

Portait par processus N2
avancement et reste à faire pour
LIVRER

2023-01-05



MD1 - Gérer les vignettes pour personnes handicapés

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 - nouveaux % avancement Date de fin projetée	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 8 Critiques: 0	✓ terminé	

Nb anomalies P1 en cours / fermées	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
	1 anomalie	

AMD2 - Gérer les permis chauffeur de taxi

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin réelle ou projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Date de fin projetée	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 19 Critiques: 0	Scénarios Complétés : 68% (11/19) + 0% (0/2)	3 scénarios ?	Scénarios Complétés : 71% (5/7) En cours : 29% (2/7)
	Étapes Complétées : 96% (118/156) + 92% (10/24) Reste à faire : 2 % (4/156) + 0% (1/24)	Étapes Complétés : 0% (0/24) En cours : 0% (0/24)	Étapes Complétés : 74% (32/43) En cours : 57% (/)

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
22 fermées	107 fermées	

AMD2 - Gérer les permis chauffeur de taxi

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

AMD2 suite N3 autres (19):

CSP1 - Évaluer capacité de conduire vs état de santé

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 19 Critiques: 3	Scénarios Complété : 88% (11/26) + 94% (0/19) Total 24 % (11/45)	Scénarios Complétés : 7% (1/14) En cours : 0% (0/14)	Scénarios Complétés : 0% (0/2) En cours : 57% (4/7)
	Étapes : 98% (77/143) + 89% (1/63) Total 38% (78/206) Reste à faire : DATE ?	Étapes Complétés : 5% (4/81) En cours : 0% (0/81)	Étapes Complétés : 12% (2/17) En cours : 12% (2/17)

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
51 fermées	418 fermées	

CSP1 - Évaluer capacité de conduire vs état de santé

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

CSP1 suite

N3 critiques pour le go-live (3):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CSP1.10C - Traiter les cas ZRMD de rapports médicaux à analyser	15	20%	80%	rouge
CSP1.11A - Traiter les échéances médicales	11	55%	100%	vert
CSP1.2A - Déclencher une demande de suivi en fonction des données présentes au dossier du client	2	50%	100%	vert

CSP1 suite N3 autres (16):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSP1 - Évaluation	CSP1.10A - Recevoir et inscrire de l'information sur l'état de santé du client	50-55	non	8	2	25%	38%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.10B - Effectuer de façon automatique le suivi médical	50-55	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.10D - Analyser le dossier et émettre la recommandation	50-55	non	2	0	0%	100%	jaune	en attente de rôles
CSP1 - Évaluation	CSP1.10E - Traiter les cas de rapport de réévaluation de compétences (cas EMMA Z)	30-45	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.10F - Mettre à jour le permis suite à une décision médicale	30-45	non	0	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	rouge	lié au CSP-E-045
CSP1 - Évaluation	CSP1.10G - Analyser les demandes de délai supplémentaire ou demande d'analyse	30-45	non	2	1	50%	100%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.11B - Traiter les cas (ZSUS) des échéances médicales	30-45	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.15 - Traiter les changements d'adresse pour les détenteurs de permis avec	30-45	non	3	2	67%	100%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.2B - Traiter les cas d'exception de demandes de suivi médical (cas EMMA Z)	50-55	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.4A - Traiter la réception d'une auto déclaration médicale et d'un test visuel	30-45	non	3	1	33%	67%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.4B - Analyser l'information reçue d'une auto déclaration médicale	30-45	non	2	0	0%	100%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.5 - Consulter et analyser une demande de dispense et autorisation	30-45	non	4	4	100%	100%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.6 - Traiter et effectuer le suivi d'une demande de révision concernant le d	30-45	non	2	0	0%	100%	jaune	anomalie
CSP1 - Évaluation	CSP1.8 - Traiter une demande concernant l'état de santé	12-25	non	0	0	non requis	non requis	vert	fiche d'info
CSP1 - Évaluation	CSP1.99 - Consulter la capacité de conduire vs état de santé	30-45	non	42	11	26%	69%	vert	
CSP1 - Évaluation	CSP1.9A - Traiter une demande de délai supplémentaire	30-45	non	3	1	33%	100%	vert	

CSP2 - Administrer les examens de conduite

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 5 Critiques: 1	✓ terminé	N/A	Scénarios Complétés : 53% (8/15) En cours : 47% (7/15)

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
27 fermées	36 fermées	

CSP2 - Administrer les examens de conduite

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

CSP 2 suite

N3 critiques pour le go-live (1):

N3 autres (4):

CSP3 - Délivrer le privilège de conduire

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total:31 Critiques: 4	Scénarios Complétés : 88% (5/8) + 25% (0/5) Total 38% (5/13) En cours : 38% (3/8) + 80% (4/5)	Scénarios Complétés : 50% (1/2) En cours : 0% (0/2)	Scénarios Complétés : 54% (14/26) En cours : 38% (10/26) Annulées: 8% (2/26)
	Étapes Complétés : 85% (39/63) + 70% (0/22) Total 46% (39/85) Reste à faire : DATE :	Étapes Complétés : 75% (12/16) En cours : 0% (0/16)	Étapes Complétés : 64% (127/199) En cours : 36% (72/199)

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
84 fermées	301 fermées	

CSP3 - Délivrer le privilège de conduire

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier
	Test chaînes d'impression	

CSP3 suite

N3 critiques pour le go-live (4):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CSP3.10A - Traiter les demandes de production de pièce permis, de carte pour la RAMQ et de carte de l'Agence du Revenu du Québec (ARQ)	74	22%	27%	rouge
CSP3.12 - Demander le renouvellement de pièce permis ou la carte RAMQ	10	30%	60%	vert
CSP3.15 - Gérer les activités de numérisation, de prise de photo et de signature au poste photo	1	0%	0%	jaune
CSP3.4 - Demander la délivrance d'un permis, l'ajout de classe ou de mention	60	15%	22%	vert

CSP3 suite N3 autres (27):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSP3 - Délivr	CSP3.10B - Traiter les cas d'exception (ZSDS) de mise à jour de demande service pour photo RAMQ	60-65	non	0	0	déjà testé	déjà testé	jaune	relié au CSP3.10A qui est critique
CSP3 - Délivr	CSP3.10C - Réaliser le contrôle de qualité des pièces officielles	60-65	non	21	3	14%	14%	jaune	relié au CSP3.10A qui est critique
CSP3 - Délivr	CSP3.10D - Traiter les cas d'exception (ZMDS) de mise à jour de demande service pour les photos permis	60-65	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10E - Traiter les cas d'exception (ZMPC) de permis provenant de solution de production des pièces	60-65	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10F - Traiter les cas d'exception (ZPPQ) de la pièce permis	60-65	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10G - Traiter les cas d'exception (ZINP) du fichier transmis par la solution de production de pièces	60-65	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10H - Traiter les cas d'exception (ZINQ) de données à corriger pour produire les pièces	60-65	non	4	1	25%	25%	jaune	relié au CSP3.10A qui est critique
CSP3 - Délivr	CSP3.10I - Traiter les cas d'exception (ZVDS) de l'intégrité des données d'identification visuelle	60-65	non	1	0	0%	0%	jaune	relié au CSP3.10A qui est critique
CSP3 - Délivr	CSP3.10J - Traiter les cas d'exception (ZCAR) pour les conditions incluses sur le permis	60-65	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10K - Traiter les cas d'exception (ZCDV) des données d'identité visuelle	60-65	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10L - Traiter les cas d'exception (ZJDS) de mise à jour du statut des demandes de services	60-65	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10M - Traiter les cas d'exception (ZMED) de relance concernant la pièce permis	60-65	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10N - Traiter les cas d'exception (ZPED) de relance concernant le BP	60-65	non	1	0	0%	0%	jaune	relié au CSP3.10A qui est critique
CSP3 - Délivr	CSP3.10O - Traiter les cas d'exception (ZPPV) des données du BP sur le permis	60-65	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CSP3 - Délivr	CSP3.10P - Traiter les cas d'exception (ZVPM) des données spécifiques du permis	60-65	non	0	0	non requis	non requis	vert	

CSP3 suite

N3 autres (27) (suite):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.	Niveau de confiance 23 nov	commentaires 23 nov.	Colonne1
CSP3 - Délivr	CSP3.13 - Traiter les cas d'analyse de changement au permis (cas EMMA ZCPR)	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	jaune	plusieurs cas à tester			
CSP3 - Délivr	CSP3.17 - Effectuer les activités de reprise photo et signature	50-55	non	20	3	15%	15%	vert				
CSP3 - Délivr	CSP3.19 - Traiter une demande de fermeture d'un privilège de conduire QC en provenance du CCATM	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert				
CSP3 - Délivr	CSP3.2 - Traiter une demande concernant un permis non reçu	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	fiche info			AUCUN
CSP3 - Délivr	CSP3.3 - Demander le remplacement de pièce permis ou la carte RAMQ	60-65	non	10	3	30%	30%	vert				
CSP3 - Délivr	CSP3.5.1A - Demander le retrait de classe ou l'annulation d'une pièce permis de conduire	30-45	non	19	4	21%	42%	vert				
CSP3 - Délivr	CSP3.5.1B - Traiter les demandes de fermeture de permis par le partenaire	30-45	non	1	0	0%	0%	jaune	pas de tests faits			
CSP3 - Délivr	CSP3.6.1A - Extraire les pièces permis de conduire à renouveler	60-65	non	3	0	0%	33%	jaune	performance			
CSP3 - Délivr	CSP3.6.1B - Traiter les cas d'exception de pièces permis de conduire à renouveler (Cas EMMA ZVAD)	60-65	non	3	0	0%	0%	jaune	performance			
CSP3 - Délivr	CSP3.7 - Vérifier l'admissibilité d'un nouveau résident à l'obtention d'un permis de conduire	30-45	non	44	0	0%	7%	vert				
CSP3 - Délivr	CSP3.8.1 - Simuler les coûts d'un permis de conduire en contexte et hors contexte	30-45	non	9	0	0%	0%	vert				
CSP3 - Délivr	CSP3.99 - Consulter les privilèges de conduire et dossiers relatifs au dossier de conduite	30-45	non	27	3	11%	19%	jaune	BI			

□ CSP4 - Suivre le comportement des conducteurs

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total:59 Critiques: 10	Scénarios Complétés : 63% (5/30) Objectif: 23 décembre (13 janvier GRU.123) En fonction des dates de correction des anomalies des transversaux.	Scénarios Complétés : 0% (0/1) En cours : 0% (0/1)	Scénarios Complétés : 29% (2/7) En cours : 71% (5/7) Objectif: 23 décembre (Gru.123)
	Étapes Complétés : 82% (61/169) + 0% (0/22) Total 32% (61/191) Reste à faire : DATE :	Étapes Complétés : 0% (0/3) En cours : 0% (0/3)	Étapes Complétés : 25% (11/44) En cours : 2% (1/44)

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
84 fermées	286 fermées	

CSP4 - Suivre le comportement des conducteurs

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

CSP4 suite

N3 critiques pour le go-live (10):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CSP4.11A - Traiter les échéances comportementales	6	0%	67%	jaune
CSP4.11B - Traiter les cas d'exception des échéances comportementales	2	0%	100%	jaune
CSP4.2.1A - Transmettre un avis de jugement	4	50%	50%	rouge
CSP4.2.1B - Traiter les fichiers d'avis de jugement transmis par les organismes judiciaires	2	50%	50%	rouge
CSP4.2.1E - Analyser automatiquement les infractions	3	0%	67%	rouge
CSP4.2.2A - Traiter un procès verbal relatif aux suspensions administratives	4	75%	75%	vert
CSP4.2.3A - Transmettre les amendes	2	0%	0%	rouge
CSP4.2.3B - Traiter les fichiers d'amendes transmis par les organismes judiciaires	0	déjà testé	déjà testé	vert
CSP4.2.3C - Valider les données et créer ou mettre à jour les infractions	2	0%	0%	rouge
CSP4.2.3E - Analyser automatiquement les amendes	2	0%	0%	rouge

CSP4 suite

N3 autres (49):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSP4 - Suivre	CSP4.10A - Traiter la signification d'une demande de permis restreint aux points d'inaptitude (PDI)	30-45	non	3	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.10B - Faire le suivi d'une requête de permis restreint reliée aux points d'inaptitude (PDI)	30-45	non	4	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.10C - Traiter une demande concernant les points d'inaptitude (PDI)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	demande de service, demande d'info
CSP4 - Suivre	CSP4.12A - Produire et transmettre les listes d'avis de jugement et amendes non payées aux organismes judiciaires	30-45	non	3	0	0%	100%	jaune	anomalies
CSP4 - Suivre	CSP4.12B - Afficher la liste d'avis de jugement et des amendes non payées aux organismes judiciaires	30-45	non	3	0	0%	100%	jaune	anomalies
CSP4 - Suivre	CSP4.15 - Traiter les changements d'adresse pour les détenteurs de permis avec condition Y et région non reliée (cas EMMA ZCDY)	30-45	non	2	2	100%	100%	jaune	voir GRU3.5, scénario s111
CSP4 - Suivre	CSP4.17 - Traiter une demande concernant un détenteur de plusieurs permis (DPP)	12-25	non	0	0	non requis	non requis	vert	demande de service, demande d'info
CSP4 - Suivre	CSP4.18 - Traiter une demande concernant un nouveau résident	12-25	non	0	0	non requis	non requis	vert	demande de service, demande d'info
CSP4 - Suivre	CSP4.19 - Traiter une demande concernant une sanction d'interdiction de circuler (IDC-tabac)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	demande de service, demande d'info
CSP4 - Suivre	CSP4.2.1C - Valider les données et créer les infractions	70-75	non	4	3	75%	75%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.2.1D - Traiter les cas de données erronées et cas d'exception d'avis de jugement	70-75	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.2.1F - Analyser manuellement les infractions	70-75	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.2.1G - Créer les notes pour les avis de jugements	70-75	non	2	1	50%	50%	jaune	à valider
CSP4 - Suivre	CSP4.2.1H - Prendre une décision sur la poursuite de la démarche d'admissibilité de l'échange de permis	70-75	non	10	0	0%	0%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.2.2B - Traiter manuellement un procès verbal relatif aux suspensions administratives	50-55	non	5	4	80%	80%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.2.3D - Traiter les données erronées des amendes	50-55	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.2.3F - Écrire manuellement une lettre d'avis d'amende	50-55	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.2.3G - Créer les notes de débit pour les amendes	50-55	non	2	0	0%	0%	rouge	anomalie: chaîne qui ne se termine pas

CSP4 suite

N3 autres (49) (suite):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSP4 - Suivre	CSP4.2.3H - Enregistrer un paiement d'amende	50-55	non	2	1	50%	50%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.2.3I - Traiter une demande concernant des amendes (ANP-ANR-ANE)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	demande de service, demande d'info
CSP4 - Suivre	CSP4.2.5 - Traiter une demande concernant une sanction d'infraction au code criminel (ICC-IDC-IDCCDS)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	demande de service, demande d'info
CSP4 - Suivre	CSP4.3A - Recevoir et traiter des corrections et fermetures administratives	30-45	non	2	0	0%	0%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.3B - Traiter des demandes de modifications au dossier comportemental	30-45	non	2	0	0%	100%	jaune	anomalie
CSP4 - Suivre	CSP4.3C - Traiter les cas d'exception (ZAPC) de corrections et fermetures administratives	30-45	non	3	0	0%	33%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.3D - Traiter les cas d'exception (ZCD) de corrections et fermetures administratives pour des clients décédés	30-45	non	12	8	67%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.3E - Traiter la fermeture de suivi de sanction suite à un décès	30-45	non	6	4	67%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.4 - Traiter les cas de mise à jour de date de naissance d'un client ayant des infractions et-ou sanctions (cas EMMA ZBDP)	30-45	non	1	0	0%	0%	rouge	pas commencé
CSP4 - Suivre	CSP4.5 - Traiter une demande concernant une suspension administrative (PV)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.6.1A - Déterminer automatiquement le type d'évaluation PERRCCA à exiger	50-55	non	2	0	0%	50%	rouge	anomalies
CSP4 - Suivre	CSP4.6.1C - Produire le dossier de conduite PERRCCA	30-45	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.6.2A - Recevoir et traiter les évaluations PERRCCA	30-45	non	2	0	0%	50%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.6.2B - Prendre des décisions d'évaluation PERRCCA	30-45	non	2	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.6.2C - Traiter les cas d'exception de réception d'évaluation ou de grille de cotation PERRCCA (cas EMMA ZRRE)	30-45	non	1	0	0%	0%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.6.3 - Finaliser la participation aux sessions alcofrein	30-45	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.6.4 - Traiter une demande concernant le programme Alcofrein	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.6.5 - Traiter une demande concernant le Programme d'évaluation et de réduction du risque de conduite avec les capacités affaiblies (PERRCCA)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	

CSP4 suite

N3 autres (49) (suite):

Nom [Level]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSP4 - Suivre	CSP4.70 - Recevoir et traiter les données d'antidémarrreur provenant du partenaire	30-45	non	7	2	29%	86%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.71 - Transmettre des données des participants au partenaire	30-45	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.74 - Traiter une demande concernant le programme d'antidémarrreur	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.75 - Gérer le programme antidémarrreur du client	30-45	non	6	0	0%	83%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.76 - Traiter une demande concernant une sanction interdisant la circulation, l'acquisition, la location ou immatriculation d'un véhicule (ICA)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.77 - Traiter une demande d'exemption ICA	30-45	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.78 - Recevoir et traiter les données brutes et images des anti démarreurs	30-45	non	1	0	0%	0%	jaune	pas testé, encryption, pris en charge
CSP4 - Suivre	CSP4.79 - Transmettre des données et fichiers concernant les anti démarreurs au partenaire	30-45	non	1	0	0%	100%	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.8A - Traiter les sanctions d'accident sans assurance (ASA)	50-55	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.8B - Traiter une demande concernant un accident sans assurance (ASA)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.9 - Traiter et effectuer le suivi d'une demande de révision concernant le d	30-45	non	3	1	33%	100%	jaune	demande de révision
CSP4 - Suivre	CSP4.91 - Traiter une demande de vérification concernant la révision d'un dossier	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSP4 - Suivre	CSP4.99 - Consulter les dossiers sur le comportement et les conséquences	30-45	non	41	3	7%	59%	jaune	BI



CST1 - Suivre le comportement des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 23 Critiques: 1	Scénarios Complétés : 96% (22/23) Objectif TIF1: finir le 25 novembre Objectif TIF2: 25 novembre	Scénarios Complétés : 13% (2/16) En cours : 38% (6/16)	N/A
	Étapes : 99% (167/168) + N/A Reste à faire : 1 étape / une anomalie	Étapes Complétés : 15% (19/127) En cours : 2% (3/127)	N/A

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
		3
16 fermées	109 fermées	

CST1 - Suivre le comportement des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

CST1 suite

N3 critiques pour le go-live (1):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CST1.11DA - Gérer les échanges avec la CTQ en lien avec le suivi des PECVL et les permis de transport par autobus	15	67%	100%	vert

CST1 suite N3 autres (22):

Nom [Level]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CST1 - Suivre	CST1.10A - Traiter une fusion PEVL	60-65	non	0	0	non requis	non requis	jaune	JF: Impossible de tester pour nous tant que GRU ne démarre pas la chaîne
CST1 - Suivre	CST1.11AA - Gérer les échanges avec CCATM impliquant un PECVL du Québec po	60-65	non	17	11	65%	100%	jaune	2022-11-09: interface non-complété
CST1 - Suivre	CST1.11AB - Traiter les cas d'exceptions des données provenant du CCATM	60-65	non	1	0	0%	100%	rouge	2022-11-09: attend interface précédent
CST1 - Suivre	CST1.11BA - Recevoir du MIQ, le suivi judiciaires des infractions (RIG et constat)	60-65	non	1	0	0%	0%	rouge	2022-11-09: interface non-complété
CST1 - Suivre	CST1.11BB - Traiter les cas d'exceptions des données provenant du MIQ	60-65	non	1	0	0%	0%	rouge	2022-11-09: attend interface précédent
CST1 - Suivre	CST1.11CA - Gérer les échanges avec les organismes judiciaires en lien avec les i	60-65	non	9	6	67%	67%	rouge	2022-11-09: interface non-complété
CST1 - Suivre	CST1.11CB - Traiter les cas d'exceptions des données provenant des organismes	60-65	non	3	0	0%	0%	rouge	2022-11-09: attend interface précédent
CST1 - Suivre	CST1.11DA - Gérer les échanges avec la CTQ en lien avec le suivi des PECVL et le	60-65	oui	15	10	67%	100%	rouge	
CST1 - Suivre	CST1.11DB - Traiter les cas d'exceptions (ZCTQ) des données en provenance de l	60-65	non	0	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	rouge	2022-11-09: attend interface précédent
CST1 - Suivre	CST1.12A - Transmettre à la CTQ les résultats des enquêtes en entreprise	50-55	non	1	0	0%	0%	vert	
CST1 - Suivre	CST1.12B - Gérer les échanges avec CCATM impliquant un PECVL hors Québec po	50-55	non	7	0	0%	71%	rouge	
CST1 - Suivre	CST1.3.1 - Régulariser le parc d'un PEVL	30-45	non	3	3	100%	100%	vert	
CST1 - Suivre	CST1.3.2 - Régulariser les événements des dossiers PECVL	30-45	non	27	27	100%	100%	vert	
CST1 - Suivre	CST1.4.1A - Évaluer les dossiers PECVL	50-55	non	15	9	60%	100%	vert	2022-11-08: LL tests de CSV1 à terminer
CST1 - Suivre	CST1.4.1B - Traiter les cas d'exception de l'évaluation du PECVL (Cas EMMA ZEV	50-55	non	0	0	non requis	non requis	vert	JF: Ces cas EMMA doivent être traités par l'équipe du centre de support ou un pilote informatique. Nous n'en avons aucun de désigné dans CST donc nous n'avons pas testé. Toujours en attente de savoir à qui doivent être transmis ces cas.
CST1 - Suivre	CST1.4.2 - Traiter les signalements PECVL	50-55	non	2	2	100%	100%	vert	
CST1 - Suivre	CST1.5 - Soumettre les dossiers à risque à la CTQ	12-25	non	2	2	100%	100%	vert	
CST1 - Suivre	CST1.7 - Traiter les demandes d'information supplémentaire	30-45	non	0	0	Jamais testé	Pas dans FocusBuild	vert	nouveau N3, à valider si un scénario sera créé en TIF2 (2022-11-08: LL)
CST1 - Suivre	CST1.8A - Gérer la reconnaissance et le renouvellement de la reconnaissance d'u	12-25	non	2	2	100%	100%	vert	
CST1 - Suivre	CST1.8C - Gérer le retrait de la reconnaissance d'un exploitant autorisé (EA) à fo	12-25	non	0	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	vert	JF: seront testés en TIF2, 2022-11-08: LL vérifie si ajouter ds le plan de test
CST1 - Suivre	CST1.8D - Gérer la reconnaissance d'un PEVL à donner la formation pour l'obtent	12-25	non	2	2	100%	100%	vert	
CST1 - Suivre	CST1.8F - Gérer le retrait de la reconnaissance d'un PEVL à donner la formation p	12-25	non	0	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	vert	JF: seront testés en TIF2, 2022-11-08: LL vérifie si ajouter ds le plan de test



CST2 - Effectuer une activité de contrôle

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 10 Critiques: 3	Scénarios Complétés : 95% (20/21) + N/A Total 95% (20/21) En cours : 5% (1/21) + N/A Total: 5% (1/21) Objectif TIF1: Terminé Objectif TIF2: 23 novembre	Scénarios Complétés : 81% (17/21) En cours : 14% (3/21)	N/A
	Étapes : 99% (128/129) Reste à faire DATE ?	Étapes Complétés : 92% (103/112) En cours : 2% (2/112)	N/A

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
2 fermées	29 fermées	

CST2 - Effectuer une activité de contrôle

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier
	Interfaces essais avec partenaire BIA (MJQ)	Rencontre planifiée avec le partenaire en attente des résultats
	Message de GRU pour nos applications sur route. Bcp d'erreurs sur les messages	Suivi avec l'équipe de Claudia de GRU

CST2 suite

N3 critiques pour le go-live (3):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CST2.1 - Assembler et compléter un dossier d'infraction pénale	53	100%	100%	jaune
CST2.4.2 - Gérer une intervention	82	78%	94%	vert
CST2.6 - Suivre les appels d'interventions des contrôleurs routiers (CCO)	2	0%	100%	vert

CST2 suite

N3 autres (7):

Nom [Level]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CST2 - Effect	CST2.2 - Créer une directive	12-25	non	2	2	100%	100%	vert	
CST2 - Effect	CST2.3 - Inscrire l'occupation du temps	30-45	non	60	57	95%	98%	vert	
CST2 - Effect	CST2.4.1 - Gérer une intervention sommaire	60-65	non	6	3	50%	100%	jaune	2022-11-08: LL tests de CSV1 à terminer
CST2 - Effect	CST2.4.3 - Conformer un CVM	60-65	non	4	3	75%	100%	vert	
CST2 - Effect	CST2.5 - Supporter les activités des contrôleurs routiers (CCO)	50-55	non	6	4	67%	100%	vert	
CST2 - Effect	CST2.7 - Rechercher des interventions et documents	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CST2 - Effect	CST2.99 - Consulter les dossiers d'activités de contrôle sur route	60-65	non	1	0	0%	100%	jaune	2022-11-09: voir comptoir BI en Q41



CST3 - Réaliser les activités d'enquête

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 4 Critiques: 0	✓ Terminé		N/A

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
0 fermées	6 fermées	

CST 3 - Réaliser les activités d'enquête

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

CST3 suite

N3 critiques pour le go-live (Aucun)

N3 autres (4):

Nom [Level 3]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CST3 - Réalis	CST3.1 - Reconnaître un PEP	30-45	non	4	2	50%	50%	vert	2022-11-08: testé par GRP seulement
CST3 - Réalis	CST3.2 - Effectuer le suivi d'un certificat de reconnaissance PEP	12-25	non	43	42	98%	98%	vert	AC: Une bonne partie (env. 75%) de ce N3 a été testé, dont notamment dans le TI S075-01. Il faut cependant noter qu'une partie de ce N3 est reporté à une livraison ultérieure, ce qui n'empêchera pas la saisie d'intervention en entreprise pour le suivi de la reconnaissance PEP. en testant le 3.3 on teste le 3.2
CST3 - Réalis	CST3.3 - Réaliser une intervention en entreprise	50-55	non	43	42	98%	98%	vert	
CST3 - Réalis	CST3.99 - Consulter les dossiers d'intervention en entreprise	50-55	non	0	0	non requis	non requis	jaune	2022-11-09: voir comptoir BI en Q41, AC: L'analyse pour la conception de tableaux de bord spécifiques est reportée post L2. Cependant, les comptoirs d'informations pour les interventions sur route et en entreprise ont été testé et seront disponibles en L2, ce qui permettra aux utilisateurs de faire des requêtes pour obtenir les informations désirées.

CSV1 - Contrôler la conformité des véhicules

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 21 Critiques: 3	Scénarios Complétés : 66% (11/32) + 100%	N/A	N/A
	Étapes Complétés : 84% (70/134) + 100 % Reste à faire : 22/112 Date de fin projetée :	N/A	N/A

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
49 fermées	222 fermées	

CSV1 - Contrôler la conformité des véhicules

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

CSV1 suite

N3 critiques pour le go-live (3):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CSV1.101A - Traiter le contrôle mécanique d'un véhicule	41	39%	88%	rouge
CSV1.101B - Créer les sanctions pour les non conformités mineures d'un CVM	12	17%	75%	rouge
CSV1.501 - Effectuer le suivi du plan entretien	24	42%	83%	rouge

CSV1 suite

N3 autres (17):

Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSV1.201 - Traiter le contrôle photométrique d'un véhicule	12-25	non	7	1	14%	43%	jaune	données converties, performance
CSV1.301A - Traiter le contrôle technique du véhicule (RET)	12-25	non	1	0	0%	0%	vert	
CSV1.401 - Traiter la certification de conformité d'une modification de capacité de charge	12-25	non	3	2	67%	100%	vert	
CSV1.462A - Traiter une demande de plaquette d'identification d'un véhicule (NIV)	12-25	non	2	0	0%	100%	vert	
CSV1.462B - Effectuer le suivi d'une demande de plaquette NIV	12-25	non	2	0	0%	100%	vert	
CSV1.462C - Envoyer la lettre de rappel pour le mandataire	12-25	non	2	0	0%	100%	vert	
CSV1.471 - Gérer les autorisations des gyrophares ou des feux clignotants	12-25	non	1	1	100%	100%	vert	
CSV1.472A - Traiter une demande reconnaissance de gyrophares ou feux clignotants	12-25	non	1	1	100%	100%	vert	
CSV1.472B - Effectuer le suivi des reconnaissances des gyrophares ou feux clignotants	12-25	non	1	1	100%	100%	vert	
CSV1.472C - Traiter les reconnaissances des gyrophares ou feux clignotants à renouveler	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CSV1.473 - Traiter les autorisations et les reconnaissances de gyrophares et feux clignotants lors de fusion de BP	12-25	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSV1.502 - Traiter l'inscription et le retrait de véhicule(s) à un programme de vérification mécanique PEP	12-25	non	3	1	33%	67%	vert	
CSV1.802A - Créer et intégrer un contrôle de pesée	12-25	non	7	1	14%	71%	vert	
CSV1.802B - Traiter un contrôle de pesée avec modification de la masse nette et/ou poids nominal brut du véhicule (PNBV)	12-25	non	6	0	0%	67%	vert	
CSV1.902 - Traiter une commande de pièces officielles	12-25	non	2	1	50%	50%	vert	
CSV1.903 - Traiter le remboursement de pièces officielles	12-25	non	2	1	50%	50%	vert	
CSV1.999 - Consulter les données de conformité des véhicules	12-25	non	8	2	25%	88%	vert	

CSV2 - Traiter l'adhésion à l'IRP

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 27 Critiques: 8	Scénarios complétés : 52% (12/23) + 0% (0/2)	Scénarios Complétés : 17% (2/12) En cours : 33% (4/12)	Focus build non représentatif; 14/25 complétés 75% d'avancement (étapes) Scénarios Complétés : 0% (0/2) En cours : 100% (2/2) (2022-12-16)*
	Étapes Complétées : 89% (111/167) + 95% (18/19) Reste à faire : 22 DATE :	Étapes Complétés : 27% (26/97) En cours : 2% (2/97)	Étapes (FB) Complétés : 20% (2/10) En cours : 10% (0/10)

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
40 fermées	236 fermées	

CSV2 suite

N3 critiques pour le go-live (8):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CSV2.100A - Produire un remboursement pour les titulaires du Québec	1	0%	0%	jaune
CSV2.200A - Gérer les renouvellements IRP	9	22%	100%	rouge
CSV2.600A - Traiter une demande de remboursement hors Québec	3	100%	100%	vert
CSV2.700 - Créer et modifier un titulaire et un parc IRP	8	50%	75%	vert
CSV2.800A - Gérer les véhicules, les déclarations de distance et groupes de masse d'un parc IRP	47	38%	70%	jaune
CSV2CQ.151A - Gérer les échanges d'information avec RQ pour les vérifications	2	0%	50%	jaune
CSV2CQ.151B - Produire les relevés d'ajustement pour les titulaires IRP	2	0%	50%	jaune
CSV2R.110 - Transmettre les changements à Clearinghouse	4	0%	50%	rouge

CV2 suite

N3 autres (19):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSV2 - Traite	CSV2.100B - Traiter les cas (ZRMQ) pour les remboursements pour les titulaires	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	jaune	à retester en Q41, a fonctionné auparavant en Q43
CSV2 - Traite	CSV2.100C - Traiter les cas (ZSPR) pour les sommes à payer ou à recevoir d'un cli	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	jaune	dépend d'un N3 critique
CSV2 - Traite	CSV2.200B - Déterminer le kilométrage moyen	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
CSV2 - Traite	CSV2.200C - Traiter les cas (ZPNR) de parcs non-renouvelés	30-45	non	1	1	100%	100%	jaune	à retester en Q41, a fonctionné auparavant en Q43
CSV2 - Traite	CSV2.200D - Traiter les cas d'exception (ZPES) de déclaration de distance saisie s	30-45	non	3	0	0%	100%	jaune	à retester en Q41, a fonctionné auparavant en Q43
CSV2 - Traite	CSV2.200E - Traiter les cas d'exception (ZVNR) de reconduction de véhicules et g	30-45	non	2	1	50%	100%	jaune	à retester en Q41, a fonctionné auparavant en Q43
CSV2 - Traite	CSV2.200F - Traiter les cas (ZCOT) d'avis de cotisation en erreur	30-45	non	2	0	0%	100%	jaune	à retester en Q41, a fonctionné auparavant en Q43
CSV2 - Traite	CSV2.200G - Traiter les cas (ZREN) de mise à jour de parc renouvelé en erreur	30-45	non	1	0	0%	100%	jaune	dépend d'un N3 critique
CSV2 - Traite	CSV2.200H - Mettre à jour les tables de configuration du kilométrage moyen	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
CSV2 - Traite	CSV2.310 - Traiter les cas d'exception de mise à jour d'adresse d'un titulaire IRP	30-45	non	2	0	0%	0%	rouge	vérifie avec GRU
CSV2 - Traite	CSV2.600B - Valider et approuver les demandes de remboursement	30-45	non	3	3	100%	100%	vert	
CSV2 - Traite	CSV2.701 - Modifier l'adresse d'un parc IRP	30-45	non	2	0	0%	0%	vert	
CSV2 - Traite	CSV2.800B - Traiter les cas (ZDIS) de déclarations de distance	30-45	non	2	0	0%	100%	jaune	à retester en Q41, a fonctionné auparavant en Q43
CSV2 - Traite	CSV2.800C - Traiter les cas (ZFMD) de demande de modification	30-45	non	3	1	33%	67%	jaune	à retester en Q41, a fonctionné auparavant en Q43
CSV2 - Traite	CSV2.800D - Traiter les cas (ZRES) de demande de preuve de résidence	30-45	non	2	1	50%	100%	jaune	à retester en Q41, a fonctionné auparavant en Q43
CSV2 - Traite	CSV2.800E - Traiter les demandes concernant IRP	30-45	non	0	0	non requis	non requis		vérifié avec GRU
CSV2 - Traite	CSV2.999 - Consulter les dossiers d'adhésions à l'IRP	30-45	non	14	8	57%	86%	rouge	pas connecté avec Q41, pas fait en TIF
CSV2 - Traite	CSV2CQ.151C - Traiter les demandes de contestation	30-45	non	2	0	0%	50%	vert	Société de l'assurance
CSV2 - Traite	CSV2CQ.151D - Produire les avis complémentaires	30-45	non	2	0	0%	50%	jaune	

CSV3 - Immatriculer le véhicule et délivrer le privilège de circuler

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total:49 Critiques: 29	Scénarios Complétés : 48% (33/68) + 17% (2/30) Total 30% (30/101) (2022-12-16)	Scénarios Complétés : 0% (0/3) En cours : 33% (1/3)	Avancement : 16 % (38/232) Complétés : 10 % (24/232) En cours : 6 % (14/232) En anomalie : 0 % (0/232) Aucun dans Focused Build Date de fin projetée : 2022-12-02
	Étapes Complétés : 88% (306/405) + 44% (70/159) Reste à faire 134 DATE :	Étapes Complétés : 6% (1/18) En cours : 6% (1/18)	N/A

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
		P3: 13 actives dans [REDACTED]
36 fermées	438 fermées	

CSV3 suite

N3 critiques pour le go-live (29):

Nom	VA	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSV3.100 - Consulter les véhicules	70-75	7	57%	100%	jaune	vintel, Pour tout CSV3: données à tester en DR1, voir semaine du 14 nov.
CSV3.101 - Consulter les requêtes du CCATM	70-75	0	déjà testé	déjà testé	jaune	tests interfaces
CSV3.104 - Traiter les NIV non décodables	50-55	0	non requis	non requis	vert	
CSV3.107 - Modifier un véhicule	70-75	6	50%	100%	jaune	oui (certificat d'immatriculation qui doit être corrigé)
CSV3.110A - Recevoir et traiter les données A	30-45	1	0%	100%	jaune	interface avec anomalie
CSV3.110B - Valider et corriger les données He	30-45	1	0%	100%	vert	
CSV3.116 - Traiter un véhicule volé	30-45	1	100%	100%	vert	
CSV3.118A - Traiter les fichiers marques - mod	60-65	2	0%	100%	jaune	anomalies, pas fini de tester
CSV3.118B - Gérer les marques - modèles	60-65	2	0%	100%	jaune	anomalies, pas fini de tester
CSV3.119A - Gérer les véhicules à risque	60-65	1	0%	100%	jaune	anomalies, pas fini de tester
CSV3.120A - Gérer les regroupements de véhicules	60-65	0	déjà testé	déjà testé	vert	non
CSV3.120B - Assigner un véhicule à un regroupement	60-65	0	déjà testé	déjà testé	vert	non
CSV3.200 - Renouveler un privilège	70-75	32	6%	59%	jaune	oui CRMJaune (performance avec un renouvellement de plus de 100 véhicules + certificat d'immatriculation qui doit être corrigé et tester DR1 données converties)
CSV3.205 - Obtenir un certificat d'immatriculation temporaire	50-55	8	25%	63%	jaune	PES: jaune CRM: jaune (tester DR1 données converties)
CSV3.207A - Remiser, déremiser, mettre au rancart un véhicule	70-75	45	16%	64%	jaune	PES et CRM jaune (certificat d'immatriculation qui doit être corrigé et tester DR1 données converties)
CSV3.207B - Traiter les remisages et mises au	70-75	2	0%	100%	jaune	PES et CRM jaune (Performance pour fermeture de privilège + certificat d'immatriculation qui doit être corrigé)

CSV3 suite

N3 critiques pour le go-live (29) (suite):

Nom	VA	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSV3.209A - Mettre fin au privilège de circuler	60-65	9	11%	56%	jaune	non certificat d'immatriculation qui doit être corrigé et tester DR1 données converties
CSV3.210 - Réémettre un certificat d'immatriculation	50-55	0	Jamais testé	s FocusBuild	vert	nouveau N3
CSV3.218 - Réobtenir un privilège de circuler	50-55	6	0%	50%	jaune	non (certificat d'immatriculation qui doit être corrigé et tester DR1 données converties)
CSV3.292 - Traiter le transfert de véhicules lor	50-55	0	non requis	non requis	jaune	JM: Les tests de fusion sont en cours mais fonctionnel pas de TIF, non
CSV3.301 - Gérer la distribution des plaques d	60-65	7	57%	71%	vert	avec Relief
CSV3.304 - Délivrer ou annuler une plaque amovible	30-45	0	déjà testé	déjà testé	jaune	PES: jaune CRM: jaune (certificat d'immatriculation qui doit être corrigé et tester DR1 données converties)
CSV3.305A - Compléter une demande de plaque à slogan non déterminé	30-45	3	67%	67%	jaune	PES: jaune CRM: vert
CSV3.305B - Analyser les slogans non détermi	30-45	0	déjà testé	déjà testé	vert	non
CSV3.305C - Activer une plaque à slogan	30-45	0	déjà testé	déjà testé	jaune	PES: jaune CRM: vert
CSV3.305D - Invalider une plaque personnalisée	30-45	0	déjà testé	déjà testé	vert	non
CSV3.306 - Remplacer une plaque d'immatriculation	50-55	11	36%	73%	jaune	PES: jaune CRM: jaune (certificat d'immatriculation qui doit être corrigé et tester DR1 données converties)
CSV3.502 - Céder un véhicule	50-55	1	0%	0%		oui
CSV3.503 - Acquérir un véhicule	70-75	78	22%	46%	rouge	oui (certificat d'immatriculation qui doit être corrigé et tester DR1 données converties et annulation corrective à corriger)

CV3 suite

N3 autres (20):

Nom [Level]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSV3 - Imma	CSV3.102 - Traiter les cas d'exception de NIV décodable (cas EMMA ZCCQ)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	à vérifier : voir A. Filion
CSV3 - Imma	CSV3.109 - Traiter un véhicule d'intérêt	30-45	non	4	0	0%	75%	vert	
CSV3 - Imma	CSV3.150 - Traiter une demande concernant une exemption de pneu d'hiver	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	nouveau N3, voir Louise S. si variante?
CSV3 - Imma	CSV3.160 - Traiter une demande concernant un certificat d'immatriculation	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	nouveau N3, voir Louise S. si variante?
CSV3 - Imma	CSV3.203 - Traiter les cas d'exception de renouvellement de privilège (cas EMMA)	30-45	non	0	0	Jamais testé	Pas dans FocusBuild		JM: C'est la GCCE023 qui appelle la 091 et qui génère les cas emma. Donc, finance qui doit avoir ceci dans les TIF -3 PO: AB, JM, SL ou MM
CSV3 - Imma	CSV3.209B - Recevoir une demande de fermeture d'un privilège QC en provenance	60-65	non	1	1	100%	100%	jaune	
CSV3 - Imma	CSV3.209C - Traiter une demande de fermeture d'un privilège QC en provenance	60-65	non	1	1	100%	100%	jaune	
CSV3 - Imma	CSV3.293 - Traiter le transfert de véhicules lors d'une fusion de BP organisation	50-55	non	0	0	non requis	non requis	jaune	JM: Les tests de fusion sont en cours mais fonctionnel pas de TIF, oui
CSV3 - Imma	CSV3.294A - Traiter les cas d'exception de m à j de contrat lors de fusion de client	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	JM: Les tests de fusion sont en cours mais fonctionnel pas de TIF
CSV3 - Imma	CSV3.294B - Traiter les cas d'exception de conditions lors de fusion de clients (cas EMMA)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	JM: Les tests de fusion sont en cours mais fonctionnel pas de TIF
CSV3 - Imma	CSV3.294C - Traiter les cas d'exception du véhicule ou plaque lors de fusion de client	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	JM: Les tests de fusion sont en cours mais fonctionnel pas de TIF
CSV3 - Imma	CSV3.294D - Traiter les cas d'exception de mise à jour des transactions anticipées	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	JM: Les tests de fusion sont en cours mais fonctionnel pas de TIF
CSV3 - Imma	CSV3.294E - Traiter les cas d'exception du traitement de fusion de clients (cas EMMA)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	JM: Les tests de fusion sont en cours mais fonctionnel pas de TIF
CSV3 - Imma	CSV3.308A - Traiter les retours de plaque d'immatriculation et autres problématiques de livr	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSV3 - Imma	CSV3.308B - Faire le suivi des retours de plaque et autres problématiques de livr	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
CSV3 - Imma	CSV3.309 - Annuler une plaque d'immatriculation	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	processus manuel
CSV3 - Imma	CSV3.504 - Effectuer un transfert massif de véhicules	30-45	non	2	1	50%	100%	jaune	ricefw pas tous stables
CSV3 - Imma	CSV3.601 - Simuler le coût d'une immatriculation	50-55	non	2	1	50%	100%	vert	
CSV3 - Imma	CSV3.904 - Traiter une demande de redressement de véhicule	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	impression
CSV3 - Imma	CSV3.999 - Consulter les dossiers d'immatriculation	50-55	non	60	22	37%	83%	vert	



CSV4 - Contrôler la couverture d'assurance du véhicule

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 5 Critiques: 3	✓ terminé		

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
7 fermées	12 fermées	

CSV4 - Contrôler la couverture d'assurance du véhicule

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

CSV4 suite

N3 critiques pour le go-live (3):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CSV4.100 - Mettre à jour le statut des sanctions CAO ayant passé le délai	0	déjà testé	déjà testé	vert
CSV4.300 - Effectuer le suivi et mettre à jour les sanctions d'un contrôle d'assurance obligatoire (CAO)	4	50%	50%	jaune
CSV4.400 - Traiter un document d'assurance	1	100%	100%	vert

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSV4 - Contr	CSV4.500 - Traiter une demande concernant un contrôle d'assurance obligatoire	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	nouveau N3
CSV4 - Contr	CSV4.999 - Consulter les dossiers de couverture d'assurance du véhicule	12-25	non	1	1	100%	100%	vert	



CSV5 Gérer la saisie des véhicules

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Date de fin ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total:30 Critiques: 6	Scénarios Complétés : 83% (8/12)	Scénarios Complétés : 0% (0/12) En cours : 83% (10/12)	Scénarios Complétés : 28% (5/18) En cours : 33% (6/18) Abandonné même N3 que TIF1 et TIF2
	Étapes Complétées : 95% (186/224) Reste à faire : DATE ?	Étapes Complétées : 33% (74/225) En cours : 4% (8/225)	Étapes Complétés : 50% (94/188) En cours : 2% (4/188)

Nb anomalie P1 en cours / fermées	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
69 fermées	130 fermées	

CSV5 Gérer la saisie des véhicules

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier

CSV5 suite

Étapes à faire (Non débutées + en cours)								
TIF1:	38		TIF 2 "nouveau":	0		Non régression:	144	Total: 182

N3 critiques pour le go-live (6): S66-01 et S66-02 essais fonc concluant pour CSV5.210 et CSV5.220

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
CSV5.100 - Traiter automatiquement un enregistrement de saisie d'un véhicule	17	18%	65%	vert
CSV5.130 - Offrir des services aux fourrières via la RVI (Réponse Vocale Interactive)	5	20%	40%	jaune
CSV5.200 - Traiter une demande d'autorisation de mainlevée de saisie	12	8%	33%	vert
CSV5.210 - Assigner l'avocat au dossier de mainlevée pour présentation à la Cour	2	0%	0%	vert
CSV5.220 - Enregistrer une décision de mainlevée de la Cour	1	0%	0%	vert
CSV5.600 - Traiter une demande de récupération d'un véhicule	3	0%	100%	vert

CV suite

N3 autres (24):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
CSV5 - Gérer	CSV5.110 - Mettre à jour un procès-verbal (PV) de saisie d'un véhicule	12-25	non	7	0	0%	14%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.120 - Valider automatiquement les délais de saisie et mettre à jour les con	12-25	non	17	2	12%	47%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.300 - Établir automatiquement l'évaluation de base d'un véhicule	12-25	non	12	1	8%	83%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.310 - Effectuer l'évaluation manuelle d'un véhicule	12-25	non	11	2	18%	82%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.400 - Obtenir la liste des détenteurs de droit au RDPRM	12-25	non	12	1	8%	83%	vert	reste à tester avec le partenai
CSV5 - Gérer	CSV5.410 - Gérer les détenteurs de droit	12-25	non	12	1	8%	83%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.490 - Valider le nombre d'accès au registre du RDPRM pour s'assurer d'avo	12-25	non	1	0	0%	100%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.500 - Effectuer le suivi et traiter automatiquement la disposition des véhic	12-25	non	24	2	8%	83%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.510 - Enregistrer les coordonnées de l'huissier	12-25	non	1	0	0%	100%	vert	reste à arrimer avec CSV3 = co
CSV5 - Gérer	CSV5.520 - Vérifier la présence des véhicules dans la fourrière	12-25	non	12	1	8%	83%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.530 - Effectuer le suivi des activités de cession d'un véhicule	12-25	non	2	0	0%	50%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.540 - Effectuer le suivi des activités de destruction d'un véhicule	12-25	non	4	0	0%	50%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.550 - Effectuer le suivi des activités de vente d'un véhicule	12-25	non	7	1	14%	100%	jaune	en correction d'anomalie 290
CSV5 - Gérer	CSV5.620 - Générer les tâches d'avis de publication	12-25	non	4	1	25%	100%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.630 - Réaliser les tâches de publication d'avis	12-25	non	4	1	25%	100%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.650 - Associer les véhicules sans date planifiée à la prochaine date d'encan	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.700 - Déclencher les activités de vente d'un véhicule à l'encan	12-25	non	4	1	25%	100%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.720 - Valider la vente à l'encan d'un véhicule	12-25	non	4	1	25%	100%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.790 - Gérer les encans	12-25	non	2	1	50%	100%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.800 - Saisir les données de la vente à l'encan des véhicules	12-25	non	3	0	0%	100%	vert	
CSV5 - Gérer	CSV5.810 - Autoriser le paiement de facture et reconcilier les montants avec les	12-25	non	10	1	10%	80%	vert	reste arrimage avec finance L
CSV5 - Gérer	CSV5.900 - Modifier un évènement de saisie	12-25	non	4	0	0%	100%	jaune	
CSV5 - Gérer	CSV5.910 - Traiter une demande concernant la saisie d'un véhicule	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	nouveau N3
CSV5 - Gérer	CSV5.999 - Consulter les saisies de véhicule	12-25	non	1	0	0%	100%	vert	

GRU123 - Centre relation clientèle

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 31 Critiques: 5 3 verts 2 jaunes	Scénarios Complétés : 95% (42/44) + 40% (6/15) Total 82% (48/59) En cours : 2% (1/44) + % (5/15) Total: 5% (3/59)	Scénarios Complétés : 30% (3/10) En cours : 30% (3/10)	Scénarios Complétés : 0% (0/5) En cours : 0% (0/5)
	Étapes Complétés : 93% (194/208)+ 12%(10/84) Total: 70% (204/292) En cours : 0% (0/208) + 0% (0/84) Total: 0% (0/292)	Étapes Complétés : 33% (13/40) En cours : 0% (1/40)	Étapes Complétés : 0% (0/20) En cours : 0% (0/20)
	Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement
(63 en cours P1 et P2)	5 en cours	17 en cours	
	44 fermées	113 fermées	

GRU123 suite

N3 critiques pour le go-live (5):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
GRU1.1 - Renseigner et consulter le dossier du client	19	37%	63%	Vert
GRU2.1 - Créer un dossier client	21	52%	62%	Vert
GRU2.4 - Offrir des services de validation via la RVI (Réponse Vocale Interactive)	2	100%	100%	Vert
GRU3.3A - Traiter les fichiers de changement d'adresse en provenance de SQCA	4	50%	100%	jaune
GRU3.4A - Traiter les fichiers en provenance du REQ	1	0%	0%	jaune

GRU123 suite

N3 autres (26):

Autres N3	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS- SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GRU1.2 - Choisir l'unité organisationnelle où je travaille	50-55	non	1	100%	100%	vert	
GRU1.5 - Consulter les communications au dossier	70-75	non	1	0%	100%	jaune	
GRU1.99 - Consulter les données concernant le service à la clientèle	70-75	non	1	100%	100%		voir J. Ménard
GRU2.10 - Traiter les demandes client incomplètes	30-45	non	1	100%	100%	vert	
GRU2.11 - Traiter les demandes de réimpression de document	30-45	non	1	100%	100%	vert	
GRU2.12 - Annuler une transaction	30-45	non	1	0%	100%	jaune	touche ttes les tribus, contenant prêt, dépendance avec les autres tribus
GRU2.13 - Traiter les cas d'exception de suppression de document (cas EMMA ZSMD)	30-45	non	1	0%	100%	vert	
GRU2.14 - Traiter les demandes de réimpression de document par l'arrière-guichet	30-45	non	0	non requis	non requis	vert	procédural
GRU2.2 - Saisir une demande client à traiter par l'arrière-guichet	70-75	non	22	18%	86%	vert	
GRU2.7.1 - Gérer et coordonner les activités de fusion d'organisation	30-45	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	jaune	
GRU2.7.2 - Gérer et coordonner les activités de fusion de personnes	30-45	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	rouge	CSP4
GRU2.8A - Saisir une demande d'usurpation d'identité	30-45	non	2	100%	100%	vert	
GRU2.8B - Traiter une demande d'usurpation d'identité	30-45	non	2	100%	100%	jaune	trouver voie de passage avec CSV,GCC
GRU2.9 - Traiter les dossiers à surveiller	30-45	non	0	non requis	non requis		
GRU2.99 - Consulter les données relatives aux dossiers client	30-45	non	2	100%	100%		
GRU3.1 - Modifier ou corriger une donnée relative à l'identité du client	30-45	non	5	80%	80%	vert	
GRU3.2 - Modifier ou corriger une donnée du dossier client autres que concernant son identité	30-45	non	28	61%	68%	rouge	interface, adresse, décès. REQ
GRU3.3B - Traiter les cas d'exception de changement d'adresse en provenance de SQCA et du REQ (Cas EMMA ZPAD)	30-45	non	1	100%	100%	jaune	anomalies cas EMMA
GRU3.3C - Traiter les cas d'exception (ZADR) de changement d'adresse par la poste	30-45	non	1	0%	0%	vert	
GRU3.4B - Traiter les cas d'exception de mise à jour des partenaires (Cas EMMA ZDCP)	30-45	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild		GRP3.211D
GRU3.4C - Traiter les cas de fermeture ou décès de fournisseurs (Cas EMMA ZDCF)	30-45	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild		GRP3.211E
GRU3.5A - Traiter les informations en provenance du Directeur de l'état civil (DEC)	30-45	non	5	40%	100%	rouge	interface DEC
GRU3.5B - Traiter les cas d'exception (ZDEC) des mises à jour en provenance du DEC	30-45	non	2	100%	100%	jaune	
GRU3.6 - Déclencher la production des lettres de changements d'adresse et de décès	30-45	non	32	66%	88%	jaune	à retester
GRU3.7 - Traiter les cas d'exception (ZMCL) de détermination du code de municipalité	30-45	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	jaune	
GRU5.100 - Traiter une demande concernant un dossier soumis au Tribunal Administratif du Québec (TAQ)	30-45	non	0	Jamais testé	Jamais testé		

GRU2.3 Rapport d'accident

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 5 Critiques: 2	Scénarios Complétés : 63% (5/8) + N/A	Scénarios Complétés : 0% (0/4) En cours : 0% (0/4)	N/A
	Étapes Complétés : 75% (27/36) + N/A Total 75% (27/36) Reste à faire DATE :	Étapes Complétés : 0% (0/18) En cours : 0% (0/18)	N/A

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
17 fermées	106 fermées	



GRU2.3 suite

N3 critiques pour le go-live (2):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
GRU2.3.1A - Recevoir et traiter les données d'accidents	9	44%	100%	rouge
GRU2.3.1B - Mettre à jour les données des rapports d'accident	8	75%	100%	jaune

N3 autres (3):

Autres N3	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GRU2.3.3 - Consulter les contrôles de correction	30-45	non	10	70%	100%	vert	
GRU2.3.4 - Repérer les rapports d'accident pour indemnisation	30-45	non	1	100%	100%	vert	
GRU2.3.99 - Consulter les données de rapport d'accident	30-45	non	3	67%	100%	vert	

GRU2.5 Prestation électronique de services (PES)

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 5 Critiques: 2	Scénarios : Étapes :	0, inclus dans les scénarios d'affaires.	
Nb anomalie P1 en cours / fermée		Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement
451 fermées		571 fermées	

GRU 2.5 SUITE

Avancement au 24 novembre

	Total	1-Commerçant	2-Partenaire	3-Mandataire VVR	4-Client	5-Entreprise
Nb Scénarios	55	12	4	20	17	2
Terminé	14	1	1	9	2	0
En cours	19	4	1	11	3	0
Non débuté	21	7	2	0	11	0
COMPLETION LEVEL	25%	8%	25%	45%	12%	0%

Autres enjeux (activités en cours)	Plan d’actions et échéancier

GRU2.5 suite

[Statut environnements PES.xlsx](#)

N3 critiques pour le go-live (2):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
GRU2.5A - Se connecter à un portail	1	0%	100%	Vert
GRU2.5C - Consulter le dossier 360	40	8%	78%	rouge

N3 autres (3):

Autres N3	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GRU2.5D - Transmettre des documents	50-55	non	1	0%	100%	jaune	PES
GRU2.5E - Analyser les statistiques de navigation dans les portails	50-55	non	0	déjà testé	déjà testé	Vert	google analytic
GRU2.5F - Accompagner les clients	50-55	non	0	Jamais testé	Jamais testé	rouge	à retester

GRU8 - Diffusion

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 30 Critiques: 23	Scénarios Complétés : 41% (15/37) + 22% (2/9) Total 37% (17/46)	Scénarios Complétés : 11% (1/9) En cours : 33% (3/9)	Scénarios Complétés : 46% (23/50) En cours : 22% (11/50)
	Étapes Complétés : 52% (48/92) + 12% (4/33) Total 42% (52/125) Reste à faire DATE	Étapes Complétés : 9% (2/21) En cours : 14% (3/21)	Étapes Complétés : 46% (23/50) En cours : 22% (11/50)

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
40 fermées	200 fermées	

GRU 8 ABC

RISQUES/enjeux À SURVEILLER	IMPACTS	MITIGATION	DATE
Attestation: qualité de la donnée convertie et manque de données suite à des décisions de conversion	- Qualité de la donnée sur les attestations pour les attestations qui demandent de l'informations datant d'avant le 4 janvier - Ajouts de traitement manuel d'attestation (26 000)	- Plan d'action: tests post conversion dans le plan de passage, implication des partenaires, validation manuel pour s'assurer de la conformité de la donnée - Correction post go live avec une table Z (environ 35j)	Post PPP et go live
Confirmation de renseignements demandées (CRD): qualité de la donnée convertie et manque de données suite à des décisions de conversion	Trop d'analyse pour s'assurer de répondre correctement à ce type de demandes et assurer une qualité de données juste	Retrait de la demande de ce service en CS Point en suspens et implication de la gestion du changement	
CRPQ: non conversion des certificat d'immatriculation	Mauvaises informations retournées aux policiers pour la recherche par certificat d'immatriculation	Mettre en place une procédure pour expliquer cet impact au corps policiers et impliquer le secteur de la liaison avec les corps policiers et gestion du changement	

Interface

Interface	N3	GRU*.46PO	Partenaire	Statut	commentaires
GRU-I-021	GRU8.42	Pascal B.	RAMQ	en attente SAAQ	déchiffrement ne fonctionne pas, en entente de la RAMQ (il essaie de chercher le problème). La Ramq mentionne qu'ils ont donné la bonne clé. 2022-11-21: Demande de vérification au développeur PO. PO dit que tout est beau et partenaire dit qu'il n'a rien
GRU-I-070	GRU8.41	Pascal B.	ISB (Rapports d'accident)	en attente partenaire	Problématique pour obtenir le fichier (résolution en cours côté SAAQ). 2022-11-21: Fichier obtenu, le partenaire n'a pas mis à jour la structure du fichier qui change dans CASA. Attention, à risque!
GRU-I-073	GRU8.40	Pascal B.	MTQ (Rapports d'accident non masqués dommage à la propriété)	En cours	En attente du MTQ qui nous confirme qu'on peut leur fournir le fichier (envoyé 14 novembre). On a fait des relances finales. 2022-11-21: Le partenaire a pu voir une image de rapport d'accident. Il constate l'absence de NCI imprimé sur le rapport d'accident et mentionne un impact majeur de leur côté si le numéro n'est pas reconduit.
GRU-I-073	GRU8.40	Pascal B.	MTQ (Nouveaux rapports d'accident masqués)	Terminé	
GRU-I-077	GRU8.20	Pascal B.	30 services de police (SRPI)	en cours	correction du côté de Madison (suivi pour voir l'avancement). Pas à risque!
GRU-I-105	GRU8.22	Pascal B.	MTESS	en attente partenaire	on vérifie la correction avec le partenaire. Un 2 e fichier à été envoyé au Mtess
GRU-I-110	GRU8.21	Pascal B.	Autoroute 25	en attente du partenaire	problème de chiffrement: ok réglé 2022-11-21: Fichiers envoyés au partenaire, attente de la confirmation.
GRU-I-110	GRU8.21	Pascal B.	Autoroute 30	en attente du partenaire	problème de chiffrement: ok réglé 2022-11-21: Fichiers envoyés au partenaire, attente de la confirmation.
GRU-I-169	GRU8.60	Pascal B.	MELCC (VZE)	en cours	création du lien axway par le partenaire (rappel le 9 novembre) - envoyer un courriel de rappel 2022-11-21: Lien Axway en cours de test.
GRU-I-202	GRU8.50	Pascal B.	CTQ	en attente du partenaire	correction à faire dans le fichier XML. ON a écrit à Kayne pour savoir qui peut faire la correction. La correction a été effectué. On attend après PO 2022-11-21: Fichier corrigé envoyé, attente de la confirmation du partenaire.
GRU-I-220	GRU8.51	Pascal B.	DGAG - Desjardins groupe assurance générale	En attente du partenaire	
GRU-I-228	GRU8.46	Pascal B.	IHS Markit (anc. RL Polk) (Rapports d'accident)	Terminé	Faire un rappel aux partenaires. Rencontre prévue mardi

Société de l'assurance automobile

Québec

Avec vous,
au cœur de votre sécurité

GRU8 suite N3 critiques pour le go-live (30):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	Commentaires
GRU8.10 - Offrir un produit de diffusion	11	18%	45%	jaune	
GRU8.11 - Saisir une demande de service diffusion	24	63%	100%	Vert	
GRU8.13 - Traiter les demandes de diffusion	21	62%	95%	rouge	La transaction dans le portail partenaire n'est toujours pas fonctionnelle pour les TIF: erreur 504 pourrait causer l'enjeu création du PDF. Prévu d'être livré le 21 novembre
GRU8.14 - Valider le droit de conduire	0	déjà testé	déjà testé	rouge	La transaction dans le portail partenaire n'est toujours pas fonctionnelles pour les TIFs : anomalie sera livrée lundi le 21 novembre
GRU8.15 - Valider le droit de transiger	0	déjà testé	déjà testé	jaune	
GRU8.19 - Saisir et traiter une demande de diffusion liste de véhicules électriques et hybrides de l'AVEQ	1	100%	100%	Vert	
GRU8.20 - Diffuser les plaques SRPI	2	50%	100%	jaune	
GRU8.21 - Diffuser une liste de confirmation de propriétaires de véhicules	2	0%	100%	jaune	
GRU8.22 - Diffuser une liste de véhicules	3	0%	100%	Vert	
GRU8.30 - Diffuser des dossiers de conduite	0	déjà testé	déjà testé	Vert	
GRU8.31 - Diffuser des informations relatives à une adresse, un permis ou à l'immatriculation	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRU8.37 - Diffuser des attestations	1	0%	0%	jaune	
GRU8.40 - Diffuser les dommages au Ministère Transport Québec (MTQ)	5	60%	80%	jaune	
GRU8.41 - Diffuser les rapports d'accident	1	0%	100%	jaune	
GRU8.42 - Diffuser l'information reliée aux personnes à la RAMQ	1	0%	100%	jaune	
GRU8.45 - Diffuser les mouvements d'immatriculation des véhicules	1	0%	100%	jaune	
GRU8.46 - Diffuser l'information de véhicules inscrits dans les rapports d'accidents	2	0%	100%	Vert	
GRU8.50 - Transmettre les mouvements des clients inscrits à la CTQ	1	0%	100%	Vert	
GRU8.51 - Diffuser les indicateurs de conduite	1	0%	100%	jaune	
GRU8.60 - Diffuser la liste de véhicules électriques et hybrides	2	100%	100%	Vert	
GRU8.70 - Répondre aux requêtes du Centre de Renseignement Policier du Québec (CRPQ)	42	7%	26%	Vert	
GRU8.71 - Répondre aux requêtes de Revenu Québec (RQ)	14	0%	100%	jaune	
GRU8.80 - Répondre aux requêtes du Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé (CCATM)	5	0%	100%	jaune	

GRU8 suite N3 autres (7):

Autres N3	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GRU8.29 - Valider les formulaires de consentement pour produire les dossiers de conduite	12-25	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	jaune	Interface (GRU8c)
GRU8.33 - Recevoir et traiter les demandes d'informations relatives à une adresse, un permis ou à l'immatriculation par la PES	12-25	Non Oui	0	Jamais testé	Jamais testé	Rouge	PES partenaire: début des tests pour la demande unitaire semaine du 21 novembre PES partenaire: demande en lot: anomalies en cours – work shop à planifié avec PO-API management et PES
GRU8.43 - Diffuser les rapports d'accident aux organismes publiques	30-45	non	1	0%	100%	jaune	en attente du partenaire
GRU8.44 - Diffuser de l'information pour les enquêtes d'évasion fiscale de Revenu Québec (RQ)	50-55	non	1	0%	100%	jaune	Équipe Interface et GRU8
GRU8.47 - Diffuser les statistiques sur les rapports d'accident	30-45	non	0	Jamais testé	Jamais testé		
GRU8.53 - Transmettre la liste de véhicules immatriculés au Québec à Transport Canada et à Statistiques Canada	50-55	non	1	0%	100%		
GRU8.99 - Consulter les statistiques de diffusion d'information	30-45	non	0	Jamais testé	Jamais testé		voir J. Ménard

GRU9 - Rendez-vous

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 9 Critiques: 3	Scénarios Complétés : 0% (0/2)	N/A	N/A
	Étapes Complétées :0% (0/2) Reste à faire DATE	N/A	N/A

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
1 fermées	44 fermées	

Fin des TIF au 9 décembre

GRU9 suite

N3 critiques pour le go-live (3):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	Commentaire
GRU9.1 - Prendre un rendez-vous	35	23%	37%	rouge	Trois services sur la PES: Prendre RDV: en cours de test Va passer au jaune cette semaine avec le retour des anomalies
GRU9.4A - Gérer les ressources, la planification et le budget	9	11%	22%	jaune	Passé au vert
GRU9.4B - Publier les plages de rendez-vous	0	déjà testé	déjà testé	Vert	

Autres N3	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GRU9.2 - Consulter, modifier et annuler un rendez-vous	30-45	non	20	25%	30%	rouge	CRM: jaune PES: Modifier: jaune – anomalies en cours (livré 18 nov) Annuler: jaune – anomalies en cours (livré 18 nov) Avec le retour d’anomalie du 18 nov, on va passer au jaune et selon les tests on devrait passer au verts selon la capacité de CSP (même date que Lysanne va donner)
GRU9.3 - Transmettre les informations de rendez-vous imminents	30-45	non	8	25%	63%	Vert	
GRU9.5 - Gérer la facturation des RDV	12-25	non	2	0%	0%	jaune	
GRU9.6 - Gérer les plages pour les demandes de rendez-vous spécifiques	12-25	non	5	40%	60%	Vert	
GRU9.7 - Traiter les cas d’exception (ZMOR) de facturation de frais	12-25	non	0	déjà testé	déjà testé	Vert	Société de l'assurance
GRU9.99 - Consulter les données relatives aux rendez-vous	12-25	non	1	0%	0%	rouge	testé en mars 2022 - compair le vérifie avec l’équipe BI.

GCC/SORRF- Gérer les comptes clients et ressources financières

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 89 Critiques: 31	Scénarios Complétés : 33% (37/113) + 0% (0/7)	N/A	Scénarios Complétés : 10% (3/29) En cours : 90% (26/29)
	Étapes Complétés : 39% (274/698) + 6% (2/36) Total 34% (276/734)	N/A	Étapes Complétés : 17% (24/145) En cours : 6% (9/145)

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
59 fermées	366 fermées	

GCC/SORRF- Gérer les comptes clients et ressources financières

STATUT GLOBAL :		Finance est en fin de ligne; TIF peu avancé, beaucoup d'enjeux d'intégration, qualité de la donnée convertie pour la facturation (provenant des autres tribus), plusieurs tests fonctionnels en cours, nuit applicative critique, peu d'expertise affaires				R
CRITÈRES REQUIS POUR GO LIVE	ÉTAT ACTUEL	STATUT	RAISON ?	Les ACTIONS SPÉCIFIQUES à prendre pour retour au vert	DATE PROJETÉE pour retour au vert	
Nuit applicative Finance avec la concurrence des autres tribus	1) Performance déficiente 2) Qualité de l'output des jobs (Facturation, Admissibilité, Reconduction, Droits de circuler, changement type d'avis, Frais de retard, Intérêts, Rapprochement)	R	Expertise limitée, intégration, donnée conversion	Swat Team, Rouler des nuits complètes additionnelles et les monitorer, utiliser la donnée de la nuit applicative dans des tests subséquents, Utiliser les données de DR2 pour confirmation	23 décembre (performance) 20 Janvier 2023 (qualité de l'output)	
TIF + Autres travaux : N3 critiques	13/31 Rouges, 8/31 Jaunes, 10/31 Verts 1)Produire avis de paiements 2)Encaissement des avis Inst. financières et au postal 3) Relance	R	Expertise limitée, intégration, recherche de données, conversion	Continuer le focus sur les N3 critiques, meilleur arrimage entre [REDACTED] et nous, utiliser les données DR2 pour accélérer les tests, ajouts de nouvelles ressources, task force relance	23 décembre 2022 Sauf GCC3.12 contrôle de production : 20 janvier	
Qualité de la donnée facturation	DR2 1.7M / 11M de factures en écarts avec le patrimoine	R	Qualité de vérification des objets en amont, respect du PPP déficiente	Swat Team, Analyse détaillée pour trouver les causes profondes. Nouvel essai complet de conversion après correctifs. Développement nouveau RICEFW pour corrections massives	6 janvier 2023 *(si trouve assez facilement les causes)	
TIF et tests fonctionnels : Autres N3	TIF1 : 51% TIF2 : 6%, TF : 17% Services Reçus : 51% Écran d'encaissement : 5% Tests fonct. intégrés FIN1-FIN3: 5%	R	Capacité affaires + SU, priorisation des autres tribus, travail en silo	Obtenir plus de traction des autres tribus/chapitres (objectifs par semaine), augmenter le nombre de testeurs suite aux activités complétées, intégrer des scénarios fonctionnels dans les non-régression.	TIF : 6 janvier Tests fonct: 20 Janv Serv. Reçus : 23 déc Écran : 16 déc	
Tests de non régression après les services de mission	0%	R	TIF peu avancé. Autres tribus doivent passer avant nous	Préparer un plan de tests précis et organisé, arrimage avec les autres tribus, rouler en parallèle aux derniers tests, couper dans la portée, 2 semaines seulement de blitz, fonctionnels sous forme Hackaton	20 janvier 2023	
Validation financières des scénarios des autres tribus	0%	R	Nous avons retourné l'ensemble des scénarios aux tribus suite à une non-qualité, Disponibilité de l'expertise pour les vérifications	Rétablissement de la checklist CSP/CSV plus bonification des éléments essentiel à Finance, Ajout de ressource provenant de FIN2 (Marc-André) Pour la régression, une portion seulement des scénarios sera vérifiée	TIF : 6 janvier Régression (partiel) : 20 janvier	

GCC/SORRF- Qualité de la donnée facturation

- Analyse détaillée pour trouver les causes profondes (boite noire) (2022-12-09)
- Faire les correctifs (conversion, config, données, etc.) (2022-12-16)
- Refaire une partie du DR2 de conversion pour reloader les données dans Q46 (2022-12-19)
- Validation finale (2023-01-06)

- Approche
 - Ajouts de ressources CSP/CSV expérimentés patrimoine
 - Développer avec l'Inde le nouvel outil (RICEFW) de correction massive durant les congés des fêtes (2022-12-23 au 2023-01-13)
- Objectif : 5 000 avis en écarts pour les avis non renouvelés
- Total à ce jour DR2 :
 - Plus de 1.4M sur 11M restants
 - 16,5M\$ d'écart (en trop dans SAP)

GCC/SORRF- Tests de non régression après les services de mission

- Approche (2022-01-09 au 2022-01-20)
 - 2 semaines seulement
 - Réduire de 30% à 50% la portée de ces tests, donc focaliser sur les éléments très critiques
 - Inclure tous les analystes fonctionnels dans le blitz de tests dans un format « Hackaton » ou « aléatoire »
 - Avoir un environnement complet non anonymisé avec de la donnée au minimum équivalente à DR2
 - Inclure plusieurs nuits applicatives

GCC/SORRF- Validation financières des scénarios des autres tribus

- Approche

- Avoir une planification détaillée de chacun des scénarios de CSP/CSV/GRU (David & Véronique)
 - Renforcement du fichier Excel
 - Ajout de toutes les dates planifiées
- Renforcement de la checklist et exigence de la déposer avec le scénario (David & Véronique)
- Fin des TIF de FIN2 le 2 décembre
 - Pré-analyse par 2 Super-Users
 - Augmenter la capacité de Dominique à hauteur de 30%-40%
 - Ajouter de l'aide à Dominique Rivard à partir du 5 décembre = Marc-André Paré (AF) 30%-40%
- Pour la vérification financière des scénarios de non-régression, seulement une portion minime sera faite (échantillonnage) pour rentrer dans le temps imparti

- Dates

- Vérifications des scénarios TIF : 2022-01-06
- Vérifications des scénarios non-régression : 2022-01-20

GCC/SORRF- Gérer les comptes clients et ressources financières

RISQUES À SURVEILLER	IMPACTS	MITIGATION	DATE
Erreur massive au compte-client (écart des factures converties)	Important lot d'appel téléphonique, Augmentation des plaintes, Inondation de hors normes, Correction de dossiers financiers manuellement. Mauvaise couverture médiatique surtout si la situation se présente dans les premières semaines	Augmenter la qualité de la conversion, terminer les tests intégrés, avoir des outils d'assurance-qualité et de log, avoir des outils de corrections massives, formation pour la DOC – focus sur les flottes car plus de mouvement	27 janvier 2023
Perte de vélocité dû au manque de connaissances pour la Gestion des hors normes et le centre de support	Backlog augmente sans cesse, incapacité à desservir la clientèle	Augmenter le nombre de SU habilités et séance de formation Produire plus de procédures (exemple Anomalies P3)	27 janvier 2023
Incapacité de Récupération des traitements massifs suite à la fermeture du 20 décembre au 4 janvier dans un délai court	Débordement opérationnel, Retour à la normale nécessite plusieurs semaines	Mettre plus d'efforts sur la performance, Mettre plus de jours de travail après go-live (exemple rouler samedi et dimanche)	23 décembre 2022
Capacité suffisante du XML Parser, workspace, impression, [REDACTED]	Clients ne reçoivent pas leurs documents à temps ou leurs documents ne sont pas accessibles au moment opportun. Débordement opérationnel	Calendrier de débordement déjà prévus, priorisation des documents et calendrier complet des documents	23 décembre 2022
Connexions sécurisés non fonctionnels avec nos interfaces	Incapacité d'échange de fichiers avec nos partenaires (principalement bancaire) et augmentation du délais de récupération des traitements massifs (clients en attente)	Revoir les cookbooks PO, tester nos connexions sécurisées Production avant la mise en go-live.	16 décembre 2022

GCC/SORRF suite

N3 critiques pour le go-live (31): AU 23 NOVEMBRE

Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 23 nov	commentaires 23 nov.
GCC1.10A - Effectuer le post-traitement des avis de courtier	70-75	oui	8	0%	0%	rouge	PES
GCC1.7A - Préparer les avis en période de renouvellement	70-75	oui	45	9%	96%	rouge	performance et données converties
GCC1.8A - Facturer périodiquement les clients	70-75	oui	108	16%	97%	rouge	performance et données converties
GCC1.8B - Traiter les cas d'exception de la facturation périodique (Cas EMMA ZIMM)	70-75	oui	0	Jamais testé	Jamais testé	rouge	performance et données converties
GCC2.3A - Recevoir et traiter les fichiers de l'Aperta	50-55	oui	26	8%	92%	rouge	qualité de données, régression, anomalies
GCC2.3B - Traiter les cas d'exception (ZPBC) de mise à jour de prélèvement bancaire automatisé PBA en provenance de l'encaissement au postal	50-55	oui	1	0%	100%	rouge	qualité de données, régression, anomalies
GCC2.3C - Traiter les cas d'exception (ZCHE) de paiement par chèque	50-55	oui	1	0%	100%	rouge	qualité de données, régression, anomalies
GCC2.3D - Traiter les cas d'exception (ZAPE) pour des partenaires introuvables	50-55	oui	3	67%	100%	rouge	qualité de données, régression, anomalies
GCC2.3E - Traiter les cas d'exception (ZRRRC) de remisage ou mise au rancart anticipé	50-55	oui	1	0%	100%	rouge	qualité de données, régression, anomalies
GCC2.3F - Prendre en charge les avis de paiement intraitables	50-55	oui	4	0%	25%	rouge	qualité de données, régression, anomalies
GCC2.5A - Traiter les paiements en provenance des institutions financières	50-55	oui	8	0%	100%	rouge	qualité de données, régression, anomalies
GCC2.5B - Traiter les cas d'exception des paiements en provenance des institutions financières (Cas EMMA ZPAI)	50-55	oui	3	0%	100%	rouge	qualité de données, régression, anomalies
GCC2.6A - Ouvrir une caisse	70-75	oui	157	0%	0%	vert	
GCC2.6B - Effectuer des dépôts	70-75	oui	787	0%	0%	vert	
GCC2.6C - Effectuer les corrections du livre de caisse	70-75	oui	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC2.6D - Gérer le fonds de change	70-75	oui	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC2.6E - Gérer la remise des enveloppes	70-75	oui	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC3.12 - Effectuer une assurance qualité des opérations financières	30-45	oui	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	rouge	nouveau N3, procédures manuelles avec tuiles existantes, sera prêt en janvier 2023
GCC3.1A - Transmettre les dossiers client à recouvrer à Revenu Québec	30-45	oui	1	0%	100%	rouge	données
GCC3.1B - Recevoir et traiter les prélèvements bancaires refusés (PBA)	30-45	oui	3	0%	100%	rouge	interface desjardins
GCC3.1C - Traiter la séquence de recouvrement	30-45	oui	29	0%	93%	rouge	processus critiques priorisés avant lui
GCC3.1E - Traiter les rejets de dépôt direct (ZDPD)	30-45	oui	1	0%	100%	rouge	priorité au 3.1C
GCC3.1F - Traiter les cas d'exception des privilèges à annuler manuellement pour défaut de paiement (cas EMMA ZPAM)	30-45	oui	1	0%	0%	rouge	priorité au 3.1C
GCC3.1G - Traiter les cas d'exception de factures non payées (cas EMMA ZFNP)	12-25	oui	2	0%	100%	rouge	priorité au 3.1C
GCC3.1H - Traiter les cas d'exception des demandes de prélèvement rejetées (cas EMMA ZPRI)	12-25	oui	1	0%	100%	rouge	priorité au 3.1C
GCC3.1I - Traiter manuellement les chèques refusés	12-25	oui	2	0%	100%	rouge	procédures et données
GCC3.6A - Produire les remboursements et les PBA	30-45	oui	21	10%	81%	jaune	PES jaune pour 2 scénarios, reste à vert
GCC3.6B - Transmettre les chèques et avis de dépôt direct aux institutions bancaires	30-45	oui	17	12%	100%	vert	
SORRF.25.1 - Transférer les sommes aux divers organismes	12-25	oui	10	0%	100%	vert	
SORRF.55.3A - Effectuer les activités périodiques financières	12-25	oui	0	déjà testé	déjà testé	vert	
SORRF.55.3B - Effectuer les activités périodiques financières en lot	12-25	oui	9	89%	100%	vert	

Société de l'assurance automobile

Quebec



GCC/SORRF suite

N3 autres (58): AU 23 NOVEMBRE

Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 23 nov	commentaires 23 nov.
GCC1.3A - Modifier la fréquence des prélèvements ou mettre fin au plan d'apurement	70-75	non	10	20%	70%	vert	
GCC1.3C - Traiter les demandes relatives au prélèvement bancaire automatique (PBA)	30-45	non	10	20%	70%	vert	
GCC1.3D - Traiter les cas de régularisation de prélèvement bancaire autorisé (PBA) (cas EMMA ZRPB)	30-45	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC1.6A - Recevoir et traiter les fichiers de modification massive de coordonnées bancaires	70-75	non	1	100%	100%	vert	
GCC1.6B - Mettre à jour les coordonnées bancaires	70-75	non	13	38%	77%	vert	
GCC1.6C - Traiter les cas d'exception de modification massive de coordonnées bancaires (cas EMMA ZMCB)	30-45	non	1	100%	100%	vert	
GCC1.6D - Traiter les cas d'exception de modification des coordonnées bancaires d'un client (cas EMMA ZCBC)	30-45	non	1	100%	100%	vert	
GCC1.6E - Traiter les cas d'exception de modification des coordonnées bancaires d'un partenaire (cas EMMA ZCBP)	30-45	non	1	100%	100%	vert	
GCC1.6F - Traiter les cas de spécimen de chèque ou document bancaire reçu (cas EMMA ZSCB)	30-45	non	0	déjà testé	déjà testé	jaune	
GCC1.8C - Traiter les cas d'incohérence de données de prélèvement bancaire autorisé (PBA) (cas EMMA ZPBA)	30-45	non	0	non requis	non requis	rouge	
GCC1.9 - Effectuer la mise à jour quotidienne des contrats (extension, mise en pause)	30-45	non	0	Jamais testé	Jamais testé	rouge	
GCC1.99 - Consulter les factures des services rendus	70-75	non	99	16%	64%	rouge	long à tester
GCC2.1 - Percevoir les sommes dues	70-75	non	4	50%	100%	vert	
GCC2.2B - Effectuer des corrections ou ajustements monétaires	70-75	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC2.2C - Identifier les crédits admissibles pour les ANP	30-45	non	1	0%	100%	jaune	
GCC2.2D - Transférer des sommes (crédits admissibles) aux percepteurs (cas EMMA ZANP)	30-45	non	1	0%	100%	jaune	
GCC2.2E - Traiter les demandes de facturation-ajustement	30-45	non	1	0%	0%	vert	
GCC2.2F - Traiter les demandes d'annulation de frais	30-45	non	1	0%	0%	vert	
GCC2.2G - Traiter les demandes de remboursement	30-45	non	1	0%	0%	vert	
GCC2.2H - Traiter les demandes de vérification à effectuer	30-45	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	vert	
GCC2.2I - Traiter les cas de demande de remboursement (cas EMMA ZRBS)	30-45	non	1	0%	100%	vert	
GCC2.2J - Traiter les cas de demande de réclamation financière (cas EMMA ZRCF)	30-45	non	1	0%	0%	vert	
GCC2.2K - Facturer ou créditer une session Alcofrein	30-45	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	vert	
GCC2.30 - Traiter les paiements et avis reçus par la poste via la solution Aperta	60-65	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	vert	
GCC2.4 - Percevoir un paiement par le livre de caisse	50-55	non	23	35%	96%	vert	
GCC2.6F - Réimprimer un document du livre de caisse	30-45	non	0	non requis	non requis	vert	
GCC2.6G - Modifier l'assignation à une caisse d'un employé	50-55	non	0	non requis	non requis	vert	
GCC2.7 - Traiter les cas d'exception de calcul d'intérêt pour les PBA (cas EMMA ZCIN)	30-45	non	0	non requis	non requis	vert	
GCC2.99 - Consulter les données relatives aux activités d'encaissement	70-75	non	92	16%	64%	rouge	long à tester

GCC/SORRF suite

N3 autres (58): AU 23 NOVEMBRE

Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS- SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 23 nov	commentaires 23 nov.
GCC3.10 - Traiter les cas de demande d'explication de compte-client (cas EMMA ZECC)	12-25	non	0	non requis	non requis	rouge	processus critiques priorisés avant lui
GCC3.11 - Rembourser les droits d'immatriculation des véhicules appartenant aux villes de Québec et Montréal	50-55	non	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	vert	
GCC3.1D - Traiter les rejets de prélèvements bancaires automatisés (PBA) (ZPRB)	30-45	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC3.1J - Traiter les cas de lettre reçue d'une institution financière pour un PBA (cas EMMA ZLIF)	30-45	non	0	non requis	non requis	rouge	processus critiques priorisés avant lui, procédures
GCC3.3A - Traiter les chèques périmés en provenance d'une institution financière	12-25	non	1	0%	100%	rouge	processus critiques priorisés avant lui, procédures
GCC3.3B - Traiter les cas d'exception (ZCHQ) de chèques périmés	12-25	non	2	0%	100%	rouge	processus critiques priorisés avant lui, procédures, données converties
GCC3.4 - Gérer les objets financiers au dossier du client	30-45	non	0	non requis	non requis	rouge	procédures et formation prêtes plus tard, tuiles existantes
GCC3.5A - Radier les soldes des comptes client	30-45	non	6	17%	83%	vert	
GCC3.7A - Traiter les demandes de réémission de remboursement	30-45	non	12	17%	100%	rouge	processus critiques priorisés avant lui, anomalies
GCC3.7B - Traiter les cas de demande de réémission de chèque (cas EMMA ZREC)	30-45	non	3	0%	100%	rouge	processus critiques priorisés avant lui, anomalies
GCC3.8 - Traiter les faillites et proposition consommateur	30-45	non	2	0%	0%	rouge	
GCC3.9 - Traiter les informations financières du BP lors de fusion de dossiers client	30-45	non	6	non requis	non requis	rouge	
GCC3.99 - Consulter les données relatives aux activités de recouvrement	30-45	non	12	0%	92%	rouge	BI, plus de tests requis sur les comptoirs
SORRF.01.2 - Gérer les centres de profit	12-25	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
SORRF.05.1 - Établir la prévision des revenus	12-25	non	7	100%	100%	vert	
SORRF.05.99 - Consulter les données relatives à la prévision des revenus	12-25	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
SORRF.10.1A - Gérer les changements de tarification	12-25	non	2	100%	100%	vert	
SORRF.10.1B - Produire massivement la lettre d'augmentation tarifaire aux partenaires de diffusion	12-25	non	1	0%	100%	vert	
SORRF.10.5 - Établir la tarification des contributions d'assurance	12-25	non	0	Jamais testé	Jamais testé		reporté en L2.5 ???, voir Diane B.
SORRF.25.3A - Payer manuellement les factures des fournisseurs	12-25	non	13	23%	85%	vert	
SORRF.25.3B - Payer les factures des fournisseurs	12-25	non	2	0%	100%	vert	
SORRF.25.99 - Consulter les données relatives à la remise mensuelle des droits supplémentaires (SOFIL)	12-25	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
SORRF.45.7A - Recevoir les paiements TPV acceptés de Moneris et déterminer les paiements rejetés	12-25	non	1	100%	100%	vert	
SORRF.45.7B - Traiter les rejets de trésorerie (cas EMMA ZECM)	12-25	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
SORRF.45.8A - Recevoir les états de compte	12-25	non	17	35%	100%	vert	
SORRF.45.8B - Traiter les états de compte bancaire	12-25	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
SORRF.45.9 - Traiter la fin de mois de la trésorerie	12-25	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	
SORRF.55.1 - Traiter les tâches de clôture	12-25	non	1	0%	100%	vert	
SORRF.55.99 - Consulter les données de nature financière	12-25	non	0	déjà testé	déjà testé	vert	

GCC/SORRF suite

N3 critiques pour le go-live (31):

Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GCC1.10A - Effectuer le post-traitement des avis de courtier	70-75	oui	8	0	0%	0%	rouge	PES
GCC1.7A - Préparer les avis en période de renouvellement	70-75	oui	45	4	9%	96%	rouge	performance et données converties
GCC1.8A - Facturer périodiquement les clients	70-75	oui	108	17	16%	97%	rouge	performance et données converties
GCC1.8B - Traiter les cas d'exception de la facturation périodique (Cas EMMA ZIMM)	70-75	oui	0	0	Jamais testé	Jamais testé	rouge	performance et données converties
GCC2.3A - Recevoir et traiter les fichiers de l'Aperta	50-55	oui	26	2	8%	92%	rouge	qualité de données, régression
GCC2.3B - Traiter les cas d'exception (ZPBC) de mise à jour de prélèvement bancaire automatisé PBA en provenance de l'encaissement au postal	50-55	oui	1	0	0%	100%	rouge	qualité de données, régression
GCC2.3C - Traiter les cas d'exception (ZCHE) de paiement par chèque	50-55	oui	1	0	0%	100%	rouge	qualité de données, régression
GCC2.3D - Traiter les cas d'exception (ZAPE) pour des partenaires introuvables	50-55	oui	3	2	67%	100%	rouge	qualité de données, régression
GCC2.3E - Traiter les cas d'exception (ZRRC) de remisage ou mise au rancart anticipé	50-55	oui	1	0	0%	100%	rouge	qualité de données, régression
GCC2.3F - Prendre en charge les avis de paiement intraitables	50-55	oui	4	0	0%	25%	rouge	qualité de données, régression
GCC2.5A - Traiter les paiements en provenance des institutions financières	50-55	oui	8	0	0%	100%	rouge	qualité de données, régression
GCC2.5B - Traiter les cas d'exception des paiements en provenance des institutions financières (Cas EMMA ZPAI)	50-55	oui	3	0	0%	100%	rouge	qualité de données, régression
GCC2.6A - Ouvrir une caisse	70-75	oui	157	0	0%	0%	vert	
GCC2.6B - Effectuer des dépôts	70-75	oui	787	0	0%	0%	vert	
GCC2.6C - Effectuer les corrections du livre de caisse	70-75	oui	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC2.6D - Gérer le fonds de change	70-75	oui	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC2.6E - Gérer la remise des enveloppes	70-75	oui	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC3.12 - Effectuer une assurance qualité des opérations financières	30-45	oui	0	0	Pas dans FocusBuild	Pas dans FocusBuild	rouge	nouveau N3, procédures manuelles avec tuiles existantes, sera prêt en janvier 2023
GCC3.1A - Transmettre les dossiers client à recouvrer à Revenu Québec	30-45	oui	1	0	0%	100%	jaune	données
GCC3.1B - Recevoir et traiter les prélèvements bancaires refusés (PBA)	30-45	oui	3	0	0%	100%	jaune	interface desjardins
GCC3.1C - Traiter la séquence de recouvrement	30-45	oui	29	0	0%	93%	jaune	données
GCC3.1E - Traiter les rejets de dépôt direct (ZDPD)	30-45	oui	1	0	0%	100%	jaune	données
GCC3.1F - Traiter les cas d'exception des privilèges à annuler manuellement pour défaut de paiement (cas EMMA ZPAM)	30-45	oui	1	0	0%	0%	jaune	données
GCC3.1G - Traiter les cas d'exception de factures non payées (cas EMMA ZFNP)	12-25	oui	2	0	0%	100%	jaune	données
GCC3.1H - Traiter les cas d'exception des demandes de prélèvement rejetées (cas EMMA ZPRI)	12-25	oui	1	0	0%	100%	jaune	données
GCC3.1I - Traiter manuellement les chèques refusés	12-25	oui	2	0	0%	100%	jaune	données
GCC3.6A - Produire les remboursements et les PBA	30-45	oui	21	2	10%	81%	vert	
GCC3.6B - Transmettre les chèques et avis de dépôt direct aux institutions bancaires	30-45	oui	17	2	12%	100%	vert	
SORRF.25.1 - Transférer les sommes aux divers organismes	12-25	oui	10	0	0%	100%	vert	
SORRF.55.3A - Effectuer les activités périodiques financières	12-25	oui	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
SORRF.55.3B - Effectuer les activités périodiques financières en lot	12-25	oui	9	8	89%	100%	vert	

GCC/SORRF suite N3 autres (59):

Nom [Level]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GCC1 - Factu	GCC1.3A - Modifier la fréquence des prélèvements ou mettre fin au plan d'apurement	70-75	non	10	2	20%	50%	vert	
GCC1 - Factu	GCC1.3C - Traiter les demandes relatives au prélèvement bancaire automatique (PBA)	30-45	non	10	2	20%	50%	vert	
GCC1 - Factu	GCC1.3D - Traiter les cas de régularisation de prélèvement bancaire autorisé (PBA) (cas EMMA ZRPB)	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC1 - Factu	GCC1.6A - Recevoir et traiter les fichiers de modification massive de coordonnées bancaires	70-75	non	1	1	100%	100%	vert	
GCC1 - Factu	GCC1.6B - Mettre à jour les coordonnées bancaires	70-75	non	13	5	38%	77%	vert	
GCC1 - Factu	GCC1.6C - Traiter les cas d'exception de modification massive de coordonnées bancaires (cas EMMA ZMCB)	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
GCC1 - Factu	GCC1.6D - Traiter les cas d'exception de modification des coordonnées bancaires d'un client (cas EMMA ZCBC)	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
GCC1 - Factu	GCC1.6E - Traiter les cas d'exception de modification des coordonnées bancaires d'un partenaire (cas EMMA ZCBP)	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
GCC1 - Factu	GCC1.6F - Traiter les cas de spécimen de chèque ou document bancaire reçu (cas EMMA ZSCB)	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	jaune	numérisation pas testée
GCC2 - Encai	GCC1.8C - Traiter les cas d'incohérence de données de prélèvement bancaire autorisé (PBA) (cas EMMA ZPBA)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	rouge	testé en fonc
GCC1 - Factu	GCC1.9 - Effectuer la mise à jour quotidienne des contrats (extension, mise en pause)	30-45	non	0	0	Jamais testé	s FocusBuild	rouge	nouveau N3, prioriser les N3 critiques
GCC1 - Factu	GCC1.99 - Consulter les factures des services rendus	70-75	non	99	12	12%	59%	jaune	BI, plus de tests requis sur les compteurs
GCC2 - Encai	GCC2.1 - Percevoir les sommes dues	70-75	non	4	1	25%	100%	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.2B - Effectuer des corrections ou ajustements monétaires	70-75	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.2C - Identifier les crédits admissibles pour les ANP	30-45	non	1	0	0%	100%	jaune	anomalies
GCC2 - Encai	GCC2.2D - Transférer des sommes (crédits admissibles) aux percepteurs (cas EMMA ZANP)	30-45	non	1	0	0%	100%	jaune	anomalies
GCC2 - Encai	GCC2.2E - Traiter les demandes de facturation-ajustement	30-45	non	1	0	0%	0%	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.2F - Traiter les demandes d'annulation de frais	30-45	non	1	0	0%	0%	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.2G - Traiter les demandes de remboursement	30-45	non	1	0	0%	0%	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.2H - Traiter les demandes de vérification à effectuer	30-45	non	0	0	Pas dans FocusBuild	s FocusBuild	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.2I - Traiter les cas de demande de remboursement (cas EMMA ZRBS)	30-45	non	1	0	0%	0%	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.2J - Traiter les cas de demande de réclamation financière (cas EMMA ZRCF)	30-45	non	1	0	0%	0%	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.2K - Facturer ou créditer une session Alcofrein	30-45	non	0	0	Jamais testé	s FocusBuild	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.30 - Traiter les paiements et avis reçus par la poste via la solution Aperta	60-65	non	0	0	Jamais testé	s FocusBuild	vert	
GCC2 - Encai	GCC2.4 - Percevoir un paiement par le livre de caisse	50-55	non	23	7	30%	78%	vert	

GCC/SORRF suite

N3 autres (59) (suite):

Nom [Level]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GCC2 - Encaissement	GCC2.6F - Réimprimer un document du livre de caisse	30-45	non	0	0	Jamais testé	s FocusBuild	vert	test fonctionnel et procédure complète
GCC2 - Encaissement	GCC2.6G - Modifier l'assignation à une caisse d'un employé	50-55	non	0	0	Jamais testé	s FocusBuild	vert	test fonctionnel et procédure complète
GCC2 - Encaissement	GCC2.7 - Traiter les cas d'exception de calcul d'intérêt pour les PBA (cas EMMA ZCIN)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
GCC2 - Encaissement	GCC2.99 - Consulter les données relatives aux activités d'encaissement	70-75	non	92	11	12%	59%	jaune	BI, plus de tests requis sur les comptoirs
GCC3 - Recouvrement	GCC3.10 - Traiter les cas de demande d'explication de compte-client (cas EMMA ZECC)	12-25	non	0	0	non requis	non requis	jaune	données converties
GCC3 - Recouvrement	GCC3.11 - Rembourser les droits d'immatriculation des véhicules appartenant aux villes de Québec et Montréal	50-55	non	0	0	Jamais testé	s FocusBuild	vert	requis en avril seulement
GCC3 - Recouvrement	GCC3.1D - Traiter les rejets de prélèvements bancaires automatisés (PBA) (ZPRB)	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GCC3 - Recouvrement	GCC3.1J - Traiter les cas de lettre reçue d'une institution financière pour un PBA (cas EMMA ZLIF)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	jaune	processus critiques priorités avant lui
GCC3 - Recouvrement	GCC3.3A - Traiter les chèques périmés en provenance d'une institution financière	12-25	non	1	0	0%	100%	jaune	processus critiques priorités avant lui
GCC3 - Recouvrement	GCC3.3B - Traiter les cas d'exception (ZCHQ) de chèques périmés	12-25	non	2	0	0%	100%	jaune	processus critiques priorités avant lui, données converties
GCC3 - Recouvrement	GCC3.4 - Gérer les objets financiers au dossier du client	30-45	non	0	0	non requis	non requis	rouge	procédures et formation prêtes plus tard, tuiles existantes
GCC3 - Recouvrement	GCC3.5A - Radier les soldes des comptes client	30-45	non	6	1	17%	67%	jaune	processus critiques priorités avant lui
GCC3 - Recouvrement	GCC3.7A - Traiter les demandes de réémission de remboursement	30-45	non	12	2	17%	100%	rouge	processus critiques priorités avant lui, anomalies
GCC3 - Recouvrement	GCC3.7B - Traiter les cas de demande de réémission de chèque (cas EMMA ZREC)	30-45	non	3	0	0%	100%	rouge	processus critiques priorités avant lui, anomalies
GCC3 - Recouvrement	GCC3.8 - Traiter les faillites et proposition consommateur	30-45	non	2	0	0%	0%	rouge	pas prioriser, tests commencent sous peu
GCC3 - Recouvrement	GCC3.9 - Traiter les informations financières du BP lors de fusion de dossiers client	30-45	non	0	0	non requis	non requis	rouge	procédure manuelle pas encore documentée
GCC3 - Recouvrement	GCC3.99 - Consulter les données relatives aux activités de recouvrement	30-45	non	12	0	0%	33%	rouge	BI, plus de tests requis sur les comptoirs
SORRF.01 - Gestion	SORRF.01.2 - Gérer les centres de profit	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	Vert	

GCC/SORRF suite

N3 autres (59) (suite):

Nom [Level]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
SORRF.05 - G	SORRF.05.1 - Établir la prévision des revenus	12-25	non	7	7	100%	100%	Vert	
SORRF.05 - G	SORRF.05.99 - Consulter les données relatives à la prévision des revenus	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	Vert	
SORRF.10 - É	SORRF.10.1A - Gérer les changements de tarification	12-25	non	2	2	100%	100%	Vert	
SORRF.10 - É	SORRF.10.1B - Produire massivement la lettre d'augmentation tarifaire aux partenaires de diffusion	12-25	non	1	0	0%	0%	vert	
SORRF.10 - É	SORRF.10.5 - Établir la tarification des contributions d'assurance	12-25	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé		reporté en L2.5 ???, voir Diane B.
SORRF.25 - G	SORRF.25.3A - Payer manuellement les factures des fournisseurs	12-25	non	13	1	8%	85%	Vert	
SORRF.25 - G	SORRF.25.3B - Payer les factures des fournisseurs	12-25	non	1	0	0%	100%	Vert	
SORRF.25 - G	SORRF.25.99 - Consulter les données relatives à la remise mensuelle des droits supplémentaires (SOFIL)	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	Vert	
SORRF.45 - G	SORRF.45.7A - Recevoir les paiements TPV acceptés de Moneris et déterminer les paiements rejetés	12-25	non	1	0	0%	100%	Vert	
SORRF.45 - G	SORRF.45.7B - Traiter les rejets de trésorerie (cas EMMA ZECM)	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	Vert	
SORRF.45 - G	SORRF.45.8A - Recevoir les états de compte	12-25	non	17	5	29%	100%	Vert	
SORRF.45 - G	SORRF.45.8B - Traiter les états de compte bancaire	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	Vert	
SORRF.45 - G	SORRF.45.9 - Traiter la fin de mois de la trésorerie	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	Vert	
SORRF.55 - P	SORRF.55.1 - Traiter les tâches de clôture	12-25	non	1	0	0%	100%	Vert	
SORRF.55 - P	SORRF.55.99 - Consulter les données de nature financière	12-25	non	0	0	déjà testé	déjà testé	Vert	

GRP- Gérer la relation avec les partenaires

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 66 Critiques: 9	✓ Scénario 94% ✓ Étapes 99%		

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements
5 fermées	116 fermées	

GRP suite

N3 critiques pour le go-live (9):

N3 critiques pour le go-live	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov
GRP1.050 - Gérer les données d'un partenariat	14	36%	43%	vert
GRP1.300 - Gérer une commande d'achat	5	60%	60%	vert
GRP1.305 - Transmettre aux fournisseurs les numéros de produits à fabriquer	6	50%	50%	vert
GRP1.611 - Gérer l'accueil et la formation des mécanicien VVR	6	50%	50%	vert
GRP1.632 - Gérer l'accueil et le départ des employés du commerçant	6	67%	67%	vert
GRP1.641 - Gérer l'accueil et planifier la formation des employés du mandataires PI	8	50%	50%	vert
GRP1.671 - Gérer les demandes d'accès	2	50%	50%	vert
GRP4.1B - Facturer automatiquement les biens et services autres que permis-immatriculation	50	20%	66%	rouge
GRP4.2A - Rémunérer les mandataires en permis-immatriculation et frais bancaires	3	0%	67%	jaune

GRP suite

N3 autres (57):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GRP1 - Réalis	GRP1.005 - Gérer la fiche article et service	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.010 - Gérer un dossier fournisseur	50-55	non	9	4	44%	44%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.210 - Gérer les fiches Infos-Achats et Prix	30-45	non	2	1	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.308 - Consulter le rapport des plaques et accessoires en inventaire	30-45	non	3	2	67%	67%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.309 - Créer une commande pour obtenir du matériel de l'entrepôt	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.610 - Traiter l'ouverture d'un mandataire VVR	30-45	non	2	1	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.612 - Mettre fin à l'assignation d'un mécanicien VVR	30-45	non	5	5	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.614 - Traiter la fin de contrat d'un mandataire VVR	30-45	non	3	2	67%	67%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.615 - Traiter une suspension-révocation d'un mandataire VVR	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.616 - Réviser une suspension-révocation d'un mandataire VVR	30-45	non	2	2	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.618 - Traiter la reconnaissance PEP	30-45	non	7	3	43%	43%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.619 - Traiter la modification, renonciation ou révocation d'un PEP	30-45	non	2	1	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.620 - Traiter l'ouverture du dossier d'une fourrière	30-45	non	2	2	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.621 - Traiter les modifications au dossier d'une fourrière	30-45	non	2	2	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.622 - Traiter la désactivation d'une fourrière	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.630 - Traiter une demande d'agrément du commerçant	30-45	non	6	4	67%	67%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.631 - Opérationnaliser l'entente avec le commerçant	30-45	non	9	6	67%	67%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.635 - Gérer la suspension ou résiliation d'un commerçant	30-45	non	18	12	67%	67%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.640 - Traiter l'ouverture d'un mandataire PI	30-45	non	8	4	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.642 - Gérer le congé et le départ des employés du mandataires PI	30-45	non	2	1	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.644 - Gérer le renouvellement de l'engagement de confidentialité pour les mandataires PI	30-45	non	4	2	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.645 - Traiter la fermeture d'un mandataire PI	30-45	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.650 - Enregistrer un loueur court terme	30-45	non	3	3	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.651 - Traiter les modifications au dossier d'un loueur court-terme	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.660 - Inscrire et annuler les dossiers sensibles	30-45	non	6	0	0%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.661 - Renouveler les dossiers sensibles	30-45	non	2	0	0%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.662 - Effectuer le suivi des renouvellements des dossiers sensibles	30-45	non	2	0	0%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.670 - Inscrire les partenaires avec qui il y a échange ou diffusion d'information	30-45	non	2	1	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.672 - Gérer les renouvellements des engagements	30-45	non	6	3	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.673 - Mettre fin au partenariat d'échange ou de diffusion d'information	30-45	non	2	1	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.674 - Produire les rapports détaillés de facturation	30-45	non	4	2	50%	50%	vert	

GRP suite

N3 autres (57) (suite):

Nom [Level 1]	Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GRP1 - Réalis	GRP1.675 - Produire manuellement les lettres d'augmentation tarifaire annuelle	30-45	non	1	1	100%	100%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.676 - Traiter les cas d'exception pour les lettres d'augmentation (cas EMMA ZLAT)	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.680 - Gérer et effectuer le suivi du partenariat avec les corps policiers	30-45	non	10	5	50%	50%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.681 - Effectuer un suivi administratif concernant les rapports d'accidents avec les corps policiers	30-45	non	0	0	Pas dans FocusBuild	s FocusBuild	vert	voir Katie Boulet au besoin
GRP1 - Réalis	GRP1.690 - Gérer et effectuer le suivi des autres types de partenariats	30-45	non	12	7	58%	58%	vert	
GRP1 - Réalis	GRP1.999 - Consulter les données relatives aux partenariats	30-45	non	0	0	non requis	non requis	vert	
GRP3 - Opère	GRP3.210 - Effectuer le suivi administratif des partenariats	30-45	non	57	33	58%	63%	vert	
GRP3 - Opère	GRP3.211A - Traiter les changements d'adresse de partenaire ayant un contrat ou entente (cas EMMA ZPCE)	30-45	non	2	0	0%	100%	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.211B - Traiter les changements d'adresse de mandataire PI et mandataire VVR (cas EMMA ZPIV)	30-45	non	1	0	0%	100%	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.211C - Traiter les changements d'adresse de fourrière (cas EMMA ZFOR)	30-45	non	1	0	0%	100%	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213A - Gérer la fusion de partenariat - Mandataire VVR	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213B - Gérer la fusion de partenariat - Mandataire Permis-Immatriculation (PI)	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213C - Gérer la fusion de partenariat - Commerçant	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213D - Gérer la fusion de partenariat - Loueur court-terme	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213E - Gérer la fusion de partenariat - Fourrière	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213F - Gérer la fusion de partenariat - Diffusion	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213G - Gérer la fusion de partenariat - Dossier sensible	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213H - Gérer la fusion de partenariat - Corps policiers	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.213I - Gérer la fusion de partenariat - Autres partenariats	30-45	non	0	0	Jamais testé	Jamais testé	jaune	
GRP3 - Opère	GRP3.214 - Gérer mes interventions	30-45	non	4	2	50%	50%	vert	
GRP3 - Opère	GRP3.999 - Consulter les données relatives au suivi administratif des partenaires	30-45	non	10	0	0%	0%	vert	
GRP4 - Factu	GRP4.1A - Facturer manuellement les biens et services autres que permis-immatriculation	60-65	non	13	7	54%	54%	vert	
GRP4 - Factu	GRP4.2B - Traiter les cas d'exception (ZMDT) de rémunération des mandataires PI et frais bancaires	60-65	non	0	0	déjà testé	déjà testé	vert	
GRP4 - Factu	GRP4.999 - Consulter les données relatives à la facturation et rémunération des partenaires	60-65	non	5	2	40%	60%	vert	
GRP3 - Opère	GRP3.211D - Traiter les cas d'exception de mise à jour des partenaires (Cas EMMA ZDCP)	30-45	non	0	0	Pas dans FocusBuild	s FocusBuild	jaune	ancien GRU3.4B
GRP3 - Opère	GRP3.211E - Traiter les cas de fermeture ou décès de fournisseurs (Cas EMMA ZDCF)	30-45	non	0	0	Pas dans FocusBuild	s FocusBuild	jaune	ancien GRU3.4C



Gestion documentaire (document en entrée/en sortie/

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: Critiques:	Scénarios Complétés : 62% (8/13) + N/A Total 62% (8/13) En cours : 38% (5/13) + N/A Total 38% (5/13) Date de fin: 08 décembre 2022	Scénarios Complétés : 0% (0/11) Non autorisé à débiter En cours : 0% (0/11) Date de fin: 08 décembre 2022	N/A
	Étapes Complétés : 50%(21/42) + N/A Total 50% (21/42) En cours : 12% (5/42) + N/A	Étapes Complétés : 0% (0/90) Non autorisé à débiter En cours : 0% (0/35)	N/A
Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement Statut de la documentation des contournements	
43 fermées	249 fermées		

Gestion documentaire suite N3 autres (15):

Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 25 nov	commentaires 25 nov.
SPS10.1 - Mettre à jour la structure « opérationnelle »	30-45	non	4	50%	50%	Vert	
SPS10.2 - Gérer l'affectation des employés dans la structure « opérationnelle »	30-45	non	1	100%	100%	Vert	
SPS10.3 - Déléguer les tâches d'approbation	30-45	non	0	déjà testé	déjà testé	Vert	Testé en L1
SPS10.4 - Compléter les informations dans le dossier de l'employé interne	30-45	non	0	non requis	non requis	Vert	
SPS10.99 - Consulter les données relatives aux charges de travail	30-45	non	0	déjà testé	déjà testé	Vert	
SPS15.15 - Gérer les échecs de transmission électronique et réacheminer (Cas EMMA ZETL)	50-55	non	4	0%	100%	Jaune	Anomalie active pour les créations de cas Emma de fax en échec.
SPS15.20 - Scanner les retours de courriers	30-45	non	4	25%	100%	Vert	
SPS15.25 - Ouvrir et réacheminer le courrier	30-45	non	5	0%	100%	Vert	
SPS15.30 - Gérer les échanges pour les envois et les retours de courriers Xpresspost	30-45	non	3	33%	100%	Jaune	tests avec Poste Canada à faire et il n'y a plus personne connaissant la solution complète qui soit encore présent.
SPS15.40 - Rechercher, consulter et télécharger les documents dans la [REDACTED]	30-45	non	8	100%	100%	Vert	
SPS15.50A - Recevoir et traiter les documents	60-65	non	30	33%	77%	Vert	Test bout en bout avec charge finalisé
SPS15.50B - Recevoir et traiter les documents par l'accélérateur	60-65	non	81	27%	63%	Vert	Test bout en bout avec charge finalisé
SPS15.50C - Déposer manuellement un document dans la [REDACTED]	60-65	non	1	100%	100%	Vert	
SPS15.60 - Corriger le(s) document(s) déposé(s) dans la [REDACTED] par erreur	30-45	non	5	80%	100%	Vert	
SPS15.99 - Consulter les données relatives aux communications écrites	60-65	non	5	0%	100%	Vert	Sera Testé semaine de 28 novembre

GRA

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 14 Critiques:	✓ terminé	Scénarios Complétés : 0% (0/1) En cours : 100% (1/1)	N/A

Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement
2 fermées	56 fermées	

GRA suite

N3 autres (14):

Nom	VA	N3 clés pour le Go-live Mise à jour	NB DE SS-SCÉNARIO	SS-SCÉNARIOS TERMINÉS en TIF	% terminé en TIF	% avancement (en cours et terminé)	Niveau de confiance 16 nov	commentaires 16 nov.
GRA1.1A - Créer et mettre à jour l'exposition au risque du véhicule	60-65	non	183	43	23%	68%	vert	Dépendances car scénarios des autres escouades
GRA1.2A - Créer et mettre à jour l'exposition au risque du conducteur	60-65	non	99	33	33%	52%	vert	Dépendances car scénarios des autres escouades
GRA1.3A - Traiter les cas d'exception (ZEXP) de mise à jour de l'exposition au risque du véhicule et du conducteur	60-65	non	251	69	27%	65%	vert	Présent dans tous les scénarios mais ne sera pas testé 257 fois!
GRA1.99 - Consulter les données d'exposition au risque	60-65	non	132	35	27%	66%	vert	Présent dans tous les scénarios mais ne sera pas testé 257 fois!
GRA2.1A - Établir le contexte accidentel	60-65	non	4	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.1B - Redresser le contexte accidentel et réclamation	60-65	non	4	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.1C - Traiter les réclamations non appariées	60-65	non	2	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.1D - Traiter les cas d'exception (ZDRC) de mise à jour du contexte accidentel	60-65	non	1	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.1E - Traiter les cas d'exception (ZCAI) de mise à jour du contexte accidentel	60-65	non	1	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.2A - Lier les expositions au contexte accidentel	60-65	non	3	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.2B - Traiter les cas d'exception (ZCRA) pour la création du lien entre le contexte accidentel et l'exposition des conducteurs	60-65	non	1	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.2C - Traiter les cas d'exception (ZAVE) pour la création du lien entre le contexte accidentel et l'exposition des véhicules	60-65	non	1	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.2D - Traiter les cas d'exception (ZACE) d'appariement conducteur avec exposition	60-65	non	1	0	0%	100%	vert	100% terminé
GRA2.99 - Consulter les données relative au contexte accidentel	60-65	non	1	0	0%	100%	vert	Terminé cette semaine

BI - Comptoirs

Nombre de N3 N3 critiques	TIF1 + TIF2 % avancement Date de fin projetée	Nb scénarios/étapes de non régression Vélocité projetée ?	Essais fonctionnels % avancement (nb scénarios complétés/nb scénarios total) date de fin projetée
Total: 0 Critiques: 0	Scénarios Complétés : 69% (1142/1653) En cours : 18% (59/332)	Scénarios Complétés :14% (8/59) Non débutés: (51/59)	

	Nb anomalie P1 en cours / fermée	Nb anomalies P2 en cours / fermées	Nb anomalies P3 demandant un contournement
	5 en cours	7 en cours	
	3 fermées	95 fermées	

BI - Comptoirs

	Autres enjeux (activités en cours)	Plan d'actions et échéancier
	TIF2 scénarios fonctionnelles des comptoirs Finance: incapacité de tester tous les scénarios (100 scénarios)	Mise à disposition d'un équipier de BI (Luiz Basso) avec un testeur de l'équipe finance.(Tlili Khaoula)
	Priorisation des comptoirs et des requêtes à optimiser XXX/XXX Optimisation des comptoirs priorisés:	

Suivi des activités - performance de la solution

Domaine	Avancement Date de fin projetée	enjeux	Date de fin prévue	Jalons clé / Plan d'action
Prestation électronique de services	BPPO: complété 22 décembre - Recommandations mises en place (?) + date VTO: - En cours - Enjeux (?)	• BPPO: • Pistes d'optimisations identifiées		• VTO PES aura lieu du 4 au 6 janvier pour validation du dimensionnement • Tests de charge seront effectués à mesure que les transactions clés sont débloquées
documentaire				• Reste 1 interface IRP en test unitaire (Nombreuses anomalies) • Prochaine exécution de conversion des objets IRP début janvier

Autres suite

Autres Notes

Portait par N2 / N3

- N3 (val affaire)
 - TIF complétion and RAF
 - Date fin prévue
 - Anomalies situation
 - other concerns / Micro plans pour
 - Functionnals testing done or not ?
 - Date de fin prévue
 - Velocité potentielle lors de NR ?

% terminés testés en TIF ?

C une drôle de mesure

Doit-il passer avec succès
toutes les scénarios ?!

Comment on gère le risques
résiduels ?

☐ Est-ce inclus dans JDLV ?

☐ Est-ce prêt pour JDLV ?

GRU2,5 : Portrait Pes / portail

- N3 (val affaire)
 - TIF complétion and RAF
 - Statut prévu au 30 nov
 - Date fin prévue
 - Anomalies situation
 - Micro plans pour other concerns (perfo...)
 - Functionals testing done or not ?
 - Velocité potentielle lors de NR ?

N3 clés pour le Go-live

Nombre de N3/N2	
CSP1 - Évaluer la capacité de conduire vs état de santé	3
CSP2 - Administrer les examens de conduite	1
CSP3 - Délivrer le privilège de conduire	4
CSP4 - Suivre le comportement des conducteurs	10
CST1 - Suivre le comportement des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds	1
CST2 - Effectuer une activité de contrôle	3
CSV1 - Contrôler la conformité des véhicules	3
CSV2 - Traiter les adhésions à l'IRP	8
CSV3 - Immatriculer le véhicule et délivrer le privilège de circuler	26
CSV4 - Contrôler la couverture d'assurance du véhicule	3
CSV5 - Gérer la saisie des véhicules	6
GCC1 - Facturer les services clients	4
GCC2 - Encaisser, confirmer les services rendus	13
GCC3 - Recouvrer les sommes dues	10
GRP1 - Réaliser les acquisitions et les partenariats	7
GRP4 - Facturer et rémunérer les partenaires	2
GRU1 - Accueillir et renseigner le client	1
GRU2 - Prendre en charge les demandes et les documents	6
GRU3 - MAJ l'identité et préférences du client	2
GRU8 - Diffuser les informations des registres de la Société	23
GRU9 - Gérer les rendez-vous	3
SORRF.25 - Gérer les comptes à payer	1
SORRF.55 - Produire les rapports financiers	2
Total général	142

N3 critiques et non-critiques pour le Go-live

Nombre de N3	N3 pour le go-live			
N2	non	oui	Total général	Couleur
AMD1 - Gérer les vignettes pour personnes handicapées	8		8	
AMD2 - Gérer le transport rémunéré de personnes par véhicule de promenade	19		19	
CSP1 - Évaluer la capacité de conduire vs état de santé	16	3	19	
CSP2 - Administrer les examens de conduite	4	1	5	
CSP3 - Délivrer le privilège de conduire	26	4	30	
CSP4 - Suivre le comportement des conducteurs	50	10	60	
CST1 - Suivre le comportement des propriétaires, exploitants et conducteurs de véhicules lourds	21	1	22	
CST2 - Effectuer une activité de contrôle	7	3	10	
CST3 - Réaliser les activités d'enquête	4		4	
CSV1 - Contrôler la conformité des véhicules	18	3	21	
CSV2 - Traiter les adhésions à l'IRP	19	8	27	
CSV3 - Immatriculer le véhicule et délivrer le privilège de circuler	23	26	49	
CSV4 - Contrôler la couverture d'assurance du véhicule	2	3	5	
CSV5 - Gérer la saisie des véhicules	24	6	30	
GCC1 - Facturer les services clients	11	4	15	
GCC2 - Encaisser, confirmer les services rendus	18	13	31	
GCC3 - Recouvrer les sommes dues	14	10	24	
GOR2 - Élaborer les stratégies et les cadres	1		1	
GRA1 - Gérer l'exposition au risque	4		4	
GRA2 - Établir le contexte accidentel	10		10	
GRP1 - Réaliser les acquisitions et les partenariats	39	7	46	
GRP3 - Opérer et suivre les contrats	15		15	
GRP4 - Facturer et rémunérer les partenaires	3	2	5	
GRU1 - Accueillir et renseigner le client	3	1	4	
GRU2 - Prendre en charge les demandes et les documents	18	6	24	
GRU3 - MAJ l'identité et préférences du client	10	2	12	
GRU5 - Gérer les constestations devant les tribunaux	1		1	
GRU8 - Diffuser les informations des registres de la Société	7	23	30	
GRU9 - Gérer les rendez-vous	6	3	9	
SORRF.01 - Gérer les données maîtres financières	1		1	
SORRF.05 - Gérer le budget	2		2	
SORRF.10 - Établir les tarifications	3		3	
SORRF.25 - Gérer les comptes à payer	3	1	4	
SORRF.45 - Gérer la trésorerie	5		5	
SORRF.55 - Produire les rapports financiers	2	2	4	
SPS10 - Gérer les effectifs opérationnels et leurs assignations	5		5	
SPS15 - Gérer les communications écrites	10		10	
SPS25 - Fermer les opérations quotidiennes en points de service	3		3	
SPS35 - Gérer les objets de connaissance	3		3	
SPS40 - Gérer les ressources de soutien à la prestation de service	2		2	
Total général	440	142	582	

Vélocité

Vélocité					
TIF1	17-nov	16-nov	15-nov	14-nov	
CSP	11	3	5	2	
AMD1	0	6	2	0	
AMD2	4	0	0	0	
CSP1	0	3	2	0	
CSP2	7	-8	0	0	
CSP3	0	0	0	2	
CSP4	0	2	1	0	
CST	1	0	0	0	
CST1	0	0	0	0	
CST2	1	0	0	0	
CST3	0	0	0	0	
CSV	4	10	8	8	
CSV1	2	0	3	3	
CSV2	0	7	2	0	
CSV3	2	-3	-2	0	
CSV4	0	0	0	0	
CSV5	0	6	5	5	
Fin	-2	5	7	-1	
FIN1	-2	4	0	-1	
FIN2	0	1	1	0	
FIN3	0	0	0	0	
GRP	0	0	6	0	
Caisse	0	0	0	0	
GRU	4	1	0	5	
GRU123	3	0	0	5	
GRU2.3	0	0	0	0	
GRU8A	0	0	0	0	
GRU8B	1	0	0	0	
GRU8c	0	1	0	0	
GRU9	0	0	0	0	
GES	0	0	0	0	
GRA	2	0	1	0	
Total	20	19	21	14	

TIF2	17-nov	16-nov	15-nov	14-nov	
CSP	3	0	0	0	
AMD1	3	0	0	0	
AMD2	0	0	0	0	
CSP1	0	0	0	0	
CSP2	0	0	0	0	
CSP3	0	0	0	0	
CSP4	0	0	0	0	
CST	0	0	0	0	
CST1	0	0	0	0	
CST2	0	0	0	0	
CST3	0	0	0	0	
CSV	1	2	4	0	
CSV1	0	0	0	0	
CSV2	0	2	4	0	
CSV3	1	0	0	0	
CSV4	0	0	0	0	
CSV5	0	0	0	0	
Fin	0	0	0	0	
FIN1	0	0	0	0	
FIN2	0	0	0	0	
FIN3	0	0	0	0	
GRP	0	0	0	0	
GRU	0	0	0	2	
GRU123	0	0	0	0	
GRU2.3	0	0	0	0	
GRU8A	0	0	0	0	
GRU8B	0	0	0	0	
GRU8c	0	0	0	2	
GRU9	0	0	0	0	
GES	0	0	0	0	
GRA	0	0	0	0	
Total	4	2	4	2	

Non régression	17-nov	16-nov	15-nov	14-nov	
CSP	10	1	0	11	
AMD1	10	0	0	0	
AMD2	0	0	0	0	
CSP1	0	0	0	0	
CSP2	0	0	0	0	
CSP3	0	1	0	11	
CSP4	0	0	0	0	
CST	12	29	83	55	
CST1	7	1	0	11	
CST2	5	17	42	39	
CST3	0	11	41	5	
CSV	27	31	5	38	
CSV1	0	0	0	0	
CSV2	2	5	4	15	
CSV3	1	0	0	0	
CSV4	0	0	0	0	
CSV5	24	26	1	23	
Fin	2	0	5	8	
FIN1	0	0	0	0	
FIN2	0	0	0	0	
FIN3	0	0	0	0	
GRP	2	0	5	8	
GRU	0	2	5	8	
GRU123	0	2	3	8	
GRU2.3	0	0	0	0	
GRU8A	0	0	2	0	
GRU8B	0	0	0	0	
GRU8c	0	0	0	0	
GRU9	0	0	0	0	
GES	0	0	0	0	
GRA	0	2	0	0	
Total	51	65	98	120	

Grand Total	75	86	123	136
-------------	----	----	-----	-----