

Suivi du projet CASA

Tableau de bord exécutif

Période se terminant le 26 janvier 2019

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

Le 20 février 2019

Table des matières

1. Indicateurs de gestion / Par livraison
2. Suivi financier global
3. Gestion du contrat entre la SAAQ et l'Alliance
4. Livraison 1 - Échéancier avec déploiement progressif
5. Livraison 1 - Statuts postimplantation
6. Livraison 1 - Suivi des risques
7. Livraison 1 - État de situation sur la mise en place du Centre de support
8. Livraison 1 - Suivi du propriétaire
9. Livraison 2 - Échéancier
10. Livraison 2 - Plan de déploiement
11. Livraison 2 - Suivi
12. Revues de l'assurance qualité
13. Suivi des bénéfices du chantier

Annexe

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY

1. Indicateurs de gestion

Par livraison

L1 : La période de rodage se déroule mieux qu'anticipé
L2 : Le référencement (« Baseline ») est en finalisation à la suite de l'exercice de révision du 31 décembre dernier. Le livrable final sera présenté au CD du 26 mars prochain.

Appréciation globale

L1 

L2 

 Évolution normale  À surveiller  Nécessite un plan d'action  Plan d'action mis en place

Livraison	Indicateur											
	Délai		Coûts		Portée	Ressources humaines		Risques	Bloquants		Bénéfices	Gestion de l'entente
	IPD ¹		IPC ²			SAAQ	Alliance					
0 – Conception globale					Livraison terminée							
1 – Finances et fondation	0,96		1,02						0	S. O.		
2 – Permis, Immatriculation et Contrôle routier	À venir		À venir					Réactualisation 26 mars	1			
IR – Indemniser et Réadapter	Le cas d'affaires (« Business Case ») a été déposé à l'exécutif de la Société											

2. Suivi financier global

Le coût total de la livraison demeure à l'intérieur des coûts projetés en incluant le déploiement progressif

Appréciation globale



● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action ■ Plan d'action mis en place

Ajustement de portée (DAP)

Écart de coût

CASA (en milliers de \$)	Budget initial	Budget révisé au 2019-01-26	Coût projeté	Coûts réels au 2019-01-26	Explication - Ajustement de portée	Explication - Écart de coût
Projets préparatoires à CASA	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0		
Livraison 0 (T)	27 365,9	24 290,4	24 290,4	24 290,4		
	118 075,3	116 353,2	117 371,5	108 036,1		
Livraison 1	+(RB) 3 627,0	+(RB) 7 252,3	+(RB) 6 234,1	+(RB) 0,0		
	121 702,3	123 605,6	123 605,6	108 036,1		
Livraison 2	<i>En planification</i>					
	41 171,2	41 171,2	41 171,2	-		
Livraison 3	+(RB) 2 661,0	+(RB) 2 661,0	+(RB) 2 661,0	+(RB) -		
	43 832,2	43 832,2	43 832,2	-		
Travaux additionnels prévus	11 500,0	3 497,8	3 497,8	-		
Coûts additionnels	19 433,7	19 977,7	17 511,2	1 253,4		
Réserve budgétaire	6 137,9	3 200,8	5 464,1	-		
En banque	-	-	-	-		
TOTAL	375 403,1	375 403,1	375 403,1	203 815,7		

Prévision préliminaire :
Libération de 6 M\$ à la fin de la L1

3. Gestion du contrat entre la SAAQ et l'Alliance

Rien à signaler

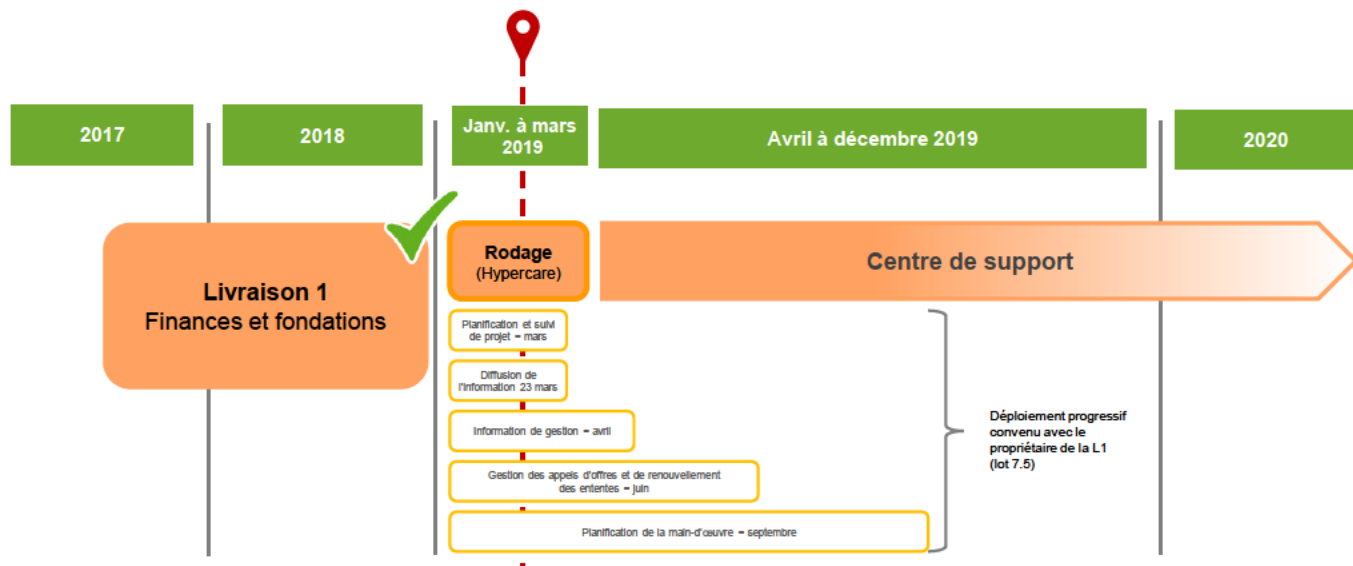
Appréciation globale



● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action □ Plan d'action mis en place

CONTRAT DE L'ALLIANCE POUR CASA (en milliers de \$)	Projet	Récurrance	Total	Coûts réels au 2019-01-26
Solution PGI et logiciels tiers	34 418,3	53 387,6	87 805,9	30 877,4
Infrastructures matérielles et logicielles	26 715,5	21 976,5	48 692,0	22 886,7
Services professionnels	181 718,2	105 040,6	286 758,8	81 007,1
Autres coûts (formation)	544,0	372,0	916,0	544,0
Réserves pour travaux additionnels	7 674,9	26 561,1	34 236,0	-
TOTAL DU CONTRAT	251 070,9 \$	207 337,8 \$	458 408,7 \$	135 315,2 \$

4. Livraison 1 - Échéancier avec déploiement progressif



5. Livraison 1 - Statuts postimplantation

Le soutien aux utilisateurs pendant la période de rodage se déroule mieux qu'anticipé, principalement grâce à la stratégie des superutilisateurs

Appréciation globale



● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action ■ Plan d'action mis en place

Prise en charge des demandes à l'intérieur de 24 heures

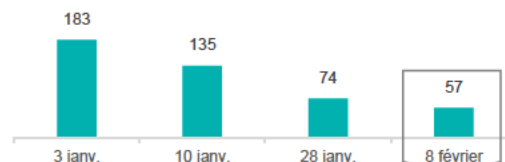
Délai de prise en charge	Priorité	0-12 heures	12-24 heures	24-48 heures	48-72 heures	3-7 jours	7-10 jours	10-30 jours	> 30 jours	Total	%	% <= délais
24 heures	1-Très élevé	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
72 heures	2-Élevé	30	6	0	0	0	0	0	0	36	17%	100%
7 jours	3-Moyen	162	7	0	0	0	0	0	0	169	78%	100%
30 jours	4-Faible	10	1	0	0	0	0	0	0	11	5%	100%
	Total	202	14	0	0	0	0	0	0	216		
		94%	6%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			

- 1 : Très élevé : cause l'arrêt de la solution. Aucune piste de contournement.
- 2 : Élevé : critique mais non bloquant. Contournement possible mais non souhaitable.
- 3 : Moyen : non critique. Contournement possible mais peut provoquer un mécontentement à long terme.
- 4 : Faible : non critique, souvent d'ordre cosmétique.

Accès au système

- 361 utilisateurs ont accédé au système. Tous les employés de la Société ont accès au système.
- 533 des 864 transactions disponibles ont été utilisées soit 62 %.

Traitement des anomalies



Le nombre d'anomalies restantes est en baisse constante. Elles sont principalement liées au lot 7.5.

6. Livraison 1 - Suivi des risques

Aucun enjeu

Appréciation globale



● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action □ Plan d'action mis en place

Démarche :

- La réactualisation de l'analyse de risques de la L1 a été effectuée le 29 janvier dernier;
- Cet exercice a été réalisé en collaboration avec le propriétaire de produit de la L1, le leader du Centre de support et le coordonnateur de la période de rodage.

Constat :

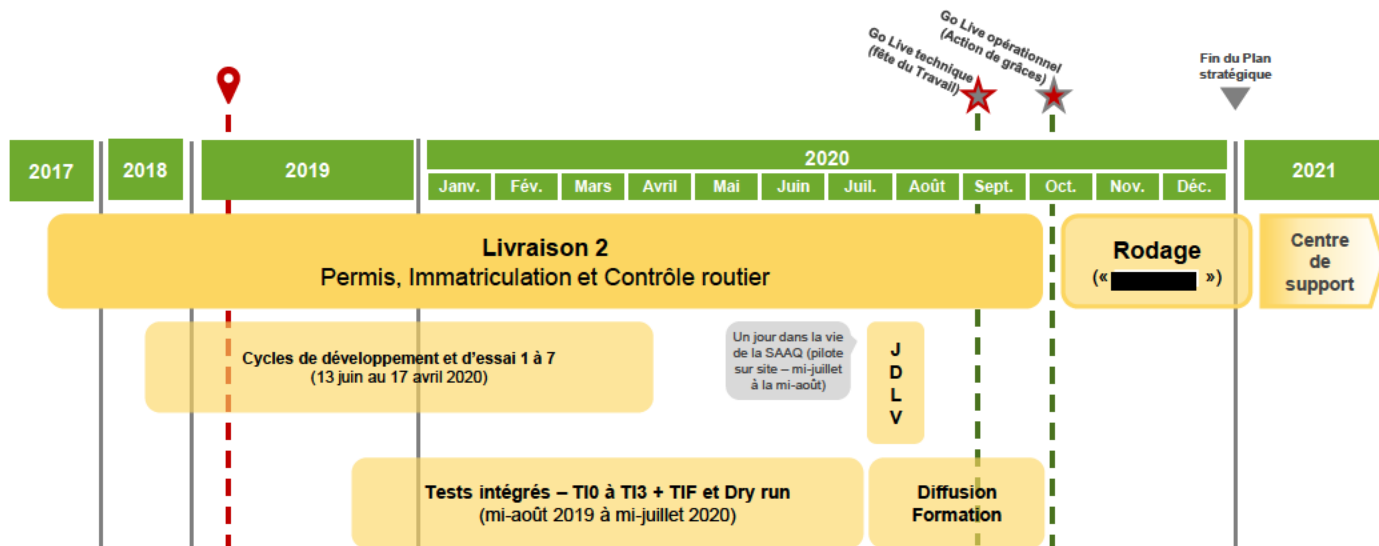
Les personnes interviewées sont confiantes pour la suite du déploiement progressif de la L1, pour la période de rodage ainsi que pour la mise en place du Centre de support.

Niveau de risque	Nombre	%
Faible 	15	100 %
Modéré 	0	0 %
Élevé 	0	0 %
Total :	15	

9. Livraison 2 - Échéancier

Les travaux prévus d'ici la fin février viendront confirmer la faisabilité de cet échéancier

Appréciation globale



11. Livraison 2 - Suivi

● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action □ Plan d'action mis en place

Portée

- La portée est intégrée dans la planification telle que définie au CD du 11 novembre 2018

Organisation du travail

- **Équipes naturelles** : conformément aux recommandations de la 2^e revue EY, la mise en place des équipes naturelles se poursuit. Le modèle doit être opérationnel pour le 1^{er} mars.
- **Colocalisation** : les plans d'aménagement sont terminés et approuvés et les équipes naturelles doivent être colocalisées pour le 12 février.
- **Vélocité** : la traction se fait sentir et on peut constater les résultats sur les indicateurs.

Livraison

- La planification globale a été référencée (« Baseline ») le 31 décembre 2018. La livraison est gouvernée avec l'aide d'indicateurs produits à partir de cette planification.
- À la suite de cette planification, un retard a été constaté. Des mesures sont en place afin de reprendre ce retard d'ici avril 2020 (cycle 7).

Ressources humaines

La dotation est sur le chemin critique de la livraison.

- Volet SAAQ : un plan d'actions sous la responsabilité de la VPRHFP, supporté par le chef de projet et chacun des vice-présidents, est en cours.
- Volet Alliance : l'Alliance doit combler 50 postes. 31 de ces postes ont des candidats ciblés dont 25 sont confirmés.

Coûts

À la suite du dépôt du projet de la planification de la L2 par l'Alliance le 11 décembre 2018, le chef de projet a initié, conjointement avec l'Alliance, un processus d'optimisation de la planification. L'exercice s'est déroulé du 14 au 31 décembre dernier. Le référencement (« Baseline ») est en finalisation. Le livrable final sera présenté au CD du 26 mars prochain. Des travaux restent à terminer afin de parvenir à une entente pour le 28 février prochain.

Risques

La réactualisation des risques de la L2 sera présentée au CD du 26 mars.

Bloquant

Le bloquant IRP a été escaladé chez SAP et une décision devait être rendue pour le 31 décembre. La décision finale est attendue pour le 15 février.

Gestion de l'entente

L'Alliance entend respecter le contrat qu'elle a signé avec la Société.

12. Revues de l'assurance qualité

Appréciation globale					
	Revue no. 2	Statut			Total
		À débiter	En cours	Terminé	
	Gouvernance	1	12	13	26
	Total en %	4 %	46 %	50 %	

Le plan d'action EY, élaboré à la suite de la 2^e revue, est présenté à l'annexe 1

Appréciation globale			Statut		Total
SAP Revue	Date	Priorité	En cours	Terminé	
Optimisation des processus d'affaires (L1)	Juil. 2018	Élevée	-	2	2
		Moyenne	3	4	7
		Basse	-	-	-
Total optimisation des processus d'affaires			3	6	9
Validation de l'intégrité technique « Technical Integration Check » (TIC)	Août 2018	Élevée	1	27	28
		Moyenne	2	31	33
		Basse	-	4	4
Total Validation de l'intégrité technique			3	62	65
Revue de sécurité L1	Août 2018	Élevée	-	3	3
		Moyenne	2	3	5
		Basse	-	8	8
Total Revue de sécurité L1			2	14	16
Revue fonctionnelle L2*	Sept. 2018	Élevée	1	10	11
		Moyenne	16	23	39
		Basse	12	35	47
Total Revue fonctionnelle L2			29	68	97
Total Revues terminées			-	101	101
Service Centre de contrôle de l'innovation	En continu			20	20
Total Centre de contrôle de l'innovation			-	20	20
Total			37	271	308

● Évolution normale ◆ À surveiller ■ Nécessite un plan d'action □ Plan d'action mis en place

Annexes

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
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, 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.	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 Foides-Busque Yves Frenette	Plan de déploiement 1.1
				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

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY (suite)

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
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
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	

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY (suite)

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
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
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	

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY (suite)

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
Axe 3 : Exécution					
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
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	

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY (suite)

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
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
	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.				

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY (suite)

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probat
Axe 4 : Planification					
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.	Act. 11.1 : Volet SAAQ	Mars 2019	En cours	Sylvain Cloutier	
	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.				
	Act. 11.2 : Volet SAAQ	En continu	Terminé	Sylvain Cloutier	
	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).				
	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.	Févr. 2019	Terminé	Sylvain Cloutier	
	- 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.	Printemps 2019	En cours		
	Act 11.4 :	Févr. 2019	En cours	Sylvain Cloutier	
	L'exercice d'identification des ressources clés est en cours.				
	Act. 11.5 : Volet Alliance	En continu	Terminé	Nabil Aboutanos	
	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.				

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY (suite)

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
Axe 4 : Planification					
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, événements 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	
	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	Web diffusion du 10 décembre 2018 Web diffusion du 15 janvier 2019
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)	

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY (suite)

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
Axe 5 : Évaluation et surveillance					
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

Annexe 1 - Plan d'action de la 2^e revue EY (suite)

No et énoncé de la recommandation	Action	Échéance Date réal.	État	Porteur	Lien doc. probant
Axe 5 : Évaluation et surveillance					
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 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.	Act. 18 : Le mécanisme était déjà en place et il est maintenant utilisé. Nous avons accès directement à Marc Desrochers et Pierre Routhier.	Sept. 2018	Terminé	Nabil Aboutanos	