducteurs) pour aider à obtenir des estimations. Les modèles s'appuient sur l'expérience acquise dans le cadre de nombreux projets.	L'estimation fondée sur les compétences est une technique d'estimation ascendante. La portée du projet est divisée selon des modèles d'utilisation du distincts et reliée aux compétences uniques du JRSS requises pour y parvenir.	L'estimation basée sur les experts utilise différents angles. C'est-à-dire 1) Estimation des experts par l'équipe de CASA pour comprendre le caractère unique et les complexités locales. 2) Estimation des experts de la Solution Area d'IBM pour comprendre les complexités et les opportunités d'autres leçons apprises dans le cadre du projet.	En raison des données sur des experts, divers facteurs sont appliqués aux modèles qui auront une incidence sur les estimations.
Exemples	Outils incluant : Modèles TAC, PetNext	Matrice des profils d'utilisation et des compétences	Revue d'estimation avec des experts CASA, ou avec des experts en solutions IBM	Pourcentage d'impact sur les autres WRICEF Facteur de retouche WRICEF

Grille des définitions de complexité:



Estimation efforts CST - par approche d'estimation

Grp	sous-équipe	Heures (SAAQ+Alliance) Alliance & SAAQ	Inducteurs	Compétences	Experts CASA	Experts hors CASA	Rôles/ Responsabilités	Facteurs	Notes
1 - Rouges	30210-R-12 - CSP - AMD	7,410		X	X	X	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS and Test the CSP/ AMD part of the integration with CST		1 Functional Configuration + 1 Functional Spec
	30210-R-13 - CSV	7,410		X	X	X	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS and Test the CSV part of the integration with CST		1 Functional Configuration + 1 Functional Spec
	30210-R-14 - GRU (CRM)	4,000		X	X	X	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS and Test the CRM part of the integration with CST		1 CRM
	30210-R-15 - GOR4 (BI)	17,018	X	X	X	X	Enable analytics requirements in support of CST scope including BI integration	BI Drivers + 50% TAC Mgmt	BI Driver Table + SME (Elizabeth Sanchez & Sohil Shah)
	30210-R-20 - CST	69,982	X	X	X	X	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS, and Test the Core CST solution including the integration from within CST	22 L3 Process at 120 hrs, 162 L4 original at 24 hrs (1st) & variants at 16 hrs (rest) + Architects + CDP	162 PEI Next + Complexity
	30210-R-22 - Processus transv	16,400	X	X	X	X	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS, Develop and Test the Core OT solution incl the integration w rest of CST	29 WRICEF's and Process enablement	29 New OpenText + SME (Steve Belanger & Sonia De Sousa)
1 - Total Rouges		122,220							
2 - Bleus	30210-R-33 - Infrastr et exploit	14,829		X	X	X	Enable incremental Technology and Security requirements for CST scope.		SME (Daniel LaQuioix & Mike Ryan)
	30210-R-34 - Solut opérat et inform	54,229	X	X	X	X	For WRICEF objects in scope: Tech Spec, Develop, Test, Support and Manage project WRICEF deliverables	179 Complex WRICEF's + 15% other WRICEF impact + 20% rework	179 TAC + Complexity + Rework
	30210-R-35 - Conv des données	12,080	X	X	X	X	For Data Objects in scope: Design, Develop, Rework/ Fix, Mock cycle support, Dry run support and Performance & Optimization	21 Complex WRICEF's + SME based complexity adj	21 TAC + SME (Guy Beaupre & Roochir Purani)
2 - Total Bleus		81,138							
3 - Verts	30210-R-51 - Gestion du changement et comm	2,720		X	X	X	Enable change readiness for the CST project in line with the rest of the CASA program requirements		1 OCM
	30210-R-52 - Formation	4,480		X	X	X	Develop training material for the scope of the CST project	Rel 1: 50 x 180 hrs/ L3. More Std + Accelerators. Rel 2: 22 x 360 hrs/ L3. Bigger L3, Custom, No Acc	Training Drivers
3 - Total Verts		7,200							
6 - Lilas	30210-R-61 - Intégration et AQ	11,320			X	X	Provide Solution Integration, Test Automation and Test capacity to the CST scope	Grp 6 - 15% on top of effort	
	30210-R-71 - Bureau de Programme	17,792			X	X	Provide Project Mgmt, PMO capacity, App Dev Mgmt, Off-shore Mgmt, and Near-shore Mgmt. All to address incremental CST	Grp 6 - 15% of effort	
6 - Total Lilas		29,112							15% Management Required
Grand Total		239,670							

Estimation efforts CST - par sous-équipe

Grp	sous-équipe	IBM		SubK		SAAQ		Total % d'heures	Somme d'heures	Approches d'estimation	Rôles/ Responsabilités	Notes
		% d'heures	somme d'heures	% d'heures	somme d'heures	% d'heures	somme d'heures					
1 - Int Fct	30210-R-12 - CSP -AMD	3.60%	5,970	0.00%		3.13%	1,440	3.09%	7,410	Skillset & SME Estimation	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS and Test the CSP/ AMD part of the integration with CST	1 Functional Configuration + 1 Functional Spec
	30210-R-13 - CSV	3.60%	5,970	0.00%		3.13%	1,440	3.09%	7,410	Skillset & SME Estimation	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS and Test the CSV part of the integration with CST	1 Functional Configuration + 1 Functional Spec
	30210-R-14 - GRU (CRM)	0.00%		11.54%	3,200	1.74%	800	1.67%	4,000	Skillset & SME Estimation	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS and Test the CRM part of the integration with CST	1 CRM
	30210-R-15 - GOR4 (BI)	8.39%	13,930	11.14%	3,088	0.00%		7.10%	17,018		Enable analytics requirements in support of CST scope including BI integration	BI Driver Table + SME (Elizabeth Sanchez & Sohil Shah)
	30210-R-20 - CST	19.61%	32,542	10.96%	3,040	74.82%	34,400	29.20%	69,982	Driver based, Skillset Based and SME estimation	For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS, and Test the Core CST solution including the integration from within CST	162 PETNext + Complexity
	30210-R-22 - Processus transv	5.35%	8,880	27.12%	7,520	0.00%		6.84%	16,400		For BPH and WRICEFs in scope: Configure, FS, Develop and Test the Core OT solution incl the integration w rest of CST	29 New Open Text + SME (Steve Belanger & Sonia De Sousa)
1 - Int Fct Total		40.55%	66,268	60.76%	16,848	82.83%	38,080	51.00%	122,220			
2 - Int Tech	30210-R-33 - Infrast et exploit	7.10%	11,789	10.96%	3,040	0.00%		6.19%	14,829		Enable incremental Technology and Security requirements for CST scope.	SME (Daniel Lacroix & Mike Ryan)
	30210-R-34 - Solut opérat et inform	26.12%	43,349	28.27%	7,840	6.61%	3,040	22.63%	54,229		For WRICEF objects in scope: Tech Spec, Develop, Test, Support and Manage project WRICEF deliverables	179 TAC + Complexity + Rework
	30210-R-35 - Conv des données	5.54%	9,200	0.00%		6.26%	2,880	5.04%	12,080		For Data Objects in scope: Design, Develop, Rework/ Fix, Mock cycle support, Dry run support and Performance & Optimization	21 TAC + SME (Guy Beaupre & Roochir Purani)
	2 - Int Tech Total	38.77%	64,338	39.24%	10,880	12.88%	5,920	33.85%	81,138			
3 - Chg	30210-R-51 - Gestion du changement et comm	1.64%	2,720	0.00%		0.00%		1.13%	2,720		Enable change readiness for the CST project in line with the rest of of the CASA program requirements	1 OCM
	30210-R-52 - Formation	2.70%	4,480	0.00%		0.00%		1.87%	4,480		Develop training material for the scope of the CST project	Training Drivers
3 - Chg Total		4.34%	7,200	0.00%		0.00%		3.00%	7,200			
6 - Lilas	30210-R-61 - Intégration et AQ	6.82%	11,320	0.00%		0.00%		4.72%	11,320		Provide Solution Integration, Test Automation and Test capacity to the CST scope	
	30210-R-71 - Bureau de Programme	9.53%	15,816	0.00%		4.30%	1,976	7.42%	17,792		Provide Project Mgmt, PMO capacity, App Dev Mgmt, Off-shore Mgmt, and Near-shore Mgmt. All to address incremental CST	
6 - Lilas Total		16.35%	27,136	0.00%		4.30%	1,976	12.15%	29,112			15% Management Required
Grand Total		100.00%	164,942	100.00%	27,728	100.00%	45,976	100.00%	239,670			

Exemple de calibration de complexité: Objets de développement pour CST

Object Types	IBM	OpenText	La Conversion	Total	V-High	High	Medium	Low	V-Low	Total
Reports	18	18	0	36	0	4	30	2	0	36
■■■■ ECC Interfaces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PI Interface - PI Effort	10	0	0	10	0	10	0	0	0	10
PI Interfaces - ■■■■ Effort	10	0	0	10	0	10	0	0	0	10
Conversions	0	0	21	21	5	12	3	1	0	21
Enhancements	48	0	0	48	12	0	21	15	0	48
Forms	40	11	0	51	2	8	4	37	0	51
Workflow	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3
Total	129	29	21	179	19	44	61	55	0	179

- La portée complète de CST compte 179 objets.

Interfaces Externes pour CST

#	Système externe	Type d'Interface
1	REQ (Régistre des Entreprises du Québec)	Entrant
2	CTQ (Commission des Transports du Québec)	Entrant
3	Corps Policier	Entrant et sortant
4	BIA (Bureau d'Infractions et d'Amendes)	Entrant et sortant
5	Systèmes judiciaires / Cours municipales	Entrant
6	CCATM	Entrant et sortant
7	Consolidation d'accidents	Entrant

IBM			
Reports	18	Objects	Hours
V-High	0%	0	0
High	11%	2	316
Medium	83%	15	1,680
Low	6%	1	68
V-Low	0%	0	0
Total	18	2,064	

Open Text			
Reports	18	Objects	Hours
V-High	0%	0	0
High	11%	2	316
Medium	83%	15	1,680
Low	6%	1	68
V-Low	0%	0	0
Total	18	2,064	

Data Conversion			
Reports	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

ABAP ECC Interfaces			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

ABAP ECC Interfaces			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

ABAP ECC Interfaces			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

PI Development			
	10	Objects	Hours
V-High	0%	0	0
High	100%	10	2,800
Medium	0%	0	0
Low	0%	0	0
V-Low	0%	0	0
Total	10	2,800	

PI Development			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

PI Development			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

ABAP Dev. for PI			
	10	Objects	Hours
V-High	0%	0	0
High	100%	10	2,360
Medium	0%	0	0
Low	0%	0	0
V-Low	0%	0	0
Total	10	2,360	

ABAP Dev. for PI			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

ABAP Dev. for PI			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

Conversions			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

Conversions			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

Conversions			
	21	Objects	Hours
V-High	24%	5	1,170
High	57%	12	1,968
Medium	14%	3	350
Low	5%	1	71
V-Low	0%	0	0
Total	21	3,559	

Enhancements			
	48	Objects	Hours
V-High	25%	12	2,801
High	0%	0	0
Medium	44%	21	2,453
Low	31%	15	1,062
V-Low	0%	0	0
Total	48	6,316	

Enhancements			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

Enhancements			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

Forms			
	40	Objects	Hours
V-High	3%	1	273
High	20%	8	1,538
Medium	5%	2	274
Low	73%	29	2,401
V-Low	0%	0	0
Total	40	4,486	

Forms			
	11	Objects	Hours
V-High	9%	1	273
High	0%	0	0
Medium	18%	2	274
Low	73%	8	662
V-Low	0%	0	0
Total	11	1,209	

Forms			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

Workflows			
	3	Objects	Hours
V-High	0%	0	0
High	0%	0	0
Medium	100%	3	522
Low	0%	0	0
V-Low	0%	0	0
Total	3	522	

Workflows			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

Workflows			
	0	Objects	Hours
V-High	5%	0	0
High	20%	0	0
Medium	55%	0	0
Low	15%	0	0
V-Low	5%	0	0
Total	0	0	0

Totals	129	129	18,547	Totals	29	29	3,273	Totals	21	21	3,559
--------	-----	-----	--------	--------	----	----	-------	--------	----	----	-------

Inducteurs développement

EFFECTIVE ESTIMATES, considering REALIZATION FACTOR & EFFORT SAVINGS (in Hours)				
Reports (ECC)				
Interfaces (ECC)				
PI Interfaces (End to End) - PI Development Effort				
PI Interfaces (End to End) - Development Effort (ALE)				
Conversions				
Enhancements				
Forms				
Workflow				

5 Point Complexity Scale				
V-High	High	Med	Low	V-Low
224	158	112	68	24
318	224	160	96	32
324	280	180	72	36
280	236	148	60	16
234	164	117	71	24
233	165	117	71	25
273	192	137	83	28
348	244	174	106	36

Heures développement

SAP Development Hours Summary				
Object Types	IBM	OpenText	ata Conversio	Total
Reports	2,064	2,064	0	4,128
ABAP ECC Interfaces	0	0	0	0
PI Interface - PI Effort	2,800	0	0	2,800
PI Interfaces - Effort	2,360	0	0	2,360
Conversions	0	0	3,559	3,559
Enhancements	6,316	0	0	6,316
Forms	4,486	1,209	0	5,695
Workflow	522	0	0	522
SAP Portals - Java Webdynpro	0	0	0	0
SAP Portals - WebDynpro	0	0	0	0
SAP Portals - Development	0	0	0	0
SRM Reports	0	0	0	0
SRM Interfaces	0	0	0	0
SRM Enhancements	0	0	0	0
SRM Forms	0	0	0	0
SRM Workflow	0	0	0	0
CRM Reports	0	0	0	0
CRM Interfaces	0	0	0	0
CRM Enhancements	0	0	0	0
CRM IPC	0	0	0	0
SAP TM - Reports	0	0	0	0
SAP TM - Interfaces	0	0	0	0
SAP TM - Conversions	0	0	0	0
SAP TM - Enhancements	0	0	0	0
SAP TM - Forms	0	0	0	0
SAP TM - Workflow	0	0	0	0
ISU - Reports	0	0	0	0
ISU - Interfaces	0	0	0	0
ISU - Conversions	0	0	0	0
ISU - Enhancements	0	0	0	0
ISU - Forms	0	0	0	0
ISU - Workflow	0	0	0	0
Total Build Hours	18,547	3,273	3,559	25,380

Additional Effort	IBM	OpenText	ata Conversio	Total
Integration Test / UAT Support	2,782	491	534	3,807
Go-Live Support / Hypercare	1,855	327	356	2,538
Sub Total	23,184	4,092	4,449	31,725

Onsite SME/Development Coordinator	2,318	409	445	3,172
Offshore PM	696	123	133	952
TAC Management	1,623	286	311	2,221
Grand Total	27,821	4,910	5,339	38,069

Développement		
# de WRICEFs	179	
Heures de base requises (par inducteurs)	38,069	
Intégration au développement L2	5710.41	15%
Retravail	7613.88	20%
Total	51,394	
Ajusté dans plan de staffing	205	
Net Alliance	51,189	=IBM: 43349+SubK:7840
Ajout de SAAQ	3040	
Grand total	54,229	

Paramètres fonctionnels

Ateliers fonctionnels		
Complexité d'objet		Résultats d'atelier
Très Haut		0.5-1 / jour
Haut		1-3 /jour
Moyen		3 / jour
Simple		5 / jour

Paramètres importants	
Facteur d'efficacité de Réalisation	50%
Heures Offshore PM	0%
Heures de soutien phase essais intégrés et finaux	10%
Approbation	10%
Hyper care	0%
Facteur de coordination sur site	5%

X

Matrice de base fonctionnelle (jours d'effort)					
Objet	TH	H	M	S	TS
Formulaires	5.0	3.5	2.5	1.5	1.0
Rapports	4.5	3.0	2.0	1.0	1.0
Interfaces	7.0	5.0	3.0	2.0	1.0
Conversions	10.0	5.0	3.0	2.5	1.5
LSMW	3.0	1.5	1.0	1.0	0.5
ModulePool	7.0	6.0	5.0	3.5	2.0
Workflow	5.0	4.0	3.5	2.0	1.5
Extensions	3.5	3.0	2.5	1.5	1.0

=

Effort par objet (après application de facteurs globaux, en heures)					
Objet	TH	H	M	S	TS
Formulaires	96.00	67.20	48.00	28.80	19.20
Rapports	86.40	57.60	38.40	19.20	19.20
Interfaces	134.40	96.00	57.60	38.40	19.20
Conversions	192.00	96.00	57.60	48.00	28.80
LSMW	57.60	28.80	19.20	19.20	9.60
ModulePool	134.40	115.20	96.00	67.20	38.40
Workflow	96.00	76.80	67.20	38.40	28.80
Extensions	67.20	57.60	48.00	28.80	19.20

Estimation specifications fonctionnelles

TOTAL CST					
Estimation spécifications fonctionnelles					
		179 Objets:			
Type d'objet	Très Complexe	Complexe	Moyen	Simple	Très Simple
Reports	0	230	1,152	38	0
Interfaces	0	0	0	0	0
Interfaces PI	0	960	0	0	0
Interfaces PI [REDACTED]	0	960	0	0	0
Conversions	557	668	104	31	0
Enhancements	887	0	1,109	490	0
Forms	192	538	192	1,066	0
Workflow	0	0	202	0	0
		Efforts écriture		9,374	
		Efforts ateliers		562	
		Total Hours		9,937	

Estimation Formation

Historique de L1:

Nombre de processus N3	50
Hrs de dév. de la formation en L1 par processus de N3 à complexité moyenne	180
Heures de formation totales requises	9000

CST:

Nombre de processus N3	22
Hrs de dév. de la formation à complexité élevée	180
Heures de formation totales requises	3960

L'estimation de la formation est basée sur les actuels de la L1, et tient compte du niveau de complexité élevé ainsi que d'une hausse d'efficacité de l'équipe grâce à l'expertise accumulée. Elle prend aussi en considération qu'il y a de la formation d'affaires existante dans la récurrence pour les usagers visés par les projets CST.

La progression vis-à-vis cet estimation sera suivie par les équipes.

Estimation données informationnelles: intelligence d'affaires

La définition de la portée IA-CST est basé sur une analyse des solutions existantes et plusieurs ateliers de travail avec l'équipe CST

Les livrables d'une solution IA est basé sur le principe de comptoir (set de données)

Un comptoir = un WRICEF = une spécification fonctionnelle

Une solution IA (Comptoir) est complétée sur un ou plusieurs cycles sur le principe de développement itératif

La diffusion de l'information de CST n'est pas inclus dans la portée IA-CST

Sommaire des principaux livrables potentiels			
Comptoirs	Rapports*	Tableaux de bord*	Libre service
5	+ - 35	à déterminer	à déterminer

*La définition des rapport et les tableaux de bord sera compléter dans les spécifications fonctionnelles

Comptoirs - Besoins (1/2)

La liste des comptoirs et les axes d'analyse

Processus	Comptoir / WRICEF	Les axes d'analyse
CST	Données maîtres CST	Préparation, configuration, intégration
CST1	Soutien aux renseignements et appels	Analyser les renseignements
		Analyser les appels
	Suivi intervention administratif PECVL	Analyser les interventions administratives PECVL
		Analyser les interventions sommaires et gestion PECVL
		Analyser les liaisons d'interventions administrative PECVL
		Analyser les liaisons d'interventions administrative sommaires et gestion PECVL
CST2	Analyser et suivre les activités du contrôleur	Analyser les interventions
		Analyser la durée des interventions
		Analyser les RIR (Rapport Intervention sur Route)
		Analyser les infractions du contrôleur
		Analyser les véhicules
		Analyser les avis de non-conformité
		Analyser et suivre les activités du contrôleur
		Analyser et suivre la gestion des feuilles de temps

Comptoirs - Besoins (2/2)

La liste des comptoirs et les axes d'analyse

Processus (AE)	Comptoir / WRICEF	Les axes d'analyse
CST3	Analyser les tâches de l'enquêteur	Analyser les 1 ^{ère} visites des entreprises à risque
		Analyser les investigations des entreprises à risque
		Analyser les investigations des entreprises visitées
		Analyser et suivre les tâches de l'enquêteur
		Analyser et suivre la gestion des feuilles de temps
CST2/3	Contribution individuelle	Contrôleur intervention
		Contrôleur infraction
		Contrôleur activité
		Enquêteur entreprise visité
		Avis non-conformité
		Défectuosité véhicule
		Défectuosité composante

Estimation données informationnelles: intelligence d'affaires

Estimation utilisant inducteurs pour BI								
Views - CDS , Calculated, other	No	Haut	Moyen	Simple	Haut	Moyen	Simple	Total
Interfaces	4	3	1		180	120	60	660
Extractors	7	4	2	1	180	120	60	1020
■ Tiles	5	3	2		150	120	60	690
DSO	6	4	2		150	90	60	780
Datasource	7	5	2		180	120	60	1140
Report	35	20	10	5	90	60	30	2550
Query	20	10	6	4	90	60	30	1380
Workspaces	5	4	1		150	120	60	720
ADSO	5	3	2		180	120	60	780
Composite Provider	5	3	2		150	90	60	630
DTPs	10	6	3	1	60	30	15	465
Process Chains	6	3	2	1	60	40	15	275
								11090
							1.5	16635
					Ajusté dans plan de staffing			383
							Total Net	17018
							IBM	13930
							SubK	3088

Estimation Infrastructure

Les efforts estimés pour l'infrastructure CST comprennent:

- l'architecture,
- le déploiement de la solution côté serveur pour tous les environnements,
- l'établissement de la connectivité de la solution pour les autres périphériques (imprimantes, caméras, tablettes, etc.),
- l'établissement du "cookbook" et des procédures d'essai pour les stations mobiles utilisant la solution, et
- le soutien additionnel technique SAP Basis CST

L'ajout du CST à la portée de CASA nécessitera l'acquisition de matériel informatique de stockage et de transaction de données additionnel. Pendant la phase Explore CST, une évaluation ajustée et préliminaire à été faite qui indiquerait une baisse de complexité des composantes d'infrastructure. Ceci est grâce surtout à la décision d'utiliser des tablettes SAAQ avec accès réseautique puissant et l'élimination de la composante SAP Edge pour l'opération en mode déconnecté. La liste du matériel prévu en ce moment est indiqué ici:

Matériel additionnel	
Power	2 X E850
SVC	265TB
V5030	1 controlleur à QC
Tiroir V5030	4 tiroirs (2 x QC + 2 x MTL)
Flash 900	1 Flash Qc + 1Flash MTL
Réseau	4 Nexus 9300 + 2 FEX
V5010 Tiroir	4 tiroirs (2 x QC + 2 x MTL)
TSM	1\2 des licences actuelles

Les efforts reliés au travail d'infrastructure et basis sont estimés à **9549 heures**. Le bureau de projet vient augmenter ce projet de **798 heures** (Alliance) et de **58 heures**(SAAQ), pour un total de **10,406 heures**.

Les composantes de matériel additionnel à acquérir seront confirmés lors de la phase « Réaliser » de CASA, incluant les essais visés sur la confirmation de la capacité et performance de l'infrastructure. Les efforts pour le projet 5 de CST, Infrastructure, sont requis pour arriver à une recommandation finale de matériaux informatique.

Estimation Conversion

- L'estimé de conversion est basé sur la liste suivante d'objets de conversion, le modèle d'estimation TAC, l'expérience sur le projet, ainsi que l'expertise Alliance/SAAQ:

TEAM	Titre	Object num
▢ CST	▢ Poste Technique Poste PEVL Floc à créer et attacher au BP.	CST-C-391
	▢ Poste technique - secteur admin	CST-C-392
	▢ Poste technique - CVL	CST-C-393
▢ CST	▢ Infraction remisage contrôle routier	CSV-C-241
	▢ Infractions en route PECVL (2 ans - 10 pour l'alcool)	CST-C-365
	▢ Saisie de véhicule (Saisie - Remisage)	CST-C-383
	▢ Ordre de travail pour intervention en entreprise RIE	CST-C-387
▢ CST	▢ CVM constat de verification mecanique (2 ans)	CST-C-375
	▢ Dossiers PECVL : MDT_Transporteur Routier	CST-C-385
	▢ Historique données interface Accidents (2 ans)	CST-C-350
	▢ MDT_ Communication_EMISE_PECVL	CST-C-379
	▢ Procès Verbal VSSAEP1 (desc unité de traitement MDT352)	CST-C-363
	▢ Remisage contrôle routier	CST-C-240
	▢ Suspension administrative (MDO_Mise en place des données CTI	CST-C-386
	▢ Ordre de travail pour intervention sur route RIR	CST-C-388
	▢ Avis Rapport d'infraction générale (RIG)	CST-C-355
	▢ Avis - Rapport d'infraction générale en entreprise (RIGE)	CST-C-358
	▢ Avis - Intervention en route (RIR)	CST-C-361
	▢ Rapport Intervention en Entreprise (RIE) table principale: VRAIN	CST-C-367
	▢ MAR_Mise hors service conducteur (2 ans (10 pour l'alcool)	CST-C-369
	▢ Mise hors service véhicule (2 ans)	CST-C-371

Évaluation de contribution d'heures SAAQ

Équipes Fonctionnelles			
CST			
CST Niveau 3			
22			
Heures processus niveau 3 (120h)			
2,640			
CST Niveau 4 (Essais)			
Scripts d'essais (24h)			
Variantes de Scripts d'essais (16h)			
Total Scripts d'essais			
162			
3888			
10368			
14,256			
Spécifications fonctionnels			
9,937			
Total			
26,833			
Ajusté dans plan de staffing			
(2,353)			
Net Alliance heures de base			
24,480			

CST Heures de Base Requises	Alliance		SAAQ
Lucie Laflamme (LGS-CIC)	3680		
Jean-Francois Desautels (IBM) - Montreal	3680		
Justine Nadeau (IBM)	3280		
Madison von Eicken Bursey (IBM)	3440		
Samuel Easto-Lefebvre (IBM)	3680		
Jean Gauthier (Sub)	3040		
Anne -Bastien(LGS-CIC)	3680		
Total	24480	100%	24480
CST Architectes Techniques			
4151 CASA SAP CDP-ISM (CST Ext) - Alliance Ext	3280		
4151 CASA SAP PDF Smartform (CST Ext) - Alliance Ext	2080		
4151 CASA IX - Leadership - Alliance Ext	64		
4151 CASA IX - Design Thinking - Alliance Ext	480		
4151 CASA IX - Designer - Alliance Ext	480		
Total	6384	50%	3192
Complexité fonctionnelle & Intégration de CDP			
4151 CASA SAP PM - CST - Alliance Ext	2666		
4151 CASA SAP PM - CST - Alliance Ext			
4151 CASA Func Spec - CST - Alliance Ext	1880		
4151 CASA Func Spec - CST - Alliance Ext			
Total	4546	50%	2273
Grand Total	35410		29945
Ajusté dans plan de staffing	172		4455
Total Net	35582		34400
IBM	32542		
SubK	3040		

Estimation - Hypothèses de lieux de dotation (Alliance)

	L2 SOW Mix	L2 Dec Mix	L2 TT Mix	L2 Col Mix	CST Mix
On-site	40.6%	57.1%	40.6%	42.0%	25.6%
On shore	0.8%	0.3%	2.7%	3.3%	0.0%
Near shore+ LGS Q	12.9%	16.2%	24.2%	24.5%	42.3%
Off-shore	45.6%	26.3%	32.6%	30.1%	32.2%
Total	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

- Répartition approximative de dotation:
 - On-site = sur site à Québec
 - On shore = sur site à Québec, et provient d'un CIC hors Canada (Inde, Maroc)
 - Near shore = provient du CIC de Montréal ou de Halifax
 - LGS Q = LGS Ville de Québec
 - Off-shore = hors site hors Canada (Inde, Maroc)
- Définition du titre des colonnes:
 - L2 SOW mix: fait référence au contrat initial
 - L2 Dec mix: Selon révision au mois de décembre
 - L2 TT mix: selon barèmes standard du Tiger Team
 - L2 Col Mix: Résultat de la collaboration Tiger Team et CASA (1.4M heures)

Responsabilités du Bureau de Projet/Intégration et Assurance Qualité

1) Ressources traitant de l'intégration entre le CST et (CSP, AMD, et CSV)

Tandis que les équipes de base pour soutenir les processus CST se concentreront sur les principaux produits livrables du CST, ces 4 ressources s'occuperont de l'intégration au CSP, AMD et CSV au sein de ces équipes.

Responsabilités clés :

1. Ajustements - Configuration des composants CSP, AMD et CSV pour s'adapter aux impacts d'intégration de CST
2. SF et tests - CSP, AMD, et CSV Développement de spécifications fonctionnelles et tests fonctionnels pour les impacts d'intégration de CST
3. Remaniement - Configuration CSP, AMD et CSV et répercussions des exigences CST sur les spécifications fonctionnelles.
4. Coordination et complexité - Capacité supplémentaire requise pour CSP, AMD et CSV en raison d'une portée d'intégration croissante.

2) Responsabilités en matière de GRU :

Un ensemble de compétences est nécessaire pour inclure la GRU dans l'estimation fondée sur les compétences. Nous devons le porter pendant presque toute la durée de l'opération.

Responsabilités :

1. Ajustements - Configuration des composants CRM, test et support
2. SF et Test - Développement, test et support des spécifications fonctionnelles
3. Intégration - Fournir des compétences CRM pour intégrer la solution avec le reste de la solution CST et d'autres impacts d'intégration.

Suite page suivante

Responsabilités du Bureau de Projet /Intégration et Assurance Qualité (suite)

30210-R-71 - Bureau de Programme	Program Manager	Onsite	0.92%	1,840.00
	QA - Partner	Onsite	0.16%	320.00
	PMA to Provide Capacity	Nearshore	1.64%	3,280.00
	DS&P - Extra capacity for CST	Onsite	0.14%	280.00
	Proj Mgr CIC India - Extra capacity for CST	Offshore	1.55%	3,096.00
	Proj Mgr CIC Montreal - Extra capacity for C	Nearshore	1.60%	3,200.00
	Overall App Dev Mgr	Onsite	1.84%	3,680.00
	IBM Internal Finance - Costed non Bill	Onsite	1.56%	3,120.00

- Définition des rôles (la description complète du rôle est en pièce jointe à la diapositive précédente):
 - 1) Gestionnaire de programme - Attribuer 50 % du temps du gestionnaire de programme aux projets CST.
 - - Alignement stratégique avec L2 - Mettre l'accent sur l'alignement stratégique de toutes les composantes du CST avec celles du programme L2.
 - - Gestion des risques - Mettre l'accent sur les principaux risques associés à la complexité accrue du CST d'un programme L2 déjà complexe.
 - - Exécution - Leadership stratégique du programme au jour le jour. Alignement des clients.
 - 2) Partenaire d'Assurance-Qualité - Attribuer 10 % ETC .
 - 3) PMA - Temps plein
 - Le PMA fournira une capacité supplémentaire au bureau de projet de CASA en raison de la portée et de la complexité accrues des projets CST.
 - - L'accent est mis sur les activités typiques du bureau de projet de CASA, y compris les finances, la dotation en personnel, etc. en raison de la portée et de la complexité accrues des projets CST.
 - 4) PM CIC Inde - temps plein (soutien au PM principal) - Gérer 23 nouveaux rôles à travers les 5 projets CST
 - 5) PM CIC Montréal - temps plein (soutien aux cadres supérieurs) - Gérer 17 nouveaux rôles à travers les 5 projets CST
 - 6) App Dev Manager - Temps plein. Alors que la portée totale des objets pour les projets CST est de 179 plus les impacts du CDP-ISM,
 - 7) Chef d'équipe des projets CST (au sein du Bureau de Programme)
 - Rôle de chef d'équipe pour diriger le travail quotidien des projets CST.
 - - Mettre l'accent sur la coordination et l'achèvement de tous les principaux produits livrables de CST, résoudre les problèmes, atténuer les risques et composer avec la complexité de l'intégration.
 - - S'assurer que les équipes de projet CST sont sur la bonne voie comme prévu

Stratégie de réalisation

Voici la répartition des efforts et coûts par les 5 projets établis afin de gérer les risques:

- 1) CST1
- 2) CST 2/3
- 3) Automatisation des communications écrites
- 4) Données informationnelles et base de connaissances
- 5) Infrastructure

Les ressources, leurs rôles et efforts respectifs sont détaillés dans la pièce jointe.



Sommaire

Lot 10

CST - Lot 10 / Répartition des efforts et des coûts par projet

Équipe	Catégorie	Organisation	CST 1 Suivi PECVL		CST 2-3 Activités de contrôle et d'enquête		Automatisation des communications écrites		Données/ Informationnel CST		Infrastructures technologiques		Total - Lot 10	
			Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts
Rouge	Intelligence d'affaires	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	528	81,312 \$	0	- \$	528	81,312 \$
	Total - Intelligence d'affaires		0	- \$	0	- \$	0	- \$	528	81,312 \$	0	- \$	528	81,312 \$
	Fonctionnel	Alliance	4284	659,736 \$	2803	431,679 \$	3623	557,925 \$	0	- \$	0	- \$	10710	1,649,340 \$
		SAAQ	4672	448,699 \$	3057	293,593 \$	3951	379,455 \$	0	- \$	0	- \$	11680	1,121,747 \$
	Total - Fonctionnel		8956	1,108,435 \$	5860	725,272 \$	7574	937,380 \$	0	- \$	0	- \$	22390	2,771,087 \$
	Autres composantes - IX	Alliance	0	- \$	688	115,840 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	688	115,840 \$
	Total - Autres composantes - IXI		0	- \$	688	115,840 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	688	115,840 \$
			8956	1,108,435 \$	6548	841,112 \$	7574	937,380 \$	528	81,312 \$	0	0	23606	2,968,239 \$
Bleu	Conversion	Alliance	1200	100,800 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	1200	100,800 \$
		SAAQ	320	30,733 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	320	30,733 \$
	Total - Conversion		1520	131,533 \$	-	- \$	-	- \$	0	- \$	-	- \$	1520	131,533 \$
	Developpement	Alliance	1528	236,094 \$	943	145,710 \$	1287	198,828 \$	0	- \$	0	- \$	3758	580,632 \$
		SAAQ	130	12,496 \$	80	7,712 \$	110	10,524 \$	0	- \$	0	- \$	320	30,733 \$
	Total - Developpement		1658	248,590 \$	1023	153,422 \$	1396	209,352 \$	0	- \$	0	- \$	4078	611,365 \$
	Infra/ Basis	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	236	19,824 \$	236	19,824 \$
	Total - Infra/ Basis Total		0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	236	19,824 \$	236	19,824 \$
	Securité	Alliance	195	16,395 \$	120	10,118 \$	164	13,807 \$	0	- \$	0	- \$	480	40,320 \$
	Total - Securité Total		195	16,395 \$	120	10,118 \$	164	13,807 \$	0	- \$	0	- \$	480	40,320 \$
			3373	396,518 \$	1144	163,541 \$	1561	223,159 \$	0	- \$	236	19,824 \$	6314	803,042 \$
Vert	Gestion du changement	Alliance	60	8,710 \$	60	8,710 \$	39	5,620 \$	0	- \$	0	- \$	160	23,040 \$
	Total - Gestion du changement		60	8,710 \$	60	8,710 \$	39	5,620 \$	0	- \$	0	- \$	160	23,040 \$
	Formation	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$
	Total - Formation		0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$
			60	8,710 \$	60	8,710 \$	39	5,620 \$	0	- \$	0	- \$	160	23,040 \$
Lilas	Bureau de programme	Alliance	1660	389,500 \$	1003	235,378 \$	1233	289,171 \$	463	108,508 \$	141	33,178 \$	4500	1,055,736 \$
		SAAQ	77	7,370 \$	46	4,454 \$	57	5,472 \$	21	2,053 \$	7	628 \$	208	19,976 \$
	Total - Bureau de programme		1737	396,870 \$	1050	239,832 \$	1290	294,643 \$	484	110,561.26 \$	148	33,806.05 \$	4708	1,075,712 \$
			1737	396,870 \$	1050	239,832 \$	1290	294,643 \$	484	110,561 \$	148	33,806 \$	4708	1,075,712 \$
Grand Total			14127	1,910,533 \$	8802	1,253,195 \$	10463	1,460,801 \$	1012	191,873 \$	384	53,630 \$	34788	4,870,033 \$

Lot 11

CST - Lot 11 / Répartition des efforts et des coûts par projet														
			CST 1 Suivi PECVL		CST 2-3 Activités de contrôle et d'enquête		Automatisation des communications écrites		Données/ Informationnel CST		Infrastructures technologiques		Total - Lot 11	
Équipe	Catégorie	Organisation	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts
Rouge	Intelligence d'affaires	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	8149	1,262,013 \$	0	- \$	8149	1,262,013 \$
	Total - Intelligence d'affaires		0	- \$	0	- \$	0	- \$	8149	1,262,013 \$	0	- \$	8149	1,262,013 \$
	Fonctionnel	Alliance	12552	1,943,024 \$	8213	1,271,361 \$	10615	1,643,174 \$	0	- \$	0	- \$	31379	4,857,559 \$
		SAAQ	7126	684,350 \$	4662	447,785 \$	6026	578,740 \$	0	- \$	0	- \$	17814	1,710,875 \$
	Total - Fonctionnel		19677	2,627,374 \$	12875	1,719,146 \$	16641	2,221,915 \$	0	- \$	0	- \$	49194	6,568,435 \$
	Autres composantes - IX	Alliance	0	- \$	336	55,040 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	336	55,040 \$
	Total - Autres composantes - IXI		0	- \$	336	55,040 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	336	55,040 \$
			19677	2,627,374 \$	13211	1,774,186 \$	16641	2,221,915 \$	8149	1,262,013 \$	0	0	57679	7,885,488 \$
Bleu	Conversion	Alliance	4010	338,477 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	4010	338,477 \$
		SAAQ	1337	128,384 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	1337	128,384 \$
	Total - Conversion		5347	466,861 \$	-	- \$	-	- \$	0	- \$	-	- \$	5347	466,861 \$
	Developpement	Alliance	10191	1,011,009 \$	6290	623,964 \$	8582	851,430 \$	0	- \$	0	- \$	25063	2,486,403 \$
		SAAQ	544	52,203 \$	335	32,218 \$	458	43,963 \$	0	- \$	0	- \$	1337	128,384 \$
	Total - Developpement		10734	1,063,212 \$	6625	656,182 \$	9040	895,393 \$	0	- \$	0	- \$	26400	2,614,786 \$
	Infra/ Basis	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	4915	414,921 \$	4915	414,921 \$
	Total - Infra/ Basis Total		0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	4915	414,921 \$	4915	414,921 \$
	Securité	Alliance	957	80,824 \$	591	49,882 \$	806	68,066 \$	0	- \$	0	- \$	2354	198,772 \$
Total - Securité Total		957	80,824 \$	591	49,882 \$	806	68,066 \$	0	- \$	0	- \$	2354	198,772 \$	
			17039	1,610,896 \$	7216	706,064 \$	9846	963,459 \$	0	- \$	4915	414,921 \$	39015	3,695,340 \$
Vert	Gestion du changement	Alliance	505	73,179 \$	505	73,179 \$	326	47,212 \$	0	- \$	0	- \$	1337	193,569 \$
	Total - Gestion du changement		505	73,179 \$	505	73,179 \$	326	47,212 \$	0	- \$	0	- \$	1337	193,569 \$
	Formation	Alliance	950	137,647 \$	950	137,647 \$	613	88,804 \$	0	- \$	0	- \$	2514	364,098 \$
	Total - Formation		950	137,647 \$	950	137,647 \$	613	88,804 \$	0	- \$	0	- \$	2514	364,098 \$
			1456	210,825 \$	1456	210,825 \$	939	136,016 \$	0	- \$	0	- \$	3850	557,667 \$
Lilas	Bureau de programme	Alliance	4794	852,528 \$	2897	515,190 \$	3559	632,930 \$	1336	237,500 \$	408	72,620 \$	12995	2,310,768 \$
		SAAQ	345	33,165 \$	209	20,042 \$	256	24,622 \$	96	9,239 \$	29	2,825 \$	936	89,893 \$
	Total - Bureau de programme		5140	885,693 \$	3106	535,232 \$	3816	657,552 \$	1432	246,738.96 \$	438	75,444.78 \$	13931	2,400,661 \$
			5140	885,693 \$	3106	535,232 \$	3816	657,552 \$	1432	246,739 \$	438	75,445 \$	13931	2,400,661 \$
Grand Total			43311	5,334,789 \$	24989	3,226,307 \$	31242	3,978,942 \$	9581	1,508,752 \$	5353	490,366 \$	114476	14,539,157 \$

Lot 12

CST - Lot 12 / Répartition des efforts et des coûts par projet														
			CST 1 Suivi PECVL		CST 2-3 Activités de contrôle et d'enquête		Automatisation des communications écrites		Données/ Informationnel CST		Infrastructures technologiques		Total - Lot 12	
Équipe	Catégorie	Organisation	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coût
Rouge	Intelligence d'affaires	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	5783	902,083 \$	0	- \$	5783	902,083 \$
	Total -Intelligence d'affaires		0	- \$	0	- \$	0	- \$	5783	902,083 \$	0	- \$	5783	902,083 \$
	Fonctionnel	Alliance	6818	1,063,578 \$	4461	695,921 \$	5766	899,445 \$	0	- \$	0	- \$	17045	2,658,945 \$
		SAAQ	2410	231,487 \$	1577	151,467 \$	2038	195,764 \$	0	- \$	0	- \$	6026	578,718 \$
	Total - Fonctionnel		9228	1,295,065 \$	6038	847,388 \$	7804	1,095,209 \$	0	- \$	0	- \$	23070	3,237,663 \$
	Autres composantes - IX	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$
	Total - Autres composantes - IXI		0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$
			9228	1,295,065 \$	6038	847,388 \$	7804	1,095,209 \$	5783	902,083 \$	0	0	28853	4,139,746 \$
Bleu	Conversion	Alliance	2710	230,323 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	2710	230,323 \$
		SAAQ	903	86,746 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	903	86,746 \$
	Total - Conversion		3613	317,068 \$	-	- \$	-	- \$	0	- \$	-	- \$	3613	317,068 \$
	Developpement	Alliance	6664	669,283 \$	4113	413,061 \$	5612	563,643 \$	0	- \$	0	- \$	16389	1,645,987 \$
		SAAQ	367	35,272 \$	227	21,769 \$	309	29,705 \$	0	- \$	0	- \$	903	86,746 \$
	Total - Developpement		7031	704,555 \$	4340	434,830 \$	5922	593,347 \$	0	- \$	0	- \$	17292	1,732,733 \$
	Infra/ Basis	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	3165	269,039 \$	3165	269,039 \$
	Total - Infra/ Basis Total		0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	3165	269,039 \$	3165	269,039 \$
	Securité	Alliance	735	62,435 \$	453	38,533 \$	619	52,580 \$	0	- \$	0	- \$	1806	153,548 \$
	Total - Securité Total		735	62,435 \$	453	38,533 \$	619	52,580 \$	0	- \$	0	- \$	1806	153,548 \$
			11379	1,084,059 \$	4793	473,363 \$	6540	645,928 \$	0	- \$	3165	269,039 \$	25877	2,472,389 \$
Vert	Gestion du changement	Alliance	341	49,854 \$	341	49,854 \$	220	32,164 \$	0	- \$	0	- \$	903	131,871 \$
	Total - Gestion du changement		341	49,854 \$	341	49,854 \$	220	32,164 \$	0	- \$	0	- \$	903	131,871 \$
	Formation	Alliance	683	99,707 \$	683	99,707 \$	441	64,327 \$	0	- \$	0	- \$	1806	263,742 \$
	Total - Formation		683	99,707 \$	683	99,707 \$	441	64,327 \$	0	- \$	0	- \$	1806	263,742 \$
			1024	149,561 \$	1024	149,561 \$	661	96,491 \$	0	- \$	0	- \$	2710	395,613 \$
Lilas	Bureau de programme	Alliance	2729	509,662 \$	1649	307,993 \$	2026	378,381 \$	760	141,983 \$	232	43,414 \$	7397	1,381,432 \$
		SAAQ	192	18,425 \$	116	11,134 \$	142	13,679 \$	53	5,133 \$	16	1,569 \$	520	49,941 \$
	Total - Bureau de programme		2921	528,087 \$	1765	319,127 \$	2168	392,060 \$	814	147,115.93 \$	249	44,983.29 \$	7917	1,431,373 \$
			2921	528,087 \$	1765	319,127 \$	2168	392,060 \$	814	147,116 \$	249	44,983 \$	7917	1,431,373 \$
Grand Total			24552	3,056,772 \$	13620	1,789,440 \$	17173	2,229,688 \$	6596	1,049,199 \$	3414	314,022 \$	65356	8,439,120 \$

Lot 13

CST - Lot 13 / Répartition des efforts et des coûts par projet														
			CST 1 Suivi PECVL		CST 2-3 Activités de contrôle et d'enquête		Automatisation des communications écrites		Données/ Informationnel CST		Infrastructures technologiques		Total - Lot 13	
Équipe	Catégorie	Organisation	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coûts	Heures	Coût
Rouge	Intelligence d'affaires	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	2558	399,048 \$	0	- \$	2558	399,048 \$
	Total - Intelligence d'affaires		0	- \$	0	- \$	0	- \$	2558	399,048 \$	0	- \$	2558	399,048 \$
	Fonctionnel	Alliance	2786	434,554 \$	1823	284,338 \$	2356	367,493 \$	0	- \$	0	- \$	6964	1,086,384 \$
		SAAQ	1024	98,345 \$	670	64,349 \$	866	83,168 \$	0	- \$	0	- \$	2560	245,862 \$
	Total - Fonctionnel		3810	532,899 \$	2493	348,687 \$	3222	450,661 \$	0	- \$	0	- \$	9524	1,332,246 \$
	Autres composantes - IX	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$
	Total - Autres composantes - IXI		0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$
			3810	532,899 \$	2493	348,687 \$	3222	450,661 \$	2558	399,048 \$	0	0	12082	1,731,294 \$
Bleu	Conversion	Alliance	1280	108,800 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	1280	108,800 \$
		SAAQ	320	30,733 \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	320	30,733 \$
	Total - Conversion		1600	139,533 \$	-	- \$	-	- \$	0	- \$	-	- \$	1600	139,533 \$
	Developpement	Alliance	2431	261,297 \$	1500	161,265 \$	2047	220,053 \$	0	- \$	0	- \$	5979	642,615 \$
		SAAQ	195	18,745 \$	120	11,569 \$	164	15,786 \$	0	- \$	0	- \$	480	46,099 \$
	Total - Developpement		2626	280,042 \$	1621	172,833 \$	2212	235,839 \$	0	- \$	0	- \$	6459	688,714 \$
	Infra/ Basis	Alliance	0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	1233	104,805 \$	1233	104,805 \$
	Total - Infra/ Basis Total		0	- \$	0	- \$	0	- \$	0	- \$	1233	104,805 \$	1233	104,805 \$
	Securité	Alliance	260	22,120 \$	161	13,652 \$	219	18,628 \$	0	- \$	0	- \$	640	54,400 \$
	Total - Securité Total		260	22,120 \$	161	13,652 \$	219	18,628 \$	0	- \$	0	- \$	640	54,400 \$
			4487	441,694 \$	1781	186,485 \$	2431	254,468 \$	0	- \$	1233	104,805 \$	9932	987,452 \$
Vert	Gestion du changement	Alliance	121	17,662 \$	121	17,662 \$	78	11,395 \$	0	- \$	0	- \$	320	46,720 \$
	Total - Gestion du changement		121	17,662 \$	121	17,662 \$	78	11,395 \$	0	- \$	0	- \$	320	46,720 \$
	Formation	Alliance	60	8,831 \$	60	8,831 \$	39	5,698 \$	0	- \$	0	- \$	160	23,360 \$
	Total - Formation		60	8,831 \$	60	8,831 \$	39	5,698 \$	0	- \$	0	- \$	160	23,360 \$
			181	26,494 \$	181	26,494 \$	117	17,093 \$	0	- \$	0	- \$	480	70,080 \$
Lilas	Bureau de programme	Alliance	828	199,315 \$	500	120,448 \$	615	147,974 \$	231	55,526 \$	71	16,978 \$	2244	540,240 \$
		SAAQ	115	11,055 \$	70	6,681 \$	85	8,207 \$	32	3,080 \$	10	942 \$	312	29,964 \$
	Total - Bureau de programme		943	210,370 \$	570	127,128 \$	700	156,182 \$	263	58,605.38 \$	80	17,919.63 \$	2556	570,204 \$
				943	210,370 \$	570	127,128 \$	700	156,182 \$	263	58,605 \$	80	17,920 \$	2556
Grand Total			9421	1,211,456 \$	5026	688,793 \$	6470	878,403 \$	2821	457,653 \$	1313	122,725 \$	25050	3,359,031 \$