

CASA

Travaux de réconciliation – Livraison 2

Fiche descriptive

	Réf.	
Famille / Objet d'analyse		Complexité des travaux
Sujet de l'écart		IRP – ajout au CDP
Information complémentaire		

Nom de l'écart

Contexte et justifications

Le processus CSV2 - Traiter les adhésions à l'IRP, a pour but de permettre aux propriétaires de véhicules d'immatriculer leurs véhicules en vertu de l'entente « International Registration Plan » (IRP) afin de circuler en dehors du Québec en assurant l'application équitable de ce programme. Avec ce programme, les transporteurs peuvent circuler dans toutes les provinces canadiennes et aux États-Unis en payant les droits d'immatriculation, une seule fois par année, en fonction du kilométrage parcouru au Québec et hors Québec. Le montant perçu est redistribué aux différentes administration partenaires de ce régime.

Ce processus fait partie de la portée fonctionnelle de la Solution prévu au contrat et est décrit à l'appel d'offres à l'annexe D – Devis fonctionnel.

Selon une analyse réalisée en 2018, le coût de réalisation d'IRP via des RICEFW était évalué à 2,98 M\$ ((1,92 M\$ Alliance, 2,55M\$ SAAQ), alors que le coût de commander un CDP à SAP était évalué à 8,78 M\$.

Malgré le coût plus élevé, l'approche du CDP fut retenue et l'amendement 6 au contrat de License a été signé en avril 2019 (DAP 97). Le coût de développement du CDP était de 5,9 M\$, plus des frais de support annuels de 657 391\$, pour un total de 10,2 M\$. L'approche du CDP permettait d'avoir une solution plus robuste, et qui permettait de réduire le nombre de RICEFW pour la livraison 2. L'ajout du CDP d'avril 2019 fut financé par la réserve au contrat.

Extrait de l'amendement 6 :

International Registration Plan (IRP)

Les Redevances des services CDP, incluant les frais de subsistance et de déplacement, fournis par SAP pour les Services tels que stipulés dans le Document relatif au périmètre 2 sont exprimées au prix fixe de **\$5 949 243 CAD** et en conformité avec le calendrier de paiement échelonné suivant:

Jalons de Paiement	Montant, devise \$CAD	Date estimée*
30% au démarrage du projet	1 784 773 \$	8 avril 2019
15% à la date d'acceptation par le Client du backlog /spécifications	892 387 \$	19 juillet 2019
15% à la date de fin du sprint de développement qui correspond à un degré d'avancement de 50%	892 387 \$	6 janvier 2020
20% à la fin du sprint de développement final	1 189 849 \$	25 mai 2020
11% à la date d'acceptation par le Client des CDP aux termes des essais d'acceptation spécifiques aux CDP	654 416 \$	9 octobre 2020
9% à la date de mise en pré-production de la livraison 2	535 431 \$	30 octobre 2020

Les frais de soutien technique et maintenance annuels applicables aux CDP (Support PSfCS (Premium Support for Custom Solution) au montant annuel de 657 391\$ pourront être facturés annuellement à compter de la date d'acceptation des CDP aux termes des essais d'acceptation spécifiques aux CDP."

Il est mentionné à la page 7 de l'amendement 6, que les estimés et l'échéanciers sont basés sur l'évaluation de 40 processus IRP en date du 22 mai 2018. Si le nombre ou le contenu venait à changer, les estimés seraient réévalués à la fin du sprint 0.

Puis il semble en effet que la complexité initiale du CDP ait mal été évaluée car une proposition d'ajouts au CDP a été faite à la SAAQ le 2019-11-22. L'augmentation des coûts est attribuable au processus de fusion des BP (business partner), à l'utilisation du panier de service, **(?? A compléter ???)** et la complexité des règles de calculs pour les administrations.

Le coût supplémentaire de réalisation est évalué à 2,2 M\$, plus l'ajustement aux frais de licence annuels prévus à l'amendement 6 et **CD service days (? SVP À compléter, c'est pourquoi ces frais de plus ???)**, pour un total supplémentaire de 6,1 M\$.

Cela porterait donc le coût d'IRP à 16,3 M\$.

En janvier 2020, les 2 premiers jalons de paiements de l'amendement 6 avaient été payés. Le troisième devait l'être en février **(a valider)**.

Référence - Clause contractuelle, appel d'offres, proposition amendée

- Contrat
- Annexe A-2 page 5 : le processus CSV 2 fait partie de la portée fonctionnelle de la Solution
- Appels d'offres
- ANNEXE D – Devis fonctionnel – Besoins d'affaires généraux et processus opérationnels
- Le processus CSV2 et les besoins sont décrits aux pages 124 à 129.
- CSV2 analyse CDP vs RICEFW
- Demande d'ajustement de projet (DAP) 97
- Amendement 6 au contrat de License (avril 2019)
- Proposition CDP IRP 2019-11-22

Évaluation financière

Voici les montants proposés par l'Alliance :

	CDP amendement 6	Proposition ajout		total
Réalisation CDP	5 949 243 \$	2 156 744 \$		8 105 987 \$
frais licence et support		Services days change	Baseline Support Net change	
Period 1 (01/07/2017 – 30/06/2018)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Period 2 (01/07/2018 – 30/06/2019)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Period 3 (01/07/2019 – 30/06/2020)	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Period 4 (01/07/2020 – 30/06/2021)	657 391 \$	224 250 \$	(162 696 \$)	718 945 \$
Period 5 (01/07/2021 – 30/06/2022)	657 391 \$	574 080 \$	238 321 \$	1 469 792 \$
Period 6 (01/07/2022 – 30/06/2023)	657 391 \$	394 680 \$	238 321 \$	1 290 392 \$
Period 7 (01/07/2023 – 30/06/2024)	657 391 \$	394 680 \$	238 321 \$	1 290 392 \$
Period 8 (01/07/2024 – 30/06/2025)	657 391 \$	394 680 \$	238 321 \$	1 290 392 \$
Period 9 (01/07/2025 – 30/06/2026)	657 391 \$	394 680 \$	238 321 \$	1 290 392 \$
Period 10 (01/07/2026 – 30/03/2027)	309 784 \$	394 680 \$	178 741 \$	883 205 \$
total frais	4 254 130 \$	2 771 730 \$	1 207 650 \$	8 233 510 \$
	10 203 373 \$	4 928 474 \$	1 207 650 \$	16 339 497 \$

Répartition par lot et par Int/ext : s.o. car au bordereau solution progicielle et non au bordereau services professionnels.

Le coût de réalisation des CDP doit être inclus au budget du projet, ainsi que les frais de licence et support pendant la réalisation. Les frais de licence après la livraison font partis des coûts de la récurrence.

Partage proposé et justification
Partage : s.o. ces coûts sont entièrement au bordereau solution progicielle. Financement engagement contractuel (devancement, réserve, année 6 à 10, ajout) : L'ajout du CDP d'avril 2019 a été financé par la réserve. L'ajout supplémentaire pourrait être financer par la réserve, s'il en reste suffisamment, sinon par un ajout au projet et à la récurrence. à convenir. On doit s'assurer des disponibilités au contrat.
Recommandation
Questionnement SAAQ : est-ce que l'option du CDP est toujours la bonne option compte tenu des coûts ?