

Compte-rendu de la rencontre préliminaire sur l'exercice de positionnement PGI



Positionnement d'un PGI

(Progiciel de gestion intégrée)

Date: Mardi, 2 septembre 2014 (9h00-13h00)

Version: 1.0

Société de l'assurance
automobile

Québec



Liste des participants à la rencontre

Nom des participants	Entreprise	Courriels
Pierre Lamarre	SAP	Pierre.Lamarre@sap.com
Guy Cossette	SAP	Guy.Cossette@sap.com
Chantal Rivard	SAP	Chantal.Rivard@sap.com
Shady Ghattas	SAP	Shady.Ghattas@sap.com -
Sammy	SAP	
Danny Shields	SAAQ	Danny.Shields@saaq.gouv.qc.ca
Gaétan Blanchette	SAAQ	Gaetan.Blanchette@saaq.gouv.qc.ca
Louise Savoie	SAAQ	Louise.Savoie@saaq.gouv.qc.ca

Nom des personnes non disponibles	Entreprise	Courriels
Mario Caron	SAP	Mario.Caron@sap.com

CC: M. Alain Dubé – Directeur de projet – Positionnement PGI à la SAAQ
Alain.Dube@saaq.gouv.qc.ca

Agenda proposé

#	Item à l'agenda	Responsable	Durée (9h00-13h00)
1	Présentation des participants	Tous	9h00 - 10 minutes
2	Revue de l'agenda proposé	Louise Savoie	9h10 - 5 minutes
3	Présentation de la mission de la SAAQ	Danny Shields	9h15 - 15 minutes
4	Retour sur la présentation de l'approche de positionnement PGI proposée par la SAAQ	Louise Savoie	9h30 - 30 minutes
5	Revue de l'inventaire des thèmes	Louise Savoie	10h00 - 30 minutes
6	Présentation du thème appariement des données	Danny Shields & Louise Savoie	10h30 – 30 minutes
7	Présentation du thème appariement des processus (3 scénarios ARR)	Gaétan Blanchette	11h00 - 45 minutes
8	Présentation des thèmes globaux: • PGI 101 • Approche de déploiement PGI vs approche traditionnelle de développement	Louise Savoie	11h45 - 15 minutes
9	Discussion sur les prochaines étapes	Tous	12h00 – 60 minutes

Objectifs de la rencontre

- S'assurer de partager une compréhension commune de la démarche de positionnement PGI
- Confirmer la portée et faisabilité du positionnement PGI à partir de l'inventaire des thèmes
 - Si ce n'est pas possible dans le cadre de la rencontre, convenir des étapes et de l'échéance
- Valider & confirmer que le niveau de documentation des thèmes des données et des processus est suffisant pour réaliser l'exercice d'appariement avec le PGI
 - Si ce n'est pas possible dans le cadre de la rencontre, convenir des étapes et de l'échéance
- Confirmer les dates pour les thèmes globaux
- Convenir des prochaines étapes

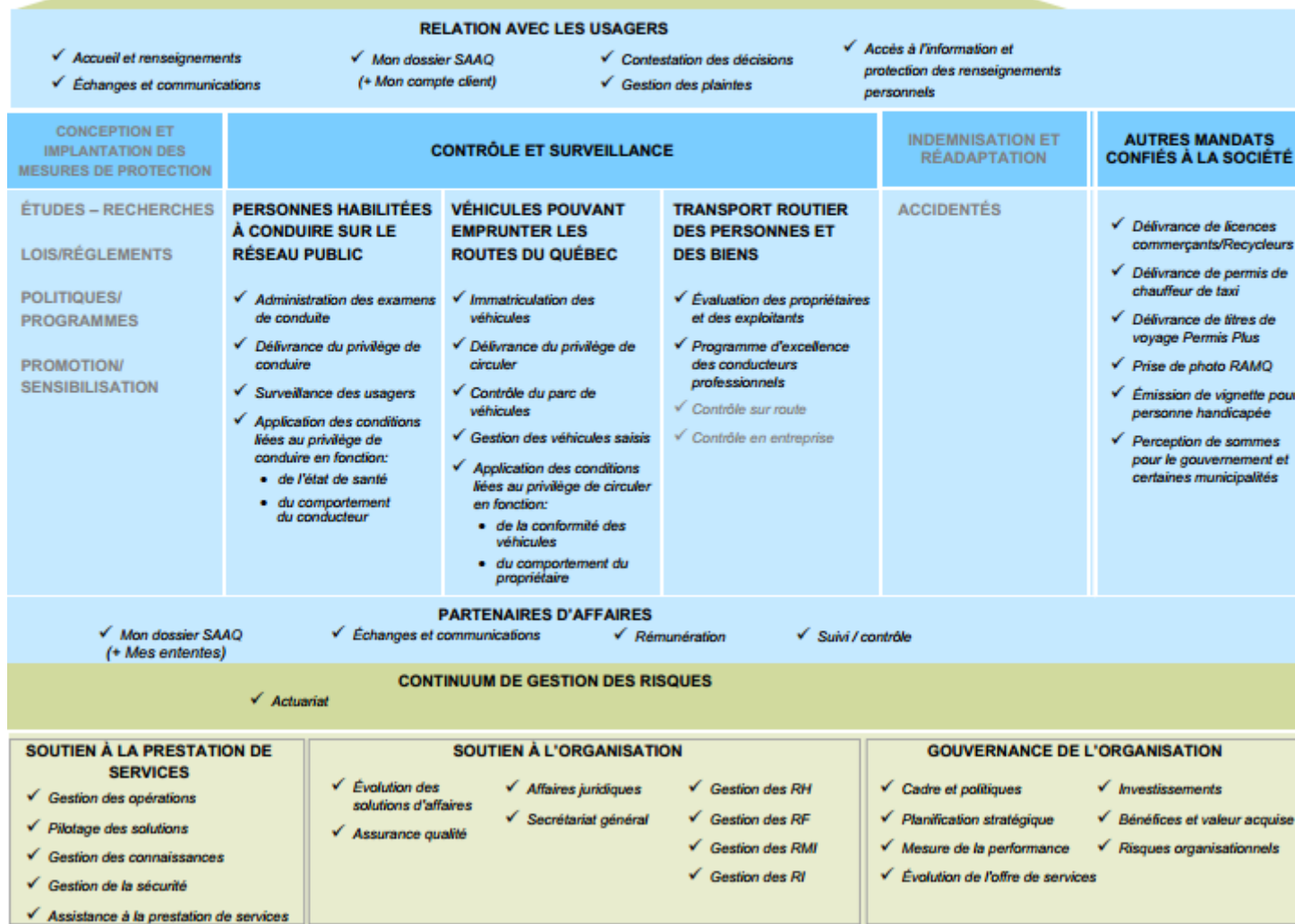
3 – Mission de la SAAQ



PROTECTION



USAGERS DE LA ROUTE



4 - Retour sur la présentation de l'approche d'évaluation et d'appariement pour le positionnement d'un PGI



Positionnement d'un PGI

(Progiciel de gestion intégrée)

Date: Mercredi 27 août 2014

Version: 1.0

Société de l'assurance
automobile

Québec 

Table des matières

- But de la présentation
- Objectif du positionnement PGI
- Trois (3) principaux jalons du positionnement PGI
- Jalon «1-Cadrage et planification »
 - Portée du positionnement PGI
 - Volets considérés pour l'évaluation
 - Description des thèmes
 - Portée des démonstrations de l'appariement des données & processus d'affaires
- Jalon «2-Réalisation des activités d'évaluation et d'appariement PGI »
- Logistiques à discuter
- Annexes
 - Annexe 1 - Tableaux à compléter dans le gabarit selon les moyens préconisés

But de la présentation

- Présenter l'objectif du positionnement du PGI
- Présenter les principaux jalons du positionnement PGI
 - Principalement les principales activités et les livrables planifiés à l'étape 2
- Discuter de la portée de l'exercice et de la logistique requise

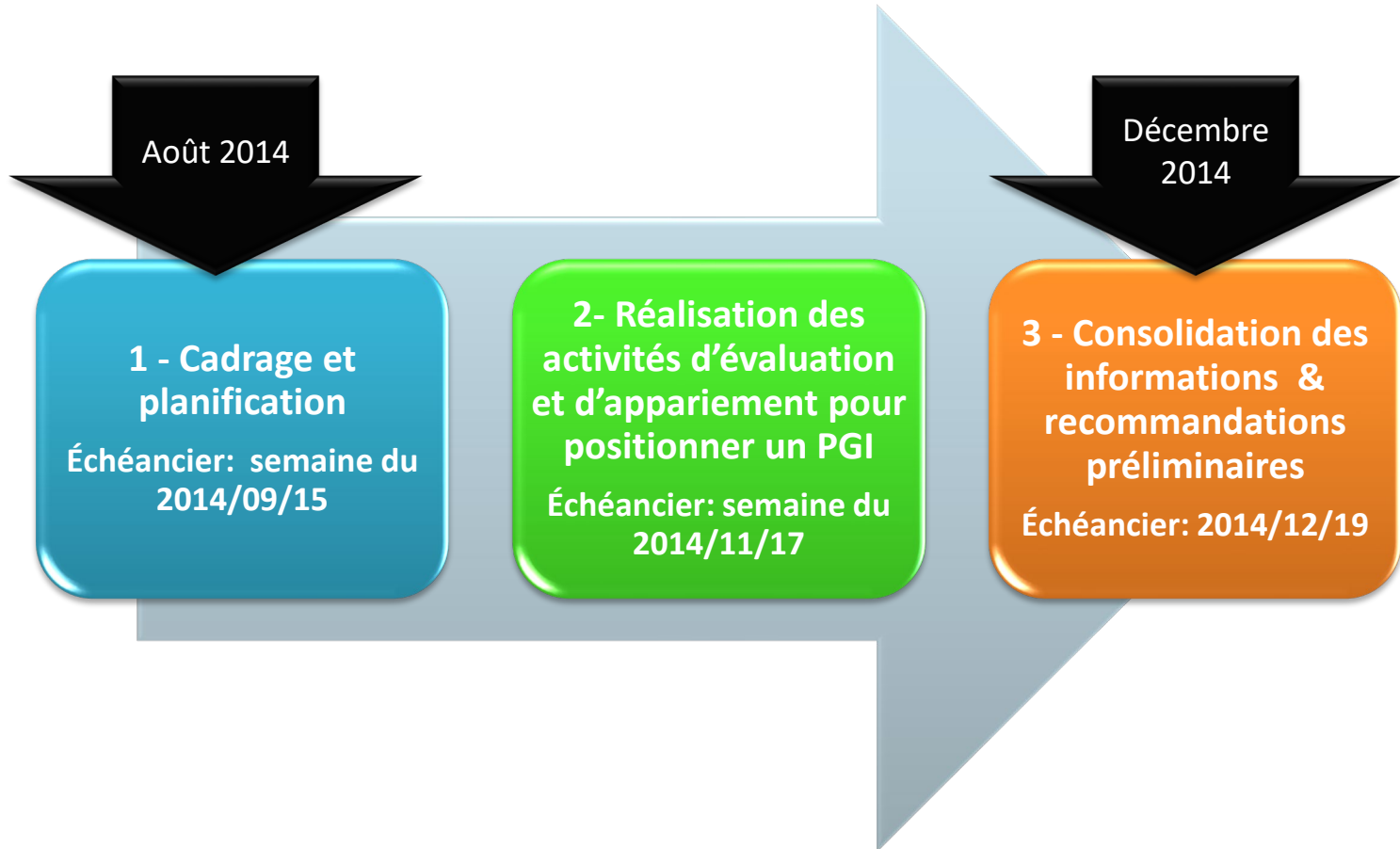
Terminologie utilisée pour le positionnement PGI:

- **Thème:** sujet qui fait l'objet de l'évaluation ou d'un appariement avec le PGI;
- **Volet:** identifie les spécialités (ou domaines d'expertise) des ressources qui participeront à l'évaluation d'un thème;
- **Aspect:** indique les facettes ou perspectives d'évaluation d'un thème;
- **Besoin:** ce sont la liste des requis ou exigences qu'il faut valider avec le PGI.
- **Destinataire:** c'est le terme générique pour identifier à qui sera transmis le devis regroupement les énoncés de besoin: l'éditeur PGI, l'organisation visée pour la vigie ou une entreprise dans un secteur d'activités similaires.

Objectif du positionnement PGI

- Positionner l'apport et la portée d'une solution de progiciels de gestion intégrée (ou PGI) dans le cadre du programme de rénovation de l'accès au réseau routier (ARR) ainsi que pour l'ensemble de la société incluant le fond d'assurance (FA).

Trois (3) principaux jalons du positionnement PGI



Portée du positionnement

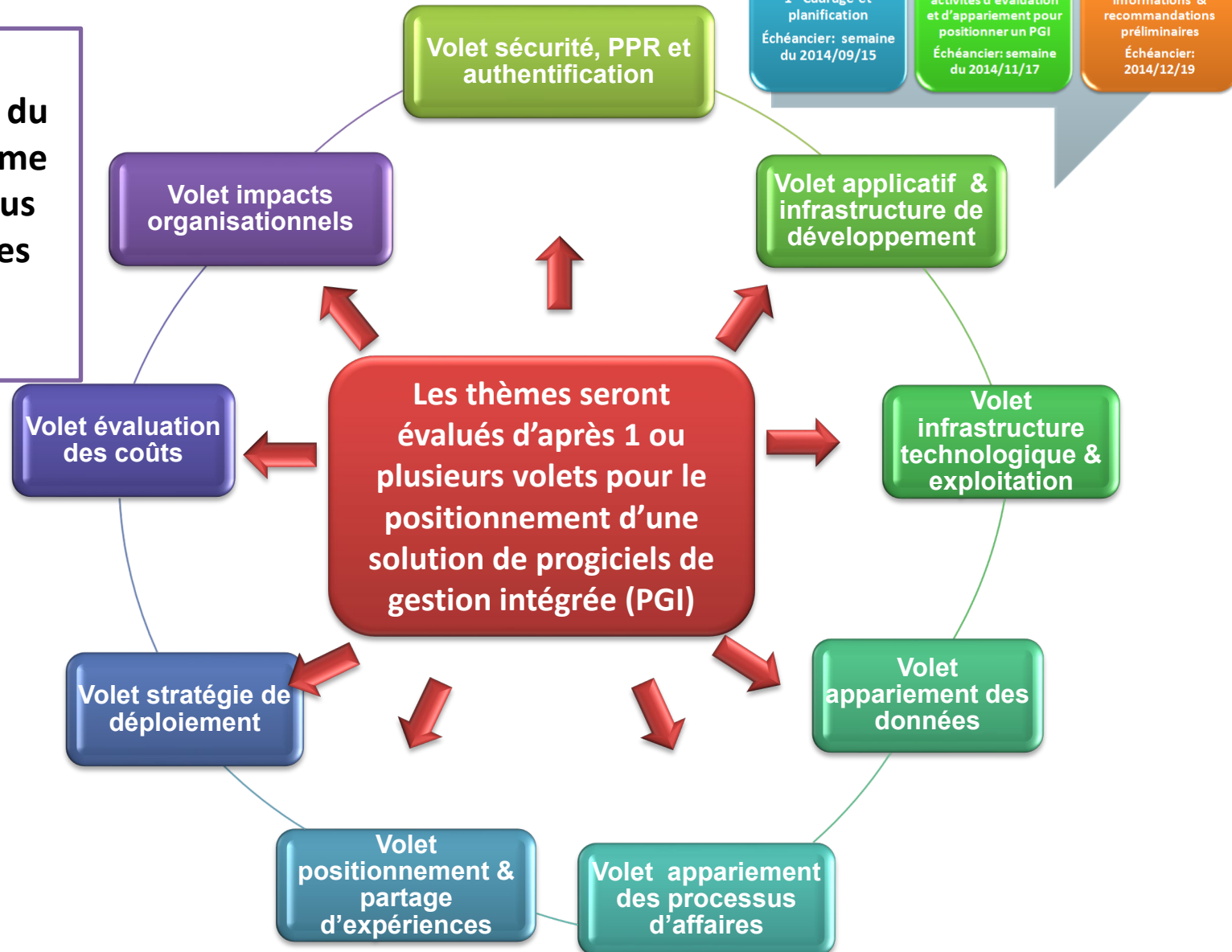
L'inventaire des thèmes d'évaluation & appariement avec le PGI permet de déterminer la couverture globale du positionnement



		VOLETS IMPACTÉS (P: volet Porteur, C: volet Contributeur)										MOYENS PRÉCONISÉS D'ÉVALUATION / APPARIEMENT											
No	LISTE DES THÈMES POUR LE POSITIONNEMENT DU PGI (PGI: Progiciel de Gestion Intégrée)	Données	Affaires	Concepts de base & approche	Applicatif et infrastructure	Infrastructure technologique & partages d'expériences	Positionnement et déploiement	Stratégie de	Impacts organisationnels	Évaluation des coûts (TCO)	Visites ou appels conférences à des sites similaires	Vigie (Gartner & autres)	JREI - Financier	Documentaire éditeur PGI	Démonstration à partir d'un scénario	Présentation (présenter à l'aide du PGI les fonctions)	Visite guidée	Échanges / Forum de discussions	Nom du responsable du thème	Nom du contributeur 1	Nom du contributeur 2	Nom du contributeur 3	Nom du contributeur 4
1	Concepts de base Progiciel de Gestion Intégrée-PGI (ERP 101) - Terminologie - Concepts d'un PGI - Composantes (paysage applicatif) - Avantages de l'intégration dans une perspective d'affaires & au niveau technologique			P								X	X			X	X	X					
2	Approche / méthodologie de déploiement d'un PGI (versus approche traditionnelle de développement)			P								X	X			X	X	X					
3	Appariement du processus "Émission du privilège de conduire - permis probatoire - examen théorique"	C	P		C						X		X	X		X	X	X					
4	Appariement du processus "Évaluation médicale"	C	P		C						X		X	X		X	X	X					
5	Appariement du processus "Acquisition véhicule avec échange"	C	P		C						X		X	X		X	X	X					
6	Appariement du processus "Scénario 1 du Fond d'Assurances (FA)" (à venir)	C	P		C						X		X	X		X	X	X					

Volets considérés pour l'évaluation

Pour réaliser le positionnement du PGI, chaque thème sera examiné sous 1 ou plusieurs des neuf (9) volets suivants



Description des thèmes

Chaque thème est décrit globalement à l'aide de la fiche suivante.

La fiche comprend aussi des tableaux à compléter selon le moyen d'évaluation / d'appariement préconisé

Une documentation de support peut aussi être fournie.



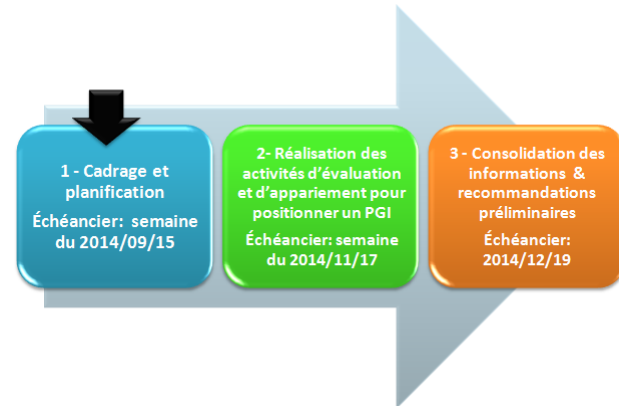
Thème	Libellé du thème	Moyens d'évaluation	Durée approximative	Identification des participants de la SAAQ
<i>Inscrire le libellé du thème qui fait l'objet de l'évaluation</i>	<i>À titre d'exemple: Conception et réalisation de Flux de travail (Wg) un environnement PGI.</i>	• Visite à des sites similaires / appels conférences • Vigie (Gartner et autres) • Documentation de l'éditeur PGI <i>(complémentaires à la documentation fournie dans le cadre du RFI pour le bloc H : Financier)</i>	<i>Estimer en heure le temps requis des activités d'évaluation en fonction des moyens sélectionnés</i>	<i>Identifier la liste des participants et spécifier leur rôle</i>
Volet(s) <i>Choisir le ou les volets impactés parmi la liste</i>	• Données • Affaires (processus) • Concepts de base & approche méthodologique PGI • Applicatif & infrastructure de développement • Infrastructure technologique & Exploitation • Positionnement & Partage d'expériences • Stratégie de déploiement • Impacts organisationnels (VPTI, VPARR, VPFA) • Évaluation des coûts	• Présentation • Démonstration à partir d'un scénario • Démonstration en mode « visite guidée » • Atelier de discussions • Autre moyen suggéré: <i>(spécifier)</i>	<i>Inscrire le nombre estimé d'heures</i>	
Description & mise en contexte <i>Effectuer une mise en contexte le thème à évaluer pour en décrire la portée</i>	<i>Description et contexte</i> <i>À titre d'exemple: inclure une description du contexte et circonstances d'utilisation des flux de travail pour répondre aux besoins d'affaires</i>			
Objectifs spécifiques <i>Inscrire les objectifs spécifiques visés afin d'orienter l'éditeur du PGI</i>	<i>À titre d'exemple:</i> • Comprendre comment des flux de travail sont conçus et construits en environnement PGI; • Comprendre l'usage potentiel des flux de travail du PGI et leurs contraintes d'utilisation; • Identifier les impacts sur notre cadre normatif de développement.			• Prénom Nom – Rôle • Prénom Nom – Rôle • ...

Tableaux à compléter selon les moyens d'évaluation

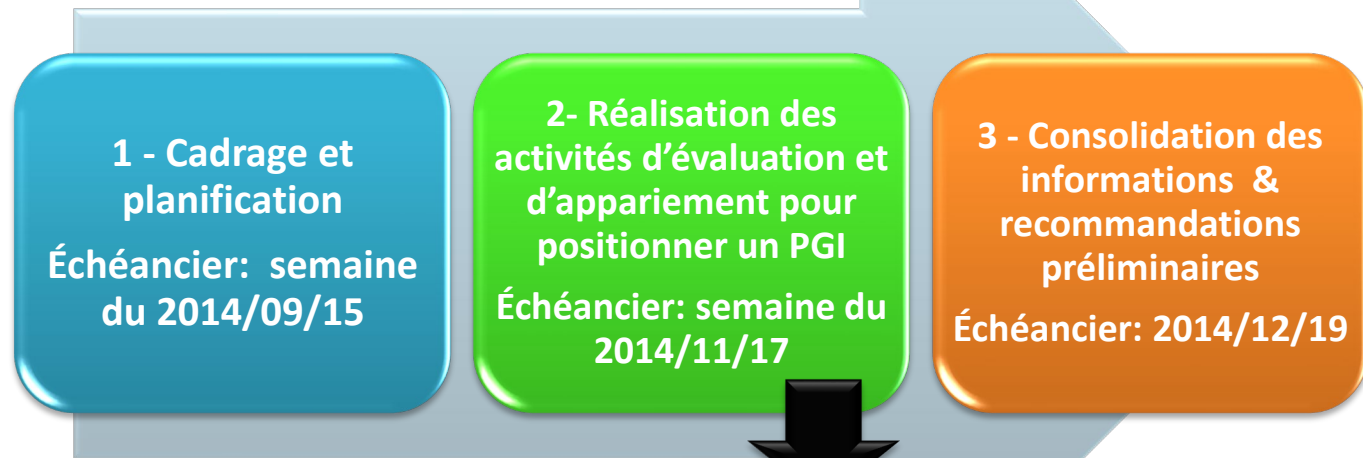
Moyens préconisés

Les moyens suivants ont été identifiés pour réaliser d'évaluation / évaluer / faire l'appariement des besoins avec le PGI:

- Visites ou appels conférences à des sites similaires
- Vigie (Gartner & autres)
- Documentation éditeur PGI (RFI - Financier)
- Démonstration à partir d'un scénario
- Visite guidée (présenter à l'aide du PGI les fonctions / options disponibles)
- Présentation
- Échanges / Forum de discussions



Jalon «2-Réalisation des activités d'évaluation et d'appariement PGI »



a) Thèmes globaux:

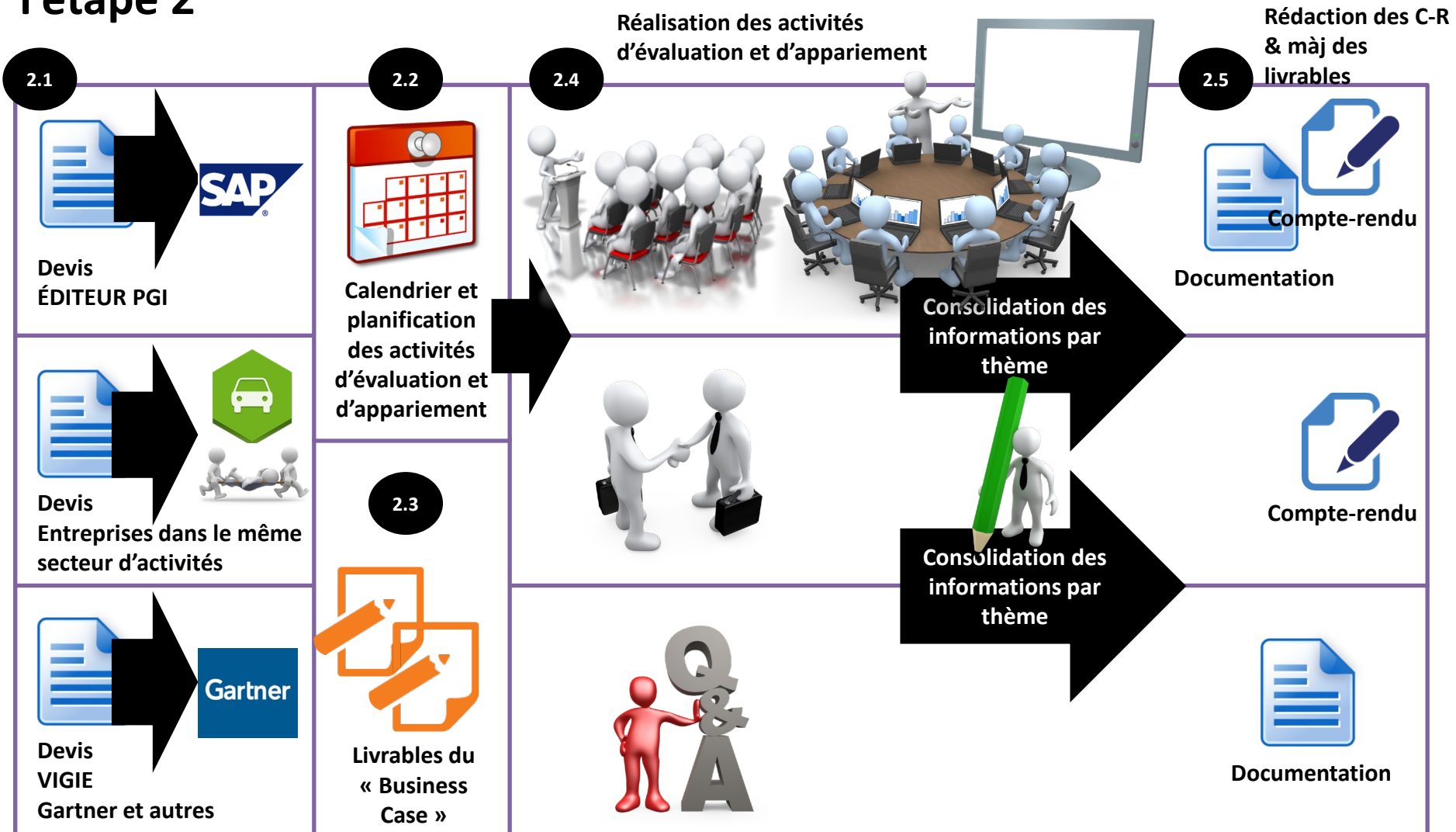
- Concepts de base PGI 101;
 - Approche / méthodologie de déploiement d'un PGI
- ## b) Thèmes qui concernent l'infrastructure technologique de développement & d'exploitation ainsi que l'applicatif (Blocs BEN & BIT)
- ## c) Appariement des données et autres thèmes relatifs aux données;
- ## d) Appariement des processus d'affaires à l'aide des scénarios.

Liste des principales activités à réaliser à l'étape #2:

1. Transmettre les devis et documentations nécessaires aux destinataires (Éditeur PGI, entreprises dans le même secteur d'activités, vigie (Gartner et autres)
2. Finaliser le calendrier et la logistique requise
3. Ébaucher les livrables requis pour l'analyse d'impact et la révision du « Business Case »;
4. Selon le calendrier planifié, assister aux activités d'évaluation et d'appariement des thèmes
5. Après chaque activité:
 - I. Rédiger un compte rendu et stocker toute documentation remise dans Sharepoint pour partage;
 - II. Consolider l'information et effectuer une analyse d'impacts sur les travaux en cours ou à venir;
 - III. Mettre à jour les livrables impactés au fur et à mesure.



Récapitulation des activités et livrables de l'étape 2



5 – Revue de l’inventaire des thèmes



Rappel de l’objectif:

Confirmer la portée et faisabilité du positionnement PGI à partir de l’inventaire des thèmes

Société de l’assurance
automobile

Québec 

Extrait de l'inventaire des thèmes



Positionnement PGI

Inventaire des thèmes - PRÉLIMINAIRE

		VOILETS IMPACTÉS (P: volet Porteur, C: volet Contributeur)								MOYENS PRÉCONISÉS D'ÉVALUATION / APPARIEMENT									
No	LISTE DES THÈMES POUR LE POSITIONNEMENT DU PGI (PGI: Progiciel de Gestion Intégrée)	Données	Affaires	Applicatif et infrastructure de développement	Infrastructure technologique & exploitation	Authentification	Renseignements Personnels (RPP) et	Sécurité, Protection des données et expériences	Positionnement et déploiement	Stratégie de déploiement	Impacts organisationnels	Évaluation des coûts (TCO)	Visites ou appels conférences à des sites similaires	Vieilles (Garthier & autres)	Documentation éditeur PGI (tenir compte du RFI - Financier)	Démonstration à partir d'un scénario	Visite guidée (présenter à l'aide du PGI les fonctions / options disponibles)	Présentation	Échanges / Forum de discussions
1	Concepts de base d'un Progiciel de Gestion Intégrée-PGI (ERP 101) - Terminologie / Vocabulaire - Descriptions des composantes (paysage applicatif) (CRM, ECC, BI, BW, NETWEAVER, ETC.) - Paramétrage (standard et avancé) VS personnalisation - Couverture (par industrie, géographie, langages, etc.) - Survol des fonctions et boîte à outils inclus dans un PGI - Gestion des environnements (DEV, Sandbox, QA, PROD, Formation, etc.) - Avantages de l'intégration dans une perspective d'affaires & au niveau technologique	C	C	P	C	C			C	C				X	X		X	X	X
2	Approche / méthodologie de déploiement d'un PGI (versus approche traditionnelle de développement) Philosophie de l'approche Appariement et les écarts (WRICEF)	C	C	P	C	C	C	C	C	C				X	X		X	X	X
3	Appariement du processus "Émission du privilège de conduire - permis probatoire - examen théorique"	C	P	C									X		X	X		X	X

6 – Présentation du thème d'appariement des données

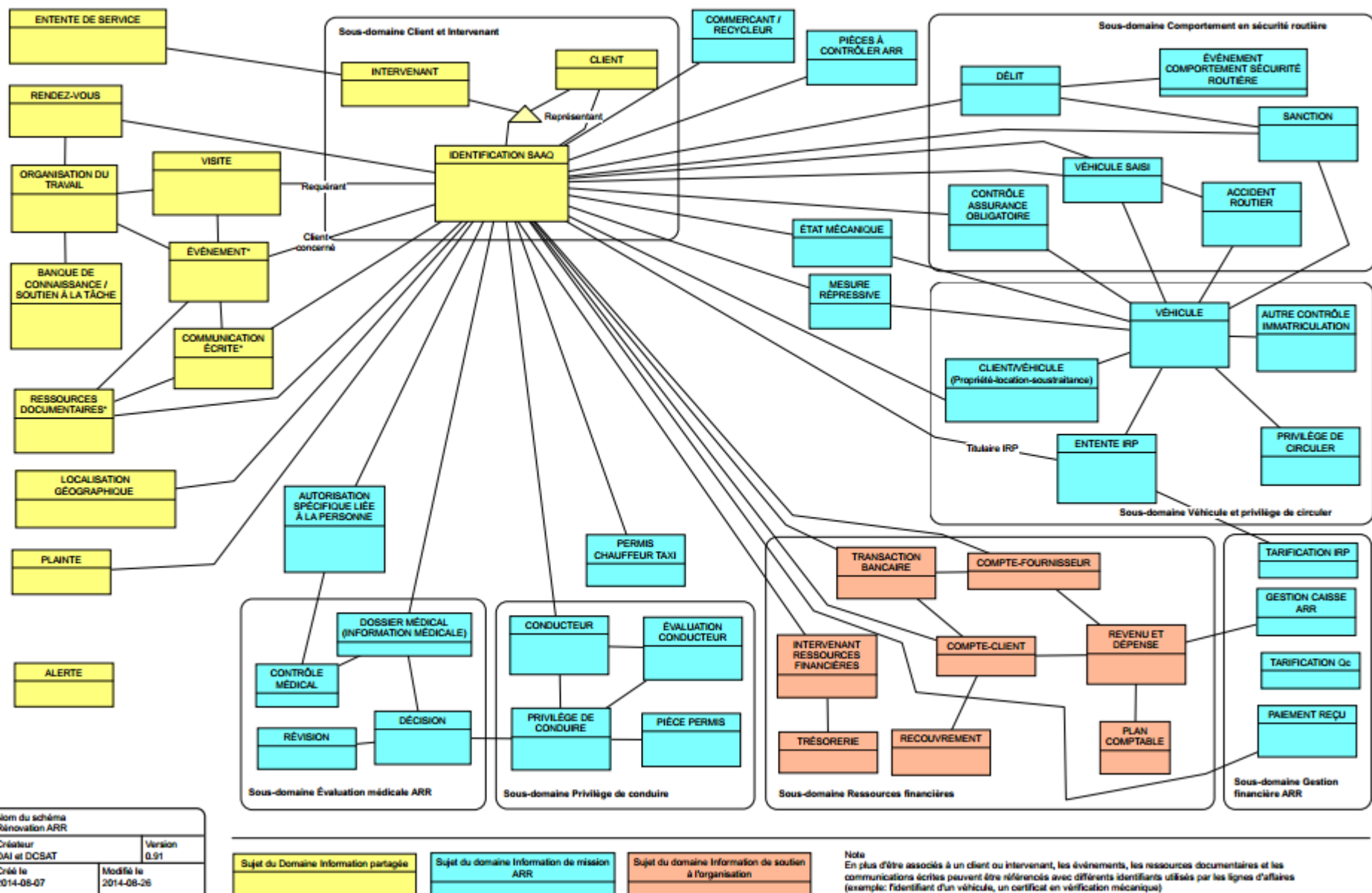


Rappel de l'objectif:

Valider & confirmer que le niveau de documentation des thèmes des données et des processus est suffisant pour réaliser l'exercice d'appariement avec le PGI

*Société de l'assurance
automobile*

Québec 



Liens entre les documents de référence fournis par la SAAQ



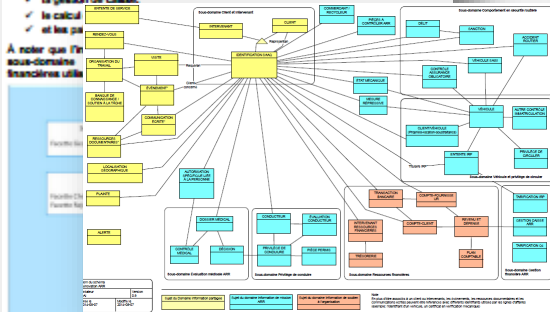
ARCHITECTURE D'ENTREPRISE (Projet 73515 – Rénovation ARR)
Vie – Information

3.1.4 Sous-domaine « Gestion financière ARR »

Le sous-domaine de données « Gestion financière ARR » comprend l'information nécessaire aux besoins particuliers de gestion financière de la ligne d'affaires de l'accès au réseau routier, soit :

- ✓ la gestion de caisses;
- ✓ le calcul et les pa;

À noter que l'information financière utile



3.1.4.1 Sujet Gestion de caisse ARR

Facette Gestion de caisse ARR

Information permettant la gestion de caisse des préposés en centre de services et en point de service (mandataires privés). C'est à dire :

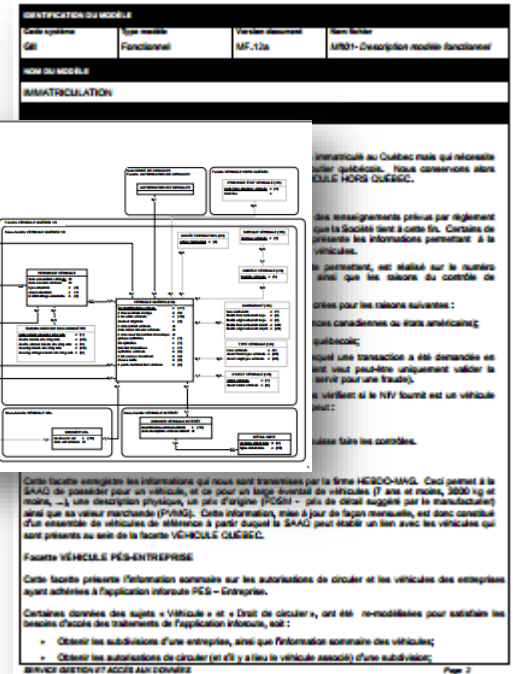
- ✓ l'ouverture et la fermeture des caisses;
- ✓ les cumulatifs des montants encaissés selon le mode de paiement;
- ✓ le suivi des dépôts internes effectués par les préposés des centres de services;
- ✓ et le cumulatif de la rémunération des mandataires privés.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2011

Modèle de données CIBLE ARR
(Accès au Réseau Routier)

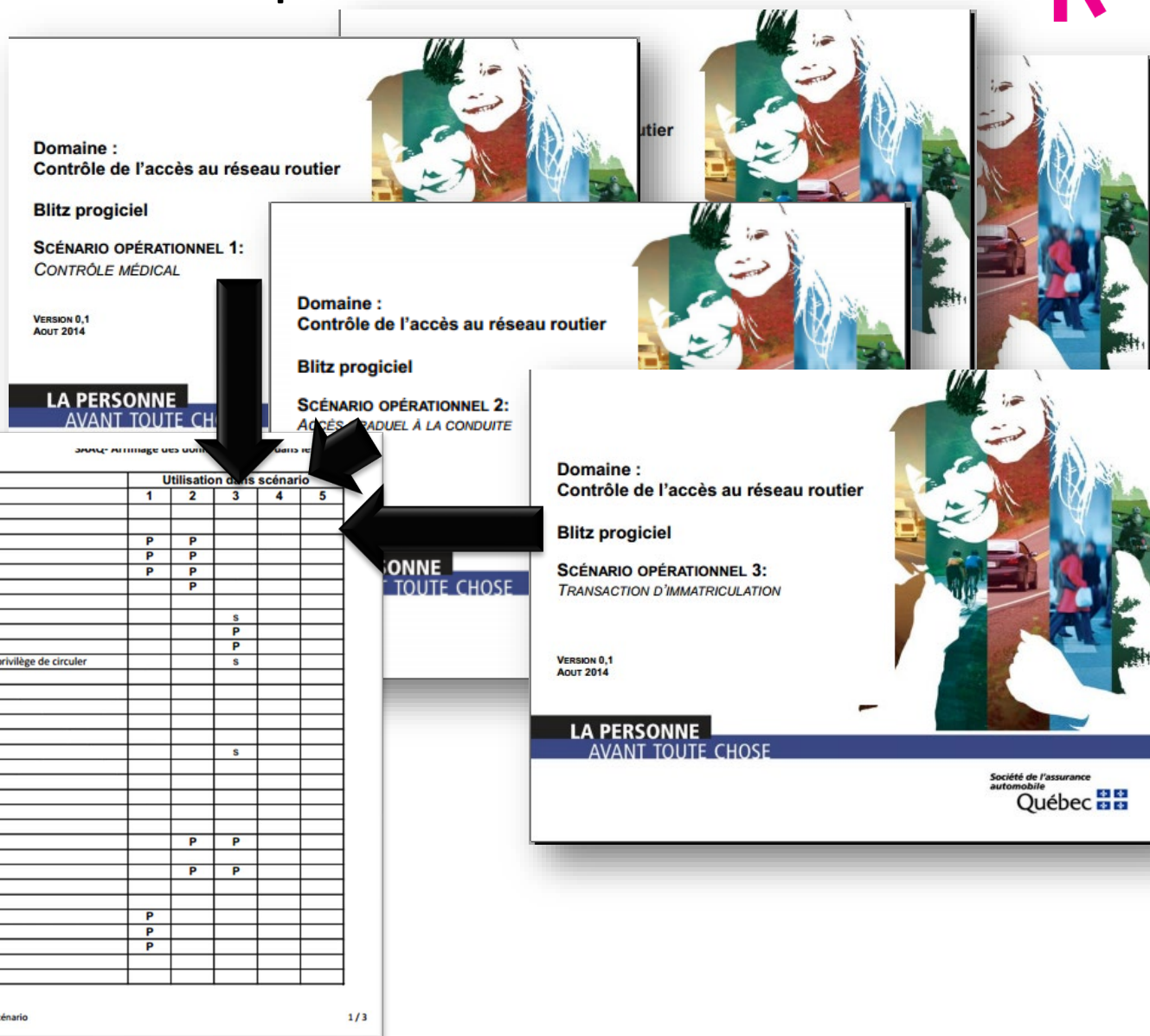


Correspondance des modèles
de données CIBLE vs ACTUEL
(ARR: seulement)



Modèle conceptuelle de
données ACTUEL
(ARR: Accès au Réseau Routier)
(FA: Fonds d'assurance)

Choix des données pour l'appariement avec le PGI à partir des données requises pour les scénarios processus



7 – Présentation du thème appariement des processus



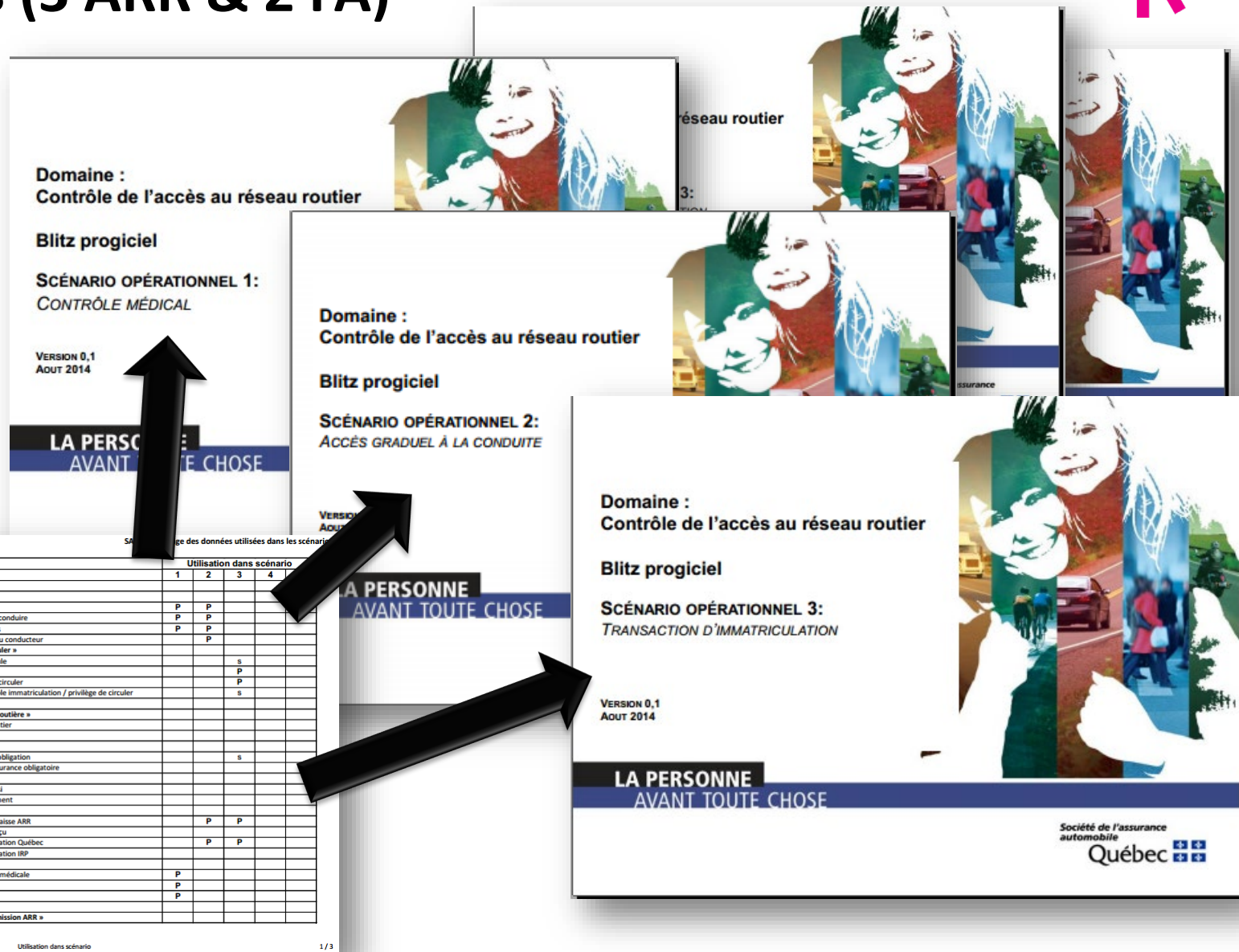
Rappel de l'objectif:

Valider & confirmer que le niveau de documentation des thèmes des données et des processus est suffisant pour réaliser l'exercice d'appariement avec le PGI

*Société de l'assurance
automobile*

Québec 

Arrimage de l'appariement des données avec les scénarios (3 ARR & 2 FA)



Présentation des 3 scénarios ARR



Domaine :
Contrôle de l'accès au réseau routier

Blitz progiciel

SCÉNARIO OPÉRATIONNEL 1:
CONTRÔLE MÉDICAL

VERSION 0,1
AOUT 2014

LA PERSONNE
AVANT TOUTE CHOSE



Domaine :
Contrôle de l'accès au réseau routier

Blitz progiciel

SCÉNARIO OPÉRATIONNEL 2:
ACCÈS GRADUEL À LA CONDUITE

VERSION 0,1
AOUT 2014

LA PERSONNE
AVANT TOUTE CHOSE



Domaine :
Contrôle de l'accès au réseau routier

Blitz progiciel

SCÉNARIO OPÉRATIONNEL 3:
TRANSACTION D'IMMATRICULATION

VERSION 0,1
AOUT 2014

LA PERSONNE
AVANT TOUTE CHOSE

Société de l'assurance
automobile
Québec

8 – Présentation des thèmes globaux:

- **PGI 101**
- **Approche de déploiement PGI vs approche traditionnelle de développement**



Rappel de l'objectif:

Confirmer les dates pour les thèmes globaux

*Société de l'assurance
automobile*

Québec 

Thème: PGI 101

- Concepts de base d'un Progiciel de Gestion Intégrée (PGI)
 - Terminologie / Vocabulaire (paramétrage, client, mandant, transport, code Z, ASAP, fit /gap, etc.)
 - Descriptions des composantes (paysage applicatif) (CRM, ECC, BI, BW, NETWEAVER, SOLUTION MANAGER, ETC.)
 - Paramétrage (standard et avancé) VS personnalisation
 - Couverture (par industrie, géographie, langages, etc.)
 - Survol des fonctions et boîte à outils inclus dans un PGI
 - Gestion des environnements (DEV, Sandbox, QA, PROD, Formation, etc.)
 - Avantages de l'intégration d'un PGI dans une perspective d'affaires & technologique

Thème: Approche de déploiement PGI vs approche traditionnelle de développement

- Présenter l'approche / méthodologie de déploiement ASAP en faisant ressortir:
 - « sa philosophie »: approche axée sur les processus / «fit gap analysis», importance de la gestion de changement, rôle des TI versus business, etc.
 - ce qui la distingue d'une méthodologie traditionnelle de développement (ALM: Application Lifecycle Management)
 - les outils / accélérateurs qui la soutiennent

Logistique pour les 2 thèmes globaux

- Quand:
 - *Initial: semaine du 15 septembre 2014*
 - *En attente d'une confirmation de SAP que les présentations se déroulent durant la semaine du 22 septembre 2014*
- Durée approximativement:
 - *Initial: 1 journée pour les 2 thèmes globaux*
 - *Thème PGI 101: 1 jour*
 - *Thème Approche méthodologique PGI: 0.5 jour*
- Lieu:
 - Locaux de la SAAQ – Ville de Québec
- Nombre de personnes de la SAAQ qui assisteraient:
 - *Approximativement: 25-30 personnes*
 - *SAAQ va confirmer le nombre de participants*
- Matériel requis par SAP:
 - *Accès internet*

9 – Discussion sur les prochaines étapes



*Société de l'assurance
automobile*

Québec 

Prochaines étapes (1 de 2)

#	Descriptions	Contact SAAQ	Contact SAP	Statut et échéance
1	Confirmation de la portée et faisabilité du positionnement PGI à partir de l'inventaire des thèmes	Louise Savoie	Pierre Lamarre	SAP va proposer un calendrier et un réaménagement des thèmes pour la semaine du 8 septembre 2014
2	Validation et confirmation que le niveau de documentation du thème appariement thèmes des données est suffisant pour réaliser l'exercice d'appariement avec le PGI	Louise Savoie	Pierre Lamarre	À première vue, le niveau semble suffisant, attente d'un retour de l'équipe pré-vente de SAP. À revoir avec SAP lors de la remise de l'énoncé des besoins et de la grille servant à documenter l'appariement des données.
3	Validation et confirmation que le niveau de documentation du thème appariement thèmes des processus est suffisant pour réaliser l'exercice d'appariement avec le PGI	Gaétan Blanchette	Pierre Lamarre	À première vue, le niveau semble suffisant, attente d'un retour de l'équipe pré-vente de SAP.
4	Confirmation de la date pour le thème global: PGI 101 – Concepts de base et terminologie	Louise Savoie	Pierre Lamarre	Entente préliminaire pour que les présentations aient lieu la semaine du 22 septembre 2014 Durée estimée: 1 jr à QC Sera confirmé la semaine du 8 septembre avec l'inventaire des thèmes.

Prochaines étapes (2 de 2)

#	Descriptions	Contact SAAQ	Contact SAP	Statut et échéance
5	Confirmation de la date pour le thème global: Approche de déploiement PGI vs approche traditionnelle de développement	Louise Savoie	Pierre Lamarre	Entente préliminaire pour que les présentations aient lieu la semaine du 22 septembre 2014. SAP « Consulting » doit être consulté pour confirmer la durée. Durée estimée: 0.5 jr Sera confirmé la semaine du 8 septembre avec l'inventaire des thèmes.
6	Établissement des mécanismes de communications	Louise Savoie	Pierre Lamarre	Il a été convenu que le premier point de contact est pour la SAAQ est Louise Savoie. Par la suite, après introduction des intervenants (SAAQ et leur équivalent SAP) les échanges s'effectueront directement. Pour toutes questions concernant les scénarios ARR, Gaétan Blanchette sera contacté directement.
7	Évènement ASUG pour la province de Québec aura lieu à Montréal cet automne ASUG: Communauté utilisateurs SAP		Pierre Lamarre	Quel est l'intérêt de la SAAQ pour cet évènement? SAP fournira les informations de quand aura lieu cet évènement à Montréal. Coût du « membership » ASUG à valider.



Annexe 1 - Tableaux à compléter dans le gabarit selon les moyens préconisés



TABLEAU À COMPLÉTER	Visite à des sites similaires / appels conférences	Vigie (Gartner et autres)	Documentation de l'éditeur PGI	Présentation	Démonstration à partir d'un scénario	Démonstration en mode « visite guidée »	Atelier de discussions
TABLEAU 1 Aspects du thème à traiter	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis	Requis
TABLEAU 2 Liste de documents complémentaires de la SAAQ	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
TABLEAU 3 Liste de scénarios pour démonstration	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Requis	Optionnel	Non applicable
TABLEAU 4 Documentation de l'éditeur PGI – Liste des sujets	Non applicable	Non applicable	Requis	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
TABLEAU 5 Liste de questions pour l'éditeur	Non applicable	Non applicable	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Recommandé	Requis
TABLEAU 6 Liste de questions pour la vigie	Non applicable	Requis	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
TABLEAU 7 Liste de questions pour une organisation dans un secteur similaire d'activités	Requis	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable