



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
Action de la revue 1					
4.4 Formaliser le processus de réconciliation des données financières.	4.4.1 Mise en place d'un plan d'action afin d'identifier les éléments de réconciliation des données financières à intégrer au plan de passage en production L1 Déploiement finances - Chargements de données : Déploiement du projet CASA : autant les éléments manuels qu'automatisés. Chacun de ces éléments est couvert par un document de spécification de conversion qui identifie, entre autres, le besoin d'affaires, le traitement et la validation du conseiller après le chargement. Une signature d'acceptation de la ressource SAAQ sera obtenue à la suite de la validation de chaque objet. L1 Déploiement finances - Conciliation des données SAP vs Patrimoine : L'extraction des données financières a été effectuée au 31 décembre 2018, une fois le patrimoine fermé à toute mise à jour. Une relation de « un pour un » est de mise. La balance de vérification en provenance du système patrimonial (DBS) a été comparée à la balance de vérification de SAP au 31 décembre 2018. Les items de SAP contiendront l'origine de la référence DBS (dans le champ texte de l'item). Chacun de ses éléments financiers ayant une valeur devra obtenir l'approbation de la personne-ressource de la récurrence.	Déc. 2018	Terminé	Caroline Foldes-Busque	CD du 7 décembre
Actions de la revue 2					
Axe 1 : Vision et direction					
Rec. 1 : Établir un modèle de collaboration avec le Bureau de la transformation pour les impliquer, ainsi que les propriétaires de processus,	Act. 1 : Un plan de livraison et de déploiement progressif a été établi conjointement entre CASA et le parrain de la livraison 1. Ce plan comprend les mesures compensatoires.	Nov. 2018	Terminé	Caroline Foldes-Busque Yves Frenette	Plan de déploiement L1

SUIVI DU PLAN D’ACTION EY - Revue no 2 (+ résiduel L1)



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
dans les décisions concernant les délais, la stratégie de déploiement de la solution, ainsi que dans la définition des mesures compensatoires ou intérimaires, le cas échéant.				Yvon Théberge	
Rec. 2 : Le programme devrait analyser la structure de rapport actuelle afin d’éviter des répliques de responsabilités en gestion. Cela assurera que les ressources n’auront qu’un point de contact, ce qui les amènera à se concentrer sur leurs tâches en gagnant de la clarté sur leur rôle global. <i>Note : le contexte fait référence à l’optimisation de la structure organisationnelle en lien avec le processus décisionnel.</i>	Act. 2 : Un comité a été formé afin de concevoir un modèle de collaboration entre les équipes naturelles. Ce modèle est largement inspiré du modèle d’agilité de ING Direct (escouades, tribus et chapitres). Le déploiement se fait en 3 vagues. Ce modèle simplifie, clarifie et formalise la structure de communication pour l’ensemble de la livraison 2. Le modèle doit être opérationnel pour le 1 ^{er} mars 2019. La notion de chapitre ainsi que l’introduction de responsables de chapitres et d’intégrateurs de solution permettront une meilleure intégration et une meilleure optimisation de la solution. Ces rôles sont assumés par les membres de l’Alliance. Le comité a recommandé l’utilisation de SGPE afin d’alléger le suivi de la planification ainsi que la reddition de comptes. Des rapports adaptés aux besoins des escouades et des tribus ont été développés, et continueront de l’être, afin d’obtenir les allègements souhaités.	Vague 1 : 5 déc. 2018 Vague 2 : fin janv. 2019 Vague 3 : fin févr. 2019	En cours	Tous les leaders	Matrice Équipes naturelles RACI Présentation Vague 1
Axe 2 : Acceptation par l’entreprise					
Rec. 3 : Impliquer les propriétaires de processus d’affaires dans la prise de décisions par rapport à la stratégie de déploiement pour la livraison 1 ainsi que dans l’établissement des mesures compensatoires et de plan intérimaire.	Act. 3 : Un plan de livraison et de déploiement progressif a été établi conjointement entre CASA et par le parrain de la livraison 1. Ce plan comprend les mesures compensatoires.	Nov. 2018	Terminé	Caroline Foldes-Busque Yves Frenette Yvon Théberge	Plan de déploiement L1

SUIVI DU PLAN D’ACTION EY - Revue no 2 (+ résiduel L1)



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
Rec. 4 : Analyser l'impact du plan de déploiement de la livraison 1 (principalement des fonctionnalités qui ne seront pas livrées le 1 ^{er} janvier, mais plutôt dans les 90 jours suivants) et des éventuelles solutions intérimaires sur le matériel et le calendrier de formation.	Act. 4 : Un plan de livraison et de déploiement progressif a été établi conjointement entre CASA et le parrain de la livraison 1. Ce plan comprend les mesures compensatoires.	Nov. 2018	Terminé	Caroline Foldes Busque Yves Frenette Yvon Théberge	Plan de déploiement L1
Rec 5 : Définir le mode de collaboration entre les parties prenantes après la livraison 1 (bien que cela ne représente pas un risque pour la Livraison au 1 ^{er} janvier et l'acceptation de la solution). <i>Note : le contexte fait référence aux points en suspens par rapport aux modes de collaboration après le « Go Live ».</i>	Act. 5 : Un plan est en cours d'élaboration afin de mettre sur pied le Centre de support qui entrera en opération à la suite de la période de postimplantation, soit le 1 ^{er} avril 2019. À maturité, le Centre de support aspire à devenir un Centre d'excellence.	1 ^{er} avril 2019	En cours	Catherine Bourque-Barrette	
Axe 3 : Exécution					
Rec. 6 : Promouvoir une meilleure distribution des tâches à l'intérieur des équipes du chantier Solution d'affaires, de façon à utiliser intégralement toutes les ressources disponibles en faisant attention de ne pas surutiliser des ressources critiques.	Act. 6 : Basé sur les recommandations de la présente revue, un plan a été mis sur pied afin de promouvoir une meilleure distribution des tâches dans l'équipe du chantier Solution d'affaires. Ces recommandations ont été intégrées dans la planification de la livraison 2.	Nov. 2018	Terminé	Caroline Foldes-Busque	Mettre le lien vers la planification, lorsque finalisée

SUIVI DU PLAN D'ACTION EY - Revue no 2 (+ résiduel L1)



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probat
Rec. 7 : Essayer d'optimiser le flux de communication et d'alléger la structure organisationnelle du projet afin de permettre une plus grande agilité. Rationaliser les efforts associés à la reddition de comptes et considérer l'automatisation de certaines tâches.	Act. 7.1 : Un comité a été formé afin de concevoir un modèle de collaboration entre les équipes naturelles. Ce modèle est largement inspiré du modèle d'agilité de ING Direct (escouades, tribus et chapitres). Le déploiement se fait en 3 vagues. Ce modèle simplifie, clarifie et formalise la structure de communication pour l'ensemble de la livraison 2. Le modèle doit être opérationnel pour le 1 ^{er} mars 2019. La notion de chapitre ainsi que l'introduction de responsables de chapitres et d'intégrateurs de solution permettront une meilleure intégration et une meilleure optimisation de la solution. Ces rôles sont assumés par les membres de l'Alliance.	Vague 1 : 5 déc. 2018 Vague 2 : fin janv. 2019 Vague 3 : fin févr. 2019	En cours	Tous les leaders	Matrice Équipes naturelles RACI Présentation Vague 1
	Act. 7.2 : Le comité a recommandé l'utilisation de SGPE afin d'alléger le suivi de la planification ainsi que la reddition de comptes. Des rapports adaptés aux besoins des escouades et des tribus ont été développés, et continueront de l'être, afin d'alléger la reddition de comptes.	Mars 2019	En cours	Sylvain Cloutier	
Rec. 8 : Nommer, parmi les consultants affectés au chantier Solution d'affaires des responsables de chaque module SAP afin de minimiser l'incidence de conflits au niveau de la configuration et du développement.	Act. 8 : Un comité a été formé afin de concevoir un modèle de collaboration entre les équipes naturelles. Ce modèle est largement inspiré du modèle d'agilité de ING Direct (escouades, tribus et chapitres). Le déploiement se fait en 3 vagues. Ce modèle simplifie, clarifie et formalise la structure de communication pour l'ensemble de la livraison 2. Le modèle doit être opérationnel pour le 1 ^{er} mars 2019. La notion de chapitre ainsi que l'introduction de responsables de chapitres et d'intégrateurs de solution permettront une meilleure intégration et une meilleure optimisation de la solution. Ces rôles sont assumés par les membres de l'Alliance. Le comité a recommandé l'utilisation de SGPE afin d'alléger le suivi de la planification ainsi que la reddition de comptes. Des rapports adaptés aux besoins des escouades et des tribus ont été développés, et continueront de l'être, afin d'obtenir les allègements souhaités.	Vague 1 : 5 déc. 2018 Vague 2 : fin janv. 2019 Vague 3 : fin févr. 2019	En cours	Tous les leaders	Matrice Équipes naturelles RACI Présentation Vague 1

SUIVI DU PLAN D’ACTION EY - Revue no 2 (+ résiduel L1)



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
Rec. 9 : Augmenter la cadence des tests avec l'aide de toutes les ressources de la vice-présidence affectée sur le projet. Prioriser les tâches selon leur criticité de manière à utiliser toutes les ressources du chantier Solution d'affaires disponibles et augmenter la cadence des tests.	Act. 9 : Pour la période des essais de la livraison 1, cela s'est traduit par l'injection de ressources en provenance de la récurrence ainsi que du temps supplémentaire afin d'augmenter la cadence des essais.	Nov. et déc. 2018	Terminé	Caroline Foldes-Busque	
Axe 4 : Planification					
Rec. 10 : Compléter la planification détaillée de la livraison 2 en tenant compte des apprentissages de la livraison 1, y compris la capacité de l'équipe du chantier Solution d'affaires pendant des périodes chargées (tests, préparation de la formation, etc.), l'impact des vacances, le rythme d'exécution des tests, les changements dans l'équipe et une éventuelle mise à jour du système en fonction de l'évolution de la solution SAP.	Act. 10.1 : L'exercice de planification détaillée de la livraison 2 comprend le cadre financier, le plan global et la planification proprement dite : - Le cadre financier est en négociation avec l'Alliance. - Le plan global a été divisé par cycles, chacun se terminant par une période d'essais. Une stratégie d'essai de conversion est également enchâssée dans ce plan. De plus, une période a été aménagée pour un site pilote. - La planification de la livraison 2 est en cours. Les résultats de l'exercice de planification détaillé doivent être approuvés au CD du 26 mars 2019.	Mars 2019	En cours	Nabil Aboutanos Sylvain Cloutier	Mettre lien vers la planification, lorsque finalisée Plan global
	Act. 10.2 : Un comité a été formé afin de concevoir un modèle de collaboration entre les équipes naturelles. Ce modèle est largement inspiré du modèle d'agilité de ING Direct (escouades, tribus et chapitres). Le déploiement se fait en 3 vagues. Ce modèle simplifie, clarifie et formalise la structure de communication pour l'ensemble de la livraison 2. Le modèle doit être opérationnel pour le 1 ^{er} mars 2019.	Vague 1 : 5 déc. 2018 Vague 2 : fin janv. 2019 Vague 3 : fin févr. 2019	En cours	Tous les leaders	Matrice Équipes naturelles RACI Présentation Vague 1

SUIVI DU PLAN D’ACTION EY - Revue no 2 (+ résiduel L1)



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
Rec. 11 : Solidifier le plan de rétention des ressources clés avec des mesures avantageuses pour les ressources (travail à distance, primes) et identifier des ressources à l'intérieur de l'équipe CASA qui pourraient couvrir temporairement l'absence des ressources clés.	La notion de chapitre ainsi que l'introduction de chefs de chapitres et d'intégrateurs de solution permettront une meilleure intégration et une meilleure optimisation de la solution. Ces rôles sont assumés par les membres de l'Alliance.				
	Le comité a recommandé l'utilisation de SGPE afin d'alléger le suivi de la planification ainsi que la reddition de comptes. Des rapports adaptés aux besoins des escouades et des tribus ont été développés, et continueront de l'être, afin d'obtenir les allègements souhaités.				
	Act. 11.1 : Volet SAAQ Des discussions sont en cours auprès de la direction des ressources humaines afin de faciliter les promotions pour les équipiers qui sont sur des listes d'admissibilité.	Mars 2019	En cours	Sylvain Cloutier	
	Act. 11.2 : Volet SAAQ Les « règles de vie » sont appliquées avec plus de flexibilité afin de favoriser la rétention des équipiers. Exemple : horaires réguliers (35 heures) et aménagements et réduction du temps de travail (ARTT sur 4 jours).	En continu	Terminé	Sylvain Cloutier	
	Act. 11.3 : Volet SAAQ Tant que la convention collective des professionnels le permet, des bonis au rendement exceptionnels seront versés. Cette mesure prend fin en mars 2019. - Un versement sera fait sur la paye du 14 février 2019 pour la période du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018; - Un versement sera fait au printemps 2019 pour la période du 1^{er} janvier au 31 mars.	Févr. 2019 Printemps 2019	Terminé En cours	Sylvain Cloutier	
	Act 11.4 : L'exercice d'identification des ressources clés est en cours.	Févr. 2019	En cours	Sylvain Cloutier	
	Act. 11.5 : Volet Alliance L'Alliance continue à octroyer des bonis à ses équipiers. De plus, certains équipiers peuvent dorénavant travailler à partir du CIC de Montréal afin de réduire le temps de voyage.	En continu	Terminé	Nabil Aboutanos	

SUIVI DU PLAN D'ACTION EY - Revue no 2 (+ résiduel L1)



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probat
Rec. 12 : Afin d'améliorer la rétention des ressources pour la livraison 2, considérer mettre en place un plan de gestion du changement pour les équipiers CASA avec des mécanismes de sondage de mobilisation, possibilité de se faire entendre de façon anonyme, des activités de renforcement d'équipe, évènements sociaux, etc.	Act. 12 : Quelques mesures ont été mises en place, dont : • Café de la rentrée au retour du congé estival; • Rencontre de la grande équipe CASA du 6 novembre dernier à l'hôtel Pur (conférencier : Sébastien Sasseville).	Nov. 2018	Terminé	Caroline Foldes-Busque	Web diffusion du 10 décembre 2018 Web diffusion du 15 janvier 2019
	Le chef de projet, Karl Malenfant, s'adresse aux équipiers toutes les 2 semaines par l'entremise de la webdiffusion « Entre-Nous ». À ce jour, les webdiffusions ont été réalisées les : • 10 décembre 2018 de 14 h 30 à 15 h • 15 janvier 2019 de 11 h 30 à 12 h • 31 janvier 2019 de 11 h 30 à 12 h	Févr. 2019		Karl Malenfant	
Rec. 13 : Identifier rapidement les nouveaux leaders du chantier Intelligence d'affaires en cas de confirmation des départs mentionnés lors des entrevues.	Act. 13.1 : Volet SAAQ Une ressource possédant l'expertise assure l'intérim en attendant le remplaçant. Cette ressource assurera également le transfert de connaissances.	Avril 2019	En cours	Caroline Foldes-Busque	
	Act. 13.2 : Volet Alliance Après analyse, la Société ne souhaite pas associer un leader adjoint au leader du chantier Intelligence d'affaires.	S. O.	Terminé	Maurice Guénard	
Rec. 14 : Augmenter le nombre de ressources de développement provenant de l'Inde à Québec pour faciliter la communication étant donné le grand nombre d'objets de développement prévus pour la livraison 2 avec des règles d'affaires plus complexes et moins connues.	Act. 14 : Un processus de demande de visa est en marche pour ajouter 3 ressources additionnelles en provenance de l'Inde sur site au début 2019. Une de ces ressources vise à remplacer un départ.	Mai 2019	En cours	Nabil Aboutanos	
	Il est également prévu d'ajouter 3 ressources additionnelles à l'équipe de développement pour la fin 2019. L'objectif, à la fin de 2019, est d'avoir un total de 8 ressources provenant de l'Inde sur site (Québec) afin de coordonner les travaux qui y seront exécutés.	Fin 2019	À débiter	(Martine Gagné)	

Axe 5 : Évaluation et surveillance

SUIVI DU PLAN D'ACTION EY - Revue no 2 (+ résiduel L1)



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probat
Rec. 15 : Considérer l'établissement de méthodes de travail plus flexibles pour les ressources qui doivent voyager. Considérer l'ouverture d'un bureau colocalisé à Montréal pour permettre à certaines ressources de se rapprocher de leur lieu de résidence <i>Note : Renforcement de l'action 3.2.6 de la revue 1.</i>	Act. 15.1 : Volet contractuel La SAAQ et l'Alliance doivent explorer la possibilité d'assouplir les clauses du contrat relatives à la présence des équipiers à Québec 4 jours par semaine. La SAAQ souhaite que cet assouplissement soit assorti d'un plan formel de transfert de connaissances.	Mars 2019	À débiter	Nabil Aboutanos Karl Malenfant (Sylvain Cloutier : contrat)	
	Act. 15.2 : Volet bureau colocalisé Certains équipiers peuvent dorénavant travailler à partir du CIC de Montréal afin de réduire le temps de voyage.	En continu	Terminé	Nabil Aboutanos	
Rec. 16 : S'assurer de documenter toutes les décisions qui concluent les réunions et faire des suivis (lorsque nécessaires) de façon régulière. Mettre en place un système de communication afin de distribuer les décisions clés à travers toutes les équipes y compris les gens à l'extérieur du chantier CASA qui sont régulièrement appelés à contribuer au projet.	Act. 16 : - Les décisions des scrums exécutifs sont documentées; - La table d'architecture documente toutes ses décisions dans un OneNote; - Le nouveau comité de gouvernance (équipes naturelles) documente ses décisions dans un OneNote; - Les décisions « Projet » sont documentées dans le registre des décisions.	En continu	Terminé	Tous les leaders	Références disponibles sur demande
Rec. 17 : S'assurer que toutes les anomalies sont rentrées dans le système avant de communiquer avec l'équipe de développement pour trouver une solution.	Act. 17 : Toutes les anomalies sont maintenant documentées et suivies dans Solman.	Sept. 2018	Terminé	Caroline Foldes Busque	Solman (disponible sur demande)
Rec. 18 : S'il n'est pas déjà disponible, mettre en place un	Act. 18 :	Sept. 2018	Terminé	Nabil Aboutanos	

SUIVI DU PLAN D’ACTION EY - Revue no 2 (+ résiduel L1)



No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
mécanisme selon lequel les représentants de SAP sur l'équipe CASA puissent actionner SAP immédiatement lors de problèmes majeurs à des moments critiques du projet sans devoir nécessairement passer par le PCOE.	Le mécanisme était déjà en place et il est maintenant utilisé. Nous avons accès directement à Marc Desrochers et Pierre Routhier.				