L’âge des technologies - Le point de rupture

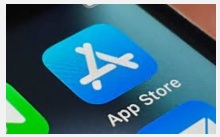
1983



2025

Iphone 16 Pro Max







- Premier téléphone cellulaire destiné au grand public
  - Poids: moins d'un kilogramme
  - Coût: 3500 $
- Autonomie de la batterie
  - Moins de une heure (35 min)
- Temps de recharge
  - Environ 10 heures

- Apple lance sa nouvelle génération de téléphone
  - Conçus pour mettre en valeur les fonctions de l’Intelligence Artificielles (IA)
  - Fonctions intégrées au téléphone
- Autonomie de la batterie
  - Jusqu’à 33 heures
- Temps de recharge
  - Un peu moins de 2 hres / 50% en 27 min / 80% en 57 min
- Permet plusieurs fonctions autre que la téléphonie
  - Photos, Vidéo, GPS, …

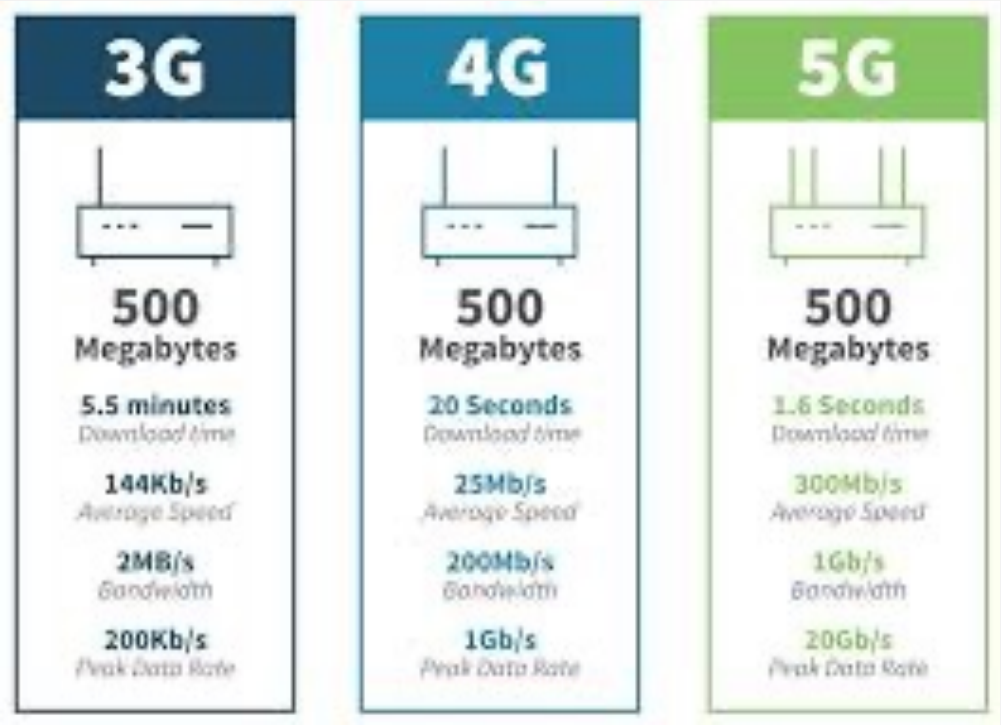
L’âge des technologies – Le point de rupture





- Désuétude fonctionnelle des solutions d’affaires
  - Suivre l’évolution législative et réglementaire
  - L’agilité organisationnelle
  - Perspective de l’évolution des services clients limités
  - De plus en plus difficile d’effectuer des changements d’affaires
  - Limite les possibilités d’évolution
  - Dysfonctionnements accrus
- Désuétude technologique
  - Technologies cloisonnées
  - Disponibilité d’expertise
  - Isolement vs l’environnement externe
  - Difficultés de support technique
  - Compétitivité réduite
- Enjeu de Sécurité numérique (cybermenaces)
  - Les logiciels et systèmes non supportés ne reçoivent plus de mises à jour de sécurité de la part des fabricants
  - Conformité réglementaires (loi 25)

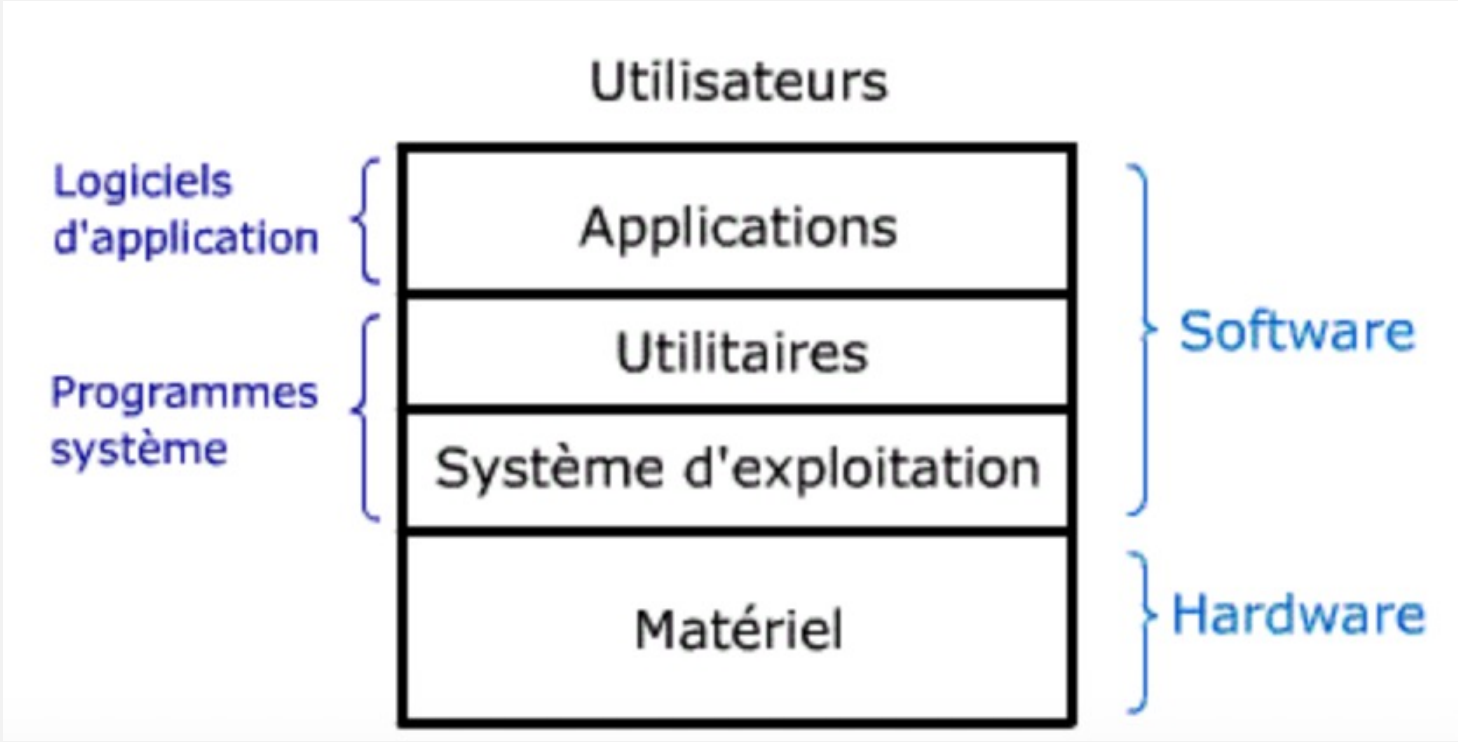
2025: Une vitesse d’échanges de données hors du commun



Quelle est la vitesse de la 5G+ de Bell ?

Nos réseaux 5G et 5G+ permettent des vitesses de téléchargement maximales théoriques allant jusqu'à 1,7 Gbps * dans les villes, villages et communautés partout au Canada pour une expérience mobile incroyable (vitesses moyennes attendues entre 89 et 705 Mbps) Mbps).

Une évolution technologique « multi couches »



Avril 2025 – Coût du Motorola DYNATAC sur ebay



T

the-analogue-world (225)

100% positive · Seller's other items · Contact seller

MOTOROLA DYNATAC 8000X BOXED - FIRST BRICK CELL PHONE VINTAGE RETRO RARE MUSEUM

GBP 16,300.00

Approximately C $30,299.91

or Best Offer

Condition: **Used**

Buy It Now

Add to cart

Société de l'assurance automobile Québec











Synthèse des travaux de la DSASI en relation avec le projet

-Dossier d'affaires rénovation « [redacted] »

Présentation à Michel Léveillé, directeur du projet

jeudi le 22 avril 2010

version 1.00

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

CONTENU DE LA PRÉSENTATION

[redacted] 22 avril 2010

1. CONTEXTE ET ORIENTATIONS DES TRAVAUX DE LA DSASI
2. OBJECTIF ET STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION
3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX EN TROIS VOLETS
   - **3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»** ET SON ADÉQUATION AVEC UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ex. SAP);
   - **3.2 VISION D'AFFAIRES** DE L'OPTIMISATION **SYSTÉMIQUE DU DOMAINE FINANCIER** DANS LE CONTEXTE DU CHANTIER DE RÉNOVATION « [redacted] »
   - **3.3 PISTE D'ORIENTATION** POUR LE PROJET DE RÉNOVATION « [redacted] » EN RELATION AVEC **L'ARCHITECTURE APPLICATIVE** DE TYPE SOA D'UN **PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ** (ex. SAP)
4. DEMANDE DE LA DSASI

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

1. CONTEXTE ET ORIENTATIONS DES TRAVAUX [redacted]

CONTEXTE

Dans le cadre du projet rénovation [redacted] la VPTI a le mandat de démontrer la faisabilité d'une implantation (rénovation) par « bloc ».

Certains « blocs » ont un potentiel d'être remplacé en tout ou en partie par des solutions « progiciels ».

ORIENTATIONS DES TRAVAUX DE LA DSASI

Dans ce contexte, les travaux de la DSASI ont visé :

- Dans un premier temps : à apporter un **éclairage significatif** sur l'éventualité de remplacer le système perception par une solution « progiciel »;
- Dans un deuxième temps : de se doter d'une vision corporative du domaine financier afin de poser la base des **conditions favorables** au déploiement d'une solution systémique agile pour les prochaines décennies.
- Et dans un troisième temps, si le potentiel est intéressant: de **proposer une démarche** pour vérifier les scénarios de cohabitation possible dans une approche d'implantation « bloc » par « bloc » avec un progiciel intégré de type ERP.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

2. OBJECTIF ET STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

[redacted]

22 avril 2010

OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

- **Transmettre** la synthèse des travaux à ce jour de la DSASI;
- **Obtenir** l'autorisation d'aller de l'avant avec l'estimation de travaux subséquents;

STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

- La présentation est subdivisée en trois volets:
  1. **BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»** ET SON ADÉQUATION AVEC UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ex. SAP)
  2. **VISION D'AFFAIRES** DE L'OPTIMISATION **SYSTÉMIQUE DU DOMAINE FINANCIER** DANS LE CONTEXTE DU CHANTIER DE RÉNOVATION « [redacted] »
  3. **PISTE D'ORIENTATION** POUR LE PROJET DE RÉNOVATION « [redacted] » EN RELATION AVEC **L'ARCHITECTURE APPLICATIVE** DE TYPE SOA D'UN **PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ** (ex. SAP)

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

[redacted]

22 avril 2010

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP» ET SON ADÉQUATION AVEC UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ex. SAP);

L'ORIGINE DES TRAVAUX

Initialement le projet de rénovation « [redacted] » a demandé à la DSASI de faire le **liens** entre les **fonctionnalités de Perception** et d'un **progiciel financier**.

HYPOTHÈSE DE TRAVAIL

- les solutions **ORACLE et SAP** figurent parmi les **leaders mondiaux** en **solution progiciel** et par conséquent offre des couvertures fonctionnelles des plus complètes sur le marché, en ce qui concerne le domaine qui nous intéresse;
- si c'est **possible avec ORACLE,** c'est **possible avec SAP** et **vice et versa**;
- le choix d'un progiciel corporatif fera l'objet d'un appel d'offres. Il n'y a pas d'acquis pour aucun produit.

LIGNE DIRECTRICE

Notre ligne directrice vise à sortir des « discours de vendeur » et **arriver avec des solutions pragmatiques**.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP» ET SON ADÉQUATION AVEC UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ex. SAP);

AXE D'ANALYSE

Considérant les hypothèses de travail et la ligne directrice quant aux résultats attendus, nos **travaux** ont été **basés sur la solution SAP** pour les raisons suivantes :

- **À titre de client SAP**, nous avons accès à beaucoup d'information via le « Services Market Place » ce qui permet de travailler avec du concret;
- **SAP étant déjà sur nos infrastructures**, il nous sera possible de réaliser une preuve de concept pour démontrer, hors de tout doute, la capacité de cohabitation dans une approche « bloc » par « bloc ».

OBJECTIF DES TRAVAUX DE LA DSASI

Les travaux ont visé à apporter un **éclairage significatif** sur la possibilité de remplacer le système perception par une solution progiciel.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.1.1 *Premier tour de roue de nos travaux (SEPT.-OCT. 2009)*

– Adéquation fonctionnelle de « GFP » avec SAP

DÉMARCHE

À partir des travaux de positionnement sur le potentiel de SAP effectué en 2008, nous avons approfondi ce positionnement en relation avec le système de Perception « GFP ». Nous avons procédé de la façon suivante :

- Constitution d'un dossier comportant les architectures fonctionnelles de « GFP » incluant les sous-systèmes;
- Première lecture des unités de traitement;
- Recherche de fonctions équivalentes dans la documentation électronique de SAP;
- Synthèse de l'adéquation en dressant 3 schémas.

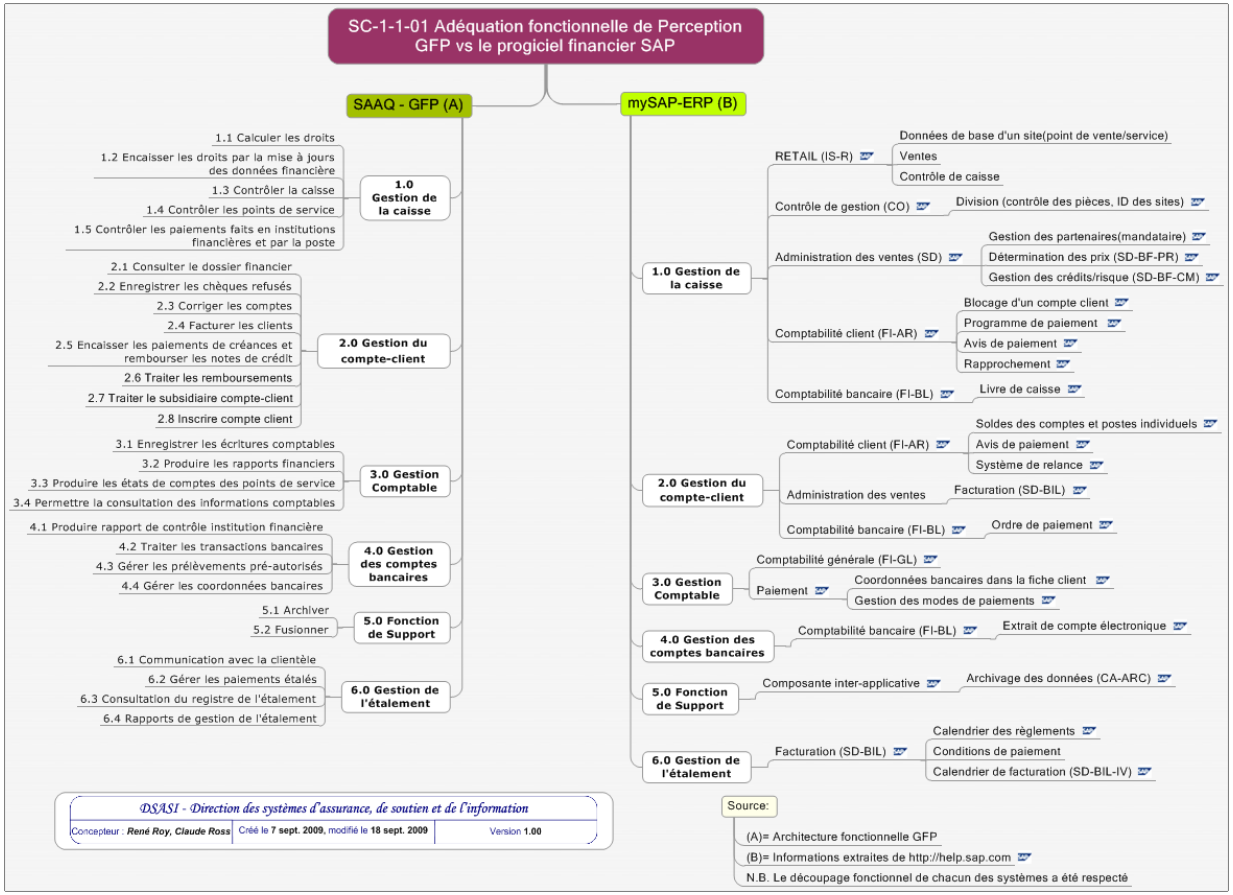
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

3.1.1 *Premier tour de roue de nos travaux (SEPT.-OCT. 2009) – Adéquation fonctionnelle de « GFP » avec SAP*

SC 1-1-01 Adéquation fonctionnelle de Perception GFP vs le progiciel financier SAP



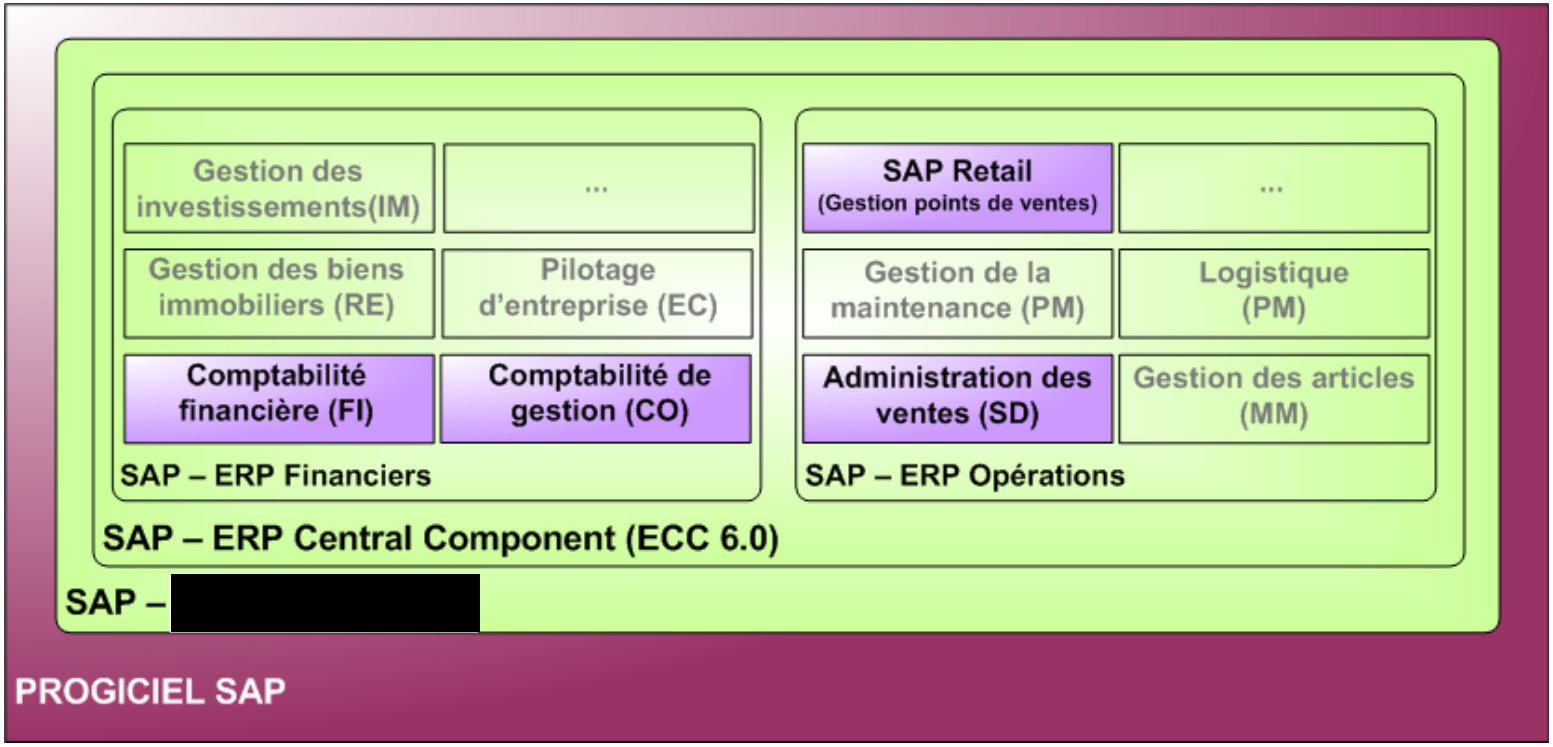
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

3.1.1 *Premier tour de roue de nos travaux (SEPT.-OCT. 2009)* – *Adéquation fonctionnelle de « GFP » avec SAP*

SC 1-1-02 SYNTHÈSE DES COMPOSANTES DU PROGICIEL SAP

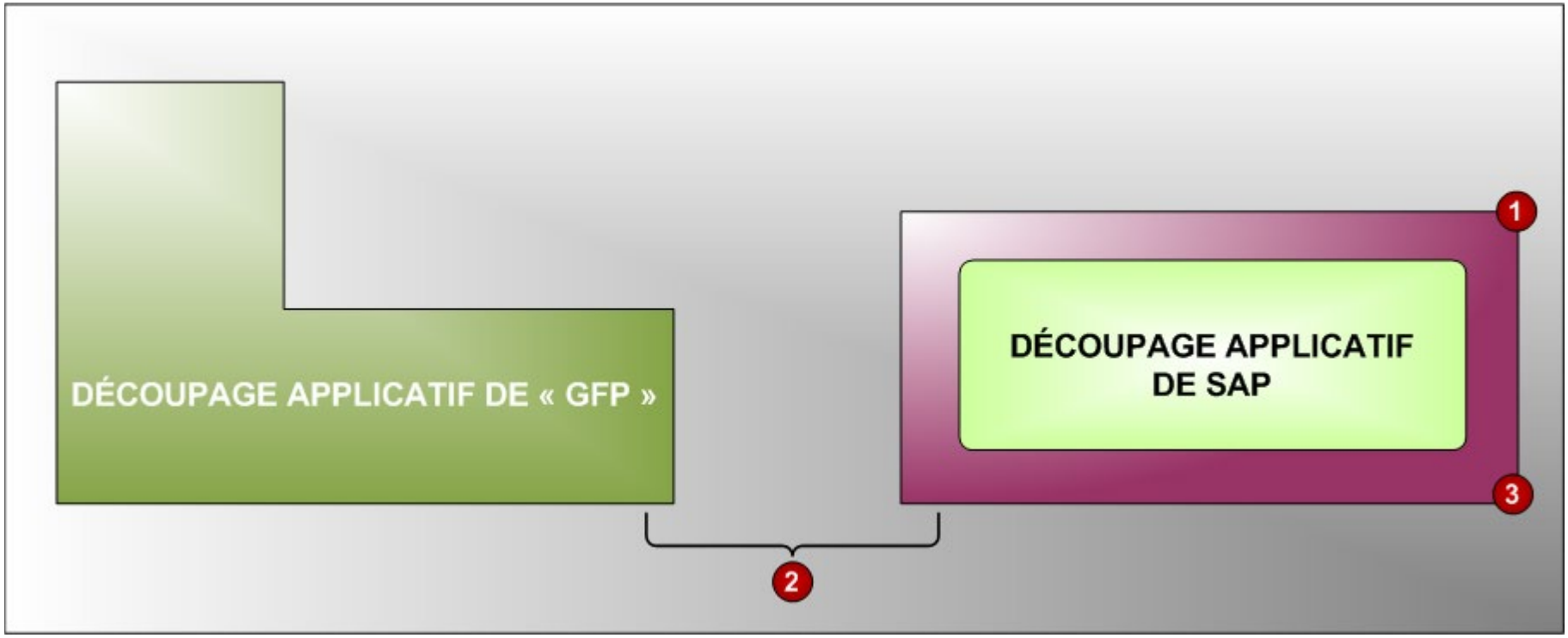


Dans le contexte d'un déploiement traditionnel de SAP, **quatre applications distinctes** seraient nécessaires pour **répondre aux besoins actuels de « GFP ».**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

2.1.1 *Premier tour de roue de nos travaux (SEPT.-OCT. 2009)*
Conclusion - Adéquation fonctionnelle de « GFP » avec SAP

SC 1-1-03 SYNTHÈSE DES CONSTATS SUR L'ADÉQUATION FONCTIONNELLE DE « GFP » VS SAP



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

2.1.1 *Premier tour de roue de nos travaux (SEPT.-OCT. 2009)*
Conclusion - Adéquation fonctionnelle de « GFP » avec SAP

SC 1-1-03 SYNTHÈSE DES CONSTATS SUR L'ADÉQUATION FONCTIONNELLE DE « GFP » VS SAP

Nos travaux que nous qualifions à ce stade-ci de théorique, nous ont permis d'arriver aux **constats suivants** :

1. De prime abord, d'un **point de vue des affaires**, et ce, indépendamment du découpage applicatif de SAP, ce dernier semble **rejoindre la majorité des besoins** du système « GFP »;

2. Par contre, d'un **point de vue organique**, il **serait très difficile**, en raison de **leur découpage respectif**, de les amalgamer;

3. De plus, d'un **point de vue de principe comptable**, dans un progiciel intégré de type ERP, les **transactions d'encaissement** sont obligatoirement **associées à un objet de facturation** (ex. : facture et son détail) permettant ainsi de constituer la traçabilité financière. Ce qui ne semble pas le cas dans perception**.**

DONC, NOUS CONSIDÉRONS QUE L'**ARCHITECTURE APPLICATIVE CLASSIQUE** DES PROGICIELS INTÉGRÉS EST **MOINS FLEXIBLE**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux (OCT.-NOV. 2009)*

– Besoins d'affaires de « GFP »et son adéquation avec les objets d'affaires que l'on retrouve dans un progiciel de gestion intégré tel que SAP

Étant donné que le premier tour de roue **n'a pas pu apporter un éclairage significatif**, nous avons entrepris par notre propre initiative d'aborder la question sur l'**angle des besoins d'affaires**.

DÉMARCHE

Nous avons procédé de la façon suivante :

- Au cours d'ateliers de travail, nous avons approfondi les fonctionnalités de « GFP » pour **identifier les objets d'affaires** qui en découlent et ainsi **dégager les besoins d'affaires** s'y rattachant ;

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

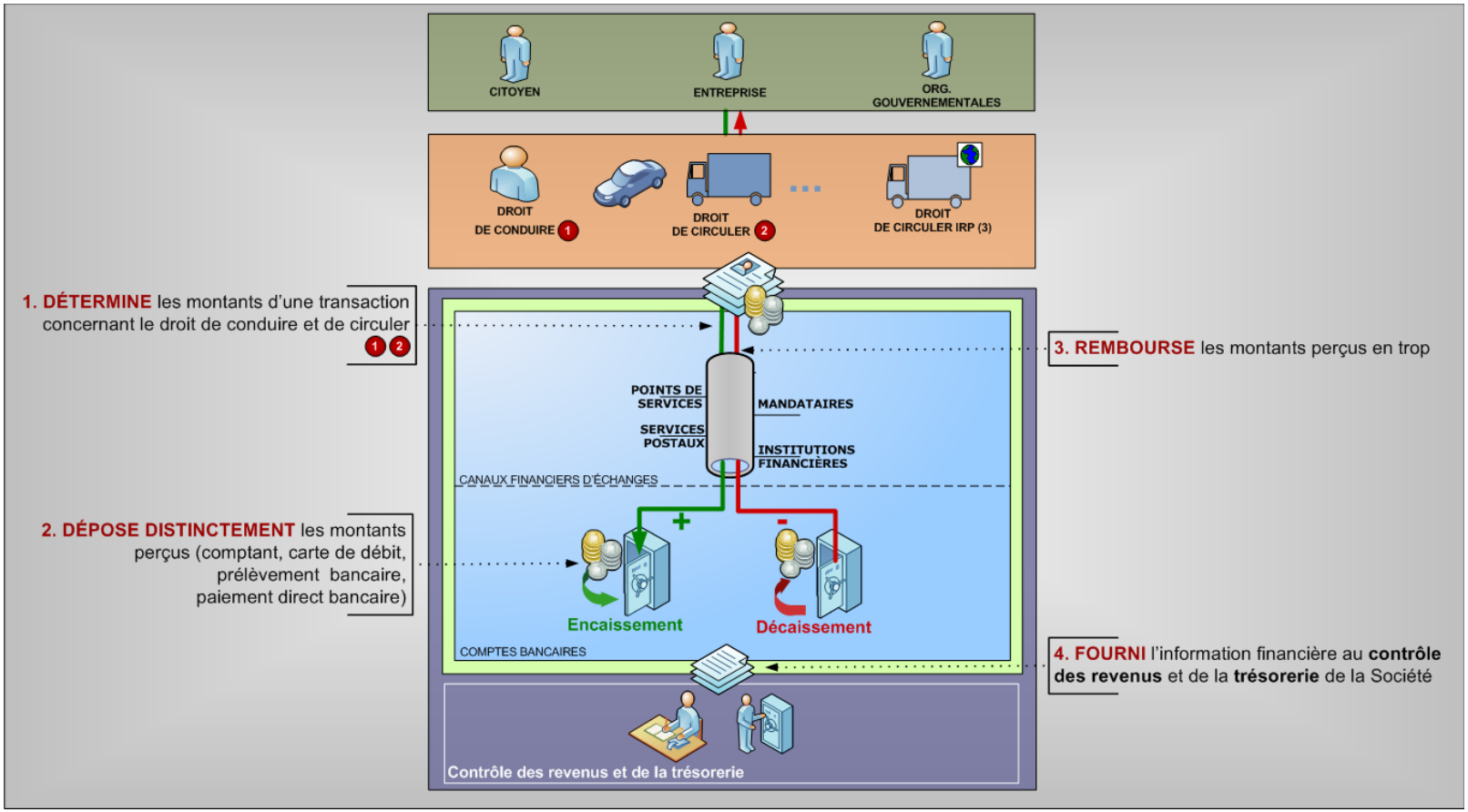
3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

22 avril 2010

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux – Besoins d'affaires de « GFP » …*

SC 1-2-01 SYNTHESE DE LA RAISON D'ÊTRE DE «GFP»



La RAISON D'ÊTRE du **système « GFP »** consiste à **soutenir la dimension financière** d'une **transaction d'affaires** liée aux mandats de l'Accès au Réseau Routier «[redacted]»

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

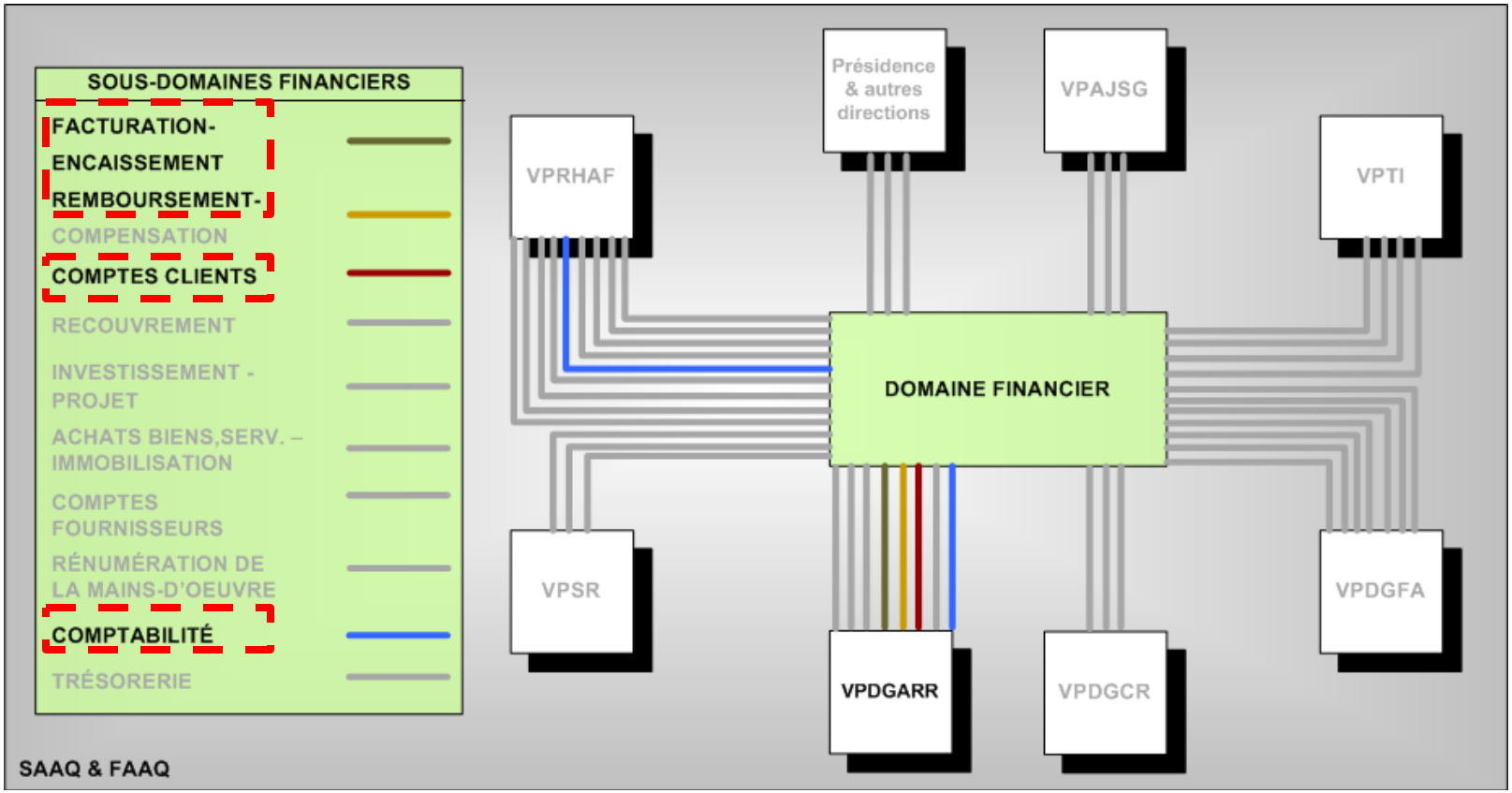
3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

22 avril 2010

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux – Besoins d'affaires de « GFP »…*

SC 1-2-02 BESOINS D'AFFAIRES RELIÉS AU SYSTÈME «GFP» AU SEIN DU CONTEXTE DU DOMAINE FINANCIER



LE **SYSTÈME «GFP» RÉPOND** PLUS SPÉCIFIQUEMENT AUX **BESOINS D'AFFAIRES** DES SOUS-DOMAINES FINANCIERS **FACTURATION** , **ENCAISSEMENT** , **REMBOURSEMENT**, **COMPTES-CLIENT** ET **COMPTABILITÉ.**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

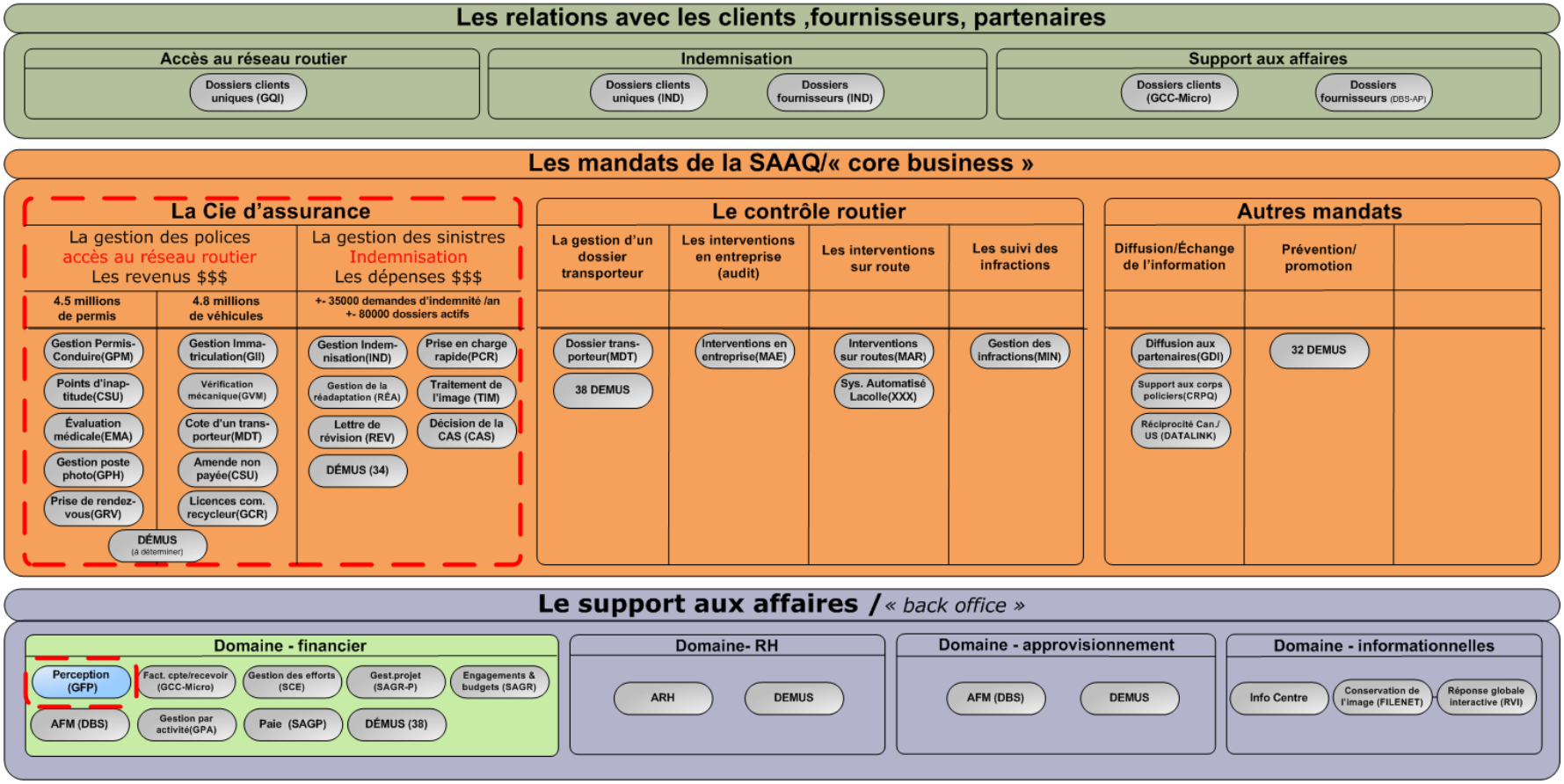
3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

22 avril 2010

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux – Besoins d'affaires de « GFP »…*

SC 1-2-03 CONTEXTE D'UN MODÈLE D'AFFAIRES FINANCIER VERSUS LES TRAVAUX D'ADÉQUATIONS



L'**ADÉQUATION** DES OBJETS D'AFFAIRES DE « GFP » CONSIDÈRE, À TITRE D'**HYPOTHÈSE**, LA DIMENSION AFFAIRES DE LA **CIE. D'ASSURANCE** DE LA SOCIÉTÉ.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

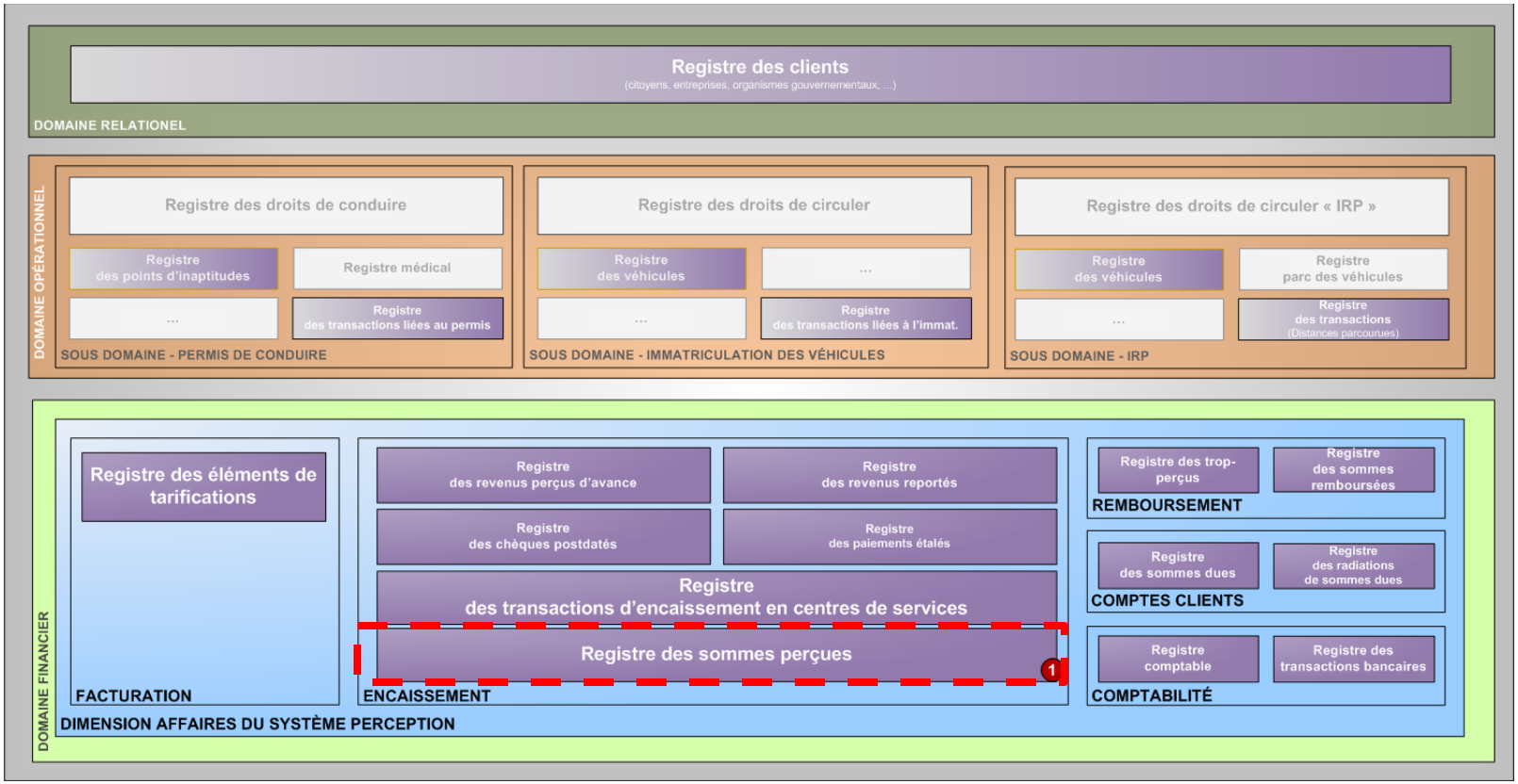
3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

22 avril 2010

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux – Besoins d'affaires de « GFP » …*

SC 1-2-04 ESQUISSE DES OBJETS D'AFFAIRES FINANCIERS DÉCOULANT DU SYSTÈME « GFP »



1 Nos différents ateliers sur la compréhension du système « GFP » nous ont permis de dégager les **objets d'affaires** afin d'en faire une adéquation plus juste éventuellement. **Principalement** on constate que **le registre des sommes perçues** est **l'assise de « GFP »** et que ce dernier n'a **aucune notion de factures**, mais plutôt une **notion de reçus d'encaissement**.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

22 avril 2010

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux – Besoins d'affaires de « GFP » …*

SC 1-2-05 ESQUISSE DES CARATÉRISTIQUES FONCTIONNELLES DÉCOULANT DU SYSTÈME « GFP »

OBJETS D'AFFAIRES	ÉBAUCHE DES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES (1)
Registre des éléments de tarifications	• Localisation du client(ex. code postal), Immat, Masse, Catégorie d'usage, cylindre, Permis; Type de permis (ex: apprenti,restreint), Classe de Permis ; Exemption de droit • Tarification mensuelle arrondie au $; • Simulation d'un calcul des droits (tarification) ;
Registre des revenus perçus d'avance	• Encaissement des sommes reçu par la poste sans calcul des droits au préalable;
Registre des revenus reportés	• Calendrier de la répartition des revenus reportés selon la règle 4/15 et jusqu'à 120 mois pour les permis restreints
Registre des chèques postdatés	• Encaissement de sommes reçues par la poste dont la date du chèque est supérieure à la date du jour de réception;
Registre des paiements étalés	• Nombre de prélèvements (1, 6 ou 12); • Montant à étaler; • Montant frais d'étalement(Calcul des frais de services(intérêts) selon le taux prescrit par le Min. du Revenu); • Consolidation du montant à étaler selon la même catégorie d'usage; • Calendrier des paiements à venir; • Génération journalière des ordres de virements bancaires;
Registre des transactions d'encaissement en centres de services	• Intégration des modes de paiement électroniques(débit,crédit) à un serveur d'autorisation; • Cinq sources de paiement par transactions; • Conciliation des transactions par caissier (ex.:fond de caisse,somme perçu par mode de paiement; • Plusieurs périodes d'opérations d'une caisse dans une même journée; • Dépôt interne par caissier (Transfert de sommes au coffre de sécurité); • Dépôt consolidé des sommes encaissées par caissiers pour une journée;
Registre des sommes perçues	• Redevance prise à même les sommes encaissés par les mandataires ; • Sommes encaissées par canaux financiers d'échanges (ex: Mandataire, Poste, Institutions financières, …);
Registre des trop-perçus	• Sources et détail du montant qui devra être remboursé éventuellement;
Registre des sommes remboursées	• Remboursement en argent en centre de services jusqu'à un certain montant; • Émission de chèque centralisé;
Registre des sommes dues	• Régularisation d'un compte client (ex.: NSF); • Compte de GL d'affectation des sommes à recevoir; • Différents auxiliaires de comptes à recevoir pour un même client, permettant ainsi la gestion de blogage de transactions éventuel selon la nature de cette dernière;
Registre des radiations de sommes dues	• Provision pour mauvaise créance sans radiation définitive; • Régularisation définitive pour la radiation du compte;
Registre des transactions bancaires	• Maintenance des données maîtres bancaires; • Conciliation bancaire automatisée; • Régularisation des écarts de conciliation ;
Registre comptable	• Trace des transactions de remboursement (déboursés) avec les affections de compte de GL; • Trace des transactions des trop-perçus et ses affections de compte de GL; • Trace des transactions d'encaissement par caisse, par centre de service avec ses affectations de compte de GL; • Trace des dépôts affectés par centre de service avec ses affectations de compte de GL; • Trace des revenus perçus d'avance avec l'affectation à un compte de GL au passif en contrepartie; • Trace des revenus reportés avec l'affectation à un compte de GL au passif en contrepartie;

(1) Des **travaux d'architecture éventuels** reliés entre autres sur l'optimisation systémique du domaine financier permettraient d'y approfondir ces **caractéristiques fonctionnelles** et ainsi **structurer** une **cible architecturale la plus appropriée** aux transactions d'affaires liées aux différents mandats de la Société.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

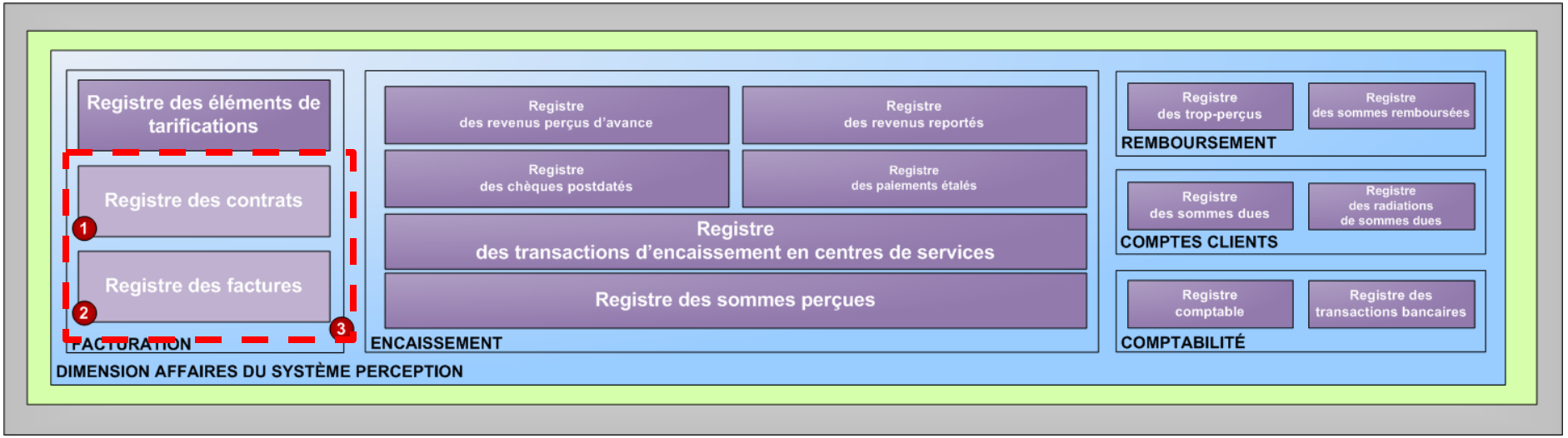
3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

22 avril 2010

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux – Besoins d'affaires de « GFP »…*

SC 1-2-06 ADÉQUATION DES OBJETS D'AFFAIRES DE « GFP» AVEC UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉS (EX: SAP)



RÉSULTAT DE L'ADÉQUATION:

Nos **travaux d'adéquation** conclurent que **l'ensemble des objets d'affaires découlant du système « GFP »** est **couvert par un progiciel de gestion intégré**. Compte tenu de **l'importance que revêt la notion de facture** dans ce dernier, les **travaux d'architecture éventuels devraient en tenir compte**. De plus, **nos différents ateliers** sur la compréhension du système « GFP » nous ont permis de **découvrir que le concept de CONTRAT serait un atout à prendre sérieusement** en considération lors de ces travaux d'architectures. En voici les grandes lignes.

PISTE D'ORIENTATIONS ARCHITECTURALES :

1. ***Le concept de CONTRAT = Porte d'entrée au domaine financier***

Similitude avec le contexte d'affaires de la Société

Le concept de contrat, qui peut prendre diverses formes dans un progiciel de gestion intégrée (ex. police d'assurance, contrat de location…) comporte certains éléments de similitude qu'il vaut la peine de s'y attarder.

À titre d'exemple, on y retrouve la notion de :
.droit d'usage liée à des éléments d'actifs
.**durée** des services qui peut s'étendre sur plusieurs périodes comptables
.Couverture d'assurance reliée à des **éléments d'actif** (ex. véhicule), un **profil de santé d'une personne**

Quelques caractéristiques/bénéfices

.**Éviterais de recalculer** à chaque fois les montants à percevoir. Donc on optimiserait les ressources technologiques.

.Garderais une **trace d'année en année** des sommes à percevoir, ce qui permet entre autres le recouvrement des « silencieux »

.Permettrait d'établir une **projection des revenus** sur des données réels

.Permettrait de **maintenir une piste de vérification financière** totalement intégrée appuyant adéquatement les activités de contrôle interne à la Société.

2. ***L'objet d'affaires FACTURE = Pierre angulaire de l'encaissement dans un progiciel de gestion intégré*** *(À ne pas confondre ici avec un quelconque document administratif qui pourrait être expédié au client)*

3. Avant même de vouloir comprendre plus en détail les objets d'affaires équivalents au système « GFP », il serait plus **judicieux d'approfondir** les **concepts de contrats et de facture**. Dans cette optique, des **travaux d'architecture éventuels** reliés entre autres sur l'optimisation systémique du domaine financier permettraient d'y approfondir ces concepts et ainsi **offrir une cible architecturale la plus appropriée aux transactions d'affaires** liées aux différents mandats de la Société.

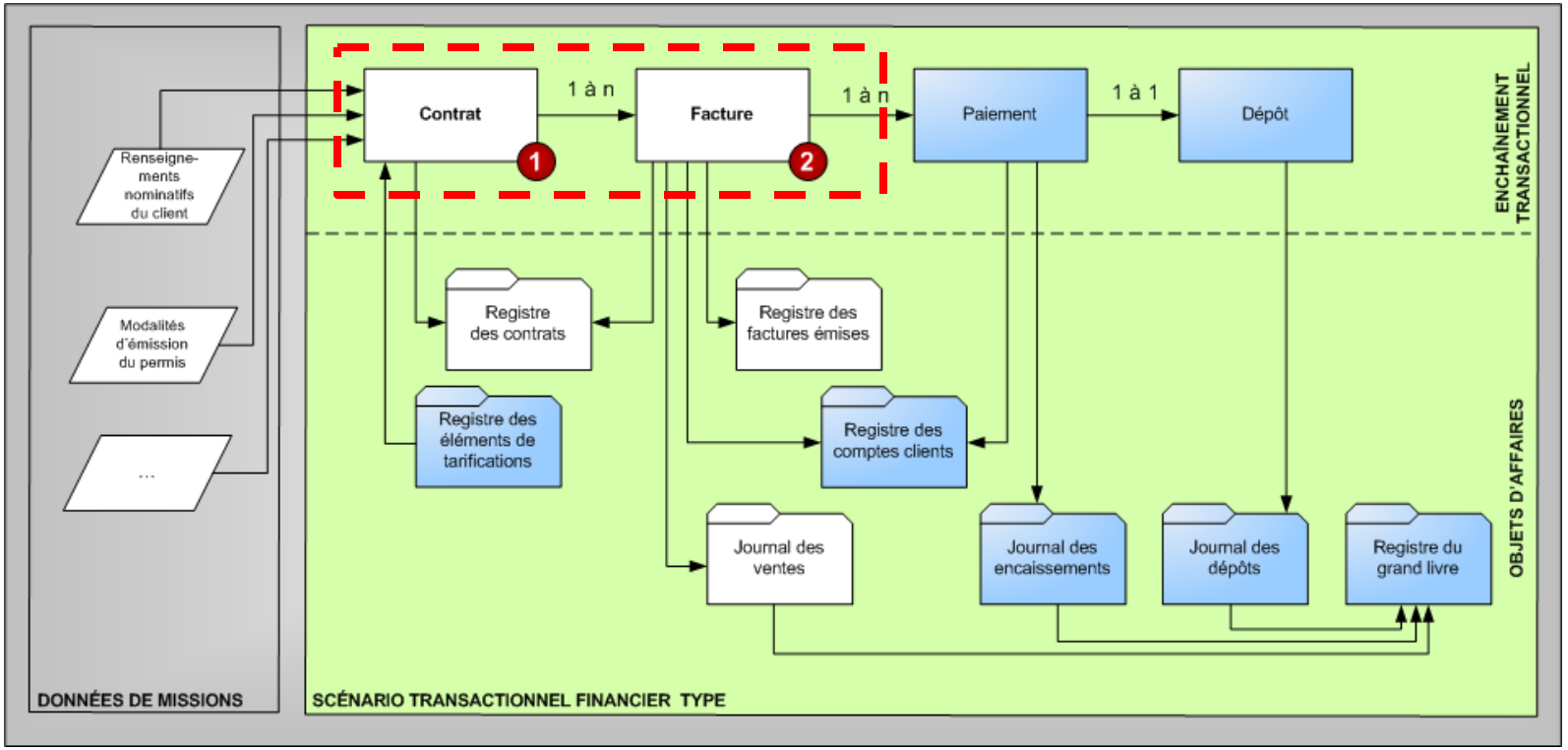
3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»

22 avril 2010

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux – Besoins d'affaires de « GFP »…*

SC 1-2-07 SCÉNARIO TRANSACTIONEL FINANCIER TYPE (Ex: Processus Obtenir un permis)



PISTE D'ORIENTATION DE FONCTIONNEMENT:

1. À titre d'exemple, le concept de **contrat** relié à un permis de conduire serait sous la **gouverne exclusive** des applications du **domaine du permis,** ce qui permettrait d'assurer; l'origine, la validité ainsi que l'intégrité de la transaction d'affaires.

   Les **éléments de tarification** seraient sous la **gouverne exclusive** des applications du **domaine actuariel,** ce qui permettrait d'assurer la cohérence avec la nature de la transaction d'affaires et la politique de tarification de la Société.

2. La **facture** serait **émise** au moment de l'**encaissement** des sommes, ce qui permettrait entre autres de :

   .**respecter** la méthode actuelle de remises au Min. des finances et autres organismes et ainsi éviter de faire ces remises sur des sommes non encaissées;
   .**minimiser** l'annulation de facture suite à des modifications du dossier de permis et d'immatriculation;

3.1.2 *Deuxième tour de roue de nos travaux – Besoins d'affaires de « GFP »…*

CONCLUSION: ADÉQUATION AVEC UN PROGICIEL INTÉGRÉ DE TYPE ERP

À la lumière de nos travaux pour ce volet, nous concluons qu'il est **possible** de **remplacer** le **système perception** par une **solution progiciel** en y **intégrant,** par exemple**,** les **concepts** de **contrat** et de **facture.**

De plus, nous croyons que le **projet de rénovation «** [redacted] **»** offre, entres autres, l'**opportunité de régler des problématiques systémiques** qui perdure d'année en année et qui nous empêche d'évoluer efficacement.

Pour ce faire, à titre d'exemple, une **disposition adéquate d'objets d'affaires** à caractère horizontaux et ce en fonction des domaines:

- relationnel (client, fournisseur, partenaire);
- support aux affaires (financier, approvisionnement, informationnel,…).

permettrait de se doter d'une **agilité systémique** pour les prochaines décennies.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

CONTENU DE LA PRÉSENTATION

[redacted]

22 avril 2010

1. CONTEXTE ET ORIENTATIONS DES TRAVAUX DE LA DSASI

2. OBJECTIF ET STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX EN TROIS VOLETS

   3.1 **BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»** ET SON ADÉQUATION AVEC UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ex. SAP);

   3.2 VISION D'AFFAIRES DE L'OPTIMISATION **SYSTÉMIQUE DU DOMAINE FINANCIER** DANS LE CONTEXTE DU CHANTIER DE RÉNOVATION « [redacted] »

   3.3 **PISTE D'ORIENTATION** POUR LE PROJET DE RÉNOVATION « [redacted] » EN RELATION AVEC **L'ARCHITECTURE APPLICATIVE** DE TYPE SOA D'UN **PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ** (ex. SAP)

4. DEMANDE DE LA DSASI

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.2 VISION D'AFFAIRES DE L'OPTIMISATION SYSTÉMIQUE DU DOMAINE FINANCIER DANS LE CONTEXTE DU CHANTIER DE RÉNOVATION « [redacted] »

L'ORIGINE DES TRAVAUX

Au printemps 2008 , des travaux ont été effectués par la DSASI afin de dresser une vision d'affaires sur l'optimisation systémique du domaine financier dans un contexte d'une conversion/refonte des systèmes de mission. N'ayant pas les leviers significatifs pour présenter le projet à la haute direction, la vision n'a pas eu de suite.

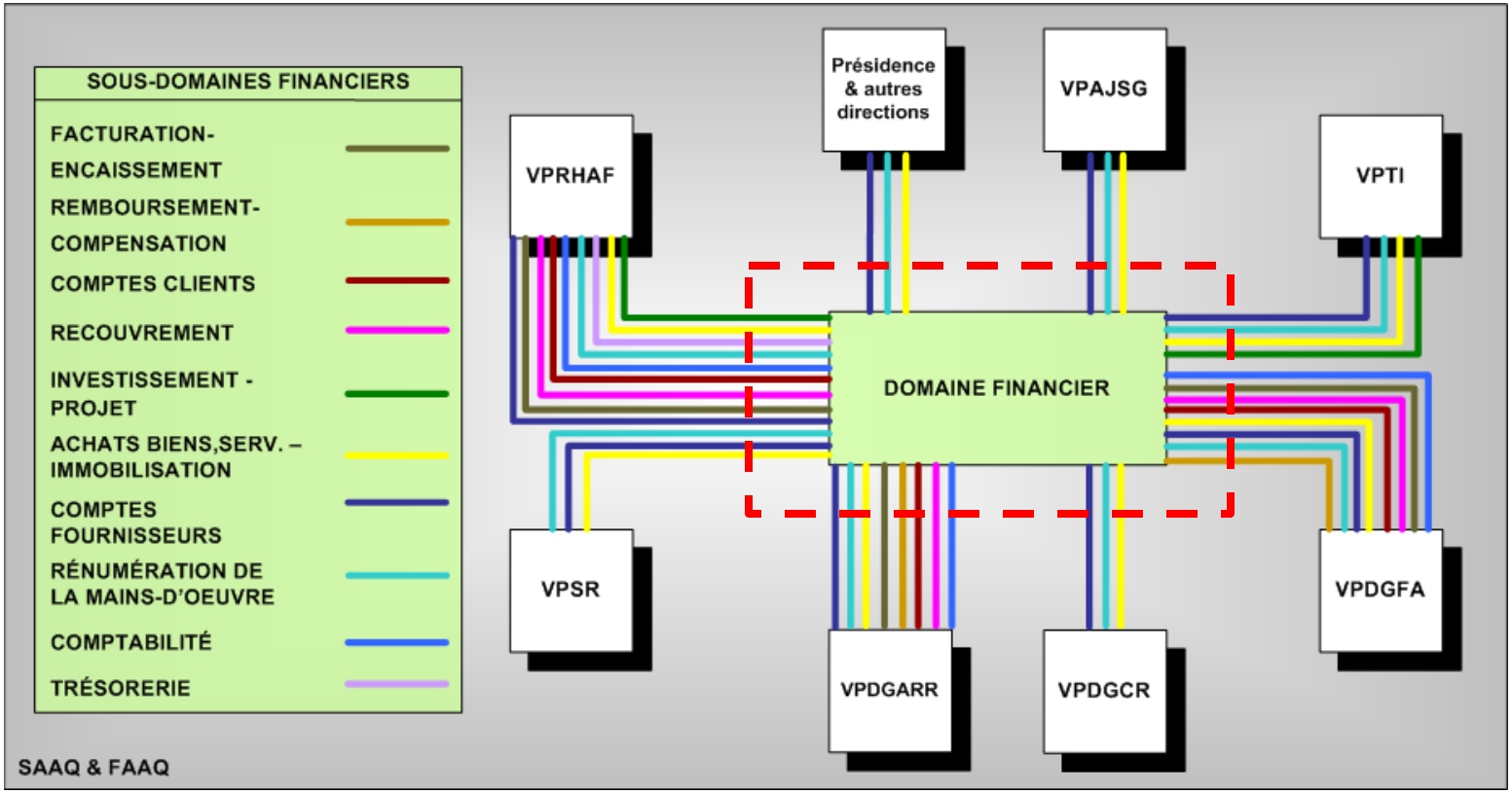
Compte tenu de la venue du projet « [redacted] », nous avons jugé à propos d'actualiser ces travaux et de vous en faire état.

OBJECTIF DES TRAVAUX DE LA DSASI

Les travaux ont visé donc à se doter d'une **vision corporative du domaine financier** afin de poser la base des **conditions favorables** au déploiement d'une solution systémique **agile pour les prochaines décennies.**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.1 *Positionnement corporatif du domaine financier (SC 2-01)*



DE PAR LA NATURE DE SES SOUS-DOMAINES, LE DOMAINE FINANCIER EST UN **DOSSIER CORPORATIF AU CŒUR DES ACTIVITÉS** DE LA SAAQ. IL N'EST LA PROPRIÉTÉ D'AUCUNE ENTITÉ ORGANISATIONNELLE, MAIS PLUTÔT AU SERVICE DE CES DERNIÈRES.

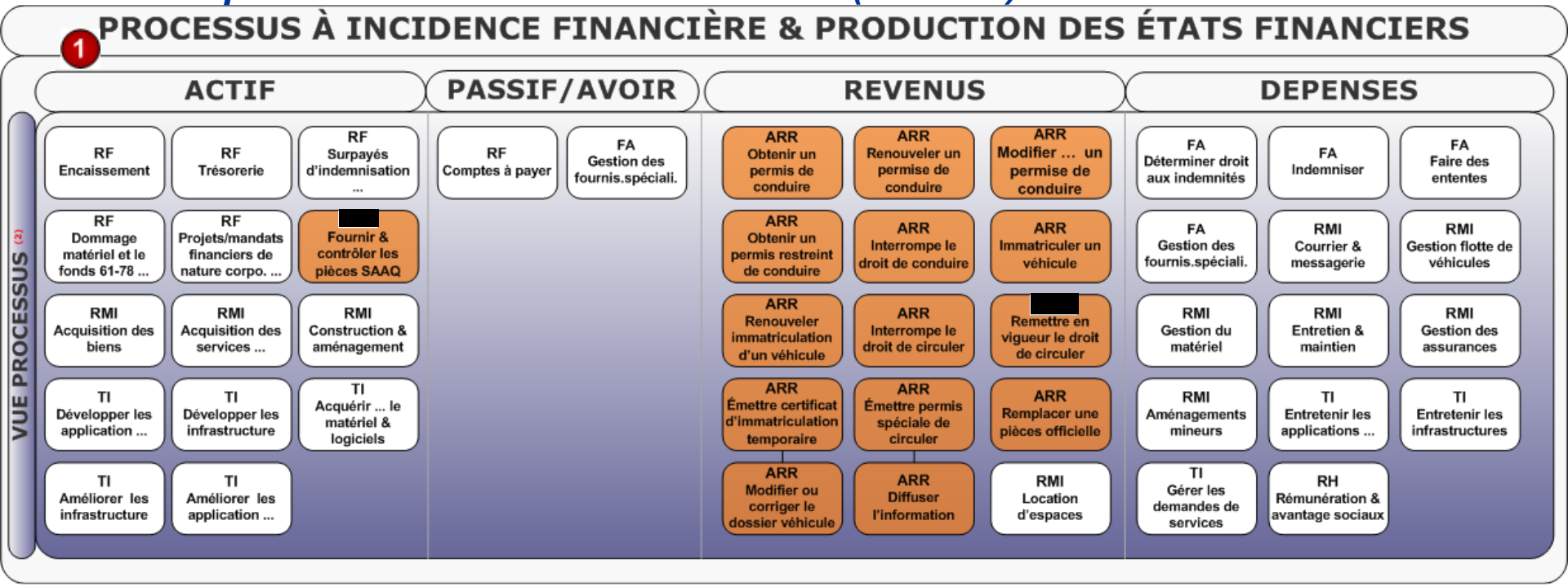
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.2 VISION D'AFFAIRES SYSTÉMIQUE DU DOMAINE FINANCIER

22 avril 2010

3.2.2 *Les processus à incidence financière (SC 2-02)*



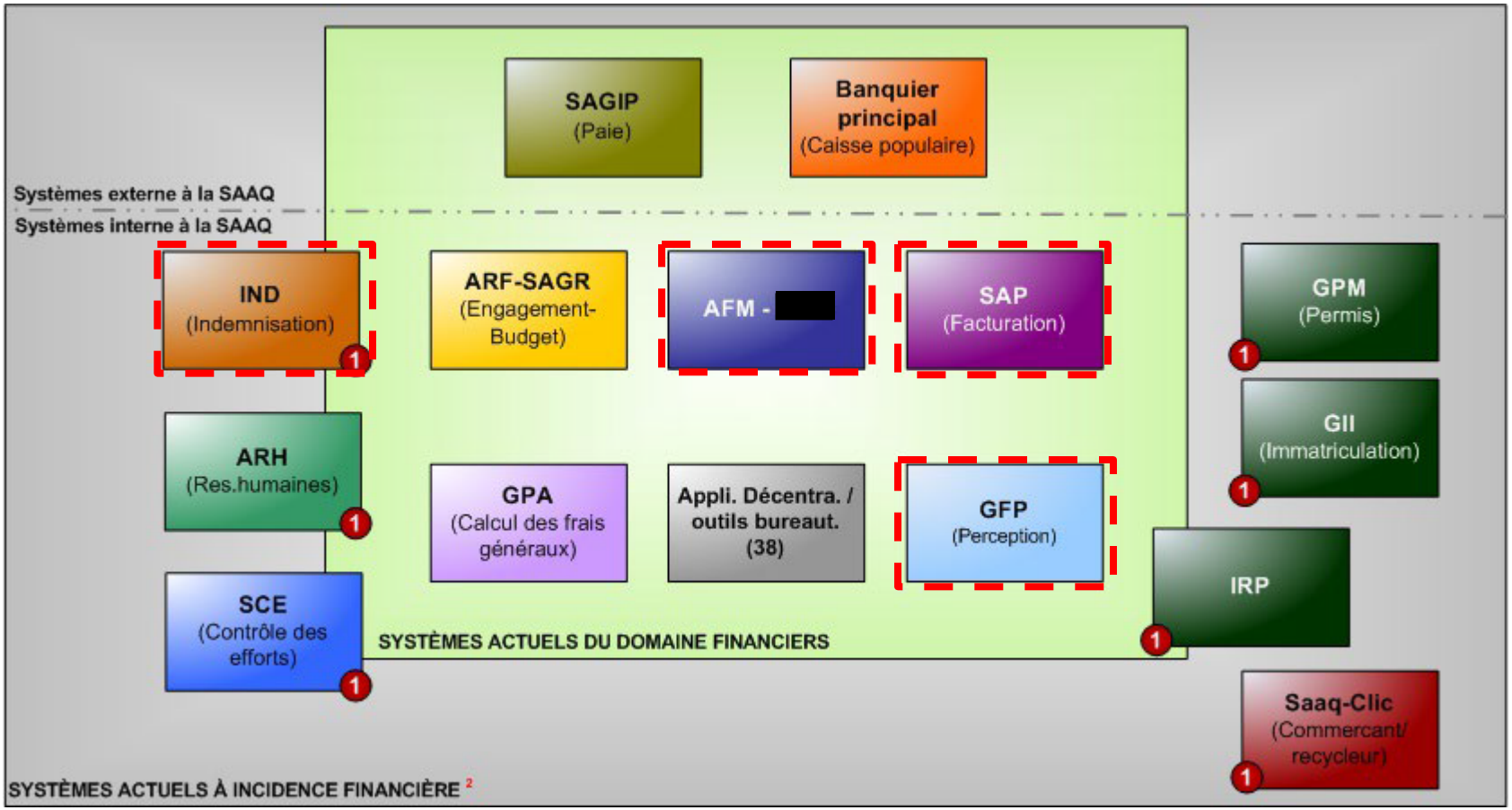
1 Un **processus à incidence financière** signifie que ce dernier contribue à la **traçabilité** financière d'une **transation d'affaires.**

LE DÉNOMBREMENT DES PROCESSUS À INCIDENCE FINANCIER DÉMONTRE LE RÔLE **OMNIPRÉSENT DU DOMAINE FINANCIER AU SEIN DES ACTIVITÉS DE LA SAAQ.**

(2) Source: SO-02 Schémas des processus de la Direction de la vérification interne & l'évaluation des programmes

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.3 *La problématique systémique du domaine financier actuel (SC 2-03)*



2 Source: SO-01 « *Vision générale des systèmes et liens inter systèmes de la DRFRS* »

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.3 *La problématique systémique du domaine financier actuel (SC 2-03)*

LES GRANDES FONCTIONS FINANCIÈRES SE RETROUVENT DANS QUATRE SYSTÈMES NON INTÉGRÉS (PERCEPTION, INDEMNISATION, [redacted] ÉVENTUELLEMENT SAP).

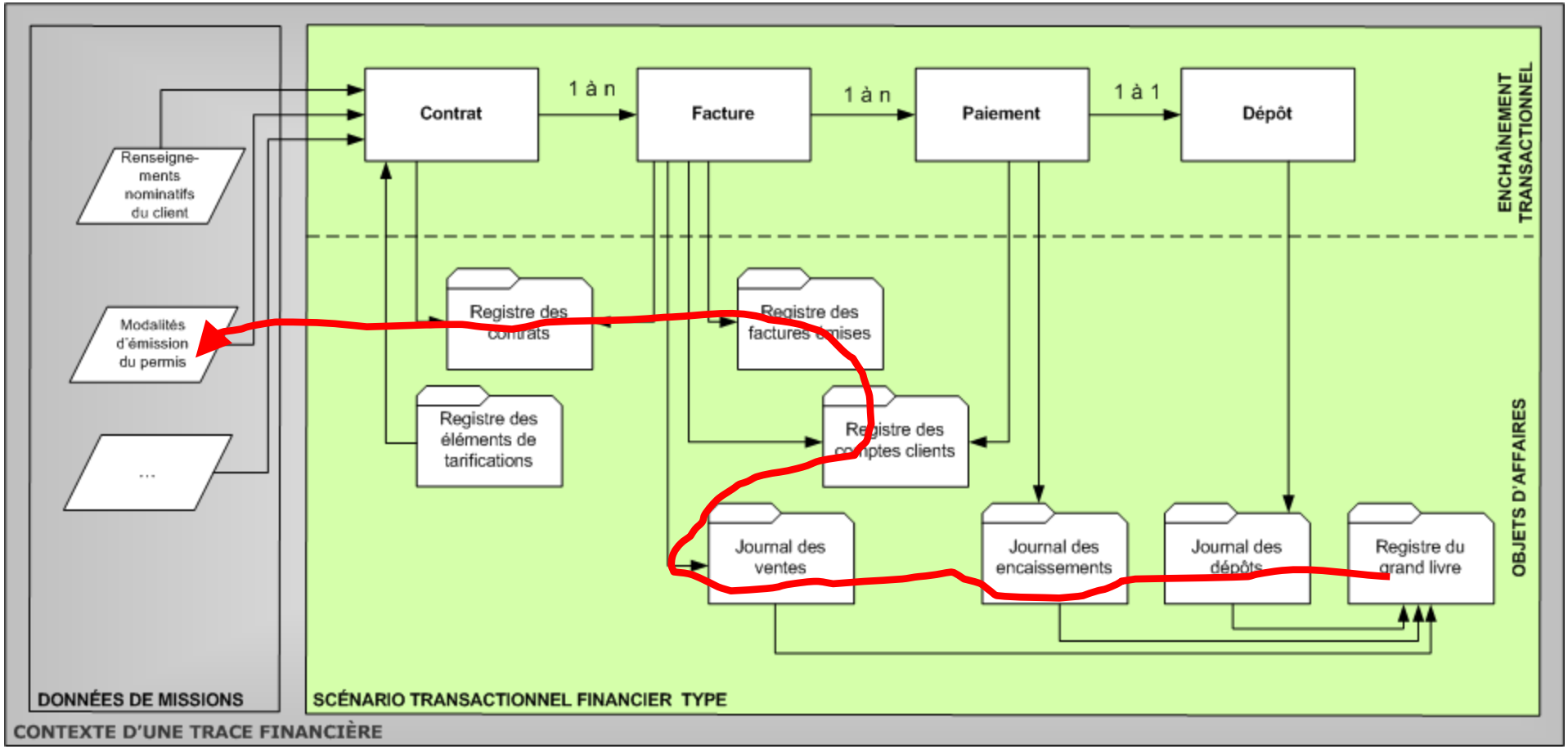
LA PRINCIPALE CONSÉQUENCE EST:

- La **traçabilité financière est coupée** ce qui entraine une vulnérabilité relativement à l'intégralité de son information financière. Pour diminuer ce risque, **l'on compense par des moyens de contrôle accrus** (manuels & informatiques) ce qui entre autres alourdit considérablement le cycle de production des états financiers;

1. Dans ce contexte, des **travaux d'architectures éventuels** sur l'optimisation systémique du **domaine financier** devraient analyser plus en profondeur les systèmes en périphérie afin que la nouvelle architecture systémique cible puisse fournir les « services » appropriés et ainsi **éviter à terme**, la **multiplication de fonctions financière de même nature**.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.4 *La notion de trace financière (SC 2-04)*



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.4 *La notion de trace financière (SC 2-04)*

= Trace financière adéquate = Piste de vérification intégrée

La notion de trace financière est omniprésente au sein des différentes activités de vérification à la Société, mentionnons entre autres:

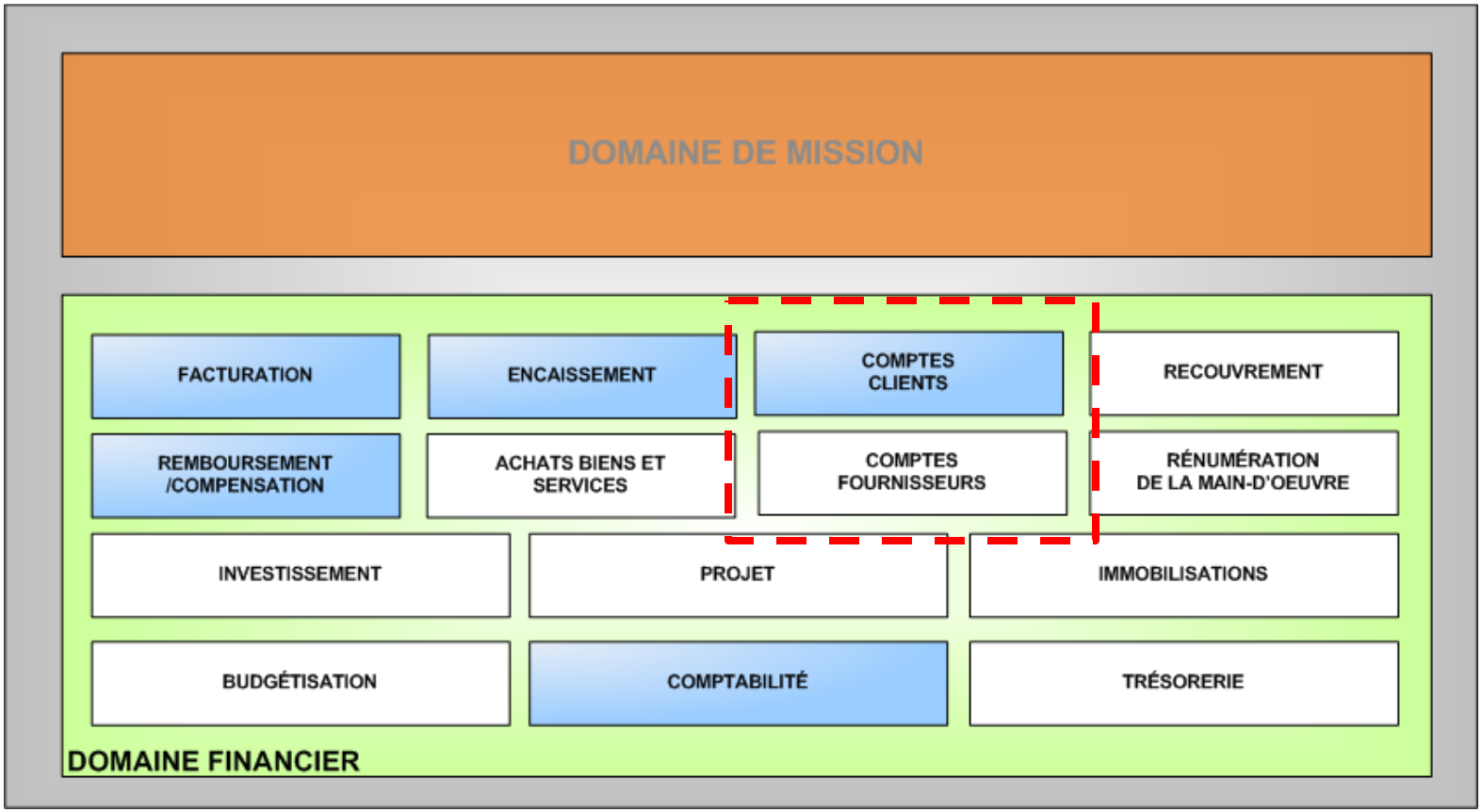
- la vérification financière;
- la vérification de conformité des transactions d'affaires;
- la vérification des systèmes de contrôle.

Or, une piste de vérification intégrée permettrait **d'être mieux en maîtrise de nos différents risques d'affaires** et ainsi **respecter les meilleures pratiques en matière de contrôle interne**.

D'où l'importance de **se doter d'un environnement systémique financier solide et agile** dont sa structure permettrait **de répondre aux impératifs de transparence et de rigueur** de plus en plus exigeants que doit faire face la Société.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

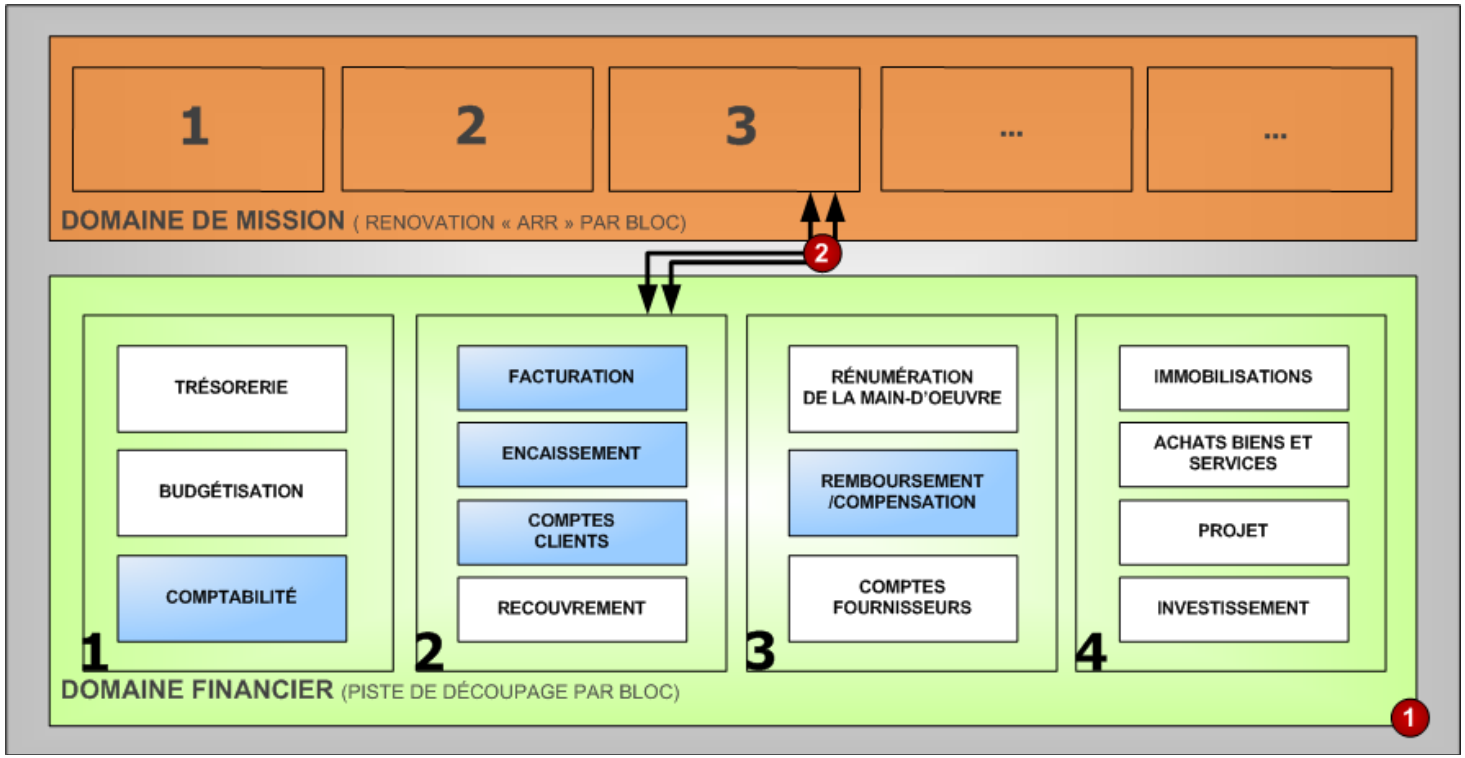
3.2.5 *L'esquisse de la solution d'affaires cible(SC 2-05)*



Les **travaux d'architecture fonctionnels** éventuelle découlant de la solution d'affaires du domaine financier couvrent inévitablement la **notion de dossier unique** tant du côté **client** que celui du **fournisseur**.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.6 *L'esquisse d'une stratégie de mise en œuvre en parallèle (SC 2-06)*

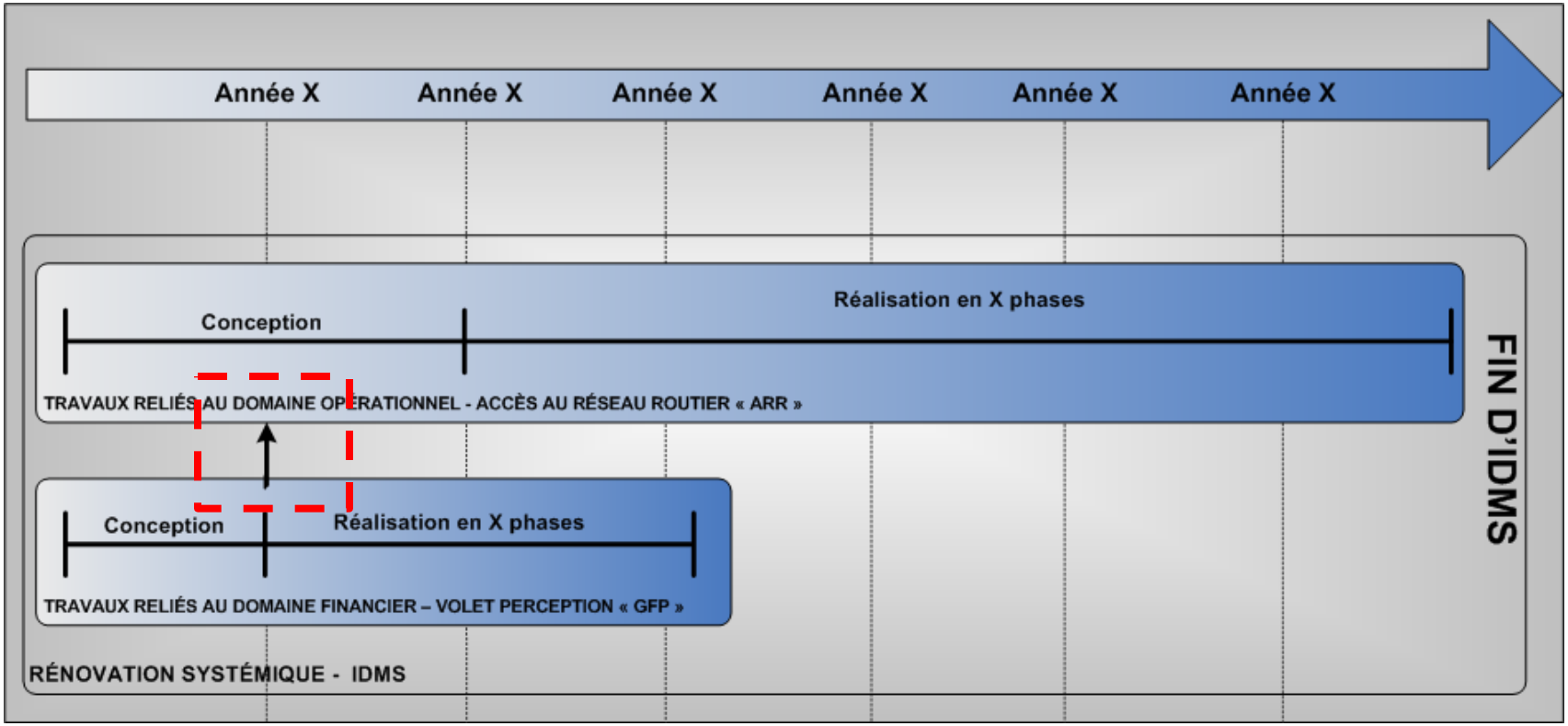


1. Au stade de nos travaux, il est tout à fait réaliste d'envisager **la transformation du domaine financier par bloc** compte tenu du découpage actuel des systèmes. Des travaux d'architecture éventuels sur le domaine financier permettraient de renforcer la stratégie en statuant entre autres sur le nombre de blocs de transformation ainsi que les composantes s'y rattachant.

2. De plus, **chacun des chantiers pourrait opérer en parallèle** et convenir de points d'intégration. Ce qui permettrait à chacun **d'avoir sa marge de manœuvre**.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.6 *Chronologie des travaux de conception des divers domaines (SC 2-06)*



ÉTANT DONNÉ QUE, SELON LES RÈGLES DES **MEILLEURES PRATIQUES**, LA **SOLUTION SYSTÉMIQUE** DU **DOMAINE FINANCIER** DEVRAIT ÊTRE L'**ASSISE** DE CELLE DES **DOMAINES OPÉRATIONNELS**, IL SERAIT À PROPOS QUE DES **TRAVAUX D'ARCHITECTURES DES DOMAINES À PORTÉE CORPORATIVE** SOIENT **ENVISAGÉS PROCHAINEMENT.**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.8 *Nature de la rénovation éventuelle du domaine financier*

ANALOGIE D'UN SYSTÈME ÉLECTRIQUE D'UNE MAISON



LE MATÉRIEL QUI CONSOMME L'ÉLECTRICITÉ =
LES OBJETS D'AFFAIRES DES DOMAINES D'OPÉRATION



LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE = LES OBJETS D'AFFAIRES DU DOMAINE FINANCIER



NATURE DE LA RÉNOVATION ÉVENTUELLE =

DU FAIT QUE L'ON A **QUATRE BOÎTES ÉLECTRIQUES :**

À TERME, LES TRAVAUX CONSISTERAIENT À **RÉNOVER LE SYSTÈME ÉLECTRIQUE** EN INSTALLANT **UNE SEULE BOÎTE,** DE FOURNIR **L'INTENSITÉ DU COURANT ÉLECTRIQUE** ET LE **FILAGE APPROPRIÉ.**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.2.9 *Conclusion - Une opportunité stratégique de rénover le domaine financier*

À la lumière de nos travaux pour ce volet, nous concluons qu'il serait opportun de se **doter progressivement** d'un **environnement financier corporatif solide** et **agile** respectant les meilleures pratiques en matière de **contrôle interne**.

De plus, nous croyons que la **rénovation** du système Perception **« GFP »** est **à propos** pour **amorcer** cette rénovation systémique.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION:

- ✓ Depuis le début des **années 1990,** la Société est **confrontée à de nouveaux besoins d'affaires en matière de système financier** et, malheureusement, **pris à la pièce**, **aucun de ses besoins n'a justifié de rénover l'ensemble** de notre écosystème du domaine financier;
- ✓ Dans l'éventualité que l'on décide de ne pas entreprendre ce chantier de rénovation progressif et que l'on décide d'amorcer une fois le chantier « [redacted] » terminé, il sera **très difficile systématiquement et très coûteux** d'y **apporter les changements**.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

CONTENU DE LA PRÉSENTATION

[redacted]

22 avril 2010

1. CONTEXTE ET ORIENTATIONS DES TRAVAUX DE LA DSASI

2. OBJECTIF ET STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX EN TROIS VOLETS

   3.1 **BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP»** ET SON ADÉQUATION AVEC UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ex. SAP);

   3.2 **VISION D'AFFAIRES** DE L'OPTIMISATION **SYSTÉMIQUE DU DOMAINE FINANCIER** DANS LE CONTEXTE DU CHANTIER DE RÉNOVATION « [redacted] »

   3.3 **PISTE D'ORIENTATION** POUR LE PROJET DE RÉNOVATION « [redacted] » EN RELATION AVEC **L'ARCHITECTURE APPLICATIVE** DE TYPE SOA D'UN **PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ** (ex. SAP)

4. DEMANDE DE LA DSASI

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

3.3 PISTE D'ORIENTATION POUR LE PROJET DE RÉNOVATION « [redacted] » EN RELATION AVEC L'APPROCHE DE DÉPLOIEMENT PAR SERVICE D'UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ex. SAP)

L'ORIGINE DES TRAVAUX

Suite au premier tour de roue des travaux, en septembre dernier, sur l'adéquation fonctionnelle ayant arrivé au principal constat que :

L'ARCHITECTURE APPLICATIVE CLASSIQUE *DES PROGICIELS INTÉGRÉS EST* ***MOINS FLEXIBLE***

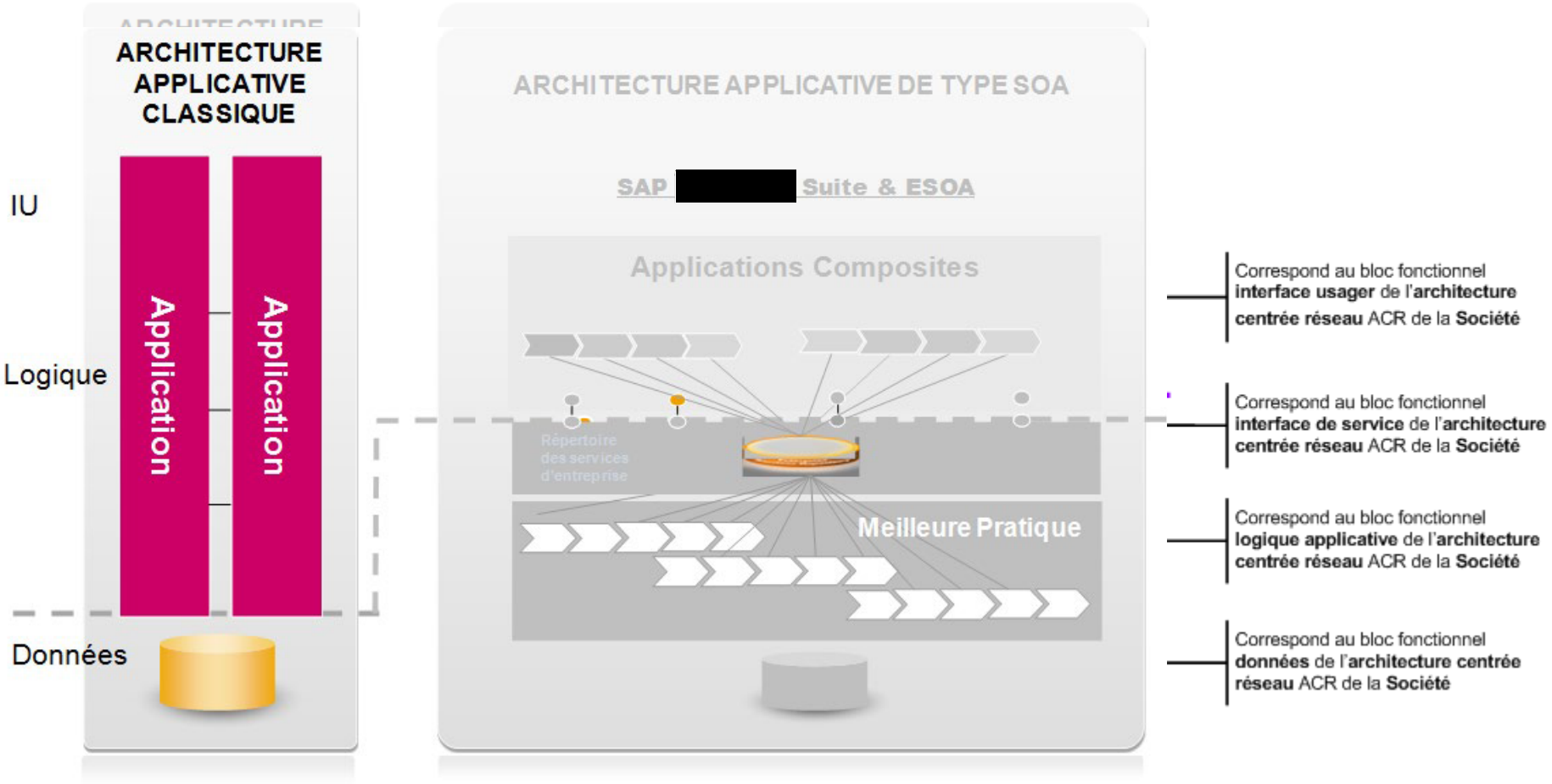
nous avons entrepris par notre propre initiative la recherche sur des architectures alternatives.

OBJECTIF DES TRAVAUX DE LA DSASI

Les travaux ont visé à **proposer une démarche** pour vérifier les scénarios de cohabitation possibles dans une approche d'implantation « bloc » par « bloc » avec un progiciel intégré de type ERP.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.1 L'architecture applicative de type SOA d'un progiciel intégré amène une plus grande agilité :

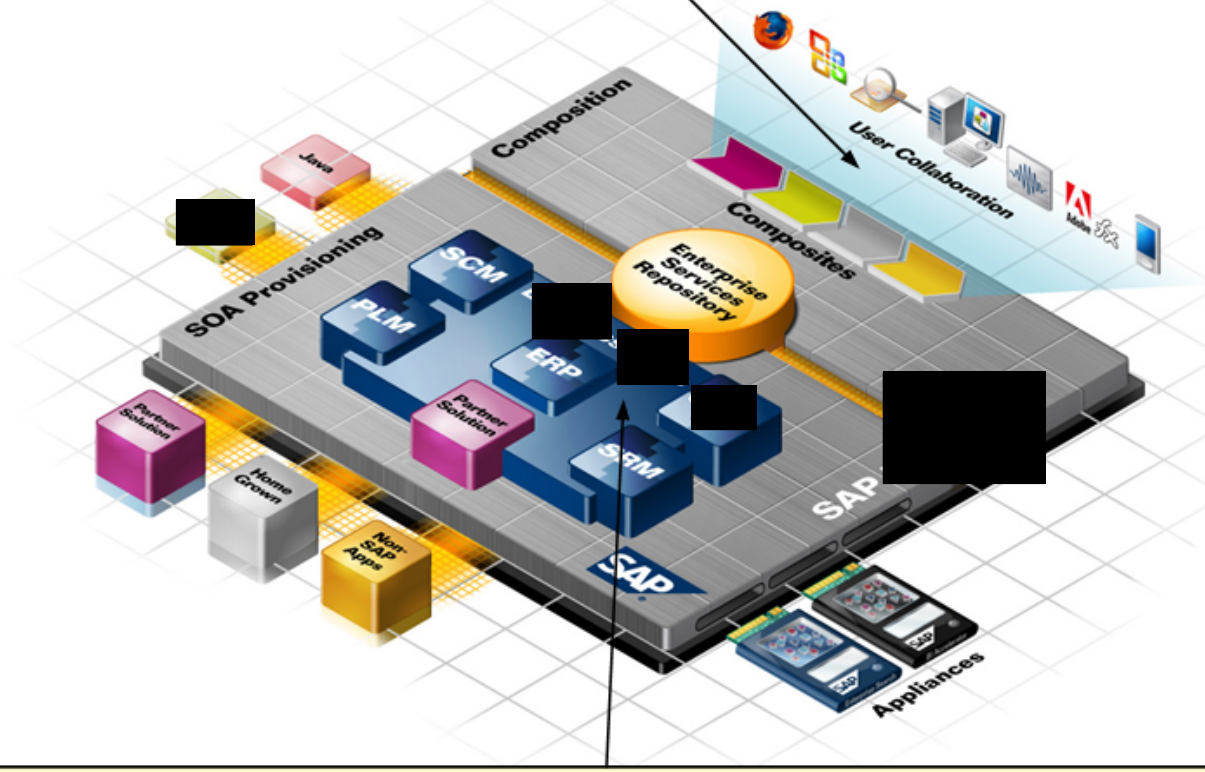


[1]ACR = ACRONYME DÉSIGNANT « ARCHITECTURE CENTRÉE RÉSEAU À LA SOCIÉTÉ

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.1 L'architecture applicative de type SOA d'un progiciel intégré amène une plus grande agilité :

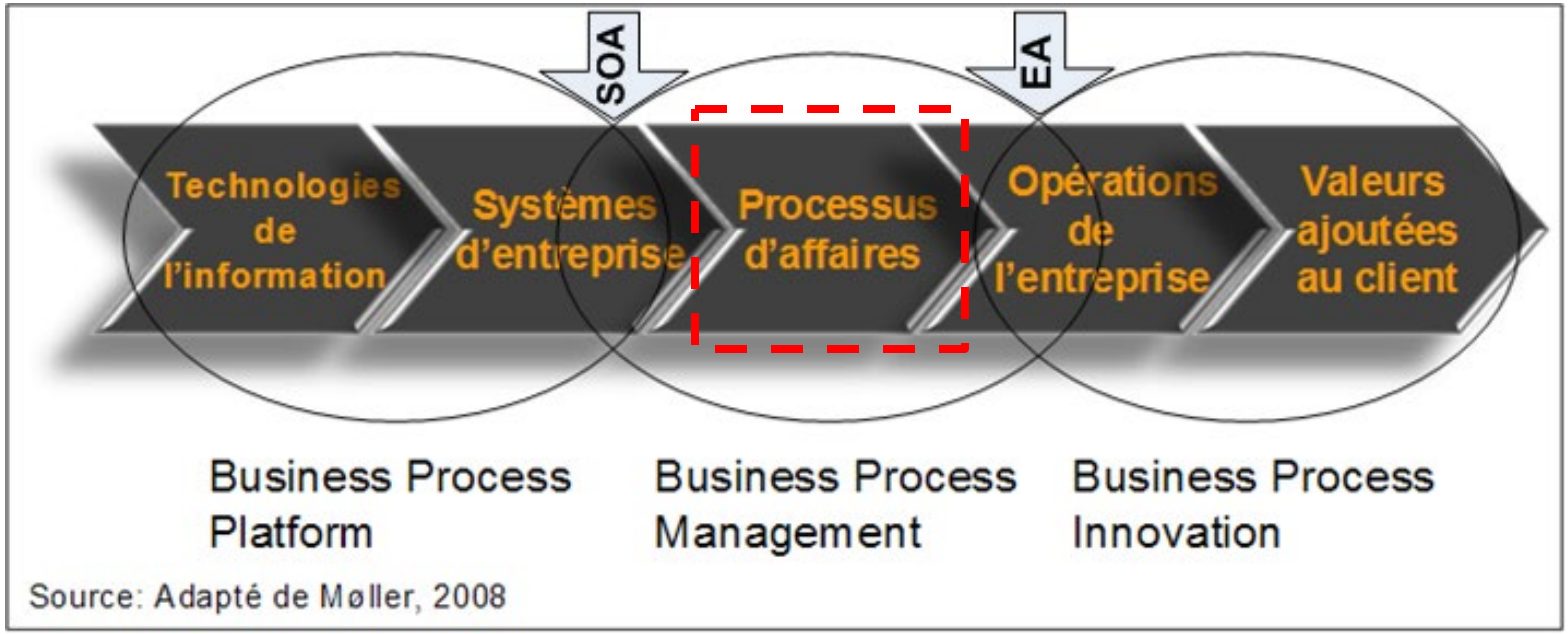
On **conserve notre approche personnalisée de développement des interfaces utilisateurs** de la Société.



Tout en **réduisant le code à refaire**, on profite d'un catalogue de service dont la **richesse fonctionnelle juxtaposée aux meilleures pratiques** est établie depuis un grand nombre d'années

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.1 L'architecture applicative de type SOA d'un progiciel intégré amène une plus grande agilité :



L'architecture applicative de type SOA offre l'opportunité d'une **rénovation systémique orientée processus** permettant ainsi d'atteindre une plus grande **agilité** et **performance opérationnelle** de l'entreprise.

Dans ce contexte, les processus d'affaires sont au centre de cette chaîne permettant ainsi de faire le lien **cohérent** entre **l'architecture d'entreprise (EA)**[1] et le **découpage systémique** appliquant le **concept SOA**[2] **.**

[1] **EA =** ACRONYME ANGLAIS DÉSIGNANT « ARCHITECTURE D'ENTREPRISE/ PLAN D'URBANISME »

[2] **SOA =** ACRONYME ANGLAIS DÉSIGNANT « ARCHITECTURE ORIENTÉE SERVICE »

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.1 Notions complémentaires relatif au SOA et à l'architecture d'entreprise

ARCHITECTURE ORIENTÉE SERVICE (SOA)[1]

- LE SOA EST UN CONCEPT ET NON UNE RECETTE:
  - ✓ SOA est, d'abord et avant tout, une **démarche architecturale** et organisationnelle ;
  - ✓ SOA **n'est pas une technologie**. Il concrétise le modèle d'architecture d'entreprise;
  - ✓ SOA ne se **réduit pas** à la **mise en place d'un « broker »** d'intégration (EAI);
  - ✓ SOA **n'est pas** une **solution miracle**.

ARCHITECTURE D'ENTREPRISE (EA)[2]

- EA fournit **une vision globale à long terme** des processus, des systèmes et des technologies **de l'entreprise** afin que les **projets individuels** puissent **construire des capacités** et non pas simplement répondre à des besoins immédiats:
  - ✓ EA est intrinsèquement une démarche d'alignement stratégique du système d'information. Elle se doit d'être en lien direct avec l'ensemble des enjeux et objectifs de l'entreprise.
  - ✓ EA de premier niveau concerne toutes les fonctions de l'entreprise afin d'éviter une architecture en silo;
  - ✓ EA assure la cohérence de l'ensemble des projets lors de la mise en œuvre d'un programme de transformation progressive.

[1]EXTRAIT DE «**SOA – le guide de l'architecte du SI** » DUNOD- ISDN :978-2-10-051708-4, Édition 2008

[2]SYNTHÈSE EFFECTUÉE À PARTIR DE :«**Le projet d'urbanisation du SI – Cas concret d'architecture d'entreprise** » DUNOD- ISDN :978-2-10-052883-7, Édition 2009

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.2 FAIRE UN PROTOTYPE

AVANT DE SE LANCER DANS CETTE APPROCHE: NOUS RECOMMANDONS DE

FAIRE UN PROTOTYPE **simulant un scénario d'affaires** en **centre de service** pour **tester l'approche de transformation orientée service avec un progiciel de gestion intégrée** afin de **répondre aux interrogations du comité de direction** de la Société en regard avec l'approche par « bloc » de la VPTI.

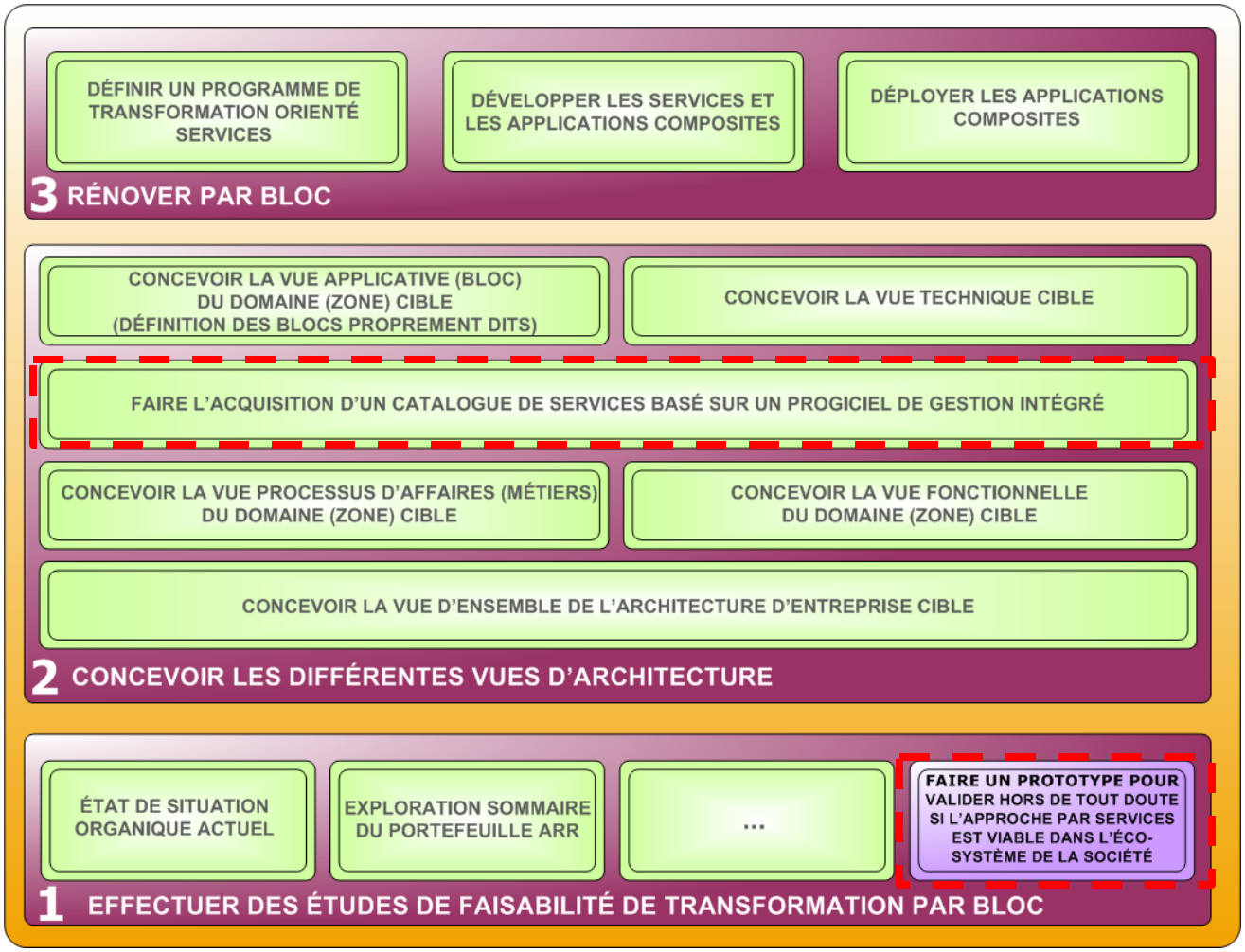
PRINCIPAUX AVANTAGES

- PERMET **D'ASSEOIR LES TRAVAUX DE CONCEPTION SUBSÉQUENTS** SUR DES PRÉMISSES PRAGMATIQUES.
- PERMET **D'IDENTIFIER PLUS RAPIDEMENT LES RISQUES** D'ENTREPRENDRE UNE TELLE APPROCHE;
- ÉVITE **DE GASPILLER NOS RESSOURCES** AVEC DE MAUVAISES ORIENTATIONS;
- PERMET **DE DÉMONTRER NOTRE CAPACITÉ ÉVENTUELLE D'INNOVER** D'UN POINT DE VUE DES AFFAIRES;

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.2 FAIRE UN PROTOTYPE - *CONTEXTE*

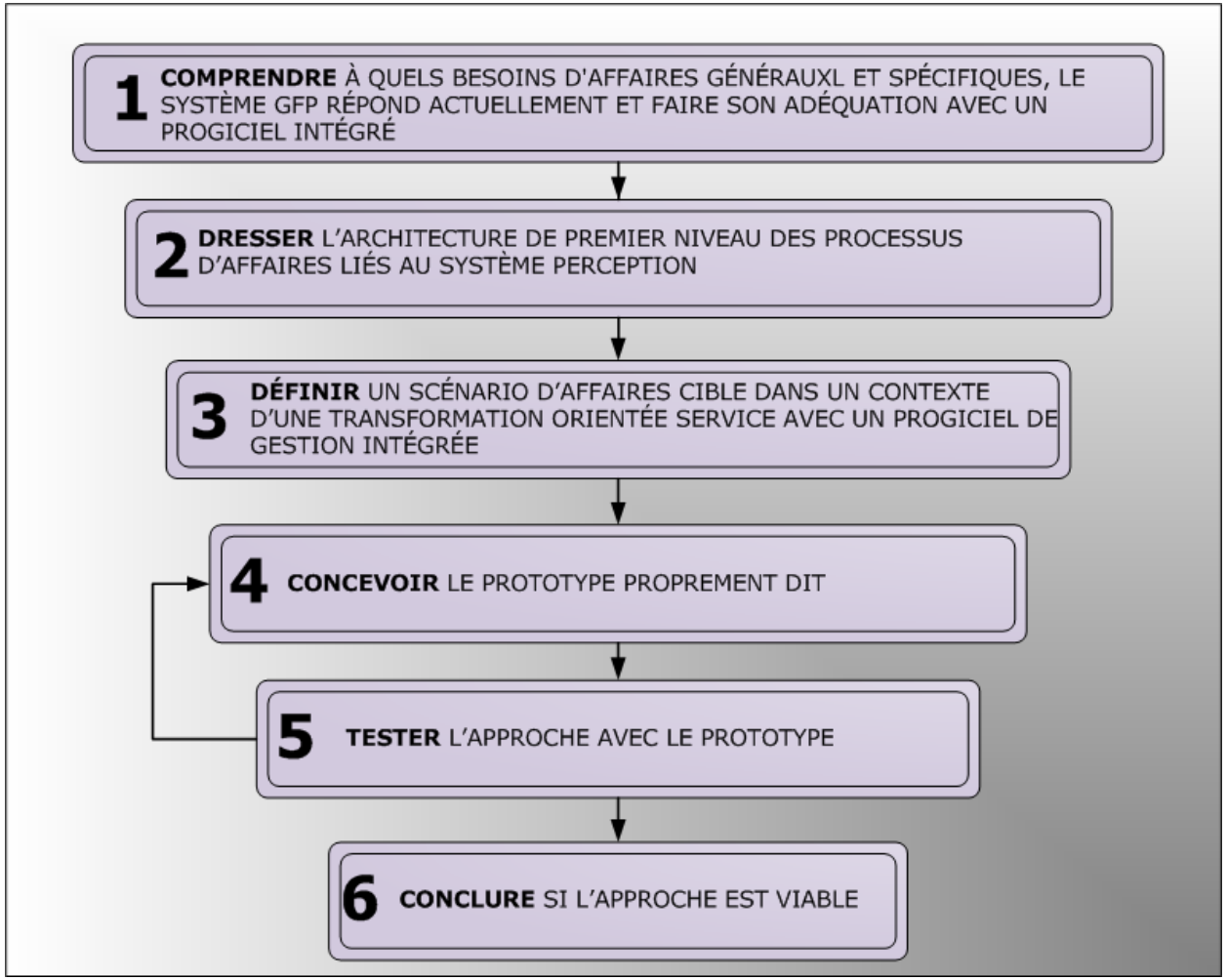
SC 3-04 CONTEXTE DE FAIRE UN PROTOTYPE DANS LE CADRE D'UNE APPROCHE DE TRANSFORMATION ORIENTÉS SERVICES



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.2 FAIRE UN PROTOTYPE – *DÉMARCHE*

SC 3-05 LES PROCHAINES ÉTAPES AUTOPORTANTES POUR VALIDER HORS DE TOUT DOUTE SI L'APPROCHE PAR SERVICES EST VIABLE



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.2 FAIRE UN PROTOTYPE

NATURE DES TRAVAUX

PRÉPARER L'ENVIRONNEMENT SUR LEQUELLE LES **TRAVAUX D'ARCHITECTURE** SUBSÉQUENTS POURRONT S'APPUYER AFIN D'**ASSURER** QUE L'**INTÉGRATION** TECHNOLOGIQUE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS EST VIABLE PAR UNE **DÉMONSTRATION CONCRÈTE**.

LISTE DES ÉLÉMENTS À INTÉGRER

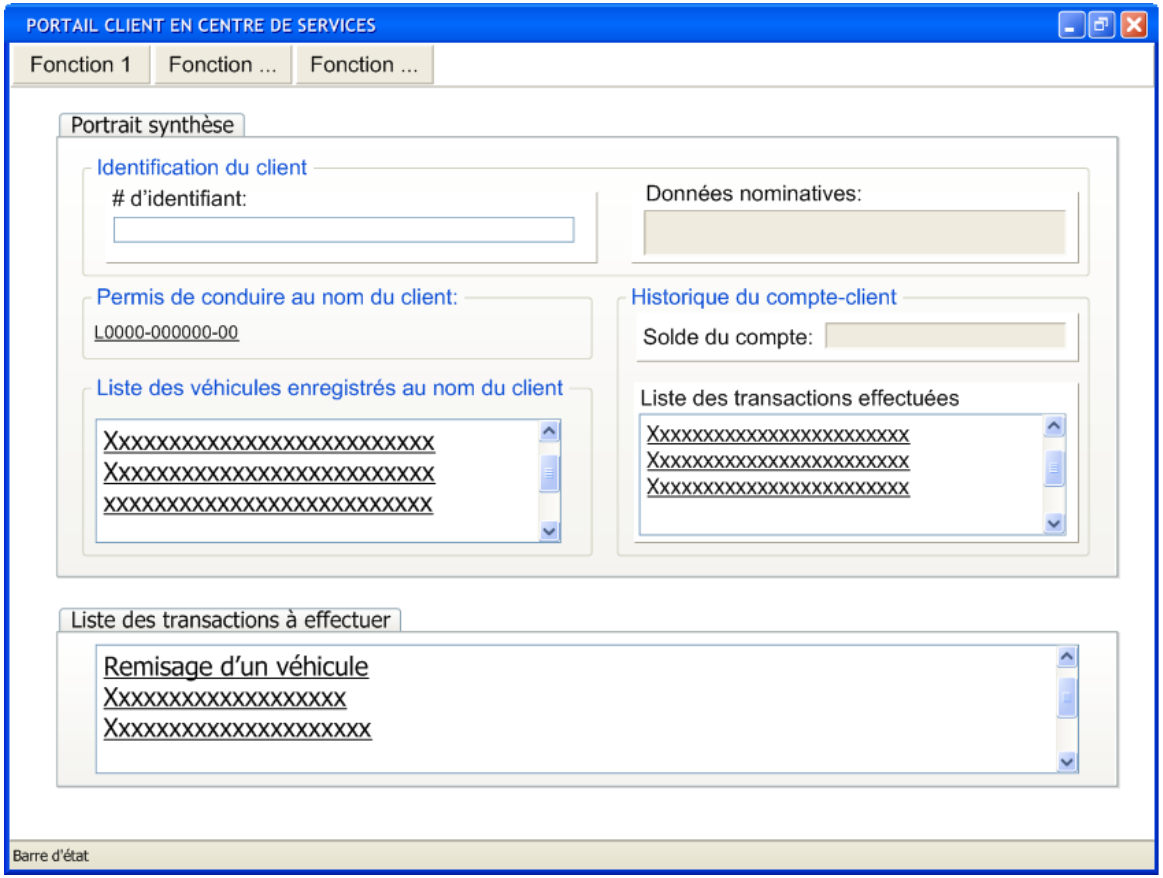
- **Couche de présentation** développée selon les normes de la Société.
- **Composantes organiques** telles que:
  - Services développés par la Société en [redacted]
  - Un ou plusieurs services du catalogue de services SAP;
  - Composantes appelant les logiques d'affaires [redacted]
- **Environnements de données** à la Société telles que:
  - Paysage des données SAP sur la plate-forme intermédiaire;
  - Paysage des données non SAP sur la plate-forme intermédiaire;
  - Paysage des données non SAP sur la plate-forme centrale.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

3.3.2 FAIRE UN PROTOTYPE

ESQUISSE D'UN SCÉNARIO D'AFFAIRES CIBLE

- **ACCUEILLIR UN CLIENT** EN LUI DEMANDANT DE S'IDENTIFIER AVEC SON PERMIS DE CONDUIRE OU UN CERTIFICAT D'IMMATRICULATION.
- **AFFICHER LE PORTRAIT SYNTHÈSE** DE SON DOSSIER CLIENT (DONNÉES NOMINATIVES, PERMIS, LISTES DES VÉHICULES À SON NOM...).
- **EFFECTUER UNE TRANSACTION À INCIDENCE FINANCIÈRE** SIMPLE TELLE QUE LE REMISAGE D'UN VÉHICULE.



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

CONTENU DE LA PRÉSENTATION

[redacted]

22 avril 2010

1. CONTEXTE ET ORIENTATIONS DES TRAVAUX DE LA DSASI

2. OBJECTIF ET STRUCTURE DE LA PRÉSENTATION

3. SYNTHÈSE DES TRAVAUX EN TROIS VOLETS

   3.1 BESOINS D'AFFAIRES DU SYSTÈME PERCEPTION «GFP» ET SON ADÉQUATION AVEC UN PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ (ex. SAP);

   3.2 VISION D'AFFAIRES DE L'OPTIMISATION **SYSTÉMIQUE DU DOMAINE FINANCIER** DANS LE CONTEXTE DU CHANTIER DE RÉNOVATION « [redacted] »

   3.3 PISTE D'ORIENTATION POUR LE PROJET DE RÉNOVATION « [redacted] » EN RELATION AVEC **L'ARCHITECTURE APPLICATIVE** DE TYPE SOA D'UN **PROGICIEL DE GESTION INTÉGRÉ** (ex. SAP)

4. DEMANDE DE LA DSASI

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

4. DEMANDE DE LA DSASI

[redacted]

22 avril 2010

CONSIDÉRANT QUE LA DSASI A LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉVOLUTION DES ÉLÉMENTS HORIZONTAUX DU PORTEFEUILLE APPLICATIF À LA SOCIÉTÉ DONT LE DOMAINE FINANCIER EN FAIT PARTIE, NOUS DEMANDONS AU COMITÉ DIRECTEUR DU PROJET « [redacted] »:

- **L'AUTORISATION** D'ALLER DE L'AVANT DANS L'**ESTIMATION DES TRAVAUX** POUR LA RÉALISATION **D'UN PROTOTYPE** TEL QUE PRÉSENTÉ AU POINT 3.3 PRÉCÉDENT.

ENVERGURE DE LA RÉALISATION DU PROTOTYPE (avec conditions gagnantes)

- **COÛT:** +- 250,OOO$;
- **DÉLAI:** +- 12 SEMAINES.

COÛT, EFFORT ET DÉLAI POUR L'ESTIMATION

- **EFFORT:** 10 JOURS PERSONNES;
- **COÛT:** 10 000$;
- **DÉLAI:** 4 SEMAINES.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010

Merci pour votre participation!

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2010



Réponse à la demande d'information

« Rénovation corporative aux fabricants de progiciels »

#AINT- 025

12 mai 2014

Présentée à /

Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)

Microsoft Dynamics AX 2012

À l'attention de :

Monsieur Pierre St-Pierre
Service de l'approvisionnement
333, boulevard Jean-Lesage,
Québec, QC
G1K 8J6

Negotium TECHNOLOGIES

©Negotium Technologies - Confidentiel

Table des matières

TABLE DES MATIÈRES 2

1 CONTACTS 4

2 SOMMAIRE EXÉCUTIF 5

3 INTRODUCTION 7

3.1 LE FABRICANT: MICROSOFT 7

3.1.1 La Société Microsoft 7

3.1.2 Microsoft Canada 7

3.1.3 Le rôle décisif joué par les partenaires 8

3.2 LA SOLUTION: MICROSOFT DYNAMICS AX 8

3.2.1 Mise en contexte et objectif de notre réponse 8

3.2.2 Microsoft Dynamics AX dans le monde 9

3.2.3 Microsoft Dynamics AX, un éventail de fonctions 10

3.2.4 Microsoft Dynamics AX 2012 en détail 20

3.2.5 Architecture 21

3.2.6 Flux de travail 23

3.2.7 Services en ligne (sites, e-commerce et paiement) 23

3.2.8 Intégration applications et services 23

3.2.9 Sécurité basée sur les rôles 24

3.2.10 Un portail web d'entreprise optimisé 24

3.2.11 Nouveaux concepts de programmation 25

3.2.12 Environnement de développement Intégré 25

3.2.13 Nouveau modèle de montée de version 25

3.2.14 Applications de productivité et infrastructure informatique Microsoft 25

3.2.15 Maintenance et Support 26

3.2.16 Améliorations et recommandations optionnelle 26

3.2.17 Expérience de Microsoft dans l'implémentation d'AX dans le secteur public 26

3.2.18 Interopérabilité 27

3.2.19 Langue de documentation des modules 27

3.2.20 Type de droit des logiciels 27

3.2.21 Références 28

3.3 LE PARTENAIRE: NEGOTIUM TECHNOLOGIES 30

3.3.1 Description 30

3.3.2 Localisation du siège social 30

4 BESOINS FONCTIONNELS ET TECHNOLOGIQUES 31

4.1 GRILLES DU VOLET AFFAIRES 31

4.1.1 A1 - Grand livre 31

4.1.2 A2 - Budget 48

4.1.3 A3 - Facturation 56

4.1.4 A4 - Compte à recevoir 75

4.1.5 A5 - Achats et suivi de contrats 93

4.1.6 A6 - Libre service et frais de déplacements 110

4.1.7 A7 - Comptes à payer 116

4.1.8 A8 - Projets 128
4.1.9 A9 - Immobilisations 134
4.1.10 A10 - Inventaire 141
4.1.11 A11 - Gestion de l'encaisse 150
4.2 GRILLES DU VOLET TI 157
4.2.1 T1 – Processus d'affaires 157
4.2.2 T2 - Applications 167
4.2.3 T3 – Information et données 215
4.2.4 T4 – Infrastructure de développement 230
4.2.5 T5 - Infrastructure et exploitation 258
4.2.6 T6 - Sécurité 262
4.2.7 T7 - Services professionnels et licences 280
5 ANNEXES 288
5.1 EXEMPLES D'OUTILS INTÉGRABLES À DYNAMICS AX 288
5.2 DOCUMENTATION TECHNIQUE SUR LE PROGICIEL 294
5.3 MÉTHODOLOGIE DE GESTION DU CHANGEMENT 295
5.3.1 Méthodologie de gestion de projet 295
5.3.2 Méthodologie d'implantation (Microsoft Dynamics Sure Step) 296
5.3.3 Méthodologie de développement, s'il y a lieu 297
5.4 LISTE DES DOCUMENTS JOINTS EN VERSION ÉLECTRONIQUE 299

1 Contacts

SAAQ
Pierre St-Pierre
Service de l'approvisionnement
Pierre.St-Pierre@saaq.gouv.qc.ca
Bureau : (514) 528-4135

Microsoft Canada
Yves Harvey
Spécialiste Solution Dynamics AX
yharvey@microsoft.com
Bureau : (514) 238-6144
Mobile : (514) 238-6144

Negotium Technologies
Camil Bourbeau
Vice-Président développement des affaires / ERP et EDI
cbourbeau@negotium.com
Bureau : 514-871-0470 poste 244
Mobile : (514) 927-0797

2 Sommaire exécutif

Traditionnellement les organisations ont eu à choisir entre des solutions 'best-of breed'' qui permettait de combler des besoins ciblés pour des processus spécifiques ou des ERP avec une suite de fonctionnalités complexes possédants peu de convivialité et qui exige des efforts importants pour la personnalisation, la mise à niveau et l'intégration aux autres logiciels.

Les suites de progiciels ERP fournissent en général certaines capacités d'adaptation qui exigent une expertise pointue et couteuse et rarement disponible à même votre organisation. De plus, il est souvent impossible d'installer uniquement les modules qui vous intéressent sans avoir à défaire les intégrations existantes avec les autres modules.

Ce que les organisations veulent:



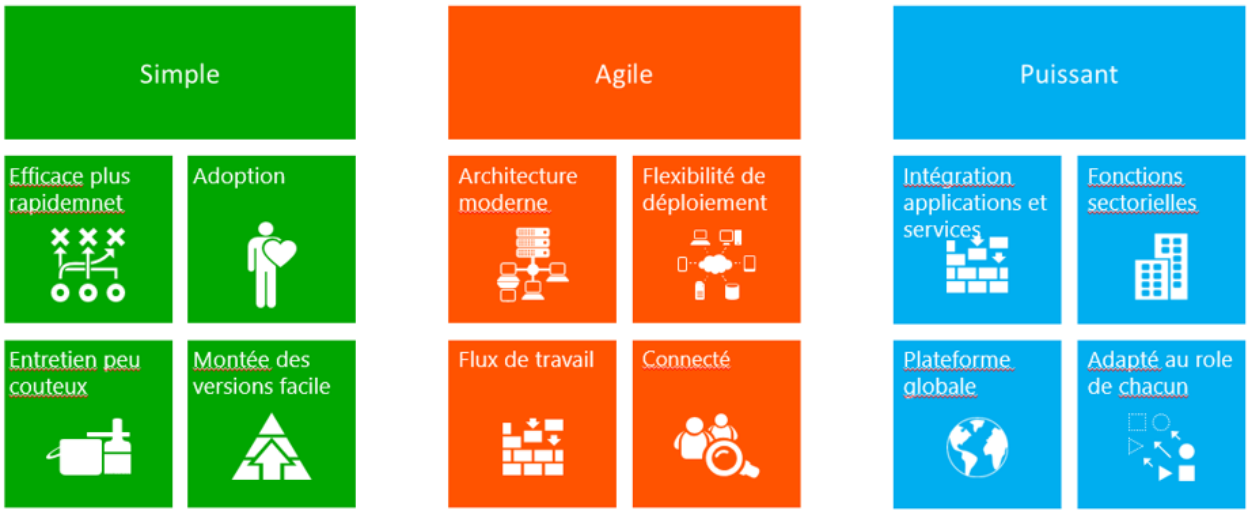
Un ERP de nouvelle génération:

Pour résoudre ces problématiques, l'architecture unique de Microsoft Dynamics AX vous permet de remodeler votre organisation quand vous le souhaitez, et de renforcer l'efficacité de l'exploitation informatique dans votre organisation. Parmi ces avantages; un éditeur de workflow graphique et des services Cloud, contribuent à réduire la complexité informatique tout en minimisant l'investissement initial. Un nouveau schéma d'intégration applicative, une expérience familière et cohérente, une interopérabilité native et omniprésente avec les outils Microsoft et les applications externes et de nouveaux concepts de programmation. La sécurité basée sur les rôles accélère la mise en œuvre de contrôles internes. Le portail d'entreprise donne accès aux avantages de Microsoft Dynamics AX 2012 via Internet et un navigateur Web. De plus Dynamics AX vous fournit des modules intégrés qui sont aussi conçus pour être déployés indépendamment vous offrant ainsi une flexibilité unique sans compromis.

Sommaire exécutif

En résumé et en accord avec la stratégie ERP de Microsoft, Microsoft Dynamics AX voit une demande sans précédent de sa solution dans le marché et sa base de clients. Nos clients voient un bénéfice important d'accroitre l'utilisation de leurs connaissances et investissements dans les technologies Microsoft pour livrer à leurs usagers une solution de classe mondiale qui répondent aux demandes d'accès modernes du marché. Tout cela avec le coût le plus bas de l'industrie.

Principes directeurs de Dynamics AX:



Bonne lecture!

3 Introduction

3.1 Le fabricant: Microsoft

3.1.1 La Société Microsoft

Créé en 1975 par Paul Allen et Bill Gates, Microsoft est aujourd'hui présent dans plus de 100 pays et compte plus de 100 000 employés.

Structure de la corporation Microsoft:

Microsoft est organisé autour de Divisions Produits, qui sont chargées d'analyser les besoins des utilisateurs et des clients, et de développer des logiciels pour le Grand Public et pour les Entreprises. Les Divisions Produits se trouvent à Seattle, au siège de Microsoft Corporation.

La Recherche et le Développement sont les piliers de l'activité de Microsoft. Les Divisions Produits traduisent l'engagement de Microsoft à toujours mieux satisfaire ses clients.

Les logiciels sont commercialisés au travers de Divisions Ventes et Solutions, se trouvant notamment dans les filiales. Ces divisions s'appuient sur une large offre de services à destination de leurs clients afin d'optimiser l'usage des technologies qu'ils ont choisi de déployer. Pour cela, Microsoft bénéficie également de l'appui de ses Partenaires Solutions.

3.1.2 Microsoft Canada

Fondée en 1985, Microsoft Canada Co. est la division canadienne de Microsoft Corporation (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT), le chef de file mondial des logiciels, services et solutions qui aident les individus et les entreprises à exploiter tout leur potentiel. Comptant parmi les meilleurs environnements de travail au Canada, Microsoft Canada fournit des services de vente, marketing, consultation et soutien local. Établie à Mississauga, l'entreprise chapeaute neuf bureaux régionaux répartis à travers le pays, ayant pour mission de rendre autonome les travailleurs au moyen de logiciels hors pair. Par son milieu de travail créatif, Microsoft s'adjoint les plus grands talents de l'industrie des TI pour incarner sa vision novatrice au quotidien. Les logiciels Microsoft aident les entreprises comme les particuliers à exploiter leur plein potentiel, quel qu'il soit. Adaptées à la vie de tous les jours - travail ou divertissement -, ces technologies prennent de l'expansion, permettant aux millions de partenaires et clients canadiens de Microsoft d'innover sans fin. Microsoft Canada s'engage aussi activement auprès des communautés canadiennes.

Depuis sa création, l'entreprise cultive une philosophie de partage commercial dans un nouvel esprit philanthropique qui va au-delà de simples dons financiers.

Pour découvrir comment Microsoft Canada s'associe à plusieurs organisations au pays pour agir et investir au sein des communautés locales, visitez:
http://www.microsoft.com/fr-ca/citizenship/

3.1.3 Le rôle décisif joué par les partenaires

Microsoft réaffirme son engagement envers ses partenaires afin de garantir à leurs clients communs le choix et la confiance dans les compétences et l'expérience de leurs équipes afin de construire et supporter leurs solutions. Ce modèle permet d'augmenter l'activité des partenaires, par l'étendue de leurs opportunités globales par rapport au marché.

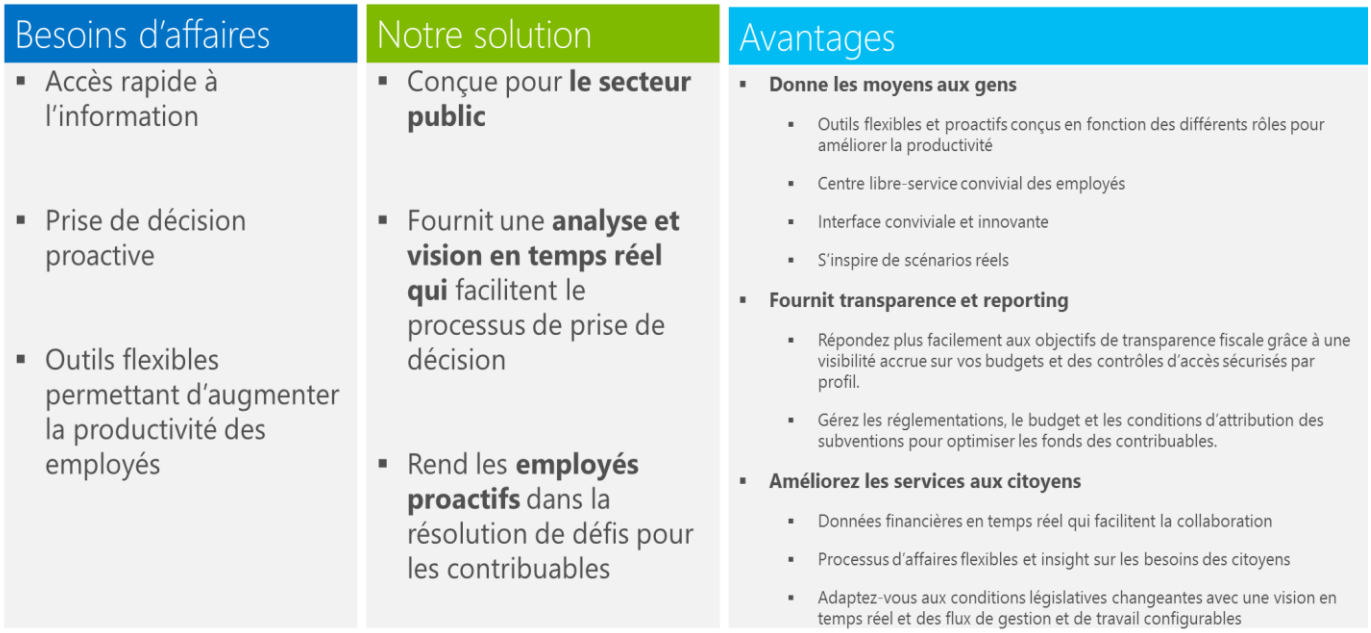
3.2 La solution: Microsoft Dynamics AX

3.2.1 Mise en contexte et objectif de notre réponse

L'objectif de notre réponse à votre demande d'information est de nous permettre de vous démontrer les capacités d'une plateforme moderne (environ 15 ans pour Dynamics AX versus environ 40 ans pour nos concurrents) dans le respect des missions critiques du secteur publique. Microsoft et Negotium sont commis à atteindre et dépassé les buts de la SAAQ en adoptant une approche qui maximise entièrement la modernité de nos applications ERP.

La solution Microsoft Dynamics AX 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 procure simplicité, puissance et agilité aux organisations. Elle constitue un **ERP de nouvelle génération** qui accompagne votre dynamisme, la compétitivité et la capacité d'adaptation de votre [redacted] face aux évolutions du secteur public.



Microsoft Dynamics AX – Proposition de valeur

3.2.2 Microsoft Dynamics AX dans le monde

Plus de 19,000 entreprises à travers 36 pays de la planète utilisent Microsoft Dynamics AX pour gérer et optimiser leurs opérations. Les solutions Microsoft Dynamics AX occupent le 3ième rang mondial au niveau des parts de marché, avec une croissance de plus de 35% par année.

Microsoft Dynamics AX répond et s'adapte à la grande diversité des besoins du monde des affaires:

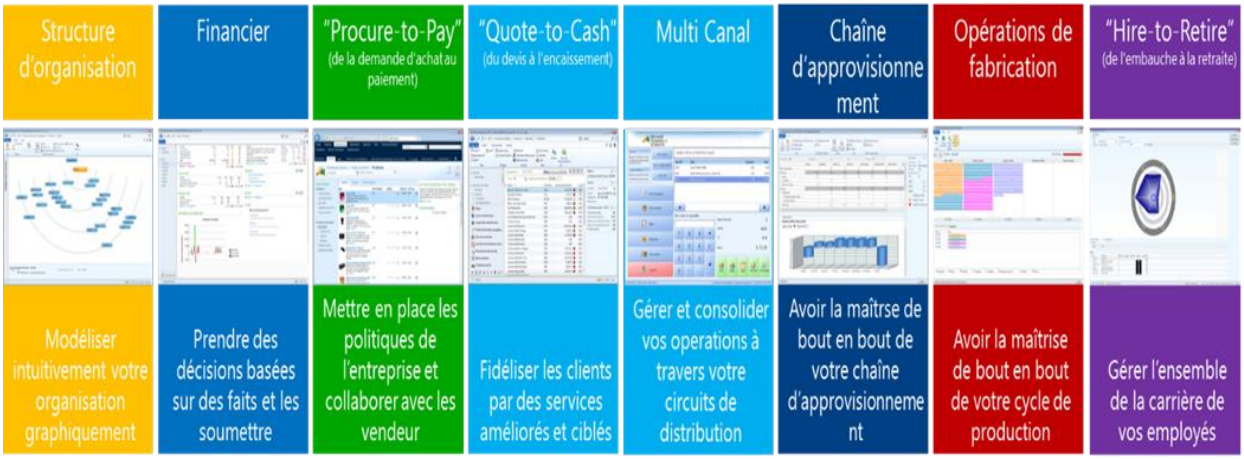


Microsoft Dynamics AX – Capacité opérationnelle

3.2.3 Microsoft Dynamics AX, un éventail de fonctions

Plus efficace plus rapidement:

Au-delà des fonctionnalités ERP avancées, la solution propose des fonctions métier intégrées pour les secteurs de l'Industrie, de la Distribution, des Services, du Commerce de Détail1 et du Secteur Public. Vous disposez ainsi d'une solution prête à l'emploi qui répond plus rapidement à vos besoins spécifiques. Multi-sites, multi-sociétés, multi-métiers, notre solution accompagne facilement votre évolution. Vos collaborateurs accèdent à des analyses en fonction de leurs rôles et gagnent en efficacité.

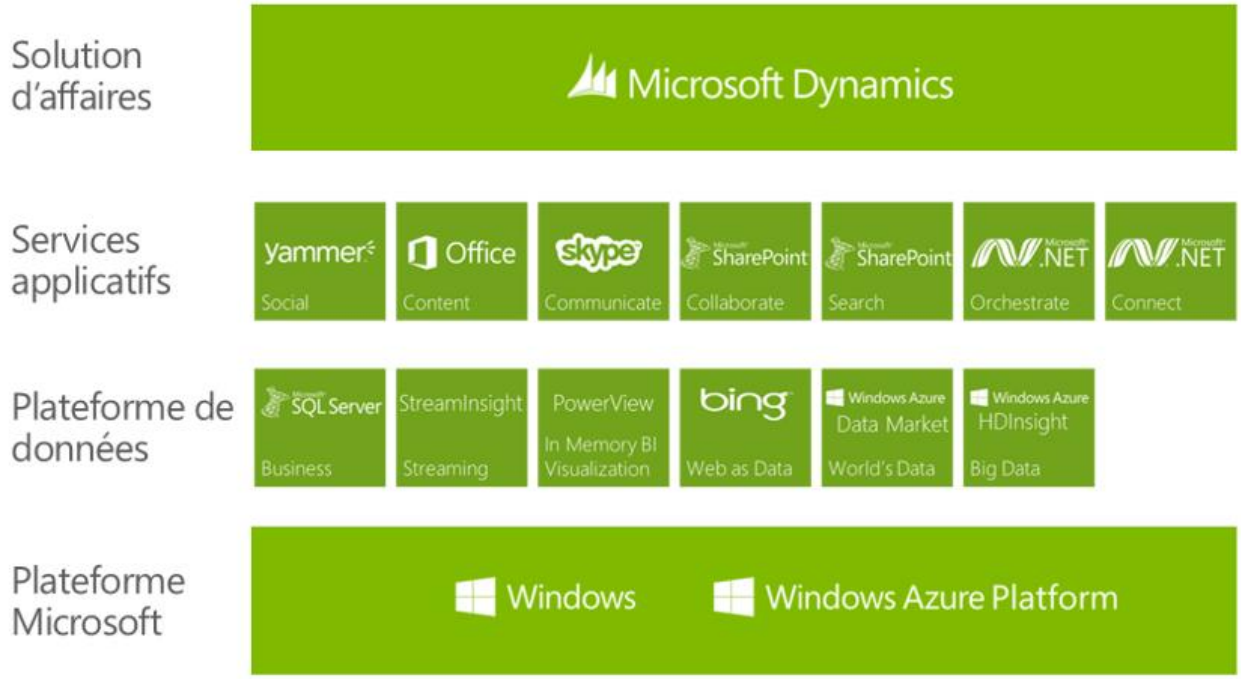


Microsoft Dynamics AX – Réponse à plusieurs processus d'affaire



Microsoft Dynamics AX – Détail / Fabrication / Distribution / Services / Service public

Dynamics AX unifie les affaires et les TI:

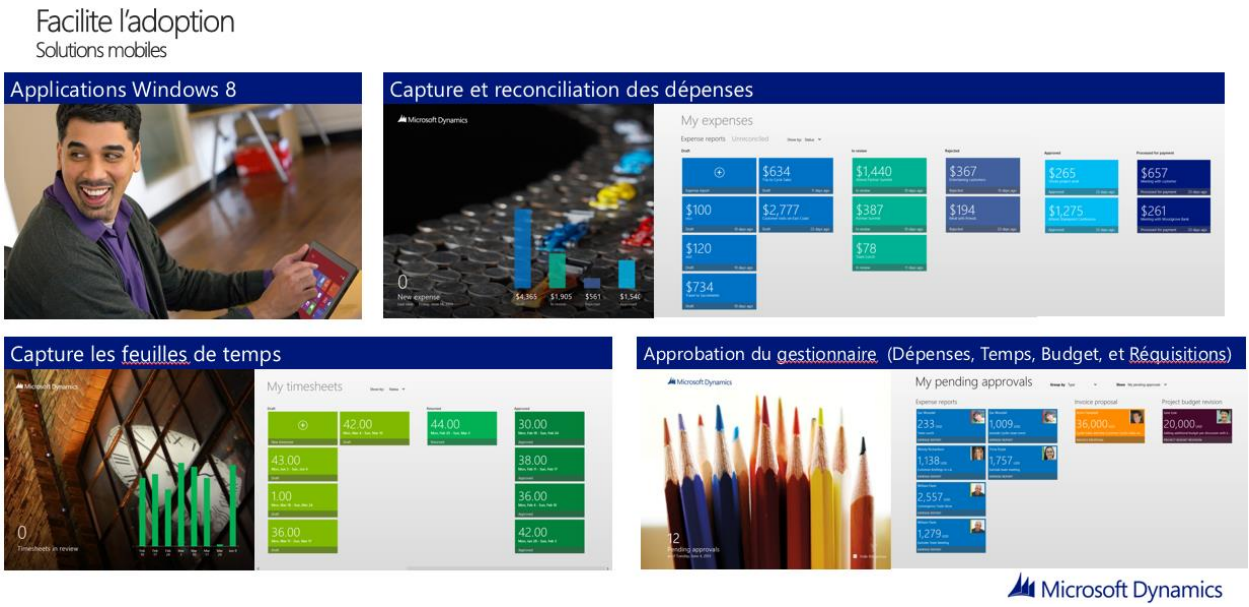


Planifiez, analysez et faites évoluer votre activité avec souplesse:

Grâce à une architecture technique unique, la solution vous permet de remodeler votre organisation quand vous le souhaitez afin de saisir rapidement de nouvelles opportunités ou de vous adapter aux nouvelles exigences du marché. Vous libérez ainsi du temps et des ressources pour le développement de votre activité tout en rationnalisant vos déploiements (sur site ou hébergé), la maintenance et les mises à jour.

La simplicité facilite l'adoption et réduit les coûts:

Apportez aux utilisateurs une expérience familière et cohérente, nativement intégrée avec Microsoft Office ainsi qu'une collaboration étendue sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Vos équipes informatiques peuvent dès lors se concentrer sur des développements stratégiques avec une gestion simplifiée du cycle de vie des applications.

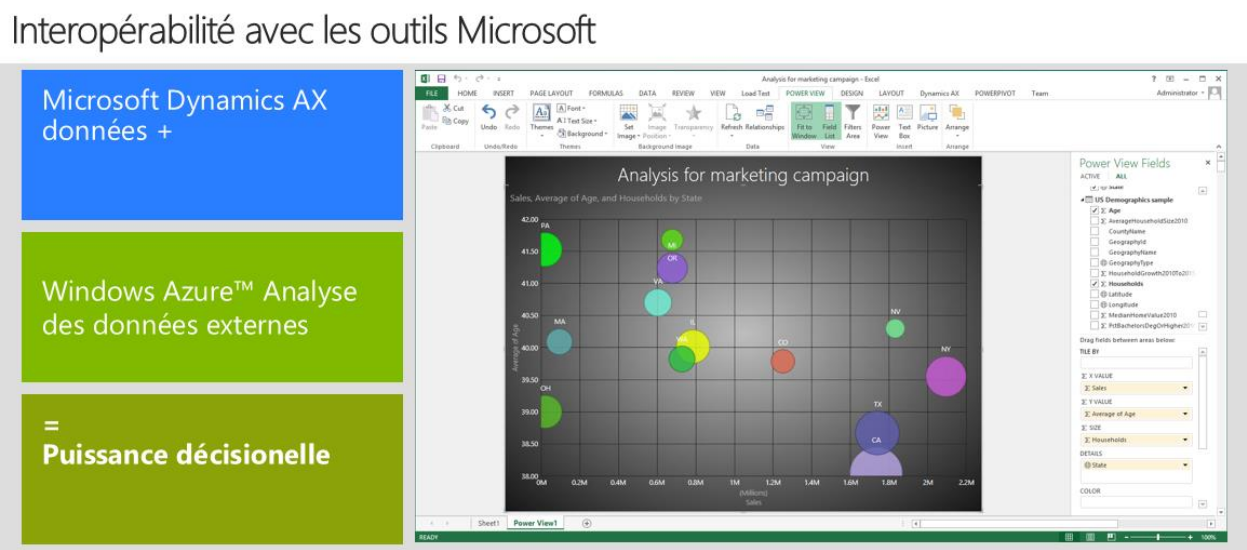


Une interopérabilité omniprésente avec les outils Microsoft:

L'intégration avec les outils Microsoft constitue la clé de [redacted] des bénéfices de nos ERP: qu'il s'agisse d'applications de productivité, d' applications métier, de solutions de communication ou de la plateforme informatique sous-jacente, - l'ensemble fonctionnant sur site ou dans le Cloud, l'interopérabilité est au cœur de la conception de Microsoft Dynamics AX 2012 et des autres produits et technologies Microsoft. Elle permet à notre écosystème mondial de partenaires experts de vous aider à exploiter tous les avantages du produit et fait de Microsoft Dynamics AX 2012 une décision stratégique qui s'impose.

Compléments Microsoft Office:

Les compléments Microsoft Office vous permettent d'utiliser Microsoft Word pour construire des modèles et des documents qui combinent des informations structurées et non structurées en provenance de Microsoft Dynamics AX. Exploitez les compléments
Excel et Word pour visualiser, analyser et mettre à jour les informations dans Microsoft Dynamics AX. L'interopérabilité fonctionne dans les deux sens : elle permet d'actualiser les données dans Microsoft Dynamics AX sans quitter Excel et Word.



Interface utilisateur adaptée au rôle de chacun:

L'interface utilisateur est adaptée au rôle de chacun quel que soit son mode d'accès, - client riche ou portail web. Elle permet des gains en efficacité et une meilleure visibilité sur l'activité de l'entreprise en raison de son ergonomie familière et orientée métier. Microsoft Word et Excel®, deux outils puissants que les employés connaissent et utilisent, fonctionnent de façon bidirectionnelle avec Microsoft Dynamics AX 2012 pour une productivité accrue. L'aide en ligne a été repensée pour servir encore mieux les utilisateurs.

Client ERP adapté au rôle de chacun:

Gagnez en efficacité grâce aux améliorations apportées à l'interface utilisateur, comme les mini-encarts, les onglets rapides et les aperçus qui vous permettent de voir des données en provenance de sources multiples sans quitter l'écran actif. Mettez en évidence les éléments pertinents, utilisez les nouvelles options d'affichage pour exploiter au mieux vos informations et réduisez les risques de modifier accidentellement les données. Dans cette version, de nouveaux tableaux de bord sont inclus, comme ceux destinés au trésorier et au responsable du budget.

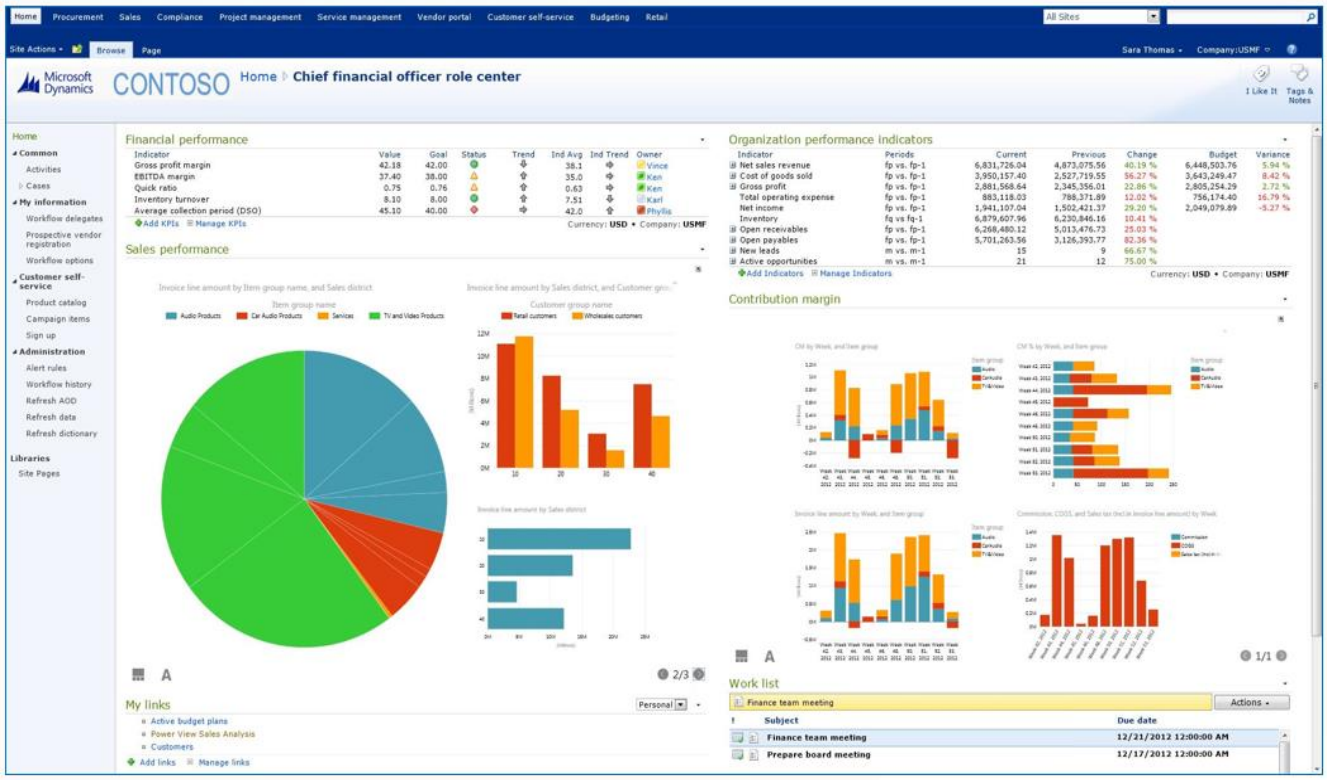
Fonctions sectorielles intégrées:

Secteur public

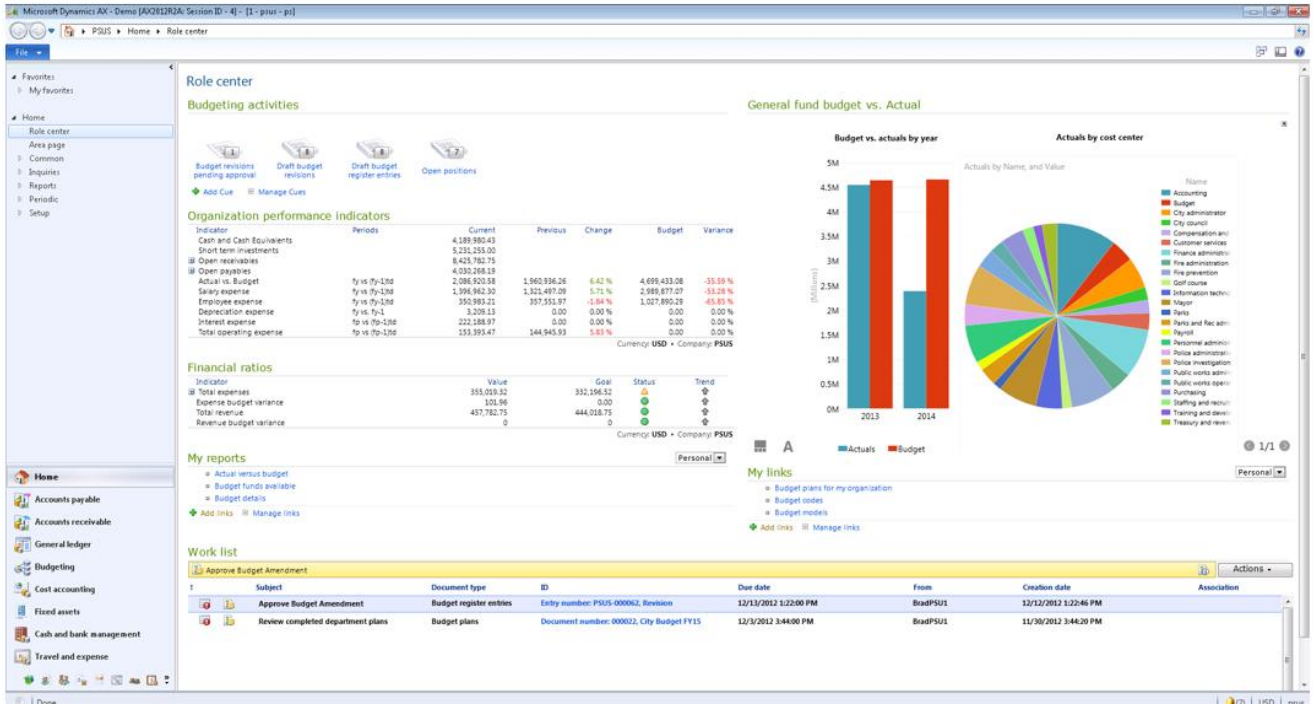
Utilisez des dimensions illimitées pour prendre en charge la comptabilité du secteur public et obtenir des rapports détaillés sur les fonds, les programmes, les fonctions, les organisations, les subventions, les projets, les lieux et les objets.

Facilitez la gestion des budgets, la comptabilité et les analyses pluriannuelles pour les projets et les subventions avec la possibilité de suivre plusieurs sources de financement à la fois, et de répartir les fonds en fonction des orientations du programme. La solution

permet entre autre de, - lier des transactions à des sources de financement spécifiques, classer par priorité les sources de financement, limiter les sources de financement à des activités spécifiques ou à des classes de dépenses, ou encore d'affecter plus facilement les fonds et les subventions. Définissez des répartitions comptables et examinez les ventilations analytiques avant de valider les pièces en comptabilité. Utilisez des schémas d'écritures pour générer automatiquement des écritures d'affectation emploi/ressources entre différents fonds. Mettez en œuvre un système de facturation départemental très souple pour une collaboration efficace avec vos usagers et partenaires, ce qui réduit de façon importante le temps de gestion des processus.



Rôle client : Directeur Financier



Rôle client : Gestionnaire du budget

Portail d'entreprise basé sur la technologie Microsoft SharePoint®

Les espaces de collaboration permettent aux équipes d'organiser et partager rapidement des informations sur les projets, les campagnes marketing et les opportunités. Une interface plus agréable améliore l'expérience de l'utilisateur dans son ensemble. C'est pourquoi, nous y avons inclus de nombreuses options de configuration et d'interactions. L'authentification Windows Live®, le moteur de recherche et le rendu des pages contribuent aussi à améliorer l'efficacité de chacun.

Fonctionnalités de base de Dynamics AX:

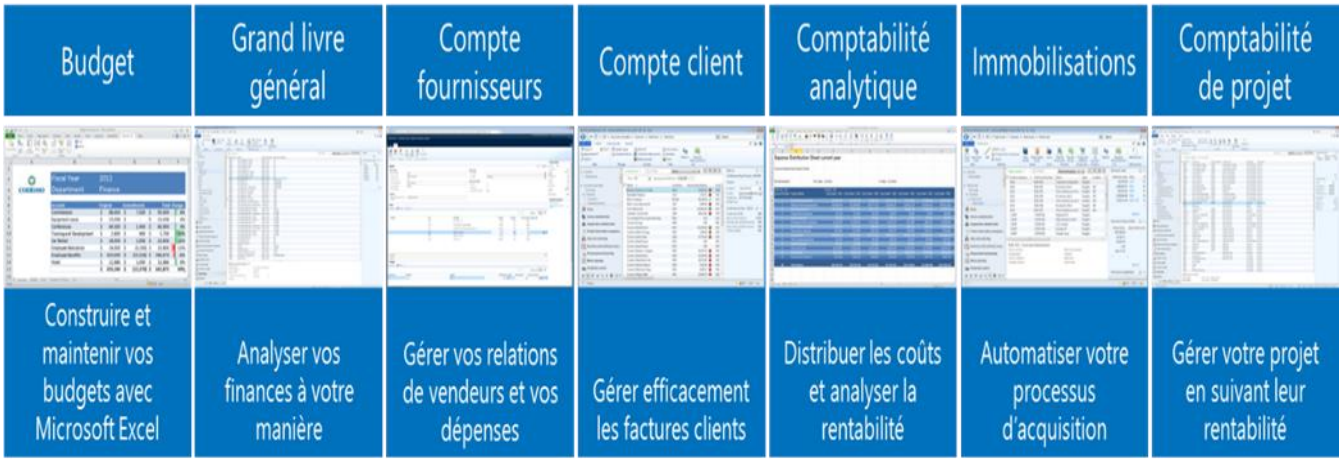
Finance

Créez rapidement et sans limite des dimensions analytiques, qui peuvent être partagées entre les entités légales pour une vue complète de l'activité, la transparence des audits et les analyses détaillées. Transformez des informations budgétaires en outils de gestion précis respectant des flux de travail, grâce à des contrôles budgétaires multiples, variables et hiérarchiques qui vous permettent de définir comment vous souhaitez gérer les dépenses et obtenir un meilleur contrôle du processus d'approvisionnement.

Définissez, affichez et gérez les engagements en comptabilité, y compris les engagements sur bons de commande, dans le cadre de procédures de contrôles périodiques, notamment les traitements de clôture de fin d'année.

Rationnalisez le processus d'encaissement afin de gagner du temps, d'être plus efficace vis-à-vis des clients et d'améliorer la trésorerie. Simplifiez et traitez de façon précise les demandes, les commandes, les factures et autres transactions importantes en définissant des répartitions comptables et en contrôlant les entrées analytiques avant la validation finale des pièces comptables. • Améliorez l'efficacité de votre comptabilité fournisseurs grâce aux fonctions avancées pour le rapprochement de factures, la ventilation des charges, le traitement des acomptes, la gestion du détail facture, etc. Définissez et contrôlez avec précision l'information que vous collectez afin d'obtenir une vue plus précise de votre activité.

Améliorez la productivité et la précision à mesure que vous exploitez votre architecture informatique pour partager des données financières clés entre des entités légales.
Réduisez nettement le temps passé à la clôture des comptes en fin d'année grâce au report des encours de commandes et des budgets.



Microsoft Dynamics AX – Exemple de fonctions d'un module fonctionnel: Finance

Marketing et ventes

Utilisez le Connecteur Microsoft Dynamics [redacted] pour accéder à des informations dans Microsoft Dynamics [redacted] 2013, sur site ou en ligne. • Ouvrez, assignez, résolvez et suivez les sollicitations ou litiges clients en exploitant les nouvelles fonctionnalités de gestion des réclamations.

Approvisionnement

Les fonctions d'approvisionnement dans Microsoft Dynamics AX permettent une gestion directe et indirecte des approvisionnements en biens et en services.

Des portails libre-service permettent aux employés et aux fournisseurs d'être plus autonomes concernant les achats : possibilité de commander des biens et des services au jour le jour à partir de catalogues en ligne. Les fournisseurs peuvent réaliser de nombreuses tâches en ligne comme mettre à jour leur profil, demander à être référencés auprès d'autres utilisateurs du portail ou étendre leur offre, mettre à jour le contenu de leurs catalogues, enregistrer des factures, visualiser les paiements, etc.

Importez, créez, modifiez, organisez, publiez des catalogues et recherchez des produits pour vos achats internes sur le portail d'achat internalisé. Ou pointez directement sur le catalogue de votre fournisseur. Créez un espace de travail virtuel où les responsables peuvent gérer les dépenses globales par catégories. Regroupez les demandes, gérez les files d'attente, les catégories et d'autres fonctionnalités d'approvisionnement via un tableau de bord. Mettez en place un bureau d'approvisionnement centralisé pour toute votre [redacted] afin de prendre en charge des processus et des stratégies d'approvisionnement. Définissez une ou plusieurs stratégies d'achat et appliquez-les aux demandeurs dans votre [redacted]

Gestion de la chaîne logistique

Convertissez facilement une ligne de commande ou une commande client en un échéancier de livraison tout en gérant la remise globale sur l'ensemble de la commande indépendamment des délais de livraison. Gérez la qualité en bloquant manuellement ou automatiquement un lot ou un stock et bénéficiez d'une grande flexibilité et d'une granularité très fine dans la spécification de la qualité.
Améliorez la visibilité sur la valeur des biens en transit entre les entreprises via des rapports adaptés.

Gestion de projet et comptabilité

Obtenez une vue d'ensemble du budget d'un projet dès sa création, comparez-la aux fonds alloués et effectuez les corrections nécessaires avant soumission. Créez et gérez des projets dans un portail d'accès web dédié pour permettre des accès à distance et sans installation logicielle ni mises à jour du client d'accès. Rendez plus efficaces les saisies de temps grâce à une expérience utilisateur éprouvée et familière, que ce soit dans le client applicatif riche ou via un navigateur Web.

Valorisez et comptabilisez le chiffre d'affaires projet en fonction des prix de vente internes des ressources, par catégorie, dimension ou ressource, ce qui permet d'évaluer la marge sous divers angles d'analyses. Améliorez la gestion de portefeuilles complexes de projets et l'optimisation de la planification des ressources via une meilleure intégration avec Microsoft Project Server 2010.

Conformité règlementaire et risque global

Définissez ou affinez vos stratégies d'entreprise, et automatisez le processus d'audit avec le Gestionnaire d'Audit.

Suivez la consommation énergétique et la production de gaz à effet de serre pour anticiper sur l'impact environnemental de votre [redacted] : utilisez le tableau de bord environnemental et le nouveau cube de données associé pour surveiller la consommation énergétique, l'empreinte carbone et les indicateurs de performance clés pour l'utilisation de l'eau et la production des déchets.
Exploitez une interface graphique pour effectuer des simulations lorsque vous évaluez l'impact des changements proposés. Vérifiez la conformité de votre [redacted] avec les lois, les réglementations,

les stratégies et les règles métier via le Centre de conformité qui inclut des fonctions améliorées pour les contrôles internes, une nouvelle bibliothèque de contrôles par défaut et les nouveaux assistants d'importation et de mappage.

Fonctions localisées par pays

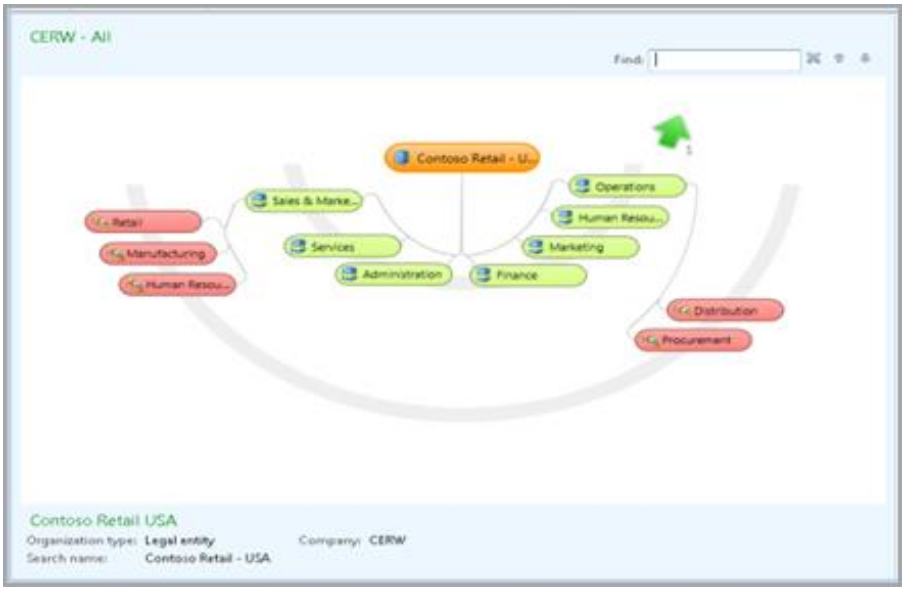
La solution propose des fonctionnalités localisées pour répondre aux besoins locaux de l'entité légale selon son pays d'origine. Selon leur société d'affectation, les utilisateurs voient activées les fonctionnalités propres à leur législation. À l'échelle d'une organisation internationale, l'employé travaillant pour plusieurs sociétés peut même être amené à utiliser des fonctions différentes en fonction de la société dans laquelle il opère.
Microsoft Dynamics AX 2012 propose de nombreuses fonctions localisées en fonction du pays. Pour en savoir plus, visitez notre site web.

Bases de l'application

La gestion des données, le référentiel et la logique applicative globale constituent le cœur de l'application. Microsoft Dynamics AX 2012, propose une approche innovante dans ces trois domaines pour les entreprises multi-sites et multi sociétés.

Gestion des données

Modèle organisationnel : modélisez votre structure organisationnelle de façon plus précise, avec toutes les hiérarchies et le niveau de détail souhaité. Cela permet des rapports plus sophistiqués, une sécurité renforcée et un partage plus simple des données.



Carnet d'adresses global : créez plusieurs carnets d'adresses pour gérer les employés, gérez l'accès à ces carnets, appliquez des stratégies par carnet d'adresses et créez des enregistrements de profils pour les nouveaux candidats directement à partir de formulaires de candidature.

Gestion du référentiel produit : créez et mettez à jour les informations des produits (données techniques et commerciales) et supervisez les pour des groupes de produits dans toute l'entreprise. Partagez ces définitions entre tous les sites et filiales de l'organisation et assurez un contrôle centralisé des produits.

Référentiel

Le référentiel de base est constitué par les unités, devises ou les fuseaux horaires : il peut être facilement partagé par l'ensemble des sociétés de votre organisation. Par exemple, une fois définis, les fuseaux horaires peuvent être synchronisés et convertis en heures locales et sont visibles sur chaque transaction.

Logique applicative globale

Elle permet d'appliquer des stratégies à l'échelle du groupe :utilisez-la par exemple pour mettre en place une stratégie groupe unifiée pour les approvisionnements, applicable à tous les employés, les responsables des achats ou les fournisseurs de l'entreprise.

Reporting et Décisionnel

Capitalisant sur tous les avantages de la plateforme Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 propose plus de 800 rapports Microsoft [redacted] Server® Reporting Services, 11 cubes de données [redacted] Server Analysis Services.

Microsoft [redacted] Server Reporting Services

Les rapports financiers et d'exploitation Microsoft Dynamics AX combinent la puissance de [redacted] Server Reporting Services avec la simplicité et la flexibilité de Microsoft Dynamics AX. Forte de plus de 800 rapports intégrés, Microsoft Dynamics AX 2012 fournit à chacun les moyens d'analyser les données propres à son rôle dans l'entreprise.

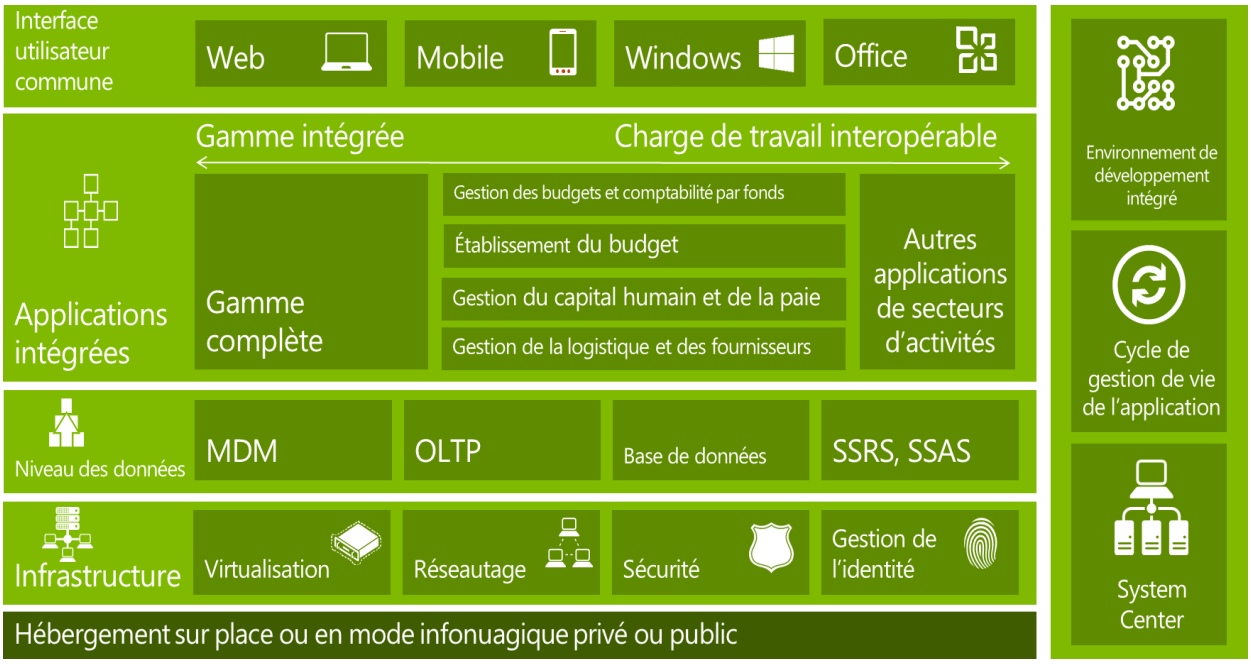
Répondez aux demandes de rapport les plus pointues et réduisez la charge du service informatique grâce à l'auto-génération de rapports [redacted] Server Reporting Services. Créez des rapports standards en utilisant les contrôles Chart de Microsoft [redacted] ® 2010.
Gérez plus facilement le reporting global des opérations :développez un rapport dans une langue et laissez le système traduire ce rapport en différentes langues.

Microsoft [redacted] Server Analysis Services
Plus de 11 cubes pré-paramétrés vous permettent d'analyser et de piloter la performance de votre organisation. Au-delà des analyses habituellement fournies, de nouveaux cubes sur les flux de travail ou la gestion environnementale vous donnent les moyens d'identifier immédiatement les éventuels problèmes liés aux processus métier et de prendre les actions correctives.

Implémentez, configurez et personnalisez des cubes de données prédéfinis en utilisant un Assistant qui vous aide à déployer des solutions d'analyse décisionnelle lorsque vous configurez Microsoft Dynamics AX 2012.

3.2.4 Microsoft Dynamics AX 2012 en détail

Les solutions de gestion d'entreprise (ERP) Microsoft Dynamics aident vos employés à augmenter leur productivité et permettent à vos systèmes de s'adapter au fur et à mesure que votre [redacted] grandit, tout en apportant la vision dont vous avez besoin pour réagir rapidement dans un monde en perpétuel changement.



Plateforme Microsoft – Aujourd'hui et demain

3.2.5 Architecture

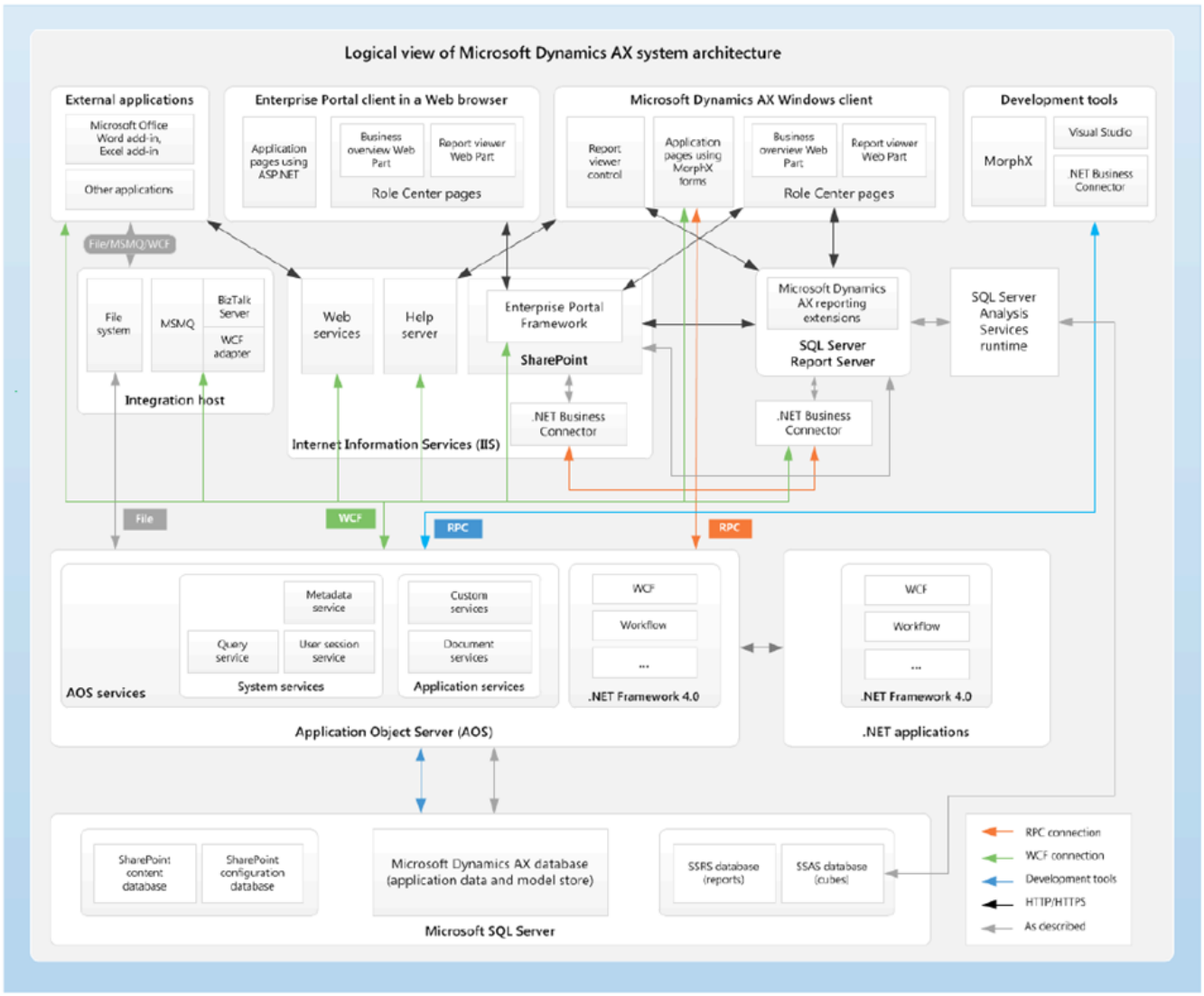
L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 vient renforcer l'efficacité de l'exploitation informatique dans votre [redacted] pour plus de valeur ajoutée. Parmi ces améliorations, un éditeur de workflow graphique et des services Cloud, contribuent à réduire la complexité informatique tout en minimisant l'investissement initial.

Le nouveau schéma d'intégration applicative et de nouveaux concepts de programmation permettent aux informaticiens d'écrire moins de code. La sécurité basée sur les rôles accélère la mise en œuvre de contrôles internes. Le portail d'entreprise donne accès aux avantages de Microsoft Dynamics AX 2012 via Internet et un navigateur Web.



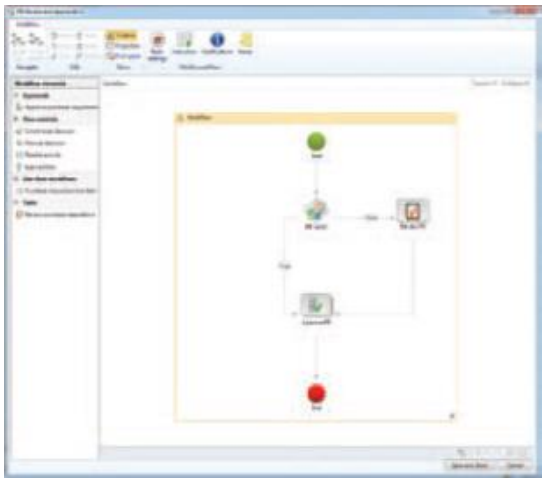
Microsoft Dynamics AX – Vue d'ensemble sur la technologie

Microsoft Dynamics AX system architecture



3.2.6 Flux de travail

De puissantes fonctionnalités permettent la création de workflows complexes et spécifiques, déclenchés manuellement ou totalement automatisés. L'éditeur de workflow graphique simplifie considérablement la création d'un flux (« drag-and-drop »). Les files d'attente avec les tâches de chacun aident les utilisateurs à contrôler leur travail et à équilibrer la charge entre les membres de l'équipe si nécessaire.



3.2.7 Services en ligne (sites, e-commerce et paiement)

Le service en ligne va vous permettre de supporter votre chaîne de valeur métier avec des services dans le cloud, faciles à déployer et à utiliser, qui s'intègrent parfaitement avec votre implémentation Microsoft Dynamics AX sur site ou hébergée.

Les services en ligne pour l'ERP Microsoft Dynamics étend les processus d'affaires et les flux de travail Microsoft Dynamics AX 2012 au Web, donnant ainsi la possibilité aux utilisateurs de collaborer avec leurs clients et leurs fournisseurs pour un investissement informatique minimal.

- Payment Service pour l'ERP Microsoft Dynamics est une passerelle de paiement de niveau 1 certifiée PCI. Dès son installation, elle prend en charge l'autorisation, le paiement, l'annulation et le remboursement, la vérification de l'adresse et le traitement de niveaux 2 et 3 des cartes de paiement;
- Commerce Services pour l'ERP Microsoft Dynamics offre l'intégration entre Microsoft Dynamics AX 2012 et les canaux de vente en ligne de l'entreprise;
- La WebPart Microsoft Dynamics Online Connect Gadget pour tableaux de bord inclut un ensemble de liens et d'informations liés au rôle de l'utilisateur, comme des liens vers l'extranet client CustomerSource, la communauté, des éléments de formation et les articles d'une base de connaissance. Cette WebPart peut être ajoutée à la page maître ou aux pages personnelles du tableau de bord.

3.2.8 Intégration applications et services

Nos clients peuvent par exemple exposer la logique métier X++ (le langage de développement de Microsoft Dynamics) comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs,

l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web.

3.2.9 Sécurité basée sur les rôles

La gestion de la sécurité sous Microsoft Dynamics AX permet notamment de:

- Créer des autorisations de sécurité pour des objets applicatifs individuels dans une logique de réutilisation de modèles de sécurité afin de simplifier leur maintenance;
- Mettre en œuvre des stratégies de sécurité pour des enregistrements spécifiques de base de données grâce à une granularité plus fine;
- Simplifier la configuration et l'administration des services.



3.2.10 Un portail web d'entreprise optimisé

Vous pouvez facilement développer des intégrations dans le portail web d'entreprise Microsoft Dynamics AX avec [redacted] 2010. Le portail web d'entreprise prend en charge des hiérarchies de tables pour une structure plus efficace de base de données. Un nouveau modèle de sécurité offre un meilleur contrôle.

3.2.11 Nouveaux concepts de programmation

Vous pouvez mettre en œuvre de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la conception du modèle de données et la réutilisation des composants du schéma. Elles contribuent au développement, à l'utilisation et à la maintenance de rapports et d'informations plus souples, plus précis et plus efficaces.

3.2.12 Environnement de développement Intégré

Tous les éléments de l'application sont stockés dans un répertoire de données unique et répartis dans des modules physiques nommés Modèles. Les modèles se combinent facilement pour ajouter des fonctionnalités. Les outils MorphX et [redacted] sont disponibles pour les développeurs.

3.2.13 Nouveau modèle de montée de version

Vous pouvez effectuer la plupart de vos mises à jour sur un système Microsoft Dynamics AX actif, ce qui vous permet de réduire les temps d'indisponibilité du système. Vous utilisez aussi un nouveau modèle source-cible capable de monter en charge en raison d'un fort degré de parallélisation entre les différentes étapes de mise à jour.

3.2.14 Applications de productivité et infrastructure informatique Microsoft

L'une des forces de Microsoft Dynamics AX 2012 réside dans son interopérabilité avec d'autres produits et technologies Microsoft. D'un point de vue technique, cette intégration favorise des développements efficaces aux coûts maîtrisés. Côté utilisateur, l'interopérabilité lui assure une meilleure intégrité des données et une plus grande efficacité.

Répertoire de modèles [redacted] Server
Gestion d'un répertoire pour les données et les métadonnées dans le répertoire de modèles Microsoft [redacted] Server.

Prise en charge de [redacted] 2010
Utilisation de l'expérience de développement intégrée, des nouveaux outils et des ressources [redacted] 2010, disponibles dans le monde entier, pour modéliser des éléments d'application métier qui s'intègreront dans Microsoft Dynamics AX 2012.
Gestion du code source avec Microsoft Team Foundation Server 2010, en incluant des éléments de travail et des branchements/sauts.

Solutions, applications et technologies Microsoft
À ce jour, Microsoft Dynamics AX 2012 prend en charge:

- Microsoft [redacted] Server 2008 R2 (y compris [redacted] Server Reporting Services et [redacted] Server Analysis Services);
- Microsoft SharePoint Server 2010;
- Microsoft Search Server 2010, Microsoft Search Server Express 2010 et Microsoft Fast Search Server 2010;
- Microsoft Office 2010;
- Microsoft Project Server 2010 et Microsoft [redacted] 2010.

3.2.15 Maintenance et Support

Les systèmes ERP et leurs technologies connexes sont essentiels au bon fonctionnement des opérations de toute [redacted]

Microsoft Software Assurance est une option sous forme de licence qui accorde aux clients le droit d'installer toutes les nouvelles versions des produits couverts par le contrat, pendant la période de couverture. L'approche Technologie + Droits de licences + Services du programme Software Assurance est unique et conçue pour vous aider à déployer des solutions Microsoft lorsque nécessaire et selon les priorités de votre [redacted] À la base, la Software Assurance (SA) est un programme d'achat unique offert aux clients de licences en volume. Lorsque vous choisissez la Software Assurance, vous avez un large éventail de «prestations» comme on les appelle, qui incluent des technologies uniques, les droits de licence de longue durée, et des services complets pour vous aider à livrer des solutions Microsoft, au moment même où elles sont requises et selon les priorités de l'entreprise.

Le programme Software Assurance inclut plusieurs ressources de base pour vous aider à planifier, déployer et gérer votre investissement Microsoft AX 2012 R3, y compris la résolution de problèmes 24x7, les services de planification sur place et de la formation technique.

3.2.16 Améliorations et recommandations optionnelle

La SAAQ dispose de 3 options pour améliorer les services de soutien technique offert dans le cadre du programme Software Assurance:

1. Premier Core Support Services – heures additionnelles ajoutées au contrat existant entre la SAAQ et Microsoft;
2. Premier Mission Critical – vient se rajouter à Premier Core Support en permettant la maintenance en fonction du SLA et de l'infrastructure globale de la solution ERP;
3. Premier Maintained Applications – permet le soutien technique sur les composantes personnalisées ou développées sur mesure dans le cadre du projet.

Microsoft n'a pas inclus les coûts supplémentaires liés à ces services améliorés de soutien technique. Si la SAAQ les juges pertinents, Microsoft peut fournir des prix à une date ultérieure.

3.2.17 Expérience de Microsoft dans l'implémentation d'AX dans le secteur public

Microsoft a une solide expérience en matière d'implémentation de Dynamics AX et encore plus d'expérience dans l'implémentation de solutions clés pour le secteur public.

Comme indiqué dans nos études de cas fournis dans le cadre de notre réponse, Microsoft travaille avec des clients du secteur public tels que la ville de Redmond et la Monnaie royale canadienne en leur fournissant des solutions ERP basées sur Dynamics AX qui ont non seulement répondu à leurs attentes, mais leur ont également permis de détecter les améliorations requises au bon fonctionnement de leurs opérations et d'intégrer ces dernières directement dans le produit.

Cette rétroaction continue jumelée avec les cycles de sortie de produits agressifs de Microsoft fournit une opportunité pour l'inclusion rapide des améliorations aux produits Microsoft Dynamics AX.

3.2.18 Interopérabilité

Microsoft comprend que tirer parti de vos actifs et de votre expertise technique est un facteur clé du succès pour votre projet « Rénovation corporative du domaine financier ».

Notre solution démontrera clairement que Microsoft ne se contente pas d'intégrer ses produits – ces derniers sont réellement interopérables. Ceci offre non seulement des avantages en matière de convivialité et la productivité des travailleurs, mais également des épargnes importantes au niveau du coût total de la solution, en vous permettant de profiter de vos investissements Microsoft.

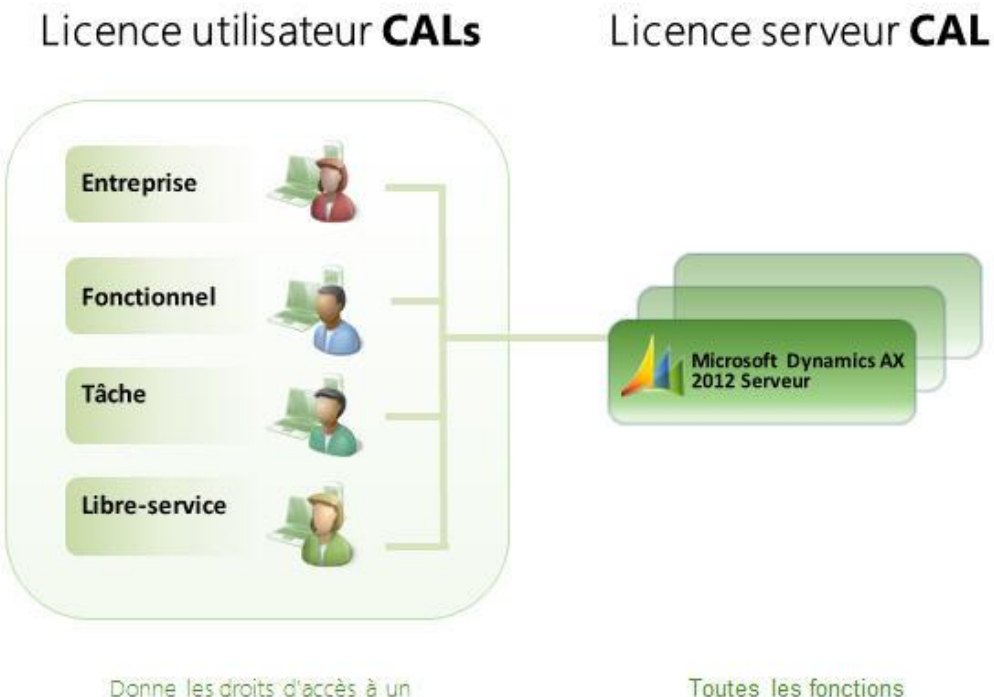
Grâce à Dynamics AX, les utilisateurs peuvent également travailler de façon transparente avec Microsoft Office, SharePoint, [redacted] Server, BizTalk Server, Dynamics [redacted] Lync Windows et [redacted] etc., il s'agit d'une proposition bien supérieure à la simple intégration, offrant non seulement une véritable interopérabilité, mais en rajoutant de la valeur à vos investissements technologiques courants.
Voir les exemples d'autres outils intégrables à Dynamics AX fournis en annexer à la présente réponse à la demande d'information.

3.2.19 Langue de documentation des modules

L'application Dynamics AX 2012 est disponible et respecte les législation de plus de 25 pays, et plus de 29 langues différentes. La documentation est accessible à 100% en ligne directement à partir de l'application.

3.2.20 Type de droit des logiciels

Dynamics AX 2012 est distribué sous un modèle de tarification qui est simple, souple et axé sur les besoins des différents rôles dans votre [redacted] Conformément à ce thème, les licences sont disponibles selon le modèle licence de serveur/CAL familier à Microsoft. La licence serveur de Microsoft Dynamics AX 2012 inclut toutes les fonctions de la solution.
Le prix des licences utilisateurs varie en fonction de la valeur reçue par chaque employé et non pas selon la méthode d'accès. Les licences utilisateurs (CAL) sont de type nommé donc spécifique à chaque individu, et sont définies selon le type d'actions requises par l'utilisateur.
Lors de l'analyse, notre équipe définira avec vous la combinaison de types de licences optimales pour votre organisation.



3.2.21 Références

Les références ci-dessous ne peuvent être contactées que par l'entremise de Microsoft.

3.2.21.1 Agricultural Research Council

Profil	Description
	Siège social: Pretoria en Afrique du Sud Description: Agricultural Research Council (ARC) est l'institution de recherche agricole principale en Afrique du Sud. Secteur: Gouvernemental Taille: Environ 3 000 salariés, pour 1 800 utilisateurs
Problématique	Pour supporter son organisation croissante, l'ARC a initialement développé son propre système financier et de gestion de projets. 23 ans plus tard, ce système était toujours utilisé au sein de l'entreprise. « Notre système de finance n'était pas assez flexible et il n'a pu suivre les évolutions au fil du temps. Il est devenu ingérable, » dit Frans Monkwe, le Directeur des Systèmes d'Information de l'ARC. « En même temps, nous avons dû intégrer d'autres domaines d'activité avec la finance, comme des ressources humaines, le Marketing et la chaîne d'approvisionnement. »
Solution	L'ARC a laissé les personnes d'affaires choisir le progiciel qu'il allait utiliser dans le future. L'ARC a décidé d'installer **Microsoft Dynamics AX** pour la simplicité de son utilisation et de sa maintenance, ainsi que pour sa capacité d'évolution et son adaptation aux enjeux d'affaires.

3.2.21.2 Compass Point Business Service

Profil	Description
	Siège social: Royaume Uni Description: Compass Point Business Service (CPBS) offre des conseils auprès du service public afin de leur permettre de faire des économies substantielles. Secteur: Gouvernemental Taille: 320 utilisateurs
Problématique	L'entreprise avait besoin d'améliorer la qualité de service auprès de leurs clients et de pouvoir leur communiquer efficacement les résultats des analyses qui leur permettra de faire des économies.
Solution	CPBS a décidé d'installer **Microsoft Dynamics AX** et **Microsoft Dynamics** [redacted] solutions qui répondaient parfaitement à leurs attentes et qui pouvaient s'adapter et les aider dans leur expansion.

3.2.21.3 Monnaie Royale Canadienne

Profil	Description
	Siège social: Canada Description: Monnaie Royale Canadienne (RCM) est une société Canadienne impliquée dans la conception, la production et la commercialisation de pièces de monnaie. Secteur: Gouvernemental Taille: 700 utilisateurs
Problématique	RCM commercialise ses pièces par le biais d'un réseau mondial de distributeurs. Précédemment, l'environnement TI était composé d'un système avec une interface utilisateur basique (écran vert) qui ne permettait pas de flexibilité aux attentes d'un domaine d'affaires en perpétuel évolution. Avec les demandes d'évolution et de maintenance croissantes, le progiciel avait été bien au-delà de sa conception initiale.
Solution	L'entreprise a passé en revue les meilleures solutions TI du marché. Elle a retenue **Microsoft Dynamics AX** (finance, client, chaîne d'approvisionnement) pour son coût total inférieur, sa rapidité de déploiement, pour sa facilité d'utilisation, pour son adaptabilité à l'infrastructure actuelle. « L'une des caractéristiques les plus importantes de Dynamics AX est la flexibilité. Ce nouveau système nous a aidé à prendre des décisions plus rapidement. » raconte Smith, un responsable de RCM.

3.3 Le partenaire: Negotium Technologies

3.3.1 Description

La concurrence accrue et la mondialisation des marchés forcent les entreprises à améliorer la qualité de leurs services, à accroitre l'efficacité de leurs opérations et à resserrer les liens avec leurs partenaires où qu'ils soient à travers le monde. Afin de les aider à affronter les défis d'affaires, les entreprises se tournent de plus en plus vers des experts-conseils en technologies de l'information qui se démarquent par leurs solutions d'affaires éprouvées : c'est ici que Negotium Technologies entre en jeux.

Negotium Technologies est le plus important intégrateur des solutions Microsoft Dynamics pour l'Est du Canada. Partenaire « Or » de Microsoft depuis plus de 12 ans, cette reconnaissance certifie que Negotium Technologies a atteint un niveau d'expertise et d'expérience élevé dans la gestion et l'implantation d'importants projets basés sur les solutions de Microsoft.

Les solutions d'affaires éprouvées que nous implantons et développons englobent les systèmes de gestion d'entreprise (ERP), la connectivité d'affaires (EDI) ainsi que l'intelligence d'affaires ([redacted]

Depuis sa fondation en 1998, la société s'est hissée parmi les chefs de file grâce à son expertise de pointe et ses solutions dans des domaines d'avant-garde. Toujours à l'affût des technologies émergentes dans un monde en continuelle évolution, Negotium Technologies met au point des solutions sans cesse adaptées aux nouvelles réalités du monde des affaires.

Negotium Technologies appuie son offre sur un mécanisme de levier qui lui permet de développer, d'implanter et de supporter ses solutions d'affaires éprouvées en tirant profit de ses succès, ses expériences, ses ressources spécialisées ainsi que ses partenaires stratégiques à l'intérieur de chacune de ses spécialités. Ce mécanisme est complété par un programme de recherche et développement structuré qui lui permet de mettre au point ses propres outils et technologies complémentaires.

De plus, Negotium Technologies investit globalement plus de 20% de sa masse salariale en formation continue auprès de ses employés. En ligne avec nos hauts standards de qualité, cet important investissement perpétuel est un gage de notre dévouement envers nos employés, nos clients et nos partenaires afin que Negotium Technologies demeure un joueur de premier plan dans l'implantation et le développement de solutions TI d'avant-garde.

3.3.2 Localisation du siège social

Le siège social de Negotium Technologies est situé en plein cœur du centre-ville de Montréal, au 460 rue Ste-Catherine Ouest, suite 202, H3B 1A7.

4 Besoins fonctionnels et technologiques

4.1 Grilles du volet Affaires

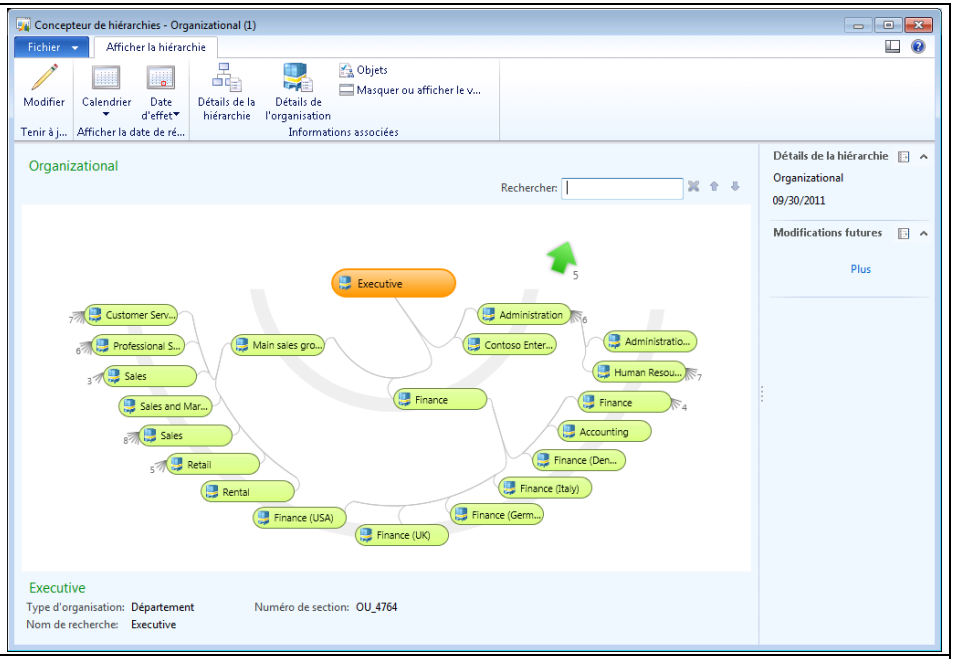
4.1.1 A1 - Grand livre

Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Gestion des entités comptables	1.1	De définir plus d'une entité comptable, dont une étant le consolidé	O	Microsoft Dynamics AX a une structure d'organisation flexible qui s'adapte aux scénarios multi sociétés comme à ceux d'une seule société. Les organisations comprenant plusieurs sociétés peuvent partager les informations pertinentes ce qui permet de réduire les mises à jour répétées des mêmes données.
	1.2	De partager la structure de la charte comptable sur plus d'une entité	O	Le plan de comptes peut être partagé entre plusieurs sociétés. Plusieurs plans de comptes peuvent être créés et chaque société doit sélectionner le plan de comptes qu'elle utilisera. Un certain nombre d'informations spécifiques peuvent être mises à jour et supprimées par chaque société.
	1.3	De changer d'entité comptable de manière conviviale	O	L'application a été conçue pour être à la fois puissante et simple à utiliser. Elle utilise des éléments de conception communs à d'autres produits Microsoft de sorte que l'expérience utilisateur est familière. Elle est ainsi plus facile et intuitive à utiliser par les utilisateurs. Microsoft Dynamics AX prend en charge plusieurs sociétés dans une instance d'application. La barre de titre affiche le compte société sur lequel l'utilisateur travaille actuellement. Certains utilisateurs trouvent utile d'ouvrir plusieurs espaces de travail lorsqu'ils travaillent simultanément sur plusieurs comptes société. Autrement, nul besoin de sortir et rouvrir l'application pour changer de société.

				Les contrôles de sécurité déterminent les sociétés auxquelles un utilisateur peut accéder. Vous pouvez configurer la sécurité pour une société, de façon à ce qu'un utilisateur puisse accéder ou non à d'autres sociétés.
	1.4	D'identifier de façon claire dans quelle entité comptable un utilisateur travaille	O	La barre d'état se trouve dans la partie inférieure de la fenêtre d'application. Elle peut afficher des informations telles que l'ID utilisateur, la date, l'heure, la société et du texte d'aide. Les informations affichées sur la barre d'état peuvent être configurées dans les options utilisateur.
Structure de l'information comptable	2.1	De définir une structure comptable comprenant un minimum de 5 segments (entité, unité administrative, activité/projet, nature, statistiques) ayant au moins 6 positions chacune	O	Les structures de compte se composent de comptes principaux et peuvent inclure un nombre illimités de segment de dimension financière. Elles permettent de définir les combinaisons valides qui, avec les comptes principaux, constituent un plan de comptes ainsi que l'ordre de saisie du compte principal et de la dimension financière. Vous pouvez utiliser les règles avancées pour lier une ou plusieurs dimensions financières à un numéro de compte ou à une plage de numéros de comptes, de manière à pouvoir collecter des informations supplémentaires à des fins de génération d'états et d'analyse. Les structures de règles avancées fournissent les combinaisons de dimension financière qui sont valides pour la règle avancée.
	2.2	La solution ne force pas à utiliser tous les segments et toutes les positions offertes par celle-ci	O	Plusieurs structures de compte permettent à une [redacted] d'effectuer le suivi d'informations de comptes spécifiques, sans affecter les autres comptes. Par exemple, les comptes de bilan ne nécessitent peut-être pas autant de dimensions financières que les comptes de résultat.
	2.3	De définir certains éléments d'agrégation de la structure comptable Ex. : Total actif, Total passif, revenu, etc.	O	Les types suivants de comptes principaux déterminent comment le compte est utilisé dans le plan de comptes. Vous devez sélectionner un type de compte principal en créant le compte principal dans l'écran Comptes principaux. Sélectionnez l'une des options suivantes à entrer comme type de compte principal : • Résultat, Produit et Dépense, utilisés comme comptes de validation. Le compte de résultat est utilisé pour enregistrer les produits et les dépenses. La somme de tous les comptes d'exécution détermine les résultats de fin d'exercice. Les comptes de produit et de dépense ont la même fonction que le compte de résultat. Les soldes de ces comptes principaux sont reportés dans le compte des résultats de fin

			d'année pendant le processus des transactions d'ouverture. Les comptes de dépense sont utilisés par le contrôle budgétaire. • Bilan, Actif, Passif et Capitaux propres, utilisés comme comptes de transactions qui enregistrent les montants qu'une société possède ou doit. Si vous utilisez des comptes d'actif, de passif et de capitaux propres, les comptes peuvent avoir un degré de spécification supérieur et vous pouvez structurer plus précisément les états sur le solde de la société. Les soldes de ces comptes principaux sont reportés sur la nouvelle année pendant le processus des transactions d'ouverture. • Total : ce champ permet d'ajouter des intervalles de comptes. Par exemple, il peut souvent s'avérer utile de calculer le total d'une série de comptes de produit pour obtenir une vue d'ensemble rapide des ventes totales de la période actuelle lors de l'exécution d'un tableau d'analyse. • Génération d'états : ce champ est utilisé pour la génération d'états de tableau d'analyse. Si vous avez sélectionné Génération d'états dans le champ Type, sélectionnez la manière dont le compte est utilisé pour générer un état. Vous pouvez sélectionner En-tête, En-tête vide ou En-tête de page.
2.4	De définir chacun des éléments d'agrégation par un code et une description. La capacité du générateur de rapport permet de présenter l'information par regroupement	O	Les comptes de grand livre ainsi que les dimensions financière ont des numéros uniques ainsi qu'une description. Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres et les regroupements sur les données. Il est facile de filtrer une partie de l'information. Par exemple si les comptes de vente débutent tous par 4 il suffit de regrouper tous ces comptes dans la plage de compte.
2.5	De définir les combinaisons comptables et les règles de validation de ces combinaisons.	O	Les structures de compte se composent de comptes principaux et peuvent inclure un nombre illimités de segment de dimension financière. Elles permettent de définir les combinaisons valides qui, avec les comptes principaux, constituent un plan de comptes ainsi que l'ordre de saisie du compte principal et de la dimension financière.
2.6	D'offrir un mécanisme de définition massive des combinaisons comptables valides	O	Dans les différentes structure de compte, il est possible de sélectionner une plage de compte et non compte par compte. Ceci facilite la définition des combinaisons possible.
2.7	L'activation et la désactivation d'un segment et d'un compte	O	Les comptes principaux ainsi que les segments d'un compte ont des dates d'activation. De plus, un segment peut être suspendu.

	2.8	L'activation et la désactivation massive de segments ou de comptes basés sur des critères	O	Les structures de comptes sont indépendantes les unes des autres alors l'activation et la désactivation peut être fait.
	2.9	D'offrir un mécanisme d'identification de nature de clé comptable (Bilan/État des résultats)	O	Les types suivants de comptes principaux déterminent comment le compte est utilisé dans le plan de comptes. Vous devez sélectionner un type de compte principal en créant le compte principal dans l'écran Comptes principaux. • Résultat, Produit et Dépense, utilisés comme comptes de validation. Le compte de résultat est utilisé pour enregistrer les produits et les dépenses. La somme de tous les comptes d'exécution détermine les résultats de fin d'exercice. Les comptes de produit et de dépense ont la même fonction que le compte de résultat. Les soldes de ces comptes principaux sont reportés dans le compte des résultats de fin d'année pendant le processus des transactions d'ouverture. Les comptes de dépense sont utilisés par le contrôle budgétaire. • Bilan, Actif, Passif et Capitaux propres, utilisés comme comptes de transactions qui enregistrent les montants qu'une société possède ou doit. Si vous utilisez des comptes d'actif, de passif et de capitaux propres, les comptes peuvent avoir un degré de spécification supérieur et vous pouvez structurer plus précisément les états sur le solde de la société. Les soldes de ces comptes principaux sont reportés sur la nouvelle année pendant le processus des transactions d'ouverture.
	2.10	De visualiser aisément le positionnement d'un segment nouvellement créé dans la structure d'agrégation de la charte ainsi que dans les différents rapports financiers	O	La création de la structure de compte est très visuelle et intuitive, ce qui permet d'identifier rapidement la position des segments. Lors de la saisie d'une écriture, il est possible de voir la structure de compte à laquelle le compte de grand livre appartient, ce qui facilite la saisie de données.
	2.11	D'exporter les clés valides en format XML		La société peut utiliser l'environnement d'intégration applicative (EII, AIF en anglais) de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport.
Changement de structure administrative	3.1	Gérer les réorganisations administratives tout en conservant un historique transactionnel tant pour le réel que pour le budget	O	Vous pouvez définir une hiérarchie basée sur les sections pour fournir des informations financières qui ne sont pas légalement requises, mais qui sont utilisées pour la génération d'états.

				
Accueil des transactions de systèmes périphériques	3.2	De paramétrer de façon conviviale (disposer d'outils pour configurer aisément) les transactions à importer d'autres systèmes	O	Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe.
	3.3	D'importer des transactions à partir d'un fichier MS Excel	O	L'Excel Add-In est un outil très utile, car il ne permet pas seulement de télécharger des informations à partir de Dynamics AX, mais il vous permet également de publier des informations au système, sans compromettre l'intégrité des données. Vous pouvez l'utiliser pour la configuration initiale des données dans Dynamics AX, l'entretien rapide de plusieurs enregistrements, déplacer des données d'un système à l'autre, et même l'agrégation des données à travers les champs de la matrice. Cet outil est inclus nativement avec Dynamics AX.
	3.4	De soumettre les transactions importées aux règles de validation existantes	O	Les données importées avec Excel sont soumises aux mêmes règles de validations que dans le client Microsoft Dynamics AX.

Contrôle des auxiliaires	4.1	D'offrir des rapports de contrôle qui valident le solde des auxiliaires avec le solde des comptes de grand livre correspondants. Elle permet de visualiser facilement les transactions en écart s'il y a lieu	O	Pour chacun des auxiliaires il y a un rapport de conciliation avec le grand livre qui permet de visualiser les écarts.
Contrôle budgétaire	5.1	Un contrôle avisant ou bloquant en présence d'un dépassement budgétaire sur des postes de dépenses, regroupement de postes de dépenses ou d'actifs (acquisitions d'immobilisations)	O	Dans la configuration du contrôle budgétaire il est possible de paramétrer un seuil budgétaire. Microsoft Dynamics AX a la flexibilité de configuration à ce niveau : • Empêcher le traitement budgétaire – Les membres de ce groupe utilisateur ne peuvent pas traiter les documents sources, revues comptables, ou des entrées de registre budgétaire qui sont en dépassement. • Laisser le traitement budgétaire - Les membres de ce groupe d'utilisateurs peuvent traiter les documents source, les revues comptables et les entrées de registre de budget lors de la transaction crée une condition de budget de plus. • Empêcher le traitement au-dessus du seuil budgétaire - Les membres de ce groupe d'utilisateurs ne peuvent pas traiter les documents de base, les revues comptables, ou des entrées de registre du budget qui dépassent le seuil exprimé en pourcentage du budget qui est défini pour le compte.
	5.2	L'autorisation possible d'un dépassement budgétaire	O	
	5.3	La prise en compte des engagements dans la mesure des disponibilités budgétaires	O	La comptabilité d'engagements permet l'enregistrement d'un engagement dans la comptabilité à des fins de dépenses futures ou prévues avant la création ou la collecte des documents associés. Microsoft Dynamics AX permet la configuration pour définir le calcul déterminant les fonds budgétaires disponible entres autres : • Dépenses réelles • Dépenses réelles non validées • Réservation budgétaires pour les engagements • Réservation budgétaires pour les engagements non confirmées • Réservation budgétaires pour les engagements prélables • Réservation budgétaires pour les engagements préalable non confirmés

	5.4	La suspension possible et de façon massive des contrôles budgétaires (exemple période 13)	O	Le contrôle budgétaire peut être désactivé en tout temps. Ce changement s'applique de façon globale.
	5.5	La consultation possible par les utilisateurs de leur disponibilité budgétaire et leurs engagements	O	Les écritures de registre budgétaires vous permettent de suivre et d'auditer les activités budgétaires et peuvent être utilisées avec le workflow et le contrôle budgétaire. Vous pouvez consulter les écritures de registre budgétaires, les statistiques de contrôle budgétaire et le comparatif totaux réels/totaux de budget dans les pages de listes et les différents écrans.
	5.6	D'alerter les utilisateurs du degré d'utilisation de leur budget	O	Microsoft Dynamics AX a la flexibilité de configuration à ce niveau : • Empêcher le traitement budgétaire – Les membres de ce groupe utilisateur ne peuvent pas traiter les documents sources, revues comptables, ou des entrées de registre budgétaire qui sont en dépassement. • Laisser le traitement budgétaire - Les membres de ce groupe d'utilisateurs peuvent traiter les documents source, les revues comptables et les entrées de registre de budget lors de la transaction crée une condition de budget de plus. • Empêcher le traitement au-dessus du seuil budgétaire - Les membres de ce groupe d'utilisateurs ne peuvent pas traiter les documents de base, les revues comptables, ou des entrées de registre du budget qui dépassent le seuil exprimé en pourcentage du budget qui est défini pour le compte.
Rapport de remise de TPS-TVQ-TVH-DAS	6.1	De préparer les rapports de remises aux diverses instances gouvernementales	O	Les transactions de taxe sont importantes pour toutes les sociétés. Dans Microsoft Dynamics AX, vous pouvez effectuer les opérations suivantes : • exécuter un état de paiement de la taxe ; • réviser le montant de la taxe sur une transaction avant la validation ; • valider la taxe sur les acomptes ; • créer des transactions avec taxe sur les encaissements ; • valider la taxe des marchandises importées.
	6.2	De consulter et d'imprimer (sur papier ou en format PDF) le détail des transactions comprises dans les divers rapports de remises	O	
	6.3	Rapport de conciliation des charges et des produits sur	O	Pour chacun des auxiliaires il y a un rapport de conciliation avec le grand livre.

		lesquels les taxes ont été calculées		Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.
Devises	7.1	Supporter les nombres jusqu'à 100 milliards $	O	Microsoft Dynamics AX accepte au niveau de la comptabilisation jusqu'à 999 999 999 999 999,99.
	7.2	La gestion des devises et le calcul des gains et pertes de change	O	Le paramétrage des devises est une étape obligatoire dans Microsoft Dynamics AX et permet d'utiliser une fonctionnalité multidevise si votre société effectue des transactions dans plusieurs devises. Si votre organisation comporte plusieurs entités juridiques et effectue des transactions dans plusieurs devises, la gestion des devises et des taux de change correspondants est essentielle. Avec la configuration des postes monétaire, Microsoft Dynamics AX offre la fonctionnalité d'ajustement de taux de change de façon très conviviale.
Écritures comptables	8.1	De permettre la saisie d'écritures de régularisation en lot	O	Un journal est une feuille de calcul que vous pouvez utiliser avant d'entrer manuellement des validations dans le système. Un seul journal peut comprendre plusieurs écritures.
	8.2	De permettre l'inscription d'écriture de régularisation par l'intermédiaire d'un fichier MS Excel ou d'un outil d'import	O	L'Excel Add-In est un outil très utile, car il ne permet pas seulement de télécharger des informations à partir de Dynamics AX, mais il vous permet également de publier des informations au système, sans compromettre l'intégrité des données. Vous pouvez l'utiliser pour la configuration initiale des données dans Dynamics AX, l'entretien rapide de plusieurs enregistrements, déplacer des données d'un système à l'autre, et même l'agrégation des données à travers les champs de la matrice. Cet outil est inclus nativement avec Dynamics AX.
	8.3	De créer des écritures récurrentes et de renversement	O	Des journaux périodiques peuvent être créés afin de comptabiliser des écritures récurrentes. Une entrée de journal peut facilement être identifié comme une écriture renversante. La fonctionnalité d'entrée de contrepassation permet aux utilisateurs d'entrer une transaction de journal des opérations diverses avec une date de contrepassation. Une fois la transaction validée dans le journal des opérations diverses, la transaction d'origine est validée en fonction de la date

			de transaction et la contrepassation de transaction est validée en fonction de la date de contrepassation.
8.4	De sauvegarder une écriture comme modèle afin que celle-ci puisse être rappelée ultérieurement (gabarit sans montant)	O	L'utilisation de l'interopérabilité avec Excel permet d'importer des écritures de grand livre. En sauvegardant le modèle de l'écriture il est donc possible de réutiliser cette écriture de façon efficace.
8.5	De définir un modèle d'écriture avec une base de répartition de pourcentage pour chacun des comptes à affecter	O	Un modèle de n° de document est un n° de document pouvant servir de base à de futurs n° de documents. Les modèles de n° de document peuvent être utilisés avec montant fixe ou des pourcentages.
8.6	De saisir une description unique à chaque écriture ou lot d'écriture	O	Les libellés de journal permettent d'entrer et de réutiliser des libellés de transaction lorsque vous procédez à un enregistrement dans les journaux.
8.7	De joindre un document numérisé ou un fichier à une écriture comptable	O	La gestion des documents permet à un utilisateur d'ajouter des remarques et des fichiers à n'importe quel enregistrement dans Microsoft Dynamics AX.
8.8	D'identifier automatiquement les écritures hors balance	O	Microsoft Dynamics AX ne permet pas la validation d'écritures hors balancement.
8.9	De modifier une écriture non approuvée	O	Il est possible de modifier une écriture tant que cette dernière n'est pas valider au grand livre.
8.10	D'empêcher l'inscription par écriture de montants aux comptes pour lesquels il existe des auxiliaires	O	Dans la configuration du compte de grand livre, il y a un paramètre qui permet de bloquer les écritures manuelles faites dans ce type de compte.
8.11	De saisir ou non des écritures comptables dans des postes comptables qui n'ont pas de disponibilités budgétaires	O	La flexibilité de Microsoft Dynamics AX permet de configurer les comptes qui peuvent être affecté par le contrôle budgétaire.
8.12	De prévoir un processus d'autorisation des écritures en lots, par interface ou individuel	O	Microsoft Dynamics AX offre plusieurs méthodes de comptabilisation d'écriture. Chaque méthode peut avoir son propre workflow d'approbation.
8.13	D'identifier les écritures à approuver par un indicateur	O	Le statut d'un journal qui est prêt à être approuvé est différent. Il est donc facile de trier sur ce statut, de recevoir une alerte ou de créer des piles de travail.

	8.14	La consultation en temps réel des soldes des comptes affectés par les écritures comptables	O	Dans les écrans de saisie d'écriture, quand l'écriture est validée, il est possible d'afficher le solde des comptes.
	8.15	La consultation des comptes affectés par les écritures comptables en ayant l'option d'inclure ou d'exclure les transactions non approuvées	N	Seules les écritures validées affectent les comptes de grand livre. Il est cependant possible de voir les écritures qui ne sont pas encore validées, seulement, pas dans le compte de grand livre directement.
	8.16	D'identifier la source de chacune des écritures et le responsable	O	Pour chaque transaction qui est validée dans le grand livre il est possible de voir qui a fait la transaction et de quel module cette écriture provient.
Transactions intercompagnies	9.1	De définir des écritures de type « Intercompagnies » qui ont la caractéristique de pouvoir être utilisées sur plus d'une entité comptable et de générer une écriture miroir (payable/recevable) dans l'autre entité affectée	O	Grâce à la comptabilité inter sociétés, vous pouvez procéder à une entrée unique qui est validée dans plusieurs sociétés. Microsoft Dynamics AX intègre des fonctions qui permettent de paramétrer le système, traiter les transactions et suivre les transactions inter sociétés. Microsoft Dynamics AX crée automatiquement les entrées dans les comptes intersociétés des différentes sociétés.
	9.2	De balancer les écritures intercompagnies de façon automatique et de s'assurer de leur intégrité	O	Microsoft Dynamics AX crée automatiquement les entrées dans les comptes intersociétés des différentes sociétés.
	9.3	L'automatisation des transactions intercompagnies lorsqu'une écriture est effectuée dans plus d'une entité comptable	O	
	9.4	De valider facilement la source et le résultat des transactions intercompagnies	O	
Fermeture de période	10.1	La fermeture provisoire ou définitive d'une période	O	Différents statuts s'appliquent aux périodes : • Ouvrir – les opérations comptables peuvent être comptabilisés dans la période. • En attente – les opérations comptables ne peuvent pas être comptabilisés dans la période. Vous pouvez choisir ce statut que si la période a actuellement un statut de « Ouvert ». Vous pouvez rouvrir les périodes qui ont un statut de « En attente ».

				• Fermé – les opérations comptables ne peuvent pas être comptabilisés dans la période. Si une période a un statut de « Ouvert », vous ne pouvez pas sélectionner « fermé » sans passer par le statut « En attente ».
	10.2	La possibilité d'avoir plus de 12 périodes	O	Dans Microsoft Dynamics AX, les exercices peuvent être : • définis sans limitation de longueur ; • divisés en un nombre de périodes illimité ; • partagés entre plusieurs entités juridiques. Les exercices et les périodes peuvent être paramétrés en fonction des mesures de temps suivantes : • Années • Mois • Jours Chaque période (au niveau de la comptabilité) peut être : • entièrement clôturée ou mise en attente pour bloquer les validations de transactions ; • paramétrée pour permettre aux utilisateurs sélectionnés de continuer la mise à jour d'un ou de plusieurs modules. La fonction de périodes et d'exercices est très utile pour la préparation et le rapprochement des comptes périodiques et annuels.
	10.3	La possibilité d'avoir plus d'une période ouverte	O	Différents statuts s'appliquent aux périodes : • Ouvrir – les opérations comptables peuvent être comptabilisés dans la période. • En attente – les opérations comptables ne peuvent pas être comptabilisés dans la période. Vous pouvez choisir ce statut que si la

				période a actuellement un statut de « Ouvert ». Vous pouvez rouvrir les périodes qui ont un statut de « En attente ». • Fermé – les opérations comptables ne peuvent pas être comptabilisés dans la période. Si une période a un statut de « Ouvert », vous ne pouvez pas sélectionner « fermé » sans passer par le statut « En attente ».
	10.4	De valider qu'aucune transaction non approuvée n'est présente lors de la fermeture d'une période	O	Plusieurs de 870 rapports de base existe dans Microsoft Dynamics AX dont : • Écriture de journal de grand livre auxiliaire non transférées pour le moment • Entrées non validées des journaux d'opération diverses
	10.5	Une fermeture par fonction/auxiliaire (Comptes à payer, Comptes à recevoir, etc.)	O	En plus du statut de la période, Microsoft Dynamics AX permet de la sécurité sur chacun des modules. • Tous - Tous les utilisateurs peuvent poster de la période. • Aucun - Aucun utilisateur ne peut poster de la période. • Groupe d'utilisateurs - Seul un groupe d'utilisateurs spécifié peut poster de la période.
	10.6	De valider les soldes des auxiliaires avec le solde au grand livre. En cas d'écart, la solution avise l'utilisateur avant de poursuivre	O	Lors de la saisie d'écriture manuelle, Microsoft Dynamics AX ne permet pas la validation si l'écriture ne balance pas. Dans ces cas, un message apparait expliquant à l'usager que l'écriture est en débalancement. Des rapports de conciliation entre le grand livre et les auxiliaires permettent de voir les écarts potentiels.
	10.7	L'identification des transactions qui pourraient être affectées à une période fermée (Dates ou identificateur)	O	Plusieurs rapports de base existent dans Microsoft Dynamics AX qui permet de voir les écritures avec un filtre sur la date.
Fermeture d'année financière	11.1	D'avoir plusieurs années ouvertes	O	Le concept d'années ouvertes correspond au statut des périodes dans Microsoft Dynamics AX ainsi qu'aux calendriers fiscaux.
	11.2	D'isoler les transactions de fin d'année par source et par intervenant (ex. : Vérificateur)	O	La société peut imprimer une feuille de contrôle comptable pour rechercher d'éventuelles incohérences et effectuer les ajustements nécessaires avant de clôturer la période.
	11.3	La fermeture provisoire ou définitive de l'année	O	La fermeture provisoire ou définitive est en fonction des statuts des périodes. Sélectionnez l'un des statuts suivants pour la période: • Ouvrir – les opérations comptables peuvent être comptabilisés dans la période.

				• En attente – les opérations comptables ne peuvent pas être comptabilisés dans la période. Vous pouvez choisir ce statut que si la période a actuellement un statut de « Ouvert ». Vous pouvez rouvrir les périodes qui ont un statut de « En attente ». • Fermé – les opérations comptables ne peuvent pas être comptabilisés dans la période. Si une période a un statut de « Ouvert », vous ne pouvez pas sélectionner « fermé » sans passer par le statut « En attente ».
	11.4	De s'assurer que toutes les périodes de l'année sont fermées avant de pouvoir procéder à la fermeture de l'année	O	Microsoft Dynamics AX offre cette possibilité.
Requêtes/extractions	12.1	La conservation des transactions pendant un minimum de dix (10) ans	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique. Il n'y a pas de limite de nombre d'années d'accès en direct. Cela est relatif à la grosseur de la base de données. Comme la solution est basée sur la technologie Microsoft [redacted] Server, les techniques de sauvegarde, restauration et archivage vont selon les bonnes pratiques inhérentes à cette technologie.
	12.2	D'archiver les transactions par auxiliaire	O	Le cadre de gestion intelligente des données pour Microsoft Dynamics AX aide les administrateurs à optimiser Dynamics la base de données en fournissant des fonctionnalités pour gérer les techniques de mise en page de base de données clés. Le cadre fournit la plate-forme pour la réduction de la taille de la base de données par la purge et l'archivage des enregistrements de transactions de jeux concernant les entités, tout en maintenant la cohérence et l'intégrité des données de production. Le cadre de gestion intelligente des données analyse la base de données de production afin de déterminer et d'évaluer la « santé » de Microsoft Dynamics AX.

	12.3	De configurer des extractions sur tous les champs de la base de données (en critères de sélection ou résultats)	O	Le cadre de gestion intelligente des données permet aux clients et partenaires la capacité d'identifier et de découvrir les entités liées basé sur le Microsoft Dynamics AX métadonnées et de déterminer les purges ou d'archivage critères pour les tables.
	12.4	De céduler des extractions récurrentes	O	
Rapports financiers	13.1	D'offrir une liste de rapport standard préconfiguré (balance de vérification, rapport sur le suivi budgétaire et les engagements…)	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.
	13.2	D'offrir un outil de génération de rapport convivial et flexible qui permet à l'usager de produire de multiples rapports financiers en temps réel	O	Management Reporter est une application en temps réel de l'information financière conçu pour permettre aux travailleurs de l'information de créer rapidement et facilement, sécuriser et publier des états financiers, tels que les profits et pertes (P & L), des bilans et des rapports de flux de trésorerie. Management Reporter utilise une approche intuitive pour signaler conception combinée à une architecture robuste et une interface utilisateur qui sera familier aux utilisateurs d'autres applications populaires de Microsoft. Avec Management Reporter, les utilisateurs peuvent créer leurs propres rapports de qualité sans assistance informatique; profiter de la distribution des rapports sécurisé grâce à la bibliothèque de rapport centralisée; et obtenir un soutien fort de la conformité réglementaire. Management Reporter inclut une intégration directe avec le grand livre de Microsoft Dynamics AX pour qu'il n'y ait pas besoin de créer une connexion personnalisée à la source de données. L'intégration de Management Reporter avec Excel est aussi disponible. Il est donc possible d'exporter les rapports en Excel. Management Report fournit aux organisations un moyen de réunir l'information financière de différents modèles financiers ou des entreprises du grand livre général afin de créer une vue consolidée de l'entreprise.
	13.3	Des analyses comparatives entre diverses périodes (réel et budget)	O	
	13.4	Des analyses selon certains seuils (%, montant, écart)		
	13.5	De sauvegarder un rapport configuré et le rendre disponible pour réutilisation	O	
	13.6	D'offrir la fonctionnalité de forage à partir des rapports financiers	O	
	13.7	D'exporter les rapports financiers vers MS Excel	O	
	13.8	De sauvegarder les résultats obtenus en format PDF	O	
	13.9	D'identifier les transactions effectuées avec les autres entités d'un même groupe (apparentés), tant au niveau du bilan que de l'état des résultats	O	

	13.10	De consulter et d'imprimer une balance de vérification, par segment ou agrégat prédéfini	O	Les différentes hiérarchies peuvent être définies pour faciliter la création de points de vue différents de votre [redacted] Les utilisateurs professionnels peuvent créer des rapports de gestion, légale et consolidés. Combiné avec les données comparatives comme mois à mois, année après année, et même de prévoir, les utilisateurs professionnels peuvent mieux comprendre les tendances commerciales. Des concepts supplémentaires comprennent le cumulatif de l'année à ce jour, les débits vs crédits, et les données publiées et non intégrées. Management Reporter a ajouté une nouvelle fonctionnalité puissante de l'utilisateur final pour le forage des données dans les rapports générés. En cliquant sur un montant des comptes débiteurs sur une page de rapport permet d'ouvrir les transactions de grand livre qui soutiennent ce montant.
	13.11	De choisir d'inclure ou d'exclure les transactions non approuvées dans les rapports financiers	O	
États financiers	14.1	De produire de façon automatisée des états financiers de chacune des entités comptables	O	
	14.2	De produire de façon automatisée des états financiers consolidés de plusieurs entités comptables	O	
	14.3	De générer des états financiers sous différentes formes, selon les besoins évolutifs des normes comptables, des lecteurs et des vérificateurs.	O	
	14.4	Une structure d'agrégation différente de celle de la balance de vérification	O	
	14.5	D'identifier des états financiers par un code et une description (plusieurs entités, plusieurs agrégats, plusieurs mandats)	O	
	14.6	D'offrir la fonctionnalité de forage à partir des états financiers	O	
	14.7	De définir une période de couverture des états financiers différente de l'année d'exercice de l'entité	O	
Contrôle des accès	15.1	De définir les usagers qui ont accès, sur une base individuelle ou selon un profil (écriture, lecture)	O	En matière de sécurité basée sur les rôles, l'accès n'est pas accordé à des utilisateurs individuels, mais plutôt à des rôles de sécurité.

				Un utilisateur qui est attribué à un rôle de sécurité a accès à l'ensemble de privilèges associés à ce rôle. Un utilisateur qui n'est pas affecté à un rôle n'a aucun droit. Dans Microsoft Dynamics AX, la sécurité basée sur les rôles est aligné avec la structure de l'entreprise. Les utilisateurs affectés à des rôles de sécurité en fonction de leurs responsabilités dans l'organisation et leur participation aux processus d'affaires. L'administrateur donne accès à des fonctions que les utilisateurs exécutent un rôle, de ne pas les éléments de programme que les utilisateurs doivent utiliser. Parce que les règles peuvent être mises en place pour l'attribution de rôle automatique, l'administrateur n'a pas à être impliqué à chaque fois que les responsabilités d'un utilisateur changent. Après les rôles et les règles de sécurité ont été mis en place, les chefs d'entreprise peuvent contrôler l'accès des utilisateurs au jour le jour sur la base de données de l'entreprise.
	15.2	La solution ne présente pas dans les menus déroulants les éléments auxquels un usager n'a pas accès	O	Un utilisateur qui n'est pas affecté à un rôle n'a aucun droit, ce qui fait que les usagers ne voient pas les menus.
	15.3	La journalisation des transactions (auteur, moment, acte) et la consultation et l'exploitation conviviale de ces journalisations.	O	Chaque transaction effectuée dans Microsoft Dynamics AX est associé à un utilisateur.
	15.4	D'identifier des combinaisons de transactions incompatibles avec les bonnes pratiques (contrôle a posteriori)	O	La sécurité ou les politiques peuvent exiger que des missions spécifiques soient effectuées par différents utilisateurs. Par exemple, vous ne voudrez peut-être pas que la même personne soit à la fois habilité à accuser une réception de marchandises et de traiter le paiement au vendeur. Ce concept est appelé la séparation des tâches. La répartition des tâches vous permet de réduire le risque de fraude, et il vous permet également de détecter les erreurs ou irrégularités. Vous pouvez également utiliser la séparation des fonctions d'appliquer des politiques de contrôle interne. Dans Microsoft Dynamics AX, lorsque deux fonctions sont dans le même conflit de rôle, ou quand un utilisateur est affecté à deux rôles qui contiennent des fonctions incompatibles, le conflit est détecté. L'administrateur de la sécurité doit approuver ou rejeter chaque mission qui provoque un conflit.

				Pour les droits qui sont généralement séparés, les rôles des échantillons distincts et les droits par défaut sont inclus avec Microsoft Dynamics AX.

4.1.2 A2 - Budget

Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Structure budgétaire	1.1	La gestion de budgets opérationnel (revenus, dépenses, immobilisations) et d'investissement annuel et pluriannuel (projets)	O	Le module de budgétisation de Microsoft Dynamics AX vous permet de paramétrer, créer et afficher des budgets. La budgétisation peut inclure le contrôle budgétaire, vous permettant de vérifier les fonds budgétaires disponibles pour les dépenses et les achats prévisionnels ou réels. Vous pouvez créer des écritures de registre budgétaires pour le budget d'origine, les transferts budgétaires et les révisions budgétaires. Vous pouvez également créer des écritures de registre budgétaires pour les engagements standard et préalables d'achats et de dépenses prévues. Les écritures de registre budgétaires peuvent être créées automatiquement lorsque des budgets sont transférés vers la comptabilité à partir d'autres modules, tels que les modules Gestion de projets et comptabilité ou Immobilisations.
	1.2	De maintenir plusieurs versions d'un budget, chacune des versions ayant un statut (demandé, alloué) de façon à permettre le suivi des modifications.	O	Pour que la conservation des versions soit possible il faut créer une nouvelle version une fois les modifications complétées.
	1.3	De garder la trace du budget directeur (avant les transferts budgétaires)	O	
	1.4	De définir une structure organisationnelle par unité administrative offrant un minimum de 5 segments (entité, unité administrative, activité/projet, nature, statistiques) ayant au moins 6 positions chacune	O	Les changements apportés à la structure organisationnelle ne sont pas rétroactif. Le nombre de segments est plus élevé que 5 et le nombre de position est supérieur à 6.
	1.5	D'offrir un budget détaillé par postes de revenus et dépense, par centres de coûts	O	Les écritures de registre budgétaire sont aussi détaillé que la configuration des dimensions financières le permet.
	1.6	D'offrir des regroupements budgétaires différents des agrégats financiers	O	Pour soutenir le besoin de regroupement budgétaire, les dimensions financières à contrôler dans le budget doit être configuré en conséquence.

	1.7	L'attribution de budgets à plus de cinq cent (500) unités administratives, pour plus de 100 projets d'investissement	O	Microsoft Dynamics AX ne limite pas le nombre de transactions.
	1.8	La suite budgétaire de la solution doit être flexible dans son processus d'attribution des budgets pour permettre le forage et le regroupement de l'information	O	Pour soutenir le besoin de regroupement budgétaire, les dimensions financières à contrôler dans le budget doit être configuré en conséquence.
	1.9	Lors de modifications de structure organisationnelle, l'historique sur 5 ans de l'unité administrative modifiée doit être relié dans la nouvelle structure. L'ancienne unité administrative demeure disponible pour consultation mais elle doit désormais être rattachée à la nouvelle structure	N	Il est possible de faire des changements de structure organisationnelle, seulement l'historique de l'unité administrative conservera ses données initiales. Il est important de noter que la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
Création ou modification du budget	2.1	La présentation des cibles budgétaires visées par la haute direction	O	Dans le cadre de la fonction de planification budgétaire fixé pour Microsoft Dynamics AX, les services Web de planification budgétaire ont été développés pour soutenir la création de modèles de plan budgétaire. En utilisant les champs de planification budgétaire exposés par le service Web de planification de budget, vous pouvez créer des modèles pour les feuilles de calcul Microsoft Excel et les documents de justification de Microsoft Word à l'aide de Microsoft Office Add- ins . Des modèles de plan de budget sont créés par des auteurs de templates ou les concepteurs des processus de planification budgétaire , puis mis à la disposition des utilisateurs finaux . Avec des modèles de plan budgétaire, les utilisateurs peuvent créer des feuilles de calcul Excel et des justifications de mots qui sont liés aux tableaux du régime budgétaire dans Microsoft Dynamics AX.
	2.2	La création d'une demande budgétaire dans le cadre du cycle d'établissement du budget directeur	O	

	2.3	La présentation des budgets demandés et alloués par la haute direction aux responsables des unités administratives	O	Les scénarios de plan de budget représentent une classification des lignes du plan budgétaire qui contiennent les données qui sont nécessaires pour formuler le plan budgétaire d'un centre de responsabilité. Les exemples incluent le budget historique et les données réelles, les données actuelles année-à-date, les montants demandés, montants révisés, les montants approuvés, les comptes de position, et ce, si les résultats. En outre, l'identification de qui doit avoir accès à quelles données, et quand ou à quelle étape du processus de planification du budget, aidera à définir les scénarios, les contraintes de scénario, les stades, et la création de modèles de feuille de calcul pour chaque étape. Les scénarios de plan budgétaire peuvent être définis comme monétaire, tels que les dépenses réelles et les demandes de service, ou non monétaire, comme le nombre de kilométrages et équivalents temps plein (ETP). Actuellement, seules des quantités de scénarios monétaires peuvent être transférées à une entrée du registre de budget pour le contrôle du budget. Les budgets sont complètement intégrés dans Management Reporter.
	2.4	D'offrir la possibilité aux responsables de centres de coûts de demander une révision budgétaire jusqu'à l'approbation finale du budget directeur par la haute direction	O	
	2.5	D'identifier et de commenter les révisions ou les modifications de budgets	O	
	2.6	La présentation du budget approuvé par la haute direction. Le budget créé devient le budget directeur	O	
Engagements budgétaires	3.1	Les engagements budgétaires sur plusieurs années.	O	Microsoft Dynamics AX ne limite pas le nombre d'année dans le futur.
	3.2	L'appariement d'un couru à un engagement. La libération du couru ne doit pas générer une disponibilité budgétaire	O	La comptabilité d'engagements budgétaires est également dénommée Comptabilité des engagements. La comptabilité d'engagements permet l'enregistrement d'un engagement dans la comptabilité à des fins de dépenses futures ou prévues avant la création ou la collecte des documents associés. Les achats internes ou les mensualités versées aux services publics sont des exemples d'engagements. La comptabilité

			des engagements enregistre la réservation des fonds pour les obligations de paiement futur en comptabilité. Un engagement préalable est une demande de réservation des fonds budgétaires pour les dépenses prévues. Les fonds ont été demandés, mais n'ont pas encore été approuvés pour une commande fournisseur. Si le processus d'engagement préalable est activé, vous pouvez créer des demandes d'achat avec un montant engagé préalable pour les dépenses prévues. Les montants engagés préalables sont alors enregistrés dans la comptabilité.
3.3	L’engagement devient inactif lorsque les sommes engagées sont toutes dépensées	O	Les montants engagés sur une commande fournisseur sont exonérés lorsqu'une facture fournisseur est confirmée pour dépenser tout ou partie du montant engagé. Le montant exonéré peut inclure tous les crédits de facture ou les ajustements de prix du montant engagé. Si l'ensemble du montant engagé n'est pas exonéré, vous pouvez afficher le montant restant sur les montants engagés pour une commande fournisseur.
3.4	Le lien avec le sujet des achats et suivi des contrats	O	Un engagement est une réservation de fonds budgétaires qui sont mis de côté pour s'assurer que les dépenses réelles ne dépassent pas le budget disponible. Si le processus d'engagement est activé, vous pouvez créer des engagements de commande fournisseur qui sont enregistrés dans la comptabilité lorsqu'une commande fournisseur est confirmée. Les montants engagés peuvent alors être dépensés lorsque les factures fournisseur liées à une commande fournisseur sont confirmées. Les montants engagés sur une commande fournisseur sont exonérés lorsqu'une facture fournisseur est confirmée pour dépenser tout ou partie du montant engagé. Les montants exonérés sont soustraits du montant des engagements de commande fournisseur.

	3.5	L'engagement des salaires et des ressources (équivalent à temps complet - ETC)	O	Les scénarios de plan budgétaire peuvent être définis comme monétaire, tels que les dépenses réelles et les demandes de service, ou non monétaire, comme le nombre de kilométrages et équivalents temps plein (ETP). Actuellement, seules des quantités de scénarios monétaires peuvent être transférées à une entrée du registre de budget pour le contrôle du budget.
	3.6	D'offrir un suivi des ETC en temps réel et prévisionnel	O	Le suivi peut être fait à travers le module de ressources humaines.
Prévisions budgétaires	4.1	D'offrir un historique des revenus et dépenses mensuelles et annuelles sur cinq (5) ans	O	L'historique est conservé tant que l'archivage des données n'est pas exécuté.
	4.2	D'établir des prévisions budgétaires des revenus et dépenses annuelles et pluriannuelles	O	Une organisation peut créer un ou plusieurs plans budgétaires pour un cycle spécifique de planification budgétaire
	4.3	De préserver les résultats obtenus des prévisions budgétaires afin de servir de base pour la création du budget directeur de l'année suivante	O	Il est possible de créer un plan budgétaire à l'aide de données provenant d'une source externe. La source externe peut être la comptabilité, d'autres plans budgétaires, les immobilisations ou les ressources humaines.
	4.4	Une reddition de comptes aux autorités gouvernementales sur la base de l'année financière du gouvernement du Québec différente de celle de la société (historique de cinq (5) ans)	N	La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	4.5	D'offrir un rapport de comparaison entre le budget et le réel (mensuel, annuel et pluriannuel – 5 ans)	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation. Les budgets sont complètement intégrés dans Management Reporter.

Contrôle budgétaire	5.1	Un contrôle avisant ou bloquant en présence d'un dépassement budgétaire sur des postes de dépenses, regroupement de postes de dépenses ou d'actifs (acquisitions d'immobilisations)	O	Le contrôle budgétaire permet de s'assurer que des fonds budgétaires suffisants sont disponibles pour les achats prévisionnels ou réels. Après avoir paramétré la budgétisation de base, vous pouvez configurer le contrôle budgétaire. Vous pouvez paramétrer la budgétisation de base et le contrôle budgétaire basé sur la comptabilité pour une entité juridique. La comptabilité fournit le plan de comptes, les devises comptables et les devises de déclaration, ainsi que le calendrier fiscal. Vous pouvez déterminer les dimensions financières du plan de comptes qui sont disponibles pour la budgétisation et le contrôle budgétaire. Vous pouvez définir les intervalles budgétaires, les périodes de cycle budgétaire, les seuils budgétaires, les responsables du budget, les groupes budgétaires et le calcul qui permet de vérifier les fonds budgétaires disponibles. Les fonds budgétaires disponibles peuvent être vérifiés lors de la saisie des documents source et des journaux comptables Vous pouvez autoriser des groupes d'utilisateurs spécifiques à dépasser le budget disponible ou empêcher des groupes d'utilisateurs de dépasser le budget disponible ou les seuils budgétaires.
	5.2	L'autorisation possible d'un dépassement budgétaire	O	
	5.3	La prise en compte des engagements dans la mesure des disponibilités budgétaires	O	
	5.4	La suspension possible et de façon massive des contrôles budgétaires (exemple période 13)	O	Le contrôle budgétaire peut être désactivé en tout temps. Ce changement s'applique de façon globale.
	5.5	La consultation possible par les utilisateurs de leur disponibilité budgétaire et leurs engagements	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des

				rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation
	5.6	D'alerter les utilisateurs du degré d'utilisation de leur budget	O	Un seuil peut être utilisé de manière à afficher des messages d'avertissement ou pour définir des autorisations de budget permettant d'empêcher des groupes d'utilisateurs spécifiques de dépasser le seuil budgétaire. Ce seuil peut dépasser 100 %.
	5.7	La structure budgétaire offre un contrôle supplémentaire sur certains postes. L'autorisation d'une modification budgétaire peut être accordée que par la direction du budget pour ces postes.	N	Le contrôle budgétaire est une configuration globale qui s'applique à tous les postes. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
Suivi budgétaire	6.1	D'offrir un suivi budgétaire à évolution quotidienne. Les revenus, les dépenses, les engagements, les soldes et les modifications peuvent être consultés à une date donnée à partir d'un historique et comparés au budget directeur et au budget modifié	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation. De plus, les budgets sont complètement intégrés dans Management Reporter. Voir le point 13.1 de la section « A1 – Grand livre » pour les détails.
	6.2	D'offrir un rapport comparatif des montants budgétés et des revenus et dépenses des années antérieures (5 ans)	O	
	6.3	Les transferts de budget sont autorisés en suivant la hiérarchie de la structure organisationnelle sauf pour certains postes administrés par la gestion budgétaire	O	Des règles de transfert budgétaire permettent de définir les règles de transfert budgétaire et de déterminer si les transferts budgétaires sont autorisés entre des valeurs de dimension financière. Par exemple, les transferts budgétaires au sein d'un département spécifique peuvent être autorisés sans approbation, tandis que les transferts entre départements requièrent un examen et une approbation avant l'ajustement du solde budgétaire. Si une écriture de registre budgétaire soumise ne respecte pas les règles de
	6.4	D'identifier rapidement et facilement les affectations budgétaires (exemple : reclassification d'une dépense par la direction des ressources financières)	O	

				transfert budgétaire, le transfert ne peut être effectué que s'il est approuvé via un workflow de budgétisation.

4.1.3 A3 - Facturation

Fonctionnalités	Contexte de facturation	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Contextes de facturation : De l'offre de services de l'Accès au réseau routier ([redacted] de la Société découlent trois contextes de facturation : **Contexte A** : Facturation centralisée pour les catégories de services : Privilège de conduire et de circuler **Contexte B** : Facturation en points de services pour les catégories de services : Privilège de conduire et de circuler **Contexte C** : Facturation centralisée pour la catégorie de service : Autres services Dans le but de mieux comprendre les exigences recherchées, des **schémas** pour chacun de ces trois contextes ont été conçus afin de **situer les principales fonctionnalités** des caractéristiques fonctionnelles attendues de la présente grille. Vous retrouverez ces schémas à l'annexe 11.					
Hypothèses : Dans l'optique d'utiliser à bon escient le maximum de fonctionnalité des progiciels du marché, la Société émet deux hypothèses. L'exercice de demande d'information vise à valider ces dernières. Advenant que votre solution offre d'autres moyens, la Société est ouverte à toutes alternatives dans la mesure où ses exigences sont respectées. Tout autre moyen devra être appuyé de votre part aux fins de notre compréhension.					
Hypothèse 1 : Notion de contrat Pour les contextes de facturation A et B, la grande majorité des services de ces catégories est reliée à une **notion de date de renouvellement**. Or la Société émet comme hypothèse que la **notion de contrat** serait le moyen générique pour combler son besoin en matière de contrôle interne.					

Hypothèse 2 : Notion de commande

Pour le contexte de facturation C, la grande majorité des services de cette catégorie n'est pas reliée à une notion de date de renouvellement. Or la Société émet comme hypothèse que la notion de commande serait le moyen générique pour combler son besoin en matière de contrôle interne.

Fonctionnalités	Contexte de facturation	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Dossier des comptes bancaires de la Société	-	1.1	Inscrire les coordonnées du compte bancaire (ex. identifiant, nom, adresse)	O	Microsoft Dynamics AX offre la gestion des comptes de banque. Plusieurs comptes de banque peuvent être créés.
		1.2	Inscrire le # du compte bancaire (Banque, transit, # de compte)	O	Toutes les informations relatives au compte de banque peuvent être saisies.
		1.3	Inscrire le # du compte de grand livre relié à ce compte bancaire	O	Chaque compte de banque est associé à un compte de grand livre.
Dossier des points de services	A,B,C	2.1	Inscrire les coordonnées du point de services (ex. identifiant, nom, adresse, personne responsable)	O	Il est possible d'inscrire du point de service.
		2.2	Inscrire les comptes bancaires du point de services et en définir un par défaut	N	Les informations bancaires des points de services ne sont pas présentes. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
		2.3	Définir le type de point de services (ex. : Centre de services SAAQ, mandataire SAAQ, Unité administrative SAAQ)	O	Microsoft Dynamics AX gérera les points de services en utilisant le concept de « magasin ».
		2.4	*Si le type = mandataire SAAQ :* Relier le point de service au dossier mandataire	O	

		2.5	Inscrire, pour chacune des langues de communication avec le client, un message qui apparaitra sur les factures/note de crédit du client	O	La gestion d'impression est facilement configurable dans Microsoft Dynamics AX. En collaboration avec la gestion des documents, cela permet de créer des communications/notes qui apparaissent sur les documents externes.
Dossier des mandataires	B	3.1	Inscrire le compte bancaire du mandataire.	O	Microsoft Dynamics AX permet d'enregistrer les données de compte bancaire au niveau des fournisseurs afin de procéder au paiement des services rendus.
		3.2	Inscrire l'entente de redevance : • Délai • % par service ou montant forfaitaire sur une base périodique • Compte de grand livre de la dépense de redevance	O	Toutes ces informations peuvent être saisies lors de la comptabilisation des redevances.
Dossier des modes de paiement	-	4.1	Configurer les modes : • Argent comptant • Chèque • Carte de débit • Carte de crédit • Compte à recevoir • Prélèvement pré-autorisé • Tous autres modes de paiement du marché	O	La gestion des modes de paiement est totalement configurable selon les besoins de l'utilisateur.
		4.2	Intégrer de façon automatisée les modes de paiement électroniques (ex. : débit, crédit) à un serveur d'autorisation (ex. : Min. des finances)	O	Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe.
Dossier point de caisse	-	5.1	Inscrire les coordonnées du point de caisse (ex. identifiant, nom, adresse, personne responsable.)	O	Les informations des points de caisses peuvent être saisies. De plus, la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet facilement d'ajouter des champs supplémentaires.

		5.2	Relier le point de caisse à un point de service	O	Chaque point de caisse est relié à un point de service.
Dossier service	A, B, C	6.1	Définir la description d'un service en plusieurs langues - français, anglais	O	Dans Microsoft Dynamics AX la gestion de traduction des données est présente dans tous les modules.
		6.2	Relier un service à plusieurs autres services pour que lors de la facturation du service maître l'ensemble des services relies s'inscrive automatiquement.	O	Dans Microsoft Dynamics AX il y a un concept de service supplémentaire (optionnel ou obligatoire) qui répond parfaitement à ce besoin.
		6.3	Relier un compte de grand livre pour l'imputation comptable lors de la facturation	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation de chaque service peut être faite afin de répondre au besoin.
		6.4	Relier un service à une famille de service	O	Des groupes de service peuvent être configurés selon les besoins. Aussi, l'utilisation des catégories de produits peut être utilisée afin de catégoriser les différentes familles de produit.
		6.5	Définir si le service est assujetti aux différentes taxes à la consommation (TPS, TVQ, TVH, Taxe assurance, Taxe carburant)	O	Ces informations sont définies lors de la création du service. Lors de la facturation cette données par défaut se transfert sur la commande. La valeur peut toujours est modifié au besoin.
		6.6	Relier à un mode de paiement (ex. paiement complet au comptant)	N	Dans Microsoft Dynamics AX, la gestion des modes de paiement est faite au niveau du client et du fournisseur.
Dossier tarif	C	7.1	Tarif pour plusieurs devises (ex. : CAD, USD, …)	O	Tous les modules de Microsoft Dynamics AX supportent plusieurs devises.
		7.2	Tarif par client	O	Microsoft Dynamics à un concept de multi niveau avec des niveaux de priorité. Plusieurs configurations peuvent donc être faites, en s'appliquant soit à tous les clients, soit par groupe de client, soit par client individuel.
		7.3	Tarif par groupe de client	O	
		7.4	Tarif en tenant compte d'une date d'effet, de début et de fin	O	

				Les tarifs ont toujours une date de début et une date de fin, permettant ainsi de saisir les nouveaux taux avant la date de changement.
	7.5	Tarif ayant quatre décimales après la virgule (ex. : 0,0025$, ce qui représente un quart de cent)	O	Microsoft Dynamics AX permet d'augmenter le nombre de décimal des prix unitaires.
	7.6	Tarif selon un volume par commande (ex. : de 1 à 10 000 = x$, de 10 001 à 50 000 = y$, 50 001 et plus = z$	O	Dans la gestion de prix, Microsoft Dynamics permet de configurer des prix différents en fonction, entre autre, de la quantité.
	7.7	Tarif selon un volume cumulé sur plusieurs commandes	O	Plusieurs types d'escompte sont applicables dans le progiciel : • Escompte de ligne • Escompte multi-ligne • Escompte total • Escompte sur quantité Nous bénéficieront aussi du concept « d'Entente commerciales » présent dans Dynamics AX. De plus, la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	7.8	Tarif pour les x premiers services commandés, les y services suivants à un autre tarif. (ex. : 25$ pour les 100 premiers. Les autres à 20$	O	Dans la gestion de prix, Microsoft Dynamics permet de configurer des prix différents en fonction de la quantité commandée, par pallier.

	A, B	7.9	Tarif sur une base matriciel (multidimensionnel) • Dimension pour le privilège de conduire : Type de permis, Classe de permis, Points d'inaptitude, etc… • Dimension pour le privilège de circuler : Masse, Type de véhicule, Valeur du véhicule, Cylindré, Essieux, Adresse du client, etc…	O	Microsoft Dynamics offre le concept de service avec des dimensions. Il est donc possible de configurer un service en fonction de multiples dimensions. Ces combinaisons de services et de privilèges sont complétement intégré dans la gestion des prix.
		7.10	D'avoir une flexibilité dans l'ajout et/ou la suppression d'une dimension	O	Des valeurs de dimension de service peuvent être ajoutées sans difficultés.
		7.11	En relation avec chacun des modes de paiement : Offrir le mécanisme d'arrondissement des montants selon les règles établi à la Société	O	Dans Microsoft Dynamics AX, la gestion des modes de paiement est faite au niveau du client et du fournisseur. En fonction de la commande, le mode de paiement associé soit au client ou au fournisseur peut être modifié. Par exemple, il est possible d'arrondir les montants au 0.05 le plus près lorsqu'il s'agit d'un paiement par argent comptant. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
		7.12	Montant établi sur une base journalière, mensuelle;	O	Microsoft Dynamics AX supporte plusieurs unités de mesure dont les jours et les mois.
Transaction - tarif	A, B, C	8.1	Pour chacun des services : Indexer les tarifs selon un taux et une période	O	Les tarifs sont gérés dans les journaux de prix. Ces journaux peuvent être mis à jour dans Excel pour ensuite être importé dans Microsoft Dynamics AX.
Dossier- Rendus et rabais	A, B ,C	9.1	% établis par service et par client jusqu'à concurrence de 100%	O	Les escomptes et rabais sont gérés dans les journaux de prix. Il n'y a aucune limite de rabais.

		9.2	Montant des rendus et rabais doivent être comptabilisés distinctement dans un compte de grand livre lors de la génération des diverses écritures comptables	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation de chaque rabais peut être faite afin de répondre au besoin.
Dossier des ententes clients	C	10.1	Enregistrer des instructions de facturation afin de pouvoir générer soit une facture dans un futur défini ou des factures récurrentes, et ce, afin de pouvoir respecter des ententes de facturation contractées par la Société	O	Plusieurs options sont possibles afin de générer des factures à une date ultérieure, entre autre la facture financière peut être configurée en tant que facture récurrente.
Transaction - Commande	B, C	11.1	Générer un numéro pour chaque nouveau contrat	O	La gestion des numéros de commande est une configuration de base de Microsoft Dynamics AX. La Société pourra donc la configurer selon ses propres besoins.
		11.2	Une commande peut être reliée à plusieurs factures/notes de crédit	O	Tous les cas de figure sont possibles lors de la facturation dans Microsoft Dynamics AX. Il est donc possible de relier plusieurs commandes sur une même facture ou note de crédit.
		11.3	Être relié à un point de service	O	De manière automatique, la transaction est liée à un point de service si cette dernière a été initiée par un point de service.
		11.4	Inscrire un dossier client	O	Toutes les transactions affectées à un client se retrouvent au niveau du dossier client.
		11.5	Inscrire un ou plusieurs services	O	Une commande de service comprend deux sections, soit un en-tête et des lignes. Chaque commande peut inclure plusieurs services.
		11.6	De ne pas modifier ou supprimer la quantité à facturer pour les services qui sont reliés aux registres du détail des services rendus	O	Afin d'assurer l'intégrité de la base de données, aucune transaction ne peut être fonctionnellement supprimée.

11.7	Calculer un montant minimum par service	O	Dans la fiche du service, il est possible de configurer le prix de vente en fonction du coût du service et d'y appliquer au taux de contribution souhaité.
11.8	Calculer un montant de rendus et rabais par service	O	La gestion des escomptes et des rabais sont applicable directement sur la commande en fonction des journaux d'escompte qui sont configurable.
11.9	Inscire des renseignements complémentaires à un service	O	Dans les commandes, un champ mémo est disponible afin d'y inscrire des renseignements complémentaires. La gestion des documents avec les notes peut aussi être utilisée.
11.10	Valider le crédit autorisé du client.	O	Microsoft Dynamics AX offre plusieurs type de limite de crédit vérification qui est réalisée lors d'une commande client est mis à jour: • Aucun: Il n'est pas nécessaire pour la vérification de la limite de crédit. • Balance: La limite de crédit est comparée à la solde du client. • Solde + bordereau ou de la réception du produit: La limite de crédit est vérifiée sur le solde des clients et les livraisons. • Solde + Tout : La limite de crédit est comparée à la solde du client, les livraisons et les commandes ouvertes
11.11	Une fois que la transaction est inscrite au registre, il sera possible d'ajouter, modifier une ligne de service seulement pour ceux qui n'ont pas été facturés	O	Il est possible de modifier une commande tant que cette dernière n'est pas facturée.

		11.12	Offrir un contrôle d'autorisation lors de la commande de type « workflow », pour : • Les changements de prix • L'augmentation de la limite de crédit d'un client	O	Plusieurs processus d'approbation sont disponibles dans Microsoft Dynamics AX. Il est aussi possible de créer les processus qui correspondent aux besoins précis de la Société.
Transaction - Contrat	A, B	12.1	Générer un numéro pour chaque nouveau contrat	O	La gestion des numéros de contrat est une configuration de base de Microsoft Dynamics AX. La Société pourra donc la configurer selon ses propres besoins.
		12.2	Inscrire la durée (date de début et date de fin)	O	Lors de l'inscription du nombre de récurrence et de la fréquence, Microsoft Dynamics AX va automatiquement calculer la date du prochain renouvellement.
		12.3	Inscrire la prochaine date de renouvellement	O	
		12.4	Inscrire la fréquence de facturation (ex. : mois, année, etc…)	O	
		12.5	Un contrat peut être relié à plusieurs factures/notes de crédit	O	Tous les cas de figure sont possibles lors de la facturation dans Microsoft Dynamics AX. Il est donc possible de relier plusieurs contrats sur une même facture ou note de crédit.
	A, B	12.6	Être relié à un point de service	O	De manière automatique, la transaction est liée à un point de service si cette dernière a été initiée par un point de service.
	A, B	12.7	Inscrire un dossier client	O	Toutes les transactions affectées à un client se retrouvent au niveau du dossier client.
	A, B	12.8	Inscrire un ou plusieurs services	O	Une commande de service comprend deux sections, soit un en-tête et des lignes. Chaque commande peut inclure plusieurs services.

	A, B	12.9	Lorsqu'une remise en service se fait trois mois avant la date de renouvellement, offrir la possibilité de renouveler pour l'année à venir. Ce qui engendre des revenus reportés de 15 mois	N	La notion de renouvellement est offerte, seulement d'offrir la possibilité de renouveler 3 mois supplémentaire sera une simple modification. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	A, B	12.10	Inscrire des renseignements complémentaires à un service	O	Dans les commandes, un champ mémo est disponible afin d'y inscrire des renseignements complémentaires. La gestion des documents avec les notes peut aussi être utilisée.
	A, B	12.11	Une fois que la transaction est inscrite au registre, il sera possible d'ajouter, modifier une ligne de service seulement pour ceux qui n'ont pas été facturés	O	Il est possible de modifier une commande tant que cette dernière n'est pas facturée
Transaction Facture/note de crédit	A	13.1	Générer de façon automatisée la facture à la date de renouvellement d'un service. Cette facture est portée au compte à recevoir	O	Le concept de « Transactions récurrentes » permet de répondre à ce besoin.
	A, B, C	13.2	Générer une écriture comptable sommaire ou détaillée au registre du grand livre selon l'imputation comptable suivante : • Imputer, au débit ou au crédit dans le compte à recevoir • Imputer la contrepartie aux différents comptes de GL reliés aux services et taxes facturés	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
	A, B, C	13.3	Vérifier un lot d'émission de factures/notes de crédit avant son inscription au registre	O	Les journaux d'approbation ainsi que les processus d'approbation sont différents moyens de vérifier des factures et des note de crédit avant la validation.

		13.4	Pour annuler une transaction, inscrire au registre : Générer une nouvelle transaction de renversement à partir de la transaction originale	O	Dans tous les cas d'annulation de transaction, Microsoft Dynamics AX va annuler complètement la transaction original. Il est donc plus facile de voir l'origine de chaque transaction.
		13.5	Générer un numéro de facture/note de crédit pour chaque nouvelle transaction	O	La gestion des numéros de facture et de note de crédit est une configuration de base de Microsoft Dynamics AX. La Société pourra donc la configurer selon ses propres besoins.
Document – Facture/note de crédit/Relevé de compte	A, B, C	14.1	Produire une facture/note de crédit dans la langue de communication du client (français/anglais)	O	Comme le progiciel est multi-langue, chaque client à sa propre langue de communication. C'est en fonction de cette langue que les communications seront émises au client.
	C	14.2	Produire la facture/note de crédit selon les normes de la Société	O	Microsoft Dynamics AX fournit un modèle de facture de base. Il est cependant possible de modifier le rapport pour respecter les normes de la Société. Le serveur de rapport supporté par Microsoft [redacted] Server Reporting Services (SSRS) est la plateforme primaire de rapport pour Microsoft Dynamics AX.
	A	14.3	Produire la facture/note de crédit en y intégrant le solde à recevoir et les paiements reçus ainsi qu'une section pour le bordereau de paiement en y indiquant le solde minimum à payer	O	Microsoft Dynamics AX fournit un modèle de facture de base. Il est cependant possible de modifier le rapport pour respecter les normes de la Société. Le bordereau de dépôt est un rapport différent de la facture.
	A, B, C	14.4	Produire un journal de la facturation pour les devises.	O	Un principe important de Microsoft Dynamics AX est que chaque transaction à un montant dans la devise de la transaction et un montant dans la devise de déclaration de la compagnie. Il est donc possible de visualiser chaque transaction dans les deux devises.

Document – Annexe du détail des services rendus	C	15.1	En relation avec l'option prédéfinis dans le dossier du client : Produire l'annexe selon un niveau de détail pour l'ensemble de l'annexe. Les options sont les suivantes : • Entièrement détaillé (sans regroupement de l'information) • Avec regroupement sur une base journalière • Avec regroupement sur une base hebdomadaire • Avec regroupement sur une base mensuelle	O	Microsoft Dynamics AX fournit un modèle de facture de base. Il est cependant possible de modifier le rapport pour respecter les normes de la Société. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
		15.2	Fournir un détail d'information différent d'un sujet de facturation à un autre (ex. de sujet (Rapport d'accident, Permis spéciaux).	N	
Registre de la facturation	A, B, C	16.1	Maintenir la traçabilité des transactions de facturation sur plusieurs exercices comptables (Fournir le détail de la capacité de votre solution : ex. nombre année en accès direct, archivage après un certain nombre d'années, etc. …)	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique. Il n'y a pas de limite de nombre d'années d'accès en direct. Cela est relatif à la grosseur de la base de données. Comme la solution est basée sur la technologie Microsoft [redacted] Server, les techniques de sauvegarde, restauration et archivage vont selon les bonnes pratiques inhérentes à cette technologie.

		16.2	Aux fins de contrôle interne : Interroger selon certains critères les transactions du registre afin de cibler des anomalies potentielles Fournir l'étendue des capacités du progiciel en matière de critères d'interrogations	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. De plus, la connexion à la base de données avec un outil comme Excel permet d'obtenir des transactions en grand nombre selon les critères déterminés.
		16.3	Conserver le contenu de chacun des documents de facturation généré en format électronique XML permettant d'être récupéré par des outils externes d'éditions et de diffusion	O	La société peut utiliser l'environnement d'intégration applicative (EIA) ou (AIF en anglais) de Microsoft Dynamics AX 2012 pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport.
		16.4	Ne peut pas supprimer une facture/note de crédit inscrite au registre	O	Afin d'assurer l'intégrité de la base de données, aucune transaction validée ne peut être fonctionnellement supprimée.
Registre des services rendus	C	17.1	Conserver le détail de chacun des services rendus et crédités pour permettre la génération de l'annexe du détail lors de la facturation de ces services.	O	Chaque transaction validée est conservé dans la fiche du service.
		17.2	Empêcher la suppression d'un service rendu tout en permettant son annulation afin qu'il ne soit pas facturé.	O	Afin d'assurer l'intégrité de la base de données, aucune transaction ne peut être fonctionnellement supprimée.
		17.3	Être relié à une commande	O	Tous les services rendus sont liés à une commande.
		17.4	Être relié à une facture/note de crédit	O	Comme tous les services rendus sont liés à une commande, et qu'une facture est liée à une commande, chaque facture ou note de crédit est lié à une commande.

Transaction Ouverture d'une séance de caisse	B	18.1	S'identifier à : • un point de service (Centre de services SAAQ ou un mandataire SAAQ), • un point de caisse, • un(e) caissier(ère), • à une période de la journée	O	Les points de vente sont liés à un point de service. Une liste d'employé peut être configurée pour le point de service et le point de vente. Il est possible d'enregistrer le temps avec une gestion de de temps.
	B	18.2	Inscrire du solde de départ du fond de caisse	O	Dans le point de service, il est possible de saisir le solde de départ de la caisse.
Transaction – Paiement	B	19.1	Pour les types de paiement débit/crédit : Demander, de façon automatisée, l'autorisation de virement en ligne via le serveur de paiement	O	Vous pouvez configurer Microsoft Dynamics AX avec Services de paiement pour traiter les transactions de carte de crédit au niveau des caisses enregistreuses des points de vente, dans les services en ligne, puis dans le module Comptabilité client de Microsoft Dynamics AX.
	B	19.2	Inscrire jusqu'à cinq sources de paiement pour une transaction	O	Dans un point de vente, il est possible d'appliquer plusieurs sources de paiements.
	B	19.3	Générer, de façon automatisée, une écriture comptable affectant au crédit le ou les comptes de grand livre relié(s) aux auxiliaires des comptes clients, et au débit, un compte de grand livre transitoire – Encaissement à déposer	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
Document – Paiement	B	20.1	Produire un journal des paiements pour une ou plusieurs devises	O	Un principe important de Microsoft Dynamics est que chaque transaction à un montant dans la devise de la transaction et un montant dans la devise de déclaration de la compagnie. Il est donc possible de visualiser chaque transaction dans les deux montants.

Registre – Paiement	B	21.1	Maintenir la traçabilité des transactions d'encaissement sur plusieurs exercices comptables (Fournir le détail de la capacité de votre solution : ex. nombre année en accès direct , archivage après un certain nombre d'années, etc. …)	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique. Il n'y a pas de limite de nombre d'années d'accès en direct. Cela est relatif à la grosseur de la base de données. Comme la solution est basée sur la technologie Microsoft [redacted] Server, les techniques de sauvegarde, restauration et archivage vont selon les bonnes pratiques inhérentes à cette technologie.
		21.2	Aux fins de contrôle interne : Interroger selon certains critères les transactions du registre afin de cibler des anomalies potentielles (Fournir l'étendue des capacités du progiciel en matière de critère d'interrogation)	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. De plus, la connexion à la base de données avec un outil comme Excel permet d'obtenir des transactions en grand nombre selon les critères déterminés.
Transaction - Enveloppe de dépôt	B	22.1	Avertir le caissier que le seuil d'argent en main est atteint afin de procéder à l'émission d'une enveloppe de dépôt	N	La fonctionnalité de point de caisse de Microsoft Dynamics AX n'offre pas ces fonctionnalités nativement, mais la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
		22.2	Générer un numéro d'enveloppe	N	
		22.3	Inscrire la date de l'enveloppe. Par défaut la date du jour s'affiche	N	
		22.4	Sélectionner le mode de paiement	O	Il est possible de faire une fermeture de caisse par mode de paiement.

		22.5	Pour le mode de paiement argent comptant : Inscrire les montants décomptés par : type d'espèce (Billet, monnaie)	O	Lors de la fermeture de caisse, pour le mode de paiement comptant, il est possible de décompter le type d'espèce.
		22.6	Pour le mode chèque : Présélectionner les chèques à déposer selon les critères suivants : • la date du paiement est inférieure ou égale à la date de l'enveloppe • la devise correspond au mode de paiement	N	La fonctionnalité de point de caisse de Microsoft Dynamics AX n'offre pas ces fonctionnalités par défaut, mais la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
		22.7	Générer l'enveloppe de dépôt	N	
Transaction - Fermeture d'une séance de caisse	B	23.1	Avertir s'il y a un surplus/déficit de caisse sans nécessairement préciser le montant au caissier(ère).	O	La fonctionnalité de point de caisse de Microsoft Dynamics AX permet de configurer les actions que chaque individu est autorisé de faire.
	B	23.2	Offrir la possibilité de réviser les montants inscrits avant la fermeture définitive de la caisse.	O	
	B	23.3	Offrir la possibilité de concilier les transactions par caissier, point de caisse, point de service	O	
Transaction - Redevance	B	24.1	Déduire des montants encaissés par le mandataire, calculer les montants de redevance	N	La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	B	24.2	Générer l'ordre de virement bancaire	O	Il est possible de générer l'ordre de virement bancaire dans la gestion des comptes fournisseur. La création d'un fournisseur pour le versement des redevances peut être faite.

Transaction Bordereau de dépôt	B	25.1	Générer un numéro de bordereau	O	Lors de l'encaissement des paiements des clients, il est possible de générer un bordereau de dépôt.
		25.2	Inscrire la date du bordereau. Par défaut la date du jour s'affiche	O	Microsoft Dynamics AX offre la flexibilité de combiner plusieurs dates sur un même bordereau de dépôt.
		25.3	Sélectionner le compte bancaire. Afficher le compte par défaut	O	Il y a plusieurs options pour répondre à ce besoin. Le compte bancaire peut être défini par défaut dans le mode de paiement ou dans le journal d'encaissement.
		25.4	Présélectionner les enveloppes à déposer selon les critères suivants : □ la date de l'enveloppe est inférieure ou égale à la date du dépôt □ la devise correspond au compte bancaire du dépôt	N	La sélection se fait de manière manuelle. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
		25.5	Générer le bordereau	O	Lors de l'encaissement des paiements des clients, il est possible de générer un bordereau de dépôt.
		25.6	Générer une écriture comptable affectant au crédit le compte de grand livre transitoire – Encaissement à déposer, et au débit, le compte de grand livre relié au compte bancaire du dépôt	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
Document – Dépôt	B	26.1	Produire un journal des dépôts pour un ou plusieurs comptes bancaires	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. Ceci permet donc de filtrer sur les données souhaitées (ici compte bancaire).
Registre – Dépôt	B	27.1	Maintenir la traçabilité des transactions de dépôt sur plusieurs exercices comptables (Fournir le détail de la capacité de votre solution : ex. nombre année en accès direct , archivage après un certain nombre d'années, etc. …)	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique.

					Il n'y a pas de limite de nombre d'années d'accès en direct. Cela est relatif à la grosseur de la base de données. Comme la solution est basée sur la technologie Microsoft [redacted] Server, les techniques de sauvegarde, restauration et archivage vont selon les bonnes pratiques inhérentes à cette technologie.
		27.2	Aux fins de contrôle interne : Interroger selon certains critères les transactions du registre afin de cibler des anomalies potentielles (Fournir l'étendue des capacités du progiciel en matière de critère d'interrogation)	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. De plus, la connexion à la base de données avec un outil comme Excel permet d'obtenir des transactions en grand nombre selon les critères déterminés.
Transactions – Revenus reportés	A	28.1	Traiter la constatation d'un revenu dans une entité autre que l'entité de facturation et de générer les transactions intercompagnies correspondantes	O	Microsoft Dynamics AX supporte la fonctionnalité d'écriture inter compagnie. Lors de la validation de ces écritures, automatiquement une écriture inter compagnie (à payer\à recevoir) est validée.
		28.2	Traiter la constatation du revenu des montants facturés par service et ce par le maintien d'un calendrier de la répartition des revenus reportés. (ex. : Permis restreints répartis sur 120 mois)	O	La fonctionnalité de Microsoft Dynamics AX qui permet de généré des écritures de répartition sur plusieurs mois est celle des plan de régularisation. Plusieurs plans de régularisation peuvent être créés permettant ainsi de refléter les besoins de la Société.

		28.3	L'imputation comptable pour chacune des entités comptables est la suivante : Entité – SAAQ • Imputer au débit dans le compte de passif – Revenus reportés • Imputer la contrepartie à un compte de passif – Interco – Fonds d'assurance (FAAQ) Entité – FAAQ • Imputer au débit dans le compte d'actif – Interco – SAAQ • Imputer la contrepartie à un compte de revenus – Droit d'assurance	O	Microsoft Dynamics AX supporte la fonctionnalité d'écriture inter compagnie. Lors de la validation de ces écritures, automatiquement une écriture inter compagnie (à payer\à recevoir) est validée.
Registre – Revenus reportés	A	29.1	Maintenir la traçabilité des transactions des revenus reportés sur plusieurs exercices comptables (Fournir le détail de la capacité de votre solution : ex. nombre année en accès direct, archivage après un certain nombre d'années, etc. …)	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique.
		29.2	Aux fins de contrôle interne : Interroger selon certains critères les transactions du registre afi n de cibler des anomalies potentielles (Fournir l'étendue des capacités du progiciel en matière de critère d'interrogation)	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. De plus, la connexion à la base de données avec un outil comme Excel permet d'obtenir des transactions en grand nombre selon les critères déterminés.
Document – Revenus reportés	A	30.1	Produire un journal des revenus reportés	O	Toutes les transactions manuelles qui sont saisies dans Microsoft Dynamics AX le sont à travers un journal. Il est donc possible de produire un rapport par journal.

4.1.4 A4 - Compte à recevoir

Fonctionnalités	Cote	Caractéristique - La solution permet :	O/N	Complément de réponse
Dossier client	1.1	Offrir un mécanisme de synchronisation avec les données d'identification du dossier client corporatif	O	La base de données client peut être partagée ou non entre les différentes entités légales. Aussi, Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe.
	1.2	Offrir un mécanisme pour les limites du crédit autorisé	O	Microsoft Dynamics AX offre plusieurs type de limite de crédit vérification qui est réalisée lors d'une commande client est mis à jour: • Aucun: Il n'est pas nécessaire pour la vérification de la limite de crédit. • Balance: La limite de crédit est comparée à la solde du client. • Solde + bordereau ou de la réception du produit: La limite de crédit est vérifiée sur le solde des clients et les livraisons. • Solde + Tout : La limite de crédit est comparée à la solde du client, les livraisons et les commandes ouvertes.
	1.3	Offrir un champ pour définir un terme de paiement (ex. : au comptant, net 30 jours, etc…)	O	Dans le dossier client plusieurs informations de base peuvent être enregistrées, dont le terme de paiement.
	1.4	Offrir un champ pour définir la fréquence de production pour la facturation périodique	O	L'utilisation des factures financières permet de définir la fréquence ainsi que la récurrence de la périodicité de facture.

	1.5	Offrir un champ pour définir le statut d'impression de l'annexe du détail de la facturation	O	La gestion d'impression combinée à la gestion des documents permettent cette flexibilité.
	1.6	Offrir un champ pour définir le statut de la langue de communication - français, anglais	O	Comme le progiciel est multi-langue, chaque client à sa propre langue de communication. C'est en fonction de cette langue que les communications seront émises au client.
	1.7	Offrir un champ pour définir la relation « facturé à ». Ce qui permet de relier le dossier de l'établissement qui a obtenu le service à un dossier central de facturation	O	Au niveau des clients, Microsoft Dynamics AX offre la notion de client facture et de client commande. Cela permet donc de facturer un client différent. Il est aussi possible d'avoir plusieurs adresses pour un seul client.
	1.8	Avoir la possibilité de plusieurs comptes à recevoir pour un même dossier client	O	Toutes les transactions associées à un client se retrouvent au niveau du client. Plusieurs factures peuvent donc être à recevoir en même temps.
	1.9	Offrir un contrôle d'autorisation de type « workflow », lors : • De l'ouverture d'un dossier client	O	Plusieurs processus d'approbation sont disponibles dans Microsoft Dynamics AX. Il est aussi possible de créer les processus qui correspondent aux besoins précis de la Société.
Dossier des prélèvements bancaires autorisés	2.1	Avoir la possibilité d'inscrire les coordonnées de plusieurs comptes bancaires pour un même client.	O	Dans la fiche du client, il est possible d'ajouter plusieurs comptes de banque avec des dates d'expiration.
Dossier des versements	3.1	Une entente de versement est reliée à une facture	O	Microsoft Dynamics AX offre la notion d'échéancier de paiement. Lors de la commande et la facture il est possible d'y associer un échéancier de paiement.
	3.2	Inscrire les ententes de versement (prélèvement) • Nombre de versement (1,6 ou 12) • Montant total • Montant des frais (Calcul des frais de service (intérêts) selon le taux prescrit par le Min. du Revenu) • Date du premier versement	O	Les échéanciers de paiement sont configurés selon les besoins de la Société.

Transaction- Versements	4.1	Pour chacune des ententes, générer l'ordre de virement bancaire périodique	O	La notion de proposition d'encaissement peut être utilisée dans les cas de virement bancaires pré autorisé. En fonction des dates d'échéance, Microsoft Dynamics AX va créer un journal d'encaissement. Le journal peut ensuite être générer pour que le virement soit effectués.
	4.2	Récupérer les fichiers des versements (paiements) provenant des prélèvements bancaires autorisés et des paiements directs par les clients.	O	Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe.
	4.3	Inscrire de façon automatisée le fichier des paiements aux comptes à recevoir.	O	Puisque Microsoft Dynamics AX est un système intégré, lors de la saisie du paiement du client, le compte à recevoir est aussitôt affecté.
	4.4	Générer une écriture comptable sommaire ou détaillée au grand livre.	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
Document – Versement	5.1	Générer le calendrier des versements (paiements) à venir	O	Utilisez les échéanciers de paiement pour recevoir des factures en plusieurs versements. Pour paramétrer un échéancier de paiement, définissez les éléments suivants : • Nombre de versements • Montant de chaque versement • Date d'échéance de chaque versement Un échéancier de paiement se compose de paiements consécutifs dans des intervalles définis. Les paiements peuvent se présenter sous la forme d'un : • Montant défini • Nombre de paiements spécifique dont le montant dû est divisé pour créer des paiements égaux

	5.2	Si le versement a été rejeté par la banque une première fois : Aviser le client d'un deuxième essai dans X jours	O	Il est possible de configurer des lettres de relances dans le but de les envoyer au client qui sont à défaut de paiement. Jusqu'à 5 lettres de relance peut être envoyées.
	5.3	Si le versement a été rejeté par la banque une deuxième fois : Aviser le client des conséquences de son compte en souffrance	O	Il est possible de configurer des lettres de relances dans le but de les envoyer au client qui sont à défaut de paiement. Jusqu'à 5 lettres de relance peut être envoyées.
	5.4	Produire un journal des versements	O	Toutes les transactions manuelles qui sont saisies dans Microsoft Dynamics AX le sont à travers un journal. Il est donc possible de produire un rapport par journal.
	5.5	Produire un relevé des rejets le cas échéant	N	Plus de détails sont requis pour bien répondre, mais la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
Registre - Versements	6.1	Maintenir la traçabilité des transactions des versements sur plusieurs exercices comptables (Fournir le détail de la capacité du progiciel : ex. nombre année en accès direct, archivage après un certain nombre d'années, etc. …)	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique.
	6.2	Aux fins de contrôle interne : Interroger selon certains critères les transactions du registre afin de cibler des anomalies potentielles (Fournir l'étendue des capacités du progiciel en matière de critère d'interrogation)	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. De plus, la connexion à la base de données avec un outil comme Excel permet d'obtenir des transactions en grand nombre selon les critères déterminés.
Transaction – Paiement automatisé	7.1	Récupérer les fichiers des paiements provenant du traitement massif des chèques reçus par la poste	O	Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe.

	7.2	Inscrire de façon automatisée le fichier des paiements aux comptes à recevoir.	O	Puisque Microsoft Dynamics AX est un système intégré, lors de la saisie du paiement du client, le compte à recevoir est aussitôt affecté.
	7.3	Générer une écriture comptable sommaire ou détaillée au grand livre.	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
Transaction – Paiement manuel	8.1	Inscrire le # du compte à recevoir	O	Comme chaque transaction est associée à un compte à recevoir, il est possible d'inscrire le numéro.
	8.2	Inscrire la date du paiement dont le chèque peut être déposé. Par défaut la date du paiement affiche la date du jour d'encaissement.	O	Dans Microsoft Dynamics AX, plusieurs dates sont disponibles. Ici, il est possible de choisir la date de jour comme date d'encaissement.
	8.3	Inscrire le montant reçu	O	Un champ pour inscrire le montant du chèque existe au niveau de l'entrée des encaissements.
	8.4	Inscrire la devise. Par défaut la devise affiche CAD	O	La devise qui s'inscrit par défaut est celle du client. Il est cependant possible de la modifier lors d'un encaissement.
	8.5	Inscrire le paiement sans qu'il soit relié à une ou plusieurs pièces comptables (ex. : facture, note de crédit)	O	Il n'est pas nécessaire d'avoir une facture pour encaisser un montant. Le solde du client devient donc créditeur.
	8.6	Générer une écriture comptable affectant au crédit le ou les comptes de grand livre relié(s) aux auxiliaires des comptes clients, et au débit, un compte de grand livre transitoire – Encaissement à déposer	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
Document et registre – Paiement	9.1	Mêmes caractéristiques décrites à la grille - Facturation	O	Un principe important de Microsoft Dynamics est que chaque transaction à un montant dans la devise de la transaction et un montant dans la devise de déclaration de la compagnie. Il est donc possible de visualiser chaque transaction dans les deux montants.

Transactions – Enveloppe de dépôt	10.1	Mêmes caractéristiques décrites à la grille - Facturation	N	Il est possible de générer les bordereaux de dépôt dans Microsoft Dynamics AX. La fonctionnalité de point de caisse de Microsoft Dynamics AX n'offre pas ces fonctionnalités nativement. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
Transaction/Registre/document-Bordereau de dépôt	11.1	Mêmes caractéristiques décrites à la grille - Facturation	O	Lors de l'encaissement des paiements des clients, il est possible de générer un bordereau de dépôt.
Transaction - Rapprochement	12.1	Effectuer, selon des règles préétablies pour chacun des comptes à recevoir, le rapprochement des paiements reçus avec les pièces comptables (ex. : facture note de crédit). Exemples de règle : • Rapprocher les montants identiques seulement ; • Rapprocher les pièces les plus anciennes *Fournir le détail des capacités du progiciel en cette matière*	O	Microsoft Dynamics AX considère que tant que les factures ne sont pas appliquées contre un paiement, la facture est « Ouverte ». Ainsi lors de l'encaissement de paiement client, le système permet de sélectionner les factures à rapprocher. Il n'y a aucune limitation du système quant au rapprochement permis ou non.
	12.2	Générer de façon automatisée une liste pour identifier les rapprochements non effectués	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.

	12.3	À l'aide de la liste précédente : Rapprocher manuellement les paiements et les pièces selon les possibilités suivantes : • Rapprocher un paiement avec plusieurs pièces; • Rapprocher un paiement avec une pièce sur un montant partiel	O	Microsoft Dynamics AX considère que tant que les factures ne sont pas réglées contre un paiement, la facture est « Ouverte ». Ainsi lors de l'encaissement de paiement client, le système permet de sélectionner les factures à rapprocher. Il n'y a aucune limitation du système quant au rapprochement permis ou non.
Dossier - Recouvrement	13.1	Configurer les modalités de radiation de compte et de remise de dette	O	Les radiations de compte peuvent suivent un journal d'approbation. L'écran de collection de Microsoft Dynamics AX permet de radier une facture ou un compte.
	13.2	Configurer des règles pour le calcul de provision pour mauvaises créances	O	Microsoft Dynamics AX offre plusieurs options quant au calcul des provisions. Des règles et des conditions de répartition peuvent être configurées afin de comptabiliser une provision selon un % des ventes.
	13.3	Offrir la configuration et les fonctionnalités d'envoi liées à des lettres automatisées avec une section personnalisable	O	Oui, il est possible d'utiliser différents modèles de communications écrites en utilisant Microsoft Word avec Dynamics AX. La génération de lettre est alors possible avec l'utilisation de ces modèles. Ceux-ci se connectent à la base de données de Dynanics AX pour chercher l'information (du client, de l'employé, d'une transaction, etc) spécifique et disponible au contexte de la communication.
	13.4	Identifier l'agent de recouvrement responsable du dossier ou d'un groupe de dossiers client	O	La gestion et le recouvrement des transactions en retard sont des fonctions nécessaires dans de nombreuses organisations. Dans Microsoft Dynamics AX, la plupart des fonctionnalités de relance sont regroupées dans l'écran Recouvrement et sur les pages de liste connexes suivantes: • Recouvrement • Demandes de devis de recouvrement

			• Activités de relance Il arrive qu'une personne soit chargée d'assurer les recouvrements d'une [redacted] pour tous les clients. Dans d'autres situations, une équipe d'agents de recouvrement collabore pour gérer les relances. Si les besoins de votre [redacted] l'exigent, vous pouvez configurer des agents de recouvrement. Chaque agent de recouvrement peut se voir affecté à un ou plusieurs regroupements de clients.
13.5	Conserver dans une table de paramètres des correspondances types dont l'envoi peut être déclenché par un rappel inscrit à l'agenda des dossiers. Les correspondances sont adressées au détenteur d'un dossier. Il doit être possible d'ajouter par les fonctions de pilotage de nouvelles correspondances génériques à la liste	O	Au sein de Microsoft Dynamics [redacted] on peut garder l'ensemble du gabarit de correspondance. Les workflow de [redacted] peuvent être configurés pour déclencher l'envoi de correspondance aux détenteurs basé sur une date de rappel. Via les fonctions de pilotage, les utilisateurs-pilotes peuvent modifier, ajouter ou retirer des gabarits de correspondance et des worklows pour répondre aux besoins évolutifs, sans l'aide de fournisseur.
13.6	Générer un relevé de compte. On y retrouve entre autres pour chaque facture : la date d'émission, le montant total, la somme des encaissements, le solde résiduel	O	Les relevés de compte client sont des documents que vous pouvez envoyer à vos clients pour leur notifier leur solde dû et leur activité transactionnelle pour une période. La devise et la langue applicables au client sont indiquées sur le relevé de compte. Si le relevé comprend plusieurs devises, un solde d'ouverture et un solde de clôture sont affichés pour chaque devise. Un relevé centralisé est un relevé client combiné envoyé par une société qui inclut les données transactionnelles d'une ou de plusieurs sociétés sélectionnées. Si votre organisation utilise des relevés centralisés, veillez à bien utiliser la société des relevés avant d'imprimer ces derniers.

	13.7	Générer des avis de paiement en retard. Équivalent à un relevé de compte, mais présenté autrement	O	Lorsqu'un client ne règle pas une facture, une société, en fonction de sa politique, envoie généralement une lettre de relance. La société peut également associer des frais à chaque lettre de relance, les frais étant ajoutés au solde de la lettre de relance du client. Il est possible de choisir le type de lettre de relance qui est généralement envoyée en fonction du retard de paiement du client. Le format de la lettre de relance peut être modifié uniquement par un développeur. Il est toutefois possible de paramétrer des notes spécifiques à imprimer sur une lettre de relance dans une série déterminée. Microsoft Dynamics permet de créer une même procédure de lettres de relance pour tous les clients ou plusieurs procédures de lettres de relance différentes. Configurez vous-même votre procédure de relance. Vous pouvez par exemple décidé de la facturation ou non de frais au client, du nombre de jours de grâce autorisés et du montant minimal dû pour chaque lettre de relance. Veillez à spécifier les règles applicables au calcul et à la validation des intérêts
	13.8	Produire un journal des charges pour une ou plusieurs devises	O	Microsoft Dynamics AX permet de saisir des écritures de grand livre tout en affectant à l'auxiliaire. Il est donc possible de faire une écriture en affectant au débit un compte client et au crédit un compte de grand livre
Transaction - Recouvrement	14.1	Offrir l'accès à une liste de correspondances génériques personnalisées.	O	Il est possible de conserver plusieurs modèles de communications écrites en utilisant Microsoft Word avec Dynamics AX. La génération de document est alors possible avec l'utilisation de ces modèles. Ceux-ci se connectent à la base de données de Dynanics AX pour chercher l'information (du client, de l'employé, d'une transaction, etc) spécifique et disponible au contexte de la communication. Les documents générés à l'aide des

				modèle sont aussi conservés dans l'archive de la gestion des documents de Dynamics AX.
	14.2	Offrir les mécanismes pour gérer les ententes reliées à un plan d'encaissement. Inscrire une entente de paiement (plusieurs paiements spécifiques permettant par la suite de suivre les montants dus à une date donnée (plan d'encaissement)	O	Utilisez les échéanciers de paiement pour payer des factures en plusieurs versements. Pour paramétrer un échéancier de paiement, définissez les éléments suivants : • Nombre de versements • Montant de chaque versement • Date d'échéance de chaque versement Un échéancier de paiement se compose de paiements consécutifs dans des intervalles définis. Les paiements peuvent se présenter sous la forme d'un : • Montant défini • Nombre de paiements spécifique dont le montant dû est divisé pour créer des paiements égaux
	14.3	Calculer et inscrire les frais d'intérêt de retard en tenant compte de l'historique des taux.	O	Les codes intérêt contiennent des paramètres qui déterminent quand les intérêts sont facturés et comment ils sont calculés sur les comptes qui présentent des retards. Vous pouvez paramétrer un seul code intérêt et l'appliquer à plusieurs profils de validation client, codes de facturation ou à des lignes de factures spécifiques. Lorsque les détails du code intérêt sont modifiés, toutes les fonctionnalités qui utilisent le code appliquent automatiquement les modifications aux nouvelles transactions. Vous pouvez paramétrer deux types de taux pour chaque code intérêt :

			• Taux pour les intérêts créditeurs – Ils représentent des revenus gagnés en facturant des intérêts sur les factures ou les notes d'intérêt. • Taux pour les intérêts payés – Ils représentent un coût payé pour les intérêts sur les avoirs. Ces deux types de taux peuvent exister simultanément et dans le même code intérêt. Les taux d'intérêt peuvent être basés sur trois types de calcul : • Intérêts par pourcentage • Intérêts par montant • Intérêts par tranche, qui résulte en un pourcentage ou montant unique Lorsqu'un code intérêt est utilisé pour calculer des intérêts, une note d'intérêt séparée est créée pour chaque taux d'intérêt qui prend effet lorsque le paiement est effectué après la date d'échéance de la transaction.
14.4	Conserver les dates de changement des taux d'intérêt dans un historique afin de pouvoir calculer les frais d'intérêt de retard sur des périodes antérieures (calcul automatique ou calcul manuel) : Par exemple, le taux d'intérêt passe de 7 % à 8 % le 1er janvier et des frais d'intérêt de retard sont exigibles pour la période du 12 décembre au 11 janvier. La Société doit alors être en mesure de calculer les intérêts du 12 décembre au 31 décembre au taux de 7 % et du 1er janvier au 11 janvier au taux de 8 %	O	Lorsqu'un code intérêt est utilisé pour calculer des intérêts, une note d'intérêt séparée est créée pour chaque taux d'intérêt qui prend effet lorsque le paiement est effectué après la date d'échéance de la transaction.

14.5	Offrir des fonctionnalités d'agenda permettant d'inscrire à un dossier des rappels d'actions types (inscrites dans une table de paramètres), par exemple : • pour la fin d'une entente de paiement, pour une date de prescription de délai, etc. • pour un événement de nature exceptionnel et peu fréquent pour générer l'envoi d'une correspondance automatique	O	Vous pouvez également utiliser Microsoft Dynamics AX en combinaison avec Microsoft Outlook, si le système est configuré. Microsoft Dynamics AX permet de synchroniser les informations stockées dans cette forme de tâches et de rendez-vous dans Outlook. Toutefois, seules les activités de rendez-vous et tâches peuvent être synchronisés avec Outlook.
14.6	Faire le suivi des actions de recouvrement entreprises	O	Utilisez l'écran Recouvrement pour gérer les informations de relances, les activités et demandes de devis d'un client. Vous pouvez double-cliquer sur une transaction dans le volet supérieur pour afficher plus d'informations sur la transaction dans l'écran Transactions client. Vous pouvez également double-cliquer sur une activité dans le volet inférieur pour afficher plus d'informations sur l'activité dans l'écran Activités. Utilisez le récapitulatif Contacts pour afficher les informations de contact de recouvrement du client. Vous pouvez cliquer sur l'icône de courrier électronique en regard des champs E-mail ou Commercial du récapitulatif afin de créer un message électronique pour le contact ou le commercial. Le contact par défaut est le contact de recouvrement pour le client. L'écran Recouvrement permet d'effectuer de nombreuses tâches, par exemple : - Créer et suivre des activités - Créer des demandes de devis, ainsi que des transactions de groupe et des activités

				- Marquer les transactions pour les litiges ou le suivi - Annuler des transactions - Traiter des documents impayés - Envoyer des messages électroniques
	14.7	Offrir les mécanismes de contrôle d'autorisation sur certaines actions en recouvrement	O	Microsoft Dynamics AX offre des processus d'approbation standard dans la plupart des modules. Plusieurs processus d'approbation sont disponibles dans Microsoft Dynamics AX. Il est aussi possible de créer les processus qui correspondent aux besoins précis de la Société
	14.8	Générer une écriture comptable sommaire ou détaillée au grand livre.	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
	14.9	Offrir le mécanisme pour permettre l'impartition du recouvrement auprès d'une agence de recouvrement externe (ex. : accès aux dossiers ciblés, calcul de la rémunération en fonction des montants recouvrés, etc…	N	Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe. Ces outils permettront de répondre au besoin de la Société.
Registre - Recouvrement	15.1	Maintenir la traçabilité des transactions des charges au compte à recevoir sur plusieurs exercices comptables (Fournir le détail de la capacité du progiciel :(ex. nombre année en accès direct, archivage après un certain nombre d'années, etc. …)	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique.

	15.2	Aux fins de contrôle interne : Interroger selon certains critères les transactions du registre afin de cibler des anomalies potentielles (Fournir l'étendue des capacités du progiciel en matière de critère d'interrogation)	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. De plus, la connexion à la base de données avec un outil comme Excel permet d'obtenir des transactions en grand nombre selon les critères déterminés.
	15.3	Générer des statistiques par client sur les délais de recouvrement des factures	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation
Transactions – Écriture automatique Transactions – Écriture de régularisation manuelle Registre des écritures RemboursementCompensation	16.1	Générer automatiquement une charge au compte à recevoir suite à une inscription d'une action administrative (ex. : réception d'un chèque sans provision (NSF)) ou juridique (saisie par huissier). Exemple d'action et de charge : • Inscription d'un chèque NSF = charge de 35 $ • Inscription d'une saisie de salaire = charge de 60 $ • Inscription d'une saisie par huissier = charge de 50 $	O	Il est possible de générer des charges, mais pas de façon automatique. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	16.2	Calculer et inscrire la provision pour mauvaise créance	O	Microsoft Dynamics AX offre plusieurs options quant au calcul des provisions. Des règles et des conditions de répartition peuvent être configurées afin de comptabiliser une provision selon un % des ventes.

17.1	Inscrire des écritures au compte d'un client sans document à imprimer (ex. : facture financière) qui permet de sélectionner les clés comptables à affecter ainsi qu'une description. (ex. : provision pour mauvaises créances, radiation d'un compte, etc.	O	Microsoft Dynamics AX permet de saisir des écritures de grand livre tout en affectant à l'auxiliaire. Il est donc possible de faire une écriture en affectant au débit un compte client et au crédit un compte de grand livre. Dans ces cas aucun document à imprimer n'est nécessaire.
17.2	Maintenir la traçabilité des transactions des écritures au compte client sur plusieurs exercices comptables (Fournir le détail de la capacité du progiciel : ex. nombre année en accès direct , archivage après un certain nombre d'années, etc. …)	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique.
17.2	Aux fins de contrôle interne : Interroger selon certains critères les transactions du registre afin de cibler des anomalies potentielles (Fournir l'étendue des capacités du progiciel en matière de critère d'interrogation)	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. De plus, la connexion à la base de données avec un outil comme Excel permet d'obtenir des transactions en grand nombre selon les critères déterminés.
17.3	Produire un journal des écritures.	O	Toutes les transactions manuelles qui sont saisies dans Microsoft Dynamics AX le sont à travers un journal. Il est donc possible de produire un rapport par journal.
17.4	Générer une écriture comptable sommaire ou détaillée au grand livre.	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
18.1	Offrir le mécanisme pour déterminer les règles de remboursement-compensation (ex. : montant garder au compte à recevoir, montant remboursé, priorité de paiement à un tiers, etc…)	N	Plus de détails sont requis pour bien répondre à cette question, mais à priori Microsoft Dynamics AX n'offre pas cette fonctionnalité. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les

			fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
18.2	Offrir des fonctionnalités permettant à la Société de compenser les sommes dues par un client dont la relation d'affaires est également un fournisseur.	O	Il est possible avec une écriture de grand livre de faire un « compte à compte » entre le solde d'un client et d'un fournisseur.
18.3	Émettre un paiement à un client pour un compte à recevoir créditeur. Le paiement est effectué soit : par chèque ou par transfert bancaire	O	Microsoft Dynamics AX offre la fonctionnalité de remboursement client.
18.4	Émettre un paiement à un tiers pour un compte à recevoir créditeur. Le paiement est effectué soit : par chèque ou par transfert bancaire	O	
18.5	Maintenir la traçabilité des transactions des remboursements/compensation au compte à recevoir sur plusieurs exercices comptables (Fournir le détail de la capacité du progiciel : ex. nombre année en accès direct , archivage après un certain nombre d'années, etc. …)	O	La traçabilité des transactions est primordiale dans un logiciel de gestion intégré. Tant que les données ne sont pas archivées (selon les besoins spécifiques du client), les données conservent leur historique.
18.6	Aux fins de contrôle interne : Interroger selon certains critères les transactions du registre afin de cibler des anomalies potentielles (Fournir l'étendue des capacités du progiciel en matière de critère d'interrogation)	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. De plus, la connexion à la base de données avec un outil comme Excel permet d'obtenir des transactions en grand nombre selon les critères déterminés.

	18.7	Produire un journal des remboursements-compensations.	O	Toutes les transactions manuelles qui sont saisies dans Microsoft Dynamics AX le sont à travers un journal. Il est donc possible de produire un rapport par journal. Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.
	18.8	Générer une écriture comptable sommaire ou détaillée au grand livre.	O	L'intégration entre les auxiliaires et le grand livre est géré dans Microsoft Dynamics de manière flexible. La configuration de l'imputation au grand livre fait donc partie de la configuration de base.
Registre des comptes à recevoir	19.1	Produire des rapports génériques par mandat : • Type de rapports essentiels : âge des comptes, registres des comptes à recevoir sommaire et détaillé	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.
	19.2	Produire l'auxiliaire des comptes à recevoir ayant comme tri principal les comptes de grand livre	O	Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection. Ceci permet donc de filtrer sur les données souhaitées.
Indicateurs de performance	20.1	Générer des statistiques sur les éléments principaux reliés à comptes à recevoir (clients, produits, factures, montants, etc.)	O	Plus de 50 tableaux de bord préconfigurés par rôle de gestion d'entreprise sont disponibles et permettent de visualisation rapidement la santé de l'entreprise par l'entremise de différents rapports, indicateurs de performance clé, et graphiques. L'ajout ou la personnalisation de ceux-ci est simple et peut être faite par différents types d'utilisateurs et souvent à l'aide d'assistant. D'autres technologies telles

				que la suite PowerBI, Sharepoint et Excel permettent la création de tableau et graphique rapide pour tout besoin adhoc.

4.1.5 A5 - Achats et suivi de contrats

Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Demande d'acquisition	1.1	Aux unités administratives d'enregistrer des demandes d'acquisition	O	Selon la façon dont votre organisation est mise en place, vous pouvez créer des demandes d'achat pour les produits utilisés dans votre organisation. Une demande d'achat est un document interne qui autorise le département d'achat pour acheter des articles ou services. Après une demande d'achat est approuvée, il peut être utilisé pour créer le bon de commande. Les ordres d'achat sont les documents externes que le département d'achat soumet au vendeur.
	1.2	D'enregistrer différentes informations à la demande d'acquisition, notamment : • Description du besoin • Montant estimé • L'unité administrative demandeur • Le poste comptable • Le projet d'investissement • Lieu de livraison désiré • Le fournisseur • Date de livraison désirée avec calendrier de livraison (si applicable)	O	Vous pouvez utiliser une demande d'achat de soumettre une demande pour des articles ou services qui vous avez besoin pour effectuer votre fonction. En utilisant les demandes d'achat, vous pouvez: • Demander articles et services à partir d'un catalogue. Vous pouvez demander également des articles et des services qui ne sont pas répertoriés dans un catalogue, si cette action est soutenue par les politiques d'achat. • Demander des articles ou services pour le compte de quelqu'un d'autre, ou dans un cadre juridique entité ou unité d'exploitation autre que celui dans lequel vous détenez une position primaire. • Proposer un vendeur à qui commander un article ou un service. • Distribuer un montant sur une ligne de demande d'achat à plusieurs comptes financiers et les dimensions. • Effectuer un contrôle budgétaire sur la demande d'achat si votre organisation utilise le contrôle budgétaire.

			• Soumettre la demande d'achat pour examen et approbation. • Sélectionner un projet
1.3	D'offrir un processus intégré de demandes d'acquisition relié au sujet budget incluant l'engagement financier.	O	Un engagement préalable est une demande de réservation des fonds budgétaires pour les dépenses prévues. Les fonds ont été demandés, mais n'ont pas encore été approuvés pour une commande fournisseur. Si le processus d'engagement préalable est activé, vous pouvez créer des demandes d'achat avec un montant engagé préalable pour les dépenses prévues. Les montants engagés préalables sont alors enregistrés dans la comptabilité. Lorsque les demandes d'achat sont approuvées, vous pouvez créer des commandes fournisseur pour les montants demandés. Lorsque vous créez et confirmez une commande fournisseur pour le montant engagé préalable sur une demande d'achat, un engagement de commande fournisseur est créé pour ce montant. Le montant engagé préalable est alors automatiquement exonéré. Cela permet d'éviter qu'une réservation budgétaire ne soit prise en compte deux fois dans la comptabilité, à savoir aussi bien en tant qu'engagement préalable qu'en tant qu'engagement.
1.4	D'offrir un processus de flux d'approbation selon des critères définis par le cadre de gestion de la Société (ex : selon des seuils monétaires et la nature du bien ou du service acquis).Y intégrer les dates de statuts de la demande (ex : en cours, en approbation, en traitement) et la journalisation des modifications	O	Les demandes d'achat exigent que vous définissiez un workflow de demande d'achat. Ce flux de travail contrôle le processus d'approbation de la demande d'achat de quand il est soumis au flux de travail jusqu'à ce qu'il soit approuvé, après quoi les bons de commande sont créées et soumises à des fournisseurs. Le flux de travail incontournable de demande d'achat représenter le processus d'affaires pour les demandes d'achat de votre [redacted] il doit définissent la manière dont les demandes d'achat traversent votre organisation en déterminant qui peut traiter et approuver les demandes d'achat.

	1.5	À un acheteur d'ajouter de l'information requise à une demande d'acquisition, notamment : • Le code de l'acheteur • Préciser le besoin • Un ou des numéros d'articles	O	Des politiques d'achat peuvent être définis pour créer des règles qui déterminent si un bon de commande est créé automatiquement à partir d'une demande d'achat quand il est complété. Les paramètres de l'ordre d'achat et la demande règle de consolidation contrôler la façon dont les bons de commande sont générés lorsque la demande d'achat est approuvé.
	1.6	De joindre des fichiers électroniques à une demande d'acquisition	O	La gestion des documents permet à un utilisateur d'ajouter des remarques et des fichiers à n'importe quel enregistrement dans Microsoft Dynamics AX.
Suivi des appels d'offres	2.1	D'enregistrer les informations relatives à des appels d'offres. Les informations suivantes sont requises : • Descriptif de l'appel d'offres • Date de publication • Date de fermeture • Statut de l'appel d'offres • Type : o Public o Sur invitation o Public en deux (2) étapes o Qualification de fournisseurs o Etc. • Résultat : o Soumissionnaires o Montants (si applicable) o Rang o Date de conformité o Garantie o Attestation Revenu Québec (O/N)	O	La demande de prix est le processus qui invite les fournisseurs à soumissionner sur spécifique des produits et / ou services. L'appel d'offres est un document qui est émis lorsqu'une organisation veut acheter des produits, et il décide d'inviter les entreprises afin ils peuvent présenter des soumissions concurrentielles. Le processus de demande de prix comprend: • la création et l'envoi d'une demande de devis pour un ou plusieurs fournisseurs • recevoir et d'enregistrer une demande de devis pour les réponses • le transfert de la demande acceptée pour les réponses de devis pour un achat ordre. Vous pouvez créer des demandes de devis manuellement, ou vous pouvez émettre des demandes de à partir de bons de commande prévus et de demandes d'achat. Il est possible de visualiser la demande de prix qui n'ont pas encore été traitées. Après une période de temps, vous recevez des réponses des fournisseurs à la demande de devis. L'étape suivante consiste à saisir les informations de réponse de chaque fournisseur sur le vendorSpecific

		o Soumission anormalement basse		demander un devis. Vous gardez la demande initiale de cotation informations, et vous ajoutez le nouveau fournisseur d'information parallèlement à l'original information. De cette façon, vous pouvez comparer facilement ce que vous avez demandé et le les réponses de chaque fournisseur.
	2.2	D'attacher à un appel d'offres des fichiers électroniques tels que : • Devis techniques • Documents divers avec identification du type de document • Notes des comités de sélection (si applicable)	O	La gestion des documents permet à un utilisateur d'ajouter des remarques et des fichiers à n'importe quel enregistrement dans Microsoft Dynamics AX.
	2.3	D'offrir un processus de flux d'autorisation selon des critères définis aux lois et règlements ainsi qu'au cadre de gestion de la Société. Ce processus tiendra compte notamment des seuils monétaires, de certains délais spécifiques et du type de contrat. Ces informations peuvent être extraites pour une reddition de compte ultérieure.	O	Microsoft Dynamics AX offre des processus d'approbation standard dans la plupart des modules. Plusieurs processus d'approbation sont disponibles dans Microsoft Dynamics AX. Il est aussi possible de créer les processus qui correspondent aux besoins précis de la Société.

Suivi des contrats	3.1	D'enregistrer les informations requises pour la création d'un contrat : • Le fournisseur • Le statut du contrat • Dates de début et de fin • Date de signature du contrat • Le montant du contrat • Type de sollicitation: ○ Appel d'offres public ○ Appel d'offre sur invitation ○ Gré à gré (Raison du gré à gré pré codées) ○ Regroupement d'achat, organisme responsable du regroupement • Composantes du contrat: ○ À forfait ○ À option • Montant des options • Options de renouvellement ○ Avec réserve • Type de contrat lié à l'appel d'offre: ○ À exécution sur demande avec un seul prestataire ou entrepreneur ○ À exécution sur demande avec plusieurs prestataires ou entrepreneurs À commandes • Les caractéristiques du contrat: ○ Tarif(s) horaire(s) ○ Liste de prix ○ Prix unitaire à majorer ○ Prix négocié par artcile au contrat ○ Taux d'escompte ○ Hybride • Devise • FOB		Dans Microsoft Dynamics AX, le suivi de ce type de contrat peut être fait dans le module de projet. Ainsi il est possible de compléter les informations requises par la Société. Il est possible de créer différents types de projets; • Prix fixe • Investissement • Projet de coût • Interne • Projet de temps Les transactions pouvant être affecté à un projet sont: • Article • Heure • Dépense • Frais Vous pouvez créer et surveiller des budgets de projet afin de contrôler les coûts. Les employés et les fournisseurs peuvent entrer des feuilles de temps de projet et des états de dépenses afin d'enregistrer les heures et les dépenses associées au projet.

		○ Récurrence		

3.2	D'enregistrer les informations suivantes concernant l'achat de biens : • Article • Quantité • Prix • Date de début et de fin (si applicable) • Terme de livraison: o Date o Lieu	O	Microsoft Dynamics AX offre tous les champs énumérés sont disponibles au niveau des bons de commande pour l'achat des biens. Il est également possible de créer un contrat d'achat de bien avec une date de début et fin et d'y ajouter une cédule de livraison.
3.3	D'offrir un processus de flux d'autorisation de contracter selon des critères définis par les lois, des règlements et par le cadre de gestion de la Société. Ce processus tiendra compte notamment des seuils monétaires, de certains délais spécifiques et du type de contrat. Ces informations peuvent être extraites pour une reddition de compte ultérieure.	O	Microsoft Dynamics AX offre des processus d'approbation standard dans la plupart des modules. Plusieurs processus d'approbation sont disponible dans Microsoft Dynamics AX. Il est aussi possible de créer les processus qui correspondent aux besoins précis de la Société.
3.4	D'offrir un processus de gestion des commandes à escompte (Prix de liste moins escompte négocié).	O	Microsoft Dynamics AX offre des prix par : fournisseur, groupe de fournisseur, item et groupe d'items.
3.5	De concilier la quantité et la valeur à recevoir d'un contrat avec la quantité et la valeur facturée.	O	Microsoft Dynamics AX offre la possibilité de concilier la quantité et valeur des items reçus par rapport à la facture avec le concept de correspondance à 3 facteurs: bon de commande vs facture vs items reçus (3-way match). La configuration d'une conciliation à 2 ou 3 facteurs peut être faite par item et par fournisseur.
3.6	Une recherche par demandes d'acquisitions, appels d'offres ou de contrats et permet l'identification des liens entre ceux-ci.	N	En utilisant le module de projet pour la gestion des contrats il n'est pas possible de lier les 3 documents de manière intégré. Toutefois, la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.

3.7	De rendre obligatoire l'enregistrement d'une justification dans le cas d'un contrat dont le mode de sollicitation de « Gré à gré », et ce, selon les seuils monétaires déterminés au cadre de gestion de la Société.	O	Plus de détails sont requis pour bien répondre à cette question, mais la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
3.8	De modifier certains champs d'un contrat même si la réception de biens a été enregistrée au système.	O	Il est possible en fonction de la valeur à modifier.
3.9	D'acheminer de manière électronique les contrats aux fournisseurs.	O	Oui, il est possible d'utiliser différents modèles de communications écrites en utilisant Microsoft Word avec Dynamics AX. La génération de lettre est alors possible avec l'utilisation de ces modèles. Ceux-ci se connectent à la base de données de Dynanics AX pour chercher l'information (du client, de l'employé, d'une transaction, etc) spécifique et disponible au contexte de la communication.
3.10	D'offrir une journalisation des modifications apportées à un contrat.	O	L'enregistrement de base de données (database log) est un moyen de suivre certains types de modifications apportées aux tables et aux champs de Microsoft Dynamics AX. Les changements qui peuvent être suivis comprennent : ajout, mise à jour, supprimer ou renommer. Lorsque vous configurez la connexion d'une table ou d'un champ, un enregistrement de tout changement à cette table ou le champ est stocké dans la table du journal de base de données.
3.11	D'offrir un processus intégré du suivi des contrats incluant la liaison avec la demande d'acquisition créé par l'unité administrative demandeur, l'engagement budgétaire, le cumul des dépenses réelles et le solde disponible au contrat.	O	Microsoft Dynamics AX permet de faire le suivi des dépenses à ce jour en faisant le lien entre l'achat et le contrat en question.

	3.12	D'exercer un suivi sur les contrats d'achat de biens, de services ou de contrats de construction. Les informations suivantes sont requises pour exercer ce suivi : • Type de contrat (ex : à exécution sur demande, à commande) • Mode de sollicitation (appels d'offres, invitation sur demande ou gré à gré) • Composantes du contrat (forfait, réserve, option) • Date de début et de fin du contrat • Journalisation des modifications au contrat • Modification du sujet inventaire lorsqu'un article est touché par la modification • Montant maximum au contrat • Indicateur de la dernière facture permettant de clore le contrat • Autres informations pertinentes	O	Avec Microsoft Dynamics AX il est possible de créer plusieurs types de contrats, d'établir des quantités à acheter ainsi que des valeurs (minimal et/ou maximale) pour des périodes définies. Il est également possible de faire le suivi des montants cumulés pour la période afin d'assurer un contrôle budgétaire.

Processus allégé d'acquisition	4.1	D'offrir un processus allégé d'acquisition pour le type de sollicitation gré à gré. Ce processus combine les fonctionnalités *Demande d'acquisition* et de *Suivi des contrats*. Il permet la décentralisation aux unités administratives l'achat de biens et des services selon des caractéristiques précises prévues au cadre de gestion de la Société (selon des seuils monétaires et la nature de la dépense spécifiques) et inclut un flux d'approbation de la demande. Les données informationnelles de la commande d'achat seront allégées et inclus notamment les informations sur : • Le fournisseur • Les unités administratives demandeurs • Le montant maximum de l'achat • Le poste comptable • Le projet d'investissement • La date de création de la demande • La date de réception du bien (si requis)	O	Le module Approvisionnement examine le processus qui est nécessaire pour créer et la gestion des commandes d'achat dans Microsoft Dynamics AX 2012. Les entreprises utilisent les bons de commande pour enregistrer des informations sur les biens et services qu'ils sont l'achat de divers fournisseurs. Il est possible de créer un bon de commande fournisseur pour un projet en particulier.
Réception et inspection de biens	5.1	L'enregistrement centralisé ou décentralisé de la réception des biens	O	La prochaine étape après la confirmation du bon de commande fournisseur est de recevoir l'article ou de services, et puis entrez la liste de réception dans le système. Cela crée un inventaire physique transaction et rend les articles disponibles s'ils sont produits stockés.
	5.2	L'enregistrement décentralisé de la réception des services	O	
	5.3	D'identifier des commandes d'achats ne nécessitant pas de réception et ou d'inspection	O	Les groupes de modèles d'article sont une partie importante de la configuration des articles et de la gestion et la comptabilité des articles. Les groupes de modèles d'article contiennent des paramètres qui détermine comment les éléments sont contrôlés et manipulés lors de la réception.

				Les groupes de modèles d'article détermine les politiques des stocks et l'inventaire suivant: • Si le produit est stocké ou non approvisionné. • La méthode de mesure de prise en charge des flux de coût et de valorisation des inventaires des produits stockés. • Si l'inventaire physique et financier négatif est autorisé. • Si les opérations d'inventaire doivent être affichées dans le grand livre général. • Le flux de travail qui est utilisé lorsque vous envoyez ou recevez des articles. • Les règles de réservation.
	5.4	L'enregistrement décentralisé des inspections suite à la réception de biens	O	Le processus de gestion des matières non conformes est généralement désigné comme gestion de la qualité et implique l'utilisation d'ordres de non-conformité. La fonctionnalité de gestion de la qualité permet d'effectuer les opérations suivantes : • Créer un ordre de non-conformité qui décrit la quantité de matières non conformes en termes de source du problème, de type de problème et de notes explicatives. Vous pouvez prédéfinir une classification des types de problèmes afin de faciliter l'analyse des matières non conformes. • Imprimer une balise et un rapport de non-conformité pour guider la disposition des matières non conformes (par exemple, en indiquant une condition inutilisable ou d'utilisation limitée). • Créer une ou plusieurs actions correctives qui identifient l'action de diagnostic à exécuter sur les matières non conformes, la personne chargée d'exécuter le diagnostic et les dates de fin prévisionnelles et demandées.

				• Estimer le travail et les coûts associés à la non-conformité en termes de matières nécessaires, de main-d'œuvre et de frais divers. • Créer un ordre de qualité pour la matière non conforme, qui identifie les tests à exécuter et les résultats. • Associer des ordres de non-conformité pour refléter l'interconnexion entre les problèmes de qualité.
Gestion des incohérences	6.1	La prise en charge des incohérences entre les factures enregistrées au système, la commande d'achat et les réceptions inscrites au système. La solution permet l'affichage de cette liste non exhaustive d'incohérences : • Facture enregistrée mais la réception du bien ou du service non inscrit au système • Facture enregistrée, la réception du bien est enregistrée mais l'inspection n'a pas été complétée • Les différences de prix unitaire entre la facture et la commande • Réception d'une quantité différente de celle inscrite sur la facture	O	Microsoft Dynamics AX inclut le processus d'appariement de la facture du fournisseur, bon de commande, et de l'information de la réception du produit. Les différences entre ces documents sont appelés écarts de correspondance. Ces écarts de correspondances sont comparés avec les tolérances spécifiées afin de déterminer si une approbation est nécessaire ou non. Vous pouvez utiliser les types de comptes à payer la facture correspondant suivante: • Totaux de facture correspondant - Faites correspondre les quantités totales sur la facture pour le montant total de l'ordre d'achat. Ce type de facture correspondant comprend le moins de détail, de sorte que vous pouvez utiliser cette option pour mettre en place des contrôles qui réduisent le temps de travail qui est tenu d'examiner la facture correspondant à l'information. • Deux facteurs correspondance - Faites correspondre les informations de prix sur la facture avec les informations de prix de l'ordre d'achat. • Trois facteurs correspondant - Faites correspondre les informations de prix sur la facture avec les informations de prix de l'ordre d'achat. Faites aussi correspondre à l'information

				sur la quantité sur la facture pour les informations de quantité sur les recettes d'un produit qui sont sélectionnés pour la facture. • Charges correspondantes –Faites correspondre les informations de charges (quantités) sur la facture pour l'information des charges (quantités) de l'ordre d'achat.
Retour de marchandises	7.1	L'enregistrement centralisé des retours de marchandises pour remplacement ou pour crédit	O	Avec Microsoft Dynamics AX, 3 méthodes sont disponible afin de créer une note de crédit aux fournisseurs : • Créer un bon de commande fournisseur avec une ligne négative • Copier le bon de commande fournisseur original • Créer un bon de commande de type retour.
	7.2	La production d'un bon de livraison pour retour de marchandises	O	De la même manière qu'avec un bon de commande fournisseur.
Gestion des fournisseurs	8.1	La gestion intégrée du dossier des fournisseurs avec le sujet des comptes à payer	O	L'écran Fournisseurs permet de créer, de gérer et de rechercher des fournisseurs. Entrez le plus de données possible lorsque vous paramétrez Microsoft Dynamics AX car ces données sont utilisées dans tout le système pour les éléments suivants : • Factures • Paiements • États

				Les données de base sont automatiquement affichées comme valeurs par défaut pour toutes les transactions impliquant le fournisseur. Ces informations par défaut peuvent toujours être modifiées.
	8.2	D'offrir un outil facilitant la recherche d'un fournisseur déjà créé	O	Le carnet d'adresses global est un référentiel central qui contient des informations sur chaque partie avec qui l'organisation est en contact. Une partie est une personne ou une organisation qui est interne ou externe à l'organisation. Chaque partie possède son propre enregistrement et peut être liée à plusieurs autres enregistrements, tels que des clients, des fournisseurs et des travailleurs. Par exemple, une personne peut être un employé. Cette personne peut également avoir un compte fournisseur pour le remboursement des dépenses et un compte client pour ses achats en tant qu'employé. Le carnet d'adresses global stocke le nom de la personne, son adresse et les informations de contact une fois pour toutes. Les enregistrements client, fournisseur et employé affichent ces informations. Les avantages du carnet d'adresses global sont les suivants : • Moins de maintenance grâce au fait que les détails de l'enregistrement tels que le nom, l'adresse et les informations de contact sont sauvegardés dans un emplacement central. Cela évite la saisie des données en double lorsqu'une personne ou une organisation est associée de différentes façons. • Meilleure compréhension de la relation d'entreprise avec une personne ou une

				organisation. Un utilisateur peut voir d'autres parties de l'entreprise qui interagissent déjà avec la partie.
Gestion des articles	9.1	La gestion intégrée des numéros d'article avec le sujet inventaire	O	La gestion de l'information sur le produit est le processus de gestion qui gère les informations ou données qui sont nécessaires pour acheter, vendre et gérer le produit. Les informations sur le produit sont gérées de manière centralisée dans Microsoft Dynamics AX 2012. Ceci permet que les informations soient constantes et précise, et qu'elles puissent être utilisées par plus d'un canal de distribution. Les produits peuvent être des articles ou des services, et des articles peuvent être suivis dans un entrepôt lorsqu'ils sont en inventaire. Les stocks se composent de nombreux produits qui sont détenus par la société, qui peut inclure les éléments suivants: • Matières premières et fournitures • Les produits de la production • Sous-ensembles • Les produits finis prêts à la vente
	9.2	La codification des articles selon plusieurs structures	N	La codification est gérée par une souche de numéros. Cette souche peut être manuelle ou en séquence. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	9.3	L'affectation d'un article à une famille d'articles (la codification de la famille est imposée par le Secrétariat du Conseil du Trésor)	O	Des groupes d'articles peuvent être configurés selon les besoins. Aussi, l'utilisation des catégories de produits peut être utilisée afin de catégoriser la différente famille de produit.

	9.4	D'indiquer si un article est actif ou inactif	O	Il est possible de bloquer un article pour être vendu au détail.
	9.5	De retrouver un article à partir d'une recherche par famille d'articles	O	Il est facilement possible de filtrer dans les grilles de Microsoft Dynamics AX pour trouver la liste des produits compris dans une famille de produit.
	9.6	De définir les articles par un code et une description	O	Chaque article à un numéro unique et une description. Un nom de recherche peut aussi être utilisé afin de faciliter les recherches dans Microsoft Dynamics AX.
Reddition de comptes	10.1	Une reddition de comptes en temps opportun mesurant les résultats atteints en conformité avec les lois et règlements. Diverses redditions sont prévues mensuellement, trimestriellement et peuvent être demandées de façon [redacted] hoc. Les données doivent être conservées et disponibles pendant 5 ans. Voici les champs susceptibles d'être présentés lors d'une reddition de comptes : • Contrat de nature confidentielle ou protégée et ce, en application • Modification au contrat qui occasionne une dépense supplémentaire supérieure à dix pourcent (10 %) du montant d'un contrat comportant une dépense initiale supérieure au seuil d'appel d'offres public • Conclusion d'un contrat avec une [redacted] inadmissible • Liste des autorisations selon l'article 9 de la LCOP • Conclusion d'un contrat dont la durée prévue est supérieure à trois (3) ans • Autres éléments selon la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1, a.26) et la directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics	N	La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.

Rapports	11.1	La génération de certains rapports officiels standardisés ou, à l'opposé, offrant une souplesse permettant d'être modélisés selon les demandes	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.

4.1.6 A6 - Libre service et frais de déplacements

Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Réclamation	1.1	Aux employés de faire, en ligne, une demande de remboursement de frais de déplacement	O	En utilisant le portail libre-service pour employé, Microsoft Dynamics AX2012 permet aux employés de faire non seulement des demandes de remboursement de frais de déplacement mais aussi des demandes d'avance et des réquisitions de frais de déplacements.
	1.2	À des contractuels ou employés de mandataire de faire, en ligne, une demande de remboursement de frais de déplacement	O	La notion de travailleur utilisé par Microsoft Dynamics Ax2012 permet de définir celui-ci en tant qu'employé ou contractuel et ainsi bénéficier tous les deux des accès au portail libre-service pour faire une demande de remboursement de frais de déplacement.
	1.3	D'inscrire le détail de la réclamation • Unité administrative responsable du déplacement • Justification • Projet ou activité concerné • Accompagnateur • Lieu de départ et d'arrivée • Moyen de transport utilisé • Distance parcourue • Essence, stationnement • Frais de repas • Frais d'hôtel • Frais divers (téléphone, buanderie) • …	O	L'utilisation de catégories de dépenses permet d'y associer les détails spécifiques selon la paramétrisation de requis. Par exemple, des frais de repas peuvent exiger la spécification du nom des invités. Un nombre illimité de catégories peut être créé.
	1.4	De paramétrer les montants maximums pouvant être remboursés. Exemple • Per diem pour les repas (déjeuner, dîner, souper) • Taux par kilomètre parcouru ○ Utilisation d'un véhicule autorisé	O	La gestion des frais de déplacements permet de définir les règles et calculs associés à différentes catégories de dépenses per diem tel repas, hôtel. Ces règles peuvent tenir compte de l'endroit où la dépense a été effectuée, le nombre d'heure de voyagement du premier et dernier jour de déplacement

		○ Utilisation d'un véhicule non autorisé ○ Transport d'une équipe ○ Utilisation d'un véhicule pour plus de 8 000 km par année • Frais d'hôtel		
	1.5	La présence de contrôle avisant ou bloquant sur les diverses composantes de la réclamation	O	La gestion des frais de dépenses et de déplacements vous permet de définir des politiques devant être suivies par l'employée lors de la création de la demande de remboursement de frais. Lorsqu'activées ces politiques permettent de détecter toute violation et aviser l'employé par un message expliquant la cause du rejet. Selon le paramétrage, l'employé pourrait tout de même soumettre sa demande qui sera identifiée pour revue spécifique avant approbation ou la demande pourrait être refusée.
	1.6	De joindre une ou des pièces justificatives à la réclamation (Fichier PDF)	O	Utilisant la gestion de documents disponibles de façon générale avec la solution Microsoft Dynamics AX2012, il est possible de joindre tout type de document à la réclamation et/ou à chacune des lignes de réclamation. Il est possible de revoir en tout temps, tous les reçus électroniques qui ont été joints à une réclamation.
	1.7	De soumettre à son gestionnaire la réclamation pour approbation	O	Microsoft Dynamics AX2012 offre une fonctionnalité globale qui permet de créer des workflows individuels ou d'automatiser des processus [redacted] Cette fonction sera utilisée pour soumettre, valider et approuver les réclamations de frais. Les besoins du workflow sont clairement visibles à l'utilisateur. Une barre de message de workflow jaune apparaît en haut de l'écran si le traitement d'un workflow est requis. Cela permet à l'utilisateur de se conformer facilement aux politiques de l'entreprise et réduit le risque qu'il agisse sans les approbations requises.
	1.8	De saisir en lot des réclamations d'employés n'ayant pas accès à un ordinateur	N	La gestion des demandes de réclamation se fait par le portail libre-service employé ce qui signifie que

				l'association se fait par le lien entre l'employé et l'accès au portail.
Autorisation et contrôle	2.1	D'informer le gestionnaire d'une réclamation en attente d'approbation	O	Tel que mentionné en 1.7, l'utilisation de la fonctionnalité de workflow permet le suivi complet du processus. Les émetteurs et les réviseurs utilisent tous la barre de message de workflow pour prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne le workflow. Les options de bouton changent, selon que l'utilisateur émet, approuve ou effectue une autre action. Cela permet d'adopter une méthode cohérente d'interaction avec le workflow.
	2.2	Au gestionnaire de refuser, approuver ou modifier en ligne la réclamation.	O	Tel que mentionné en 1.7, l'utilisation de la fonctionnalité de workflow permet le suivi complet du processus. Les émetteurs et les réviseurs utilisent tous la barre de message de workflow pour prendre des mesures spécifiques en ce qui concerne le workflow. Les options de bouton changent, selon que l'utilisateur émet, approuve ou effectue une autre action. Cela permet d'adopter une méthode cohérente d'interaction avec le workflow.
	2.3	D'indiquer la raison de la modification s'il y a lieu	O	Des commentaires peuvent être ajoutés aux actions définis par le workflow; ainsi lors de la soumission de la demande de modification, un commentaire approprié pourrait être inséré.
	2.4	D'aviser l'employé de la décision du gestionnaire	O	Chaque étape du processus de workflow mis en place peut être aussi assignée à un suivi de type notification qui sera acheminé aux intervenants appropriés.
Comptabilisation et paiement	3.1	Transmettre la réclamation au responsable d'autoriser le paiement final	O	Chaque étape du processus de workflow mis en place peut être aussi assignée à un suivi de type notification qui sera acheminé aux intervenants appropriés.
	3.2	L'intégration avec les sujets Grand-livre et projets	O	Microsoft Dynamics AX2012 assure l'intégration au grand livre directement à partir de l'entrée des transactions. Selon le paramétrage des catégories de dépenses utilisées, les transactions sont associées automatiquement au compte, projet, segment financier appropriés.

	3.3	D'offrir le calcul automatisé des taxes	O	Microsoft Dynamics AX 2012 inclut un module de gestion des taxes. Celui-ci est utilisé pour effectuer les calculs lors de l'entrée des transactions de frais selon les règles établies par la catégorie de frais utilisée.
	3.4	De relier la réclamation à une avance de voyage	O	Microsoft Dynamics AX 2012 permet de faire la demande d'une avance de voyage. Celle-ci, tout comme toutes les interactions entre le demandeur et le responsable d'approbation, fera l'objet d'un suivi de workflow. L'approbation de cette demande sera acheminée aux comptes à payer sous forme de paiement à un employé. Lorsque l'employé entrera sa réclamation, il pourra l'associer à l'avance déjà accordée.
	3.5	D'informer en ligne l'employé que la Société a procédé au paiement par dépôt direct de sa réclamation.	O	Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour informer le requérant : une notification dans sa liste de travaux, un courriel, et aussi à partir de la liste de ses demandes d'avance sur le portail qui permet de voir le statut de sa demande à chaque étape du processus (brouillon, soumis, approuvé, payé).
	3.6	D'attribuer une dépense à divers employés afin d'appuyer la reddition de comptes. Ex. : un repas payé pour six (6) employés doit être distribué sur ces six (6) employés et non pas uniquement à l'employé payeur	O	L'utilisation de l'identification de l'employé au niveau d'un des segments comptables va permettre de distribuer une dépense à plusieurs employés peu importe lequel a agi en tant que payeur.
	3.7	D'agréger les dépenses afin de les associer à un déplacement en particulier	O	Plusieurs informations sont disponibles pour associer les dépenses entre elles; que ce soit un déplacement, un projet, un endroit, une acticité, etc. Si toutefois une information additionnelle est requise, la plateforme Microsoft Dynamics AX 2012 permet de facilement adapter aux besoins de l'entreprise en ajoutant les éléments requis.
	3.8	D'insérer au besoin un message spécifique ou conçu à partir dans une liste de messages prédéterminés	O	Autant au niveau de la demande de réclamation qu'au niveau de chaque ligne de celle-ci, il est possible d'insérer un message personnalisé ou de le choisir d'une liste prédéfinie (objectif de la dépense).
	3.9	Paramétrer les informations comptables selon la nature du déplacement	O	Microsoft Dynamics AX 2012 contrôle les informations comptables à partir des catégories de dépenses

				sélectionnées lors de l'entrée des transactions. Donc la nature du déplacement peut déterminer les catégories de dépenses admissibles et ainsi paramétrer adéquatement les informations comptables.
Rapport et requête	4.1	D'offrir à l'employé la possibilité de consulter en ligne l'historique de ses réclamations et un état de situation de ses réclamations en cours	O	Le portail libre-service de l'employé permet de consulter toutes les transactions enregistrées par celui-ci. Que ce soit en cours ou historique, pour les réclamations, les demandes de voyage, les demandes d'avance, les litiges de paiements, etc.
	4.2	D'offrir au gestionnaire ou son délégataire une liste de rapport standard pré configuré	O	Plusieurs rapports standards sont disponibles tel que liste des transactions, synthèse de déplacement, comparatif des dépenses estimées vs réelles, statistiques par employé, par centre de coûts, etc.
	4.3	D'offrir à la Société une liste de rapport de contrôle et de performance pré configuré (ex : réclamations en attente d'autorisation, délai de paiement, historique des réclamations d'un employé, moyenne, médiane, écart-type, pourcentage, réclamation avec dépassement,…)	O	Microsoft Dynamics AX 2012 offre des outils d'intelligence d'affaires intégrés. Ainsi un cube d'analyse des données relatives à la gestion des dépenses est disponible. Celui-ci permet d'accéder aux informations selon votre besoin avec possibilité de forage. De plus AX 2012 inclut un module de conformité et contrôle internes permettant de définir des règles de politique interne et d'automatiser leur vérification. Par exemple, la redondance de réclamations similaires peut être détectée et être signalé à un responsable pour vérification.
	4.4	Offrir un outil de génération de rapport convivial et flexible	O	Microsoft Dynamics AX 2012 utilise la plateforme de données [redacted] qui contient un outil de rapport convivial soit [redacted] Reporting Services (**SSRS**). À noter que l'interopérabilité native avec Microsoft Office Excel vous permet d'exporter les informations d'AX, les manipuler, créer des tables pivots ou des rapports plus visuels selon vos besoins.
	4.5	L'exportation de données	O	L'interopérabilité native entre Microsoft Dynamics AX 2012 et Microsoft Office Excel vous permet d'exporter les informations d'AX, les manipuler, créer des tables pivots ou des rapports plus visuels selon vos besoins.
	4.6	De générer des statistiques sur les dépenses de déplacement par nature de frais	O	Microsoft Dynamics AX 2012 offre des outils d'intelligence d'affaires intégrés. Ainsi un cube d'analyse des données relatives à la gestion des dépenses est disponible. Celui-ci

				permet d'accéder aux informations selon votre besoin avec possibilité de forage. De plus AX 2012 inclut un module de conformité et contrôle internes permettant de définir des règles de politique interne et d'automatiser leur vérification. Par exemple, la redondance de réclamations similaires peut être détectée et être signalé à un responsable pour vérification.
	4.7	L'extraction des données pour une période ciblée en utilisant certains critères afin de sortir des indicateurs de gestion (par unité administrative, par type de facturation, etc.)	O	L'outil de filtration intégrée à Dynamics AX 2012 vous offre une flexibilité illimitée à l'extraction et l'exportation de données.

4.1.7 A7 - Comptes à payer

Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Gestion des fournisseurs	1.1	L'inscription des fournisseurs uniques et intégrés à l'achat et suivi des contrats	O	Le carnet d'adresses global est un référentiel central qui contient des informations sur chaque partie avec qui l'organisation est en contact. Une partie est une personne ou une organisation qui est interne ou externe à l'organisation. Chaque partie possède son propre enregistrement et peut être liée à plusieurs autres enregistrements, tels que des clients, des fournisseurs et des travailleurs.
	1.2	L'inscription de fournisseurs selon différentes sources (manuelle ou formulaire électronique)	O	Il est possible de créer un fournisseur sur le portail. De plus, il est possible de créer le fournisseur en l'important d'Excel et en utilisant l'outil d'importation et d'exportation de Microsoft Dynamics AX.
	1.3	Une description complète d'un fournisseur incluant notamment les champs suivants : Numéro d'identification Revenu Québec (RQ), catégorisation, les termes de paiement, les codes de relevés fiscaux, les taxes : TPS-TVQ et divers indicateurs (ex : rétention)	O	La fiche des fournisseurs est très complète.
	1.4	La validation du numéro d'identification provincial (numéro d'assurance sociale (NAS) et numéro d'entreprise du Québec (NEQ)) et le type de fournisseur	N	La validation du NAS se fait dans la fiche employé et non dans la fiche fournisseur mais la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	1.5	L'inscription et la modification du statut d'un fournisseur (actif/inactif)	O	Il existe plusieurs types de blocage au niveau des fournisseurs : • Facture • Tout • Paiement • Bon de sortie • Jamais

				• Non
	1.6	L'ajout de plusieurs adresses pour un même fournisseur	O	Il est possible d'ajouter de nombreuses adresses à un seul fournisseur. Différentes objectifs peuvent être associés à ces adresses.
Gestion des factures	2.1	L'importation de factures d'un système externe sous forme de fichier en format standard actuel (ex. : XML)	O	La société peut utiliser l'environnement d'intégration applicative (EIA) ou (AIF en anglais) de Microsoft Dynamics AX 2012 pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport.
	2.2	L'enregistrement de commentaires pour chaque facture	O	Un champ description est disponible pour saisir les commentaires.
	2.3	La saisie d'un regroupement de factures	O	Vous pouvez ajouter des factures à des groupes de paiement pour regrouper celles-ci par code courant. Si une des factures du groupe de paiement est réglée, les autres factures du groupe sont incluses dans le même règlement.
	2.4	La création de gabarit de factures avec un entête et une distribution comptable complète, mais sans les montants. Ce gabarit peut être appelé afin de ne pas avoir à ressaisir certaines informations	O	Un modèle de n° document est un n° document pouvant servir de base à de futurs n° documents. Les modèles de n° document peuvent être utilisés avec montant fixe ou des pourcentages.
	2.5	D'attacher une pièce jointe à une facture	O	La gestion des documents permet à un utilisateur d'ajouter des remarques et des fichiers à n'importe quel enregistrement dans Microsoft Dynamics AX.
	2.6	D'offrir le calcul automatisé des taxes TPS, TVQ et TVH	O	Les taxes sont au niveau des lignes. Les taxes peuvent être calculées dans le montant total ou en sus. La gestion des taxes de Microsoft Dynamics AX est totalement flexible permettant de répondre à tous les besoins.
	2.7	De rattacher des instructions de répétition à une facture qui permettent de la régénérer selon une périodicité et un nombre de fois définis (exemple : entretien ménager payable mensuellement)	O	Cette fonctionnalité est présente dans les journaux périodiques. Ces journaux permettent de respecter la périodicité configurée. Par exemple il serait impossible de valider la facture d'entretien ménager mensuelle 2 fois dans le même mois.

2.8	D'effectuer des modifications à une facture à payer reportée tout en obligeant la saisie d'une raison de modification. Ces modifications doivent pouvoir suivre une chaîne de contrôle afin de s'assurer de leur validité.	N	Il n'est pas possible de modifier une facture reportée. Nous devons faire un renversement et saisir la facture à nouveau. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
2.9	La saisie des factures dans n'importe quelle période ouverte (plusieurs périodes pouvant être ouvertes en même temps)	O	Au niveau des dates, Microsoft Dynamics AX permet de saisir une transaction à une date donnée peu importe la date du jour à condition que la période soit ouverte.
2.10	La visualisation de la répartition comptable de la facture	O	Lorsque la transaction est validée, il est possible de voir l'écriture que la facture a générée.
2.11	Une validation de la cohérence des combinaisons comptables sélectionnées	O	La validation de la combinaison se fait au moment de la validation de la facture. Si la combinaison n'est pas valide au niveau des structures de comptes la transaction ne sera pas validée.
2.12	De distribuer une facture payable sur une ou plusieurs lignes de réception d'un contrat. Cette distribution assure que la quantité sur la facture et sur toute facture subséquente ne dépasse pas la quantité reçue sur le contrat. Une validation sur le prix unitaire doit également être effectuée	O	Microsoft Dynamics AX offre la flexibilité de combiner plusieurs bons de commande sur une même facture. En fonction de la configuration de base pour la conciliation a 2 ou 3 facteurs, les prix et les quantités sont automatiquement validées.
2.13	D'apparier les factures aux contrats et de valider la disponibilité financière restante au contrat	O	Les contrats tel que décrit dans ce document ce gère en utilisant le modules projet de Microsoft Dynamics AX. Le contrôle budgétaire de projet est la pratique consistant à autoriser des dépenses uniquement lorsque des fonds budgétaires peuvent être réservés pour honorer des engagements de paiement futurs. Le contrôle budgétaire est généralement configuré pour chaque projet. Toutefois, plusieurs paramètres pour le contrôle budgétaire s'appliquent à tous les projets. Avant de configurer les budgets de projet individuels, posez-vous plusieurs questions sur votre organisation, puis utilisez les réponses
2.14	De valider les montants autorisés (cadre de gestion) par poste comptable et type de contrat	O	

			pour configurer les paramètres qui s'appliquent à tous les budgets de projet.
2.15	De relier une facture au sujet projet et\ou au sujet immobilisation	O	Microsoft Dynamics AX permet de faire l'acquisition d'une immobilisation à partir d'un bon de commande fournisseur et d'une facture. Il est aussi possible de faire un bon de commande et de l'associer à un projet.
2.16	De relier la facture à sa consommation budgétaire par sa clé comptable	O	Si le contrôle budgétaire est activé, il est possible de relier la dépense au budget.
2.17	De visualiser facilement les factures en cours d'approbation dans l'organisation	O	Microsoft Dynamics AX offre multiples façon de saisir les factures fournisseur. Effectivement il est possible de visualiser à l'aide d'un écran standard les journaux de facture en attente d'approbation.
2.18	D'approuver les factures par regroupement	O	Vous pouvez ajouter des factures à des groupes de paiement pour regrouper celles-ci par code courant. Si une des factures du groupe de paiement est réglée, les autres factures du groupe sont incluses dans le même règlement.
2.19	D'acheminer une facture non reliée à un bon de commande à un ou des responsables de centre de coûts pour approbation	O	Microsoft Dynamics AX offre des processus d'approbation standard dans la plupart des modules. Un de ces processus d'approbation standard est l'approbation de facture. Ceci permet donc d'acheminer la facture à la personne désigné dans le processus d'approbation.
2.20	D'acheminer une facture pour laquelle existe un écart de quantité ou de prix avec le bon de commande au responsable de l'approvisionnement	O	Microsoft Dynamics AX offre des processus d'approbation standard dans la plupart des modules. Plusieurs processus d'approbation sont disponibles dans Microsoft Dynamics AX. Il est aussi possible de créer les processus qui correspondent aux besoins précis de la Société.
2.21	Une imputation et une autorisation décentralisées pour des transactions importées (carte Affaires)	O	Il est possible d'importer les données avec l'intégration Excel. La même sécurité au niveau des données s'applique.

Gestion des déboursés	3.1	D'associer un mode de paiement par défaut à un fournisseur (chèque en lot, chèque manuel, dépôt direct, transfert bancaire, traite bancaire)	O	Dans la fiche fournisseur il est possible d'associer un mode de paiement par défaut. Ces informations par défaut peuvent toujours être modifiées.
	3.2	Le suivi des paiements d'un fournisseur (montants d'achat et dates de transaction)	O	Toutes les transactions associées à un fournisseur se retrouvent dans une seule table de transactions.
	3.3	De configurer et d'appliquer des escomptes sur paiement	O	Dans la fiche fournisseur il est possible d'associer un escompte de paiement. Ces informations par défaut peuvent toujours être modifiées. Ces escomptes sont pris en compte lors de la génération d'une proposition de paiement.
	3.4	D'associer un calendrier de paiement	O	Utilisez les échéanciers de paiement pour payer des factures en plusieurs versements. Pour paramétrer un échéancier de paiement, définissez les éléments suivants : • Nombre de versements • Montant de chaque versement • Date d'échéance de chaque versement Un échéancier de paiement se compose de paiements consécutifs dans des intervalles définis. Les paiements peuvent se présenter sous la forme d'un : • Montant défini • Nombre de paiements spécifique dont le montant dû est divisé pour créer des paiements égaux
	3.5	L'utilisation d'une signature numérisée et sécurisée à l'impression des chèques	O	L'écran Mise en page des chèques permet de paramétrer la mise en page des chèques pour les comptes bancaires. Il

			est possible de définir une mise en page de chèques différente pour chaque compte bancaire. Il est possible d'apposer un maximum de 2 signatures et d'accompagner ces signatures avec un montant limite.
3.6	Le choix de plusieurs comptes bancaires est possible afin d'effectuer un paiement	O	Nous avons la possibilité de choisir plusieurs comptes. Cependant, Microsoft Dynamics AX2012 ne pas répartir un paiement sur 2 comptes bancaires. Il faut alors réaliser 2 paiements.
3.7	D'identifier le statut, la référence et la date du paiement prévu pour chaque facture	O	Lorsque la facture est validée Microsoft Dynamics AX conteste que la facture soit ouverte. Si un terme de paiement est configuré dans le fournisseur, le système calculera automatiquement une date d'échéance pour cette facture.
3.8	D'assigner un paiement fait par chèque manuel à une ou plusieurs factures	O	Lors de la génération d'un paiement, plusieurs factures peuvent être payées sur le même chèque manuel. Microsoft Dynamics AX permet de configurer cette flexibilité dans le mode de paiement.
3.9	Pour un même fournisseur et une même production de paiement, faire un cumul de factures par nature et en faire des paiements séparés	O	Il est possible d'utiliser le groupe de facture afin de regroupe les paiements de manière plus efficace.
3.10	De générer un paiement à un fournisseur différent de celui qui a initialement contracté avec la Société (Payé à)	O	Dans la fiche fournisseur, il suffit de créer une nouvelle adresse de type Paiement afin de générer un paiement.
3.11	D'apparier le paiement par carte de crédit avec les bons de réception	N	Seules les factures peuvent être appariées avec un paiement. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.

3.12	D'imprimer le détail des taxes payées sur le talon des chèques (mandataires)	N	Un développement au rapport est nécessaire pour imprimer ces informations. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
3.13	De joindre une communication au paiement. Exemple : un encart, une lettre	N	La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
3.14	D'insérer un message sur un talon de chèque ou sur un dépôt direct. Ce message peut être choisi dans une liste de messages prédéterminés	N	Microsoft Dynamics AX fournit un modèle de talon de chèque de base. Il est cependant possible de modifier le rapport pour respecter les normes de la Société. Le serveur de rapport supporté par Microsoft [redacted] Server Reporting Services (SSRS) est la plateforme primaire de rapport pour Microsoft Dynamics AX.
3.15	D'annuler un paiement afin d'en émettre un autre ou d'annuler la dépense complètement	O	C'est automatique avec un chèque. Pour les autres méthodes de paiement, cela est manuel.
3.16	De retenir des paiements aux sommes dues au gouvernement ou à d'autres fournisseurs	O	Microsoft Dynamics AX permet de mettre un paiement en attente avec une date de déblocage.
3.17	La suspension, avec un indicateur, des paiements à un fournisseur	N	Microsoft Dynamics AX permet de mettre un paiement en attente avec une date de déblocage, seulement, il n'y a pas d'indicateur. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
3.18	La gestion des petites caisses et le renflouement de celles-ci	O	Il est possible de gérer une petite caisse en créant un compte de banque pour chaque petite caisse. Il est possible de créer les transactions directement dans le compte de

			banque. Pour le renflouement, une écriture de grand livre entre banque est possible.
3.19	D'offrir un mécanisme de classification des paiements afin de générer les relevés fiscaux en format FAI	N	La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
3.20	La production de rapports de contrôle selon des critères prédéfinis (montant du chèque élevé : à revoir par le personnel administratif, envoi prioritaire, etc.)	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.
3.21	De produire un fichier (format XML ou TXT) préalable à l'émission d'un paiement afin de l'acheminer à l'Agence de revenu du Québec (ARQ) pour la compensation gouvernementale	O	Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe. Dynamics AX pourra donc générer/lire un fichier texte selon les spécifications de Revenu Québec. Selon l'autorisation (ou non) de Revenu Québec, la Société sera en mesure de libérer les déboursés autorisés. Dans le cas où une compensation gouvernementale serait exigée pour un fournisseur donnée, la Société pourra annuler le paiement au fournisseur et émettre un chèque au ministère du revenu pour le montant exigé. Dans l'éventualité où la totalité du déboursé ne serait pas exigible, la Société pourra émettre un autre paiement au fournisseur pour la différence. Dynamics AX reflétera alors un compte à payer à zéro pour ce fournisseur.
3.22	D'exporter un fichier en format « XML » pour les paiements futurs	O	La société peut utiliser l'environnement d'intégration applicative (EIA) ou (AIF en anglais) de Microsoft Dynamics AX 2012 pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport.

Gestion des auxiliaires	4.1	D'assurer l'intégrité entre les auxiliaires et le grand livre	O	Microsoft Dynamics AX offre des rapports standards afin de concilier l'auxiliaire et le grand livre.
	4.2	Le suivi de l'âge des comptes	O	Microsoft Dynamics AX offre des rapports standards pour l'âge des comptes. Différentes braquette (0-30-60-90) peuvent être définis selon les besoins.
	4.3	De suivre les frais payés d'avance de façon détaillée et permet de reconnaître la dépense dans le temps (auxiliaires)	O	La fonctionnalité de Microsoft Dynamics AX qui permet de généré des écritures de répartition sur plusieurs mois est celle des plan de régularisation. Plusieurs plans de régularisation peuvent être créés permettant ainsi de refléter les besoins de la Société.
	4.4	De fermer une période spécifiquement pour l'auxiliaire des comptes fournisseurs. Cette fermeture empêche toute saisie dans la période fermée; il est possible d'ouvrir la période fermée	O	En plus du statut de la période, Microsoft Dynamics AX permet de la sécurité sur chacun des modules. • Tous - Tous les utilisateurs peuvent poster de la période. • Aucun utilisateur ne peut poster de la période. • Groupe d'utilisateurs - Seul un groupe d'utilisateurs spécifié peut poster de la période.
	4.5	De produire différents registres sous différents formats (factures, d'ajustements et de paiements)	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.
	4.6	De présenter sous différents formats les auxiliaires (par entité, fournisseur, période)	O	Microsoft Dynamics AX offre des rapports standards pour présenter l'auxiliaire.
Gestion des données et Indicateurs de gestion	5.1	La mise à jour en temps réel du grand livre lors de la création, de la modification ou de la suppression d'une facture, d'un fournisseur	O	Microsoft Dynamics AX offre multiple mode de transfert des transactions au grand livre dont le mode synchrone qui permet au grand livre d'être mis à jour en temps réel.
	5.2	L'exportation des données en format XLSX (MS Excel) et XML	O	Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business

			Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe. L'Excel Add-In est un outil très utile, car il ne permet pas seulement de télécharger des informations à partir de Dynamics AX, mais il vous permet également de publier des informations au système, sans compromettre l'intégrité des données.
5.3	De générer des extractions basées sur des critères d'auxiliaires (payé d'avance, note de crédit, fonds locaux, petite caisse, etc.)	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.
5.4	Que chaque enregistrement au système ait une numérotation unique	O	Une application d'ERP repose essentiellement sur la numérotation séquentielle. Des numéros sont attribués aux données dans toute l'application à des fins d'identification. La numérotation est en général appliquée à ces domaines : • La numérotation transactionnelle attribue à chaque transaction un numéro d'ID unique. Par exemple : les numéros de document comptable, les numéros de facture client, les numéros de commande fournisseur, les numéros de feuille de temps. • La numérotation des données principales attribue à chaque enregistrement principal un numéro d'ID unique. Par exemple : les clients, les fournisseurs, les travailleurs, les projets, les produits. • La numérotation à l'échelle du système est utilisée pour la numérotation de base non spécifique à un module et nécessaire pour des opérations de base. Par exemple, les numéros d'activité et de demande de devis. Les souches de numéros définissent les numéros disponibles et la mise en forme de ces numéros. Elles sont généralement liées aux champs de données par les

			paramètres de chaque module. Certaines souches à l'échelle du système sont appliquées à l'entité juridique et des souches plus spécifiques sont appliquées à des domaines tels que la configuration de noms de journaux individuels. Les souches de numéros sont en général configurées lors de l'implémentation et sont rarement modifiées après la mise en ligne d'une société.
5.5	L'importation et l'exportation de données	O	Microsoft Dynamics AX fournit une architecture ouverte qui prend en charge l'importation et l'exportation des données. Il existe beaucoup de méthodes permettant faire cela. Les méthodes les plus courantes sont les suivantes : • Groupes de définitions - C'est la façon la plus efficace d'exporter des données pour les réimporter dans Microsoft Dynamics AX. • Microsoft Excel - C'est la méthode d'importation de données la plus configurable. Les colonnes de la feuille de calcul peuvent être configurées et mappées directement aux tables et aux champs dans Microsoft Dynamics AX.
5.6	L'extraction des données pour une période ciblée en utilisant certains critères afin de sortir des indicateurs de gestion (par unité administrative, par type de facturation, etc.)	O	L'Excel Add-In est un outil très utile, car il ne permet pas seulement de télécharger des informations à partir de Dynamics AX, mais il vous permet également de publier des informations au système, sans compromettre l'intégrité des données. Microsoft Dynamics AX offre un outil puissant concernant les filtres sur les données. Puisque les données sont complètement intégrées, il est donc possible d'ajouter des tables dans les critères de sélection.

	5.7	La production de statistiques (moyenne, médiane, écart-type, pourcentage)	O	Capitalisant sur tous les avantages de la plateforme Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 propose plus de 800 rapports Microsoft [redacted] Server® Reporting Services, 19 cubes de données [redacted] Server Analysis Services, une plateforme de collaboration Sharepoint. De plus, plus de 50 tableaux de bord préconfigurés par rôle de gestion d'entreprise sont disponibles et permettent de visualisation rapidement la santé de l'entreprise par l'entremise de différents rapports, indicateurs de performance clé, et graphiques.
	5.8	De générer des indicateurs de performance concernant la production de travail de facturation	O	
	5.9	De journaliser les actions posées par les utilisateurs responsables des actions posées	O	Pour chacune des transactions effectuées, il est possible d'identifier la date de transaction ainsi que l'utilisateur.

4.1.8 A8 - Projets

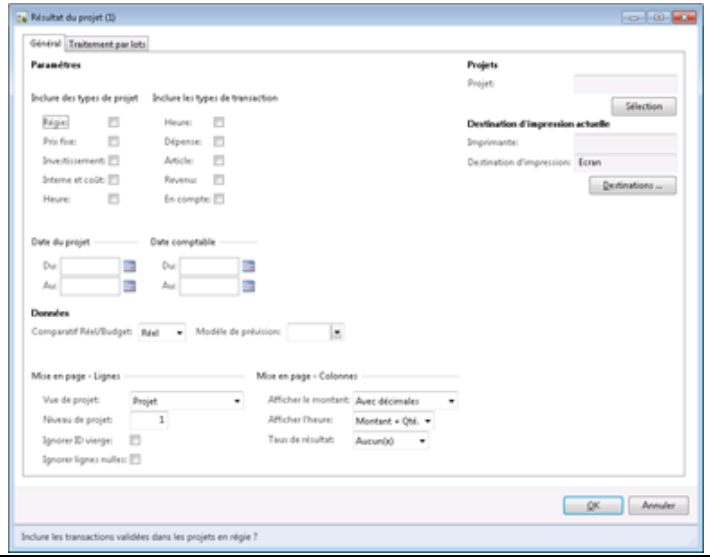
Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Création de projet	1.1	La création d'un projet lors de la demande budgétaire (phase 1 du cycle budgétaire). Les informations complétées sont, entre autres : • Numéro de projet • Nom du projet • Noms des responsables et contributeurs • Catégorisation (développement technologique, infrastructure, administratifs, construction, etc.) • Statut capitalisable ou non • Statut qui permet la diffusion uniquement lors de l'approbation • Statut de budget : provisoire ou confirmé	O	La solution Microsoft Dynamics AX 2012 permet de faire la demande budgétaire lors de la création d'un projet. Éléments tel que numéro, nom, responsables, catégorie (groupe), type de projet et statut font partie des informations pouvant être fournies lors cette création. Un workflow d'approbation du budget contribue à déterminer le statut de celui-ci et conséquemment du projet.
	1.2	D'offrir une structure de découpage du projet (Phase, livraison, centre de coûts, poste comptable, etc.)	O	La structure de découpage du projet est disponible par une division en sous-projets séparés. Chaque sous-projet peut être d'une catégorisation différente. Ainsi les sous-projets permettent de créer une structure de projet reflétant les différentes initiatives de projet et de traiter les situations comptables spéciales pouvant être associées à chaque découpage. Tous les types de projets peuvent être combinés dans une hiérarchie de projets, et davantage de sous-projets peuvent être ajoutés au cours du projet.
	1.3	La gestion des projets par phases (conception ou réalisation)	O	Le découpage par sous-projet étant illimité, Microsoft Dynamics AX 2012 permet ainsi de subdivisé en plusieurs phases si nécessaire.
	1.4	La répartition des coûts de projets sur plusieurs années (budgets pluriannuels)	O	La répartition des coûts et la fonctionnalité de contrôle budgétaire des projets se fait au cours du cycle de vie d'un projet que celui-ci s'étende sur plusieurs années ou non.
	1.5	D'offrir un suivi de projet par regroupement de postes comptables	O	Microsoft Dynamics AX2012 offre plusieurs façons de faire le suivi de projet que ce soit par regroupements de type de transaction, de catégories de transactions ou de regroupement personnalisé de modèle de coût.

				De plus la possibilité qu'offre Dynamics AX2012 d'exporter toutes information vers Excel permet de bénéficier de plusieurs autres options de suivi telles que • **Statistiques de projet** : le relevé de projet peut aider à contrôler des types de transaction et de projet. Les informations calculées et comparées sont extraites des transactions du montant budgété d'origine pour le projet et comparées au montant réel des transactions pour le projet. • **Contrôle des coûts** : cette option peut vous aider à contrôler les coûts liés à un projet. Les informations calculées et comparées sont extraites de deux budgets que vous avez créés. Le premier budget est le budget original créé avant le début du projet. Le second budget est la version actuelle du budget d'origine comprenant toutes modifications que vous avez apportées au cours du projet. • **Contrôle de facture** : cette option peut vous aider à contrôler la facturation pour un projet. Les informations qui sont calculées et comparées sont extraites de la facturation réelle réalisée ou à réaliser pour le projet ou le devis de projet d'origine. • **Utilisation des heures** : cette option peut vous aider à contrôler le nombre d'heures consacrées à un projet. Les informations calculées et comparées sont extraites du budget d'heures d'origine créé avant le début du projet et des heures réelles déclarées comme utilisées dans le cadre du projet. • **Flux de trésorerie** : cette option permet de surveiller les disponibilités reçues et payées dans le cadre d'un projet. Les informations calculées et comparées sont extraites du budget créé avant le début du projet et du montant réel reçu et dépensé.

Imputation des coûts	2.1	L'automatisation et l'intégration avec les sujets de facturation, d'achats et suivi des contrats, d'immobilisations ainsi qu'avec des feuilles de temps provenant d'un système satellite	O	La fonction de gestion de projets de Microsoft Dynamics AX2012 s'intègre et se connecte de façon automatisée aux autres fonctions telles que la gestion des comptes à payer, des comptes à recevoir, la comptabilité, la budgétisation, les immobilisations, la gestion des frais de dépenses et déplacements, la gestion du capital humain et des feuilles de temps, la gestion des approvisionnements, la gestion de produits et inventaire, la planification des ressources.
	2.2	Le calcul du coût de la main d'œuvre en fonction d'un coût standard ou réel	O	Microsoft Dynamics Ax2012 permet de déterminer le coût de la main d'œuvre de façon générique (soit coût standard, voir information détaillée sous 2.3) et permet aussi d'utiliser un taux d'efficacité de main d'œuvre.
	2.3	Une gestion des coûts de projet par catégorie de dépenses (main d'œuvre interne et externe, équipement, autres frais)	O	Microsoft Dynamics Ax2012 permet de déterminer les coûts de projet de manière générique par catégorie ou par employé mais aussi de manière plus spécifique dans un projet. Directement. Ceci contribue à normaliser la tarification et supprime le besoin pour les utilisateurs de déterminer les coûts au moment de l'entrée de la transaction.
	2.4	La répartition d'une même facture à plusieurs projets et livraisons	O	Lors de l'entrée d'une facture, il est possible d'assigner le numéro de projet correspondant à chaque ligne de celle-ci. De plus, avec la fonction de répartition comptable de la ligne, un montant d'une même ligne peut être distribué à des projets différents en utilisant la dimension financière correspondant au projet.
	2.5	L'imputation de courus aux coûts de projets	O	Par l'utilisation de catégorie de transactions, Microsoft Dynamics AX2012 fera l'imputation de courus de façon automatisée.
	2.6	Le transfert des coûts d'un projet à un autre ou d'une clé comptable à une autre	O	Microsoft Dynamics AX2012 permet le transfert de coûts d'un projet à un autre en utilisant différentes méthodes selon le type de projet utilisé. Par exemple les coûts associés à un projet capitalisable peuvent être transférés lors de l'élimination de celui-ci.
	2.7	De forer l'information jusqu'à la transaction initiale incluant les feuilles de temps	O	Il est possible de forer jusqu'à la transaction initiale sur tous les types de transactions.

	2.8	D'identifier les projets capitalisables et de faire le transfert automatique des coûts dans les immobilisations au grand livre (en cours ou complété lors de la mise en service)	O	La solution permet de créer un projet de type investissement. Ce type utilise le système d'estimation pour capitaliser les coûts des heures, des dépenses et des articles lors du projet. Lors de l'élimination, les valeurs des travaux en cours peut être transférée dans un compte d'immobilisation, un compte général ou un nouveau projet tel qu'une transaction de dépense.
Revenus (facturation des coûts de projet)	3.1	L'identification d'un projet facturable	O	Par l'assignation du type de projet, les fonctions de facturation sont disponibles. Typiquement les projets de type ''Temps & Matériel'' ainsi que ceux dit à ''Prix fixe'' permettent l'émission de factures.
	3.2	Une facturation par phase	O	Microsoft Dynamics AX2012 vous permet de définir selon vos critères d'affaires la fréquence de facturation la plus approprié, que ce soit par phase, par étape, par Jalon ou de façon globale.
	3.3	La comptabilisation des revenus liés à la facturation en contribution reportée, en diminution de la dépense ou aux revenus directement	O	Microsoft Dynamics AX2012 utilise un contrat de projet afin de définir toutes les informations client nécessaires pour publier correctement des factures à un client de projet. Le contrat de projet inclut des informations sur les éléments suivants : • devise de facturation; • informations et coordonnées du client; • conditions de paiement; • informations sur les taxes et les impôts; • références des accords de taux de change fixe. La comptabilisation est automatisée selon les paramètres du contrat, des lignes facturées et des règles de facturation générale en place.
Suivi budgétaire et prévisionnel	4.1	Un suivi budgétaire et prévisionnel par phase, par catégories de dépenses, par postes comptables et par centre de coûts. Prévoir plusieurs champs pour les explications d'écart.	O	La fonctionnalité de budgétisation de projet permet de surveiller et de contrôler des dépenses et produits de projet. En comparant le budget et les chiffres réels, votre organisation peut réaffecter de l'argent et des ressources pour atteindre des objectifs budgétaires. La budgétisation de projet est en étroite relation avec la prévision de projet. Vous pouvez créer des budgets de projet à partir de modèles de prévision. Une structure de

				répartition du travail est un regroupement orienté livraison d'éléments de projet qui organise et définit la portée totale du projet. Chaque niveau descendant représente une définition de plus en plus détaillée des activités du projet. Vous pouvez utiliser la structure de répartition du travail à des fins de budgétisation.
	4.2	Une prévision des coûts pluriannuels des projets	O	La gestion de projet offert avec Microsoft Dynamics AX2012 permet la gestion de celui-ci, de ses coûts, prévisions, etc de façon globale et non limitée dans le temps. Ainsi un projet peut s'étendre sur plusieurs années.
	4.3	La possibilité de prévoir des alertes selon certains critères (dépassement de budget, degré d'avancement, retard dans la confirmation de budget, etc.)	O	La solution Microsoft Dynamics AX2012 comprend plusieurs outils génériques permettant une meilleure gestion des processus et une augmentation d'efficacité. Un de ceux-ci est la génération d'alerte personnalisée selon le besoin de l'utilisateur. Les alertes permettent aux utilisateurs de configurer des règles pour que Microsoft Dynamics AX les informe en cas de modification de données ou de dates. Les alertes peuvent être affichées dans une boîte de dialogue dans la fenêtre principale ou envoyées par email avec un lien hypertexte qui lance Microsoft Dynamics AX et dirige l'utilisateur directement à l'écran et à l'enregistrement dans l'alerte.
	4.4	Un suivi de la gestion des réserves de projet		Il existe un rapport de flux de trésorerie de budget permettant de suivre la santé du projet.
Fermeture de projet	5.1	Une validation des engagements actifs et des courus avant la fermeture du projet	O	Les écrans de contrôle des coûts de projets permettent de faire la validation de tous les intrants et extrants relatifs au projet avant d'effectuer la fermeture de celui-ci.
	5.2	La fermeture du projet par élément de la structure (au minimum par phase)	O	Étant donné que la structure du projet se fait via l'utilisation de sous-projets, ceci permet la fermeture au niveau désire.
Rapports	6.1	La production de rapport sur les coûts par projet, catégorie, phase, postes comptables	O	Le rapport Résultat du projet affiche une vue d'ensemble des coûts, des produits et du profit d'un projet. L'état de résultat contient des états qui projettent des flux de trésorerie pour chacun des paramètres suivants : Projet, Catégorie, Travailleur/article. Ci-contre un exemple de la flexibilité de demande de rapport selon le besoin.

				
	6.2	La production de rapport sur les prévisions annuelles et pluriannuelles des coûts de projets (par projet et consolidé) incluant une courbe historique permettant la reddition de comptes à la haute direction	O	Microsoft Dynamics AX2012 vous fait bénéficier de plusieurs produits Microsoft pour faciliter le suivi de vos projets et déterminer les actions selon des vues graphiques appropriées. Ainsi des tableaux de bord offrant des indicateurs de performance, des graphiques interactifs utilisant PowerView d'Excel sont accessibles rapidement par l'aperçu interactif de l'utilisateur.
	6.3	La production de rapport sur les alertes (dépassement de budget, degré d'avancement, etc.)	O	L'outil permettant de définir Microsoft Dynamics AX2012 permet d'accéder rapidement aux alertes via la page d'accueil de l'utilisateur sous la forme de liste de travaux. De plus ces alertes sont accessibles sous forme de page détaillée offrant la filtration selon le requis de l'utilisateur.
	6.4	D'offrir une autonomie pour la création de nouveaux rapports	O	Les rapports standards affichent une vue d'ensemble des informations de projet depuis divers points de vue. Comme les rapports sont créés à l'aide de Microsoft [redacted] Server Reporting Services, ils peuvent être facilement modifiés pour satisfaire aux besoins du client mais aussi créés selon le besoin.

4.1.9 A9 – Immobilisations

Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques – La solution permet	O/N	Complément de réponse
Acquisition	1.1	L'intégration avec le sujet achats et suivi de contrats. Cette intégration permet d'acheminer les coûts reliés à l'acquisition d'immobilisations à l'auxiliaire des immobilisations	O	Dans Microsoft Dynamics AX 2012, de nombreuses méthodes permettent de créer et d'acquérir des immobilisations directement à partir d'Achats. Ces diverses solutions permettent de répondre aux besoins des sociétés qui ont des exigences d'acquisition d'immobilisation complexes. En outre, de nombreuses méthodes permettent de créer et d'acquérir des immobilisations directement à partir des commandes fournisseur des Achats. Dans Microsoft Dynamics AX, une fonctionnalité permet à un utilisateur d'affecter un article de ligne d'achat comme achat d'immobilisation, sans devoir créer l'enregistrement d'immobilisation au préalable. L'immobilisation est créée automatiquement au cours du processus de journalisation de l'accusé de réception de marchandises ou de la facture fournisseur. Les comptes de validation généraux spécifiques peuvent être définis pour être utilisés lors d'achats, lorsque l'article acheté l'est pour une immobilisation.
	1.2	L'intégration avec le sujet projets. Cette intégration permet d'acheminer les coûts reliés à des projets capitalisables à l'auxiliaire des immobilisations	O	Vous pouvez associer un projet comportant une immobilisation concernée par le projet. L'écran Projets permet également d'afficher des informations détaillées sur des immobilisations associées à des projets. Vous pouvez également identifier une immobilisation que vous créez ou fabriquez comme partie intégrante d'un projet d'estimation. À la fin d'un tel projet, vous avez la possibilité de valider automatiquement une transaction d'acquisition d'immobilisation.
	1.3	L'inscription de contrats de location acquisition	N	Microsoft Dynamics AX n'offre pas cette fonctionnalité en tant que tel, mais dans les fiches de l'immobilisations

			plusieurs champs sont disponible afin d'indiquer si l'immobilisation est en location acquisition. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
1.4	L'inscription de bien reçu à titre gratuit	O	Dans la fiche de l'immobilisation il est possible d'identifier le mode d'acquisition de l'immobilisation.
1.5	De subdiviser un actif en ses composantes ou son origine (projet)	O	L'organisateur de structure indique la relation entre l'immobilisation et les autres immobilisations, soit en tant qu'immobilisation principale avec des composants sous-jacents, soit en tant que composant affecté à une autre immobilisation. L'organisateur de structure possède deux champs. Le premier champ affiche une structure hiérarchique des composants. Le second permet d'identifier l'immobilisation principale utilisée comme parent. Une immobilisation de composant peut être une immobilisation principale (parent) d'une autre immobilisation de composant. Cela signifie que la structure peut avoir de nombreux niveaux.
1.6	L'inscription de subventions reçues ou à recevoir pour l'acquisition d'immobilisations	N	Microsoft Dynamics AX ne permet pas d'avoir une transaction de type « Acquisition » en négatif afin de diminuer le montant à amortir. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
1.7	D'assigner un article à une personne responsable	O	Une immobilisation peut être sous la responsabilité d'un département et une personne. Microsoft Dynamics AX offre aussi la possibilité de prêter l'immobilisation à une personne et de configurer une date de retour prévue.

	1.8	De saisir de façon provisoire ou définitive des données sommaires sur un article d'immobilisations	O	Lors de la création manuelle d'une immobilisation seulement 2 informations sont nécessaires, soit le groupe d'immobilisation et son numéro. Toutes les autres informations ne sont pas obligatoires à la création.
Mise en opération	2.1	La saisie décentralisée (pour un nombre restreint de personnes) de l'information opérationnelle à un article d'immobilisation. Cette information opérationnelle inclut : • La date de mise en opération projetée • La date de mise en opération réelle • La durée de vie utile • La méthode d'amortissement (linéaire, dégressif…) • La localisation physique de l'article • Un numéro d'identification spécifique (ex. : numéro de véhicule) • Les caractéristiques de l'article • Le détail de la garantie • Le numéro de série • Le calendrier d'entretien	O	En plus d'offrir tous ces champs, Microsoft Dynamics AX offre des champs supplémentaires que les utilisateurs peuvent utiliser en surplus afin de regrouper certaines informations plus spécifique.
	2.2	D'appliquer des validations sur certains champs	O	Plusieurs informations proviennent de table que l'utilisateur peut lui-même configurer.
	2.3	De proposer une durée de vie utile basée sur la catégorie d'immobilisation, cette durée de vie utile pouvant être modifiée	O	Le groupe d'immobilisation comprend tous les informations par défaut. Par contre pour une immobilisation en particulier, ces informations peuvent être changées.
	2.4	La possibilité d'identifier l'article à l'aide d'un code à barres produit par le système	O	Microsoft Dynamics AX supporte la technologie des code barre à travers tous les modules. Il est possible d'auto-assigner un barre-code en fonction du numéro de l'immobilisation.
	2.5	D'offrir un mécanisme de notification avisant la personne responsable d'un article d'une action à poser	O	Les alertes permettent aux utilisateurs de configurer des règles pour que Microsoft Dynamics AX les informe en cas de modification de données ou de dates.

Amortissement	3.1	Une méthode d'amortissement différente pour les composantes d'un article	O	L'organisateur Structure indique la relation entre l'immobilisation et les autres immobilisations, soit en tant qu'immobilisation principale avec des composants sous-jacents, soit en tant que composant affecté à une autre immobilisation. Chaque immobilisations peut avoir sa propre méthode d'amortissement.
	3.2	Générer le calcul d'amortissement de façon automatique ou sur demande	O	Avec Microsoft Dynamics AX vous pouvez entrer manuellement les montants d'amortissement ou utiliser des propositions pour suggérer les montants d'amortissement. Les saisies manuelles sont utiles pour effectuer des ajustements à un nombre limité d'immobilisations ; par exemple, lorsqu'un auditeur fournit un ajustement qui doit être inscrit. Les propositions sont utiles pour générer l'amortissement recommandé pour toutes les immobilisations d'une période donnée.
	3.3	De reporter le résultat du calcul d'amortissement au grand livre de façon automatique	O	Lors de la validation de l'amortissement le solde est automatiquement reporté au grand livre.
	3.4	De gérer de façon prospective les changements de : • durée de vie utile d'un bien, • méthode d'amortissement • durée d'amortissement	O	Ces informations sont obligatoires dans la fiche de l'immobilisation afin de pouvoir comptabiliser l'amortissement.
	3.5	De simuler le traitement de l'amortissement sur plusieurs périodes futures en y incluant les acquisitions prévues au budget opérationnel et aux projets	O	Une immobilisation est souvent amortie de différentes manières, en fonction des différents objectifs. L'amortissement à des fins fiscales est calculé conformément aux règles de taxe actuelles afin d'atteindre l'amortissement le plus élevé possible avant impôts, tandis que l'amortissement à des fins de génération d'états est calculé conformément à la législation et aux normes comptables. Les différents types d'amortissements sont calculés et enregistrés de manière distincte dans les couches de validation.

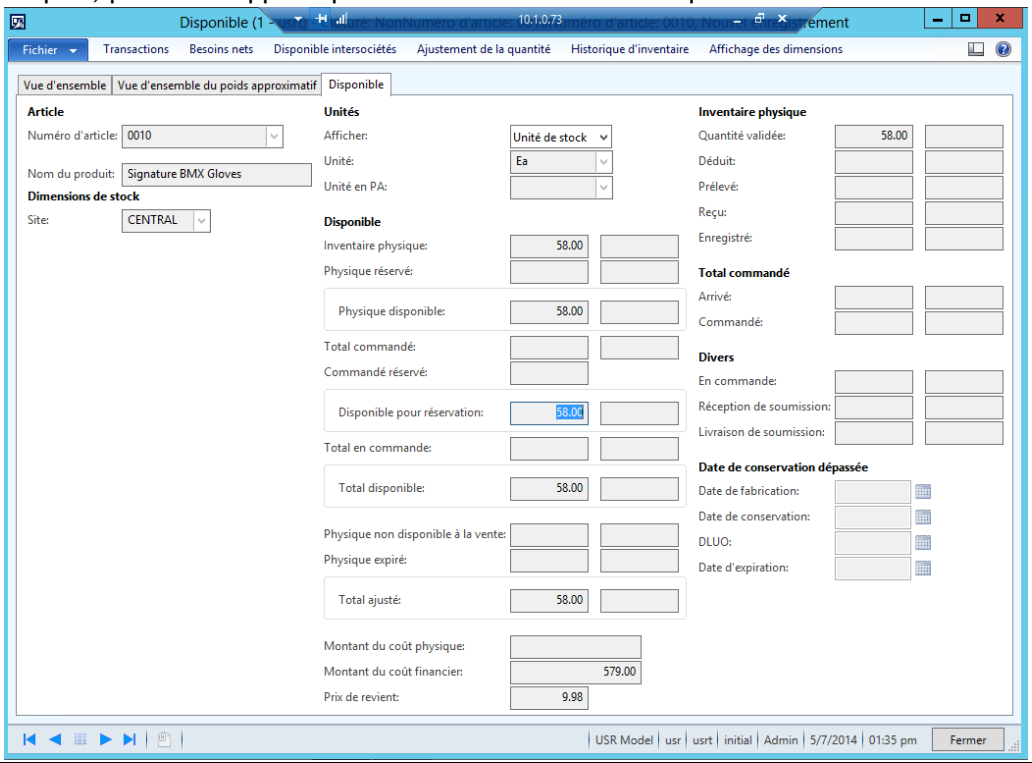
				Chaque modèle de valeur associé à une immobilisation est paramétré pour une couche de validation particulière qui a un objectif d'amortissement global. Il existe trois types de couches de validation : Actuel et Opérations servent à des fins comptables, tandis que Taxe sert à l'amortissement fiscal. Vous pouvez utiliser des registres des amortissements à la place de la couche de taxe, si vous préférez. Chaque journal dans lequel vous pouvez valider des amortissements est défini par son nom pour une seule et unique couche de validation. La couche de validation du journal ne peut pas être modifiée, ce qui garantit la distinction des transactions pour chaque couche de validation. Au moins un nom de journal doit être créé pour chaque couche de validation.
	3.6	De renverser le traitement de l'amortissement pour une période donnée, d'apporter des ajustements et ensuite traiter de nouveau l'amortissement de cette période	O	Toutes les transactions associées à une immobilisation se retrouvent sur la fiche de l'immobilisation. Il est très facile de renverser une transaction d'amortissement.
Disposition	4.1	De calculer et reporter au grand livre automatiquement les dispositions d'immobilisation	O	La cession d'immobilisation comporte les types de transactions suivants : • Cession – Vente; • Cession - Mise au rebut; • Provision pour réserves. Les processus d'enregistrement de ces transactions sont identiques aux processus présentés pour les acquisitions et les amortissements. Vous pouvez valider des transactions d'immobilisation de type Cession - Vente dans le Journal des immobilisations, le Journal des opérations diverses et Ventes (en tant que facture financière).

	4.2	De gérer l'inscription d'une diminution de valeur d'un article (dépréciation, sans disposition)	O	Les ajustements de valeur comprennent les types de transactions suivants : Revalorisation, Dévalorisation et Réévaluation. Les dévalorisations et les revalorisations sont toujours entrées manuellement comme des lignes de journal, étant donné qu'il est impossible de définir des règles pour ces ajustements de valeur.
	4.3	D'intégrer les dispositions d'immobilisations à une facture à recevoir	O	Vous pouvez valider des transactions d'immobilisation de type Cession - Vente dans le Journal des immobilisations, le Journal des opérations diverses et Ventes (en tant que facture financière).
Rapports	5.1	D'offrir une liste de rapports standards préconfigurés tels : • acquisitions par catégorie d'actif pour une année précise • acquisitions par entités comptables ou unité administrative • dispositions pour une année précise • liste détaillée et sommaire des immobilisations sous la responsabilité d'une unité administrative	O	Plus de 870 rapports prédéfinis sont disponible par défaut. Dynamics AX offre une flexibilité de recherche et de mise en évidence des informations nécessaires au suivi et au contrôle selon les besoins de chacun. Ainsi en plus des rapports standards, il n'y a pas de limitation à extraire les rapports jugés nécessaire pour votre organisation.
	5.2	Des rapports détaillés et sommaires sur les travaux en cours et les engagements budgétaires. Les travaux en cours étant alimentés par l'accumulation des coûts dans l'auxiliaire d'immobilisations	O	

	5.3	D'offrir un rapport de type « Cédule de continuité » qui, pour une année sélectionnée, inclut par catégorie : • Les acquisitions • Les dispositions (portion coût) • L'amortissement courant • Les dispositions (portion amortissement cumulé) • Les soldes des coûts et de l'amortissement cumulé au début et à la fin	O	
	5.4	De générer les rapports pour des périodes antérieures en présentant les montants en date de la fin de période sélectionnée dans le but de conserver l'historique d'amortissement	O	
	5.5	D'offrir un outil de génération de rapport convivial et flexible qui permet à l'usager de produire de multiples rapports en temps réel	O	

4.1.10 A10 – Inventaire

Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques – La solution permet	O/N	Complément de réponse
Gestion des articles	1.1	Le fichier des articles doit être le même que le fichier de l'approvisionnement	O	L'intégrité des données de Microsoft Dynamics AX est omniprésente. Une seule fiche d'article partagée entre les différentes entités légales existe.
	1.2	Permet de déclencher les avis de réapprovisionnement	O	Fonction de base à travers la planification déterministe des besoins (MRP). Suggestions à travers les ordres prévisionnels. Possibilité de surveiller certains items automatiquement à travers les CUES (Requête utilisée) et émettre des avis spécifiques.
	1.3	De définir plusieurs unités d'un article comme une unité d'achat, de stockage, de distribution et permet de visualiser la quantité d'un article dans les différentes unités à l'aide d'une conversion	O	Les unités de mesure et la conversion de ces unités est un concept très important dans Microsoft Dynamics AX. Sur la fiche d'article il est possible de saisir, une unité d'achat, une unité d'inventaire et une unité de vente. La conversion des unités de mesures peut être global pour tous les articles ou spécifique pour un article.
	1.4	De définir un seuil d'inventaire d'un article. À l'atteinte de ce seuil, une demande d'acquisition pour cet article est générée.	O	Les fonctionnalités pour les niveaux (MIN/MAX) des items sont présentes. Capacité de calculer également une proposition pour le niveau de stock minimal pour les articles. Capacité de stratégie de réapprovisionnement avancée en flux tirée à travers l'utilisation de KANBAN automatisée.
	1.5	D'associer une ressource ou une unité administrative responsable à chaque article	O	Sur la fiche de l'article, il est possible d'y associer les dimensions financière. En prenant l'hypothèse qu'une unité administrative est une dimension financière il est possible.
	1.6	D'identifier plusieurs versions d'un même article pour un inventaire selon ses versions	O	La notion de version existe au niveau des nomenclatures. Cependant pour un article qui n'est pas un article de production la notion de version n'existe pas. Par contre si par version on parle de configuration d'article, Microsoft Dynamics supporte très bien les multiples variations d'un produit. Par exemple si l'article est une plaque d'immatriculation une des configurations pourrait être bleue ou rouge.

	1.7	Lors de l'ajout d'article en entrepôt, d'autoriser le choix d'un entrepôt différent de celui configuré lors de la création de l'article.	O	Lors de l'enregistrement de la réception d'un article. L'entrepôt par défaut est suggéré, mais il est possible de choisir n'importe quel entrepôt existant.
	1.8	D'offrir les informations suivantes concernant un article : • Quantité en point d'ordre • Quantité en inventaire • Quantité en demande d'acquisition • Quantité en commande d'achat • Quantité non livrées (« back order » (B/O)) • Quantité en attente (Au quai) • Quantité alloué (réservée)	O	Pour chaque combinaison d'article, Microsoft Dynamics AX a un écran pour voir les quantités. De plus, plusieurs rapports permettent aussi de voir ces quantités. 
	1.9	La solution permet également le forage de ces informations	O	Le forage des données au niveau de l'inventaire se retrouve dans l'écran de transaction au niveau de l'article. En une seule clique, il est possible de retrouver le document original de la transaction.
Réception	2.1	De saisir différents types de réception	O	Dans Microsoft Dynamics AX, l'écran d'ensemble des arrivées est introduit pour améliorer la vue d'ensemble des éléments prévus pour arriver marchandises entrantes. Cette fonctionnalité donne un aperçu de tous les articles et arrivées entrants attendus peut être initialisé en fonction de la vue d'ensemble.

Placement en inventaire	3.1	De configurer une tolérance pour certains articles afin de pouvoir recevoir plus ou moins de cet article et considérer une commande comme étant complète.	O	Microsoft Dynamics AX offre la flexibilité de configurer cette tolérance de façon globale pour tous les articles ou de manière plus spécifique directement sur les articles.
	3.2	De saisir une réception incluant entre autres : • L'identification de la commande • L'identification de l'item reçu • La quantité reçue • Le numéro du bon de livraison du fournisseur • Le transporteur ayant effectué la livraison • La séquence des items reçus, si ceux-ci sont des items séquentiels	O	Microsoft Dynamics AX permet d'enregistrer toutes ces informations lors de la réception.
	3.3	De valider la quantité reçue contre la quantité commandée et non reçue à ce jour	O	Au niveau de la commande, les informations de quantité sont gérées dans des champs différents. C'est-à-dire que la valeur dans les champs quantité commandée ne sera pas modifiée suite à la réception.
	3.4	D'offrir un mécanisme par lequel l'inventaire est reçu au quai de débarquement mais non en entrepôt. Ce mécanisme permet de garder l'inventaire à cet endroit afin d'attendre la mise en inventaire ou le résultat des contrôles de qualité	O	Le module Gestion des entrepôts et des stocks permet de gérer les opérations entrantes et sortantes, l'assurance qualité, les activités d'entrepôt et le contrôle du stock. L'écran Vue d'ensemble des arrivées permet d'effectuer le suivi des articles prévus et les journaux des arrivées permettent d'enregistrer les réceptions. Une fois les articles parvenus sur le quai d'embarquement, vous pouvez utiliser les transports de palettes pour diriger le flux dans l'entrepôt vers les emplacements de stockage en gros ou les secteurs de prélèvement. Vous pouvez paramétrer le contrôle de la qualité et le contrôle des produits en tant que processus automatisé à l'aide des associations de qualité ou vous pouvez bloquer manuellement les produits à divers stades du cycle de traitement de la commande.

	3.5	D'indiquer la localisation exacte d'un item placé en inventaire	O	La gestion des inventaires en entrepôt est gérée avec un groupe de dimension de stock. Ce groupe permet de déterminer comment l'item sera suivi dans l'entrepôt :
				- Site
				- Entrepôt
				  o Allée
				  o Rangée
				- Location
				- Palette
				
				Ces groupes ont une hiérarchie en cascade, c'est-à-dire que si un item est suivi par location, il est automatiquement suivi par site et entrepôt. Cependant il n'est pas nécessaire de configurer les allées et les rangées dans un entrepôt. Ceci implique donc que pour chaque transaction le site, l'entrepôt et la location doit être indiquée.
				Par conséquent, il est possible de connaître en temps réel ou se trouve physiquement les items en inventaire.

	3.6	De connaître à tout moment l'endroit exact des items en inventaire à partir du moment où ils sont reçus jusqu'au moment où ils sont expédiés	O	
	3.7	De créer/détruire des localisations	O	Il est possible de détruire des localisations à la condition qu'aucune transaction n'a été effectuée dans cette location. Afin de conserver l'intégrité des données, la destruction d'une location ayant des transactions n'est pas possible. Pour la création, il n'y a aucune restriction.
Mouvement d'inventaire	4.1	D'offrir la production facultative de documents de transfert d'inventaire	O	Microsoft Dynamics offre 2 options quant aux transferts d'inventaire. Il est possible d'utiliser les journaux de transfert. Ce journal permet de transférer l'item de place dans l'entrepôt. Cette option n'offre pas la possibilité d'imprimer des documents. La deuxième option est les ordres de transfert qui permettent de gérer les articles en transit entre des entrepôts d'une même société se trouvant dans des sites géographiques différents. Cette option offre la possibilité d'imprimer ou non des documents. Les ordres de transfert permettent d'avoir le même processus de réception et d'expédition d'items.
	4.2	De saisir la réception d'un transfert sous un processus similaire à la réception d'une commande. Cette fonctionnalité est dépendante de l'origine et de la destination du transfert puisqu'un transfert à l'intérieur du même emplacement physique ne nécessite pas de réception	O	
	4.3	L'utilisation de lecteurs RFID pour la saisie des mouvements d'inventaire	O	L'identification par radiofréquence (RFID) est une technologie de collecte de données utilisant des balises électroniques pour stocker des données d'identification et un lecteur sans exigence de visibilité directe pour les capturer.

				Les balises et les lecteurs RFID communiquent entre eux par ondes radios. Une balise est une puce dotée d'une antenne. Les balises sont actives (alimentées par batterie) ou passives (utilisant la puissance du signal du lecteur pour être activées). Les informations de la balise sont reprogrammables dans certains types. Le niveau de balise dans Microsoft Dynamics AX est article, boîte ou palette.
Sortie d'inventaire	5.1	La saisie décentralisée de demandes de matériel à l'entrepôt	N	Plus de détails sont requis pour bien répondre à cette question, mais la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	5.2	D'identifier une demande de matériel par un numéro unique	O	La gestion des numéros de commande est une configuration de base de Microsoft Dynamics AX. La Société pourra donc la configurer selon ses propres besoins.
	5.3	D'identifier un employé comme destinataire d'une demande de matériel	O	Le détail d'une demande de réquisition comprend toujours l'origine.
	5.4	La génération et l'impression de bons de cueillette	O	Microsoft Dynamics AX fournit un modèle de facture de base. Il est cependant possible de modifier le rapport pour respecter les normes de la Société. Le serveur de rapport supporté par Microsoft [redacted] Server Reporting Services (SSRS) est la plateforme primaire de rapport pour Microsoft Dynamics AX.
	5.5	La génération et l'impression de bons de livraison	O	Microsoft Dynamics AX fournit un modèle de facture de base. Il est cependant possible de modifier le rapport pour respecter les normes de la Société. Le serveur de rapport supporté par Microsoft [redacted] Server Reporting Services (SSRS) est la plateforme primaire de rapport pour Microsoft Dynamics AX.
	5.6	De confirmer la cueillette, la livraison ainsi que les quantités de demandes de matériel non livrées (« back order » (B/O))	O	Sur les commandes clients plusieurs champs de quantité sont disponibles afin de bien visualiser les quantités commandées, reçues et facturées.
	5.7	De facilement identifier un article qui est non livré (« back order » (B/O)) sur une demande de matériel lors de sa réception afin de pouvoir l'expédier	N	Il n'y a pas de processus d'automatisation qui génère une action à la réception d'un article non livré. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.

	5.8	Qu'une demande de matériel puisse être faite sur des items se trouvant dans plus d'un entrepôt sans avoir à faire de demandes séparées	O	Une demande d'achat peut contenir plusieurs lignes, et sur chacune des lignes les sites, l'entrepôt doit être spécifié.
	5.9	De modifier la quantité d'un article sur le bon de cueillette	O	Lors de la validation du bon de cueillette, il est possible de modifier la quantité.
	5.10	De modifier une demande de matériel tout en gardant la nature de la modification et l'identité de la personne qui l'a modifié	O	L'enregistrement de base de données (database log) est un moyen de suivre certains types de modifications apportées aux tables et aux champs de Microsoft Dynamics AX. Les changements qui peuvent être suivis comprennent : ajout, mise à jour, supprimer ou renommer. Lorsque vous configurez la connexion d'une table ou d'un champ, un enregistrement de tout changement à cette table ou le champ est stocké dans la table du journal de base de données.
	5.11	Permet la mise-à-jour automatique de l'inventaire lorsque la cueillette est confirmée	O	La mise de l'inventaire peut survenir à différent moment dans Microsoft Dynamics AX selon la configuration choisie.
Gestion des pièces séquentielles	6.1	De définir un article comme devant être suivi par séquence	O	La gestion des inventaires en entrepôt est gérée avec un groupe de dimension de suivi. Ce groupe permet de déterminer si l'item sera suivi par: - Numéro de lot - Numéro de série
	6.2	De définir différents formats de séquence et d'associer un article et une version à ce format de séquence	O	Microsoft Dynamics AX offre de la flexibilité au niveau des formats des numéros de séquence. Date le numéro de série on peut y intégrer : - Date - Numéro de référence - Numéro de lot Il est aussi possible d'y associer une souche de numéro qui permet d'avoir un numéro séquentiel ou une gestion manuelle des numéros de série.
	6.3	De définir une plage de séquence admissible	O	En utilisant la souche de numéro séquentielle, il est possible d'identifier le premier et le dernier numéro.

	6.4	De saisir la séquence cueillie (sous forme de plage) lors d'une sortie d'inventaire	O	En utilisant les numéros de série sans le contrôle des numéros uniques, il est possible. Dans les cas où le numéro de série doit être unique, chaque item avec numéro de série doit être cueilli individuellement.
	6.5	De configurer un article pour lequel le respect de la séquence de sortie est obligatoire	O	Dans la configuration du groupe de dimension de suivi, il est possible de spécifier les transactions d'un item pour lequel le numéro de série.
	6.6	D'offrir un qui s'assure de l'absence de doublons de séquence pour un article et une version donnée.	O	En utilisant les numéros de série sans le contrôle des numéros uniques, il est impossible d'avoir des doublons.
	6.7	De valider la quantité d'un article avec la ou les séquences de celui-ci	O	La gestion des inventaires en entrepôt est gérée avec un groupe de dimension de suivi. Si le groupe de dimension de suivi assigné à l'article est géré avec un numéro de série, il est possible de valider l'article avec le numéro.
Prise d'inventaire	7.1	De faire des prises d'inventaire cycliques	O	Le cycle de comptage est un processus de vérification des articles en main. Un seuil de cycle de comptage indique la quantité ou la limite de pourcentage volumétrique des articles en stock. Le travail de cycle de comptage est automatiquement créé lorsque la limite de seuil est atteinte. Un plan de cycle de comptage est mis en place pour créer le cycle de travail de comptage périodiquement ou immédiatement. Microsoft Dynamics AX offre aussi la fonctionnalité de la classification ABC afin de déterminer les articles à valeur.
	7.2	De déterminer la fréquence des prises d'inventaire cycliques par groupement d'articles. Ce groupement peut être sous forme d'A-B-C ou d'autres critères configurables tels que taux de roulement, valeur, etc.	O	Plusieurs types de classification ABC sont disponibles : • Transport • Marge • Revenue
	7.3	De faire des ajustements d'inventaire manuel à la hausse ou à la baisse en y attachant une raison d'ajustement	O	Microsoft Dynamics AX offre plusieurs types de journaux afin de faire des ajustements d'inventaire : • Journal de mouvement • Journal d'ajustement de stock

	7.4	D'offrir un mécanisme permettant d'effectuer plusieurs comptes sur un article si le compte précédent n'a pas été approuvé	O	Il est possible de demander un recomptage pour un article.
	7.5	La suspension des comptes cycliques pour une période définie et leur reprise sans affecter le nombre de comptes à effectuer durant la période de suspension ou d'omission (le nombre de comptes configuré par période se doit d'être suivi)	N	La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	7.6	De générer des listes de comptes cycliques par entrepôt et par article	O	Lors de la génération des comptes cyclique il est possible de choisir un entrepôt en particulier. Avec l'intégration d'Excel il est facile de produire un rapport.
	7.7	De bloquer la production de bons de cueillette pendant la prise d'inventaire	O	Microsoft Dynamics AX offre la possibilité de bloquer ou non les articles lors des décomptes d'inventaire.
	7.8	D'approuver les comptes avant de les rendre effectifs	N	Les journaux d'inventaire n'ont pas le même concept de journaux d'approbation que les journaux financiers. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	7.9	De valider le compte vis-à-vis l'inventaire au système afin de faciliter son approbation	O	
	7.10	L'approbation des comptes génère automatiquement des ajustements en quantité et en valeur de l'inventaire dans les auxiliaires	O	Quand le journal de décompte est validé, les ajustements de quantité et les ajustements de prix se font automatiquement et simultanément dans le compte de grand livre et l'auxiliaire d'inventaire.
	7.11	De faire des ajustements manuels d'inventaire et d'y inscrire des commentaires	O	Microsoft Dynamics AX offre plusieurs types de journaux afin de faire des ajustements d'inventaire : • Journal de mouvement • Journal d'ajustement de stock

Retours	8.1	Permet de saisir des retours de matériel	O	Microsoft Dynamics AX offre la fonctionnalité de gestion des retours clients. Pour prendre en charge le processus de retour de produits, une société peut créer et utiliser des codes motif de retour et des codes disposition dans Microsoft Dynamics AX. Utilisez le code motif de retour pour décrire la raison pour laquelle le client souhaite retourner un article. Affectez un code disposition lors de la réception d'un article ou au cours de l'inspection physique d'un article retourné. Vous pouvez utiliser des codes disposition pour décrire l'état de l'article. Vous pouvez également utiliser des codes disposition pour indiquer si une action supplémentaire est nécessaire pour la transaction. Par exemple, créez des codes disposition pour les actions suivantes : • Mettre au rebut l'article retourné et remettre un article de remplacement au client. • Renvoyer l'article en stock et créditer au client le coût de l'article. • Réparer l'article et le renvoyer au client.
Gestion des entrepôts physiques et logiques	9.1	De visualiser la quantité en inventaire à une date donnée dans le passé	O	Possibilité de visualiser et retracer le niveau d'inventaire de n'importe quel article à travers la configuration d'un rapport d'état qui en fera la capture automatique du niveau d'inventaire de l'ensemble des articles à différent intervalle (ex : quotidien).
	9.2	De voir la quantité en inventaire d'un article dans tous les entrepôts et emplacements	O	En plus de multiples rapports d'inventaire, Microsoft Dynamics AX offre un écran de stock disponible permettant de voir la quantité en inventaire à travers tous les sites, les entrepôts et les locations.
Indicateurs de gestion	10.1	D'extraire des données pour une période ciblée en utilisant certains critères afin d'obtenir des indicateurs de gestion (nombre de demandes traitées, nombre d'articles différents, valeur de l'inventaire, etc.	O	Capitalisant sur tous les avantages de la plateforme Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 propose plus de 800 rapports Microsoft [redacted] Server Reporting Services, 19 cubes de données [redacted] Server Analysis Services, une plateforme de collaboration Sharepoint. De plus, plus de 50 tableaux de bord préconfigurés par rôle de gestion d'entreprise sont disponibles et permettent de visualisation rapidement la santé de l'entreprise par l'entremise de différents rapports, indicateurs de performance clé, et graphiques.
	10.2	D'assurer l'intégrité entre l'auxiliaire et le grand livre	O	Un rapport de conciliation de l'auxiliaire et du grand livre est offert dans Microsoft Dynamics AX. Lors de la fermeture des inventaires, les écritures se génèrent automatiquement.

4.1.11 A11 - Gestion de l'encaisse

Fonctionnalités	Cote	Caractéristiques - La solution permet	O/N	Complément de réponse
Auxiliaires des comptes bancaires	1.1	La tenue de registre des comptes bancaires (minimum cent (100) comptes bancaires) par institution ou par type de transaction.	O	Il n'y a aucune limite de type de transaction ni de transaction dans les comptes bancaires.
	1.2	De relier chaque compte bancaire avec une devise mais n'empêche pas de transiger dans une autre devise dans ce compte.	O	Chaque compte de banque a une devise par défaut. Il existe une configuration qui permet ou non d'accepter des transactions dans une autre devise.
	1.3	De relier chaque compte bancaire avec un compte de grand livre, mais plusieurs comptes bancaires peuvent avoir le même compte de grand livre.	O	Chaque compte bancaire doit être relié à un compte de grand livre. Microsoft Dynamics ne limite pas la relation à un pour un. Il est donc possible d'avoir plusieurs comptes de banque relié à un compte de grand livre.
	1.4	De grouper les comptes bancaires. Un groupe de comptes bancaires représente une institution financière.	O	Le concept de groupe de banque existe dans Microsoft Dynamics AX. Cela permet de saisir certaine information dans le groupe et ensuite ces informations sont reportées au niveau des comptes de banque.
	1.5	La configuration de tableaux de bord présentant les soldes bancaires ainsi que l'activité liée à ces comptes sur différentes périodes (jour, semaine, mois, etc.). Elle offre également la capacité de forage	O	Capitalisant sur tous les avantages de la plateforme Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 propose plus de 800 rapports Microsoft [redacted] Server Reporting Services, 19 cubes de données [redacted] Server Analysis Services, une plateforme de collaboration Sharepoint. De plus, plus de 50 tableaux de bord préconfigurés par rôle de gestion d'entreprise sont disponibles et permettent de visualisation rapidement la santé de l'entreprise par l'entremise de différents rapports, indicateurs de performance clé, et graphiques.
Transfert de fonds	2.1	L'inscription manuelle de transactions (déboursés, recettes, transferts, ajustements)	O	Microsoft Dynamics AX permet de saisir des écritures de grand livre tout en affectant à l'auxiliaire. Il est donc possible de faire une écriture en affectant au débit un compte bancaire et au crédit un compte de grand livre. De plus, lors de la conciliation bancaire il est possible d'ajouter des transactions.

	2.2	L'inscription de transactions récurrentes. D'enregistrer des transactions répétitives établies selon certains paramètres (montant fixe, fréquence et nombre prédéterminé d'occurrences, …)	O	Des journaux périodiques peuvent être créés afin de comptabiliser des écritures récurrentes. Ces journaux peuvent affecter l'auxiliaire de la banque.
	2.3	La mise à jour (« posting ») des transactions dans les registres en temps réel.	O	Microsoft Dynamics AX offre multiple mode de transfert des transactions au grand livre dont le mode synchrone qui permet au grand livre d'être mis à jour en temps réel.
	2.4	De produire automatiquement des écritures de journal relativement aux transferts de fonds par compte de banque qui seront considérées lors de la conciliation.	O	Microsoft Dynamics AX permet de saisir des écritures de grand livre tout en affectant à l'auxiliaire. Il est donc possible de faire une écriture en affectant au débit un compte bancaire et au crédit un compte autre compte de banque.
	2.5	La consolidation de plusieurs comptes de banque selon les critères définis par les utilisateurs. Le groupe (« pool ») de comptes bancaires permettant le calcul des intérêts du groupe et les soldes	N	La conciliation bancaire se fait individuellement, mais la flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	2.6	De conserver les chèques annulés dans le registre courant des transactions au même titre qu'un chèque concilié. De plus, la date d'annulation et le chèque de remplacement doivent être conservés.	O	Si on annule un chèque fait à un fournisseur, le chèque sera conservé dans la liste des chèques. Si le chèque annulé est celui d'un client, une nouvelle transaction devra être faite. De cette manière, l'historique de la transaction sera conservé.

	2.7	L'application de délais de déboursés et d'encaissements sur les transactions : • Déboursés : chèques et dépôts directs : o Elle permet d'appliquer un modèle de répartition dans le temps; o La solution doit offrir, pour des cas d'exception, la possibilité de saisir une date de décaissement prévue d'un chèque. Cette date sera utilisée en remplacement de la date de décaissement pour la courbe des déboursés quotidien. • Encaissements : bordereaux de dépôt o Le délai des encaissements est calculé en fonction de l'historique d'encaissements des bordereaux de dépôt par centre de profit et jour de la semaine; o Le délai peut être fixé selon le type de transaction, la localisation géographique, des strates de montant	N	Les outils de prévisions de flux de trésorerie et de besoins en devises vous permettent d'estimer les futurs besoins en disponibilités de votre société. Pour obtenir une prévision fiable des flux de trésorerie, procédez comme suit : • Identifiez et répertoriez tous les comptes de liquidités. Il s'agit des comptes de disponibilités de la société. • Identifiez et paramétrez les prévisions des transactions qui affectent les comptes de liquidités de la société. Vous pouvez alors calculer, afficher et imprimer les prévisions de flux de trésorerie. Vous pouvez également calculer et afficher les besoins en devises. Vous pouvez utiliser un paramétrage simple pour les prévisions de flux de trésorerie ou utiliser des paramètres pour prévoir le flux de trésorerie dans de nombreux domaines.
	2.8	D'établir une répartition des transactions dans le temps et de suggérer des virements afin de maintenir un solde cible dans les divers comptes de banque.	N	Les prévisions de flux de trésorerie sont une fonction des encaissements et des décaissements prévus. • Les encaissements futurs se produisent en raison des ventes, des commandes client non encore facturées, des budgets de ventes, ainsi que des écritures comptables budgétées et validées. • Les décaissements futurs se produisent en raison des achats, des commandes fournisseur non encore

				facturées, des budgets des achats, ainsi que des écritures comptables budgétées et validées. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	2.9	D'utiliser l'historique de délai afin de proposer des virements en tenant compte des transactions en circulation.	N	Microsoft Dynamics AX utilise les données configurés et non l'historique.
	2.10	De déterminer la nature de la transaction (dépense, revenu) jusqu'au compte de banque.	O	Comme le progiciel est intégré, il est facilement possible de retrouver le document d'origine directement de la banque.
Gestion des devises	3.1	De paramétrer les taux de change avec des dates d'effectivité.	O	Le paramétrage des devises est une étape obligatoire dans Microsoft Dynamics AX® et il est utilisé pour enregistrer les transactions financières. Vous pouvez également utiliser une fonctionnalité multidevise si votre société effectue des transactions dans plusieurs devises. Si votre organisation comporte plusieurs entités juridiques et effectue des transactions dans plusieurs devises, la gestion des devises et des taux de change correspondants est essentielle. Dans Microsoft Dynamics AX, toutes les devises sont fournies par défaut. Chaque taux à une date d'effectivité.
	3.2	De définir si une transaction peut être effectuée et transmise au grand livre dans une autre devise que celle de l'entité comptable.	O	Le contrôle de la devise n'est pas fait au niveau de la transaction, mais au niveau du compte de grand livre. Dans la configuration du compte de grand livre, il est possible de contrôler le code de devise.
	3.3	De récupérer par défaut le taux de change paramétré basé sur la date de l'écriture.	O	Microsoft Dynamics gère cette partie automatiquement de façon transparente pour l'utilisateur. Cependant, il est possible de modifier le taux de change qui est automatiquement rempli sur la transaction.
	3.4	De modifier le taux de change indiqué par défaut lors de la saisie d'une écriture.	O	

	3.5	De définir si le solde d'un poste comptable doit être réévalué ou non lors de la réévaluation des devises.	O	Dans la configuration d'un compte de grand livre il est possible d'indiquer que ce poste doit être réévalué.
	3.6	D'offrir l'affichage des soldes dans la devise du compte ainsi que dans la devise de base (CAD).	O	Un principe important de Microsoft Dynamics est que chaque transaction à un montant dans la devise de la transaction et un montant dans la devise de déclaration de la compagnie. Il est donc possible de visualiser chaque transaction dans les deux montants.
	3.7	D'effectuer la réévaluation des soldes des comptes bancaires en devises étrangères en fin de mois. Les postes du bilan sont réévalués aux taux de fin de mois et l'écart de taux de change est imputé à un compte de grand livre de dépenses (écart sur taux de change). La génération de l'écriture de journal pour l'imputation de l'écart de taux de change est automatique.	O	Lorsque vous utilisez plusieurs devises, le taux de change pour la devise de la transaction d'origine peut être différent du taux de change utilisé lors de la conversion dans la devise comptable. Pour identifier ces différences de taux de change, vous devrez peut-être ajuster les montants dans les comptes principaux. Le processus utilisé pour effectuer ces ajustements est appelé réévaluation des comptes en devises. Lorsque la réévaluation est terminée, les soldes qui sont en devise comptable sont mis à jour pour utiliser les taux de change actuels
	4.1	Des communications électroniques avec les banques notamment la récupération des informations adaptée au système bancaire canadien (ex. : format de fichier BAI) soit : • Soldes de comptes, relevés bancaires, les chèques encaissés, Autres types de déboursés et encaissements (ex. : dépôts directs), les avis de débit/crédit (ex. : rejets)	N	Dynamics AX comprend plusieurs outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL, Business Connector, CRL, Invocation de web service et communication avec BD externe. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	4.2	L'appariement automatisé entre les transactions provenant des systèmes de la Société et les données récupérées de la banque. La solution permet d'effectuer la conciliation automatique des transactions	N	Microsoft Dynamics AX permet d'importer des relevés bancaires électroniques et les rapprocher avec des documents bancaires La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.

Conciliation bancaire automatisée	4.3	De concilier des éléments du registre des transactions avec des dates différentes de celles prévues. Dans le cours du processus de conciliation bancaire, il faut être en mesure de concilier des éléments survenant à des dates différentes au niveau interne et au niveau bancaire.	N	Microsoft Dynamics AX n'offre pas de conciliation bancaire automatisé. La seule possibilité est l'importation de relevé bancaire. La flexibilité de la plateforme de développement de Microsoft Dynamics AX permet d'ajouter les fonctionnalités spécifiques à la Société sans compromettre l'intégrité du progiciel.
	4.4	À l'usager de définir des règles de conciliation. Cette fonction permet la conciliation des items qui n'ont pas de numéros de référence en utilisant d'autres informations telles que les dates et les montants	N	
	4.5	La conservation et la consultation des données appariées permettant de faire le lien entre les transactions provenant des systèmes et les transactions provenant de l'institution financière de la Société. La durée de conservation doit être d'au moins deux (2) ans	N	
	4.6	De produire automatiquement des écritures de journal suite à la conciliation bancaire automatisée.	N	

Prévision de trésorerie	5.1	De prévoir l'entrée d'argent dans le compte opérationnel pour un minimum de dix (10) jours. Ces prévisions doivent se faire à l'aide de données telles que : • les bordereaux de dépôt des centres de services • les fichiers de prélèvements bancaires • les paiements faits au guichet automatique, au comptoir et par Internet dans les différentes institutions financières	O	Les prévisions de flux de trésorerie sont une fonction des encaissements et des décaissements prévus. • Les encaissements futurs se produisent en raison des ventes, des commandes client non encore facturées, des budgets de ventes, ainsi que des écritures comptables budgétées et validées. • Les décaissements futurs se produisent en raison des achats, des commandes fournisseur non encore facturées, des budgets des achats, ainsi que des écritures comptables budgétées et validées. Un relevé de flux de trésorerie est un tableau d'analyse qui résume et décompose les sources et les utilisations de la trésorerie de la société et des valeurs en espèces sur une période spécifique.
	5.2	De prévoir les décaissements dans le compte opérationnel pour un minimum de dix (10) jours. Ces prévisions doivent se faire à l'aide de données telles que : □ les chèques en circulation □ l'historique d'encaissement des chèques émis Ces informations doivent être traitées par compte bancaire	O	
	5.3	D'offrir une présentation des prévisions flexible (par entité, par devise, …)	O	

4.2 Grilles du volet TI

4.2.1 T1 – Processus d'affaires

Composants technologiques structurants	Catégories	Supporté (Oui/Non)	Besoins spécifiques

Cette section traite du composant technologique structurant nommé « Processus d'affaires ». Elle traite des composants technologiques en support :

1. à la modélisation, exécution et suivi des processus et tâches de l'itération des personnes (dynamique d'interaction des groupes et personnes);
2. à la modélisation, exécution et suivi de processus et tâches automatisés (Chorégraphie et coordination).

La société recherche une solution technologique, qui permet notamment de soutenir **l'évolution dynamique des pratiques de travail** en réponse à ses besoins d'affaires évolutifs et aux besoins continus d'amélioration de la performance des utilisateurs, mandataires et partenaires. La société désire assurer une évolution et la pérennité de la solution aux contextes d'affaires (Lois et règlements), aux contextes de l'organisation (structures organisationnels), aux évolutions technologiques (ex. mobilité, réseau social, etc.) et aux besoins particuliers des utilisateurs, mandataires et partenaires (cultures, éducations, génération, etc.).

Pour ce faire, les partenaires de solution sont invités à présenter leurs solutions technologiques, permettant de supporter différents modèles, qui permettent de représenter et supporter le travail d'un individu au sein d'un groupe cohérent en support aux besoins d'affaires de la solution recherchée.

La solution recherchée doit permette d'intégrer différentes outils de modélisation des processus selon des perspectives : physique, cognitive et sociale, etc. Les différents modèles proposés recherchés sont :

1. modèle d'agent : représente des personnes impliquées dans un système de travail selon leurs rôles, fonctions, localisation, relation interpersonnelles, etc;
2. modèle d'activité : représente les comportements des acteurs, des objets et de leurs environnements exprimés en termes d'activités réalisées dans le temps. Les activités des agents ou des objets peuvent être représentées au niveau du groupe ou de manière individuelle;
3. modèle d'objets : décrit les objets qui forment l'environnement des acteurs, leurs outils, leurs documents, etc.
4. modèle de contexte : décrit la représentation du contexte dans lequel se déroulent les activités;
5. modèle temporel : exprime les contraintes sur les activités décrites dans le modèle d'activité, les préconditions du déroulement d'une activité, les règles qui s'appliquent, le temps nécessaire pour réaliser une activité, etc.
6. modèle de connaissance : représente les actions de production de connaissances comme une combinaison d'activités et de cadres de pensée. Par exemple une recherche d'informations peut être une combinaison de détection d'information, de communication, de lecture ou d'écriture de documents.
7. Modèle de communication, décrit les actions grâce auxquelles les acteurs des objets de leurs environnement communiquent (dire quelque chose è quelqu'un, poser une question) Une conversation est modélisée comme une activité comportant des actions de communication, en face à face ou médiatisées (par le téléphone, la messagerie instantanée, vidéo conférence, courrier électronique, …) En résumé, les outils en support aux processus recherchés sont les outils de modélisation, qui permettent :
    1. Dans un premier temps, les outils de la solution permettant le support des interactions, d'une série répétitive d'actions ou de tâches exécutées en parallèle ou en série par une personne ou des composants systémiques;
    2. Dans un deuxième temps, les outils, qui favorisent les interactions d'actions directes et croisées des personnes et systèmes. Dans ce cas de figure, des outils, qui favorise les décisions cognitives, suivi par des actions pragmatiques ou expressives

Composants technologiques structurants	Catégories	Supporté (Oui/Non)	Besoins spécifiques
[redacted]			
La société désire connaître les outils inclus aux prix des composants technologiques de la solution TI du partenaire de solution. Les outils recherchés sont : Modélisation, exécution, Suivi et traçabilité des interactions processus/tâches automatisés et utilisateurs, outils de rapports, outils [redacted] gestion des accès et traçabilité des accès (journal, qui a fait quoi)			
1. Modélisation et exécution des processus d'affaires TI et humain	1.1 Outil de modélisation	**La solution inclut un outil de modélisation :**	
		Oui, LifeCycle Services Le module Business Process Modeler de Microsoft Dynamics Lifecycle Services permet de créer, d'afficher et de modifier les processus standard de Microsoft Dynamics AX. En utilisant le BPM, vous pouvez normaliser les processus, aligner les processus de Microsoft Dynamics AX avec les processus standard de l'industrie et d'identifier les écarts entre les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX fournit par défaut. Vidéo explicatif Lifecycle Services BPM	de support les modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance et communication
			de type gestion de cas (« case management »)
			de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
			de type tâche ou activité automatisée
			de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive, courriel, etc.
			de règles d'affaires
	1.2 Outils d'exécution	**La solution inclut un outil d'exécution**	
		Oui, avec l'engin workflow De puissantes fonctionnalités permettent la création de workflows complexes et spécifiques, déclenchés manuellement ou totalement automatisés. L'éditeur de workflow graphique permet le glisserdéposer pour la création d'un flux. Les files d'attente avec les tâches de chacun aident les utilisateurs à contrôler leur travail et à équilibrer la charge	des modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance et communication
			de type gestion de cas (« case management »)
			de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
			de type tâche ou activité automatisée
			de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils

		entre les membres de l'équipe si nécessaire. Voir la liste complète des worflow standards : Types de workflows	technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive, courriel, etc. de règles d'affaires
	1.3 Suivi & traçabilité des interactions processus/tâches	**La solution inclut un outil de suivi & traçabilité des interactions des processus et tâches automatisés et des interactions utilisateurs**	
		Oui, historique des workflow avec un cube OLAP	Support les modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance et communication
		Oui, database log	de type gestion de cas (« case management »)
		Oui, LifeCycle Services audit trail	de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
		Oui, database log	de type tâche ou activité automatisée
		Non	de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive, courriel, etc.
		Non	de règles d'affaires
	1.4 Outils de rapports	**La solution inclut un outil de gestion de rapport**	
		Oui	Support les modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance et communication
		Oui	de type gestion de cas (« case management »)
		Oui, LifeCycleServices	de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
		Oui	de type tâche ou activité automatisée
		Non	de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive, courriel, etc.

		Oui, LifeCycleServices	de règles d'affaires
	1.5 Outils [redacted]	**La solution inclut un outil de [redacted]** Capitalisant sur tous les avantages de la plateforme Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 propose plus de 800 rapports Microsoft [redacted] Server® Reporting Services, 19 cubes de données [redacted] Server Analysis Services, une plateforme de collaboration Sharepoint. De plus, plus de 50 tableaux de bord préconfigurés par rôle de gestion d'entreprise sont disponibles et permettent de visualisation rapidement la santé de l'entreprise par l'entremise de différents rapports, indicateurs de performance clé, et graphiques. Voir ci-dessous une capture d'écran d'un tableau de bord. L'ajout ou la personnalisation de ceux-ci est simple et peut être faite par différents types d'utilisateurs et souvent à l'aide d'assistant. D'autres technologies telles que la suite PowerBI, Sharepoint et Excel permettent la création de tableau et graphique rapide pour tout besoin adhoc. Implémentez, configurez et personnalisez des cubes de données prédéfinis en utilisant un Assistant qui vous aide à déployer des solutions d'analyse décisionnelle lorsque vous configurez Microsoft Dynamics AX 2012. Développez de nouveaux cubes en utilisant Microsoft Dynamics AX 2012, Analysis Services et [redacted]	
		Oui	Support les modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance et communication
		Non	de type gestion de cas (« case management »)
		Non	de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
		Oui, cube workflow	de type tâche ou activité automatisée
		Non	de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive, courriel, etc.
		Non	de règles d'affaires
[redacted]			
La société désire connaître les outils **non inclus** aux prix des composants technologiques de la solution TI, **mais dont le fonctionnement est certifié du partenaire de solution (interopérabilité)**. Les outils recherchés sont : Modélisation, exécution, Suivi et traçabilité des interactions processus/tâches automatisés et utilisateurs, outils de rapports, outils [redacted] gestion des accès et traçabilité des accès (journal, qui a fait quoi).			
		La solution est interopérable avec des outils de modélisation :	

2 - Modélisation et exécution des processus d'affaires TI et humain	2.1 Outil de modélisation	Environnement d'intégration applicative permet d'intégrer Dynamics AX avec des systèmes externes	de support les modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance et communication
			de type gestion de cas (« case management »)
			de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
			de type tâche ou activité automatisée
			de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive, courriel, etc.
			de règles d'affaires
	2.2 Outils d'exécution	**La solution est interopérable avec des outils d'exécution :**	
		Environnement d'intégration applicative permet d'intégrer Dynamics AX avec des systèmes externes	des modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance
			et communication
			de type gestion de cas (« case management »)
			de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
			de type tâche ou activité automatisée
			de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive, courriel, etc.
			de règles d'affaires
	2.3 Outils de rapports	**La solution est interopérable avec des outils de gestion de rapports**	
		La suite PowerBI rend l'utilisateur autonome dans la production de rapports et analyses à partir des données présentes autant dans l'entrepôt de données que dans les cubes analytiques,	Support les modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance et communication
			de type gestion de cas (« case management »)
			de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
			de type tâche ou activité automatisée

		tout en permettant de jumeler des données externes. - Power Pivot: a feature of Excel, provides powerful analytical modeling. Data is processed in-memory allowing you to work quickly with data volumes in excess of 100 million rows, in split second times. - Power Query: a feature of Excel, enables you to more easily discover, combine, and transform data from multiple data sources with the familiarity of Excel; - Power View and Power Map: features of Excel, allow you to create interactive data visualizations to explore and uncover insights and present findings; Sharepoint Server : portail de collaboration d'entreprise, de gestion documentaire, offrant un ensemble de services propres à l'exploitation des données: - Excel services (partage des Excel dans Sharepoint) - PowerPivot services (partage des PowerPivot dans Sharepoint) - Reporting services (portail de rapports SSRS dans un mode Sharepoint) - PerformancePoint services (fonctionnalités de dashboard et scorecard) - [redacted] services (visualisation des données dans [redacted]	de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive, courriel, etc. de règles d'affaires
	2.4 Outils [redacted]	**La solution est interopérable avec des outils de** [redacted]	

		Les données de Dynamics AX peuvent être extraites et chargées dans un environnement [redacted] basé sur un entrepôt de données corporatives ou départementales, selon le besoin. Toute la suite Microsoft [redacted] peut être mise à contribution pour créer un environnement [redacted] complet. Voici la liste des composantes Microsoft et leur utilisation dans un tel environnement. (Il est à noter que toute autre suite [redacted] – par exemple Business Objects, IBM/Cognos, Microstrategy, Tableau, Qlik, etc – peut être utilisée comme environnement [redacted] Nous décrivons ici seulement la plateforme [redacted] de Microsoft. [redacted] Server : Engin de base de données [redacted] Server – Integration Services (SSIS) : outil ETL permettant d'extraire les données à la source, transformer et charger les données dans l'entrepôt de données [redacted] Server – Analysis Services (SSAS) : outil OLAP permettant la création de cube analytiques. [redacted] Server – Reporting Services (SSRS) : outil de reporting d'entreprise permettant la production de rapports paramétrables; en addition un module pour utilisateur néophyte, ReportBuilder, est disponible avec SSRS Big data : HDInsight est un service Hadoop proposé par Microsoft, qui apporte au cloud une solution 100 % Apache Hadoop. HDInsight vous donne la possibilité d'exploiter pleinement Big Data avec une plateforme de données de cloud moderne qui gère tous les types de	Support les modèles : agents, activités, objets, contexte, temporel, connaissance et communication
			de type gestion de cas (« case management »)
			de type gestion des processus d'entreprise et opérationnel
			de type tâche ou activité automatisée
			de type tâche ou activité humaine (Favorise l'utilisation des outils technologiques : réponse vocale interactive, messagerie interactive,

		données, qu'elles soient structurées ou non, et quelle que soit leur taille. Grâce à HDInsight, vous pouvez traiter de façon transparente tous les types de données à l'aide de la plateforme de données moderne de Microsoft qui offre une grande simplicité, une gestion facilitée et un service Hadoop adapté aux entreprises et exécuté totalement dans le cloud. Vous pouvez analyser vos données Hadoop en utilisant les fonctionnalités PowerPivot et Power View, ainsi que d'autres outils Microsoft [redacted] grâce à l'intégration avec la plateforme de données Microsoft	
			courriel, etc.
			de règles d'affaires
La solution proposée supporte les éléments suivants			
3 - Outils les technologies et équipements suivants	3.1 Utilisateur de type client/serveur	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies de présentation des interfaces graphiques de type client/serveur (Ex. Poste [redacted] 8, [redacted] etc.)
	3.2 Utilisateur de type Web (Ex. commerçants, partenaires, etc.)	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies de présentation des interfaces graphiques de type web (Ex. Drupal, Liferay, UCM, SharePoint, etc.) (ex. concessionnaires automobiles, mandataires en vérifications mécaniques, etc.)
	3.2 Support du multicanal	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies du multicanal ?
	3.3 Courriel	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies de courriel
	3.4 Messagerie instantanée	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies de messageries instantanées

	3.5 Suite bureautique (Ex. Microsoft Office, etc.)	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies bureautiques Microsoft Office, identifier les composants logiciels supportés « Ex. MS Office : Word, Excel, PowerPoint, Vision, One Notes, etc. », « Open Office », etc.
	3.6 Réseaux sociaux	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies des réseaux sociaux (Ex. Facebook, Linkedin, etc.)
	3.7 Réponse vocale interactive ([redacted]	Non	Supporte la modélisation et les processus des équipes de supports « Call Center » utilisant les technologies de [redacted]
	3.8 Téléphones cellulaires	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies mobiles de type cellulaires
	3,9 Tablettes électroniques	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies mobiles de type tablettes électroniques
	3.10 Portables	**Oui**	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies mobiles de type portables
	3.11 Appareils véhiculaires	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant les technologies mobiles de type appareils véhiculaires
	3.12 Postes de travail	Oui	Supporte la technologie des postes de travail des utilisateurs du siège social, des centres de services, des postes de contrôle, etc.
	3.13 Bornes interactives	Oui	Supporte la modélisation et les processus des utilisateurs utilisant la technologie des bornes interactives

4.2.2 T2 – Applications

Composants technologiques structurants	Catégories	Supportés (Oui/Non)	Besoins spécifiques
Cette section traite du composant technologique structurant « Applications ». Elle traite des composants technologique de la solution TI du partenaire de solution au regard des domaines recherchés : Budget, Comptabilité, Facturation, Fournisseurs, Immobilisation, Inventaire, Paie, Projet, Trésorerie, Perception, Paiement, etc.			
1. La société désire connaître les composants technologiques, inclut dans la solution TI du partenaire de solution. Elle désire obtenir un modèle des modules/applications et les différentes informations ci-dessous.			
1.1 Applications	Modèles	**La solution offre :**	
		Non	un modèle de ses modules/applications
		Oui, tous les modules et fonctionnalités majeures sont listés : Utilisateurs de l'application	une documentation de ses modules/applications
		Non	un modèle canonique pour les échanges d'information entre ses modules/applications
		Oui	un modèle canonique pour les échanges d'information entre ses modules/applications et les applications de la « Société »
2 La section suivante permet l'identification des domaines de besoins identifiés par la Société et supporter par des composants technologique de la solution TI proposée par le partenaire de solution.			

Domaines recherchés	Composants de la solution TI	Inclus à la solution TI (Oui/Non)	Lien à la documentation
2.1 Budget (dont les prévisions financières)	Microsoft Dynamics AX	Oui	La budgétisation dans AX 2012 - Technet

2.2 Compatibilité (revenus, dépenses, plan comptable)	Microsoft Dynamics AX	Oui	Comptabilité - Technet
2.3 Compte-client	Microsoft Dynamics AX	Oui	Module de ventes - Technet
2.4 Facturation	Microsoft Dynamics AX	Oui	Module de ventes - Technet
2.5 Transactions bancaires (dépôt direct, prélèvement, coordonnées bancaires, autorisations de paiement)	Microsoft Dynamics AX	Oui	Gestion des fonds et des banques - technet
2.6 Fournisseur	Microsoft Dynamics AX	Oui	Fournisseurs - Technet
2.7 Compte-fournisseur	Microsoft Dynamics AX	Oui	Module d'achats - technet
2.8 Trésorerie (gestion de l'encaisse)	Microsoft Dynamics AX	Oui	Comptabilité - Technet Gestion des fonds et des banques - technet
2.9 Recouvrement	Microsoft Dynamics AX	Oui	Recouvrement - Technet
2.10 Intervenant en ressources financières (Inst. financières agences de recouvrement, etc.)	Microsoft Dynamics AX	Oui	Recouvrement - Technet
2.11 Tarification	Microsoft Dynamics AX	Oui	Contrat de vente - technet Prix de vente pour les produits - technet Simulation et remise de prix - technet
2.12 Gestion de caisse	Microsoft Dynamics AX	Oui	Vente au détail - technet Point de Vente - technet Paramètrage des registres - technet

2.13 Paiement (dont la gestion des chèques postdatés et des rejets)	Microsoft Dynamics AX	Oui	Gestion des fonds et des banques - technet Chèques postdatés
2.14 Immobilisation	Microsoft Dynamics AX	Oui	Immobilisation - technet
2.15 Inventaire	Microsoft Dynamics AX	Oui	Gestion des entrepôts et des stocks - technet
2.16 Projet	Microsoft Dynamics AX	Oui	Gestion de projets et comptabilité - technet

[redacted]

3. La section suivante permet l'identification des technologies supportées par chacun des domaines recherchés par la Société.

Domaines recherchés	Composants de la solution TI externe	Cellulaire (Iphone, Android, Windows, etc.)	Tablettes (Ipad, Windows, Android, etc.)	Bornes interactives (Identifier lesquels)	Terminal client léger (Identifier lesquels)	Portables (Windows, Mac, [redacted] etc.)	Postes de travail (Windows, Mac, [redacted] etc.)	Équipements véhiculaires (Identifier lesquels)	Équipements personnels (Windows, Mac, [redacted]	Objets connectés (Identifier lesquels)
3.1 Budget (dont les prévisions financières)	Import des budgets par Microsoft Excel	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	Oui	Oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateur web supporté	Développement possible

Domaines recherchés	Composants de la solution TI externe	Cellulaire (Iphone, Android, Windows, etc.)	Tablettes (Ipad, Windows, Android, etc.)	Bornes interactives (Identifier lesquels)	Terminal client léger (Identifier lesquels)	Portables (Windows, Mac, [redacted] etc.)	Postes de travail (Windows, Mac, [redacted] etc.)	Équipements véhiculaires (Identifier lesquels)	Équipements personnels (Windows, Mac, [redacted]	Objets connectés (Identifier lesquels)

3.2 Compatibilité (revenus, dépenses, plan comptable)	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.3 Compte-client	Dynamics [redacted]	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.4 Facturation	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.5 Transactions bancaires (dépôt direct, prélèvement, coordonnées bancaires, autorisations de paiement)	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.6 Fournisseur	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.7 Compte fournisseur	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.8 Trésorerie (gestion de l'encaisse)	n/a	Custom apps development	Custom apps development	Custom apps development	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs	Développement possible

		Framework (Beta)	Framework (Beta)	Framework (Beta)					web supportés	
3.9 Recouvrement	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.10 Intervenant en ressources financières (Inst. financières agences de recouvrement, etc.)	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.11 Tarification	Développement requis	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.12 Gestion de caisse	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.13 Paiement (dont la gestion des chèques postdatés et des rejets)	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.14 Immobilisation	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible

3.15 Inventaire	n/a	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible
3.16 Projet	Synchronisation avec [redacted]	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Custom apps development Framework (Beta)	Remote Desktop	oui	oui	Développement possible	Remote Desktop ou Navigateurs web supportés	Développement possible

[redacted]

4. La section suivante permet l'identification des types d'échange de données supportées par chacun des domaines recherchés par la Société avec des modules externes. Par exemple, pour l'envoie de données à des modules existants à la Société ou à des partenaires externes de la Société.

Domaines recherchés	Composants de la solution TI externe	Duplication de fichier de données (Oui/Non)	Lots de données (Oui/Non)	Consultation de données en temps réel (Oui/Non)	Mise è jour des données en temps réel (Oui/Non)	Consultation et mise à jour des données en temps réel (Oui/Non)
4.1 Budget (dont les prévisions financières)	Pour tous les échanges de données avec Microsoft Dynamics AX, l'utilisation de l'environnement d'intégration d'application est utilisée. Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les			oui	oui	oui
4.2 Compatibilité (revenus, dépenses, plan comptable)				oui	oui	oui
4.3 Compte-client				oui	oui	oui
4.4 Facturation				oui	oui	oui
4.5 Transactions bancaires (dépôt direct, prélèvement, coordonnées bancaires, autorisations de paiement)				oui	oui	oui

4.6 Fournisseur	scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter applications (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 100 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards	oui	oui	oui
4.7 Comptefournisseur		oui	oui	oui
4.8 Trésorerie (gestion de l'encaisse)		oui	oui	oui
4.9 Recouvrement		oui	oui	oui
4.10 Intervenant en ressources financières (Inst. financières agences de recouvrement, etc.)				
4.11 Tarification		oui	oui	oui
4.12 Gestion de caisse		oui	oui	oui
4.13 Paiement (dont la gestion des chèques postdatés et des rejets)		oui	oui	oui
4.14 Immobilisation		oui	oui	oui
4.15 Inventaire		oui	oui	oui
4.16 Projet		oui	oui	oui

5. La section suivante permet l'identification de technologies d'échange de données supportées par chacun des domaines recherchés par la Société.

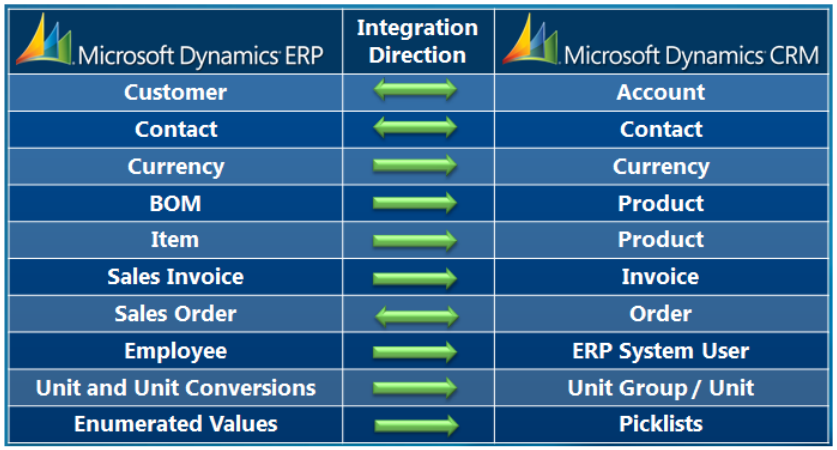
Domaines recherchés	Composants de la solution TI externe	Identifié les composantes de la solution TI de file de	Identifié les composantes de la solution TI	Identifié la composante de la solution TI de ESB (Ex.	La solution supporte WebSphere MQ de la Société (Oui/Non)	La solution supporte Biztalk de la Société (Oui/Non)

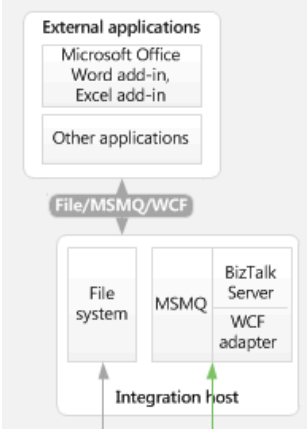
		message (JMS, WebSphere MQ, etc.)	de courtier d'intégration (WebSphere, Biztalk, Jboss, etc.)	Mules ESB, etc.)		
5.1 Budget (dont les prévisions financières)	n/a	MSMQ	Biztalk	Biztalk	Oui – adaptateur de IBM disponible http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24033822 ftp://public.dhe.ibm.com/software/integration/support/supportpacs/individual/ma7r.pdf	oui
5.2 Compatibilité (revenus, dépenses, plan comptable)						
5.3 Compte-client						
5.4 Facturation						
5.5 Transactions bancaires (dépôt direct, prélèvement, coordonnées bancaires, autorisations de paiement)						
5.6 Fournisseur						
5.7 Comptefournisseur						
5.8 Trésorerie (gestion de l'encaisse)						
5.9 Recouvrement						

5.10 Intervenant en ressources financières (Inst financières agences de recouvrement, etc.)						
Domaines recherchés	Composants de la solution TI externe	Identifié les composantes de la solution TI de file de message (JMS, WebSphere MQ, etc.)	Identifié les composantes de la solution TI de courtier d'intégration (WebSphere, Biztalk, Jboss, etc.)	Identifié la composante de la solution TI de ESB (Ex. Mules ESB, etc.)	La solution supporte WebSphere MQ de la Société (Oui/Non)	La solution supporte Biztalk de la Société (Oui/Non)
5.11 Tarification 5.12 Gestion de caisse 5.13 Paiement (dont la gestion des chèques postdatés et des rejets) 5.14 Immobilisation 5.15 Inventaire 5.16 Projet	n/a	MSMQ	Biztalk	Biztalk	Oui – selon information d'IBM, adaptateur de IBM disponible Lien IBM 1 Lien IBM 2	Oui

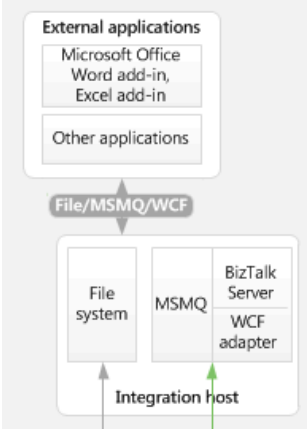
6. Section : Intégration et interopérabilité avec des composants ou applications TI externes **Définition de l'intégration :** Action d'intégrer et de s'intégrer **Définition de l'interopérabilité :** L'interopérabilité est la capacité que possède un produit ou un système, dont les interfaces sont intégralement connues, pour agir avec d'autres produits ou systèmes existants ou futurs et ce sans restriction d'accès ou de mise en œuvre.	
Questions	**Réponses**
6.1 Dossier client : ▯ Est-ce que la solution proposée possède un dossier client?	(Oui/Non) Oui, le dossier client de Microsoft Dynamics AX est à la base des comptes à recevoir et des ventes & marketing. Plusieurs informations y sont configurées, voir ce lien pour plus d'information : Mise à jour des informations client

Domaines recherchés	Composants de la solution TI externe	Identifié les composantes de la solution TI de file de message (JMS, WebSphere MQ, etc.)	Identifié les composantes de la solution TI de courtier d'intégration (WebSphere, Biztalk, Jboss, etc.)	Identifié la composante de la solution TI de ESB (Ex. Mules ESB, etc.)	La solution supporte WebSphere MQ de la Société (Oui/Non)	La solution supporte Biztalk de la Société (Oui/Non)
▯ Le dossier client de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du Marché ?			(Oui/Non) Oui La solution préconisée est Microsoft Dynamics [redacted] puisqu'un connecteur existe pour faire l'intégration entre les deux produits pour les diverses entités démontrées dans le diagramme ci-dessous. La direction de l'intégration est aussi démontrée. Si des ajouts/modifications ou autre entités sont requises dans cette intégration, il est aussi possible de modifier cet adapteur tel que requis par la société. Fonctionnalités du [redacted]		Oui, selon IBM	Oui

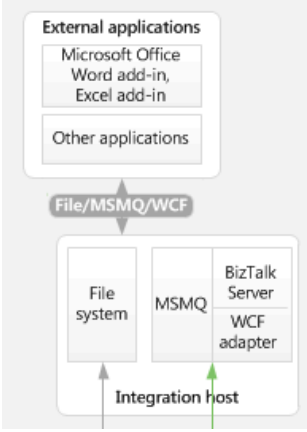
			
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché ou une application de la Société de gestion du dossier client?	Lien à la documentation : L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.	Oui, selon IBM	Oui

	 Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.		
□ Donner les caractéristiques de votre solution à supporter l'interopérabilité à des produits du marché ou une application de la Société de gestion du dossier client ?	Lien à la documentation du produit : Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti del'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient	Oui, selon IBM	Oui

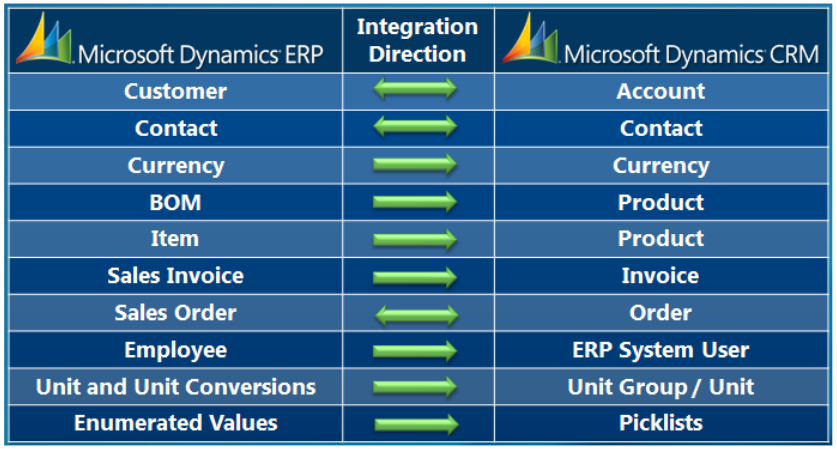
	des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards		
6.2 Événements au dossier client ▯ Est-ce que la solution proposée possède un outil de gestion des événements au dossier client ?	(Oui/Non) Oui, la gestion des activités est possible avec Microsoft Dynamics AX 2012.	Oui, selon IBM	Oui
▯ L'outil événement au dossier client de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du Marché ?	(Oui/Non) La solution du marché préconisée est Microsoft Dynamics [redacted] La gestion des activités y est plus complète et puisqu'un connecteur existe pour faire l'intégration entre les deux produits, les dossiers clients sont synchronisés en tout temps. Si des ajouts/modifications ou autre entités sont requises dans cette intégration, il est aussi possible de modifier cet adapteur tel que requis par la société. Fonctionnalités du [redacted]		
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché ou une application de la Société de gestion des événements au dossier client ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.	Oui, selon IBM	Oui

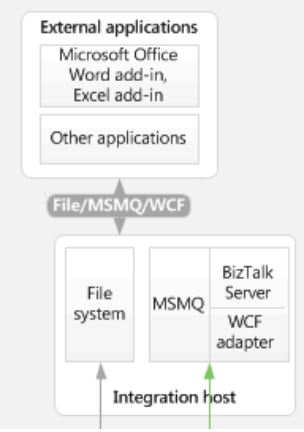
	 Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.		
□ Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché ou une application de la Société de gestion des événements au dossier client ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti del'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient	Oui, selon IBM	Oui

	des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards		
6.3 Dossier fournisseur : • Est-ce que la solution proposée possède un dossier fournisseur ?	(Oui/Non) Oui, le dossier fournisseur de Microsoft Dynamics AX est à la base des comptes à payer et de l'approvisionnement. Plusieurs informations y sont configurées, voir ce lien pour plus d'information : Mise à jour des informations fournisseur	Oui, selon IBM	Oui
• Le dossier fournisseur de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui		
• Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché ou une application de la Société de gestion du dossier fournisseur ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.	Oui, selon IBM	Oui

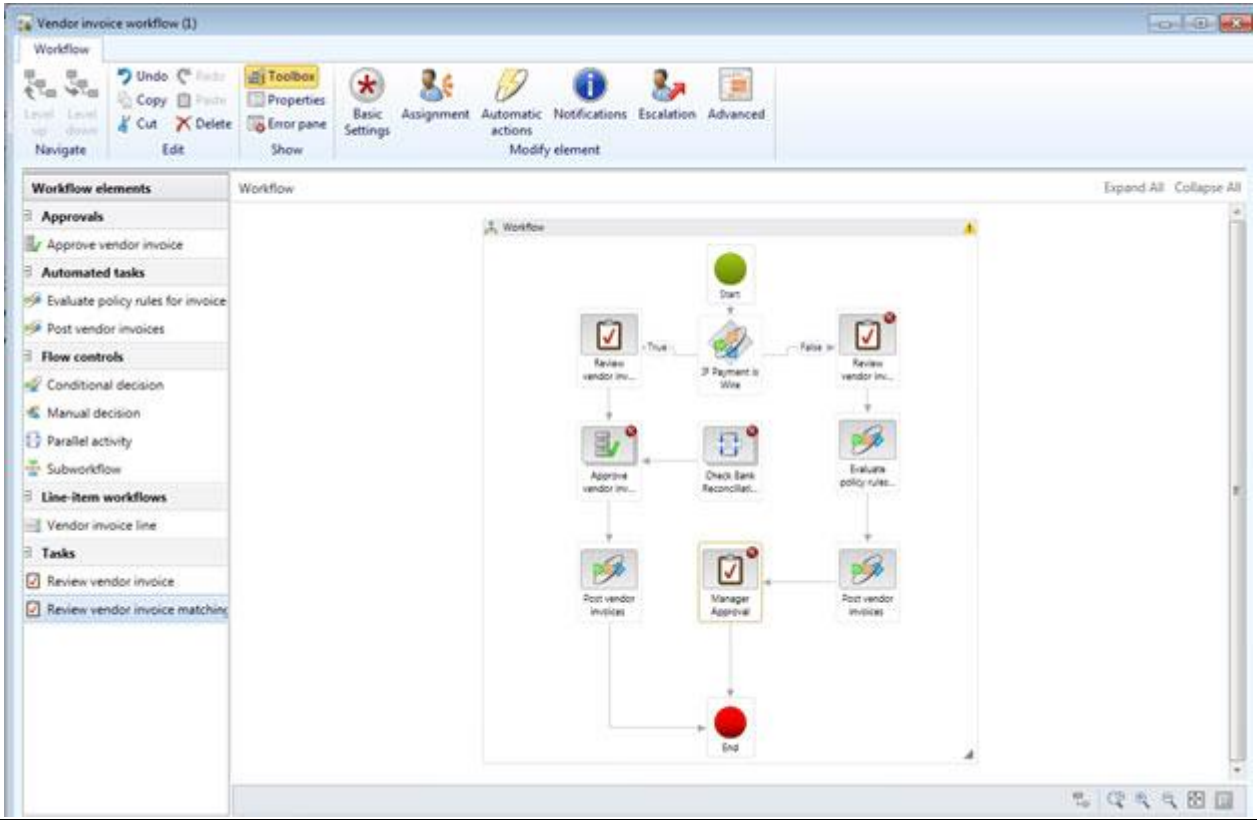
	 Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.	
□ Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché ou une application de la Société de gestion du dossier fournisseur ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti del'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents.	Oui, selon IBM Oui

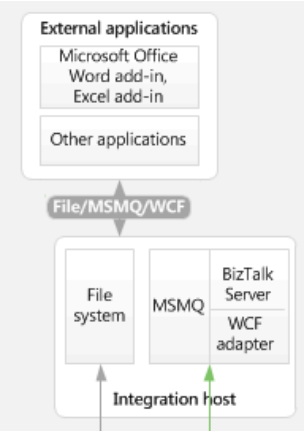
	Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards		
6.4 Dossier Gestion des plaintes • Est-ce que la solution proposée possède un dossier de gestion de plainte? Si oui, est-il intégré au dossier client, en considérant que l'on peut recevoir des plaintes de clients ou de citoyens non clients de la Société.	(Oui/Non) Oui, il existe un module de gestion des incidents. Il est possible de créer des incidents pour des clients, prospects, fournisseurs, compétiteurs, employés, contacts, etc. Gestion des incidents - Technet	Oui, selon IBM	Oui
• Le dossier gestion de plaintes de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui La solution possible est Microsoft Dynamics [redacted] puisqu'un connecteur existe pour faire l'intégration entre les deux produits pour les diverses entités démontrées dans le diagramme ci-dessous. La direction de l'intégration est aussi démontrée. Si des ajouts/modifications ou autre entités sont requises dans cette intégration, il est aussi possible de modifier cet adapteur tel que requis par la société. Fonctionnalités du [redacted]		

		
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché ou une application de la Société de gestion de plaintes ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.	Oui, selon IBM	Oui

	 Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.		
□	Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché ou une application de la Société de gestion de plaintes ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents.	Oui, selon IBM	Oui

	Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards		
6.5 Outil Workflow Est-ce que la solution proposée possède un workflow ?	(Oui/Non) Oui, de puissantes fonctionnalités permettent la création de workflows complexes et spécifiques, déclenchés manuellement ou totalement automatisés. L'éditeur de workflow graphique permet le glisserdéposer pour la création d'un flux. Les files d'attente avec les tâches de chacun aident les utilisateurs à contrôler leur travail et à équilibrer la charge entre les membres de l'équipe si nécessaire. Voir la liste complète des worflow standards : Types de workflows	Oui, selon IBM	Oui

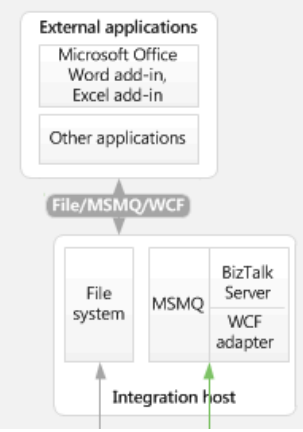
		
▯ Le workflow de la solution proposée peut-il être remplacé par un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui, il serait possible d'utiliser les workflow d'un autre progiciel, par exemple Sharepoint	
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché de type workflow ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors	Oui, Oui selon IBM

	de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.  Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.	
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché de type workflow ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer.	Oui, selon IBM Oui

	L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards

Domaines recherchés	Composants de la solution TI externe	Identifié les composantes de la solution TI de file de message (JMS, WebSphere MQ, etc.)	Identifié les composantes de la solution TI de courtier d'intégration (WebSphere, Biztalk, Jboss, etc.)	Identifié la composante de la solution TI de ESB (Ex. Mules ESB, etc.)	La solution supporte WebSphere MQ de la Société (Oui/Non)	La solution supporte Biztalk de la Société (Oui/Non)
6.6 Outil Gestion documentaire • Est-ce que la solution proposée possède un outil de gestion documentaire ?			(Oui/Non) Oui		Oui, selon IBM	Oui
• Si oui, est-ce que l'outil permet de gérer, conserver et diffuser une version électronique des documents reçus et acheminés aux clients et partenaires (par courrier ou par courriel électronique)? • Est-ce que les documents conservés peuvent être indexés au dossier client/partenaire?			Lien à la documentation du produit: Utilisation de la gestion des documents - Technet Oui, il est possible de diffuser une version électronique des documents reçus et acheminés aux clients et partenaires. La gestion de l'impression dans Dynamics AX permettra l'envoi par courriel et la gestion documentaire sur Sharepoint permettra de diffuser en ligne des documents. Voici une liste de questions/réponses reliées à ces fonctionnalités : Gestion documentaire - questions et réponses Oui, les documents peuvent être conservé au dossier client/partenaire, mais aussi ils peuvent être conservé au niveau transactionnel si requis. Ils seront conservés au niveau de l'entité sur laquelle le document a été attaché		Oui, selon IBM	Oui

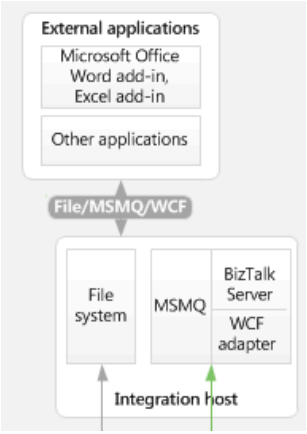
▯ L'outil de gestion documentaire de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui		
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché ou une application de la Société de Gestion documentaire ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.	Oui, selon IBM	Oui

	 Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.		
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché ou une application de la Société de gestion documentaire ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à	Oui, selon IBM	Oui

	Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards		
6.7 Outil de communication écrite ▯ Est-ce que la solution proposée possède des outils de gestion de communication écrite ?	(Oui/Non) Oui	Oui, selon IBM	Oui
▯ Si oui, est-ce que l'outil permet de mettre à jour des gabarits et paramètres de communications écrites? ○ Paragraphes, lettres, formulaires ○ Éléments de reconnaissance optique ○ Éléments de normes tels que logo, signature, etc. Statut, numéro de version et numéro significatif ○ Indicateurs du mode d'impression, de priorité de présentation de paragraphe, d'exclusion entre les paragraphes, de jumelage de documents	Lien à la documentation du produit: Utilisation de la gestion des documents - Technet Gestion documentaire - questions et réponses Oui, il est possible de conserver plusieurs modèles de communications écrites en utilisant Microsoft Word avec Dynamics AX. La génération de document est alors possible avec l'utilisation de ces modèles. Ceux-ci se connectent à la base de données de Dynanics AX pour chercher l'information (du client, de l'employé,	Oui, selon IBM	Oui

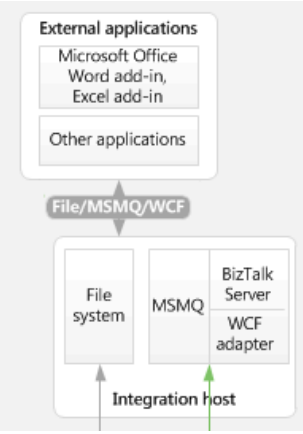
○ Permet-il d'apporter des modifications à un ou plusieurs documents ciblés par un changement (analyse d'impact)?	d'une transaction, etc) spécifique et disponible au contexte de la communication. Les documents générés à l'aide des modèle sont aussi conservés dans l'archive de la gestion des documents de Dynamics AX. Création d'un modèle de document - Technet Les numéros de versions des documents sont conservés à l'aide de la plateforme Sharepoint qui est aussi utilisée dans la gestion des documents.

• Est-ce que l'outil peut générer des communications écrites de masse ou individualisées dont l'information provient des systèmes de mission ou est saisie via une interface offerte par l'outil? • Est-ce que l'outil peut fusionner les messages d'un destinataire dont l'origine est liée à différents événements d'affaires? • Est-ce que l'outil offre la fonction de mise en lot des communications écrites afin de : ○ permettre l'impression des communications écrites et leur émission via les moyens suivants : la poste, le courriel sécurisé, le télécopieur, par message texte « texto »? ○ permettre le jumelage des documents d'un même destinataire dans une même enveloppe ? • Est-ce que l'outil permet d'annuler ou mettre en attente l'émission d'une communication et de la réémettre?	(Oui/Non) et lien à la documentation du produit Oui, une interface permet de joindre un document et le soumettre au workflow Il faudrait développer une fonctionnalité pour permettre de fusionner des messages La gestion de l'impression de Dynamics AX offre différentes possibilité/
Est-ce que l'outil offre une fonction de reconnaissance optique?	(Oui/Non) Non
Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché de type outil communication écrite ?	Lien à la documentation du produit: Oui, selon IBM Oui L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft

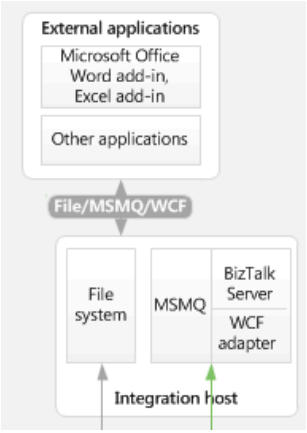
	Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.  Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme

	partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.		
Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché de type outil communication écrite?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards	Oui, selon IBM	Oui

6.8 Outil Bureautique ▯ Est-ce que la solution proposée possède des outils bureautiques?	(Oui/Non) Oui, la suite Microsoft Office est intégrée à Microsoft Dynamics AX et permet entre autres : - Exporter des données dans Excel - Modifier/ajouter des données dans Excel et publier le tout dans Dynamics AX - Il est aussi possible de créer des gabarits de lettre avec Word et insérer des données spécifiques provenant de Dynamics AX - Créer des publipostages avec Word avec les données en provenance de Dynamics AX - L'enregistreur de tâches permet de créer des documents de formation rapidement avec captures d'écran, les chemins d'accès et le tout intégrer avec Word et Excel - Etc. Intégration de Microsoft Dynamics AX avec Microsoft Office Paramétrage de l'intégration à Microsoft Outlook		
▯ Les outils bureautiques de la solution proposée peut-il être remplacés par d'autres outils bureautiques du Marché ?	(Oui/Non) Oui, si les autres outils de bureautiques offrent les standards de communication supportés par Dynamics AX		
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché de type outil bureautique ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web.	Oui, selon IBM	Oui

	En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.  Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.		
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché de type outil bureautique ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF)	Oui, selon IBM	Oui

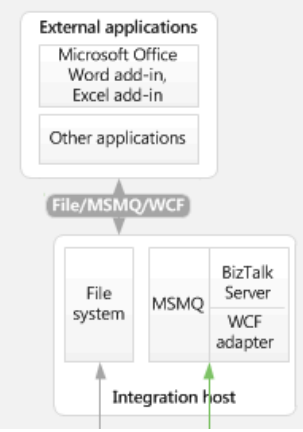
	La société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards
6.9 Réseaux Sociaux • Est-ce que la solution proposée possède des outils de type réseaux sociaux ?	(Oui/Non) Oui, intégrations possibles avec Facebook, Twitter, Yammer
• Les outils de types réseaux sociaux de la solution proposée peut-il être remplacés par un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui

▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché de type réseaux sociaux ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.  Vue logique - Architecture de système Dynamics AX

	Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché de type réseaux sociaux ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents.

	Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards
6.10 Collaboration • Est-ce que la solution proposée possède un outil de collaboration ?	(Oui/Non) Oui, la plateforme Sharepoint est utilisée et intégrée aux fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX 2012.
• L'outil de collaboration de la solution proposée peut-il être remplacé par un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui

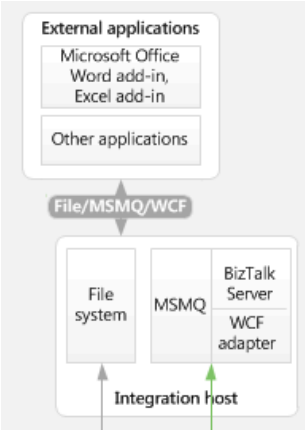
• Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché de type collaboration ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.

	 Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.
▯ Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché de type collaboration ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à

	Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards		
6.11 Portail • Est-ce que la solution proposée possède un outil de portail ?	(Oui/Non) Oui, différents portails pour disponibles pour les employés, les clients, les fournisseurs, etc. Ils sont basés sur la plateforme de collaboration Sharepoint/.NET. Voici la liste : Enterprise Portal - Technet		
• L'outil de portail de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui		
• Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché de type portail ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De	Oui, selon IBM	Oui

même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web.

En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.

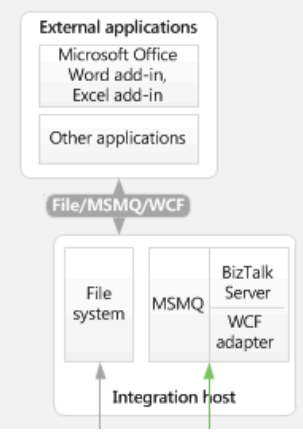


Vue logique - Architecture de système Dynamics AX

Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.

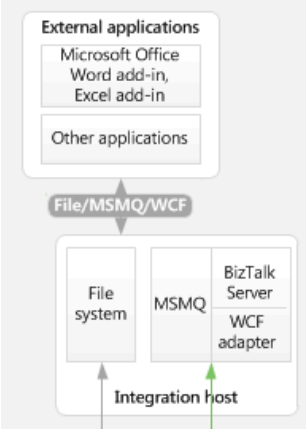
Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché de type portail ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards	Oui, selon IBM	Oui

6.12 Localisation géographique • Est-ce que la solution proposée possède un outil localisation géographique	(Oui/Non) Oui, les cartes “bing” sont disponibles
• L’outil de localisation géographique de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui
• Donner les caractéristiques de votre solution à s’intégrer à des produits du marché de type localisation géographique ?	Lien à la documentation du produit: L’architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d’exposer la logique d’affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s’intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l’importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l’utilisation d’un guide contextuel lors de l’écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l’administration des services web. En utilisant un hôte d’intégration, il est possible de s’intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d’événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d’architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.

	 Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.
▯ Donner les caractéristiques de votre solution à supporter l'interopérabilité à des produits du marché de localisation géographique ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à

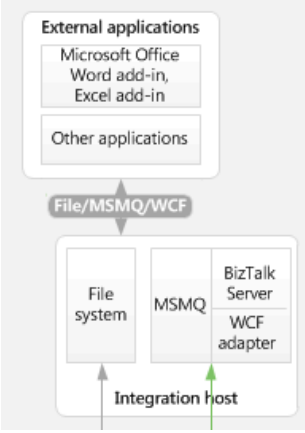
	Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards
6.13 Photo • Est-ce que la solution proposée possède un outil type photo	(Oui/Non) Oui, il est possible de sauvegarder la photo d'un employé dans Dynamics.
• L'outil de type photo de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui
• Donner les caractéristiques de votre solution à s'intégrer à des produits du marché de type photo ?	Lien à la documentation du produit:

Domaines recherchés	Composants de la solution TI externe	Identifié les composantes de la solution TI de file de message (JMS, WebSphere MQ, etc.)	Identifié les composantes de la solution TI de courtier d'intégration (WebSphere, Biztalk, Jboss, etc.)	Identifié la composante de la solution TI de ESB (Ex. Mules ESB, etc.)	La solution supporte WebSphere MQ de la Société (Oui/Non)	La solution supporte Biztalk de la Société (Oui/Non)

	L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.  Vue logique - Architecture de système Dynamics AX

	Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.
□ Donner les caractéristiques de votre solution à supporter l'interopérabilité à des produits du marché de type photo?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus

	d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards
6.14 Tarification • Est-ce que la solution proposée possède un outil de type gestion de la tarification ?	(Oui/Non) Oui, il est possible de définir des prix au niveau des produits et plusieurs différentes options sont configurables dépendamment de la complexité de la structure des prix. De plus, il est aussi possible de créer des ententes/contrats de ventes basées sur différents critères (par client, par article, par options de produits nommées dimensions d'inventaire et variantes) Contrat de vente - technet Prix de vente pour les produits - technet Simulation et remise de prix - technet
• L'outil de gestion de la tarification de la solution proposée peut-il être remplacé par une application de la Société ou un autre progiciel du marché ?	(Oui/Non) Oui
• Donner les caractéristiques de votre solution pour s'intégrer à des produits du marché de type gestion de la tarification ?	Lien à la documentation du produit: L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe à AX en utilisant des systèmes de fichiers, une queue d'événements

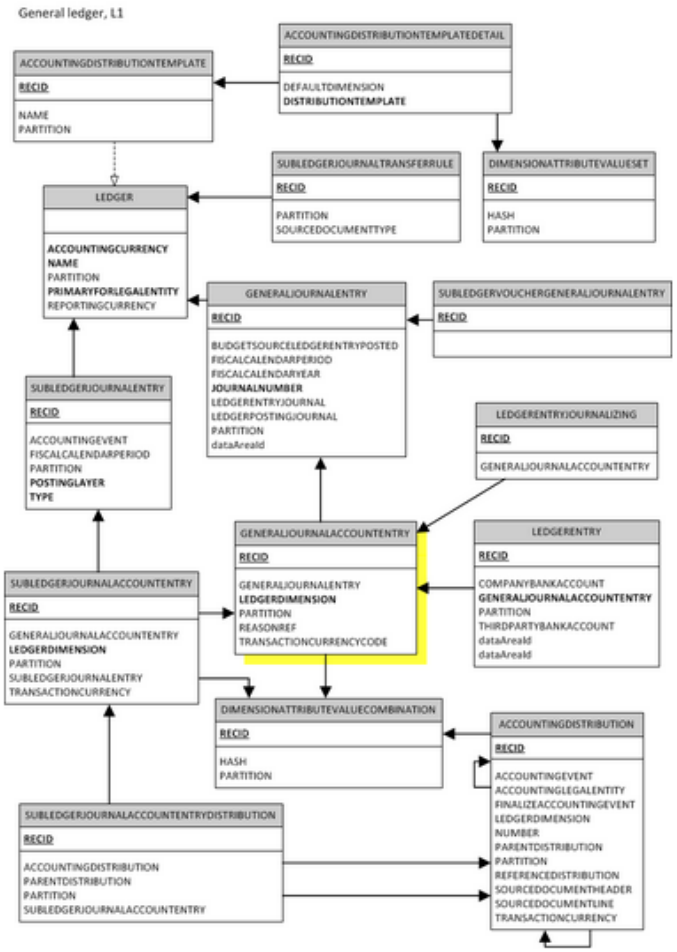
	MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.  Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code, si la solution externe offre ce genre d'API.
□ Donner les caractéristiques de votre solution pour supporter l'interopérabilité à des produits du marché de type gestion de la tarification ?	Lien à la documentation du produit: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les

	scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter application (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 70 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards
▯ Donner les caractéristiques de votre solution a supporté des outils de gestion de la tarification spécifique au domaine de l'Assurance Automobile du Québec (Calcul selon les lois du Québec et selon le régime d'immatriculation international (IRP).	Lien à la documentation du produit: Il est possible de définir des prix au niveau des produits et plusieurs différentes options sont configurables dépendamment de la complexité de la structure des prix. De plus, il est aussi possible de créer des ententes/contrats de ventes basées sur différents critères (par client, par article, par options de produits nommées dimensions d'inventaire et variantes) Contrat de vente - technet Prix de vente pour les produits - technet

	Simulation et remise de prix - technet Différentes autres options sont envisageables pour subvenir aux besoins spécifiques de la Société en en terme de tarification plus complexes, en autres pour les permis de conduire et les immatriculations. Avec un environnement de développement qui rend la solution flexible et malléable sans affecter l'intégrité du progiciel, voici les options envisagées jusqu'à présent : 1- Des personnalisations/ajouts en X++ aux fonctionnalités de base de Dynamics AX 2- Développement d'une application [redacted] 100% transparente/intégrée à Dynamics AX, développée par la Société ou un autre fournisseur de service/intégrateur AX. 3- Via l'environnement d'intégration d'applications (AIF) ou les services web, intégrer une application externe de tarification spécifique au domaine de l'Assurance Automobile du Québec (Calcul selon les lois du Québec et selon le régime d'immatriculation international (IRP)
6.15 Historisation des données ▯ Est-ce que la solution proposée permet l'historisation lors de modification aux données ? (reconstitution d'un dossier à une date spécifique)	(Oui/Non) Oui, de façon générale, toutes les tables permettent de sauvegarder le nom de l'usager, la date et l'heure des transactions. Ceci étant dit, il existe des configurations qui permettent de cibler des transactions précises en fonction des utilisateurs, des fonctionnalités etc... Cette configuration est faite par module, par table et même par champ (voir capture d'écran ci-dessous pour des exemples de fonctions et de données) Voir ce lien pour plus d'informations Configure and manage database logging
▯ Donner les caractéristiques de votre solution d'historisation ?	

4.2.3 T3 – Information et données

Information et données- Section générale Cette section a pour objectif de comprendre la solution du partenaire du point de vue de la gestion de l'information et données	
Documentation de la solution TI	**Besoins**
1. Modèle conceptuel de données	
Référence à une documentation synthèse du modèle conceptuel de données	***Conserver le « oui ou non » qui convient à votre situation :*** • Présent dans la solution (Oui) • Modèle documenté (Oui) • Documentation disponible à la Société, lors de l'acquisition du produit (Oui) • Référence au modèle de données (fournir référence)
2. Modèle logique de données	
Référence à une documentation synthèse du modèle logique de données	Il est possible de visualiser le modèle d'application dans Microsoft Dynamics AX en créant différents types de modèles à l'aide d'un outil nommé « Reverse Engineering Tool » . Cet outil permet permet de visualiser, à l'aide de Microsoft Office [redacted] les données et les classes dans Microsoft Dynamics AX en créant des modèles de données UML, des modèles d'objets UML et les modèles de données ER ERX. Vous pouvez également utiliser l'outil Reverse Engineering pour générer un fichier .erx qui peut être importé dans un outil de modélisation tels que Microsoft Office [redacted] ou CA ERwin Data Modeler.
3. Modèle physique de données	
Référence à une documentation synthèse du modèle physique de données	Create a [redacted] UML Data Model: fournit une représentation visuelle des métadonnées pour les tables et leurs relations et leurs points de vue. Create a [redacted] UML Object Model : fournit une représentation visuelle des métadonnées pour les classes, les interfaces, les vues, les tables et leurs relations. Create an ERX ER Data Model: génère un fichier .erx qui peut être utilisé pour créer une entité-relation (ER) du modèle de données en important le fichier dans un outil de modélisation, tels que Microsoft Office [redacted] ou CA ERwin Data Modeler. La documentation est disponible et les modèles entités-relations sont produits et publiés par Microsoft pour les modules existants de Microsoft Dynamics AX 2012. Voir ce lien pour plus d'information : Database Entity Relationship Diagrams Voici un exemple/extrait des modèles disponibles (Grand livre)



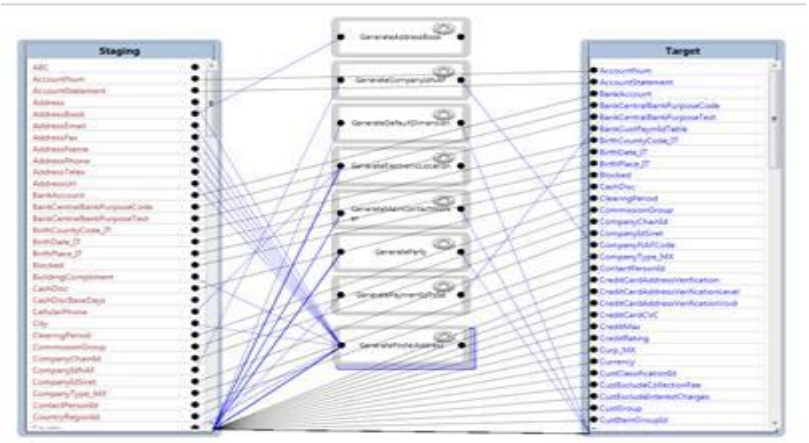
4. Modèle de données de références (concept de Master Data Management)	
Référence à une documentation synthèse du modèle de référence	***Conserver le « oui ou non » qui convient à votre situation :*** • Présent dans la solution (Oui) • Modèle documenté (Non) • Documentation disponible à la Société, lors de l'acquisition du produit (Oui) • Référence au modèle de référence de données (fournir référence)

	Puisque le concept de données de référence est natif à Microsoft Dynamics AX, les même outils de modélisation peuvent être utilisés, voir les points 1, 2 et 3.
5. Modèle conceptuel d'échange avec des composants logiciels externes (Autres composantes Société ou Partenaires)	
Référence à une documentation synthèse du modèle conceptuel d'échange avec les autres composants logiciels (de la Société ou partenaires)	***Conserver le « oui ou non » qui convient à votre situation :*** • Présent dans la solution (Non) • Modèle documenté (Non) • Documentation disponible à la Société, lors de l'acquisition du produit (Oui) • Référence au modèle conceptuel d'échange proposée (fournir référence) Les modèles d'échanges avec les composantes externes peuvent être créés par l'utilisation d'outil de modélisation comme Microsoft Office [redacted] Les détails des données requises pour les échanges peuvent être acquis par l'utilisation de l'outil « Reverse Engineering Tool » tel que décrit dans les les points 1, 2 et 3
6. Modèle physique d'échange avec des composants logiciels externes (Autres composantes Société ou Partenaires)	
Référence à une documentation synthèse du modèle physique d'échange avec les autres composants logiciels (de la Société ou partenaires), par exemple un modèle de service web documenté	***Conserver le « oui ou non » qui convient à votre situation :*** • Présent dans la solution (Non) • Modèle documenté (Non) • Documentation disponible à la Société, lors de l'acquisition du produit (Oui) • Référence au modèle conceptuel d'échange proposée (fournir référence) Les modèles d'échanges avec les composantes externes peuvent être créés par l'utilisation d'outil de modélisation comme Microsoft Office [redacted] Les détails des données requises pour les échanges peuvent être acquis par l'utilisation de l'outil « Reverse Engineering Tool » tel que décrit dans les points 1, 2 et 3

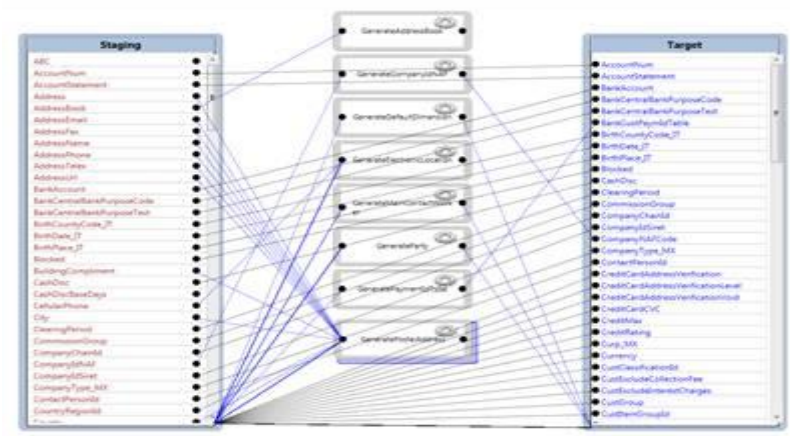
7. Information et données- Section générale **Cette section a pour objectif de comprendre la solution du partenaire du point de vue de la gestion de l'information et données**			
Type d'outil	**Outils de la solution TI**	**Outils du marché supporté par la solution TI**	**Référence**

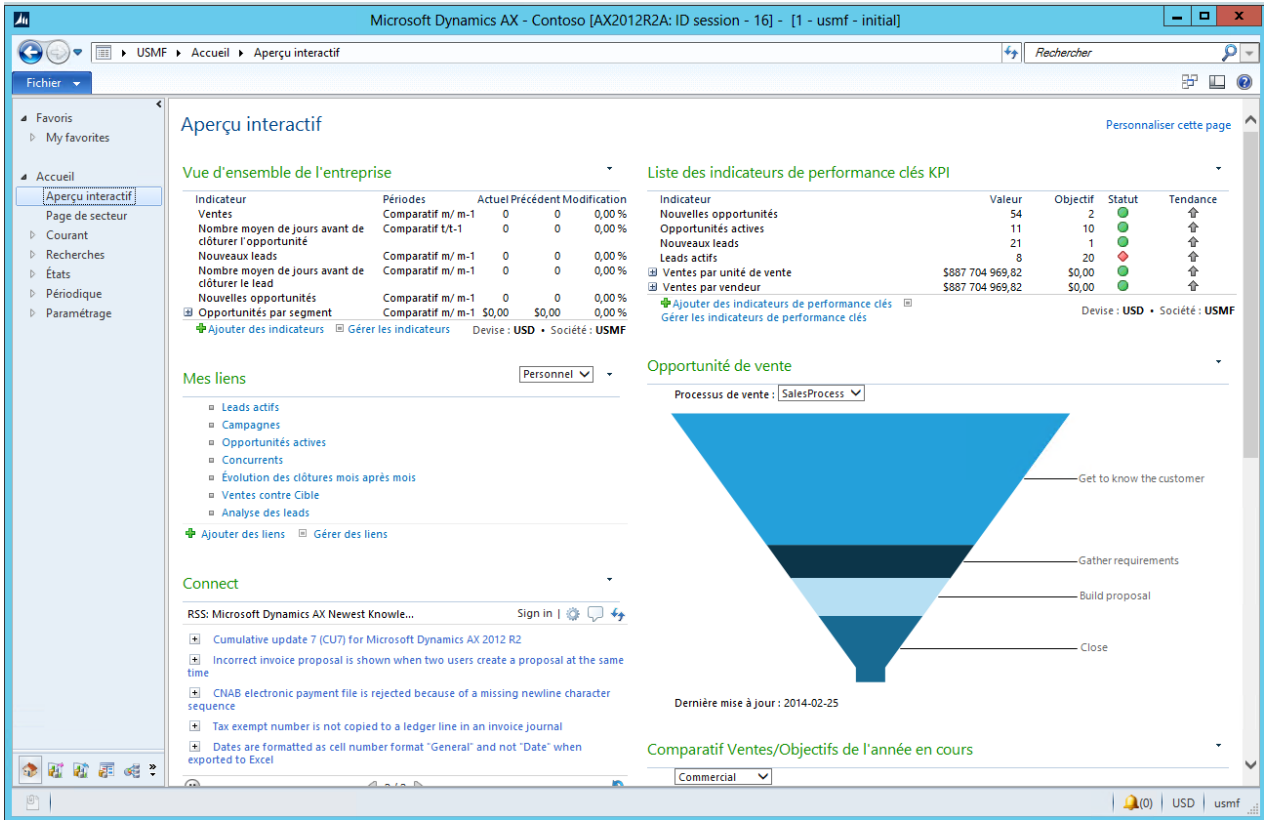
7.1 Définition des modèles de données (Conceptuel, logique et physique)	Microsoft Office [redacted]	CA ERwin Data Modeler	Référence documentation : Il est possible de visualiser le modèle d'application dans Microsoft Dynamics AX en créant différents types de modèles à l'aide d'un outil nommé « Reverse Engineering Tool » . Cet outil permet de visualiser, à l'aide de Microsoft Office [redacted] les données et les classes dans Microsoft Dynamics AX en créant des modèles de données UML, des modèles d'objets UML et les modèles de données ER ERX. Vous pouvez également utiliser l'outil Reverse Engineering pour générer un fichier .erx qui peut être importé dans un outil de modélisation telle que Microsoft Office [redacted] ou CA ERwin Data Modelé. Create a [redacted] UML Data Model: fournit une représentation visuelle des métadonnées pour les tables et leurs relations et leurs points de vue. Create a [redacted] UML Object Model : fournit une représentation visuelle des métadonnées pour les classes, les interfaces, les vues, les tables et leurs relations. Create an ERX ER Data Model: génère un fichier .erx qui peut être utilisé pour créer une entité-relation (ER) du modèle de données en important le fichier dans un outil de modélisation, tels que Microsoft Office [redacted] ou CA ERwin Data Modeler.
7.2 Définition des modèles de références	Microsoft Office [redacted]		Référence documentation : Puisque le concept de données de référence est natif à Microsoft Dynamics AX, il est possible de visualiser le modèle d'application dans Microsoft Dynamics AX en créant différents types de modèles à l'aide d'un outil nommé « Reverse Engineering Tool » . Cet outil permet de visualiser, à l'aide de Microsoft Office [redacted] les données et les classes dans Microsoft Dynamics AX en créant des modèles de données UML, des modèles d'objets UML et les modèles de données ER ERX. Vous pouvez également utiliser l'outil Reverse Engineering pour générer un fichier .erx qui peut être importé dans un outil de modélisation telle que Microsoft Office [redacted] ou CA ERwin Data Modelé. Create a [redacted] UML Data Model: fournit une représentation visuelle des métadonnées pour les tables et leurs relations et leurs points de vue. Create a [redacted] UML Object Model : fournit une représentation visuelle des métadonnées pour les classes, les interfaces, les vues, les tables et leurs relations. Create an ERX ER Data Model: génère un fichier .erx qui peut être utilisé pour créer une entité-relation (ER) du modèle de données en important le fichier dans un outil de modélisation, tels que Microsoft Office [redacted] ou CA ERwin Data Modeler.
7.3 Définition des modèles d'échange avec l'externe	Échange par document XML - AIF	Biztalk	Référence documentation : Application Integration Framework (AIF)
7.4 Gestion des données « SGBD »	[redacted] Server	[redacted] Server	Référence documentation : Requirement: Microsoft [redacted] Server 2014, Standard Edition, Enterprise Edition, or Business Intelligence Edition Notes: [redacted] Server 2014 is supported only with AX 2012 R3.

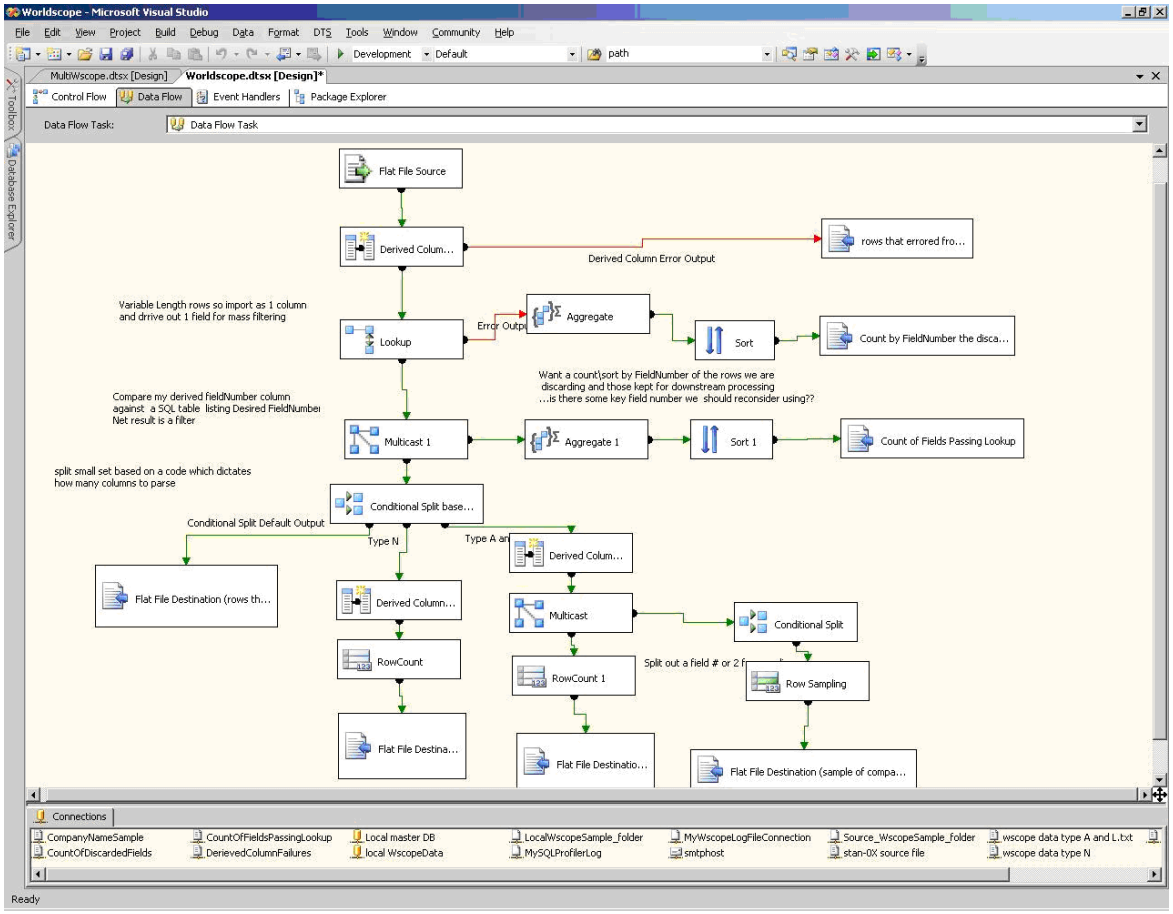
			[redacted] Server 2012, Standard Edition, Enterprise Edition, or Business Intelligence Edition. Service Pack 1 (http://www.microsoft.com/enus/download/details.aspx?id=35575) for Microsoft [redacted] Server 2012 is supported with the following updates: Cumulative update 5 (https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;EN-US;2828929) for Microsoft Dynamics AX 2012 Cumulative update 1 (https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;EN-US;2807685) for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 [redacted] Server 2012 is supported by default with AX 2012 R3 and AX 2012 R2. To use [redacted] Server 2012 with an earlier version of AX 2012, you must install cumulative update 3 (https://mbs2.microsoft.com/Knowledgebase/KBDisplay.aspx?scid=kb;EN-US;2709934) for Microsoft Dynamics AX 2012. Document à télécharger: Microsoft Dynamics AX 2012 System Requirements
7.5 Gestion objets physiques de la base de données (ex. création de tables, index, cubes, etc.)	Dynamics AX gère la création des tables, des index et des cubes.	Dynamics AX	Référence documentation : Toutes les définitions des objets de l'application se retrouvent dans l'AOT (Application Object Tree) qui est en fait le répertoire du modèle AX. Tout se retrouve ici, soit les éléments qui sont emmagasinés dans le "model store" (formes, menus, classes, méthodes, libellés), les éléments reliés à notre base de données [redacted] (tables, champs, index, relations, méthodes, vues, requêtes), la définition des cubes (perspectives) et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le "Metadata » qui est conservé dans une base de données Model, qui est séparé de la base de données transactionnelle. Vue d'ensemble de l'AOT
7.6 Création et gestion des données d'essais	Data Import Export Framework	Excel Add-in	Référence documentation : Data import/export framework (DIXF) : Microsoft Dynamics AX 2012 Data import/export Framework est une extension qui permet d'importer et d'exporter des données dans Microsoft Dynamics AX telles que les données maîtres, les soldes d'ouverture de comptes, les commandes clients, etc. Plus de 150 services/entités sont déjà compris permettant d'importer (client, fournisseur, article, etc.). Voir la liste complète ici : Entités supportées par DIXF En plus d'autres outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL externes, [redacted] Business Connector, et invocation de web services. Ces différentes solution peuvent supporter la lecture de fichier texte jusqu'aux connexions directe à d'autre base de données externes via ODBC. Vous êtes à même de constater qu'il est donc possible et relativement simple d'importer et intégrer les données.

			 Il est aussi possible d'importer certaines données en utilisant les fonctionnalités d'importation des données dans Microsoft Dynamics AX à part de Microsoft Excel. Office Add-ins
7.7 Copie des données dans les environnements d'essais, formation,	Test Data Transfer Tool	[redacted] Server	Référence documentation: Test Data Transfer Tool for Dynamics AX 2012 : L'outil Microsoft Dynamics AX 2012 de transfert de données de test est un outil de ligne de commande qui permet d'exporter des données d'une base de données AX 2012 d'un environnement de production ou de non-production. L'outil permet également d'importer des données dans une base de données Microsoft Dynamics AX 2012 dans un environnement de non-production. L'environnement de non-production peut être un environnement de développement ou de test. Sinon, [redacted] Server permet de faire des copies de sauvegarde d'un environnement de production ou de non-production et d'ensuite restaurer cette base de données dans un environnement de non-production. Certain script doivent rouler par la suite pour ne pas écraser les configurations importantes à conserver dans l'environnement de destination.

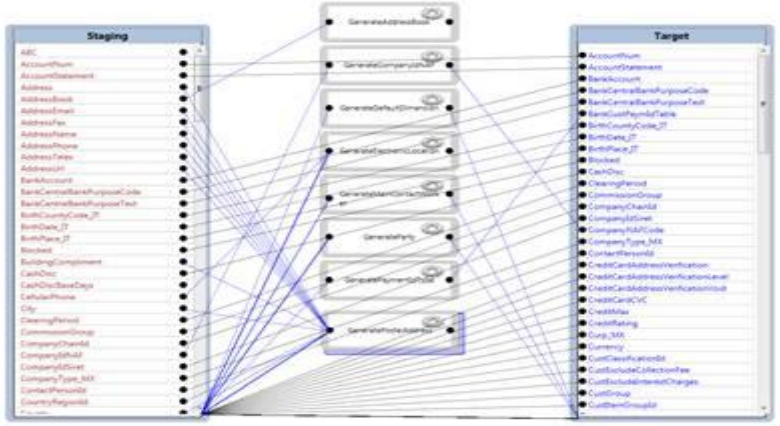
Type d'outil	Outils de la solution TI	Outils du marché supporté par la solution TI	Référence
etc.			

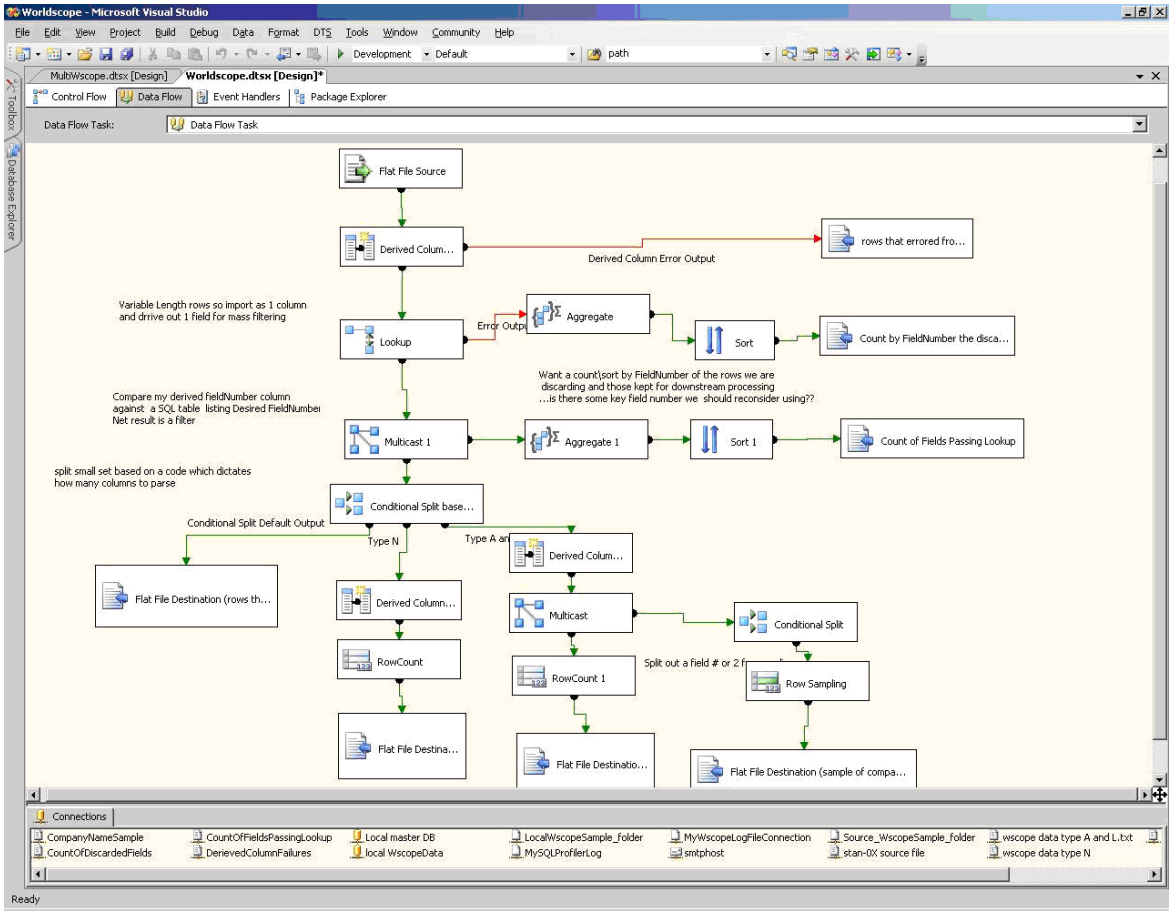
7.8 D'injection de données pour vérifier et contrôle la performance	Data import/export Framework et/ou Performance Benchmark [redacted] for Microsoft Dynamics AX 2012		Référence documentation : Data import/export framework (DIXF) : Microsoft Dynamics AX 2012 Data import/export Framework est une extension qui permet d'importer et d'exporter des données dans Microsoft Dynamics AX telles que les données maîtres, les soldes d'ouverture de comptes, les commandes clients, etc. Plus de 150 services/entités sont déjà compris permettant d'importer (client, fournisseur, article, etc.). Voir la liste complète ici : Entités supportées par DIXF En plus d'autres outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL externes, [redacted] Business Connector, et invocation de web services. Ces différentes solution peuvent supporter la lecture de fichier texte jusqu'aux connexions directe à d'autre base de données externes via ODBC. Vous êtes à même de constater qu'il est donc possible et relativement simple d'importer et intégrer les données.  Performance Benchmark Software Development Toolkit : Performance Benchmark [redacted] pour Microsoft Dynamics AX 2012, fournit aux partenaires et clients des fonctionnalités extensibles permettant de définir des scénarios qui imitent leur implémentation personnalisée. Le [redacted] permet de partenaires et clients de développer rapidement des tests qui simulent l'activité multi-utilisateurs sur Microsoft Dynamics AX. Le [redacted] a été développé à l'aide de Microsoft [redacted] 2010; par conséquent, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Test de Charge pour exécuter des tests de stress et de performance pour Microsoft Dynamics AX. IL est donc possible de définir des critères pour n'importe quel scénario de Microsoft Dynamics AX plus facilement et permettre recueillir les résultats des tests.
7.9 Extraction de données de production vers un environnement de type « Entrepôt de données » ou [redacted]	19 Cubes existants sous [redacted] Server Analysis Services (SSAS)	[redacted] Server Integration Services +	Référence documentation : **Microsoft Dynamics AX 2012** Capitalisant sur tous les avantages de la plateforme Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 propose plus de 800 rapports Microsoft [redacted] Server® Reporting Services, 19 cubes de données [redacted] Server Analysis Services, une plateforme de collaboration Sharepoint. De plus, plus de 50 tableaux de bord préconfigurés par rôle de gestion

	+ Création simplifiée de nouveaux cubes	[redacted] Server Analysis Services	d'entreprise sont disponibles et permettent de visualisation rapidement la santé de l'entreprise par l'entremise de différents rapports, indicateurs de performance clé, et graphiques. Voir ci-dessous une capture d'écran d'un tableau de bord. L'ajout ou la personnalisation de ceux-ci est simple et peut être faite par différents types d'utilisateurs et souvent à l'aide d'assistant. D'autres technologies telles que la suite PowerBI, Sharepoint et Excel permettent la création de tableau et graphique rapide pour tout besoin adhoc. Implémentez, configurez et personnalisez des cubes de données prédéfinis en utilisant un Assistant qui vous aide à déployer des solutions d'analyse décisionnelle lorsque vous configurez Microsoft Dynamics AX 2012. Développez de nouveaux cubes en utilisant Microsoft Dynamics AX 2012, Analysis Services et [redacted] Voir ce lien pour la liste de cubes et indicateurs de performance clés existants : Cubes et IPC existants Le développement de cubes et indicateurs de performance clés est aussi supporté par la plateforme et des différents outils : Walkthrough: Creating a cube [AX 2012]  </td></tr>

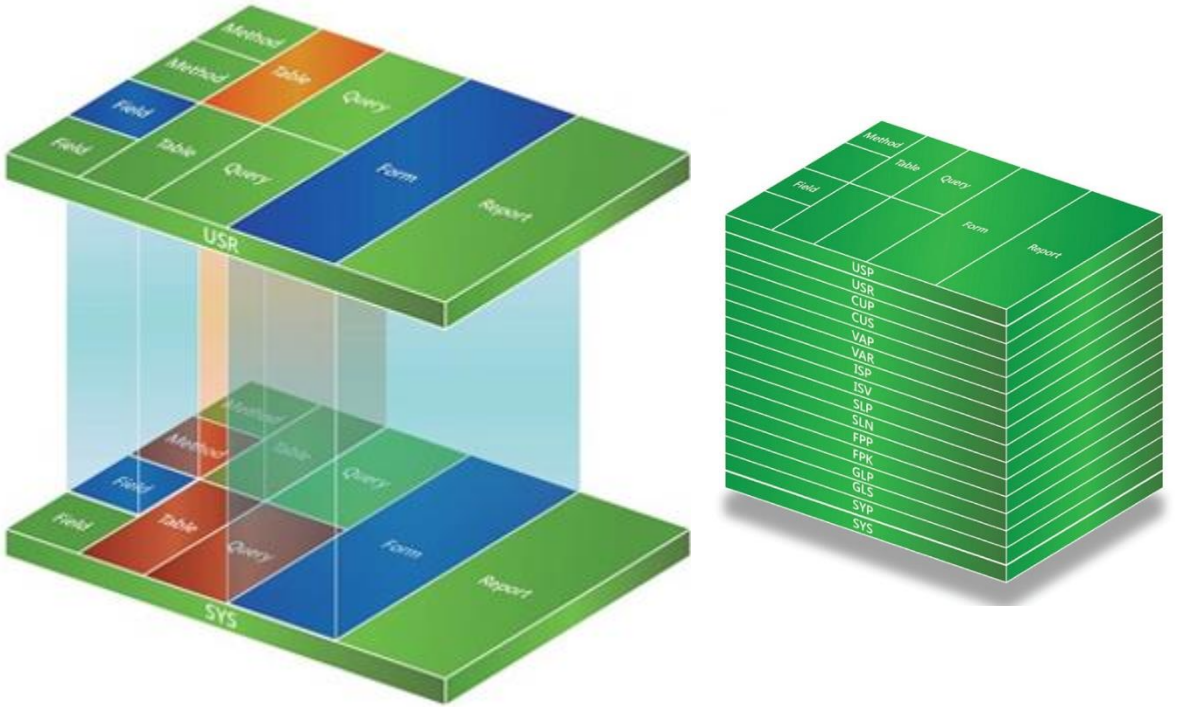
			[redacted] Server Integration Services (SSIS) De plus, les principes ETL de [redacted] Service Integration Services et [redacted] for [redacted] peuvent être utilisés pour développer d'autres bases de données ou permettre d'intégrer les données de Microsoft Dynamics AX 2012 à un entrepôt de données existant. 

7.10 Extraction de données de production vers les environnements d'essais	Test Data Transfer Tool	[redacted] Server	Référence documentation: Test Data Transfer Tool for Dynamics AX 2012 : L'outil Microsoft Dynamics AX 2012 de transfert de données de test est un outil de ligne de commande qui permet d'exporter des données d'une base de données AX 2012 d'un environnement de production ou de non-production. L'outil permet également d'importer des données dans une base de données Microsoft Dynamics AX 2012 dans un environnement de non-production. L'environnement de non-production peut être un environnement de développement ou de test. Sinon, [redacted] Server permet de faire des copies de sauvegarde d'un environnement de production ou de non-production et d'ensuite restaurer cette base de données dans un environnement de non-production. Certain script doivent rouler par la suite pour ne pas écraser les configurations importantes à conserver dans l'environnement de destination.
7.11 Dépersonnalisation de données de production vers les environnements d'essais	Non	Non	Référence documentation : Cependant, avec l'outil de transfert de données d'un environnement de production vers un environnement non-production, il est possible de filtrer sur les données exportées, donc il est possible d'exclure des données de nature sensible. Test Data Transfer Tool for Dynamics AX 2012 : L'outil Microsoft Dynamics AX 2012 de transfert de données de test est un outil de ligne de commande qui permet d'exporter des données d'une base de données AX 2012 d'un environnement de production ou de non-production. L'outil permet également d'importer des données dans une base de données Microsoft Dynamics AX 2012 dans un environnement de non-production. L'environnement de non-production peut être un environnement de développement ou de test.
7.12 Gestion des données de références « MDM »	Master Data Management pour Dynamics AX 2012 R3		Référence documentation : Gestion de données de références (Master Data Management) : Master Data Management (MDM) est une fonctionnalité de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 qui permet de synchroniser les fiches de données entre plusieurs instances de Microsoft Dynamics AX 2012. Par la création et le maintien d'une seule copie des données de références, ceci aider à garantir la cohérence des importantes informations, telles que les données des clients et des produits, qui est partagée entre instances de Dynamics AX 2012. Les données de références sont stockées dans une banque de données centrale. Cette banque centrale synchronise alors les données de chaque instance AX 2012 en suivant un horaire défini. MDM est préconfiguré pour permettre la synchronisation des clients, fournisseurs, employés, carnet d'adresses global, et des produits. Il est également possible de personnaliser l'outil pour synchroniser d'autres entités.
7.13 Conversion des données	Data import/export Framwork		Référence documentation : Data import/export framework (DIXF) : Microsoft Dynamics AX 2012 Data import/export Framework est une extension qui permet d'importer et d'exporter des données dans Microsoft Dynamics AX telles que les données

			maîtres, les soldes d'ouverture de comptes, les commandes clients, etc. Plus de 150 services/entités sont déjà compris permettant d'importer (client, fournisseur, article, etc.). Voir la liste complète ici : Entités supportées par DIXF En plus d'autres outils natifs d'intégration de données tels AIF, possibilité d'utiliser des DLL externes, [redacted] Business Connector, et invocation de web services. Ces différentes solution peuvent supporter la lecture de fichier texte jusqu'aux connexions directe à d'autre base de données externes via ODBC. Vous êtes à même de constater qu'il est donc possible et relativement simple d'importer et intégrer les données. 
7.14 Extraction, transformation et chargement (ETL) des données	19 Cubes existants sous [redacted] Server Analysis Services (SSAS)	[redacted] Server Integration Services	Référence documentation : **Microsoft Dynamics AX 2012 :** Capitalisant sur tous les avantages de la plateforme Microsoft, Microsoft Dynamics AX 2012 propose plus de 800 rapports Microsoft [redacted] Server® Reporting Services, 19 cubes de données [redacted] Server Analysis Services, une plateforme de collaboration Sharepoint. De plus, plus de 50 tableaux de bord préconfigurés par rôle de gestion d'entreprise sont disponibles et permettent de visualisation rapidement la santé de l'entreprise par l'entremise de différents rapports, indicateurs de performance clé, et graphiques. Voir ci-dessous une capture d'écran d'un tableau de bord. L'ajout ou la personnalisation de ceux-ci est simple et peut être faite par différents types d'utilisateurs et souvent à l'aide d'assistant. D'autres technologies telles que la suite PowerBI, Sharepoint et Excel permettent la création de tableau et graphique rapide pour tout besoin adhoc. 19 cubes pré-paramétrés vous permettent d'analyser et de piloter la performance de votre organisation. Au-delà des analyses habituellement fournies, de nouveaux cubes sur les flux de travail ou la gestion environnementale vous donnent les moyens d'identifier immédiatement les éventuels problèmes liés aux processus métier et de prendre les actions correctives. Cubes et IPC existants Implémentez, configurez et personnalisez des cubes de données prédéfinis en utilisant un Assistant qui vous aide à déployer des solutions d'analyse décisionnelle lorsque vous configurez Microsoft Dynamics AX 2012. Développez de nouveaux cubes en utilisant Microsoft Dynamics AX 2012, Analysis Services et [redacted]

			[redacted] Server Integration Services (SSIS) De plus, les principes ETL de [redacted] Service Integration Services et [redacted] for [redacted] peuvent être utilisés pour développer d'autres bases de données ou permettre d'intégrer les données de Microsoft Dynamics AX 2012 à un entrepôt de données existant. 
7.15 Identifier l'(les) outil (s) de gestion de base de données de la solution TI (copie de sécurité, recouvrement, etc.).			Liste outil(s) : [redacted] Server Management Studio Référence documentation : Les procédures standards de [redacted] Server subviennent aux besoins pour supporter l'environnement de base de données Microsoft Dynamics AX.

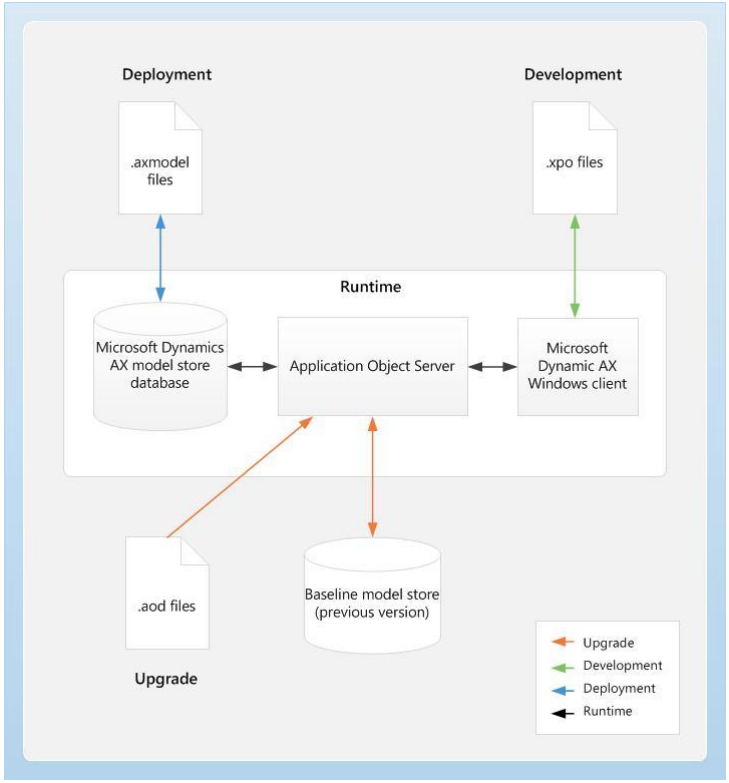
	Sauvegarde et restauration des bases de données [redacted] Server Backup and Recover databases ([redacted] Server) - AX2012
7.16 Identifier l'(les) outil(s) d'administration des données de la solution TI (Création de table, index, etc.).	Liste outil (s) : Référence documentation : Toutes les définitions des objets de l'application se retrouvent dans l'AOT (Application Object Tree) qui est en fait le répertoire du modèle AX. Tout se retrouve ici, soit les éléments qui sont emmagasinés dans le "model store" (formes, menus, classes, méthodes, libellés), les éléments reliés à notre base de données [redacted] (tables, champs, index, relations, méthodes, vues, requêtes), la définition des cubes (perspectives) et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle le "Metadata » qui est conservé dans une base de données Model, qui est séparé de la base de données transactionnelle. Vue d'ensemble de l'AOT
7.18 Identifier l'(les) outil(s) de graduation des modèles de données de la solution TI.	Liste outil (s) : Référence documentation Model store architecture Models, Layers and the Model Store Microsoft Dynamics AX est fondée sur une architecture en couche orientée modèle, « Model-Driven Layered Architecture (MDLA) » ce qui permet les améliorations différenciatrices à l'entreprise simples à exécuter. Les couches permettent de supporter le modèle de base, les extensions de locationsation, les spécificités des industries (8 couches de bases) et ensuite d'ajouter les spécialisations verticales, les personnalisations de l'intégrateur et les personnalisations du client et des utilisateurs (8 couches supérieures)



Les objets d'application individuels (par exemple, tables, des formulaires, des unités de code, rapports) qui composent l'application sont définis dans les métadonnées et regroupés dans les modèles (« models ») et sont accessible par le modèle central (« Model store »).

Les modèles de données (tables, champs, relations, etc.) sont inclus dans les modèles de métadata, ainsi que le modèle central de l'application. La graduation des modèles de données se font de la même façon que les modèles applicatifs. Voir les liens pour plus d'information sur les concepts de modèle, de couche et de modèle central.

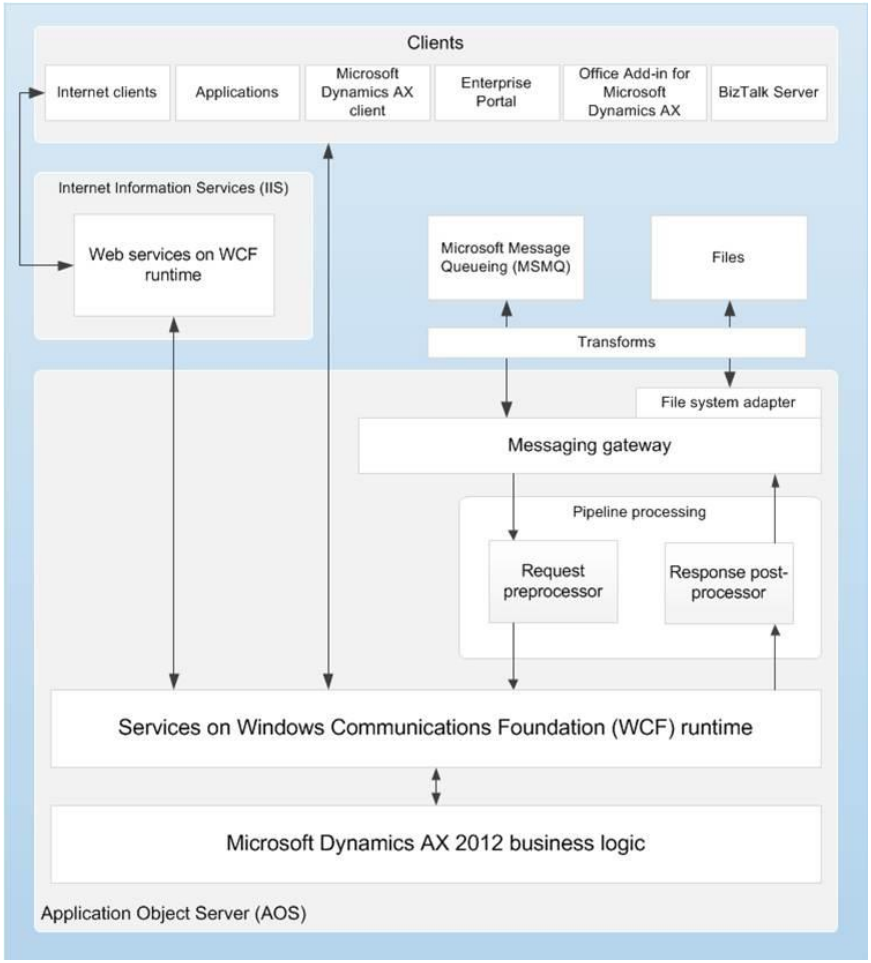
Pour faire les graduation/déploiement de modèles de données et de modèles applicatifs, il est possible d'utiliser les outils « AXUtil » et « Windows Powershell » : [AxUtil and Windows PowerShell Commands for Deploying Models]

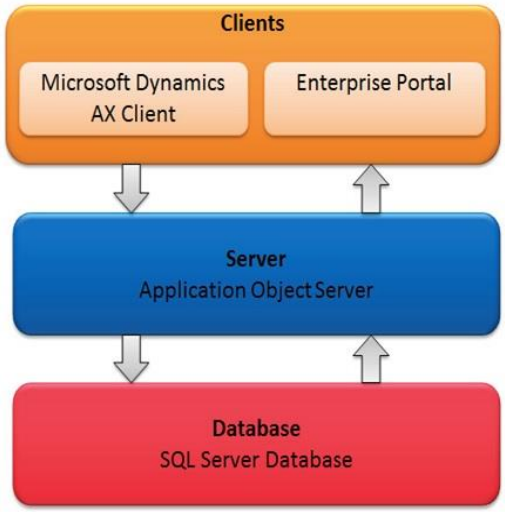
	
7.19 Est-ce que la cohabitation du produit (partie BD) avec d'autres produits (UCM, SharePoint, SCCM, SCOM, etc) est recommandé et supporté par le fournisseur ?	Oui, il est possible d'installer les bases de données de différentes composantes sur la même instance de [redacted] Server. On envisage plus souvent ce type de déploiement pour les environnements de non-production. Small Scale Deployment

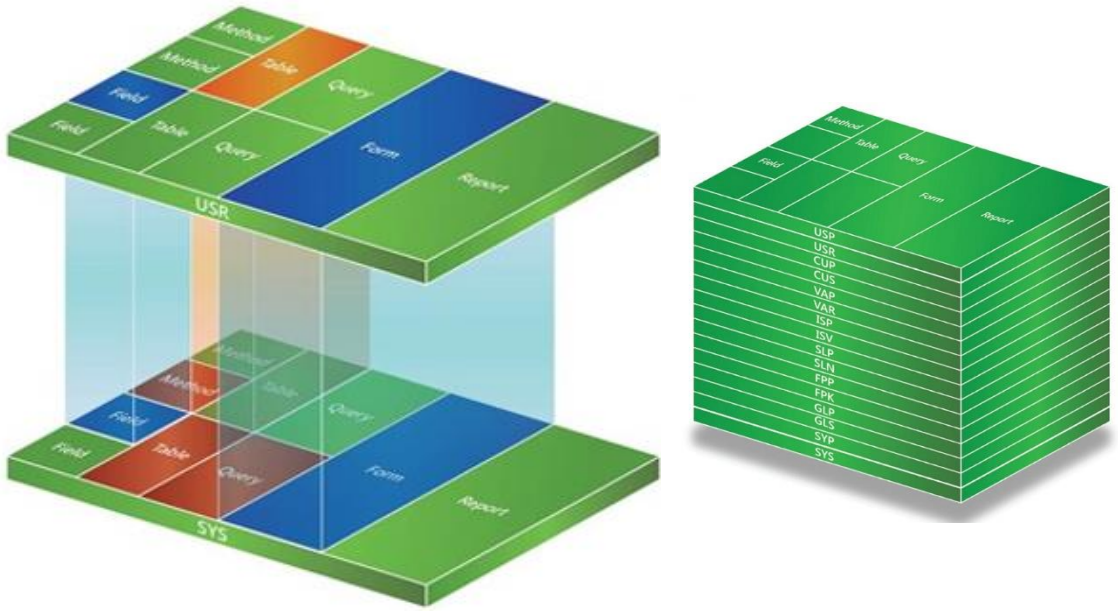
4.2.4 T4 – Infrastructure de développement

Infrastructure de développement
Section 1. : Modèle de traitement Cette section a pour objectif de comprendre l'infrastructure de développement de la Solution TI du point de vue du modèle de traitement. Le modèle traitement est le modèle de conception de vos applications (Modèle 3 tiers, N tiers, couche des interfaces utilisateurs, couche de la logique d'affaires et règles d'affaires et celles de l'accès aux données, etc.

Documentation de la solution TI	Support (Oui/Non)	Lien à la documentation du produit publique ou en annexe
Comment la solution TI, supporte les concepts suivants :		
1.1 Support de l'architecture orientée service, présenter une adéquation de la solution aux respects de l'architecture orientée service	Oui	Lien : Ce lien donne l'architecture complète en vue logique de Microsoft Dynamics AX 2012 Architecture du système Présentation d'une adéquation : L'Architecture orientée service est appliquée dans Microsoft Dynamics AX par l'entremise des services web. Ces services permettent d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De la même manière, les applications externes peuvent s'intégrer à AX par l'appel de services web pour transférer leurs données à intégrer dans Dynamics AX. Voir exemple conceptuel ci-dessous.

		
1.2 Support de l'architecture N*tiers, présenter une adéquation de la solution aux respects de l'architecture N*Tiers	Oui	Lien : Ce lien donne l'architecture complète en vue logique de Microsoft Dynamics AX 2012 Architecture du système Présentation d'une adéquation : Microsoft Dynamics AX 2012 dispose d'une architecture à 3 niveaux

1.3 Support de l'architecture 3*tiers, présenter une adéquation de la solution aux respects de l'architecture 3*Tiers	Oui	- niveau des données : est composé de la base de données - niveau applicatif (AOS): est utilisé pour exécuter la logique d'affaires, telles que les objets d'application (les requêtes, les classes, le code) - niveau présentation : est utilisé pour exécuter les formulaires et rapport sur l'ordinateur client 
1.4 Présenter le cadre de **spécification générale** de la solution		Information de base sur l'architecture de développement en couche orientée modèle : Model store architecture Models, Layers and the Model Store Microsoft Dynamics AX est fondée sur une architecture en couche orientée modèle, « Model-Driven Layered Architecture (MDLA) » ce qui permet les améliorations différenciatrices à l'entreprise simples à exécuter. Les couches permettent de supporter le modèle de base, les extensions de locationsation, les spécificités des industries (8 couches de bases) et ensuite d'ajouter les spécialisations verticales, les personnalisations de l'intégrateur et les personnalisations du client et des utilisateurs (8 couches supérieures)



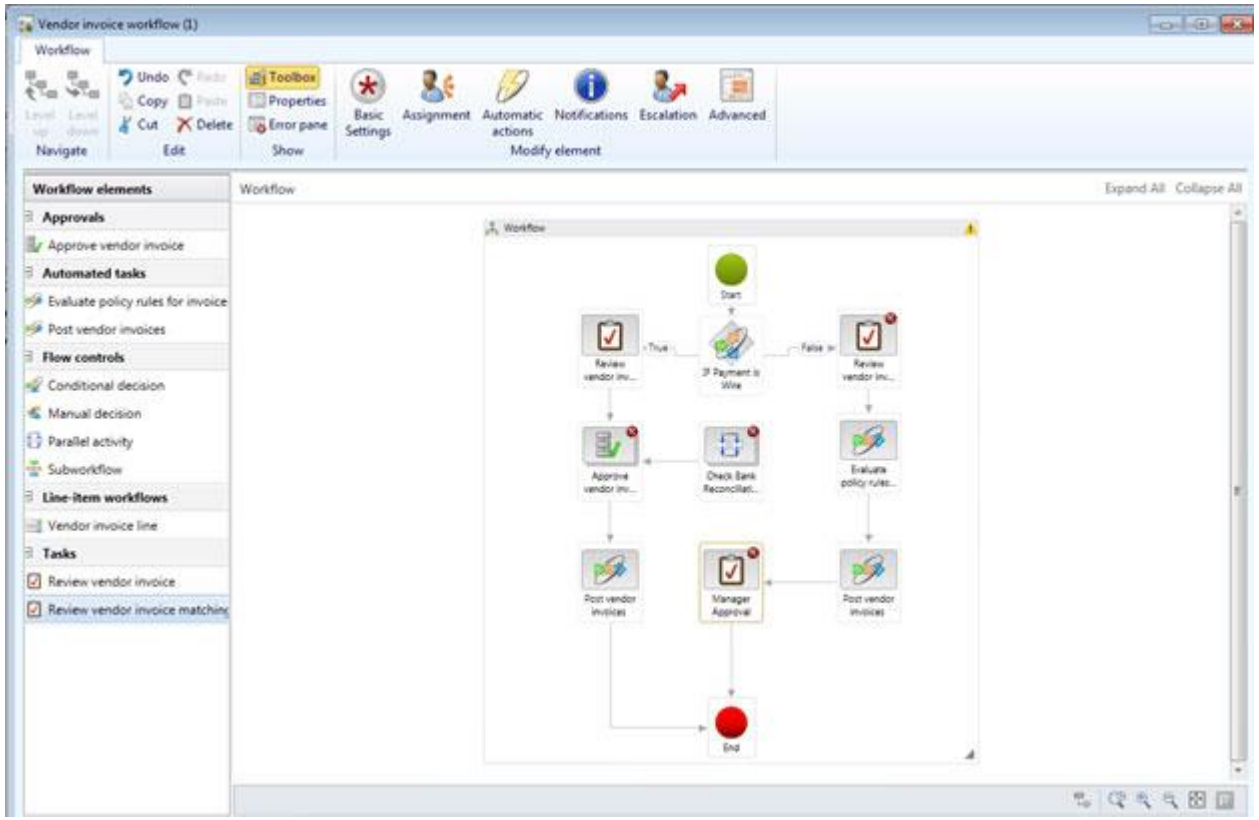
Les objets d'application individuels (par exemple, tables, des formulaires, des unités de code, rapports) qui composent l'application sont définis dans les métadonnées et regroupés dans les modèles (« models ») et sont accessible par le modèle central (« Model store »).

Les modèles de données (tables, champs, relations, etc.) sont inclus dans les modèles de métadata, ainsi que le modèle central de l'application. La graduation des modèles de données se font de la même façon que les modèles applicatifs. Voir les liens pour plus d'information sur les concepts de modèle, de couche et de modèle central.

L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX permet le développement varié. Il est donc important de voir les liens ci-dessous décrivent les règles de conception d'une application Microsoft Dynamics AX pour minimiser les problèmes lors de mise à niveau ultérieure, comme lors de l'application des Service Packs ou de passer à la prochaine version du produit

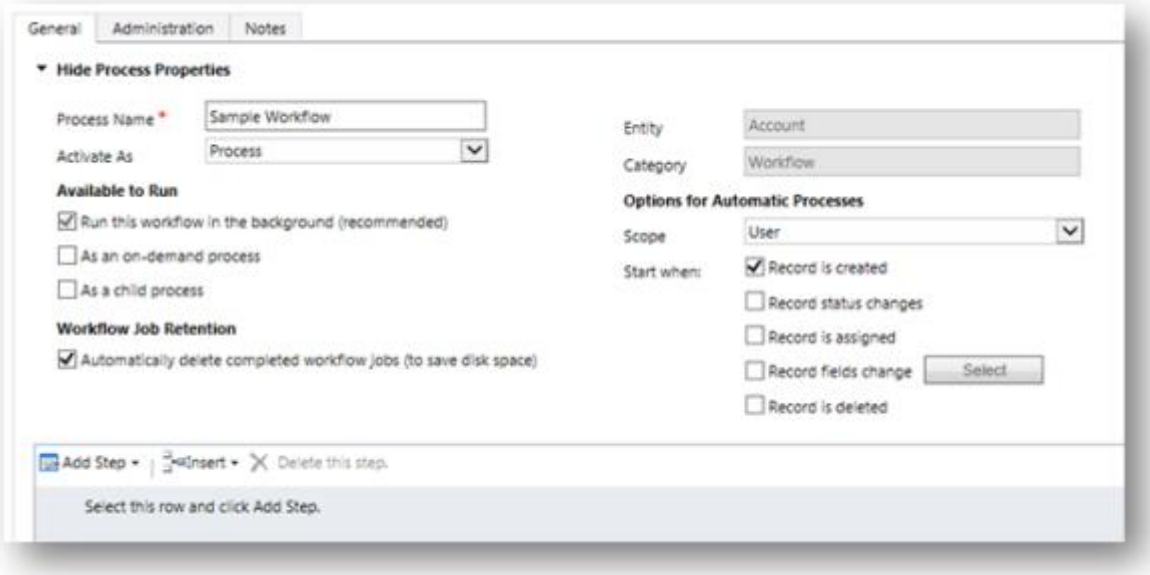
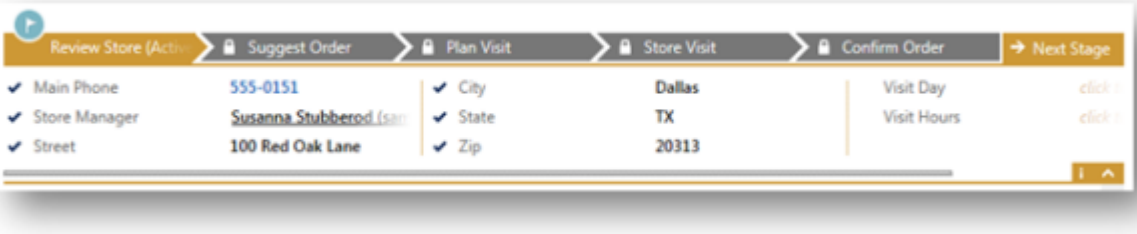
Designing a Microsoft Dynamics AX Application

		Design Principles Microsoft Dynamics AX Design Patterns Microsoft Dynamics AX Class Design Patterns Différents cadres de spécification sont disponibles pour le développement de nouvelles fonctionnalités au sien du progiciel Microsoft Dynamics AX 2012. Ces liens vous fournir les descriptions de certains des cadres, sous-systèmes et fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX. Les cadres sont des collections de modèles de conception, d'interfaces et de code qui fournissent un support développeur. Frameworks Introduction En outre, plusieurs documents de meilleures pratiques de développement sont aussi disponibles pour les développeurs, en voici quelques exemples : Best Practices for Microsoft Dynamics AX Development Best Pratices for Application Objects Best Practices for Designing Reports
1.5 Présenter le cadre de spécification de conception, exécution et suivi **des processus**		BPM : Le module Business Process Modeler de Microsoft Dynamics Lifecycle Services permet de créer, d'afficher et de modifier les processus standard de Microsoft Dynamics AX. En utilisant le BPM, vous pouvez normaliser les processus, aligner les processus de Microsoft Dynamics AX avec les processus standard de l'industrie et d'identifier les écarts entre les besoins des utilisateurs et les fonctionnalités de Microsoft Dynamics AX fournit par défaut. Vidéo explicatif Lifecycle Services BPM Workflow Microsoft Dynamics AX De puissantes fonctionnalités permettent la création de workflows complexes et spécifiques, déclenchés manuellement ou totalement automatisés. L'éditeur de workflow graphique permet le glisserdéposer pour la création d'un flux. Les files d'attente avec les tâches de chacun aident les utilisateurs à contrôler leur travail et à équilibrer la charge entre les membres de l'équipe si nécessaire. Voir la liste complète des worflow standards : Types de workflows



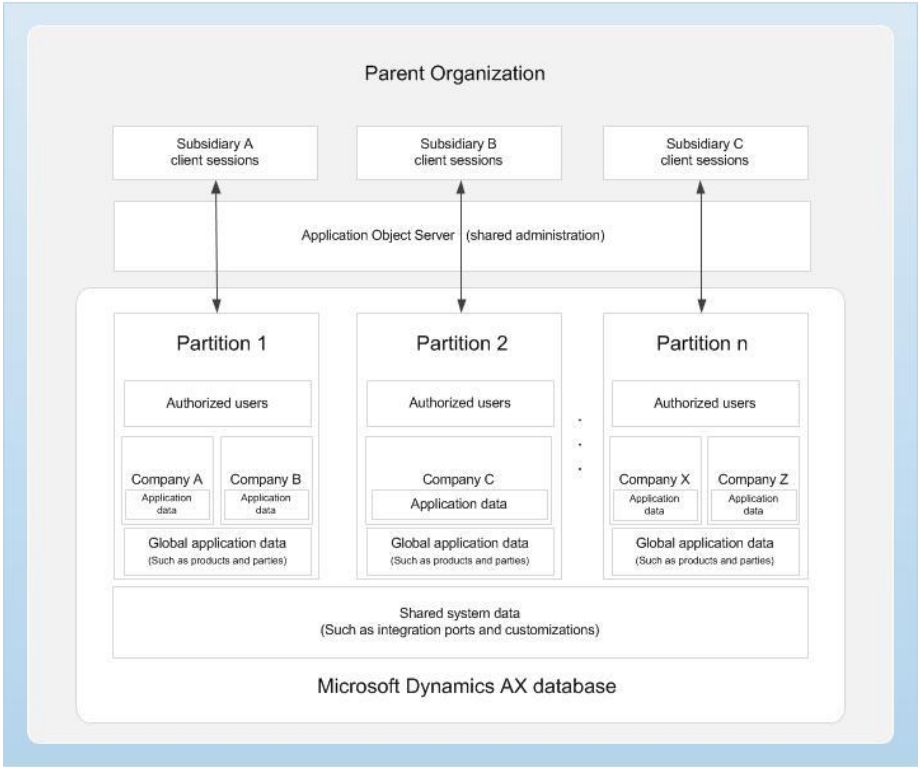
Workflow et Process flows Microsoft Dynamics [redacted] :

[Workflow processes]

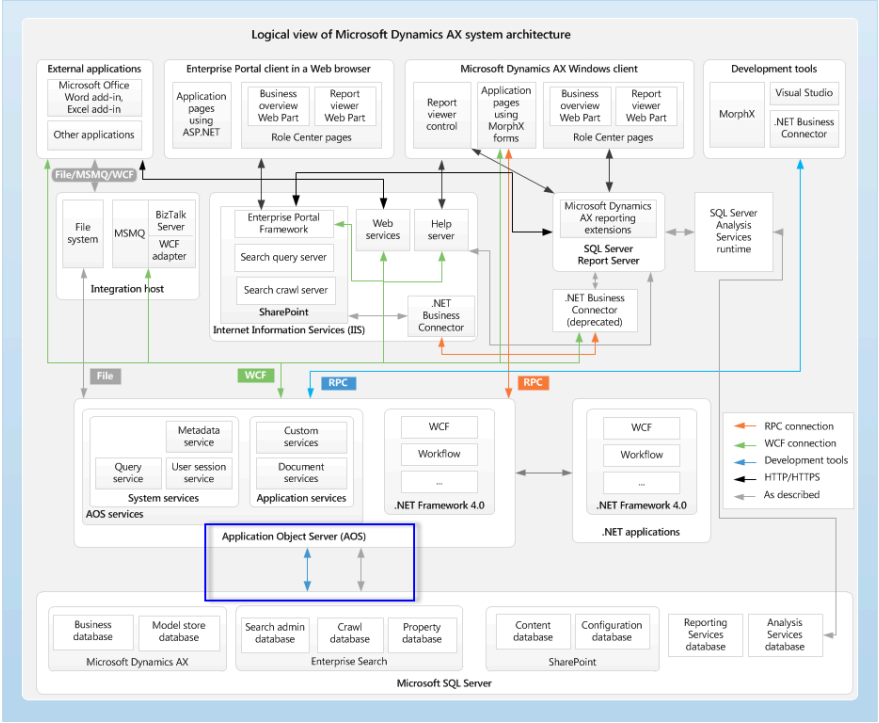
		 [Business process flows] 
1.6 Présenter le cadre de spécification du cadre de spécification **des domaines ou applications**		Lien : cadre de développements d'applications mobile, riches, ep, Les liens ci-dessous décrivent les règles de conception d'une application Microsoft Dynamics AX pour minimiser les problèmes lors de mise à niveau ultérieure, comme lors de l'application des Service Packs ou de passer à la prochaine version du produit. Designing a Microsoft Dynamics AX Application

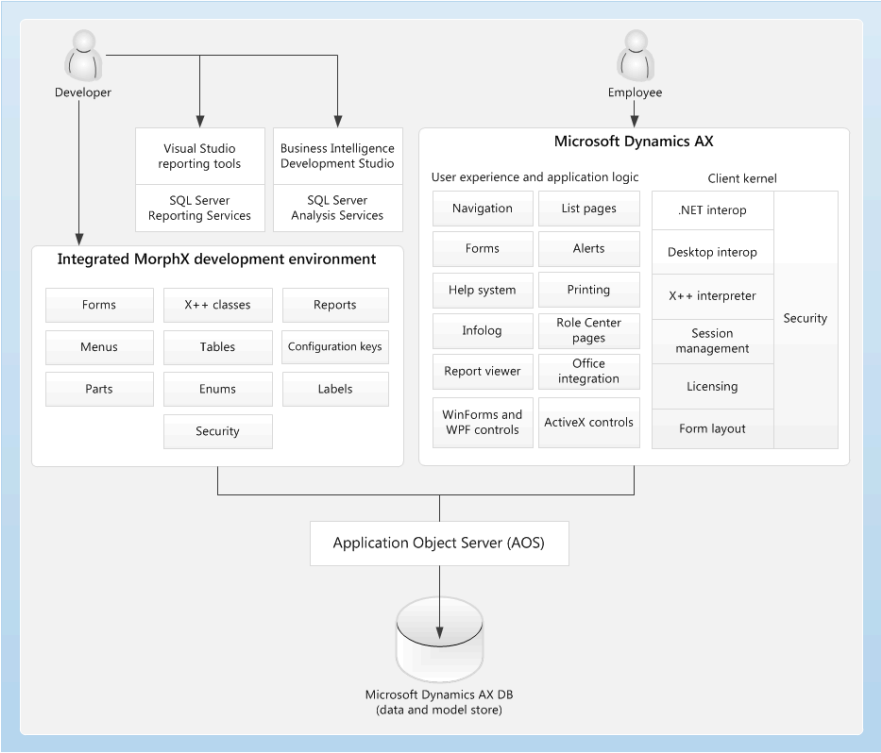
		Design Principles Microsoft Dynamics AX Design Patterns Microsoft Dynamics AX Class Design Patterns Les liens ci-dessous discutent du cadre de spécification de développement d'applications mobiles, ainsi que d'un cadre permettant la création d'application simplement et rapidement : Custom apps development Framework (Beta) Blog MSDN sur les cadres de développement mobile Il est aussi possible de développer des applications web en [redacted] et utiliser les services web de Dynamics AX pour récupérer et publier les données à Microsoft Dynamics AX. Le cadre de spécification standard de [redacted] s'applique ainsi que le cadre de spécification d'intégration de Dynamics AX : Services and Application Integration Framework (AIF) Cadre de spécification de développement [redacted] : Developers guide to customization for Microsoft Dynamics [redacted] Cadre de spécification de développement d'apps mobile et desktop [redacted] Write mobile and modern apps Veuillez-vous référez au document en annexe pour des conseils au niveau du choix de la technologie à utiliser. Le document est nommé : « Selecting_the_Best_Development_Technology_for_Your_Application_Development_Scenario_AX2012 »
1.7 Présenter le cadre de spécification **des règles d'affaires**		Lien : Biztalk L'engin de règle d'affaires supporté par Microsoft Dynamics AX 2012 est Biztalk. Il est maintenant possible de connecté Biztalk à Dynamics en utilisant les adapteur basé sur Windows Communication Framework (WCF) inclut dans la plateforme d'intégration AIF. Voir le document en annexe nommé : Using Microsoft BizTalk Server 2010 to exchange documents with Microsoft Dynamics AX_AX2012 Le cadre de spécification utilisé est celui d'intégration Services and Application Integration Framework (AIF)
1.8 Présenter le cadre de spécification de la **couche d'accès aux données**		Lien : Seulement l'utilisateur du service de l'AOS a accès à la base de données. L'AOS gère le traitement et l'application des droits d'accès et applique les règles de sécurité avant de retourner l'information aux utilisateurs ayant les bons accès. Les utilisateurs non pas besoin de posséder des autorisations directement dans la base de données.

		Il y a certaines configurations qui sont possibles d'appliquer dans Dynamics AX pour restreindre davantage les accès aux données. Voici les principes qui s'appliquent aux données. L'autorisation est utilisée pour accorder l'accès à des éléments de l'application. En revanche, la sécurité des données est utilisée pour refuser l'accès à des tables, des champs et des enregistrements dans la base de données. Microsoft Dynamics AX fourni un cadre de sécurité de données extensible « Extensible Data Security Farmework (XDS) » pour contrôler l'accès aux données transactionnelles en affectant les politiques de sécurité des données à des rôles de sécurité. Les politiques de sécurité des données peuvent restreindre l'accès aux données en fonction de la date d'effet ou des données de l'utilisateur, tels que le territoire de vente ou l'organisation. Overview of Security Policies for Table Records En plus du cadre XDS, la sécurité au niveau des enregistrements peut être utilisée pour limiter l'accès aux données, ce qui est basé sur une requête et le rôle de sécurité. Manage record level security En outre, le cadre des autorisations « Table Permission Framework » permet de protéger des données. La sécurité des données pour des tables spécifiques est appliquée par Application objet Server (AOS). Manage data access by using the Table Permissions Framework Le prochain concept permet de partager ou d'isoler les données par l'entremise de partitions. Cette séparation est seulement logique, alors toutes les données sont intégralement comprises dans la seule et unique base de données transactionnelle de Microsoft Dynamics AX. Les accès aux données seront faits par partition, donc par exemple les employés d'une division de l'entreprise ne pourront pas visualiser les données d'une autre division. Voir ce lien pour plus de détails : Data partitioning architecture



Dans tous les scénarios énumérés, l'AOS demeure l'entremetteur entre l'application (riche, web, mobile, etc.) à traiter les autorisations et retourner l'information adéquate à l'utilisateur. Voir le diagramme ci-dessous, il démontre bien le rôle de l'AOS dans l'accès aux données. Voici le lien vers les détails de l'architecture logique de Microsoft Dynamics AX : [Architecture du système]

		
1.9 Présenter le cadre de spécification de la couche de **présentation pour utilisateurs de type client/serveur**	Oui	Lien : User Experience Guidelines for Microsoft Dynamics AX 2012 Client User Experience Guidelines Le client est une application 32-bits de Windows qui fournit une interface utilisateur riche pour l'application Microsoft Dynamics AX. Le client est généralement utilisé par les employés de l'organisation. Les utilisateurs externes, et les utilisateurs qui n'ont pas besoin de l'interface utilisateur riche que les offres de l'application cliente, peuvent utiliser Enterprise Portal pour Microsoft Dynamics AX. Enterprise Portal permet d'accéder à la demande de Microsoft Dynamics AX à partir d'un navigateur Web. Architecture client

		
Documentation de la solution TI	**Support (Oui/Non)**	**Lien à la documentation du produit publique ou en annexe**
1.10 Présenter le cadre de spécification de la couche de **présentation pour utilisateurs de type web**	Oui	Lien : La plateforme de développement Sharepoint est complétement intégré à Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal User Experience Guidelines En outre, il est aussi possible de développer une application web avec [redacted] et utiliser les services web de Microsoft Dynamics AX pour récupérer et publier les données à la base de données de Dynamics AX. Le cadre de spécification de la couche de présentation est alors le standard de [redacted] et le cadre de spécification d'intégration est aussi utilisé Services and Application Integration Framework (AIF)

1.11 Présenter le cadre de spécification de la couche de **présentation pour téléphones cellulaires**	Oui	Lien : Custom apps development Framework (Beta) Blog MSDN sur les cadres de développement mobile Les applications mobiles sont développées en utilisant des technologies web communes, telles que HTML5, CSS3 et JavaScript. La couche de présentation peut suivre les principes graphique de HTML5, celle-ci n'est pas dépendante du système d'exploitation du téléphone intelligent ou de la tablette, donc l'application peut être utilisée sur tous les téléphones et tablettes. Il est aussi possible de développer des applications mobiles en utilisant les technologies spécifiques au système d'exploitation pour une expérience plus « native » et les services web de Dynamics AX seraient alors utilisés pour récupérer et publier les données : Developing a Windows Phone Application using the MVVM Pattern Services and Application Integration Framework (AIF)
1.12 Présenter le cadre de spécification de la couche de **présentation pour tablettes électroniques**	Oui	
1.13 Présenter le cadre de spécification de la couche de **présentation pour les bornes interactives**	Oui	Lien : Différentes possibilités pour le développement d'application pour les bornes interactives. On peut penser que la présentation sera très similaire à celle d'une tablette : Custom apps development Framework (Beta) Blog MSDN sur les cadres de développement mobile Enterprise Portal User Experience Guidelines Il est aussi possible de développer une application web avec [redacted] et utiliser les services web de Microsoft Dynamics AX pour récupérer et publier les données à la base de données de Dynamics AX. Le cadre de spécification de la couche de présentation est alors le standard de [redacted] et le cadre de spécification d'intégration est aussi utilisé Services and Application Integration Framework (AIF)
1.14 Présenter le cadre de spécification de la couche de **présentation pour des terminaux client léger**	Oui	Lien : Les terminaux léger utilisent Remote Desktop, donc le cadre de spécification de la couche de présentation est le même que le développement de client riche. User Experience Guidelines for Microsoft Dynamics AX 2012 Client User Experience Guidelines
1.15 Présenter le cadre de spécification de la couche de **présentation pour les équipements véhiculaires**	Oui	Lien : du développement [redacted] standard de type WPF serait utilisé et les services web de Dynamics AX seraient alors utilisés pour récupérer et publier les données. Le cadre de spécification standard de [redacted] s'applique ainsi que le cadre de spécification d'intégration de Dynamics AX : Services and Application Integration Framework (AIF)

1.16 Présenter le cadre de spécification de la couche de **présentation pour les objets connectés**	Oui	Lien : Si les objets connectés peuvent communiquer avec une application [redacted] par l'entremise d'un API ou d'un port ou d'une base de données, ou d'un fichier, ou d'une radiofréquence (RFID), d'un service web, les informations pourront être transférées et traitées par Microsoft Dynamics AX.	
Comment la solution supporte l'intégration et l'interopérabilité des applications externes (Application développée avec la technologie [redacted] ou des progiciels du marché)			
Documentation de la solution TI	**Support (Oui/Non)**	**Outils de la solution**	**Lien à la documentation du produit publique ou en annexe**
1.17 Solution TI, inclut à la solution du partenaire de solution			
1.18 Cadre d'intégration générale	Oui	Services web + Application Integration Framework (AIF)	Lien : Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter applications (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 100 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards
1.19 Cadre d'intégration des processus			
1.20 Cadre d'intégration des applications et domaines			
1.21 Cadre d'intégration règles d'affaires			
Documentation de la solution TI	**Support (Oui/Non)**	**Outils de la solution**	**Lien à la documentation du produit publique ou en annexe**

1.22 Cadre d'intégration des données	Oui	Services web + Application Integration Framework (AIF)	Lien : Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La société peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter applications (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 100 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards
1.23 Cadre d'intégration des objets de présentation au cadre de spécification de présentation (Divers environnement client-serveur, web, objet connecté, téléphone cellulaire, tablette, etc.)	Oui	[redacted]	Lien : Custom apps development Framework (Beta) Blog MSDN sur les cadres de développement mobile Les applications mobiles sont développées en utilisant des technologies web communes, telles que HTML5, CSS3 et JavaScript. La couche de présentation peut suivre les principes graphique de HTML5, celle-ci n'est pas dépendante du système d'exploitation du téléphone intelligent ou de la tablette, donc l'application peut être utilisée sur tous les téléphones et tablettes. Voir document en annexe le document intitulé : Developing secure mobile apps for Microsoft Dynamics AX 2012 Il est aussi possible de développer des applications mobiles en utilisant les technologies spécifiques au système d'exploitation pour une expérience plus « native » et permettre d'intégrer à Dynamics AX par l'entremise des services web.

			Développement d'application pour Windows Phone : Developing a Windows Phone Application using the MVVM Pattern
1.24 Cadre d'interopérabilité générale 1.25 Cadre d'interopérabilité des processus 1.26 Cadre d'interopérabilité des applications et domaines 1.27 Cadre d'interopérabilité des règles d'affaires 1.28 Cadre d'interopérabilité des données	Oui	Services web + Application Integration Framework (AIF)	Lien : Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF) La Sociétés peut utiliser l'EIA de Microsoft Dynamics AX pour s'intégrer et communiquer avec des processus d'entreprise externes et des partenaires commerciaux externes par le biais de l'échange de XML via divers supports de transport. L'EIA prend en charge les scénarios d'intégration interentreprises (B2B) et inter applications (A2A). En plus de l'EIA, Microsoft Dynamics AX inclut plusieurs services système qui comprennent un service de métadonnées et un service de requête. Les services système sont des services WCF intégrés à Microsoft Dynamics AX. Les clients peuvent utiliser ces services pour interagir avec les informations système et les récupérer. L'intégration de Microsoft Dynamics AX avec d'autres systèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise est un besoin courant. Vous pouvez tirer parti de l'EIA en activant l'échange de données via du XML formaté, qui est appelé un document. Chaque document contient des données et une logique du système. Les documents sont basés sur une classe de document et sont définis à l'aide de Microsoft Dynamics AX. De plus, vous pouvez également utiliser l'EIA pour personnaliser les documents existants ou créer vos propres documents. Microsoft Dynamics AX est livré avec plus de 100 documents standards, compatibles avec les processus d'entreprise courants. Pour plus d'informations sur les documents standards, voir Documents standards
1.29 Cadre d'interopérabilité des objets de présentation au cadre de spécification de présentation (Divers environnement client-serveur, web, objet connecté, téléphone cellulaire, tablette, etc.)	Oui	[redacted]	Lien : Custom apps development Framework (Beta) Blog MSDN sur les cadres de développement mobile Les applications mobiles sont développées en utilisant des technologies web communes, telles que HTML5, CSS3 et JavaScript. La couche de présentation peut suivre les principes graphique de HTML5, celle-ci n'est pas dépendante du système d'exploitation du téléphone intelligent ou de la tablette, donc l'application peut être utilisée sur tous les téléphones et tablettes. Voir

			document en annexe le document intitulé : Developing secure mobile apps for Microsoft Dynamics AX 2012 Il est aussi possible de développer des applications mobiles en utilisant les technologies spécifiques au système d'exploitation pour une expérience plus « native » et permettre d'intégrer à Dynamics AX par l'entremise des services web. Développement d'application pour Windows Phone : Developing a Windows Phone Application using the MVVM Pattern

2. Cette section, a pour objectif de comprendre les services communs offerts par votre solution TI			
La solution proposée supporte-t-elle un ensemble de modules/services communs en support à des applications réalisées par la Société.	Oui	Technologies des services communs (.Net, Java, etc.)	**Voir les descriptions et liens de la section 1 pour toutes les possibilités technologiques avec Microsoft Dynamics AX.**
Infrastructure de développement : Outils **Cette section a pour objectif de comprendre les outils de la solution TI**			
Outil de réalisation : outils permettant la personnalisation et le développement des extensions de la solution TI proposée			
Question de la « Société » - **Identifier la pertinence ou pas de ce type de réalisation, pour votre solution TI (Répondre par O ou N) dans la colonne pertinent)** - **Suggéré un environnement technologique, basé sur votre expérience, pour supporter la réalisation** - **Ajouté un léger commentaire, de la raison de la pertinence et du pourquoi cet environnement** - **Ajouté des types de réalisation, basé sur votre expérience, que la « Société » devrait prévoir** **Définition à la « Société »** - Configuration technologique : Les configurations des technologies, lors de l'introduction du produit ou d'un changement de version de la solution TI - Paramétrage : Les configurations applicatives réalisés par la saisie de tables de paramètres à l'aide des applications de la solution TI - Personnalisation : Des personnalisations à la solution TI, sans adaptations et d'extension au code de la solution TI (Ex. fichier de configuration) - Extension de la solution : Ajout de code de logique de présentation ou de logique d'affaires prévu par la solution TI « Add In ». Aucune modification du code de la solution TI est nécessaire.			

- Adaptation de la solution : Modification du code de la logique des interfaces utilisateurs, des logiques d'affaires ou des règles d'affaires de la solution proposée par le partenaire de solution. Ce code est généralement réalisé par un atelier de développement logiciel offert avec la solution TI
- Modules externes : Ajout d'un module externe à la solution, régulièrement fait par un atelier de développement logiciel du marché (Ex. Eclipse, Visual Studio, etc.)

Thèmes	Types	Environnement	Outils	Lien à la documentation du produit publique ou en annexe
2.1 Configuration de l'infrastructure technologique		Tous les environnements production et non-production		Lien : Servers in the Microsoft Dynamics AX environment
2.2 Configuration de l'infrastructure applicative		Tous les environnements production et non-production		Lien : Microsoft Dynamics AX components
2.3 Configuration des applications et modules				
	Par paramètre	Un environnement Pre-Production est utilisé pour tester les paramètres à inscrire dans les différents modules du progiciel. Suite à l'approbation du fonctionnement attendu, les paramètres approuvés sont inscrits dans l'environnement de Production	L'environnement de production ne peut contenir aucune transaction financière avant le go-live, alors les paramètres sont testés par une copie de l'environnement à certain moment clé de l'implantation	Lien :
	Par personnalisation	Non pertinent		Lien :
	Par adaptation de la solution	Les adaptations sont initialement créées dans un environnement de développement et elles sont prises en charge par un environnement de gestion du code, nommé TFS « Team Foundation Server » Lorsque les tests unitaires des développeurs sont exécutés avec succès, ceux-ci sont déplacés vers l'environnement de Test	- MorphX - X++ - TFS (optionnel)	Lien : Microsoft Dynamics AX 2012 for Developers MSDN Blog - TFS integration with Microsoft Dynamics AX 2012
	Par extension « Plug in »	De par la plateforme innovante de Microsoft Dynamics AX, le concept de développement par couche		Lien : ISV solution installation guidelines

		permet aux solutions « Add-ins » de s'installer dans la base applicative du progiciel, mais sur une couche différente que celle modifiée par la Société et que celle modifiée par l'intégrateur AX		
	Par module externe via service Web	L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web.	Application Integration Framework (AIF)	Lien : Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF)
	Par module externe via service portlet (WSRP, Web Part, JSR 168, JSR 286)			Lien :
	….			Lien :
3. Outils de déverminage « Debugging » des adaptations outils permettant le debugging des personnalisations et le développement des extensions de la solution TI				
3.1 Présenter les outils de debugging des applications dans l'environnement du développeur		À installer dans tous les environnements non-production	Microsoft Dynamics AX Debugger	Lien : Debugging in Microsoft Dynamics AX 2012
3.2 Présenter les outils de debugging des applications dans l'environnement des essais				

3.3 Présenter les outils de debugging des applications dans l'environnement des essais de performance	À installer et configurer pour l'environnement dans lequel on veut exécuter des essais de performance.	**Traces techniques :** Quatre différents types de traces peuvent être mis en place: Multiple [redacted] statements, Long queries, Warnings, and Deadlocks. De plus, l'outil fournit avec le progiciel Microsoft Dynamics AX nommér « Trace Parser » fournit une interface utilisateur pour permettre d'importer, de traiter et d'interpréter les traces ETW des événements produites par Microsoft Dynamics AX. L'utilisateur peut ensuite analyser les traces d'événements pour identifier les goulets d'étranglement de performance tels que longue durée X++ méthodes, des requêtes [redacted] lentes et les appels RPC les plus fréquents.	Lien : Debugging in Microsoft Dynamics AX 2012 Tracing with the Tools Menu et Installation du Trace Parser
3.4 Présenter les outils de debugging des applications dans l'environnement de production	Il n'est pas pratique commune d'installer le debugger dans l'environnement de production, par contre il est possible d'utiliser les traces d'événements pour identifier les gouleaux d'étranglement	**Traces techniques :** Quatre différents types de traces peuvent être mis en place: Multiple [redacted] statements, Long queries, Warnings, and Deadlocks. De plus, l'outil fournit avec le progiciel Microsoft Dynamics AX nommér « Trace Parser » fournit une interface utilisateur pour permettre d'importer, de traiter et d'interpréter les traces ETW des événements produites par Microsoft Dynamics AX. L'utilisateur peut ensuite	Lien : Tracing with the Tools Menu et Installation du Trace Parser

		analyser les traces d'événements pour identifier les goulets d'étranglement de performance tels que longue durée X++ méthodes, des requêtes [redacted] lentes et les appels RPC les plus fréquents.	
Outils de suivi des applications, des adaptations et des composantes			
3.5 Présenter les outils de suivi l'environnement du développeur	TFS « Team Foundation Server » est l'outil de Microsoft pour faire le suivi des développements et des bugs corrigés ou à corriger.	Team Foundation Server	Référence à la documentation de l'outil : MSDN Blog - TFS integration with Microsoft Dynamics AX 2012 Autres commentaires :
3.6 Présenter les outils de suivi dans l'environnement des essais	Documentation des tests unitaires et intégrés faits avec les résultats	Tout outil de gestion des tâches avec l'option d'y mettre un statut	Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
3.7 Présenter les outils de suivi dans l'environnement des essais de performance	Documentation des tests unitaires et intégrés faits avec les résultats	Tout outil de gestion des tâches avec l'option d'y mettre un statut	Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
3.8 Présenter les outils de suivi dans l'environnement de production	Il est possible de faire le suivi des composantes et serveurs avec l'utilisation du System Center. Une extension spécifique au suivi des configurations, de la disponibilité et performance des composantes est disponible.	System Center Operations Manager	Référence à la documentation de l'outil : Use System Center Operations Manager with Microsoft Dynamics AX Autres commentaires :
4 Outils de la gestion du cycle de vie des composantes			
Présenter les outils de gestions de composantes et de leurs cycles de vie, de la personnalisation à sa mise en force dans un environnement de production			
4.1 Gestion des sources de composantes (Adaptation, personnalisation, etc.)		Team Foundation Server	Référence à la documentation de l'outil : MSDN Blog - TFS integration with Microsoft Dynamics AX 2012 Autres commentaires : si les personnalisations se résument à des données dans la base de données, celles-ci seront gérées par les outils de [redacted] Server.
4.2 Gestion du cycle de vie des composantes (adaptation, personnalisation, etc.)			

4.3 Graduation des composantes dans les environnements d'essais, formation, etc.			
4.4 Graduation des composantes dans l'environnement de production			

5. Outils de gestion des essais
Question de la « Société » - **Identifier la pertinence ou pas de ce type d'essais (Répondre par O ou N) dans la colonne pertinent)** - **Suggéré un environnement technologique, basé sur votre expérience, pour ce type d'essais, dans la colonne environnement (exemple développement, unitaire, fonctionnel, système, acceptation, formation, etc.)** - **Ajouté un léger commentaire, de la raison de la pertinence et du pourquoi cet environnement** - **Ajouté des types d'essais, basé sur votre expérience, que la « Société » devrait prévoir**

Thèmes	**Types**	**Environnement**	**Outil de la solution Ti**	**Besoins spécifiques**
Essais	*5.1 Essais unitaire de l'étape de réalisation*	Unitaire	Unit Test Framework	Référence à la documentation de l'outil : Unit test framework Autres commentaires :
	5.2 Essais fonctionnel de l'étape de réalisation	Fonctionnel		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
	5.3 Intégration des extensions et modules externe	Système ensuite Fonctionnel		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
	5.4 Intégration avec les autres composants technologique de la « Société »	Système ensuite Fonctionnel		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :

	5.5 Essais avec les partenaires externes de la société	Système ensuite Fonctionnel		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
	5.6 Acceptation de la livraison	Acceptation		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
	5.7 Expérience utilisateur	Formation		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
	5.8 Utilisabilité	Formation		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
	5.9 Performance	Performance	Utilisation des traces Outil Trace Parser Data Import Export Framework	Référence à la documentation de l'outil : Tracing with the Tools Menu et Installation du Trace Parser Data Import Export Framework Autres commentaires :
	5.10 Charge	Performance	Performance Benchmark	Référence à la documentation de l'outil : Performance Benchmark Software Development Toolkit Autres commentaires :
	5.11 Dégradation			Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
	5.12 Stress	Performance	Performance Benchmark	Référence à la documentation de l'outil : Performance Benchmark Software Development Toolkit Autres commentaires :
	5.13 Capacité	Performance	Performance Benchmark	Référence à la documentation de l'outil : Performance Benchmark Software Development Toolkit Autres commentaires :
	5.14 Montée en charge	Performance	Performance Benchmark	Référence à la documentation de l'outil : Performance Benchmark Software Development Toolkit Autres commentaires :
	5 .15 Robustesse	Performance	Performance Benchmark	Référence à la documentation de l'outil : Performance Benchmark Software Development Toolkit Autres commentaires :
	5.16 Endurance	Performance	Performance Benchmark	Référence à la documentation de l'outil : Performance Benchmark Software Development Toolkit

			Autres commentaires :
5.17 Fiabilité	Performance	Performance Benchmark	Référence à la documentation de l'outil : Performance Benchmark Software Development Toolkit Autres commentaires :
5.18 Acceptation	Acceptation		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
5.19 Vulnérabilités			Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
5.20 Disponibilité	Production	System Center Operations Manager	Référence à la documentation de l'outil : Use System Center Operations Manager with Microsoft Dynamics AX Autres commentaires :
5.21 Intégrité	Fonctionnel		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
5.22 Contrôle	Fonctionnel		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
5.23 Authentification	Fonctionnel		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
5.24 Irrévocabilité			Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
5.25 Traçabilité et journalisation	Fonctionnel ou Acceptation		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
5.26 Profils d'accès	Fonctionnel ou Acceptation		Référence à la documentation de l'outil : Autres commentaires :
….			Ajout basé sur votre expérience

6. Déploiement du progiciel
Cette section présente la solution proposée pour supporter les concepts de plusieurs environnements : développement, unitaire, fonctionnel, systèmes, acceptation, formation et autres ainsi que le support de multiples livraisons simultanées.

6.1 Modèle de déploiement du progiciel dans les divers environnements : unitaire, fonctionnel, système, acceptation, etc.	Disponible Oui	Déploiement du client riche : Microsoft System Center 2012 Configuration Manager est une solution complète qui permet d'évaluer, déployer et serveurs de mise à jour, les clients et périphériques dans des environnements physiques, virtuels, distribués et mobiles. Cette rubrique décrit comment utiliser Configuration Manager pour déployer les clients Microsoft Dynamics AX dans un milieu à grande organisation Deploy the client by using Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Déploiement de modifications : Model store architecture Models, Layers and the Model Store Microsoft Dynamics AX est fondée sur une architecture en couche orientée modèle, « Model-Driven Layered Architecture (MDLA) » ce qui permet les améliorations différenciatrices à l'entreprise simples à exécuter. Les couches permettent de supporter le modèle de base, les extensions de locationsation, les spécificités des industries (8 couches de bases) et ensuite d'ajouter les spécialisations verticales, les personnalisations de l'intégrateur et les personnalisations du client et des utilisateurs (8 couches supérieures) Les objets d'application individuels (par exemple, tables, des formulaires, des unités de code, rapports) qui composent l'application sont définis dans les métadonnées et regroupés dans les modèles (« models ») et sont accessible par le modèle central (« Model store »). Les modèles de données (tables, champs, relations, etc.) sont inclus dans les modèles de métadata, ainsi que le modèle central de l'application. La graduation des modèles de données se font de la même façon que les modèles applicatifs. Voir les liens pour plus d'information sur les concepts de modèle, de couche et de modèle central. Pour faire les graduation/déploiement de modèles de données et de modèles applicatifs, il est possible d'utiliser les outils « AXUtil » et « Windows Powershell » : AxUtil and Windows PowerShell Commands for Deploying Models
6.2 Modèle de déploiement du progiciel pour supporter plusieurs livraisons simultanées dans des environnements : unitaire, fonctionnel, système, acceptation, etc.		
7. Cadre normatif et approche de livraison		
Cette section présente la méthodologie proposée et\ou supporté par la solution		

7.1 Présenter la méthodologie généralement utilisé par la solution proposée.	-	Nom de la méthodologie proposée : Sure Step Lien à la documentation : Implementation methodology
7.2 Identifier les méthodologies reconnus du marché, qui sont supportés par la solution proposée.	-	Liste des méthodologies supportées : • La méthode classique de cascade (waterfall) • La méthode agile
7.3 Selon votre expérience, quelle est l'approche de réalisation optimale et quels sont les enjeux et risques pour assurer la livraison de la solution?	-	Selon nos expériences passées, un mélange équilibré des deux méthodologies supportées apporte la flexibilité tout en étant encadré. Le concept de phase de projet est important pour s'assurer d'obtenir toutes les informations en temps opportun. Par exemple, faire le design de l'application ne peut pas être débuté avant que l'analyse soit terminée, ceci s'explique par la caractéristique d'un progiciel de gestion intégré. Un autre exemple évidemment, est que le support de l'application ne peut pas être fait tant que l'application n'est pas livrée. Par contre durant la phase de configuration, le développement de la solution peut survenir en même temps. La méthodologie agile s'adapte beaucoup plus facilement dans un contexte de développement. Le concept d'itération permet de gagner en efficacité. Il faut cependant faire attention à la faible documentation que cette méthode apporte. Une de forces majeures de cette méthodologie est le contrôle constant du produit. Les enjeux et les risques reliés à la livraison du projet surviennent entre autre à la complexité du projet. Bien sûr, la disponibilité des ressources, le manque d'implication de la haute, direction, la gestion du changement sont aussi des risques importants.

7.4 Quel est le délai de livraison qui vous semble raisonnable pour ce genre de projet?		Plusieurs facteurs doivent être pris en compte lors de l'estimation d'un délai de livraison. Le nombre de processus à implanter est un enjeu important, le nombre de personnalisation système, le nombre d'intégration requis, en plus du temps que les ressources consacrent au projet. Voici le nombre de mois par phase :
		• Analyse : de 5 à 6 mois
		• Configuration : de 3 à 4 mois
		• Développement de la solution :
		  ○ Formation des champions : de 5 à 6 mois
		  ○ Test unitaire : de 5 à 6 mois
		  ○ Développement des intérations : à déterminer
		• Tests intégrés : de 3 à 4 mois
		• Mise en production et support : de 2 à 3 mois

Environnement de développement
8. Outils de la Société, Cette section permet de vérifier le support des outils actuels de la Société

Outils de la société	Support (Oui/Non)	Lien à la documentation :
Comment la solution TI, supporte les outils de la société suivants :		
[redacted] Framework	Oui	[redacted] Business Connector [redacted] Framework Classes for Microsoft Dynamics AX
WPF et Winforms	Oui	[redacted] Control Overview
ADO	Oui	Blog Using ADO.Net with X++
Biztalk	Oui	Exchanging documents between BizTalk Server and AIF
BRE de Biztalk		
ESB de Biztalk		
Service Web pour diffuser ou publier les informations	Oui	Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF)
Service Web pour obtenir les informations	Oui	Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF)
Service Web pour insérer et modifier des données	Oui	Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF)
WebSphere MQ	Oui, selon IBM	Adapteur de IBM disponible http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24033822 ftp://public.dhe.ibm.com/software/integration/support/supportpacs/individual/ma7r.pdf
SharePoint	Oui	Architecture du système - technet Enterprise Portal - Technet
UCM	Non, par contre nous avons un produit qui puisse agir en tant que moteur CMS d'entreprise	Le cadre Enterprise Portal bâti sur Sharepoint avec Dynamics AX fournit un puissant moteur polyvalent de CMS d'enterprise avec de riches capacités d'accès aux métadonnées du système AX. Les contrôles Enterprise Portal utilisent les métadonnées pour récupérer la mise en forme, la validation, la sécurité, et d'autres informations de AX, et peut appliquer automatiquement les informations dans l'interface utilisateur. L'API standard peut également être utilisée pour récupérer les métadonnées dans une logique d'interface de leur utilisateur. Les sites/portail de services aux employés, de fournisseurs en libre-service, les sites libre-service à la clientèle en plus d'autres sites standards d'approvisionnement, de ventes et la gestion du projet sont de bons exemples de portail d'entreprise.

		Un autre exemple est la boutique en ligne qui procure une expérience conviviale au consommateur et entièrement fonctionnel et qui est construite à partir de « Web part » de catalogues de produits et une configuration souple assortiment / canal.
□ Windows Workflow		Windows Workflow Foundation et WCF sont partie intégrante de la solution Microsoft Dynamics AX 2012 : Architecture de système de workflow
□ [redacted]	Oui	[redacted] Development for Microsoft Dynamics AX
□ [redacted] Team System		
□ [redacted] Test Developer		

4.2.5 T5 - Infrastructure et exploitation

Infrastructure - Section générale
Cette section a pour objectif de comprendre la solution du partenaire du point de vue de l'infrastructure technologique et d'exploitation. La solution recherchée est une solution, qui repose sur des serveurs technologiques hébergés dans les centres de traitement de la Société

Documentation de la solution TI	Disponible (Oui/Non)	Besoins
1. Infrastructure technologique de la solution TI : Documentation synthèse et détaillée		
1.1 Référence à la documentation synthèse de l'infrastructure technologique requise pour supporter la solution proposée	Oui	Référence à un document synthèse d'un maximum de 5 pages Hardware and software requirements Veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
1.2 Quels sont les meilleures pratiques d'architecture technologique pour installer la solution progicielle?	Oui	Référence à la documentation - documentation en annexe Plan system topology
1.3 Référence à la documentation de l'infrastructure technologique requise pour supporter la solution proposée.	Oui	Référence à la documentation - documentation en annexe Hardware and software requirements Veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
1.4 Est-ce que la solution peut être implantée en mode [redacted] (« Load Balancing »)?	Oui	Référence à la documentation - documentation en annexe AOS topology
1.5 Est-ce que la solution peut être déployée sur des serveurs virtuels?	Oui	Référence à la documentation - documentation en annexe Microsoft Dynamics AX est certifié sur [redacted] 2008 and [redacted] 2012 avec la virtualisation Hyper-V Veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf section Virtual Server Support
2. Infrastructure technologique de la solution TI : Interopérabilité et intégration aux technologies de la Société, qui sont majoritairement Windows Serveur (.Net, Biztalk, [redacted] Serveur, Oracle) et [redacted] ([redacted] /[redacted]		

2.1 Référence à la documentation synthèse permettant de démontrer l'interopérabilité et/ou une intégration de l'infrastructure technologique de la solution TI proposée avec celles de la Société.	Oui	Microsoft Dynamics AX 2012 est composé de plusieurs récentes technologies et plateformes de Microsoft, telles que : [redacted] Server, Microsoft SharePoint Foundation, Microsoft Office, [redacted] Framework, Microsoft System Center, Hyper-V, [redacted] Exchange, Office 365, Power [redacted] Biztalk Server Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf Pour l'intégration de toute autre technologie, l'architecture SOA permet une interopérabilité par les services web et la plateforme d'intégration applicative: Environnement d'intégration applicative (EIA) - Application Integration Framework (AIF)
2.2 Référence à la documentation permettant de démontrer l'interopérabilité et/ou une intégration de l'infrastructure technologique de la solution TI proposée avec celles de la Société		
2.3 Référence à la documentation synthèse permettant de démontrer l'interopérabilité et/ou une intégration de l'infrastructure technologique de la solution TI proposée avec celles de la Société		
3. Infrastructure d'exploitation de la solution TI : Documentation synthèse et détaillée		
3.1 Référence à la documentation synthèse de l'infrastructure d'exploitation requise pour supporter la solution proposée	Oui	Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
3.2 Référence à la documentation de l'infrastructure d'exploitation requise pour supporter la solution proposée		
4. Infrastructure d'exploitation de la solution TI : Interopérabilité et intégration à la technologie de la Société, qui est majoritairement System Center de Microsoft		
4.1 Référence à la documentation synthèse permettant de démontrer l'interopérabilité et/ou une intégration	Oui	Référence à un document d'un maximum de 5 pages
4.2 Référence à la documentation permettant de démontrer l'interopérabilité et/ou une intégration		Référence à la documentation du produit- documentation en annexe http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd309705.aspx Voir documents suivants en annexe pour plus d'information sur les services web : Services_AX2012.pdf Consuming_Web_Services_AX2012.pdf

5. Infrastructure de relève : la Société a un plan de reprise informatique (plan de relève) en cas de sinistre qui permet d'assurer une reprise des services dans un délai de 72 heures.		
5.1 Quelle serait la bonne pratique pour permettre une reprise du service suite à un sinistre au siège social (Québec) dans un délai de 72h et cela au centre administratif de Montréal? 5.2 Décrire la stratégie proposée en fonction de cette pratique.		Les meilleures pratiques pour se préparer à une récupération du service sont : • Effectuer des copies de sauvegarde régulières de toutes les composantes • Tester périodiquement la récupération des services en utilisant les copies de sauvegarde • Établir un plan de récupération incluant les processus humains requis pour le mener à terme Dans le but de minimiser le temps de récupération ainsi que la perte temporaire de données nous recommandons de mettre en place une réplication des machines virtuelles requises au bon fonctionnement de l'environnement, sauf pour la portion [redacted] en utilisant la technologie Hyper-V replica incluses dans [redacted] 2012. Pour la portion [redacted] plusieurs scénarios sont disponibles mais nous privilégions l'utilisation du mode « Always On availability Group » avec une ou plusieurs répliques au centre administratif de Montréal. Ce faisant les pertes de données sont minimales voir pratiquement inexistante et ce modèle garanti une récupération très rapide de l'environnement en question car les données seront répliquées en temps réel. Plan for disaster recovery
5.3 Dans ce contexte, comment fonctionnerait la gestion des licences du produit pour réaliser cette reprise?		En principe, aucun frais additionnels n'est requis puisque le les licences pour les machines virtuelles et celles pour [redacted] Server avec l'option « Always On » seront déjà achetées et mises en place.

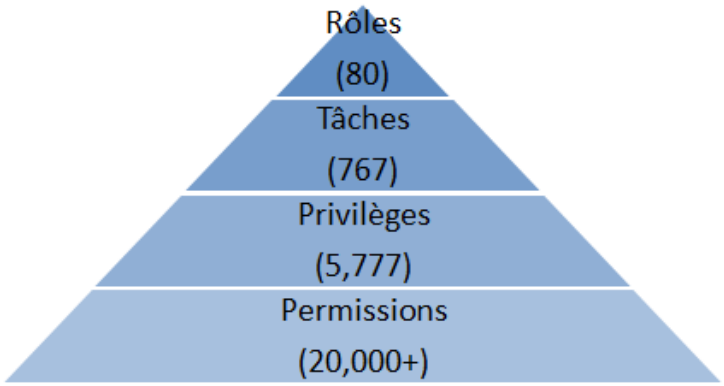
Cette section permet la description synthèse de vos principaux composants technologiques de l'infrastructure technologique de la solution proposée. Les éléments demandés sont : - Composants technologiques (Composant physique et logiciel requis), nom de la composante (Ex. serveur technologique, serveur de stockage, système d'exploitation, etc.) - Description : description synthèse sur une à deux lignes	
6. Composants technologiques (Serveurs, Système d'exploitation, etc.) recommandés	Description et référence : Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
On prend pour acquis que le client possède déjà un réseau Microsoft avec Active Directory, DNS et DHCP.	Référence : Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
[redacted] avec un système de disques très performants	Description : Normalement on recommande un [redacted] en RAID 10 sur lequel les serveurs AX sont connectés.

	Référence : Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
Serveur de base de données ([redacted] - [redacted] Standard 2012 R2 - [redacted] Server x64 2014 (Service [redacted] SSRS et SSAS	Description : Serveur hébergeant toutes les bases de données pour Dynamics AX ainsi que les systèmes satellites. Au besoin, les services SSRS et SSAS peuvent être séparés sur d'autres serveurs. Référence : Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
Serveur AOS (Application Object Server) - [redacted] Standard 2012 R2 - Dynamics AX (AOS)	Description : Dépendamment de la charge on peut installer plusieurs serveur AOS en cluster AX pour les utilisateurs régulier et également pour répondre à des services précis (Batch, Portail, Intégration) Référence : Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
Serveur Web (Enterprise Portail Interne et Aide) - [redacted] Standard 2012 R2 - Windows SharePoint Foundation 2013 - Rôle IIS - Dynamics AX (Serveur d'aide) Management Reporter for AX	Description : L'enterprise portail est requis pour activer le « role center » et avoir accès à certains sites (ex : Employee Self-Services) et fonctionnalités (Enterprise Search) Référence : Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
Serveur Remote Desktop Service (Accès à distance) - [redacted] Standard 2012 R2 - Role : Remote Desktop Service	Description : Si on veut minimiser le déploiement du client AX ou bien si une grande quantité d'usager se trouve dans des bureaux à l'extérieur du LAN, un serveur RDS est recommandé. Référence : Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
Serveurs additionnels dépendamment de l'implantation, gestion des points de services et gestion des caisses	Référence : Pour plus de détails, veuillez-vous référence au document complet en annexe nommé : AX2012SystemRequirements.pdf
Dynamics [redacted] Online	La version online est possible

4.2.6 T6 - Sécurité

Sécurité

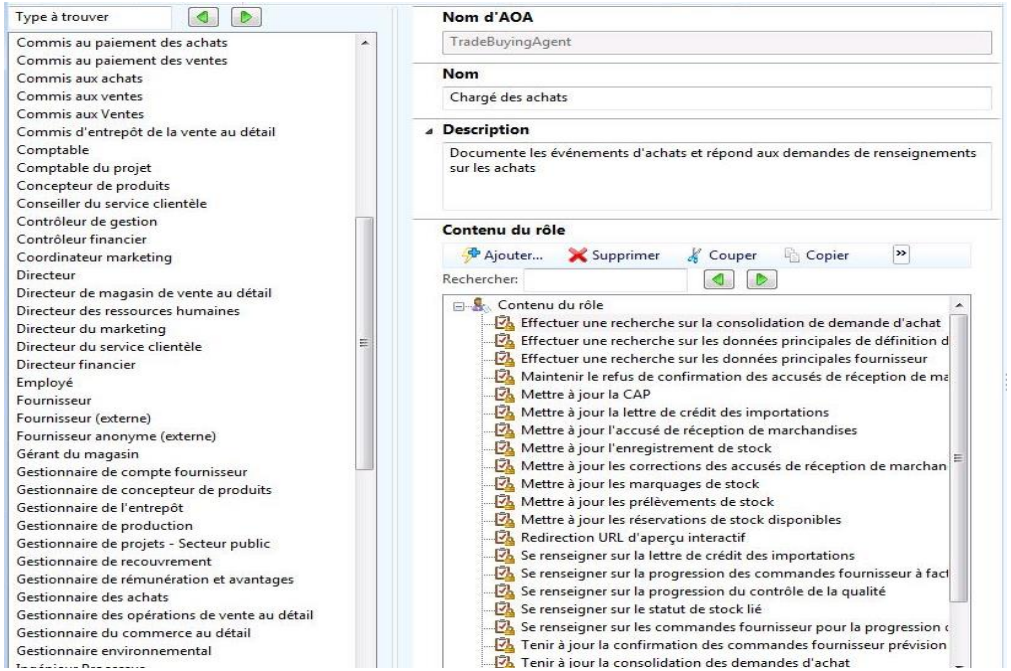
Cette section a pour objectif de comprendre la sécurité de la Solution TI du partenaire de solution. Les informations demandées sont sous formes de questions et réponses.

Questions	Réponses
1. **Niveau de complexité de la gestion de la sécurité**	
1.1 La Société s'attend à ce que la gestion de la sécurité soit intrinsèque à la solution, c'est-à-dire qu'elle ne puisse être activée ou désactivée via un paramètre de configuration. Comment gère-t-on la sécurité?	Explication et lien à la documentation La sécurité est omniprésente dans l'application. Les permissions sont utilisées pour contrôler l'accès aux différents éléments de l'application (menus, item de menus, bouton d'action, rapport, opérations de service, liens web, contrôle web, champs) Les permissions sont ensuite combinées dans des privilèges et les privilèges sont combinés dans les tâches. L'administrateur assigne des rôles de sécurité avec les accès définis par les tâches et privilèges du rôle. 

	Voir ce lien pour les détails concernant la gestion de la sécurité: Architecture de sécurité de Microsoft Dynamics AX 2012
1.2 Quel est le modèle de sécurité de niveau infrastructure et de la plateforme des applications de la solution TI ? □ Identifier les composantes technologiques incluses et celles provenant de tiers ?	Schéma de la solution (référence à la documentation) – Schéma en annexe La sécurité au niveau de l'infrastructure se traduit premièrement par les différents comptes de service et les accès donnés à ces rôles pour permettre la communication fluide entre les composantes. Voir ce lien pour plus de détails : Configuration des comptes système Ensuite, une planification de la sécurité est requise dès le début du projet et continue tout au long du cycle de vie de Microsoft Dynamics AX. Ceci nécessite une compréhension des menaces de sécurité potentielles et des meilleures pratiques de l'industrie pour faire face à chaque type de menace. Voir ce lien qui décrit une méthode de planification qui correspond à des menaces avec des défenses dans chaque niveau de votre infrastructure informatique : Planning security for Microsoft Dynamics AX 2012 Voici les configurations requises au firewall: Firewall settings for Microsoft Dynamics AX components
1.3 Est-ce qu'une formation est requise pour être autonome en matière de gestion de la sécurité de la solution ?	(Oui/Non) et explication Oui, une courte formation est donnée aux utilisateurs qui auront les autorisations à gérer la sécurité pour s'assurer que les concepts et les différentes options reliées à la sécurité sont bien compris. Suite à cette formation, les utilisateurs sont ainsi capable de créer des nouveaux rôles, des nouveaux privilèges, assigner les privilèges aux rôles, ajouter de la sécurité au niveau des enregistrements (données), créer des règles de répartitions des tâches et configurer ces tâches pour éviter des conflits ou tâches contradictoires dans l'assignations de plusieurs rôles.
1.4 Est-ce que des compétences particulières sont requises pour gérer la sécurité ? (notions de développeurs, connaissance d'un langage de programmation particulier, etc.)	(Oui/Non) et explication Non, les utilisateurs finaux peuvent créer les rôles et privilèges suite à la courte formation donnée par l'intégrateur AX. Par contre, lorsque de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées à Dynamics AX 2012, un développeur doit aussi s'assurer de suivre les meilleures pratiques de développement AX et d'ajouter les permissions sur les nouveaux objets créés. Par la suite, l'utilisateur final pourra ajouter les assigner aux privilèges et rôles adéquats.

1.5 Est-ce qu'un service d'accompagnement est disponible pour la mise en place de la solution au niveau de la sécurité ?	(Oui/Non) et explication Oui, un service d'accompagnement est offert sur demande.
2. **Gestion de rôles, de profils ou de groupes (notions de gestion « RBAC »)**	
2.1 Quelle est votre approche en matière de gestion d'accès par rôles ?	Explication et lien à la documentation L'autorisation de l'utilisateur est contrôlée par des attributions de rôles. Dynamics AX est configuré avec une gamme de rôles pré- configurés. Quelques exemples de rôles sont comptable, commis aux comptes payables, directeur de la conformité, des employés, directeur marketing, directeur de production, directeur de projet, et plus encore. Ces rôles contiennent des droits et privilèges pour permettre aux utilisateurs d'accéder à des fonctions spécifiques du système. L'administrateur doit simplement assigner des rôles spécifiques à un utilisateur. En outre, l'administrateur peut également affecter l'accès de rôle à une unité d'organisation spécifique, comme une entité juridique. Un exemple est celui où un salarié est employé dans une entité juridique, mais fonctionne sur plusieurs groupes de la société. Vous pouvez également contrôler la sécurité jusqu'au niveau du champ de restructurer l'accès à certains rôles. En outre, vous pouvez utiliser le système de sécurité du niveau d'enregistrement pour filtrer collections de documents que l'utilisateur a accès. Il y a une séparation des fonctions de fonctionnalité qui permet à un administrateur de définir des règles pour contrôler si les utilisateurs ont accès à plus de fonctionnalités que ce qu'ils devraient Sécurité par rôle

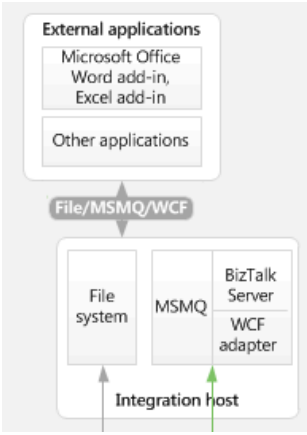
Questions	Réponses
2.2 Quels sont les rôles prédéfinis ou amenés par la solution, notamment : ○ Volet TI- rôles lors de la mise en place et de l'évolution (maintenance) du progiciel (analyste d'affaires, configurateurs, administrateur de sécurité, administrateur de la solution, responsable de la mise en production, responsable de correctifs, etc.) ? ○ Volet Affaires (gestionnaire de comptes à payer, pilote, responsable de domaine, etc.)	Liste de l'ensemble des rôles prédéfinis Description et lien à la documentation du produit Il y a plus de 80 rôles prédéfinis avec Microsoft Dynamics AX 2012 et ceux-ci représente des rôles typiques dans les entreprises. Microsoft Dynamics AX 2012 offre aussi certain rôle TI, tel qu'administrateur de sécurité, administrateur de système, mais pour les analyse d'affaires, nous recommandons que ceux-ci utilise les mêmes rôles que leur contrepartie d'affaires pour être en mesure de bien reproduire les scénarios. Ceci dit, de nouveaux rôles peuvent être créés simplement pour subvenir aux besoins spécifiques de la Société.

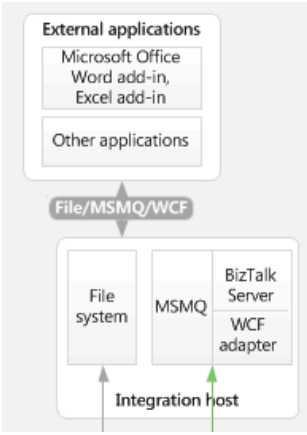
	Voici une liste partielle des rôles disponibles :  Voir ce lien pour la liste de tous les rôles prédéfinis de Microsoft Dynamics AX : Liste des rôles de sécurité
2.3 Fournir une brève description des tâches pour chacun des rôles identifiés.	Explication et lien à la documentation du produit Il y a plus de 80 rôles prédéfinis avec Microsoft Dynamics AX 2012 et ceux-ci représente des rôles typiques dans les entreprises. Veuillez cliquer sur chacun des rôles listés à gauche pour voir la description de chaque rôle. Comme dans cet exemple : Rôle de sécurité - Comptable (Accountant)
2.4 Fournir toute autre information pertinente qui concerne l'organisation du travail des équipes de projet ou de maintenance.	Explication et lien à la documentation du produit Un outil d'assistance pour la gestion de la sécurité pour Microsoft Dynamics AX 2012 est disponible et est destiné à vous aider à créer et à gérer plus facilement les objets de

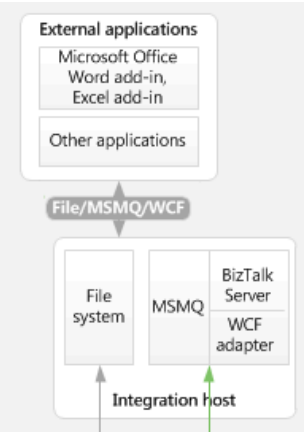
	sécurité tels que les rôles, les tâches et les privilèges. L'outil affiche les autorisations des points d'entrée pour un rôle, une tâche, ou un privilège donné. Il est également très utile pour tester un rôle de sécurité, une tâche ou un privilège nouvellement créé ou modifié, et ce sans l'utilisation d'un compte d'utilisateur de test différent. En outre, vous pouvez utiliser l'outil pour enregistrer les flux de processus d'affaires et identifier les points d'entrées utilisés. Guide d'utilisateur - Security Development Tool
2.5 Est-il possible de définir nous-même ou modifier les autorisations liées à ces rôles prédéfinis ?	(Oui/Non) et lien à la documentation du produit Oui, il est effectivement très simple pour un utilisateur de modifier un rôle prédéfini. Il peut aussi créer rapidement un nouveau rôle et assigner les privilèges requis. Voir les liens ci-dessous pour plus d'information. Créer ou modifier un rôle de sécurité Créer ou modifier un privilège, tâche et cycle de traitement De plus, l'outil présenté dans le point précédent s'avère aussi très utile pour tester ces nouveautés ou modification sans avoir à créer d'utilisateur test dans l'AD Guide d'utilisateur - Security Development Tool
2.6 Est-il possible de créer de nouveaux rôles et de leur associer des autorisations dans la solution ?	
3. Authentification unique et intégration avec l'Active Directory ([redacted] de Microsoft	
3.1 Authentification unique (« Single Sign-on » ou SSO), basée sur des utilisateurs de l'AD (« Integrated Windows Authentication for Single Sign-on ») • Dans l'éventualité où la solution ne pouvait se baser sur l'authentification Windows comme mécanisme d'authentification unique, existe-t-il d'autres solutions d'authentification unique avec lesquelles la solution peut s'intégrer ? • Si l'authentification unique est possible, est-il également possible de forcer une nouvelle authentification pour certains types d'utilisateurs ? (exemple : administrateurs de la solution)?	Explication et lien à la documentation du produit L'authentification unique est la méthode utilisée pour Microsoft Dynamics AX 2012 et est basée sur les utilisateurs ou groupes d'utilisateurs de l'AD, donc le « Single Sign-on » est effectivement la méthode utilisée. Voici plus de détails : Work with users from Active Directory Il est aussi possible de forcer une nouvelle authentification en faisant un « Shift » + clique droit de la souris sur l'icône et ensuite on voir l'option « Run as a different user »

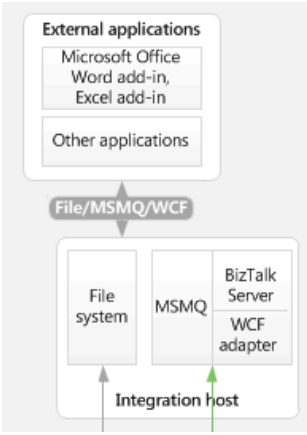
3.2 Comment se fait l'intégration d'utilisateurs et groupes de l'AD pour les autorisations d'accès dans la solution ?	Explication et lien à la documentation du produit Il y a deux méthodes : - Lors de la création massive d'usagers, il est possible d'importer les utilisateurs d'AD par les fonctionnalités présentes dans Dynamics AX. - Lors de la création sporadique d'utiliser, les informations entrées sont validées avec l'AD pour assurer l'intégrité. Voir cette procédure pour plus d'informations : Work with users from Active Directory

Questions	Réponses
3.3 Comment se fait la synchronisation avec l'AD (requêtes LDAP, intégration complète en temps réel, etc.)	Explication et lien à la documentation du produit Les utilisateurs sont importés dans Dynamics AX directement de l'AD. Il n'y aucune synchronisation avec l'AD après l'importation. Si un groupe d'utilisateurs est importé dans Dynamics AX, l'importation des utilisateurs se fait en temps réel lors de la première authentification de l'utilisateur. Work with users from Active Directory
4. Intégration avec ACF/2 sur la plateforme [redacted] 4.1 Comment votre solution est intégrée avec ACF/2 et [redacted] ?	Explication et lien à la documentation du produit L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe en utilisant des systèmes de fichiers, une queue de messagerie MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.

	 Voici la vue complète de l'architecture Dynamics AX : Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics AX et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code.
5. Intégration avec des courtiers d'identité 5.1 Quel est le niveau d'intégration au courtier d'identité Identity Manager de NetIQ ?	Explication et lien à la documentation du produit L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe en utilisant des systèmes de fichiers, une queue de messagerie MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.

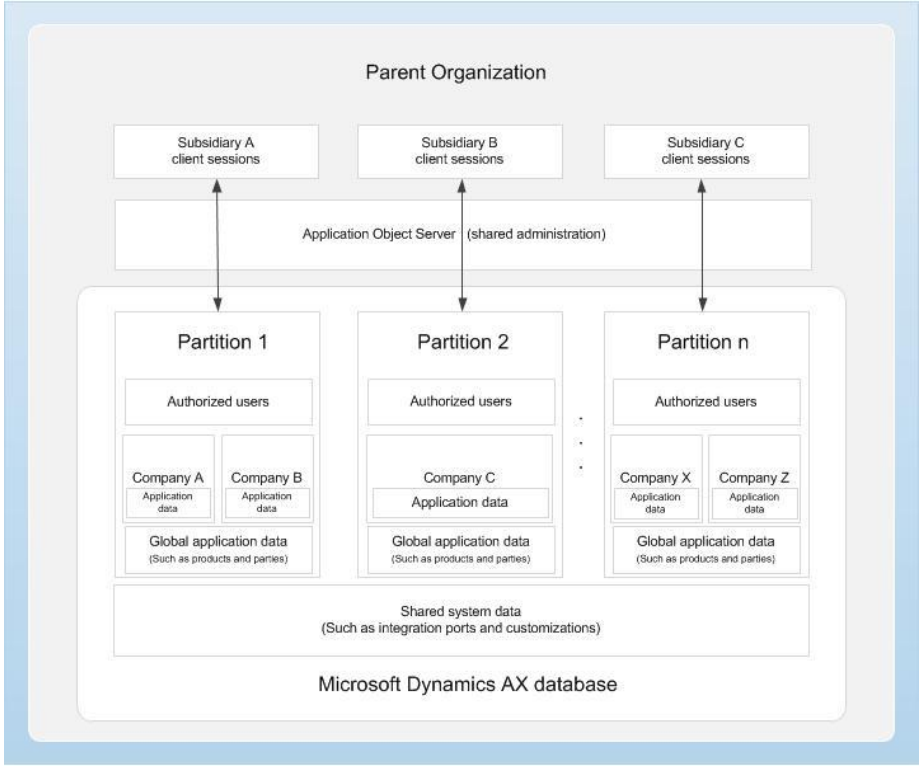
	 Voici la vue complète de l'architecture Dynamics AX : Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics AX et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code.
5.2 Quel est le niveau d'intégration aux autres courtiers d'identité présents sur le marché	Explication et lien à la documentation du produit L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe en utilisant des systèmes de fichiers, une queue de messagerie MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.

	 Voici la vue complète de l'architecture Dynamics AX : Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics AX et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code.
5.3 Dans le cas où un connecteur vers un courtier d'identité particulier n'était pas disponible, est-ce que la solution permet d'intégrer des connecteurs maison ?	Explication et lien à la documentation du produit Oui absolument, l'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe en utilisant des systèmes de fichiers, une queue de messagerie MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.

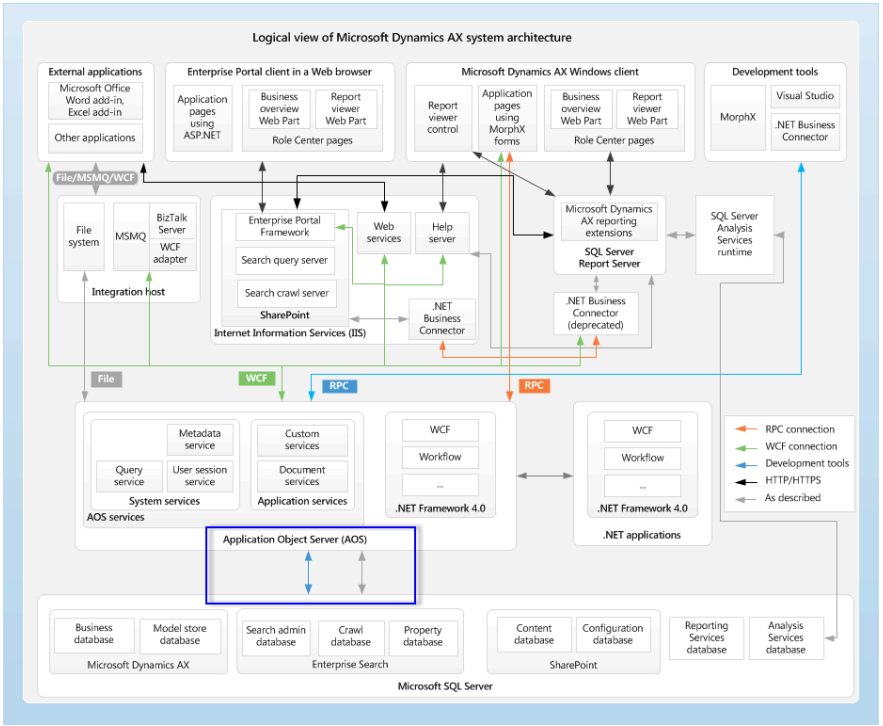
	 Voici la vue complète de l'architecture Dynamics AX : Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics AX et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code.
6. Intégration de certificats électroniques dans la solution 6.1 Est-ce que la solution inclut le concept de signature électronique pour la non répudiation de certaines transactions et de documents produits ?	(Oui/Non) et lien à la documentation du produit Oui, dans Microsoft Dynamics AX, vous pouvez utiliser des signatures électroniques pour des processus d'entreprise importants. Certains processus disposent d'une fonction de signature électronique intégrée. Vous pouvez également créer des demandes de signature personnalisées pour les tables et les champs de base de données. Les signatures électroniques dans Microsoft Dynamics AX disposent d'une fonction de signature numérique intégrée. Chaque utilisateur qui signe des documents doit obtenir un certificat cryptographique valide. Lorsqu'un document est signé, la clé privée associée à ce certificat est contrôlée. Microsoft Dynamics AX enregistre des informations de signature électronique dans un journal pour fournir une piste d'audit. Vue d'ensemble de la signature électronique
6.2 Est-il possible de chiffrer les données pour la protection de données sensibles	(Oui/Non) et lien à la documentation du produit Oui, différentes options se présentent :

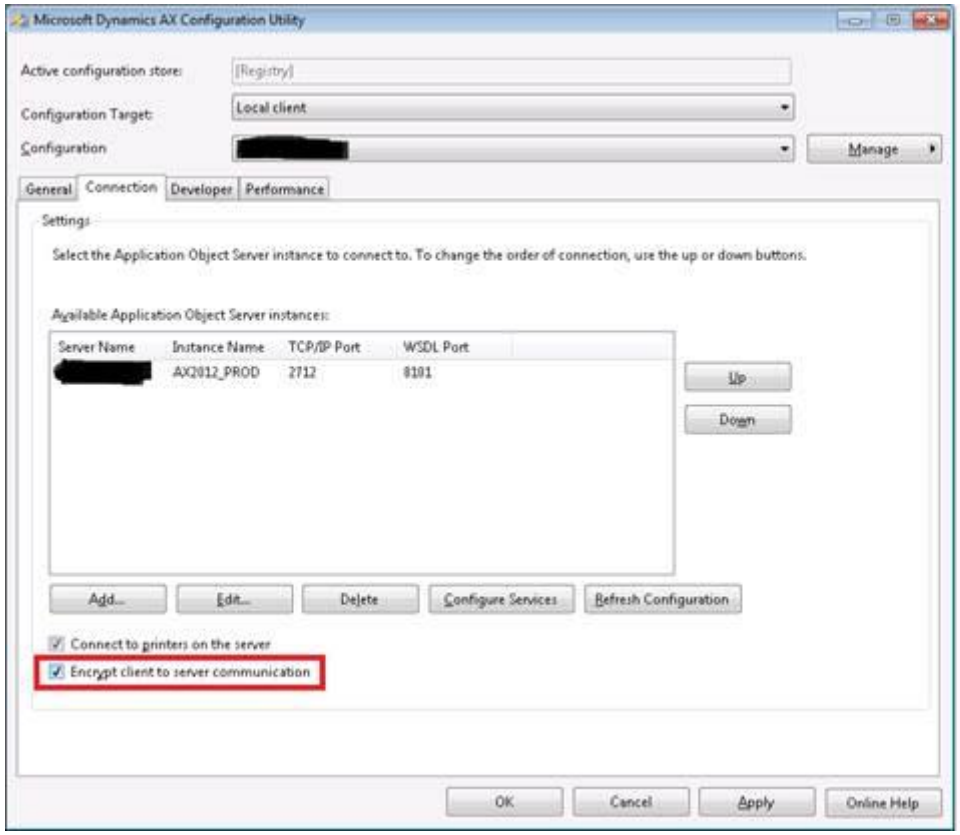
	- il est possible d'utiliser Transparent Data Encryption de [redacted] Server pour ce faire. Meilleures pratiques de sécurité de base de données et Transparent Data Encryption - Il est aussi possible d'utiliser la classe « System.Security.Cryptography » et se bâtir un utilitaire pour encrypter et décrypter les données : http://yetanotherdynamicsaxblog.blogspot.ca/2013/10/simple-encryption-and-decryption-in.html
6.3 Est-ce que l'intégration de certificats d'une autorité de certification publique ou privée est possible ?	(Oui/Non) et lien à la documentation du produit Oui, de façon générale, les certificats publics et privés peuvent être intégrés dans l'application pour sécuriser les échanges/communications. Un certificat ou clé publique supplémentaire n'est pas requis pour les signatures électroniques : Certificats pour les signatures électroniques
7. Lien avec la base de données associée 7.1 Comment est gérée la sécurité d'accès aux données ? Est-ce le logiciel lui-même qui accède aux données pour les utilisateurs (via un code générique) ou est-ce que les utilisateurs doivent posséder des autorisations directement dans la base de données ?	Explication et lien à la documentation du produit Seulement l'utilisateur du service de l'AOS a accès à la base de données. L'AOS gère le traitement et l'application des droits d'accès et applique les règles de sécurité avant de retourner l'information aux utilisateurs ayant les bons accès. Les utilisateurs non pas besoin de posséder des autorisations directement dans la base de données. Il y a certaines configurations qui sont possibles d'appliquer dans Dynamics AX pour restreindre davantage les accès aux données. Voici les principes qui s'appliquent aux données. L'autorisation est utilisée pour accorder l'accès à des éléments de l'application. En revanche, la sécurité des données est utilisée pour refuser l'accès à des tables, des champs et des enregistrements dans la base de données. Microsoft Dynamics AX fourni un cadre de sécurité de données extensible « Extensible Data Security Farmework (XDS) » pour contrôler l'accès aux données transactionnelles en affectant les politiques de sécurité des données à des rôles de sécurité. Les politiques de sécurité des données peuvent restreindre l'accès aux données en fonction de la date d'effet ou des données de l'utilisateur, tels que le territoire de vente ou l'organisation. Overview of Security Policies for Table Records En plus du cadre XDS, la sécurité au niveau des enregistrements peut être utilisée pour limiter l'accès aux données, ce qui est basé sur une requête et le rôle de sécurité. Manage record level security En outre, le cadre des autorisations « Table Permission Framework » permet de protéger des données. La sécurité des données pour des tables spécifiques est appliquée par Application objet Server (AOS). Manage data access by using the Table Permissions Framework

Le prochain concept permet de partager ou d'isoler les données par l'entremise de partitions. Cette séparation est seulement logique, alors toutes les données sont intégralement comprises dans la seule et unique base de données transactionnelle de Microsoft Dynamics AX. Les accès aux données seront faits par partition, donc par exemple les employés d'une division de l'entreprise ne pourront pas visualiser les données d'une autre division. Voir ce lien pour plus de détails : Data partitioning architecture

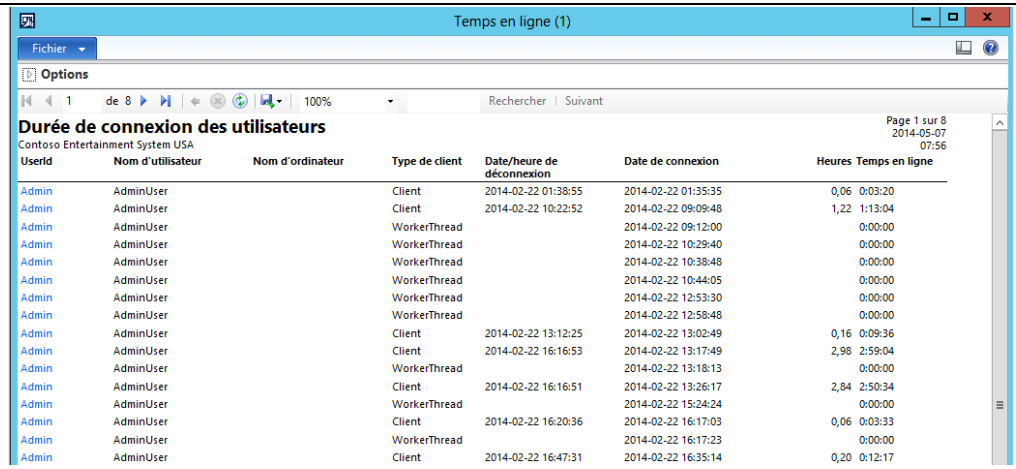


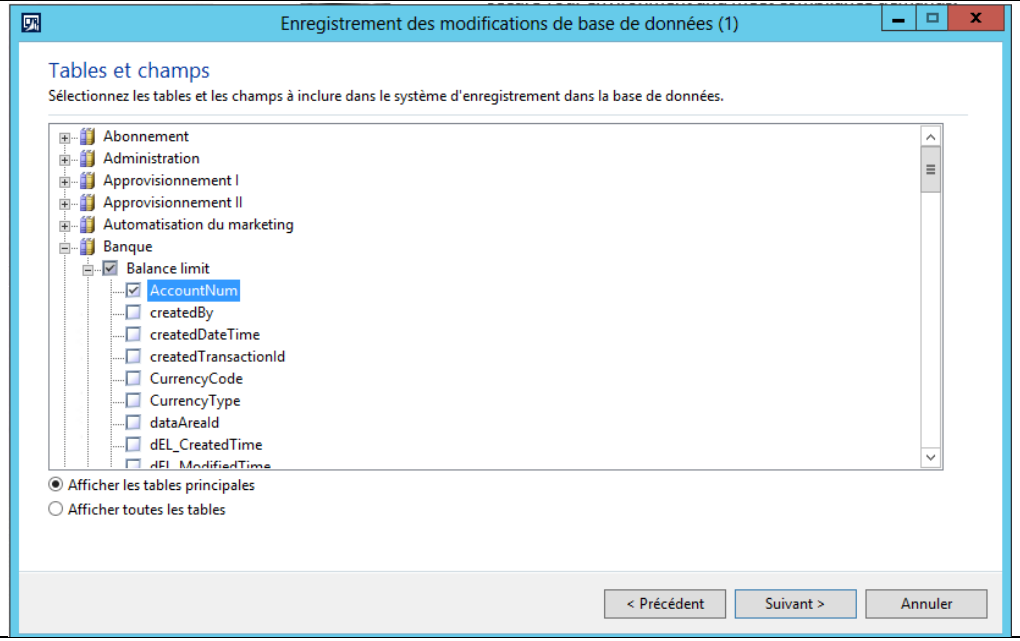
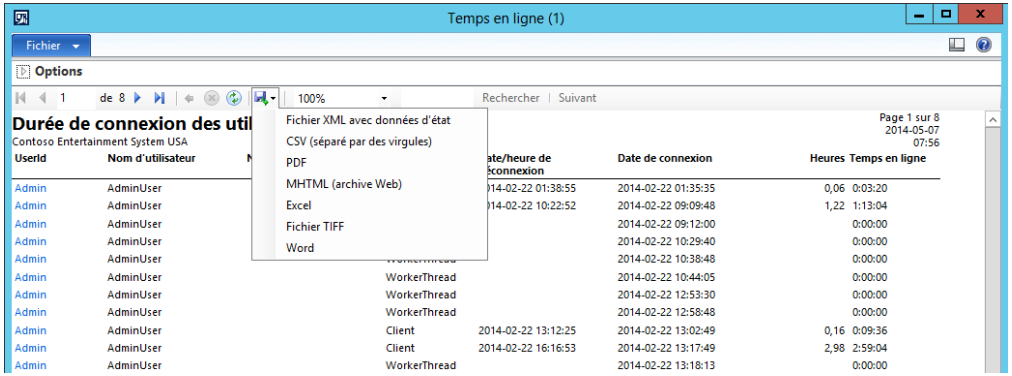
Dans tous les scénarios énumérés, l'AOS demeure l'entremetteur entre l'application (riche, web, mobile, etc.) à traiter les autorisations et retourner l'information adéquate à l'utilisateur. Voir le diagramme ci-dessous, il démontre bien le rôle de l'AOS dans l'accès aux données. Voici le lien vers les détails de l'architecture logique de Microsoft Dynamics AX : Architecture du système

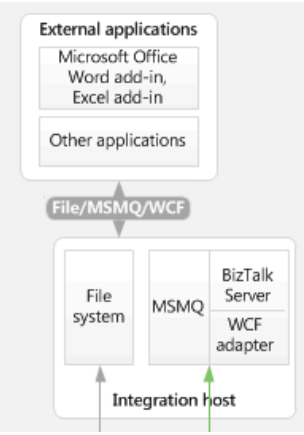
	
7.2 Est-il possible de chiffrer les données dans la base de données ?	(Oui/Non) et lien à la documentation du produit Oui, il est possible de le faire au niveau de la base de données complète en utilisant les fonctionnalités « Transparent Data Encryption (TDE) » Meilleures pratiques de sécurité de base de données Transparent Data Encryption
Questions	**Réponses**
8. Personnalisation de l'aspect sécurité de la solution 8.1 Est-il possible de configurer manuellement les paramètres de sécurité ? (créations de nouveaux rôles,	(Oui/Non) et lien à la documentation du produit **Nouveaux rôles de sécurité**

activation du chiffrement des communications, etc.)	Oui, il est effectivement très simple pour un utilisateur de modifier un rôle prédéfini. Il peut aussi créer rapidement un nouveau rôle et assigner les privilèges requis. Voir les liens ci-dessous pour plus d'information. Créer ou modifier un rôle de sécurité Créer ou modifier un privilège, tâche et cycle de traitement De plus, l'outil présenté dans le point précédent s'avère aussi très utile pour tester ces nouveautés ou modification sans avoir à créer d'utilisateur test dans l'AD Guide d'utilisateur - Security Development Tool **Chiffrage des communications** Il est possible d'activer le chiffrement des communications entre le Client Dynamics AX et l'AOS. Elles le sont par défaut via la configuration de la connexion client 

	Les communications entre l'AOS et base de données ne sont pas encrypté par défaut. Les usagers et les services n'accèdent jamais directement à [redacted] Toutes les communications passent par l'AOS pour ensuite être acheminées à la base de données. Il est cependant possible de chiffrer les communications via IPSec de Windows. Application Object Server security and protection Configuration/considérations sécurité et protection des différentes composantes Securité et protection du client riche Sécurité et protection du serveur applicatif (AOS) Sécurité et protection des rapports Sécurité et protection des cubes OLAP Sécurité et protection des services web et intégration d'applications
9. Utilisation d'interfaces Web 9.1 Dans le cas de l'utilisation d'interfaces Web pour accéder à la solution, est-ce possible de chiffrer les communications ? (communications SSL)	(Oui/Non) et lien à la documentation du produit Oui, il est possible de configurer IIS et le portail Sharepoint pour utiliser SSL, voir ce lien pour plus d'informations : Configurer le portail d'entreprise pour utiliser SSL
10. Journalisation 10.1 Décrire le contenu des traces (journaux) qui peuvent être produites avec le progiciel.	Explication et lien à la documentation du produit **Trace fonctionnelle/données:** - Les traces intégrées au progiciel sont les traces des modifications aux données, toutes les tables permettent de sauvegarder le nom de l'usager, la date et l'heure des transactions. Voir ce lien pour plus d'informations Configure and manage database logging - Des alertes peuvent être configurées pour permettre d'avertir des utilisateurs lors de la création d'enregistrement ou la modification de données. - Change Tracking avec [redacted] Utiliser le suivi des modifications ([redacted] Server), voici un exemple de configuration avec Dynamics Configuring AIF fro change tracking - Les traces d'accès au logiciel et de temps en ligne peuvent être ressorties sous forme de rapport, voici un exemple. Il est possible de filtrer les données par utilisateur, par date/heure, par type de client, etc.

	 **Trace technique :** Quatre différents types de traces peuvent être mis en place: Multiple [redacted] statements, Long queries, Warnings, and Deadlocks. De plus, l'outil fournit avec le progiciel Microsoft Dynamics AX nommér « Trace Parser » fournit une interface utilisateur pour permettre d'importer, de traiter et d'interpréter les traces ETW des événements produites par Microsoft Dynamics AX. L'utilisateur peut ensuite analyser les traces d'événements pour identifier les goulets d'étranglement de performance tels que longue durée X++ méthodes, des requêtes [redacted] lentes et les appels RPC les plus fréquents. Tracing with the Tools Menu et Installation du Trace Parser
10.2 En particulier, est-ce que la solution permet de connaître, pour chacun des modes (création, consultation, modification, suppression) : • qui a fait l'opération (ex. code d'utilisateur) ? • à quel moment ? (horodatage) • avec quelles fonctions du progiciel ? (donner des exemples ici) • sur quelles données ? (donner des exemples ici)	Explication et lien à la documentation du produit De façon générale, toutes les tables permettent de sauvegarder le nom de l'usager, la date et l'heure des transactions. Ceci étant dit, il existe des configurations qui permettent de cibler des transactions précises en fonction des utilisateurs, des fonctionnalités etc... Cette configuration est faite par module, par table et même par champ (voir capture d'écran ci-dessous pour des exemples de fonctions et de données) Voir ce lien pour plus d'informations Configure and manage database logging

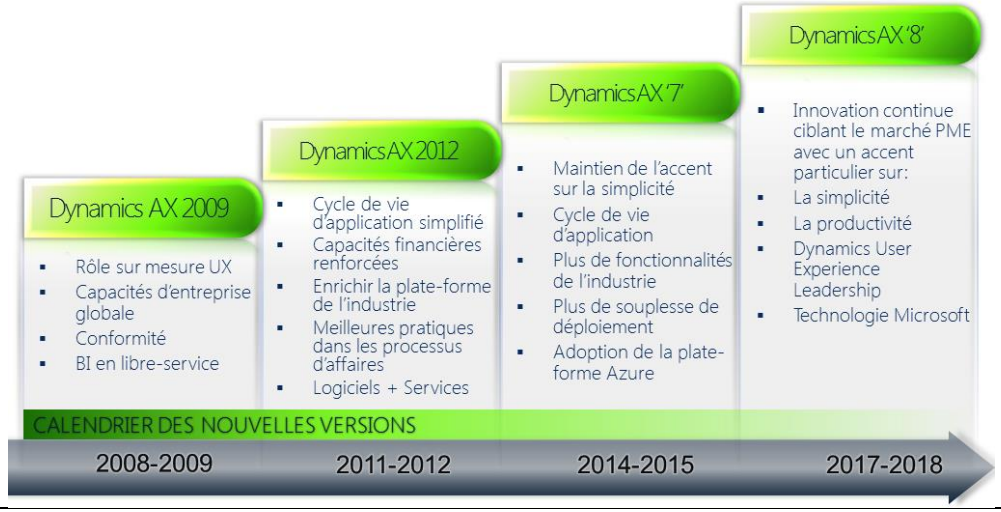
<table>
<tr>
<td></td>
<td> 
</td>
</tr>
<tr>
<td>10.3 Les journaux d’accès sont-ils exportables et si oui sous quels formats ?</td>
<td>Explication et lien à la documentation du produit
Oui, il est possible d’exporter les journaux d’accès et de temps en ligne sous les formats XML, CSV, PDF, MHTML, Excel, Fichier TIFF et Word
 
</td>
</tr>
</table>

10.4 Est-il possible d'intégrer la solution à une solution de gestion des journaux de type SIEM (« Security Information and Event Management ») ?	Explication et lien à la documentation du produit L'architecture innovante de Microsoft Dynamics AX 2012 permet d'exposer la logique d'affaires codées en X++, le langage de développement de Microsoft Dynamics AX, comme un service web afin de s'intégrer aux systèmes externes et étendre la durée de vie de leur investissement dans ce code. De même, une gestion souple des erreurs, l'importation par lots, les accès facilités aux groupes de services, l'utilisation d'un guide contextuel lors de l'écriture de code applicatif, et la consommation de services externes à partir de X++ permettent de simplifier la configuration et l'administration des services web. En utilisant un hôte d'intégration, il est possible de s'intégrer à une application externe en utilisant des systèmes de fichiers, une queue de messagerie MSMQ, des services web WCF, et Biztalk server. Voir un extrait du digramme d'architecture logique de Microsoft Dynamics AX ci-dessous qui démonte ces concepts.  Voici la vue complète de l'architecture Dynamics AX : Vue logique - Architecture de système Dynamics AX Autrement, il est aussi possible de créer une référence à une librairie [redacted] (DLL) directement dans l'application Microsoft Dynamics AX et utiliser les différentes composantes de cette librairie comme partie intégrante du code.

4.2.7 T7 – Services professionnels et licences

Services professionnels et licences
Cette section a pour objectifs : • **de connaître la gamme de services processionnels que le fabricant peut offrir avec sa solution et de mentionner le rôle des revendeurs et des fournisseurs intégrateurs le cas échéant;** • **décrire la structure de gestion des licences et de fournir un aperçu des coûts impliqués par la solution**

Questions	Réponses du fabricant
. **Support** 1.1 Quels sont les services professionnels offerts par le fabricant ? (installation, configuration, paramétrage, formation, etc.)	Microsoft Canada s'appuie sur un important réseau de partenaires hautement qualifiés pour la livraison des services professionnels associés à l'implantation, l'opération et la maintenance des solutions Dynamics. La certification « Gold » certifie que le partenaire a atteint un niveau d'expertise élevée dans la gestion et l'implantation d'importants projets basés sur l'utilisation de technologies Microsoft. Ainsi, vous pouvez être assuré que ces partenaires ont atteint les plus hauts standards de qualités imposés par Microsoft. Microsoft offre aussi des services en appui aux partenaires.
1.2 Est-ce que des revendeurs sont impliqués dans le processus de vente et quel est leur rôle ?	Oui. Negotium Technologies a travaillé avec le support de Microsoft pour répondre à la présente demande d'information. Au-delà des fonctionnalités avancées de la solution Dynamics AX, le partenaire en charge de l'implantation est garante du succès d'un tel projet. Avec plus de 155 employés permanents dont plus de 135 basés au Québec, Microsoft Canada fait entièrement confiance à Negotium Technologies pour répondre à la demande d'information et pour diriger l'important projet de rénovation corporative à la Société de l'assurance automobile du Québec. De plus, l'équipe de Negotium Technologies participera activement à la présentation de la réponse qui aura lieu vers le 13 juin 2014.
1.3 Est-ce que des fournisseurs intégrateurs doivent être reconnus ou certifiés par le fabricant ?	Les partenaires intégrateurs fournissent des services professionnels pour le compte de Microsoft dans le monde entier couvrant de nombreux domaines d'affaires : solutions Dynamics, Lync, [redacted] Office 365, etc. Chaque partenaire certifié Microsoft a été en affaires depuis au moins 5 ans, a complété avec succès plusieurs certifications très rigoureuses et a de solides compétences, validées et confirmées, dans leur domaine précis. Les partenaires certifiés « Gold » ont atteint le plus haut niveau de qualité des services tels que définis par Microsoft.
1.4 Quels est le nombre d'employés en mesure d'offrir de l'expertise sur la solution progicielle et, de ce nombre, combien sont en mesure de communiquer en français ?	Sur les 155 employés permanents de Negotium Technologies, plus de 135 sont basés au Québec. De ce nombre, plus de 80 ressources francophones travaillent au quotidien à offrir des services professionnels sur les technologies Microsoft.

2. Mises à jour du progiciel 2.1 Quelle est la fréquence habituelle de publication des nouvelles versions mineures et majeures du progiciel ?	Il existe 3 types de nouvelles « versions » chez Microsoft pour Dynamics AX: 1. Hot Fix : Petite mise à jour qui permettent de régler un problème important et urgent. La sortie est selon les besoins. 2. Service Pack : Mise à jour secondaire au système. Permet de régler plusieurs problèmes jugés non-urgents. La sortie est aux 3 à 4 mois. 3. Version : Changements importants, améliorations, nouvelles fonctionnalités. Les sorties sont aux 2 ans en moyenne. La prochaine version majeure de Dynamics AX (nom de code « Rainier ») est prévue pour Q4-2014. Les premiers éléments de « Rainier/Dynamics AX 7 » porteront entre autres sur : ▫ Interface utilisateur de nouvelle génération - Expérience contextuelle Windows 8 basée sur la technologie HTML5. ▫ Accès à la technologie sur une approche d'utilisateur payeur via Windows [redacted] et/ou [redacted] ▫ Gestion du cycle de vie optimisé- quel que soit le choix de déploiement : sur site , nuage privé ou nuage hybride. 
2.2 Quel est le délai moyen de publication suite à des mises à jour de système d'exploitation tel que Windows par exemple ?	Le cycle de publication de nouvelles versions du progiciel Dynamics AX est détaché du cycle de publication du système d'exploitation Windows. Veuillez-vous référer à la réponse T7-2.1 pour les détails sur la fréquence habituelle de publication de nouvelles versions.

. Formation 3.1 Est-ce qu'il existe un plan type de formation par profil de ressources (analystes d'affaires, configurateurs, DBA, programmeurs, administrateur de solution, sécurité, etc.)? 3.2 Quel est le nombre d'heures de formation à planifier et l'aperçu des coûts par profil de ressources ?	Le plan de projet, incluant le plan de formation est toujours élaboré en collaboration avec le client, selon les exigences de la Société de l'assurance automobile du Québec. Les formations sont offertes sous des formats divers, comme la formation en ligne (E-learning) et la formation en classe donnée par Microsoft ainsi que par les partenaires intégrateurs. La formation offerte par les partenaires intégrateurs est offerte en français et peut être dispensé dans les locaux de la Société de l'assurance automobile du Québec. Negotium Technologies préconise la formation du style « Train the trainer ». En effet, le conseiller applicatif forme les super utilisateurs de chacun des départements. Ces derniers offre la formation par la suite aux utilisateurs finaux. Les formations offertes par Negotium Technologies sont des cours magistraux en français ou en anglais, avec des séances d'exercices. Microsoft met à la disposition des utilisateurs le site « CustomerSource » qui contient toute l'information pertinente pour opérer efficacement Dynamics AX 2012. Désigné le meilleur site d'assistance globale par l'Association of Support Professionals, ce site Web est une source d'information technique et de nouvelles, accessible 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. 
3.3 Est-ce que la formation est disponible en français?	
3.4 Est-ce que la formation peut se donner dans les locaux du client ou dans les locaux du fabricant ? □ Si dans les locaux du fabricant, quelle est la ville où se donne la formation?	Dynamics AX comporte différentes sources de documentation technique et la majorité est disponible pour tous en ligne. Un portail pour les clients (CustomerSource) donnent accès à de la documentation supplémentaire. Voici un résumé des différentes sources de documentation technique disponibles : - TechNet – Information pour l'administrateur TI. Planification d'implantation, installation, configuration et maintenance de Dynamics AX - PDFs - Guides d'implantation, d'installation, de mise-à-jour, ainsi qu'une multitude de « white papers »

	- Base de connaissance (Knowledge base) – Répertoire de correctifs disponible à ceux ayant accès à CustomerSource - MSDN – Documentation pour les développeurs. Cet endroit contient des articles sur comment travailler avec les tables, les écrans, les rapports, l'intégration (AIF), [redacted] etc. - Communauté et blogues – Microsoft Dynamics AX possède une énorme communauté ou l'on peut échanger avec d'autres ressources, incluant des personnes travaillant directement sur le produit chez Microsoft. Microsoft Dynamics AX contient également une aide intégré au progiciel pour les utilisateurs, les administrateurs et les développeurs. Elle est facilement accessible sur chaque écran de Dynamics AX. De plus, Microsoft organise des évènements tels que Convergence. Convergence est un évènement annuel organisé par Microsoft qui rassemble les clients, les partenaires (comme Negotium Technologies) et les experts du monde entier pour discuter de la solution, pour adresser les besoins des clients et pour établir un vrai moyen de commination parmi les différents participants. 
. **Coûts des licences** 4.1 Quelle est la base de tarification des licences (par utilisateur, par processeur, etc.) ?	Dynamics AX 2012 est distribué sous un modèle de tarification qui est simple, souple et axé sur les besoins des différents rôles dans votre [redacted] Conformément à ce thème, les licences sont disponibles selon le modèle licence de serveur/CAL familier à Microsoft. La licence serveur de Microsoft Dynamics AX 2012 inclut toutes les fonctions de la solution. Le prix des licences utilisateurs varie en fonction de la valeur reçue par chaque employé et non pas selon la méthode d'accès. Les licences utilisateurs (CAL) sont de type nommé donc spécifique à chaque individu, et sont définies selon le type d'actions requises par l'utilisateur.

<table>
<tr>
<td>4.2 Lors de la mise en place d’une solution de reprise ou d’une solution de relève en cas de sinistre, dans un site externe, est-ce que le coût des licences est inclus dans les licences de production</td>
<td>Différentes stratégies de déploiement sont possibles. La solution de reprise ou de relève de sinistre est prise en charge si la Société de l'assurance automobile du Québec préconise un déploiement en nuage via Windows [redacted]</td>
</tr>
<tr>
<td>4.3 La Société aimerait connaître l’envergure des coûts, en dollars canadiens, impliqués pour l’acquisition des licences requises pour répondre à ses besoins ?
• Inclure tous les modules du progiciel financier et autres composantes logicielles requises pour implanter la solution (ex. : base de données du fabricant).</td>
<td>Tel que stipulé en 4.1, le prix des licences utilisateurs varie en fonction de la valeur reçue par chaque employé et non pas selon les modules implantés. Le tableau suivant représente le prix de liste applicable en date du 12 mai 2014 au Canada.

<table>
<tr><th>Item</th><th>SKU</th><th>CAD</th></tr>
<tr><td>ERP Solution Suite</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Microsoft Dynamics AX 2012 Server</td><td>109059461</td><td>7,500</td></tr>
<tr><td>Users</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Enterprise User CAL (Named User)</td><td>109059510</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>Functional User CAL (Named User)</td><td>109059467</td><td>1,600</td></tr>
<tr><td>Task User CAL (Named User)</td><td>109059457</td><td>400</td></tr>
<tr><td>Self Serve User CAL (Named User)</td><td>109059498</td><td>120</td></tr>
<tr><td>Devices</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Enterprise Device CAL (Device)</td><td>109099654</td><td>4,000</td></tr>
<tr><td>Functional Device CAL (Device)</td><td>109059500</td><td>1,600</td></tr>
<tr><td>Task Device CAL (Device)</td><td>109059430</td><td>400</td></tr>
<tr><td>Self Service Device CAL (Device)</td><td>109099655</td><td>120</td></tr>
</table>

Via le programme « Enterprise Agreement » de Microsoft Canada qui est en vigueur en date du 12 mai 2014, la Société de l'assurance automobile du Québec bénéficie d’un tarif avantageux. Lors de l’analyse, notre équipe définira avec vous la combinaison de types de licences optimales pour votre organisation et le détail des coûts de licences sera confirmé.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.4 La Société aimerait connaître l’envergure des coûts annuels récurrents de maintenance (support, évolution, etc.) ?</td>
<td>Lorsque vous investissez dans une solution Microsoft Dynamics, la souscription à un plan de service est un élément clé de votre succès. Le plan de services « Business Ready » de Microsoft, de pair avec les services offerts par Negotium Technologies constitue une combinaison gagnante pour le succès de votre projet.</td>
</tr>
</table>

Caractéristiques du plan de service	Plans de service pour Microsoft Dynamics AX	
	Plan Business Ready Enhancement	Plan Business Ready Advantage Plus
Versions de produits*, service packs, correctifs logiciels et impôts et réglementation Mises à jour	✓	✓
Accès à CustomerSource	✓	✓
Base de connaissances	✓	✓
Formations en ligne illimitées	✓	✓
Crédit d'investissement pour la transition	✓	✓
Liste de prix protégée	✓	✓
Soutien en cas d'incidents		Illimité
Support de résolution de problème 24 x 7		(cas de gravité A)**
Forums gérés		✓

Microsoft émet des correctifs d'anomalies par l'entremise de Services Packs/Rollups et versions. Le plan « Business Ready » de Microsoft est calculé à 16 % de la valeur de votre système Dynamics AX au moment de l'achat. Quant à lui, le plan « Business Ready Advantage Plus » est calculé à 25% de la valeur de votre système.

Voici la grille qui définit les temps de réponse garantis par Microsoft.

Severity	Situation	Response Time * Applies to normal business hours
		Business Ready Advantage Plus
A	Critical business impact: Business has significant loss or degradation of services	Initial response in 2 hours or less
B	Moderate business impact: Business has moderate loss or degradation of services but work can reasonably continue in an impaired manner	Initial response in 4 hours or less
C	Minimum business impact: Business is substantially functioning with minor or no impediments of services	Initial response in 8 hours or less

5. Sites de référence 5.1 La Société aimerait connaître le nom de deux organisations (si possible) d'une envergure semblable à la SAAQ qui utilisent les technologies proposées par le fabricant. Indiquer si ce sont des versions françaises qui sont installées.	Veuillez-vous référer à la section 3.2.22 de la présente réponse à la demande d'information pour le détail de 3 sites de références, dont une, Monnaie Royale du Canada, œuvre dans un environnement bilingue (français et anglais).

5 Annexes

5.1 Exemples d'outils intégrables à Dynamics AX

1. Service à la clientèle ([redacted]

Microsoft Dynamics [redacted] répond aux attentes des clients qui souhaitent une solution de service à la fois robuste et flexible. La gestion de la relation client ([redacted] pour le service client ne vise pas seulement à résoudre les problèmes des clients, elle permet aussi à vos conseillers d'impressionner et de satisfaire votre clientèle grâce à une qualité de service exceptionnelle.

La gestion de la relation client ([redacted] contribue à réduire les coûts et à augmenter la rentabilité en organisant et en automatisant les processus métier qui nourrissent la satisfaction pour le service à la clientèle.

Les utilisateurs apprécient les fonctionnalités et l'interface familières leur permettant de travailler de manière personnelle et naturelle. Cette solution intelligente donne aux professionnels du service à la clientèle des informations utiles et exploitables. Le résultat : une organisation connectée, collaborative et intégrée.

Gestions des Activités

Mettez en place des processus favorisant une organisation connectée, collaborative et intégrée

- Économisez temps et argent en assignant des articles à des files d'attente sur la base du type de demande ou de toute entité personnalisée.
- Attribuez automatiquement des activités à des agents ou équipes particuliers; définissez des vues basées sur le rôle ou la sécurité.
- Définissez des approbations basées sur des règles et un processus d'escalade afin d'acheminer les dossiers aux personnes appropriées.
- Améliorez la qualité et la cohérence grâce à des flux de travail flexibles et faciles à configurer.
- Personnalisez vos flux de travail avec des outils de type pointer-cliquer; utilisez l'imbrication et le branchement conditionnel.

Réseaux sociaux

[redacted] offre maintenant des capacités à interroger et interagir avec les réseaux sociaux. Atteignez vos clients sur n'importe quel canal, et fournissez-leur le service à leurs conditions. Ne négligez rien pour fidéliser vos clients à vie.

- Une bonne écoute est le secret d'une bonne relation d'affaire avec les nouvelles fonctions d'écoute sociale Microsoft. Surveiller la présence de la marque et suivre les initiatives stratégiques entre les services marketing, de vente et client.
- Un service personnalisé et pertinent pour tout le monde. Rendez chaque échange plus pertinent grâce à des éclairages sociaux qui vous aident à mieux cerner la personne au-delà de ses données de contact.
- Fédérez vos équipes autour de l'expérience client. Valorisez vos équipes en les aidants à répondre rapidement aux attentes actuelles des clients. La puissance combinée de Yammer et Microsoft Dynamics apporte transparence et agilité.
- Restez connecté avec vos clients via leur canal préféré. Atteignez vos clients sur n'importe quel canal, et fournissez-leur le service à leurs conditions. Ne négligez rien pour fidéliser vos clients pour la vie avec les nouvelles fonctionnalités de Parature sous Dynamics [redacted]

Intégration Outlook

Microsoft Dynamics [redacted] pour Outlook intègre Microsoft Dynamics [redacted] dans Outlook en affichant les zones de Microsoft Dynamics [redacted] sous la forme de dossiers dans le volet de navigation. Ceci facilite grandement son utilisation et les interactions.

Gestion des Clients

Gérez les comptes de manière intelligente et collaborative

- Augmentez la productivité des agents grâce à une interface utilisateur familière qui est à la fois naturelle et personnelle.
- Créez des connexions entre les activités et entités [redacted]
- Formez des équipes avec des utilisateurs provenant de diverses unités d'affaire et attribuez-leur des dossiers et des rôles.
- Vérifiez les modifications apportées aux données d'affaire avec avis automatiques.
- Activez l'accès basé sur le rôle et les permissions d'accès aux comptes et aux données.

Indicateurs

Améliorez le service à la clientèle grâce à des informations utiles et exploitables

- Surveillez et mesurez les performances des organisations, des unités commerciales, des équipes et des personnes.
- Utilisez la visualisation en ligne pour accéder en tout temps aux indicateurs de performance clés.
- Restez informé à l'aide de tableaux de bord personnalisables d'analyse en temps réel.
- Importez et exportez des feuilles de calcul Microsoft Office Excel en temps réel.
- Utilisez les rapports intégrés ou personnalisez-les au moyen de l'Assistant Rapport.

Gestion des demandes

Traitez les dossiers avec rapidité et précision

- Traitez les dossiers plus rapidement grâce à un accès complet aux dossiers et aux données des clients via la nouvelle console de service unifié.
- Utilisez des processus commerciaux guidés et des dialogues à base de script pour offrir un service rapide et précis.
- Gérez les demandes au moyen de files d'attente individuelles et d'équipe conviviales et configurables.
- Personnalisez les vues de données, les tableaux de bord et la navigation; mémorisez vos préférences sur la station de travail.
- Gérez les dossiers avec flexibilité parmi les canaux pour offrir plus de commodité aux clients.

Base de connaissances

Obtenez l'information appropriée au bon moment

- Augmentez le taux de résolution au premier contact grâce au référentiel de connaissances intégré.
- Accélérez le traitement des dossiers en simplifiant la recherche d'informations avec des outils familiers.
- Évitez la duplication des efforts au moyen de connaissances et de collaboration interservices.
- Utilisez des outils familiers et graphiques pour surveiller le flux de connaissances.

2. SharePoint

http://office.microsoft.com/en-ca/sharepoint/sharepoint-2013-overview-collaboration-software-features-FX103789323.aspx

SharePoint est une plateforme complète de production et de conservation de l'information. Que ces informations soient présentes sous la forme de documents électroniques ou de données de formulaires, SharePoint propose un ensemble de fonctionnalités depuis la collaboration jusqu'à l'archivage.

Ses excellentes capacités d'intégration et d'extension en font, depuis presque 10 ans, une des plateformes majeures dans la capitalisation des connaissances des entreprises et dans l'interconnexion des applications métiers. Car au-delà du simple fait de stocker les documents selon des règles de permissions fiables, comme pourrait le faire un simple répertoire de fichier sur un serveur, SharePoint est intégré dans l'ensemble du reste des applications Microsoft.

Auparavant, chacune des applications d'entreprise, [redacted] ERP, etc… fonctionnaient en silos en maintenant chacune de manière indépendante leur propres données et donc leur propres sources de connaissance. Grace a une plateforme polymorphe comme SharePoint, nous sommes désormais en mesure de connecter chacune de ces applications et sans toucher à son modèle de données et d'apporter des métadonnées additionnelles. Ces métadonnées permettent donc d'être utilisées pour préciser et connecter ces données pouvant être issues d'application différentes.

Un exemple courant de ce type d'usage est la fiche client qui pourrait être consulter par un centre d'appel et qui rassemblera en une ou plusieurs pages, l'historique client, les actions en cours, etc… jusqu'à suggérer au téléopérateur des produits ou prestations complémentaires susceptible d'intéresser ce client.

Chez Negotium nous croyons que ces informations doivent pouvoir être connectées les unes aux autres. Mais il arrive souvent que par la nature même des applications, certaines contraintes nous en empêchent. Comme dans le cas de la messagerie qui reste un conteneur hermétique réservé à son seul propriétaire mais renfermant des informations primordiales permettant de relier des informations, opérations et actions.



https://about.yammer.com/

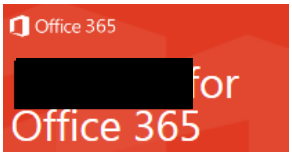
C'est dans cette perspective que nous envisageons l'usage des outils de réseaux sociaux d'entreprise comme l'offre Yammer de Microsoft qui offre un excellent complément a SharePoint et au reste de la suite Office en permettant de faciliter les relations et l'animation des relations avec, par exemple, des équipes projet, des partenaires, des fournisseurs, etc… tout en offrant un cadre sécuritaire aux données de l'entreprise.

L'échange de ces informations au sein de vos équipes, mais également avec leurs différents partenaires, est au cœur des préoccupations de Negotium. C'est la raison pour laquelle nous proposons la plateforme de Microsoft qui, avec OneDrive for Business et Yammer, permettent a SharePoint d'être une solide fondation pour une infrastructure flexible entre nuages personnels, privés et publiques. OneDrive permettant à vos équipes de protéger les documents de l'entreprise dans un espace de stockage disponible de manière sécurisée, 24/7 quel que soit l'appareil que vos collaborateurs souhaiteront utiliser pour consulter vos documents.



https://onedrive.live.com/about/en-us/business/

Ces informations, une fois connectées, doivent pouvoir être exploitables. C'est la raison pour laquelle, chez Negotium, nous développons un ensemble d'outils et de solutions permettant par exemple de réaliser l'analyse sémantique des documents et informations.



http://www.microsoft.com/en-us/powerBI/home/visualize.aspx#fbid=qTLu4Vk1FEP

Et parce que nous sommes convaincus que certains éléments visuels parlent plus que de longs tableaux, nous développons également nos propres tableaux de bord ou outils d'analyse sur la base de notre expérience dans le décisionnel et la robustesse des outils présents parmi les solutions Microsoft comme par exemple les outils PowerBI, [redacted] Services ou encore Performance Point.

3. Automatisation des processus d'affaires

Microsoft propose plusieurs solutions technologiques pour répondre aux besoins des entreprises en automatisation des processus d'affaires. Bien que la majorité des solutions applicatives Microsoft comportent des capacités de modélisation et d'exécution des processus d'affaires, les solutions présentées ci-dessous sont des solutions de premier plan ayant comme objectif premier l'automatisation et l'orchestration des processus d'affaires, ayant toutes les fonctionnalités requises pour s'adapter au contexte organisationnel de toute entreprise.

Windows Worflow Foundation

[redacted] Windows Workflow Foundation

Windows Workflow Foundation est une infrastructure qui permet à l'utilisateur de créer des flux de travail système ou utilisateur dans une application écrite pour les systèmes d'exploitation Windows. Windows Workflow Foundation intègre un modèle de programmation, un moteur de flux de travail réhébergeable et personnalisable, ainsi que des outils permettant de créer rapidement des applications de flux de travail sur Windows. Parmi les scénarios traités par Windows Workflow Foundation on retrouve :

- Activation du flux de travail dans des applications du secteur d'activité.
- Flux des pages de l'interface utilisateur.
- Flux de travail centrés sur le document.
- Flux de travail utilisateur.
- Flux de travail composites pour les applications de services.
- Flux de travail pilotés par les règles de l'entreprise.
- Flux de travail pour la gestion des systèmes.

[redacted] Workflow Manager

[redacted] Workflow Manager est une plateforme offrant les fonctionnalités requises pour la modélisation, l'hébergement et l'administration de processus d'affaires. Cette plateforme est disponible en mode « on-premises » ou encore comme service nuage [redacted] Parmi les faits saillants de cette plateforme, on compte les fonctionnalités suivantes :

- Haute densité et architecture mutualisée
- Évolutivité élastique
- Gestion des artefacts d'activités et de flux de travail
- Suivi et surveillance
- Gestion des instances
- Création entièrement déclarative
- Messagerie REST et Service Bus

K2 blackpearl (solution tierce, partenaire Microsoft)

K2 blackpearl est une plateforme complète d'automatisation de processus d'affaires s'appuyant sur les technologies Microsoft. Elle permet la modélisation, l'exécution et la surveillance des processus d'affaires, tout en offrant une large gamme d'intégrations natives avec les applications de

l'écosystème Microsoft. Parmi ces intégrations, on compte des connecteurs pour les technologies suivantes :

- Microsoft [redacted]
- Microsoft [redacted]
- Microsoft Word
- Microsoft SharePoint
- Microsoft Exchange
- Microsoft Active Directory

5.2 Documentation technique sur le progiciel

Dynamics AX comporte différentes sources de documentation technique et la majorité est disponible pour tous en ligne. Un portail pour les clients (CustomerSource) donnent accès à de la documentation supplémentaire (veuillez-vous référer à la section 6.4.2 pour plus d'informations à ce sujet). Voici un résumé des différentes sources de documentation technique disponibles :

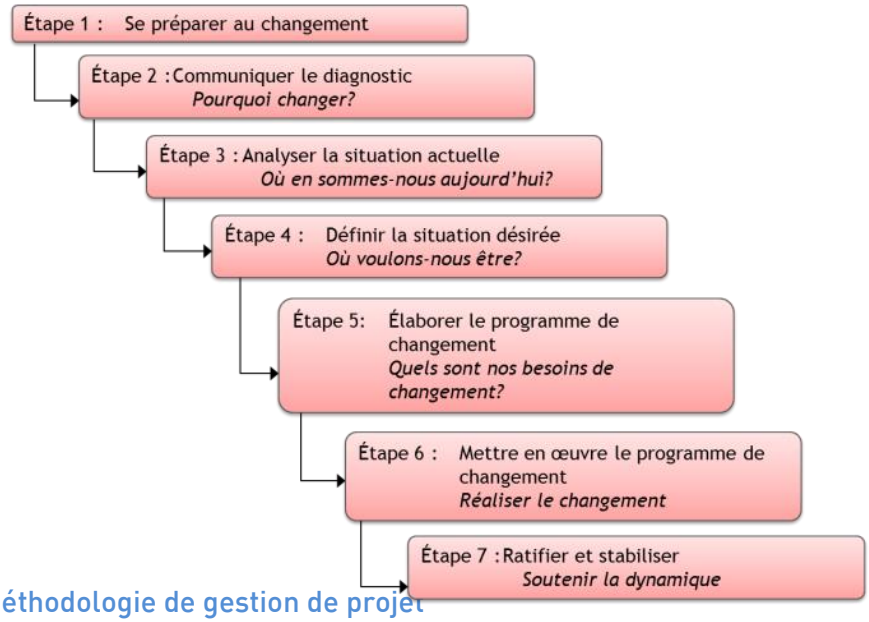
- TechNet – Information pour l'administrateur TI. Planification d'implantation, installation, configuration et maintenance de Dynamics AX
- PDFs - Guides d'implantation, d'installation, de mise-à-jour, ainsi qu'une multitude de « white papers »
- Base de connaissance (Knowledge base) – Répertoire de correctifs disponible à ceux ayant accès à CustomerSource
- MSDN – Documentation pour les développeurs. Cet endroit contient des articles sur comment travailler avec les tables, les écrans, les rapports, l'intégration (AIF), [redacted] etc.
- Communauté et blogues – Microsoft Dynamics AX possède une énorme communauté ou l'on peut échanger avec d'autres ressources, incluant des personnes travaillant directement sur le produit chez Microsoft.

Microsoft Dynamics AX contient également une aide intégré au progiciel pour les utilisateurs, les administrateurs et les développeurs. Elle est facilement accessible sur chaque écran de Dynamics AX.

5.3 Méthodologie de gestion du changement

La méthodologie de gestion du changement organisationnel a été conçue sur la base des meilleures pratiques dans l'industrie. Toutes les tâches de gestion du changement ont été alignées et organisé avec la méthodologie de mise en œuvre de Dynamics AX (la méthodologie SureStep). Un consultant spécialisé en gestion de changement permettra d'identifier avec le client, la feuille de route à suivre pour mener à bien la gestion du changement pour le projet.

Voici, sommairement, l'approche structurée de Negotium Technologies:



5.3.1 Méthodologie de gestion de projet

La gestion de projet fait appel à une approche systémique selon laquelle divers experts fonctionnels (gestionnaires de projet, conseillers applicatifs, conseillers techniques) seront mis à contribution dans le cadre du projet d'implantation du progiciel Dynamics AX 2012 en respectant les contraintes que celui-ci comporte (notamment en matière de coûts, de délai et de performance).

La méthodologie est axée sur des techniques analytiques :

- Suivi des activités;
- Rapports ou documents visant à vérifier si les objectifs établis pour chaque activité du plan de projet sont remplis;
- Suivi du calendrier et des échéances;
- Rapports permettant d'analyser les échéanciers et les changements;
- Suivi des coûts;
- Rapports et graphiques permettant d'illustrer la partie utilisée du budget alloué en regard du travail réalisé jusqu'alors;
- Suivi de l'état général du projet;
- Divers rapports de suivis, de statuts et la charte de projet mise à jour.

5.3.2 Méthodologie d'implantation (Microsoft Dynamics Sure Step)

La méthodologie d'implantation Microsoft Dynamics Sure Step de Microsoft est un coffre d'outil efficace pour l'implantation d'ERP. Sure Step fournit une approche structurée de l'implémentation de Microsoft Dynamics AX 2012. La méthodologie Sure Step fournit des conseils détaillés sur les rôles s'illustrant lors des diverses activités et propose des meilleures pratiques éprouvées.

Le diagnostic est une phase « pré-implantation » qui répond principalement à deux objectifs distincts :

1. Comprendre davantage la situation actuelle, les processus d'affaires ainsi que les principaux irritants vécus aujourd'hui;

2. Valider l'envergure du projet, préciser les options d'implantation ainsi que les échéanciers et coûts associés au projet.

Suite à cette phase, nous pouvons valider l'étendue du projet et fournir une évaluation des coûts plus précise.

La méthodologie Sure Step organise l'approche en 5 étapes distinctes au cours du cycle de vie du projet d'implémentation.



Concrètement, cette méthodologie permet de travailler directement dans le système et se concentrer à obtenir un système fonctionnel pour ainsi réagir rapidement aux changements et de faciliter l'évolution du projet.

Voici une brève description de chacune des phases dans le quotidien d'une implantation de Microsoft Dynamics AX 2012 :

Analyse

L'implémentation commencera avec l'analyse afin de déterminer l'ordre d'implémentation de la solution. Cette phase est critique pour le projet et est utilisée comme base pour les décisions qui sont prises lors de l'implantation de Microsoft Dynamics AX. Elle permet de comprendre les besoins de la SAAQ.

Design

Lors de cette phase, de la formation, incluant la paramétrisation, est donnée aux usagers pour chacun des modules implantés.

Développement

Lorsque requis, une étape de personnalisation de Dynamics AX est effectuée. L'activité de personnalisation comprend toutes modifications au système, incluant les améliorations, la personnalisation des modules, l'intégration avec des systèmes externes, les routines externes, les modifications majeures aux écrans, les interfaces, les rapports, etc.

Il y a par la suite une deuxième étape durant laquelle les tests unitaires sont exécutés, permettant ainsi de valider si les besoins de la phase « analyse » ont été bien couverts lors de la phase « design ».

Déploiement

Première étape : Validation de la solution. La solution proposée est validée et approuvée par le client. Les tests intégrés sont exécutés pour valider l'intégrité de chacun des processus avant que la formation des utilisateurs finaux soit exécutée.

Dernière étape à cette phase : la solution est déployée.

Opération

Cette phase débute immédiatement après le Go-Live. Cette période de stabilisation permet au client de confirmer la valeur ajoutée de ce nouvel ERP. On passe maintenant en mode d'assistance.

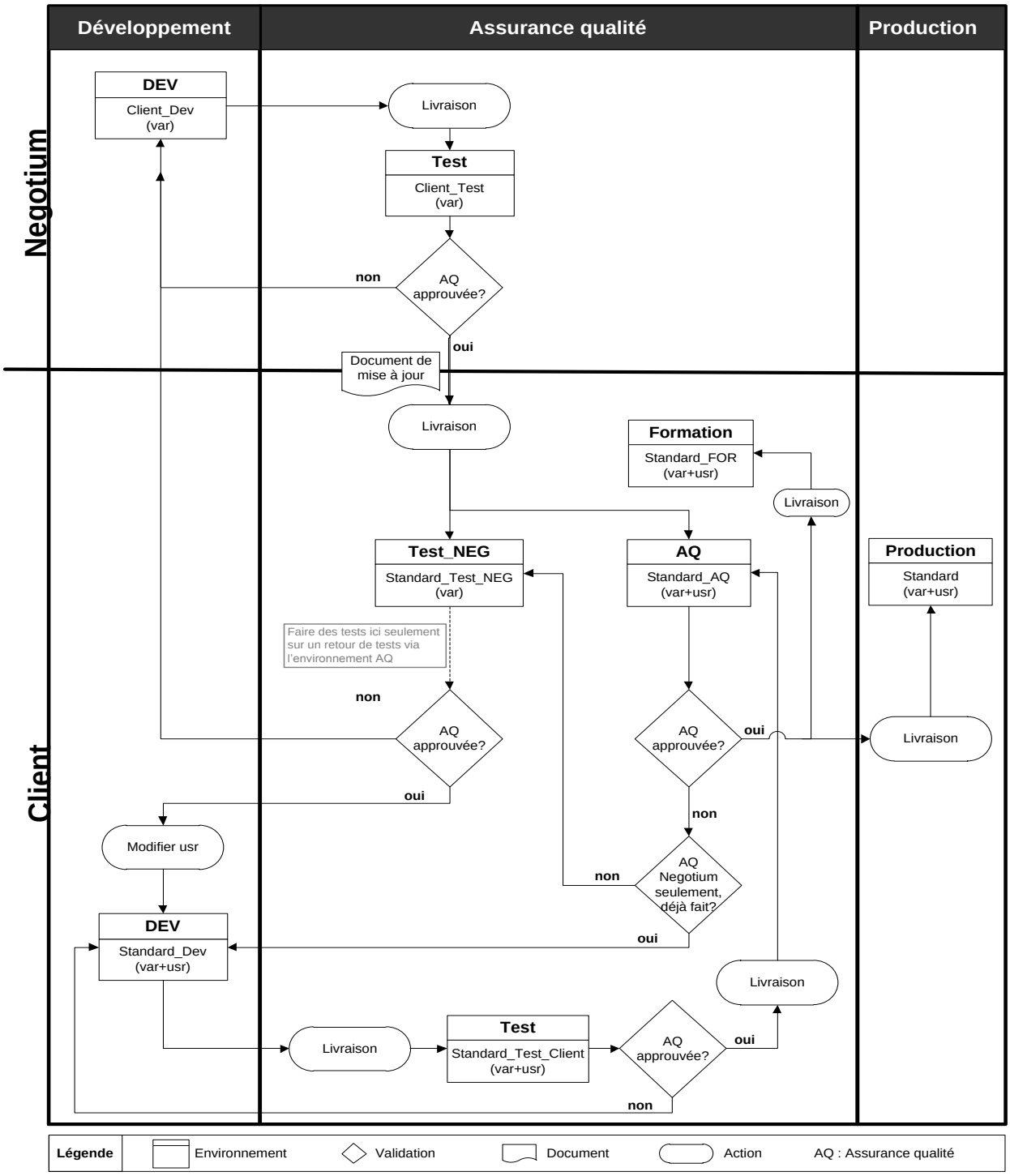
5.3.3 Méthodologie de développement, s'il y a lieu

Notre méthodologie de développement assure que, tout au long de l'étape de programmation, des vérifications au niveau du code sont faites grâces aux outils mis en places (Best Practice Check). C'est grâce à notre engagement à respecter ces meilleures pratiques que le code produit par Negotium Technologies se démarque par sa qualité et que certaines fonctions se retrouvent maintenant dans le produit standard de Microsoft Dynamics AX.

Lorsque du développement est requis, l'approche adoptée par Negotium Technologies couvre l'ensemble des éléments ci-dessous:

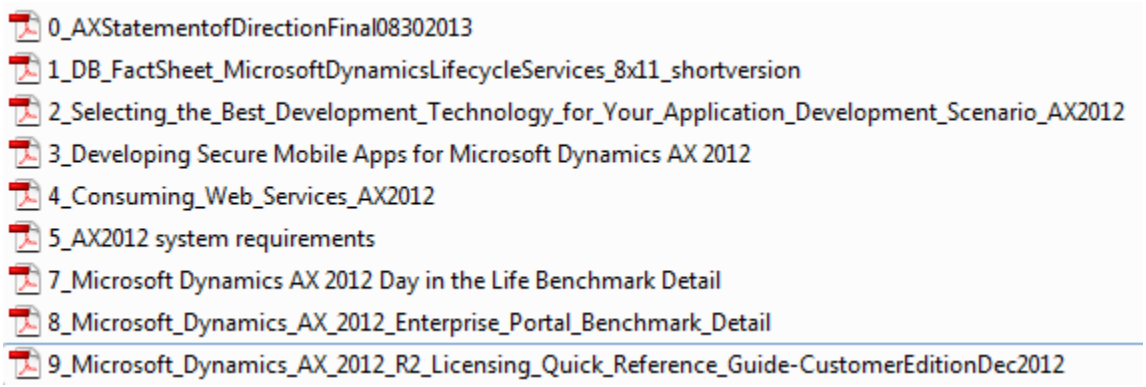
- Définition des besoins ;
- Analyse fonctionnelle, analyse technique ;
- Prototypage ;
- Modélisation de données et des traitements ;
- Présentation à SAAQ;
- Approbation par SAAQ dans les jours ouvrables suivant la présentation ;
- Architecture et programmation ;
- Contrôle qualité unitaire ;
- Contrôle qualité intégré selon la méthode stratégique des tests d'intégration ;
- Implantation et formation.

Exemple d'une approche de développement



5.4 Liste des documents joints en version électronique

Voici la liste des documents qui sont joints à la version électronqiue de cette réponse :



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

Positionnement d'un PGI

(Progiciel de gestion intégrée)

Société de l'assurance automobile Québec

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

Version: 1.0

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	@sap.com
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 de la rencontre

#	Item à l'agenda	Responsable	Durée (9h00-13h00)
1	Présentation des participants	Tous	9h00 - 10 minutes
2	Agenda de la rencontre	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 [redacted]	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

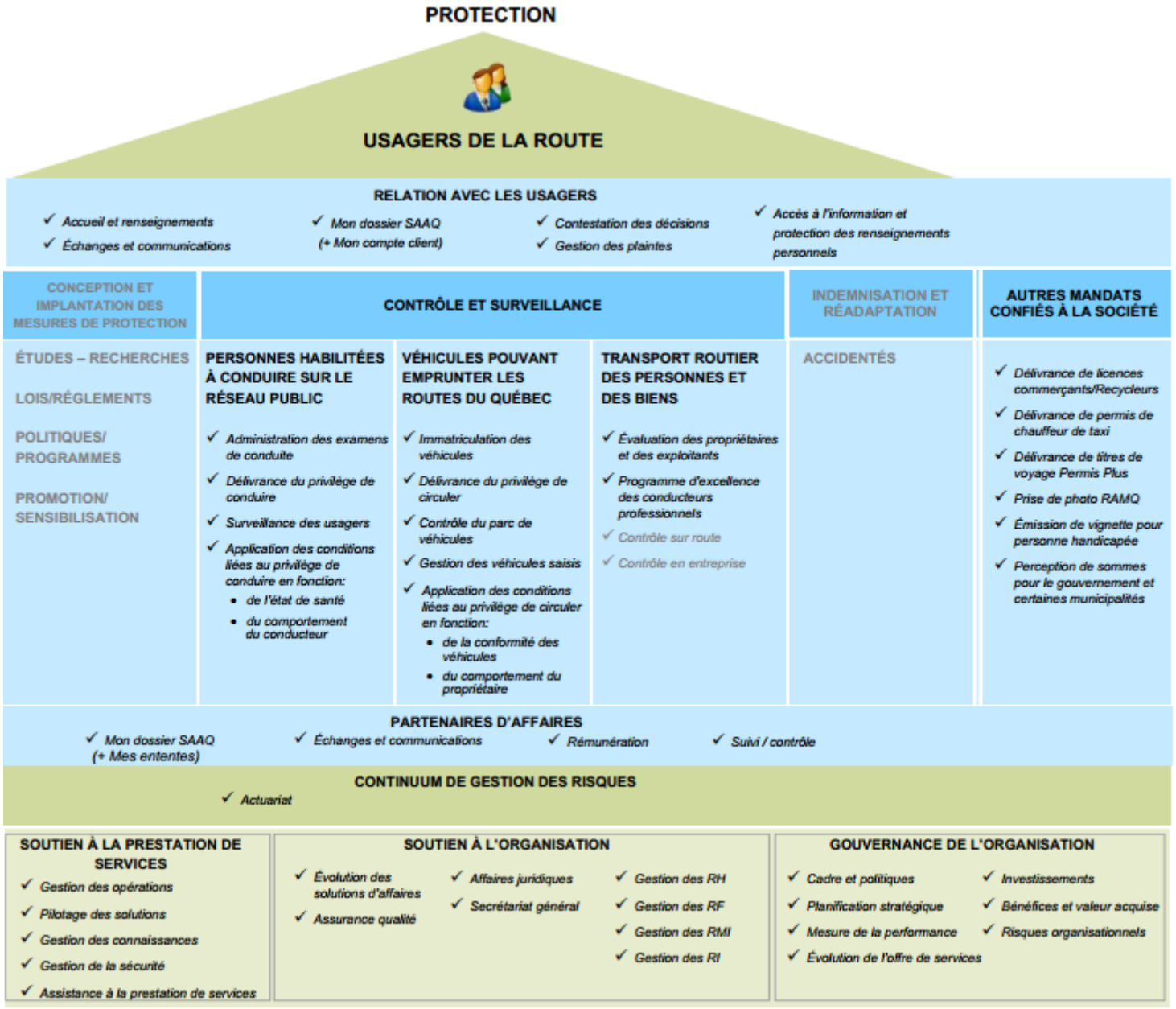
Objectifs de la rencontre

- 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



Société de l'assurance automobile Québec


PROTECTION
USAGERS DE LA ROUTE
RELATION AVEC LES USAGERS
✓ Accueil et renseignements
✓ Échanges et communications
✓ Mon dossier SAAQ (+ Mon compte client)
✓ Contestation des décisions
✓ Gestion des plaintes
✓ Accès à l'information et protection des renseignements personnels
CONCEPTION ET IMPLANTATION DES MESURES DE PROTECTION
ÉTUDES – RECHERCHES
LOIS/RÉGLEMENTS
POLITIQUES/ PROGRAMMES
PROMOTION/ SENSIBILISATION
CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
PERSONNES HABILITÉES À CONDUIRE SUR LE RÉSEAU PUBLIC
✓ Administration des examens de conduite
✓ Délivrance du privilège de conduire
✓ Surveillance des usagers
✓ Application des conditions liées au privilège de conduire en fonction:
• de l'état de santé
• du comportement du conducteur
VÉHICULES POUVANT EMPRUNTER LES ROUTES DU QUÉBEC
✓ Immatriculation des véhicules
✓ Délivrance du privilège de circuler
✓ Contrôle du parc de véhicules
✓ Gestion des véhicules saisis
✓ Application des conditions liées au privilège de circuler en fonction:
• de la conformité des véhicules
• du comportement du propriétaire
TRANSPORT ROUTIER DES PERSONNES ET DES BIENS
✓ Évaluation des propriétaires et des exploitants
✓ Programme d'excellence des conducteurs professionnels
✓ Contrôle sur route
✓ Contrôle en entreprise
INDEMNISATION ET RÉADAPTATION
ACCIDENTÉS
AUTRES MANDATS CONFIÉS À LA SOCIÉTÉ
✓ Délivrance de licences commerçants/Recycleurs
✓ Délivrance de permis de chauffeur de taxi
✓ Délivrance de titres de voyage Permis Plus
✓ Prise de photo RAMQ
✓ Émission de vignette pour personne handicapée
✓ Perception de sommes pour le gouvernement et certaines municipalités
PARTENAIRES D'AFFAIRES
✓ Mon dossier SAAQ (+ Mes ententes)
✓ Échanges et communications
✓ Rémunération
✓ Suivi / contrôle
CONTINUUM DE GESTION DES RISQUES
✓ Actuariat
SOUTIEN À LA PRESTATION DE SERVICES
✓ Gestion des opérations
✓ Pilotage des solutions
✓ Gestion des connaissances
✓ Gestion de la sécurité
✓ Assistance à la prestation de services
SOUTIEN À L'ORGANISATION
✓ Évolution des solutions d'affaires
✓ Assurance qualité
✓ Affaires juridiques
✓ Secrétariat général
✓ Gestion des RH
✓ Gestion des RF
✓ Gestion des RMI
✓ Gestion des RI
GOUVERNANCE DE L'ORGANISATION
✓ Cadre et politiques
✓ Planification stratégique
✓ Mesure de la performance
✓ Évolution de l'offre de services
✓ Investissements
✓ Bénéfices et valeur acquise
✓ Risques organisationnels

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)

Société de l'assurance automobile Québec

Date: Mercredi 27 août 2014

Version: 1.0

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

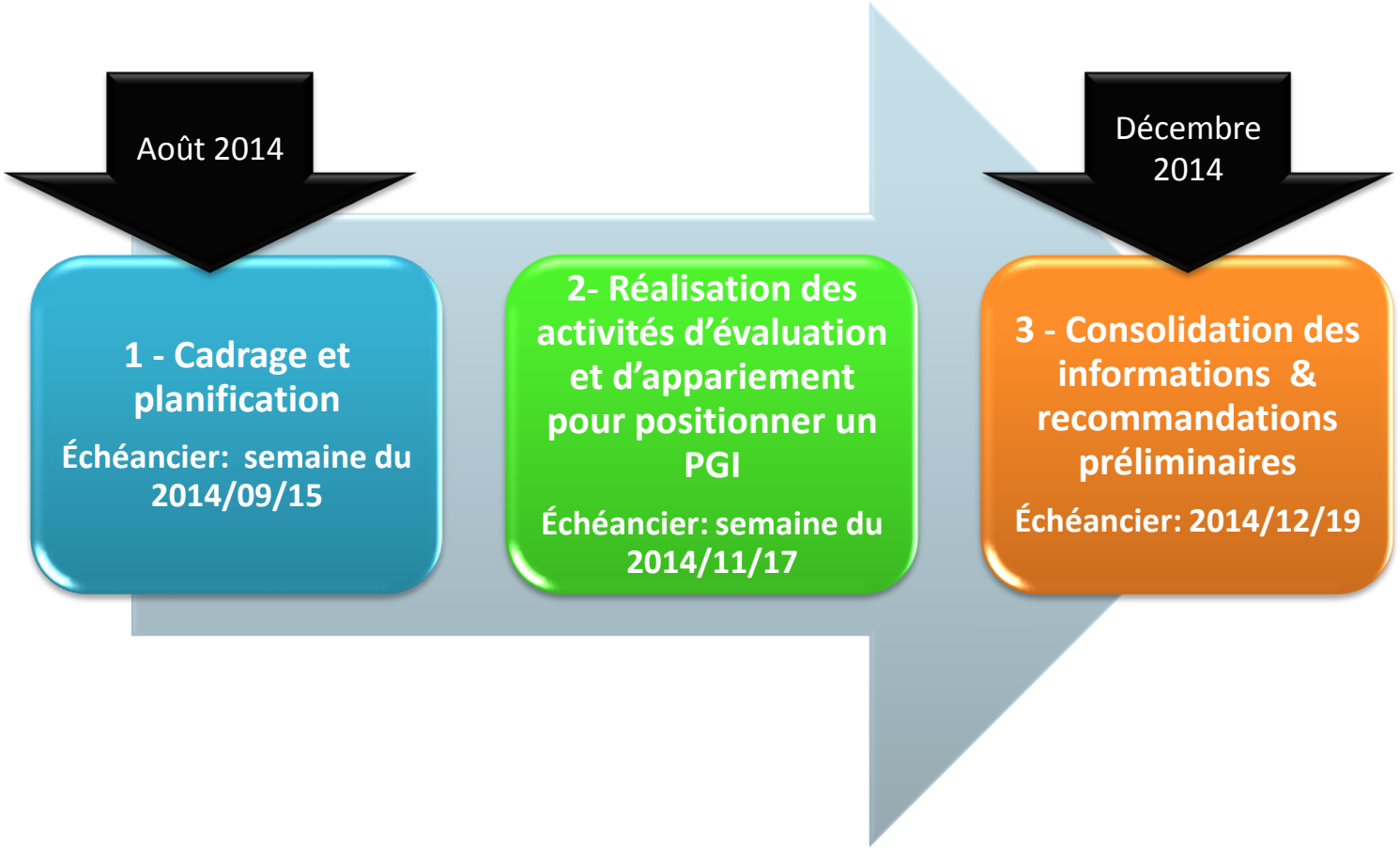
Terminologie utilisée pour le positionnement PGI:

- **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

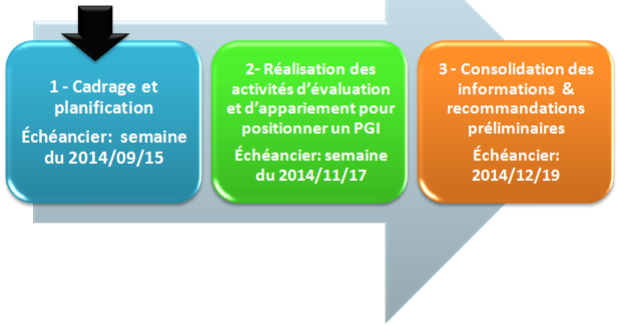
- Positionner l'apport et la portée d'une solution de progiciels de gestion intégrée (ou PGI) dans le cadre du programme de rénovation de l'accès au réseau routier ([redacted] ainsi que pour l'ensemble de la société incluant le fond d'assurance (FA).

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



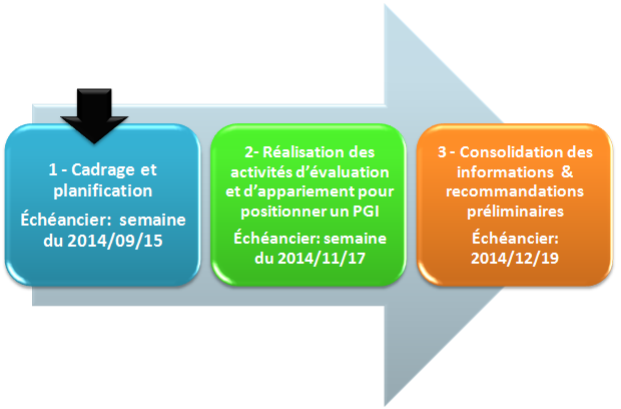
		VOLETS IMPACTÉS (P: volet Porteur, C: volet Contributeur)									MOYENS PRÉCONISÉS D'ÉVALUATION / APPARIEMENT										
No	LISTE DES THÈMES POUR LE POSITIONNEMENT DU PGI (PGI: Progiciel de Gestion Intégrée)	Données	Affaires	Concepts de base & approche	Application et infrastructure de	Infrastructure technologique &	Positionnement et partages d'expériences	Stratégie de déploiement	Impacts organisationnels	Évaluation des coûts (TCO)	Visites ou appels conférences à des sites similaires	Veille (Gartner & autres)	Documentation éditeur PGI (REL - Financier)	Démonstration à partir d'un scénario	Visite guidée (présenter à l'aide du PGI les fonctions /	Présentation	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				
4	Appariement du processus "Évaluation médicale"	C	P		C						X		X	X		X	X				
5	Appariement du processus "Acquisition véhicule avec échange"	C	P		C						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				

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



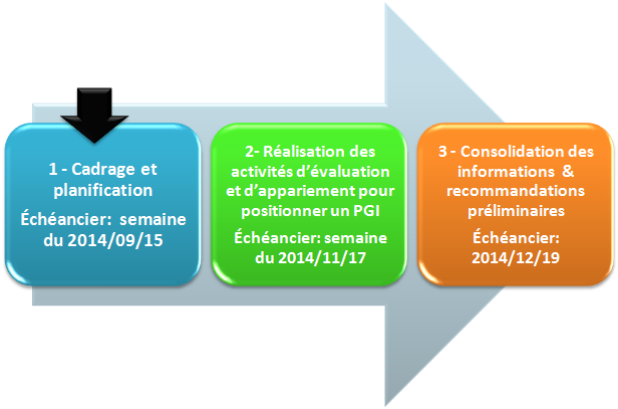
Chaque thème est décrit globalement à l'aide de la fiche suivante.
La fiche comprend aussi des tableaux à compléter selon le moyen d'évaluation / d'appariement préconisé
Une documentation de support peut aussi être fournie.

Thème *Inscrire le libellé du thème qui fait l'objet de l'évaluation*	*Libellé du thème* *À titre d'exemple: Conception et réalisation de Flux de travail (Wor… un environnement PGI.*
Volet(s) *Choisir le ou les volets impactés parmi la liste*	• 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
Description & mise en contexte *Effectuer une mise en contexte le thème à évaluer pour en décrire la portée*	*Description et contexte* *À titre d'exemple: inclure une description du contexte et circonstanc… d'utilisation des flux de travail pour répondre aux besoins d'affaires*
Objectifs spécifiques *Inscrire les objectifs spécifiques visés afin d'orienter l'éditeur du PGI*	• *Objectif 1;* • *Objectif 2;* *À titre d'exemple:* • *Comprendre comment des flux de travail sont conçus et constru… 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.*

Moyens d'évaluation *Choisir parmi la liste, un ou une combinaison de moyens d'évaluation.*	• Visite à des sites similaires / appels conférences • Vigie (Gartner et autres) • Documentation de l'éditeur PGI *(complémentaires à la documentation fournie dans le cadre du RFI pour le bloc H : Financier)* • Présentation • Démonstration à partir d'un scénario • Démonstration en mode « visite guidée » • Atelier de discussions • Autre moyen suggéré: *(spécifier)*
Durée approximative *Estimer en heure le temps requis des activités d'évaluation en fonction des moyens sélectionnés*	*Inscrire le nombre estimé d'heures*
Identification des participants de la SAAQ *Identifier la liste des participants et spécifier leur rôle*	• *Prénom Nom – Rôle* • *Prénom Nom – Rôle* • …

Tableaux à compléter selon les moyens d'évaluation

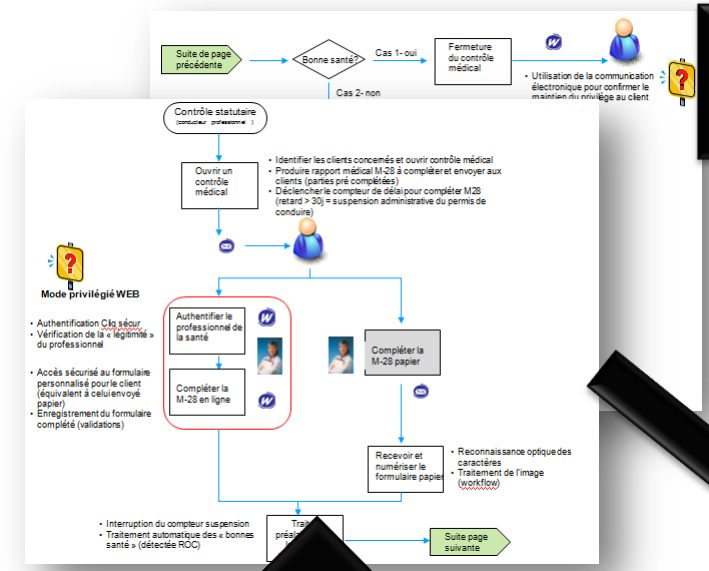
Moyens préconisés

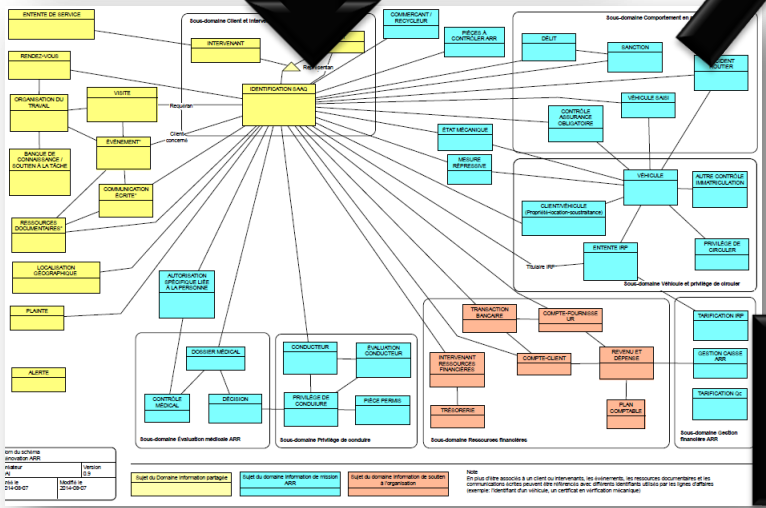


Les moyens suivants ont été identifiés pour réaliser d'évaluation / évaluer / faire l'appariement des besoins avec le PGI:

- 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

Portée des démonstrations de l'appariement des données & processus d'affaires





Approximativement 5 scénarios d'affaires (& FA) sélectionnés en fonction des écueils « Fatal Flaws »

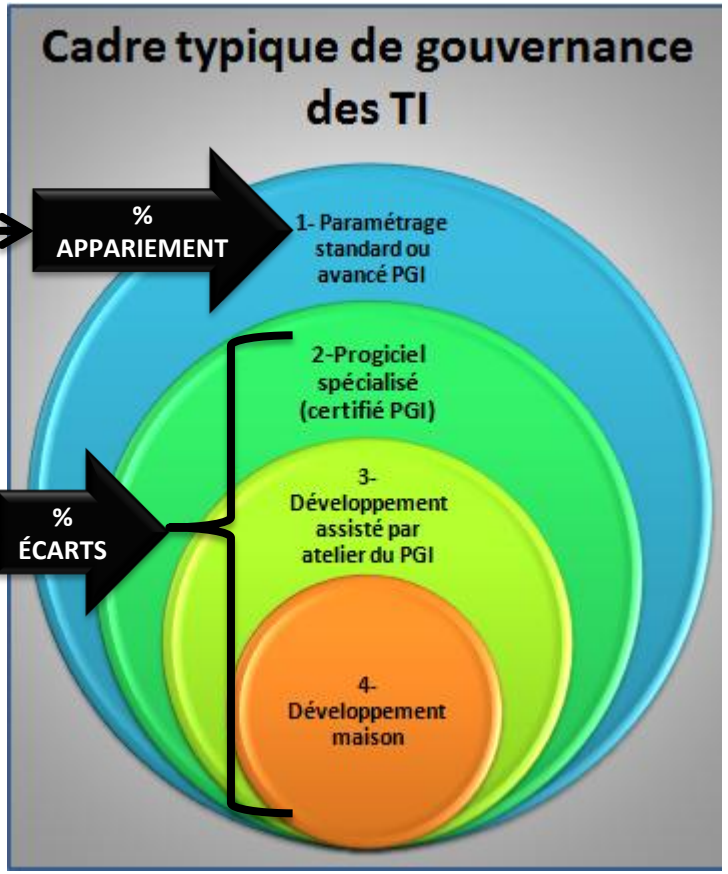
PGI

APPARIEMENT ?

Pour l'appariement, la sélection des données sera faite en fonction des données requises par les 5 scénarios d'affaires

Veuillez noter que pour les %, il s'agit d'un ordre de grandeur illustrant:

- la portion des besoins qui s'apparient au PGI et;
- la répartition de comment les écarts peuvent être comblés.



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

1 - Cadrage et planification

Échéancier: semaine du 2014/09/15

2- Réalisation des activités d'évaluation et d'appariement pour positionner un PGI

Échéancier: semaine du 2014/11/17

3 - Consolidation des informations & recommandations préliminaires

Échéancier: 2014/12/19

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

2.1

Devis
ÉDITEUR PGI

Devis
Entreprises dans le même secteur d'activités

Devis
VIGIE
Gartner et autres

2.2

Calendrier et planification des activités d'évaluation et d'appariement

2.3

Livrables du « Business Case »

2.4

Réalisation des activités d'évaluation et d'appariement







Consolidation des informations par thème

Consolidation des informations par thème

2.5

Rédaction des C-R & màj des livrables

Compte-rendu

Documentation

Compte-rendu

Documentation

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**

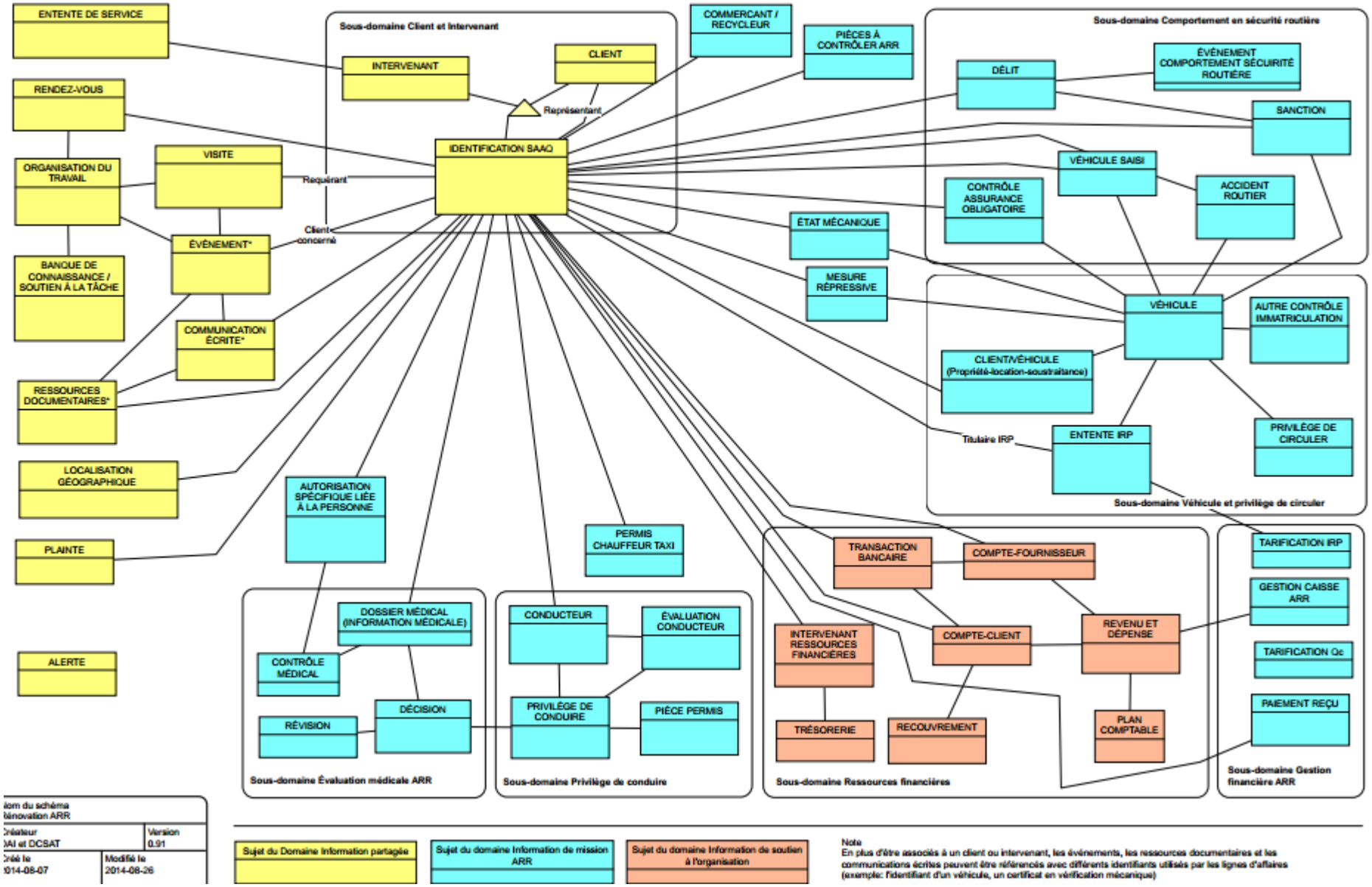
No	LISTE DES THÈMES POUR LE POSITIONNEMENT DU PGI (PGI: Progiciel de Gestion Intégrée)	VOLETS IMPACTÉS (P: volet Porteur, C: volet Contributeur)									MOYENS PRÉCONISÉS D'ÉVALUATION / APPARIEMENT						
		Données	Affaires	Applicatif et infrastructure de développement	Infrastructure technologique & exploitation	Sécurité, Protection des Renseignements Personnels (PRP) et Authentification	Positionnement et partages d'expériences	Stratégie de déploiement	Impacts organisationnels	Évaluation des coûts (TCO)	Visites ou appels conférences à des sites similaires	Veille (Gartner & 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 personalisation - 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			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

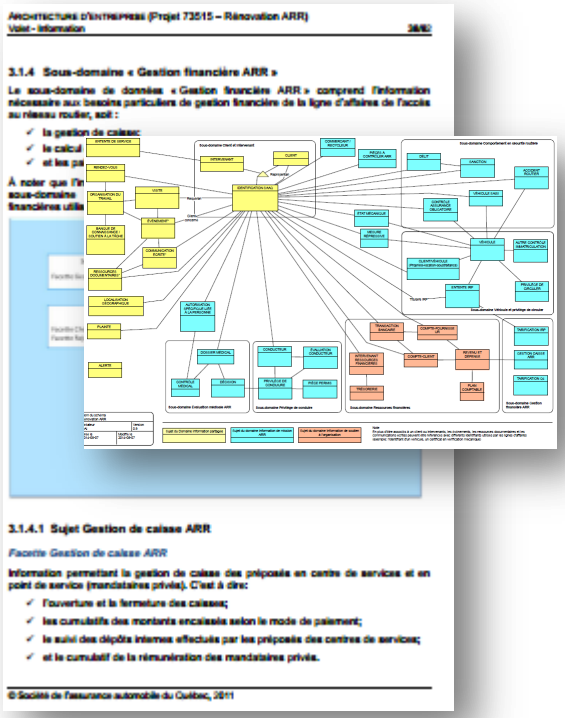


Rappel de l'objectif:
Valider & confirmer que le niveau de documentation des thèmes des données et des processus est suffisant pour réaliser l'exercice d'appariement avec le PGI

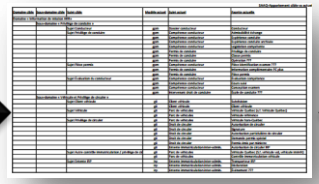
Société de l'assurance automobile Québec


ENTENTE DE SERVICE
RENDEZ-VOUS
ORGANISATION DU TRAVAIL
BANQUE DE CONNAISSANCE / SOUTIEN À LA TÂCHE
RESSOURCES DOCUMENTAIRES*
LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
PLAINTE
ALERTE
VISITE
ÉVÉNEMENT*
COMMUNICATION ÉCRITE*
Requérant
Client concerné
Sous-domaine Client et Intervenant
INTERVENANT
CLIENT
Représentant
IDENTIFICATION SAAQ
COMMERCANT / RECYCLEUR
PIÈCES À CONTRÔLER ARR
ÉTAT MÉCANIQUE
MESURE RÉPRESSIVE
AUTORISATION SPÉCIFIQUE LIÉE À LA PERSONNE
PERMIS CHAUFFEUR TAXI
Sous-domaine Comportement en sécurité routière
DÉLIT
ÉVÉNEMENT COMPORTEMENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE
SANCTION
VÉHICULE SAISI
CONTRÔLE ASSURANCE OBLIGATOIRE
ACCIDENT ROUTIER
VÉHICULE
AUTRE CONTRÔLE IMMATRICULATION
CLIENT/VÉHICULE (Propriété-location-sous-traitance)
Titulaire IRP
ENTENTE IRP
PRIVILÈGE DE CIRCULER
Sous-domaine Véhicule et privilège de circuler
DOSSIER MÉDICAL (INFORMATION MÉDICALE)
CONTRÔLE MÉDICAL
RÉVISION
DÉCISION
Sous-domaine Évaluation médicale ARR
CONDUCTEUR
ÉVALUATION CONDUCTEUR
PRIVILÈGE DE CONDUIRE
PIÈCE PERMIS
Sous-domaine Privilège de conduire
TRANSACTION BANCAIRE
COMPTE-FOURNISSEUR
INTERVENANT RESSOURCES FINANCIÈRES
COMPTE-CLIENT
REVENU ET DÉPENSE
TRÉSORERIE
RECOUVREMENT
PLAN COMPTABLE
Sous-domaine Ressources financières
TARIFICATION IRP
GESTION CAISSE ARR
TARIFICATION Qc
PAIEMENT REÇU
Sous-domaine Gestion financière ARR
Version 0.91
Modifié le 2014-08-26
Sujet du Domaine Information partagée
Sujet du domaine Information de mission ARR
Sujet du domaine Information de soutien à l'organisation
Note
En plus d'être associés à un client ou intervenant, les événements, les ressources documentaires et les communications écrites peuvent être référencés avec différents identifiants utilisés par les lignes d'affaires (exemple: l'identifiant d'un véhicule, un certificat en vérification mécanique)

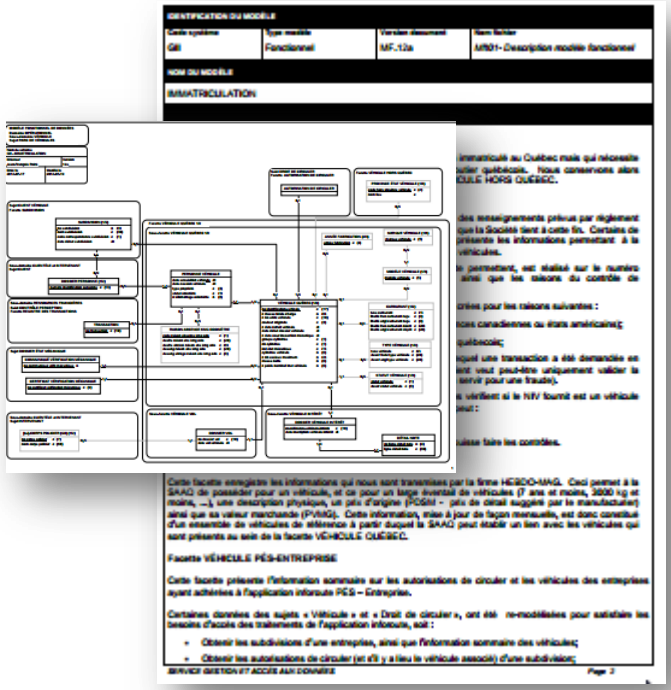
Liens entre les documents de référence fournis par la SAAQ



Modèle de données CIBLE [redacted]
(Accès au Réseau Routier)

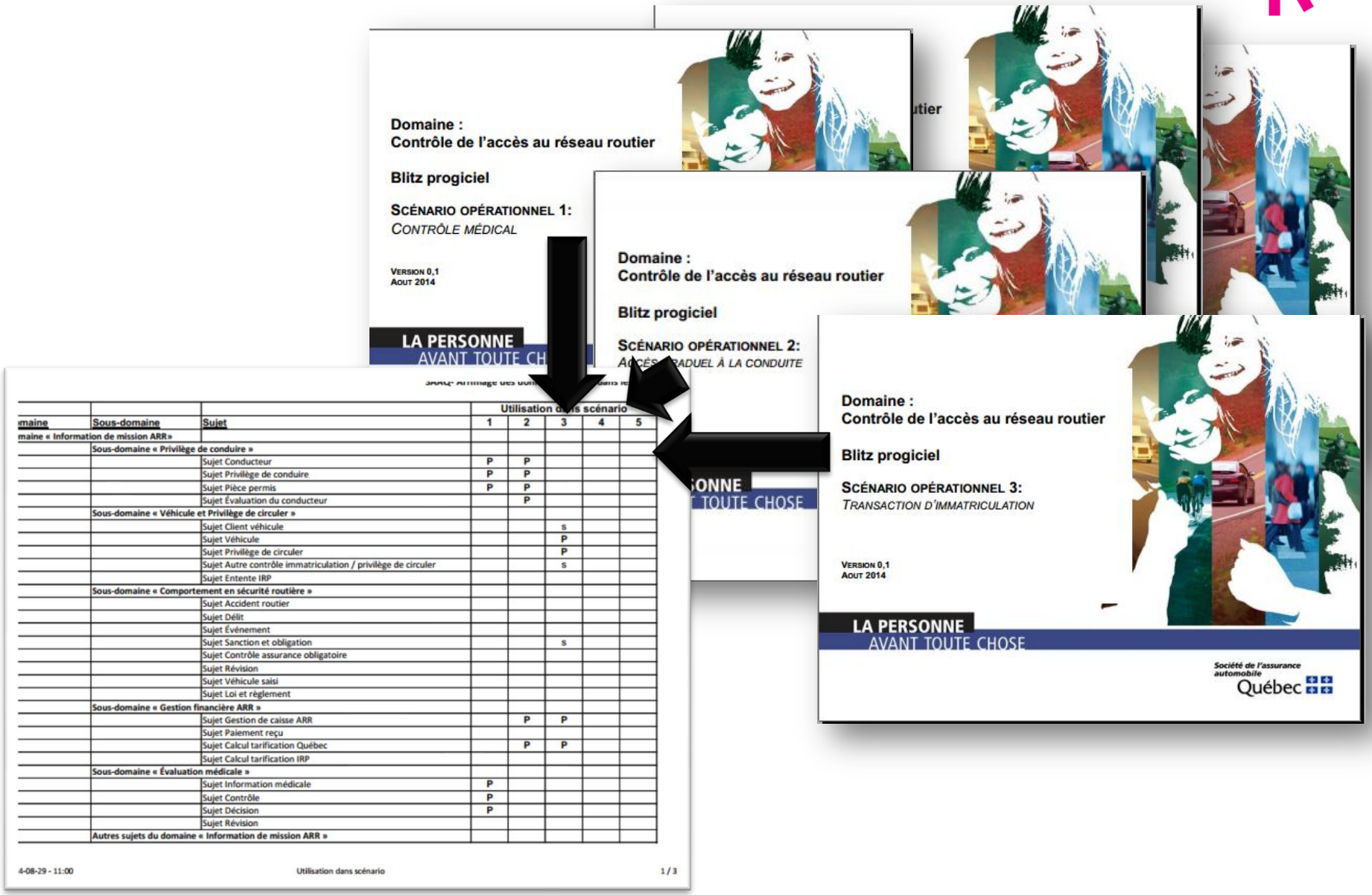


Correspondance des modèles de données CIBLE vs ACTUEL
([redacted] seulement)



Modèle conceptuelle de données ACTUEL
([redacted] 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



maine	Sous-domaine	Sujet	Utilisation dans scénario 1	2	3	4	5
maine « Information de mission ARR»							
	Sous-domaine « Privilège de conduire »						
		Sujet Conducteur	P	P			
		Sujet Privilège de conduire	P	P			
		Sujet Pièce permis	P	P			
		Sujet Évaluation du conducteur		P			
	Sous-domaine « Véhicule et Privilège de circuler »						
		Sujet Client véhicule			s		
		Sujet Véhicule			P		
		Sujet Privilège de circuler			P		
		Sujet Autre contrôle immatriculation / privilège de circuler			s		
		Sujet Entente IRP					
	Sous-domaine « Comportement en sécurité routière »						
		Sujet Accident routier					
		Sujet Délit					
		Sujet Événement					
		Sujet Sanction et obligation			s		
		Sujet Contrôle assurance obligatoire					
		Sujet Révision					
		Sujet Véhicule saisi					
		Sujet Loi et règlement					
	Sous-domaine « Gestion financière ARR »						
		Sujet Gestion de caisse ARR		P	P		
		Sujet Paiement reçu					
		Sujet Calcul tarification Québec		P	P		
		Sujet Calcul tarification IRP					
	Sous-domaine « Évaluation médicale »						
		Sujet Information médicale	P				
		Sujet Contrôle	P				
		Sujet Décision	P				
		Sujet Révision					
	Autres sujets du domaine « Information de mission ARR »						

4-08-29 - 11:00 Utilisation dans scénario 1 / 3

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 [redacted] & 2 FA)



Domaine	Sous-domaine	Sujet	Utilisation dans scénario 1	2	3	4	
omaine « Information de mission ARR»							
	Sous-domaine « Privilège de conduire »						
		Sujet Conducteur	P	P			
		Sujet Privilège de conduire	P	P			
		Sujet Pièce permis	P	P			
		Sujet Évaluation du conducteur		P			
	Sous-domaine « Véhicule et Privilège de circuler »						
		Sujet Client véhicule			s		
		Sujet Véhicule			P		
		Sujet Privilège de circuler			P		
		Sujet Autre contrôle immatriculation / privilège de circuler			s		
		Sujet Entente IRP					
	Sous-domaine « Comportement en sécurité routière »						
		Sujet Accident routier					
		Sujet Délit					
		Sujet Événement					
		Sujet Sanction et obligation			s		
		Sujet Contrôle assurance obligatoire					
		Sujet Révision					
		Sujet Véhicule saisi					
		Sujet Loi et règlement					
	Sous-domaine « Gestion financière ARR »						
		Sujet Gestion de caisse ARR		P	P		
		Sujet Paiement reçu					
		Sujet Calcul tarification Québec		P	P		
		Sujet Calcul tarification IRP					
	Sous-domaine « Évaluation médicale »						
		Sujet Information médicale	P				
		Sujet Contrôle	P				
		Sujet Décision	P				
		Sujet Révision					
	Autres sujets du domaine « Information de mission ARR »						

014-08-29 - 11:00 Utilisation dans scénario 1 / 3

Présentation des 3 scénarios [redacted]



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) ([redacted] ECC, [redacted] BW, [redacted] 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 dérouleront 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 3)

#	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 prévente de SAP. Sera confirmé par SAP durant la semaine du 8 septembre.
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 prévente de SAP. Sera confirmé par SAP durant la semaine du 8 septembre.
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 par SAP la semaine du 8 septembre avec l'inventaire des thèmes.

Prochaines étapes (2 de 3)

#	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 par SAP 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 [redacted] 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	Veuillez noter que la SAAQ n'a pas l'intention de participer à cet évènement à l'automne 2014.

Prochaines étapes (3 de 3)

#	Descriptions	Contact SAAQ	Contact SAP	Statut et échéance
8	Organiser une rencontre pour discuter des thèmes « techniques », soient les thèmes 14@25 dans l'inventaire, qui sont relatifs à l'infrastructure technologique et l'infrastructure de développement: Liste des participants de la SAAQ: •Alain Dubé - Directeur •Christian Langlois •Jean-Francois Larouche •Ghislain Gagnon •Louise Savoie	Louise Savoie	Pierre Lamarre	SAP : SVP confirmer le plus rapidement possible si une rencontre à Montréal peut avoir lieu la semaine du 8 septembre 2014.
9	Organiser une rencontre pour discuter des scénarios d'affaires pour le Fonds d'assurances (Indemnisation). Liste des participants de la SAAQ: •René Roy- •Louise Savoie	Louise Savoie	Pierre Lamarre	SAP: SVP confirmer si une vidéoconférence peut être organiser pour la semaine du 8 ou 15 septembre.



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
TABLEAU7 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

FIND

From: Savoie, Louise
Sent: 11/09/14 13:46:41.000
Received: 11/09/14 13:46:41.000
To: Langlois, Christian <[redacted]>, Lapierre, Guy <[redacted]>, Gagnon, Ghislain SGAD [redacted] Larouche, Jean-Francois <[redacted]>
CC: Dubé, Alain [redacted]
Subject: Présentation pour la rencontre de demain est disponible dans Sharepoint
Importance: Normal
Sensitivity: Normal

Bonjour à vous tous,
J'ai déposé la version la plus à jour de la présentation de demain dans Sharepoint pour vous la partager suite à notre rencontre de ce matin et pour que vous puissiez me transmettre les modifications à apporter. J'ai inclus les informations que vous venez de me transmettre.
Voici le lien à la présentation dans [redacted]

Alain : SVP consulter l'agenda que nous avons établi lors de notre rencontre à la page 3.
Christian, Guy, Ghislain & Jean-François : Votre réponse à la question suivante me permettra de compléter un tableau en annexe :
Parmi les documents suivants lesquels doivent être transmis et lesquels sont prêts à être transmis à SAP?

#	Documents	À transmettre (oui / non)	Prêt (oui / non)
1	Appariement Infra Développement-PGI.pptx		
2	Approche progiciel-Impacts techniques.docx		
3	Énoncé des besoins PGI Modèles de traitements.docx		
4	Énoncé des besoins PGI Outils d'un PGI.docx		
5	Énoncé des besoins PGI Paliers de développement.docx		
6	Énoncé des besoins PGI Parcours de développement (ALM).docx		
7	Énoncé des besoins PGI Règles Normes.docx		
8	Énoncé des besoins PGI Utilitaires communs.docx		
9	Énoncé des besoins PGI_Communications écrites.docx		
10	PGI_Données_Graduation_schema.docx		
11	Énoncé des besoins PGI_Données_integrité.docx		
12	Énoncé des besoins PGI_Données_Migration.docx		
13	Énoncé des besoins PGI_Données_modèle.docx		
14	Énoncé des besoins PGI_Données_multi_schema.docx		
15	Énoncé des besoins PGI_Données_tranfert.docx		
16	Énoncé des besoins PGI_ID_Inventaire.docx		
17	Énoncé des besoins PGI_ID_Livraison de solution.docx		
18	Accès aux applications de l'ARR		
19	Asynchrone-Dossier d'orientations - SOMMAIRE v.Utilisateur		
20	Définition de l'interface utilisateur – Web citoyen v2		
21	Dossiers BEN - SA - Modèles échanges		
22	Gut01-RefUtilisation-services-interface-Web-complet		
23	Gut01-RefUtilisationVbErreurs		
24	IEA-NGX004-References-standards-gouvernementaux		
25	IEA-RAF071-Regle-arch-fonc-WPF		

FIND

27	IEA-ROU071-Regle-org-Interface-WPF		
28	IEA-RPU071-Regle-prog-WPF-DOTNET		
29	IU Web citoyen-Concept Portail		
30	Liste-outils-developpement-(guide)		
31	Lot-Demarrage		
32	Scenario Développement.docx		
33	Scenario Livraison solution.docx		
34	Scénario-Développement des composantes.pptx		
35	Scénario-Eco système de la rénovation.pptx		
36	SaaqGlobal.pdf	Oui	
37	diagramme serveurs.xps		

Merci,

Louise Savoie
Direction de l'Architecture d'Entreprise et de l'Intégration
Vice présidence aux technologies de l'information
Tel : [redacted]
[redacted]

FIND

From: Savoie, Louise
Sent: 03/10/14 12:43:26.000
Received: 03/10/14 12:43:26.000
To: Gilbert, Marie-Claude <[redacted]>
CC: Boucher, Danielle <[redacted]>, Couture, Manon <[redacted]>
Subject: Tableau des thèmes, dates de session et porteurs de thème
Importance: Normal
Sensitivity: Normal

Bonjour Marie-Claude,
Tel que convenu, voici la liste des thèmes, la date des sessions et l'identification des porteurs :

Date	#	Thèmes	Porteur
2014-10-02	1	Concepts de base d'un Progiciel de Gestion Intégrée-PGI (ERP 101)	Louise Savoie
2014-10-02	2	Approche / méthodologie de déploiement d'un PGI	Christian Langlois
2014-10-15	3	Appariement du processus [redacted] "Scénario opérationnel #1: Contrôle médical"	Gaétan Blanchette
2014-10-15	4	Appariement du processus [redacted] "Scénario opérationnel #2: Accès graduel à la conduite"	Gaétan Blanchette
2014-10-15	5	Appariement du processus [redacted] "Scénario opérationnel 3: Transaction d'immatriculation"	Gaétan Blanchette
2014-10-15	7	Appariement du processus [redacted] "Scénario opérationnel #5: Traitement d'une ANP au dossier client" (Amendes Non Payées)	Gaétan Blanchette
2014-10-16	6	Appariement du processus FA "Scénario opérationnel 4: Indemnisation de victimes de la route"	Louise Lambert
2014-10-16	9	Appariement des données	Jean-François Poiré
2014-10-16	11	Redondance / réplication de données	Jean-François Poiré
2014-10-22	8	Conception et diffusion de la formation des utilisateurs (e-learning, formation à distance, etc.) **Aide à la tâche**	Louise Lambert
2014-10-22	10	Conversion des données	Jean-François Poiré
2014-10-22	14	Archivage des données et conservation	Jean-François Poiré
2014-10-22	17	Infrastructure technologique	Jean-Francois Larouche
2014-10-22	18	Exploitation d'un PGI	Jean-Francois Larouche
2014-10-22	19	Parcours de développement (ALM: Application Lifecycle Management) dans environnement PGI	Christian Langlois
2014-10-22	27	Stratégie et scénarios de déploiement avec un PGI	Danielle Boucher
2014-10-22	29	Organisation et profils de compétences dans un univers PGI pour déployer, exploiter et faire évoluer un PGI - Profils de compétences et expertises requises - Parcours de formation du personnel	Manon Couture
2014-10-28	12	Traçalibilité de l'accès et de la modification aux données (historisation)	Jean-François Poiré
2014-10-28	13	Informationnel & Intelligence d'affaires	Jean-François Poiré

FIND

2014-10-28	16	Architecture globale de sécurité	Christian Langlois
2014-10-28	20	Modèles de traitements	Christian Langlois
2014-10-28	21	Outils d'un PGI	Christian Langlois
2014-10-28	22	Utilitaires communs : Pertinence d'utilisation dans une plateforme PGI	Christian Langlois
2014-10-28	23	Règles / normes / nomenclature de développement dans un environnement PGI	Christian Langlois
2014-10-28	24	Paliers de développement	Christian Langlois
2014-10-28	25	Cohabilitation technologique du PGI	Christian Langlois
2014-10-28	26	Appariement des besoins applicatifs avec le PGI: Gestion documentaire, Formulaire électronique, Communication écrite (lettre, avis officiel et non officiel, etc.), Flux de travail	Lucie Lajeunesse
Oct.-Nov.	28	Positionnement & partages d'expérience avec clients PGI dans même secteurs d'activités	Alain Dubé
Nov.	30	TCO: Total Cost of Ownership Coût total d'acquisition, d'implantation, d'exploitation et d'évolution d'un PGI	Danielle Boucher

Merci,

Louise Savoie
Direction de l'Architecture d'Entreprise et de l'Intégration
Vice présidence aux technologies de l'information
Tel : [redacted]

FIND

From: Savoie, Louise
Sent: 19/11/14 10:41:56.000
Received: 19/11/14 10:41:56.000
To: Allaire, Caroline [redacted], Asselin, Dany <[redacted], Auger, Louis <[redacted] Blanchette, Gaetan <[redacted] Boivin, Peggy [redacted] Brousseau, Francine <[redacted], Carrier, Claude [redacted], Carrier, Denis <[redacted] Chrétien, Chantal [redacted], Coderre, Suzie <[redacted], Cossette, Denis [redacted], Desrochers, Gaston <[redacted], Doré, Jean-François <[redacted] Dubé, Marie <[redacted] Gagnon, Ghislain SGAD [redacted], Garant, Sophie [redacted] Gaudreault, Andrée-Anne <[redacted] Gendron, Manon [redacted] Genois, Claudia [redacted] Gilbert, Marie-Claude <[redacted] Hébert, Claude [redacted] Huard, Jean-Francois [redacted], Juneau, Claudine [redacted], Lajeunesse, Lucie [redacted] Lambert, Louise [redacted], Lamontagne, Lucie [redacted], Langlois, Christian [redacted], Lapierre, Guy <[redacted], Lapointe, Michel [redacted], Larouche, Jean-Francois <[redacted], Leblanc, Yvon [redacted] Lessard, Nancy <[redacted] Levesque, Alain [redacted], Millaire, Isabelle <[redacted] Morin, Patrick BPCD [redacted] Morin, Paul <[redacted] Morissette, Daniele [redacted] Ouellet, Jocelyne [redacted], Paquin, Mélanie VPARR [redacted] Perrotte, Jean-Marc <[redacted] Pinard, Mario [redacted], Pineault, Dominique <[redacted], Poire, Jean-Francois <Jean- [redacted], Quessy, Marie-Ève [redacted] Ratté, Lyne [redacted] Roy, René [redacted] Sierpien, Carole <[redacted], Simard, Martin [redacted]
CC: Dubé, Alain [redacted], Boucher, Danielle <[redacted], Couture, Manon [redacted] Shields, Danny <[redacted]
Subject: Positionnement PGI - Grilles d'appariement validées par l'éditeur PGI
Importance: Normal
Sensitivity: Normal
Attachments: image003.jpg

Bonjour,
J'ai reçu les grilles d'appariement validées par l'éditeur PGI.
Les grilles ont été déposées dans le répertoire suivante dans le site de collaboration Sharepoint créée spécifiquement à cet effet : 2014-11-19-Grilles d'appariement validées



Veuillez noter que pour [redacted] l'abréviation BRF + est utilisée. Il s'agit du Business Rule Framework Plus.
Pour les curieux, j'ai déposé une présentation à cet effet : BRF-Business Rule Framework Plus-2011
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.

FIND
Direction de l'Architecture d'Entreprise et de l'Intégration
Vice présidence aux technologies de l'information
Tel : [redacted]

FIND

From: Roy, René
Sent: 10/11/14 12:58:47.000
Received: 10/11/14 12:58:49.000
To: Dubé, Alain <Alain.Dube@saaq.gouv.qc.ca>
Subject: TR: PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt
Importance: Normal
Sensitivity: Normal

Bonne nouvelle la DAEI s'inspireras de nos travaux..... pas de red tape....

RR

-----Message d'origine-----
De : Lajeunesse, Lucie
Envoyé : 10 novembre 2014 08:27
À : 'info@claudeross.name'
Cc : Roy, René
Objet : RE: PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt

Allo Claude,
Merci pour le document.
Les réflexions actuelles sur le positionnement PGI (Progiciel Gestion Intégrée) s'inspireront probablement des travaux déjà réalisés.
J'espère que tu te portes bien.
Passe une belle journée!
Lucie
P.S. j'étais absente vendredi dernier.

-----Message d'origine-----
De : Claude Ross [mailto:info@claudeross.name] Envoyé : 7 novembre 2014 09:15 À : Roy, René; Lajeunesse, Lucie Objet : RE: PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt

Bonjour à vous deux ...

Voici la version des schémas en version visio.

Bonne journée

Claude

-----Message d'origine-----
De : Roy, René [mailto:Rene.Roy@saaq.gouv.qc.ca] Envoyé : 6 novembre 2014 17:04 À : 'claude.ross@guide-services.biz'
Objet : TR: PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt

Au secours mister Ross ;-)

Peux-tu nous aider... sinon c'est pas grave

FIND

-----Message d'origine-----
De : Lajeunesse, Lucie
Envoyé : 6 novembre 2014 16:49
À : Roy, René
Cc : Gendron, Manon
Objet : PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt

Allo René,
Les pages 6 et 8 sont des "images" non modifiables.
Est-ce que tu as les graphiques originaux (modifiables)?
Désolée si mon message n'était pas clair!!
Bye
Lucie

-----Message d'origine-----
De : Roy, René
Envoyé : 6 novembre 2014 13:53
À : Lajeunesse, Lucie
Objet : Envoi d'un message : PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt

Votre message est prêt à être envoyé avec les fichiers ou liens joints suivants :

PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt Message de sécurité

FIND

From:	Roy, René
Sent:	11/08/14 16:50:38.000
Received:	11/08/14 16:50:49.000
To:	Savoie, Louise <Louise.Savoie@saaq.gouv.qc.ca>
CC:	Dubé, Alain <Alain.Dube@saaq.gouv.qc.ca>, Gendron, Manon <Manon.Gendron@saaq.gouv.qc.ca>
Subject:	TR: Envoi d'un message : PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt
Importance:	Normal
Sensitivity:	Normal
Attachments:	PA - CONVERTURES FONCTIONNELLES SAP V1.01.ppt

Allo Louise,

Tel que demandé. voici la genèse de l'acquisition du progiciel SAP ainsi que la couverture fonctionnel...

Good day ;-)

René











Positionnement d'affaires

Acquisition des produits SAP

Présentation des travaux à ce jour

26 mai 2008

présenté à Michel Léveillé

Version 1.00

Société de l'assurance automobile Québec

OBJECTIF DE LA PRÉSENTATION

- Le contexte des travaux
- Un bref rappel du contexte de l'acquisition de SAP
- Les grandes lignes du contrat d'acquisition
- Présentation du schéma

  « SC-01 SYNTHÈSE DE LA COUVERTURE FONCTIONNELLE SAP VERSUS LES PRODUITS ACQUIS»
- Présentation du schéma

  « SC-02 PRÉ-QUALIFICATION DE LA COUVERTURE FONCTIONNELLES SAP »
- Travaux en cours
  - Pré-qualification de la couverture fonctionnelle SAP
  - Vision d'affaire (Va) – Remplacement éventuelle des systèmes financiers à la VPRHAF

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

LE CONTEXTE DES TRAVAUX

Dans le cadre de l'appel d'offres pour le projet 70007 (facturation, comptes à recevoir et recouvrement), la SAAQ a fait l'acquisition de certains produits de l'offre SAP. Dans un esprit de proactivité, la direction des systèmes d'assurance et de soutien et de l'information (DSASI) désire connaître le potentiel de la couverture fonctionnelle du progiciel SAP afin d'être en mesure de proposer des études plus approfondies si le contexte organisationnel s'y prête.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

UN BREF RAPPEL DU CONTEXTE DE L'ACQUISITION DE SAP

1. Jan-Fév 2007: Analyse du marché pour une acquisition éventuelle d'un progiciel financier de milieu de gamme pour des besoins de facturation comptes à recevoir, et recouvrement versus l'enveloppe estimé au mandat de développement;
2. Mars 2007: Le projet trésorerie confirme que le logiciel Odyssey ne correspond pas aux besoins des clients;
3. Avril–Août 2007 : Rédaction de l'appel d'offres et élargissement de l'analyse du marché des progiciels financiers en tenant compte des besoins de la trésorerie;
    - Le résultat de l'analyse confirme le potentiel de combler l'ensemble de nos besoins;
    - L'analyse a permis d'identifier un fort potentiel d'acquérir une solution haut de gamme à un prix moindre d'une solution de milieu de gamme.
4. Sept. 2007: Publication d'un appel d'offres en rehaussant les critères;
(Trésoreries- Grand-livres-Technologiques)
5. Nov. 2007 :SAP se classe le premier au résultat de l'appel d'offres;
6. Nov.-Avril 2008 : Négociation et signature du contrat avec SAP;
7. Mai-Juin 2008 : Banc d'essai avec l'intégrateur SAP – Etiah Conseils inc.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

LES GRANDES LIGNES DU CONTRAT D'ACQUISITION*

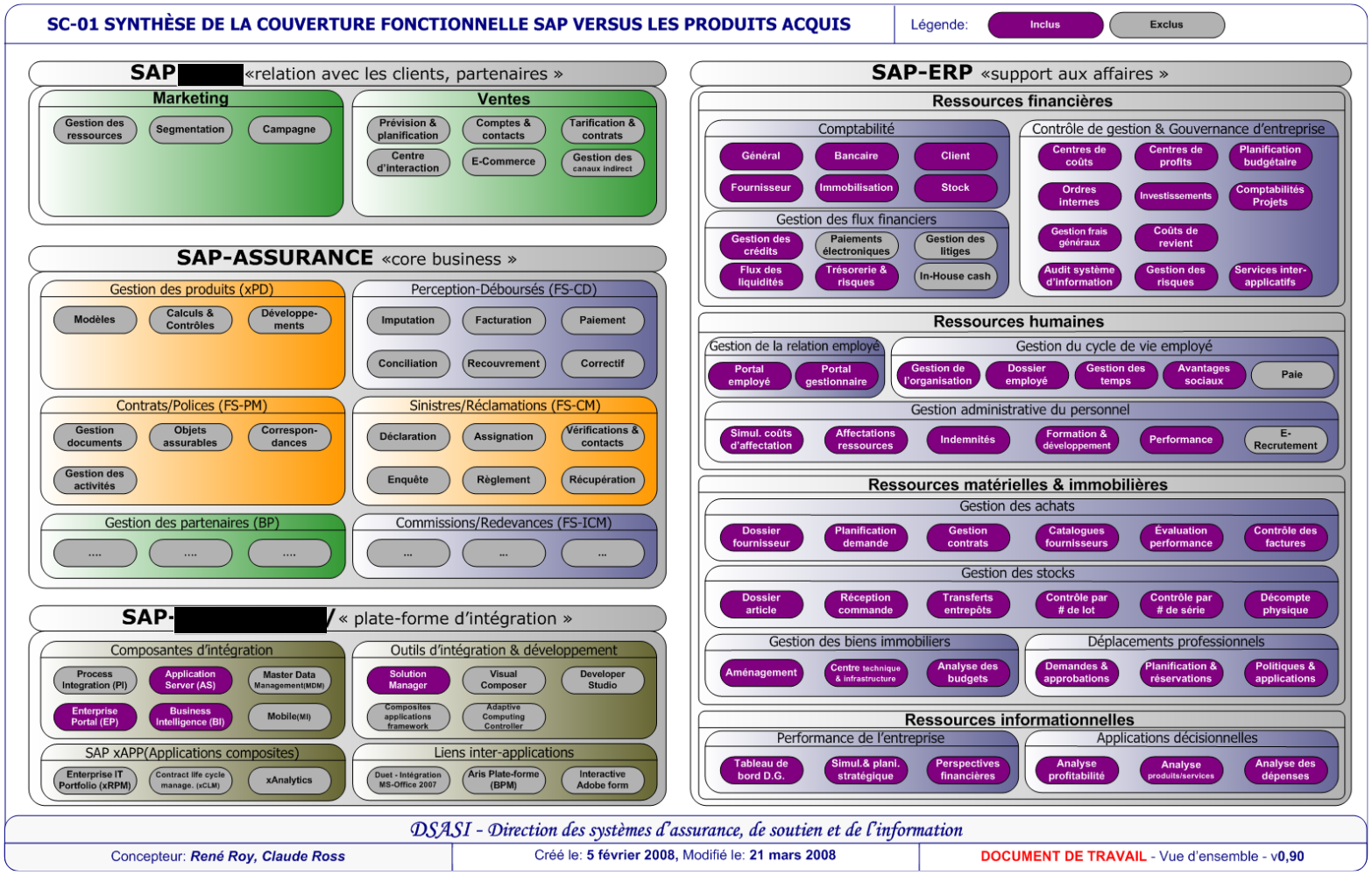
1. Escompte de 70% du prix de liste, soit un prix net par licence de 2 160$
2. Nombres de licences acquises et conditions liées aux acquisitions futures
    - 15 licences acquises pour combler les besoins en facturation, compte à recevoir;
    - 20 licences en options pour combler les besoins éventuels de la trésorerie et le recouvrement des surpayés d'indemnisations à la VPRHAF(sans aller en appel d'offres);
    - Garantie de prix des licences supplémentaires pour 5 ans (sans aller en appel d'offres pour tous les progiciels, moteurs, utilisateurs désignés SAP, sauf pour les produits des tiers partis);
        - Exemple: Solution potentielle pour le remplacement des systèmes financiers à la VPRHAF
    - Taux de la maintenance annuelle de 22% du prix négocié, soit un prix de 475,20 /licence/année;
    - Garantie du taux de la maintenance annuelle pour 5 ans reliée aux 35 premières licences. Après 5 ans, le prix est majoré selon l'IPC.

*: Validé par Pierre St-Pierre de la DRMI le 28 mars 2008

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

SC-01 SYNTHÈSE DE LA COUVERTURE FONCTIONNELLE SAP VERSUS LES PRODUITS ACQUIS

26 mai 2008



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

Compléments d'information au schéma[1]:

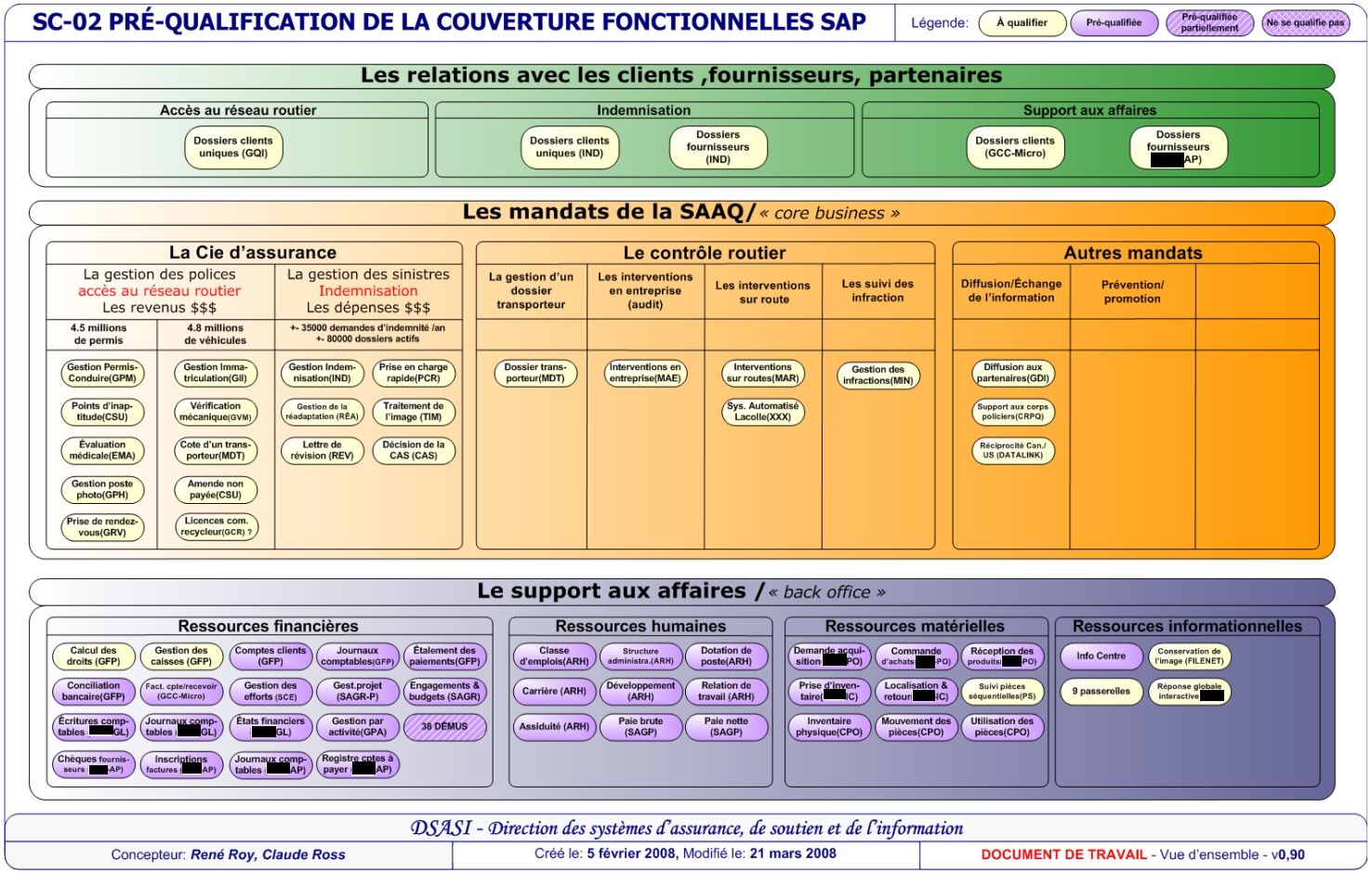
- En plus des systèmes génériques de types ERP, [redacted] les systèmes SAP couvrent plus de 25 domaines d'affaires (ex.: Banque, Santé, Secteur public, …) dont celui de l'assurance;
- Plus de 350 clients assurances et plus de 20 en Amérique du Nord (ex: AXA, ING, ALLIANZ, ZURICH…);
- Parmi les clients de SAP, on note 3 clients qui se rapprochent des mandats de la SAAQ;
  - **Australian Transport Safety Bureau** ;
  - **ICBC – Licensing road safety autoplan insurance**; (Province de la Colombie-Britanique –BC)
  - **Driver and Vehicule licensing Agency (Royaume-Unis -UK)** .

1: Source: SO-30-06 SAP- Présentation du secteur financiers , Décembre 2006

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

SC-02 PRÉ-QUALIFICATION DE LA COUVERTURE FONCTIONNELLES SAP

26 mai 2008



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

Extrait du tableau appuyant la pré-qualification. Exemple pour Écritures comptables ([redacted]-GL)

Secteurs	Système SAAQ	Fonctions SAAQ	Fonctions équivalentes SAP	P
Ressources financières	[redacted]	Calcul des droits (GFP)	**Administration des ventes (SD)**	✓
		Gestion des caisses (GFP)	**Comptabilité des clients (FI-AR)**	✓
		Comptes clients (GFP)	**Comptabilité des clients (FI-AR)**	✓
		Journaux comptables(GFP)	**Comptabilité générale (FI-GL)**	✓
		Étalement des paiements(GFP)	**À compléter suite à la rencontre avec les gens de SAP**	
		Conciliation bancaire(GFP)	**Comptabilité bancaires (FI-BL)**	✓
	GCC-Micro	Fact. Cpte/recevoir	**Administration des ventes (SD)** **Comptabilité des clients (FI-AR)**	✓
	Gestion des efforts (SCE)		**Gestion des temps (PT)** **Feuilles de saisie des temps (CATS)**	✓
	Gest.projet (SAGR-P)		**Gestion de projet (PS)**	✓
	Engagements & budgets (SAGR)		**Comptabilité Budgétaires**	✓
	Grand livre [redacted] GL)	Écritures comptables	**Comptabilité générale (FI-GL)**	✓
		Journaux comptables ([redacted] GL)	**Comptabilité générale (FI-GL)**	✓
		États financiers ([redacted] GL)	**Comptabilité générale (FI-GL)**	✓
	Gestion par activité(GPA)		**Activity-Based Costing (CO-OM-ABC)**	✓
	38 [redacted]	Trésorerie-Mouvement de fonds	**Cash management, Liquidity planner**	✓
		Trésorerie-Conciliation bancaires	**Cash management, Liquidity planner**	✓
		Trésorerie-registre des acomptes	**Cash management, Liquidity planner**	✓

P = ✓ Fonctionnalités couvertes avec les produits acquis

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

À titre d'exemple, voici la structure de la documentation reliée à une fonctionnalité SAP

1.3.1.2 Comptabilité générale (FI-GL)[10 11]

Applications

Le rôle principal de la comptabilité générale est de fournir une vue complète de la comptabilité financière et des comptes. L'enregistrement de l'ensemble des opérations commerciales (tant les écritures principales que les imputations de la comptabilité interne) dans un logiciel parfaitement intégré à tous les autres domaines opérationnels de l'entreprise permet de garantir la disponibilité de données comptables complètes et précises à tout moment.

Fonctionnalités

La composante *Comptabilité générale* du système FI présente les caractéristiques suivantes :

- Libre choix du niveau comptable : groupe ou entreprise.
- Écriture automatique et simultanée de tous les postes d'un compte auxiliaire dans les comptes généraux appropriés
- Mise à jour simultanée des domaines de la comptabilité générale et de la comptabilité analytique.

…

[10] Extrait du portail de document de supports à l'utilisation des systèmes SAP http://help.sap.com/
[11] Pour plus de détail sur le sujet voir les documents :
SO-40-01 20080128 PPT Business Maps SAP ERP.pdf
SO-40-02 VM-mySAP_ERP.pdf
SO-40-03 mySAP All in one.pdf

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

Rencontre avec un spécialiste de la solution SAP afin de couvrir les points suivants:

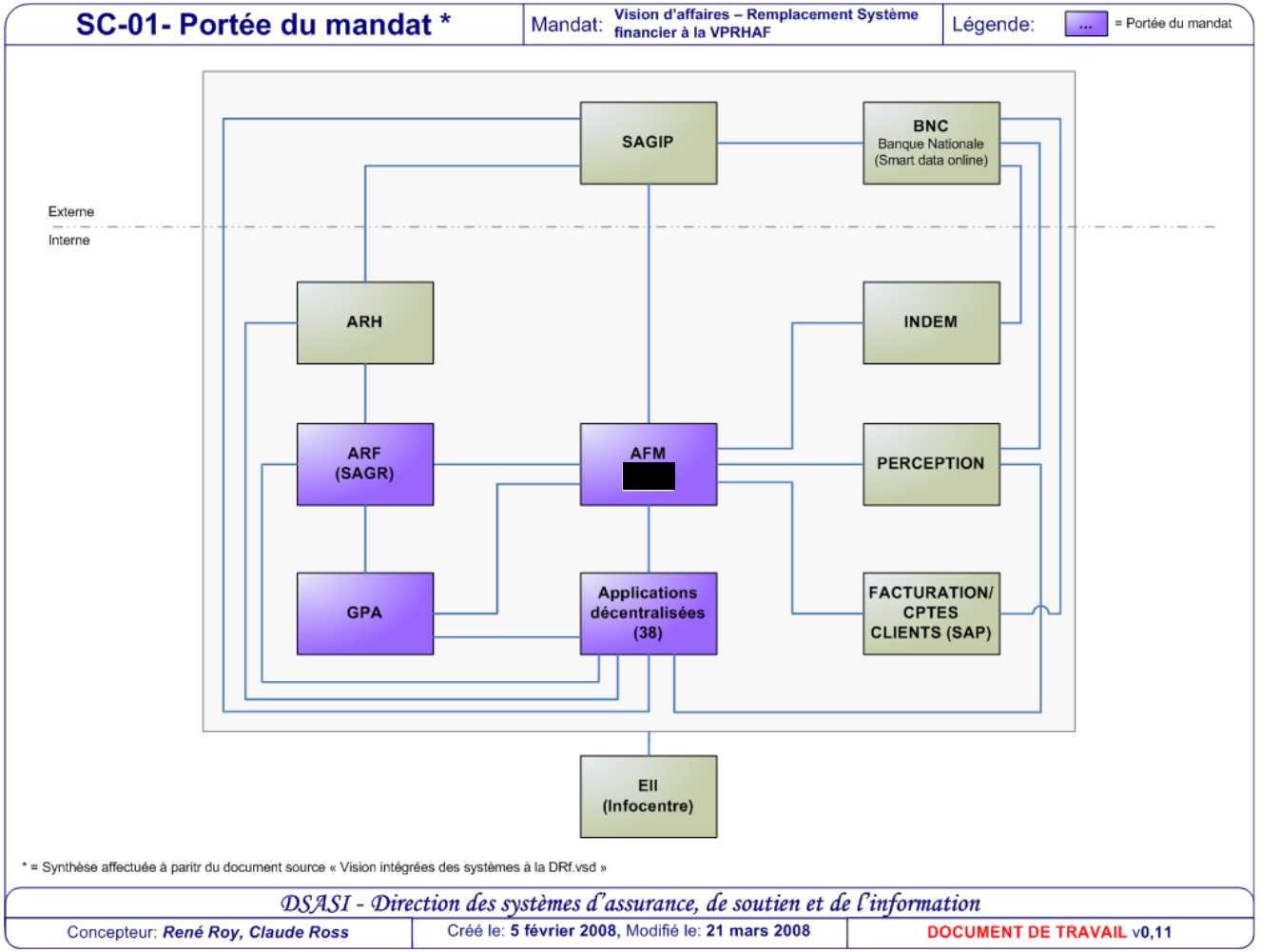
- Exécuter les travaux de pré-qualification pour les fonctions identifiées en jaune **À qualifier** ;
- Obtenir les composantes SAP utilisées chez les 3 clients qui se rapprochent des mandats de la SAAQ .
    - Australian Transport Safety Bureau ;
    - ICBC – Licensing road safety autoplan insurance; (Province de la Colombie-Britanique –BC)
    - Driver and Vehicule licensing Agency (Royaume-Unis -UK) .

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

VA-Remplacement éventuelle des systèmes financiers à la VPRHAF

Travaux en cours - PORTÉE DU MANDAT

26 mai 2008

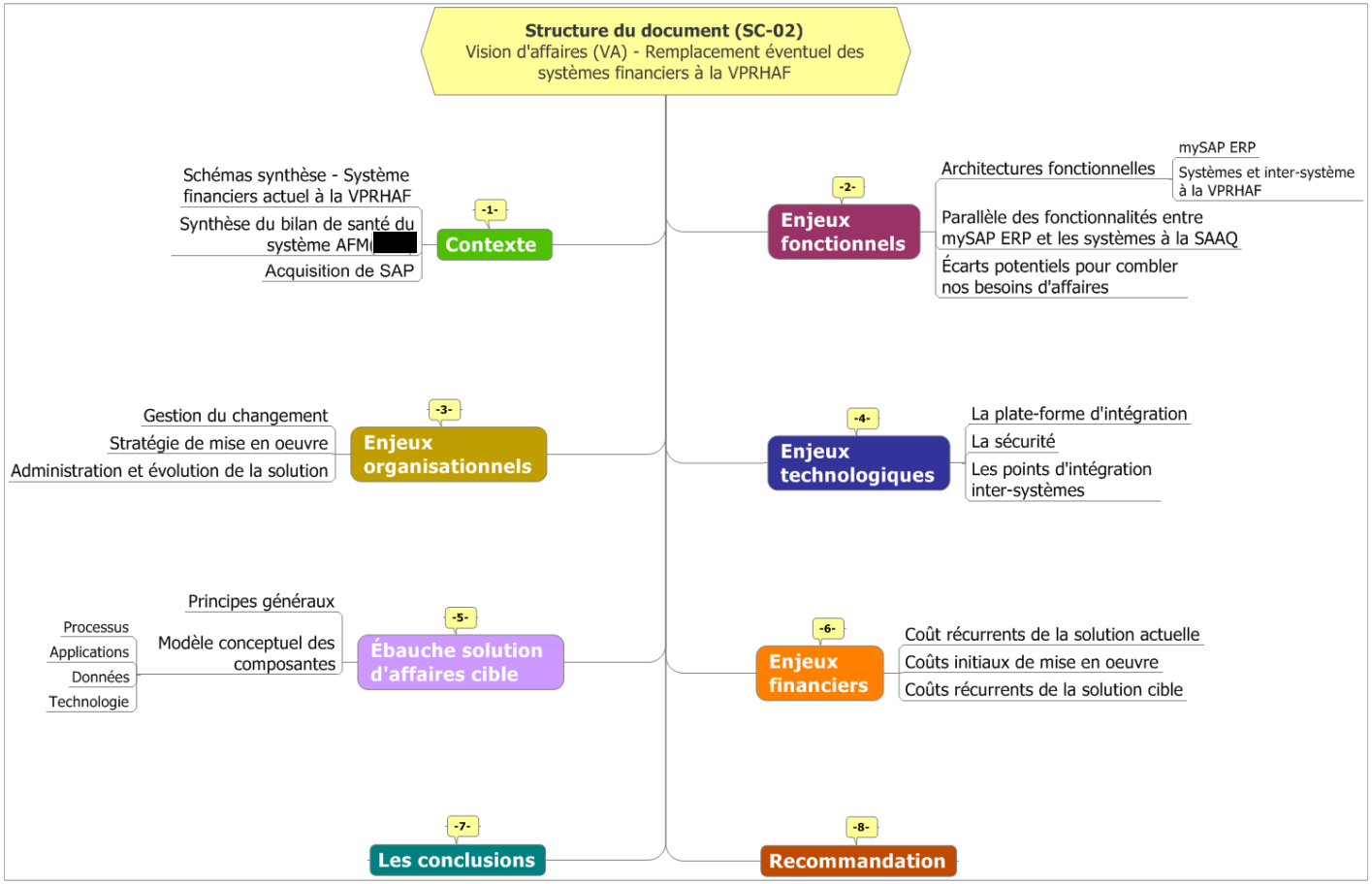


© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

VA-Remplacement éventuelle des systèmes financiers à la VPRHAF

Travaux en cours - STRUCTURE DU DOCUMENT

26 mai 2008



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

Merci pour votre participation !

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2008

35_P-146

Mandat de positionnement d'un PGI – Sommaire exécutif



Comité directeur du Plan de pérennité

Le 16 décembre 2014

Confidentiel - DISTRIBUTION INTERDITE

PGI : Progiciel de gestion intégré

LA PERSONNE
AVANT TOUTE CHOSE

Société de l'assurance automobile Québec

Agenda



1. Objectifs du positionnement PGI
2. Contexte du positionnement PGI
3. Démarche : synthèse et constats
4. Appariement avec le PGI : démarche, constats et résultats
5. Vision de l'ensemble des modules de la solution du PGI
6. Scénario de déploiement
7. Comparaison des différents impacts des 2 scénarios sur les facettes de l'entreprise
8. Gestion du changement
9. Révision de l'analyse de risques
10. Réévaluation des bénéfices
11. Évaluation préliminaire des coûts
12. Recommandations

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

1. Objectifs du positionnement PGI

- Valider si le PGI peut nous permettre de :
  - Offrir une couverture fonctionnelle permettant de répondre à la portée du Plan de pérennité
  - Réaliser le Plan de pérennité avec une enveloppe budgétaire égale ou moindre à celle déjà autorisée
  - Déployer dans des délais plus courts (devancement des bénéfices)
  - Assurer une pérennité de la solution à long terme
  - Faciliter l'inclusion des éléments hors portée du plan au moment opportun, notamment la refonte des systèmes financiers et les besoins du Fonds d'assurance

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

2. Contexte du positionnement PGI

⇨ L'avis d'intérêt couvrant le volet Financier a suscité un questionnement.
Est-ce que l'utilisation d'un PGI pourrait répondre d'une façon significative aux besoins du Plan de pérennité?

- Les travaux qui ont eu lieu de septembre 2013 à juin 2014 ont fait ressortir les éléments suivants :
  - Pour répondre à un ensemble de besoins d'affaires, différents types de progiciels génériques offrent une panoplie de fonctionnalités dont certaines très similaires d'un progiciel générique à un autre, par exemple : les flux de travail, les communications écrites, etc.
  - Les travaux réalisés pendant cette période ont mis en lumière la nécessité de réaliser une architecture globale de solution afin d'identifier quels progiciels fourniront les fonctionnalités requises.
  - Dans un tel contexte, il importe de constater que la VPTI deviendrait « un intégrateur » de différentes composantes de progiciels génériques.
  - L'avis d'intérêt pour le progiciel financier a démontré qu'une solution PGI intègre un ensemble de fonctionnalités offertes par plusieurs progiciels génériques.

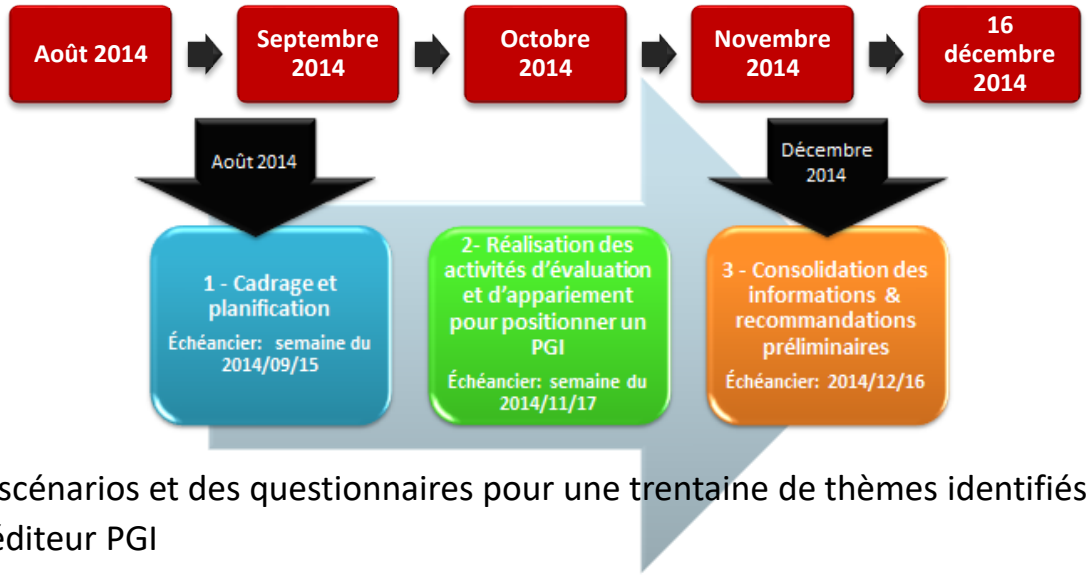
⇨ Ces divers constats ont démontré la nécessité de positionner une architecture de solution avec une assise majeure utilisant un PGI versus une architecture de solution basée sur du développement maison appuyé par un ensemble de progiciels génériques (BOB : Best Of Breed).

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

3. Démarche - Synthèse

⇨ Une collaboration des intervenants Affaires et TI appuyée par un éditeur PGI

Le positionnement d'un PGI…
CE N'ÉTAIT PAS… C'ÉTAIT :
Le but de cet exercice **n'était pas** de sélectionner un PGI spécifique, **mais bien** d'en comprendre la portée, l'apport potentiel et les impacts d'acquérir et d'exploiter ce type de solution.



- **Jalon 1 – Cadrage et planification**
  - Préparation des sessions via des scénarios et des questionnaires pour une trentaine de thèmes identifiés
  - Rencontres préparatoires avec l'éditeur PGI
- **Jalon 2 – Réalisation des activités d'évaluation et d'appariement**
  - 5 sessions avec l'éditeur traitant des thèmes / rencontres d'appariement des scénarios d'affaires
  - Plus de 35 participants Affaires et TI / par session
  - Visites de 6 clients avec la participation de 12 représentants d'Affaires et des TI de la SAAQ
  - Veille du marché (Gartner, Forrester)
- **Jalon 3 – Consolidation et recommandations**
  - Analyses par les équipes de la SAAQ
  - Validation des grilles d'appariement par l'éditeur progiciel
  - Rédaction du sommaire exécutif et recommandations

Cirque du Soleil, Banque du Canada, Poste Canada, Société canadienne du sang, AMT, STM

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

3. Démarche – Constats

⇨ Ce que nous avons appris et retenu

- Les PGI sont de plus en plus matures et offrent une couverture fonctionnelle sans cesse améliorée
- Aucun des clients rencontrés ne reviendrait en arrière, même après avoir vécu des changements de versions du PGI
- Tout le monde nous l'a dit : une gouvernance forte, une gestion du changement efficace et l'utilisation optimale du PGI sont des facteurs clés de succès
- La qualité d'un déploiement d'un PGI dépend de la qualité de l'intégrateur et sa présence est essentielle pour nous accompagner et éviter les pièges
- De l'avis des experts, l'appariement des besoins propres à la SAAQ se précisera au moment de la conception

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

4. Appariement avec le PGI - Démarche

⇨ La démarche et ses hypothèses

- Pour réaliser l'appariement avec le PGI, les scénarios d'affaires ont été choisis en fonction des éléments critiques et discriminants
- L'appariement des besoins de la SAAQ (VPARR, VPFA, VPRHFP, VPTI) avec le PGI a été fait au meilleur de la connaissance des équipes et est basé sur la perception et la compréhension de ce qui a été entendu, vu et démontré lors des ateliers de travail, des visites effectuées, des documents ou des références fournies par l'éditeur PGI et par des activités de veille
- Pour les processus financiers, le % d'appariement (scénarios et données) est basé sur les réponses reçues à la suite de la demande d'information (RFI) pour le progiciel financier
- Les éléments exclus des résultats d'appariement sont : Contrôle routier, Sécurité routière, Ressources humaines et certains volets pour les ressources matérielles et immobilières

Le 16 décembre 2014 © Société de l'assurance automobile du Québec, 2014 Confidentiel DISTRIBUTION INTERDITE

4. Appariement avec le PGI – Constats Affaires

⇨ Une première réponse : une vision intégrée où tout le monde y trouve son compte avec de bons résultats au niveau de l'appariement

- Du point de vue Affaires, l'approche PGI est intéressante :
  - Elle apporte une valeur certaine aux nombreuses fonctions génériques, notamment :
    - Intégration de la vision client 360, flux de travail, etc.
    - Apport des meilleures pratiques reconnues par des milliers de clients
    - Fonctions communes intégrées (ex. : communications écrites, panier de travail, portail, etc.)
    - Volet financier éprouvé
    - Verticale pour l'assurance
    - Intelligence d'affaires
  - La valeur du niveau d'appariement apportée aux fonctions spécifiques SAAQ fut plus difficile à établir compte tenu de la connaissance théorique du produit et la portée limitée des travaux réalisés. Elle fut établie de façon prudente. Pour ce point, le constat de l'éditeur est plus optimiste que le nôtre.
  - Le résultat de l'appariement des données se retrouvent dans la même fourchette que les scénarios d'affaires.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

4. Appariement avec le PGI – Constats TI

⇨ Un PGI offre un environnement technologique complet, intégré et homogène

- Du point de vue des TI, l'approche PGI est complète en soi. Elle simplifie la mise en œuvre du plan en éliminant la réalisation de plusieurs travaux et appels d'offres :
  - L'environnement technologique du PGI est complet en termes de fonctionnalités technologiques, comparable ou même supérieur à ce que la SAAQ ciblait dans le Plan de pérennité (Blocs BEN & BIT)
  - L'intégration de facto de plusieurs composantes fonctionnelles et techniques avec support assuré de l'éditeur
  - La capacité de supporter tous les aspects liés au cycle de développement applicatif et à l'exploitation technologique proprement dite ne laisse aucun doute
  - Une telle solution contient l'ensemble des mécanismes permettant d'assurer la sécurité de l'information numérique et de protection des renseignements personnels

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

4. Appariement avec le PGI – Résultats

⇨ Une couverture fonctionnelle variant de moyenne à élevée selon les secteurs des lignes d'affaires

Gestion de la relation avec les usagers de la route : (BLOCS A & H)
- Dossier client (identification, localisation, dossier médical)
- Compte client
- Accueil et demande de renseignement
- Gestion des plaintes
- Contestation des décisions

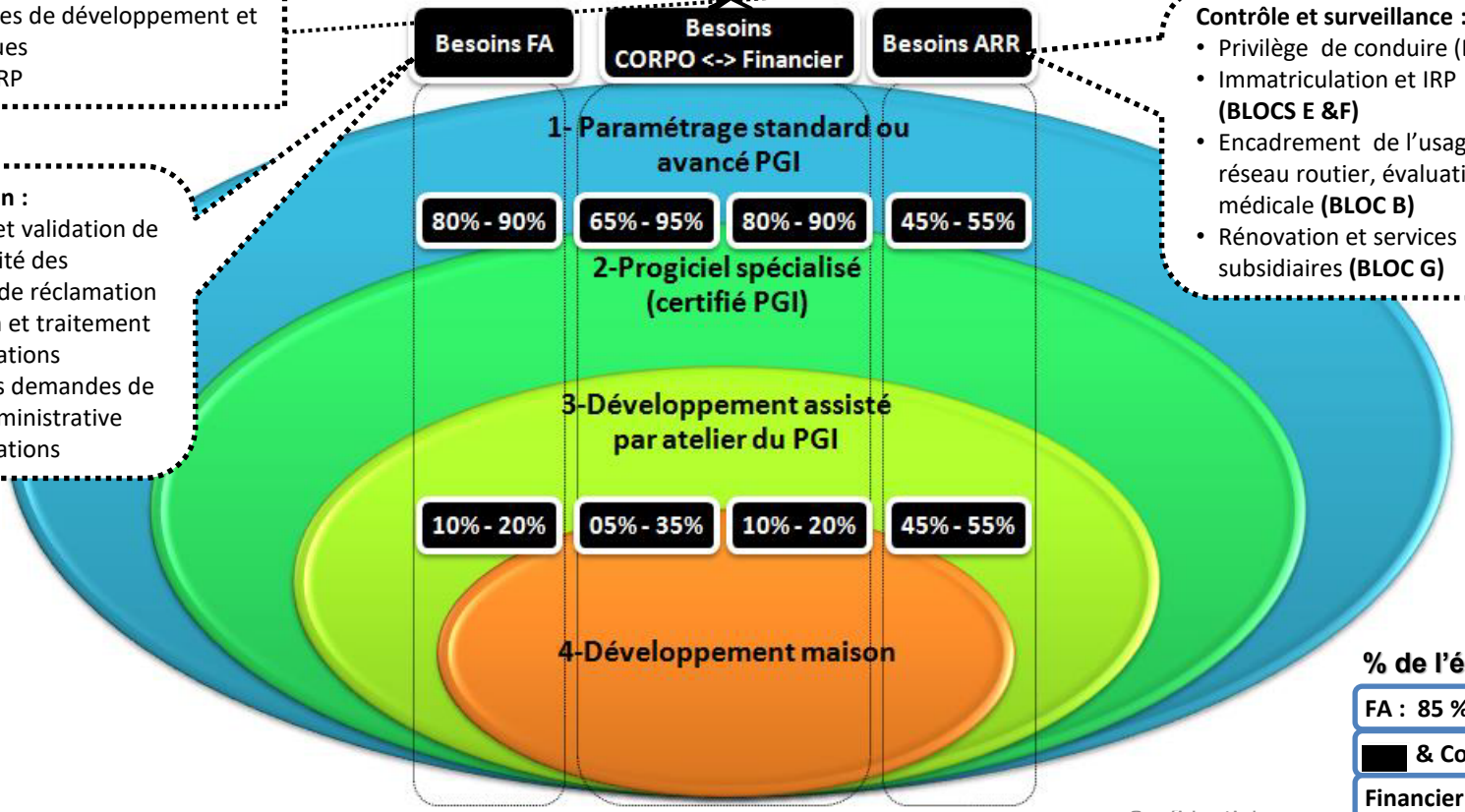
Fonctions communes : (BLOCS A, B & D)
- Gestion documentaire
- Communications écrites
- Formation / Soutien à la tâche / Gestion des connaissances
- Intelligence d'affaires ([redacted]
- Portail clients / Portails des partenaires (PAS)
- Échanges avec les partenaires externes
- Automatisation des processus (via les flux de travail)

Gestion des ressources financières incluant : (BLOC H+)
- Facturation / perception / rémunération des partenaires d'affaires
- Perception de sommes pour le gouvernement et certaines municipalités
- Approvisionnement

Blocs BEN & BIT
- Infrastructures de développement et technologiques
- Sécurité & PRP

Indemnisation :
- Réception et validation de l'admissibilité des demandes de réclamation
- Assignation et traitement des réclamations
- Gestion des demandes de révision administrative des réclamations

Contrôle et surveillance :
- Privilège de conduire **(BLOC C)**
- Immatriculation et IRP **(BLOCS E &F)**
- Encadrement de l'usage du réseau routier, évaluation médicale **(BLOC B)**
- Rénovation et services subsidiaires **(BLOC G)**



% de l'éditeur PGI

FA : 85 %

[redacted] & Corpo : 75 %

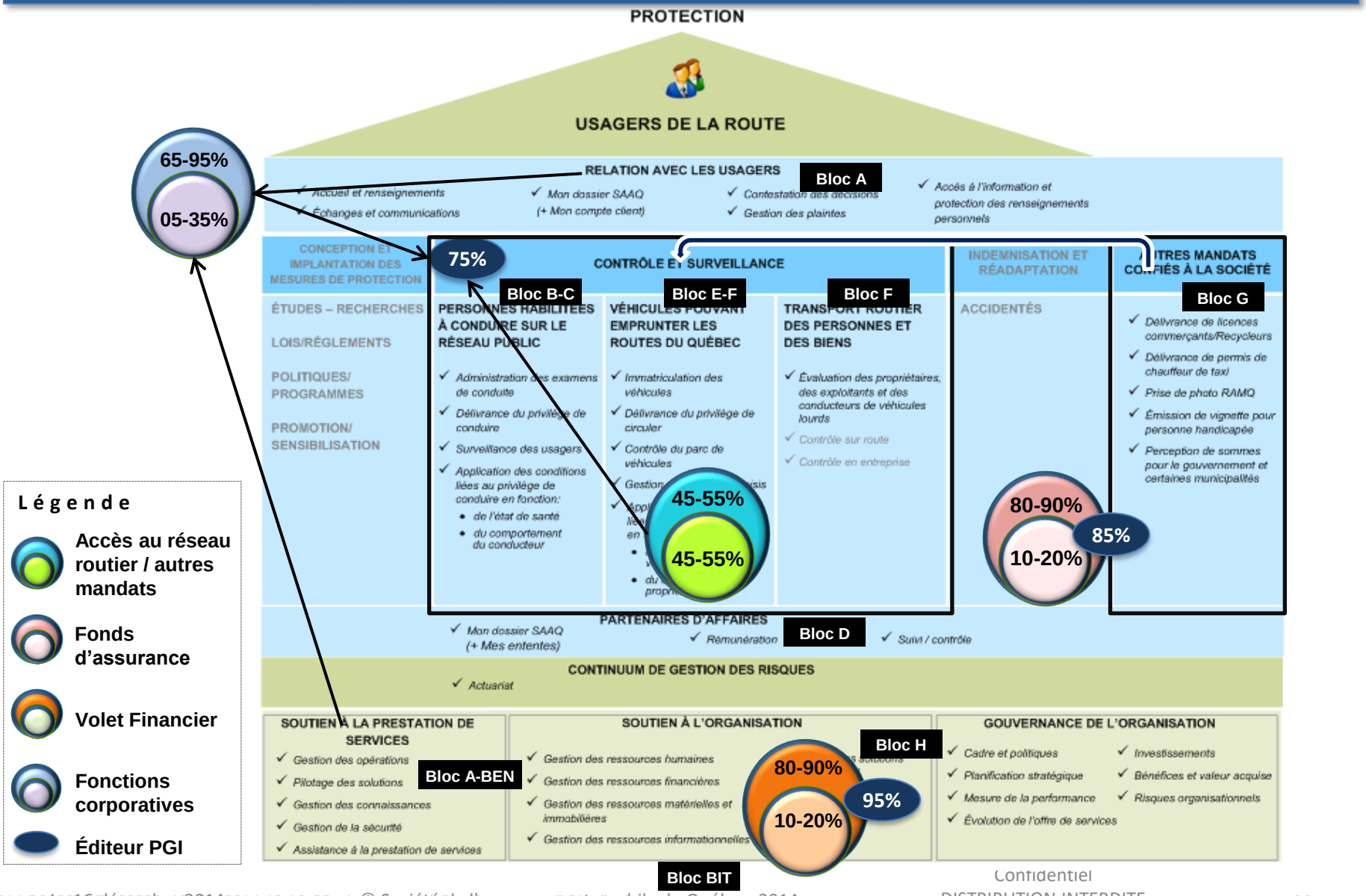
Financier : 95 %

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

SAAQ0023VPEN00020_16-21_2014-12-16-CD plan pérennité-Positionnement PGI_vfinale

4. Appariement avec le PGI – Résultats

⇨ Une décision stratégique qui « dépasse les frontières » de l'ARR et du Plan de pérennité actuel



Le 16 décembre 2014
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

5. Vision de l'ensemble des modules de la solution du PGI

⇨Le PGI : L'avantage d'une solution intégrée par l'éditeur
vs une solution de développement maison & BOB que l'on doit intégrer soi-même!

#	Scénarios d'affaires	← Suite progicielle intégrée →																																Patrimoine			
		GRC / CRM Gestion de la relation client				PGI / ERP Progiciel de gestion intégré				Solution d'industrie (assurance)			Financier				Analytique				Communications écrites			GRC Gouvernance Risque & Conformité			Plateforme technologique et d'intégration								Gestion de la formation et logistique			
		Gestion du dossier client	Gestion d'évènements	Gestion de plaintes	Gestion des intéractions client	Gestion de l'approvisionnement	Ventes et Distribution	Gestion du matériel	Logistique	Gestion des réclamations	Collection et déboursés	Rapports réglementaires de l'assurance	Gestion des recevables	Gestion des payables	Grand livre	Comptabilité financière	Trésorerie	Exploration & forage des données	Analyse prédictive et prescriptive	Tableaux de bord	Rapports	Production de documents et communications	Distribution automatique et multicanal de documents et communications	Archivage des documents et des données	Contrôle des accès	Gestion de la fraude	Gestion des audits	Portails (collaboration, gestion de la connaissance, liste de tâches, etc.)	Gestion de l'information (entrepôt, contenu, administration, engin analytique, etc.)	Orchestration et intégration des processus	Gestion des règles d'affaires (BRF+)	Infrastructure d'échanges	Gestion du cycle de vie des composants PGI	Sécurité et gestion des identités	Intergiciel ADS - Architecture orientée services (SOA)	Administration de la formation (accès, profil de compétences, etc.)	Conception, gestion et mise en œuvre du contenu de formation	Examens et évaluations	CTI / PWI (Genesys)	Examinateur	Poste photo	Tablette de signature	Logiciel de production du permis de conduire
1	ARR-Contrôle médical	✓				✓				N/A			✓				✓				✓			N/A			✓								✓				✓			
2	ARR-Accès graduel à la conduite	✓				✓				N/A			✓				✓				✓			N/A			✓								✓				✓			
3	ARR-Transaction d'immatriculation	✓				✓				N/A			✓				✓				✓			N/A			✓								✓				✓			
4	FA-Indemnisation de victimes de la route	✓				✓				✓			✓				✓				✓			✓			✓								✓				✓			
5	ARR-Traitement d'une ANP* au dossier client	✓				✓				N/A			✓				✓				✓			N/A			✓								✓				N/A			
6	RHFP-Financiers	✓				✓				✓			✓				✓				✓			✓			✓								✓				N/A			
7	Vision d'assurance	✓				✓				✓			✓				✓				✓			✓			✓								N/A				N/A			

*: Amendes Non Payées

Ceci n'est qu'un échantilllon des modules et fonctions de chacune des composantes d'une suite progicielle intégrée

Exemple d'applications conservées

⇨ Un PGI est un projet collectif. Les diverses fonctions de la Société partageront les mêmes modules de la solution! Cela devient LA solution d'affaires pour l'ensemble de la Société!

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

6. Scénario de déploiement

⇨ Présentement, il serait prématuré d'établir un scénario de déploiement, mais les informations obtenues nous indiquent qu'il est possible de répondre à l'objectif de livrer l'ensemble du plan pour 2019!

Dans le contexte d'un PGI :

- Les travaux réalisés avec l'éditeur nous confortent avec la possibilité de réaliser le plan dans des délais moindres pour des raisons telles que moins d'efforts de développement, un environnement déjà intégré incluant les communications écrites, des processus préétablis, le support de facto de la mobilité ainsi que d'autres éléments tels que ceux énoncés en page 12.
- Il existe différents scénarios de réalisation et de déploiement possibles :
  - En mode « Big Bang »
  - Par phases « verticales » ou par « sites »
  - Par phases « horizontales » ou par « fonctions/solutions »
  - Par phases « hybrides » ou « verticales + horizontales »
- Notre stratégie de réalisation peut différer de la stratégie de déploiement

  Ex. : réalisation par « fonctions/solutions » et déploiement par « sites »

⇨ La stratégie de réalisation et de déploiement devra être élaborée en collaboration avec l'intégrateur sélectionné.

Selon la perspective de l'éditeur, il serait possible d'implanter les processus financiers, les processus VPARR, les processus VPFA ainsi que l'intelligence d'affaires ([redacted] en 3 ans.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

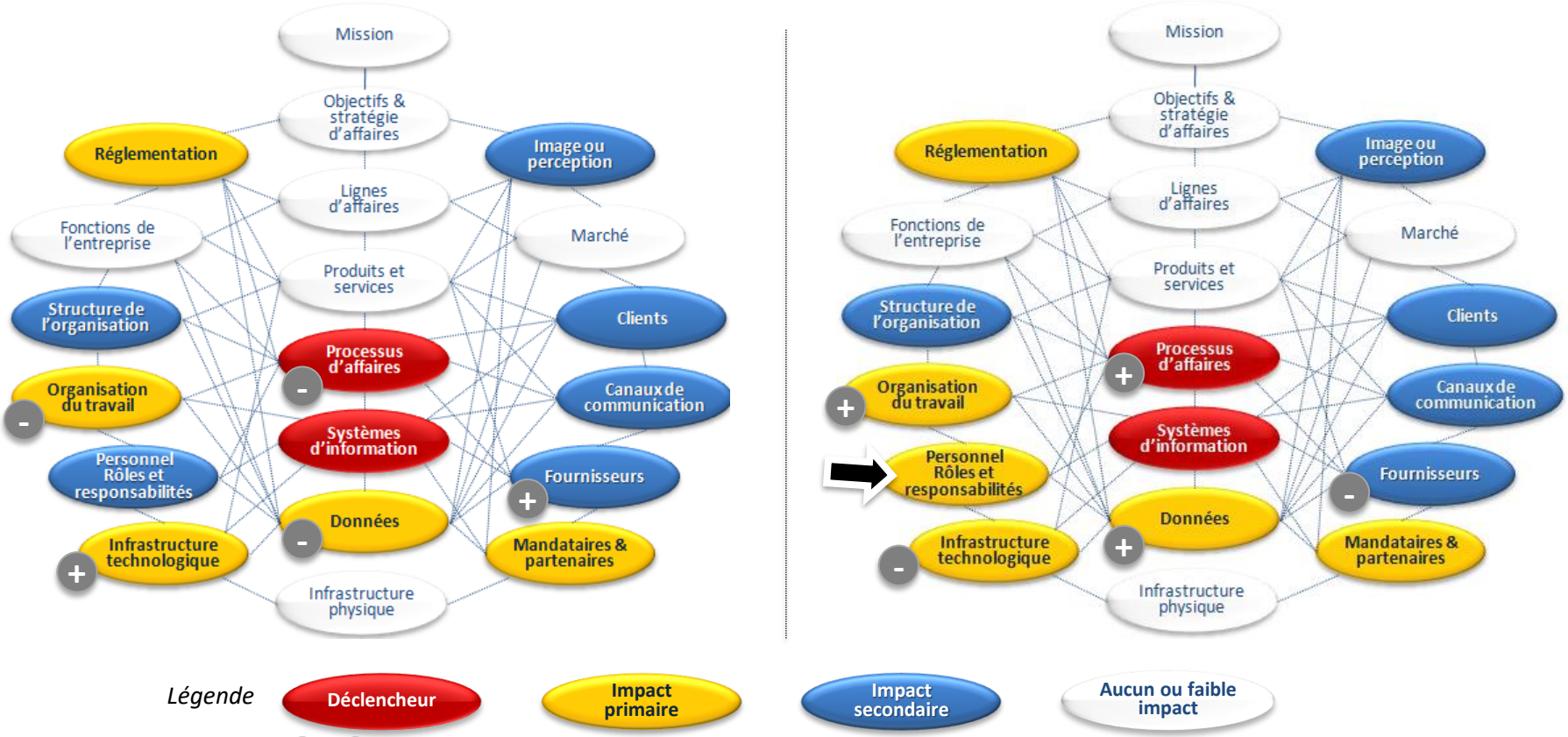
7. Comparaison des différents impacts des 2 scénarios sur les facettes de l'entreprise

⇨ Globalement, les impacts sont sensiblement les mêmes …

Portée de la transformation du **Plan de pérennité** sur la Société

⟺

Portée de la transformation d'un déploiement **PGI** sur la Société



Comparaison relative de l'impact entre le Plan de pérennité et le PGI sur les facettes de la Société

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

SAAQ0025VF EN00025_16-21_2014-12-16-CD plan pérennité Positionnement PGI_vfinale

7. Comparaison des différents impacts des 2 scénarios sur les facettes de l'entreprise

⇨ … mais il faut penser, travailler et gérer autrement

Certains écarts sur l'intensité des impacts entre Pérennité et PGI

Processus d'affaires :
- Pérennité ⇨ on fait comme on veut… mais on part d'une page blanche
- PGI ⇨ il faut les adopter… et on peut livrer plus rapidement

Données :
- Pérennité ⇨ on modélise comme on veut
- PGI ⇨ on adopte le modèle

Infrastructure technologique :
- Pour le Plan de pérennité, la SAAQ est responsable des risques associés à l'intégration d'un ensemble de composantes hétérogènes (BOB : Best Of Breed)
- L'infrastructure technologique sera plus homogène avec un PGI et l'éditeur est garant de l'intégration et de l'évolution

Organisation du travail :
- Impact de l'absence de propriétaire des processus corporatifs (Affaires & TI) s'intensifie avec le PGI
- Le PGI va imposer des façons de faire basées sur les meilleures pratiques

Personnel (Rôles et responsabilités):
- Le PGI amène des changements plus significatifs à certains rôles Affaires et TI (ex. : pilotes, concepteurs de base de données, développeurs, architectes)

Fournisseurs de services professionnels TI :
- Dans les 2 cas, la disponibilité de ressources ayant les profils recherchés sur le marché local est un challenge, mais celui-ci s'accentue avec le PGI
- Réduction du nombre d'AO avec un PGI et possibilité de partage de risques

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

SAAQ0025-17 EN00025_16-11_2014-12-16-CD plan pérennité Positionnement PGI_vFinale

8. Gestion du changement

⇨ Une gestion du changement aussi importante, mais sur une moins longue période

Stratégie initiale

Du sur-mesure par l'artisan



J'adapte

C'est un marathon… pas un sprint!

- Réaliser un Programme de transformation TI jumelé à un Programme de transformation Affaires d'une durée et d'une envergure jamais réalisées à la Société, représentant un défi d'organisation et de cohérence
- Conduire le changement technologique majeur dans un contexte de stabilité de son infrastructure/environnement technologique : c'est un changement de philosophie profond dans la façon de « construire » les systèmes informatiques et de les exploiter
- Instaurer une approche structurée de gestion du changement pour l'ensemble du projet comportant 2 étapes de changement pour chacun des 8 blocs, une pour TI et une pour Affaires
- Mobiliser et accompagner le personnel sur une longue période de changement
- Conserver une stabilité de service pendant la période de cohabitation

* Extrait de la stratégie de gestion du changement, version exécutive, 22 octobre 2011

Stratégie PGI

Au prêt-à-porter de qualité avec retouche si nécessaire



J'adopte

- Assure de ne pas réinventer la roue – concevoir sur la base de systèmes utilisés par plusieurs milliers de clients basés sur les meilleures pratiques du marché
- Nécessite un changement de culture important en matière de « construction » de système d'information – appariement plutôt que développement
- Transforme davantage les métiers TI – de nouveaux métiers apparaissent, d'autres évoluent et certains « métiers traditionnels » disparaissent à la VPTI
- Exige l'utilisation d'un nouveau vocabulaire Affaires et TI provenant du PGI
- Exige une gouvernance stratégique forte axée sur l'adoption de la solution pour assurer une utilisation optimale du PGI et une viabilité à long terme de la solution
- Diminue la cohabitation et le nombre de livraisons impactant les utilisateurs

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

SAAQ0025V1 EN00025_16-21_2014-12-16-CD plan pérenité Positionnement PGI_finale

9. Révision de l'analyse de risques

⇨ Un PGI diminue les risques d'intégration et amène une plus grande certitude de livrer dans les délais. Il faut toutefois s'assurer d'avoir les conditions favorables afin d'acquérir la solution la plus adéquate pour la Société

Évolution des risques du Plan de pérennité au 2014-11-28

No.	Risques	Risques		
		Plan pérennité		PGI
		printemps 2014	automne 2014	automne 2014
R01	L'expertise nécessaire n'est pas disponible au moment requis et en quantité suffisante	E	E	E
R03	Les clientèles n'adhèrent pas à la prestation autonome de services aussi rapidement que prévu	M	F	F
R04	Les gains d'efficacité prévus par les changements aux façons de faire en TI tardent à se matérialiser	F	F	F ⇩
R05	La performance des solutions ne permet pas au personnel de traiter les volumes d'affaires dans le temps imparti (cohabitation)	M	M	M ⇩
R07	Les projets hors Plan (Plan d'investissement de base, virtualisation, entretien, etc.) impactent négativement le déroulement des travaux du Plan	F	F	F
R08	La Société ne dispose pas de la capacité requise pour prendre en charge, en mode récurrence, les travaux livrés par le Plan	F	F	F
R10	*Les hypothèses de la planification (budget, échéancier, etc.) ne se réalisent pas*	F	M	F ⇩
R11	Les changements législatifs clés requis ne sont pas acceptés au moment requis	E	F	F
R13	Notamment en raison des règles d'acquisition, la solution retenue pourrait ne pas représenter la meilleure option à long term	F	E	E ⇧
R14	L'information nécessaire pour la réalisation des travaux n'est pas connue ou accessible	M	F	F
R15	On personnalise trop le progiciel pour le coller à nos processus d'affaires	E	E	E ⇧
R16	*La difficulté à procéder à une intégration de différents progiciels génériques en interne pourrait fragiliser la cohérence d'ensemble et accroître les délais de réalisation*	-	E	F ⇩

R10: En fonction de l'information obtenue de l'éditeur PGI, nous avons une plus grande certitude de livrer dans les délais. Ce risque n'a pas été révisé en comité.

R11: Les changements législatifs requis ne sont pas acceptés au moment requis

R13: Les règles d'acquisition ne permettent pas d'obtenir les biens et services requis pour la réalisation du Plan selon le rythme ou le niveau de qualité requis

R15: Un nombre important de changements aux progiciels sont exigés même s'ils répondent aux besoins initiaux exprimés

R16: Dans le cadre du plan de pérennité, le risque concernant l'intégration des divers progiciels n'avait pas été soulevé lors de l'analyse de risque. À ce jour, nous sommes en mesure d'affirmer que pour le plan de pérennité ce risque serait «ROUGE» et pour le PGI «VERT». Ce risque n'a pas été révisé en comité.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

SAAQ0025VF EN00025_15-21_2014-12-16-CD plan pérennité Positionnement PGI_vfinale

10. Réévaluation des bénéfices

⇨ Les bénéfices escomptés sont toujours au rendez-vous et pourraient se réaliser dans des délais moindres

Bénéfices identifiés dans le cadre du dossier d'affaires du Plan de pérennité :

Nouveaux services en ligne	152 M$
Communication électronique avec la clientèle	32 M$
Modalités de paiement	217 M$
Tarification	24 M$
Portrait intégré de la clientèle	9 M$
Agilité technologique 10 % relié au projet de révision des processus de développement 15 % des efforts de développement et entretien des applications rénovées	78 M$
Réduction du plan d'investissement	85 M$
Régularisation des effectifs engagés à contrat	40 M$
TOTAL	**637 M$**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

10. Réévaluation des bénéfices

⇨ D'autres bénéfices pourraient être au rendez-vous

Ajout de bénéfices en lien avec l'introduction d'un PGI :

- Le PGI offre une solution déjà intégrée qui garantit son évolution
- Le fort potentiel de devancement de l'échéancier nous porte à croire que les bénéfices escomptés se concrétiseront plus rapidement ou du moins en respect avec le calendrier initial
- L'introduction d'un PGI facilite :
  - le remplacement de [redacted]
  - la rénovation du FA à moyen terme (présence d'une composante verticale au sein d'un PGI) et, par le fait même, la mise en place d'un portrait global pour le client plus plausible
  - la mise en place d'un environnement pour le [redacted] (intelligence d'affaires) répondant aux meilleures pratiques du marché
- Le PGI offre un coffre à outils parfois plus riche que celui prévu dans le plan
- Les analyses et les études d'étalonnage démontrent qu'une intégration native d'un PGI peut réduire le coût total de possession TI

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

11. Évaluation préliminaire des coûts

⇨ Les informations actuelles au Plan de pérennité ne nous permettent pas de calculer le coût total de propriété (TCO)

Plan de pérennité	au 2014-11-30
INVESTISSEMENT	
Coûts d'acquisition (licences progiciel)	3 497 124 $
Coûts d'acquisition (matériel)	2 340 999 $
Coûts services d'intégration et d'adaptation – durée de réalisation du programme	
Coûts SAAQ associés à la réalisation	40 901 771 $
Coûts externes associés à la réalisation	159 463 114 $
Support stratégique	
Conversion et amélioration des données PGI	
Coûts de formation, gestion de changement et communication (programme et récurrent)	37 863 454 $
Experts en processus (internes SAAQ)	
Coûts de gestion	22 623 808 $
Surveillance des risques et audits (DVIEP)	2 000 000 $
Contingences incluses dans les projets (10%)	23 881 441 $
Contingences du Plan du pérennité (5%)	28 103 072 $
Coûts de transition (ex. décommisionnement ou remplacement)	
SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT	**320 674 783 $**
Conversion (délestage IDMS)	43 149 839 $
TOTAL INVESTISSEMENT	**363 824 622 $**

Montant investi au 30 novembre 2014 : 36,3 M$

RÉCURRENCE ANNUELLE VPTI	2014
Coûts de maintenance (progiciel récurrent)	
Coûts de maintenance (matériel récurrent)	
Coûts de cohabitation (récurrent)	
Coûts d'évolution (récurrent)	
Coûts d'exploitation (récurrent)	
TOTAL RÉCURRENCE ANNUELLE	**63 000 000 $**

- **À compter de 2018, les coûts associés à la gestion de deux écosystèmes (PFI + PFC) n'ont pas été évalués**

Plan d'investissement de base

- **Dans la <u>stratégie actuelle</u>, une partie du plan d'investissement de base (25 M$/an) doit servir :**

- **D'ici 2022 :**
  - **rénover les activités du domaine financier**
- **Après 2022 :**
  - **convertir les activités de CRQ vers la PFI;**
  - **développer un dossier client intégré entre [redacted] FA,CR;**
  - **rapatrier les données de l'ensemble de la Société de la PFC vers la PFI;**
  - **Décommissionner la PFC**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

SAAQ0025417 EN00025_16-21_2014-12-16-CD plan pérennité Positionnement PCI_vfinale

11. Évaluation préliminaire des coûts (investissements)

⇨ Avec les hypothèses actuelles, l'utilisation d'un PGI semble un investissement stratégique pour la SAAQ

SOMMAIRE DE L'ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS

Livraison 1 - ARR & Financier	PP	PGI	PGI (+50 %)	PGI (+75 %)
Investissement	364M$ + X$	198M$	251M$	277M$

Livraison 2 - FA	PP	PGI	PGI (+50 %)	PGI (+75 %)
Investissement	364M$ + X$ + Y$	198M$ + 58M$	251M$ + 87M$	277M$ + 101M$
		➲256M$	➲338M$	➲379M$

Livraison 3 - BI	PP	PGI	PGI (+50 %)	PGI (+75 %)
Investissement	364M$ + X$ + Y$ + Z$	198M$ + 58M$ + 13M$	251M$ + 87M$ + 19M$	277M$ + 101M$ + 22M$
		➲269M$	➲357M$	➲401M$

Les 3 livraisons: ARR & Financier - FA - BI	PP	PGI	PGI (+50 %)	PGI (+75 %)
Investissement	364M$ + X$ + Y$ + Z$	269M$	357M$	401M$

L é g e n d e :

X$: Coûts de modernisation des systèmes financiers
Y$: Coûts de modernisation du Fonds d'assurance
Z$: Coûts d'implantation de l'intelligence d'affaires ([redacted]

➲Les coûts du PGI comprennent les coûts pour atteindre le niveau de couverture fonctionnelle souhaitée.
➲Les coûts PGI incluent le montant de 36,3 M$ actuellement investi.

⇨Seul le processus d'appel d'offres permettra de confirmer l'option d'investissement la plus économique pour la Société

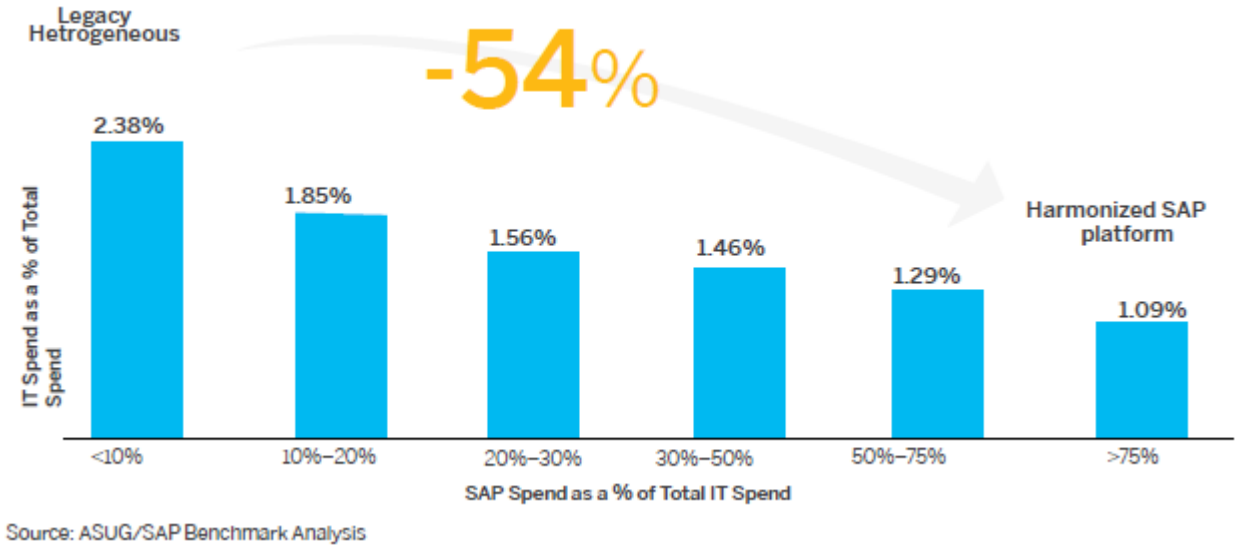
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014
Confidentiel
DISTRIBUTION INTERDITE

SAAQ0025-17 EN00025_16-21_2014-12-16-CD plan pérenité Positionnement PGI_vfinale

11. Évaluation préliminaire des coûts (Récurrence)

⇨ Selon l'éditeur, le bénéfice d'une plateforme PGI peut générer jusqu'à 54 % de réduction des coûts informatiques annuels

RÉCURRENCE ANNUELLE VPTI	2014
Coûts de maintenance (progiciel récurrent)	
Coûts de maintenance (matériel récurrent)	
Coûts de cohabitation (récurrent)	
Coûts d'évolution (récurrent)	
Coûts d'exploitation (récurrent)	
TOTAL RÉCURRENCE ANNUELLE	63 000 000 $



**ASUG = American SAP Users' Group.*
Selon le plus grand groupe utilisateurs SAP indépendant mondial constitué de plus de 140 000 personnes représentant 3700 entreprises dans plus de 17 industries à travers l'écosystème SAP : http://www.asug.com/

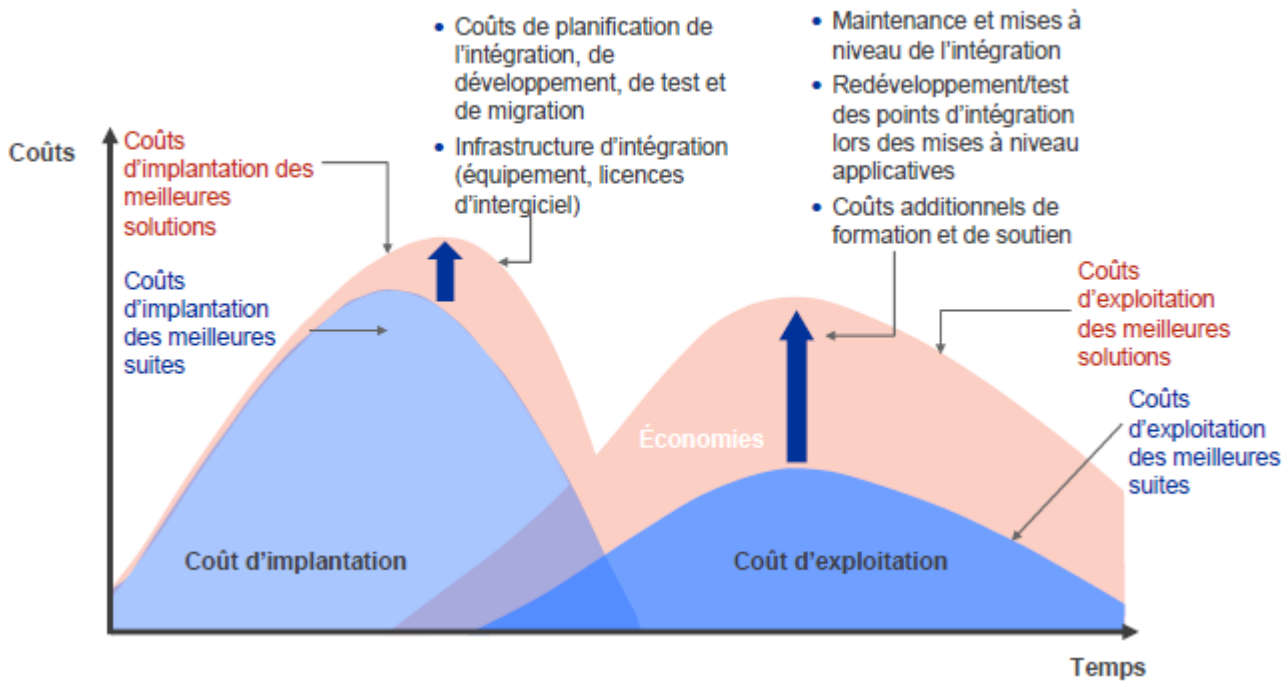
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

SAAQ0025VF EN00025_16-21_2014-12-16-CD plan pérenité Positionnement PGI_vmale

11. Évaluation préliminaire des coûts (Récurrence)

⇨ Selon l'éditeur, déployer des meilleures solutions (BOB : Best Of Breed) ajoute de 20 à 30 % au coût total de possession par rapport aux meilleures suites progicielles intégrées (PGI)

RÉCURRENCE ANNUELLE VPTI	2014
Coûts de maintenance (progiciel récurrent)	
Coûts de maintenance (matériel récurrent)	
Coûts de cohabitation (récurrent)	
Coûts d'évolution (récurrent)	
Coûts d'exploitation (récurrent)	
TOTAL RÉCURRENCE ANNUELLE	63 000 000 $



PGI (meilleures suites progicielles intégrées) VS BOB (meilleures solutions)

Source : « Best Practices for Managing the Total Cost of Ownership : ASUG / SAP Benchmarking Study », SAP Insight (mai 2006)

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

SAAQ0025VF EN00025_16-21_2014-12-16-CD plan pérenité Positionnement PGI_vfinale

12. Recommandations

- **Compte tenu que :**
  - la couverture fonctionnelle offerte par le PGI varie de moyenne à élevée selon les secteurs des lignes d'affaires et offre une intégration native du dossier client
  - le PGI a l'avantage d'être une solution intégrée par l'éditeur par rapport à l'approche préconisée par le Plan de pérennité où la SAAQ devait jouer le rôle de l'intégrateur
  - le PGI est un écosystème complet en termes de fonctionnalités technologiques, comparable ou même supérieur à ce que la SAAQ ciblait dans le Plan de pérennité
  - le PGI apporte une conformité native au niveau de la sécurité des actifs TI
  - le PGI offre une plateforme intégrée pouvant répondre aux besoins de plusieurs lignes d'affaires
  - le PGI diminue les risques d'intégration et accroît la certitude de livrer dans les délais
  - les impacts d'un PGI vs le Plan de pérennité sur les facettes de l'entreprise sont sensiblement les mêmes
  - les bénéfices escomptés sont toujours au rendez-vous, et ce, avec une forte probabilité de les récupérer plus rapidement et même d'en ajouter
  - l'évaluation préliminaire des coûts démontre l'avantage favorable au PGI tant pour les coûts d'investissement que pour les coûts récurrents

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

12. Recommandations

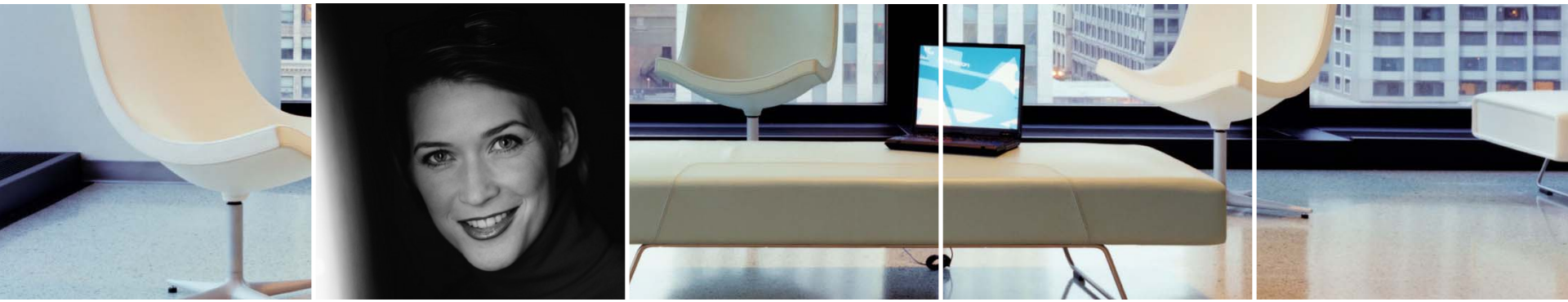
Nous recommandons de :

- terminer les travaux associés à l'avis d'intérêt avec les autres fournisseurs du volet Financier pour compléter notre analyse du marché des PGI
- débuter les activités nécessaires à la réalisation d'un éventuel appel d'offres
- de revenir au comité de direction du 20 janvier 2015 pour une discussion (portée, poursuite des travaux, …) menant à un positionnement sur les orientations stratégiques de la Société

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2014

SAAQ

Bases de l'architecture technologique SAP



Le 2 décembre 2004

Développé pour Société de l'assurance automobile Québec

Important

- Il est interdit de divulguer le présent document à un tiers sans avoir obtenu au préalable le consentement de IBM Canada Ltée. Le document contient des renseignements confidentiels et des secrets commerciaux, dont la divulgation causerait vraisemblablement un préjudice financier important à IBM Canada Ltée, nuirait à sa situation concurrentielle et entraverait ses négociations contractuelles et autres, actuelles ou futures. Le document contient aussi des renseignements personnels au sens où ce terme est défini dans la Loi sur la protection des renseignements personnels (Canada).

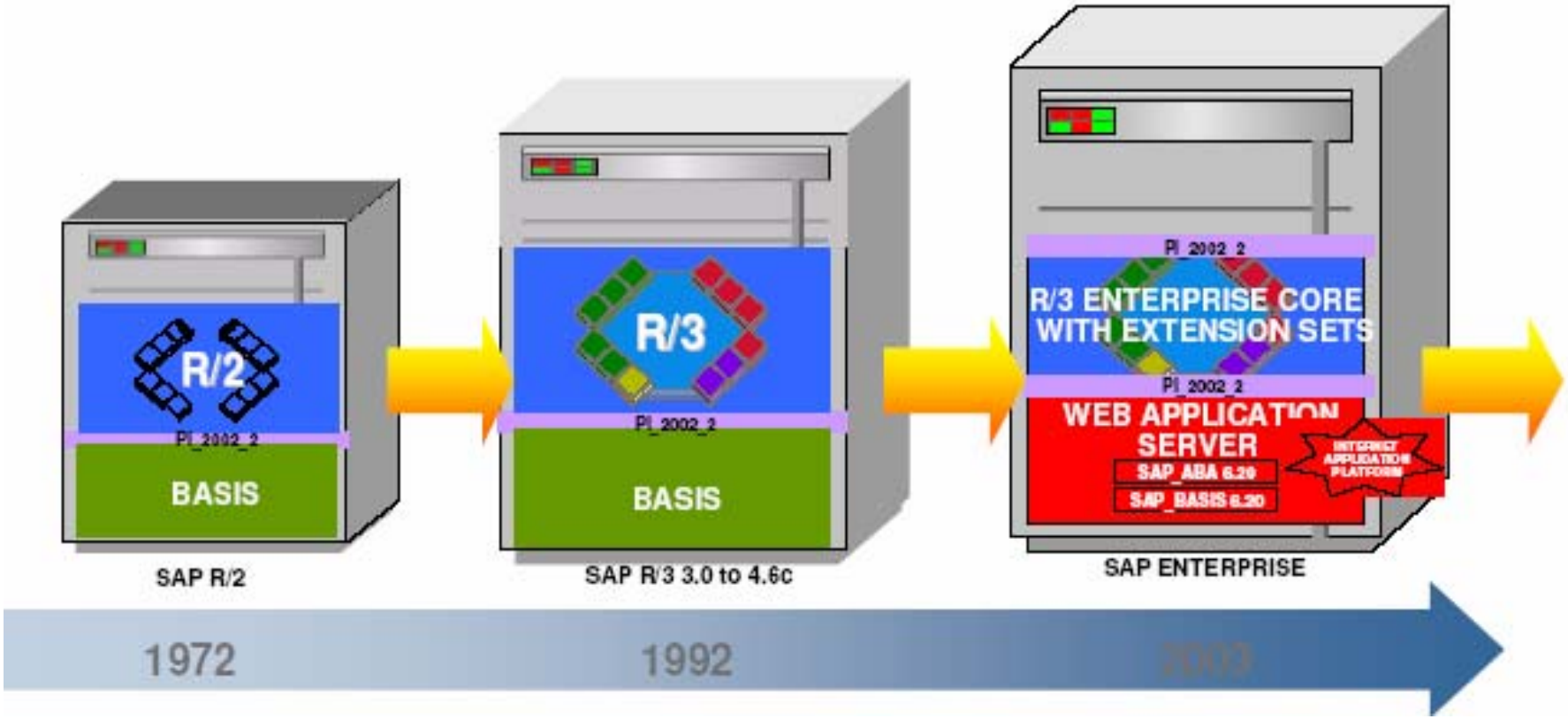
© Copyright IBM Canada Ltée 2004. Services-conseils en affaires IBM.

Agenda

- Introduction du contexte et des préoccupations de la SAAQ
- Présentation de l'architecture technologique SAP (barbeau@ca.ibm.com)
- Présentation d'un cas vécu – (sboutin@ca.ibm.com)
  - Introduction de la solution logicielle MySAP
    - Dans un contexte qui ne dominait pas les serveurs intermédiaires
    - Dans un environnement [redacted]

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

L'évolution de SAP

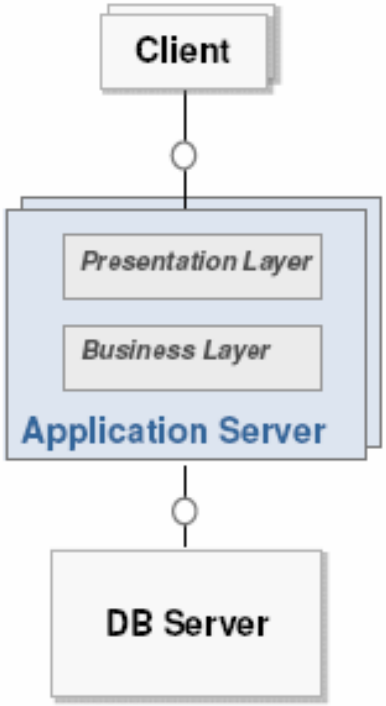


© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Évolution de la Technologie : Client-Serveur 3-tier

Architecture 3-tier avec Serveur d'application

- SAPGUI sur (n) clients
- Présentation et de logique d'affaire sur les serveurs d'application
- Stockage de données sur le serveur de BD central
- Procure l'évolutivité et la croissance souhaitée



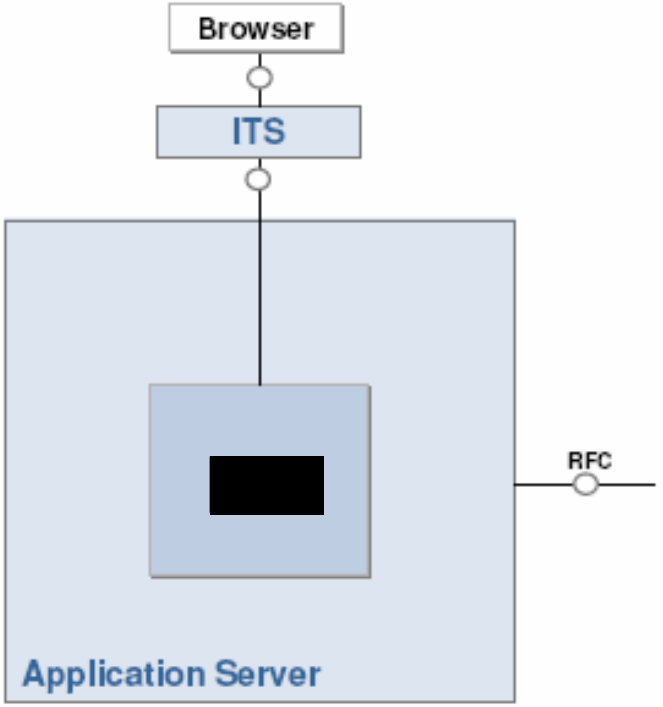
THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Évolution de la Technologie : du Client-Serveur vers le Web

Server d'Application Web< 6.10

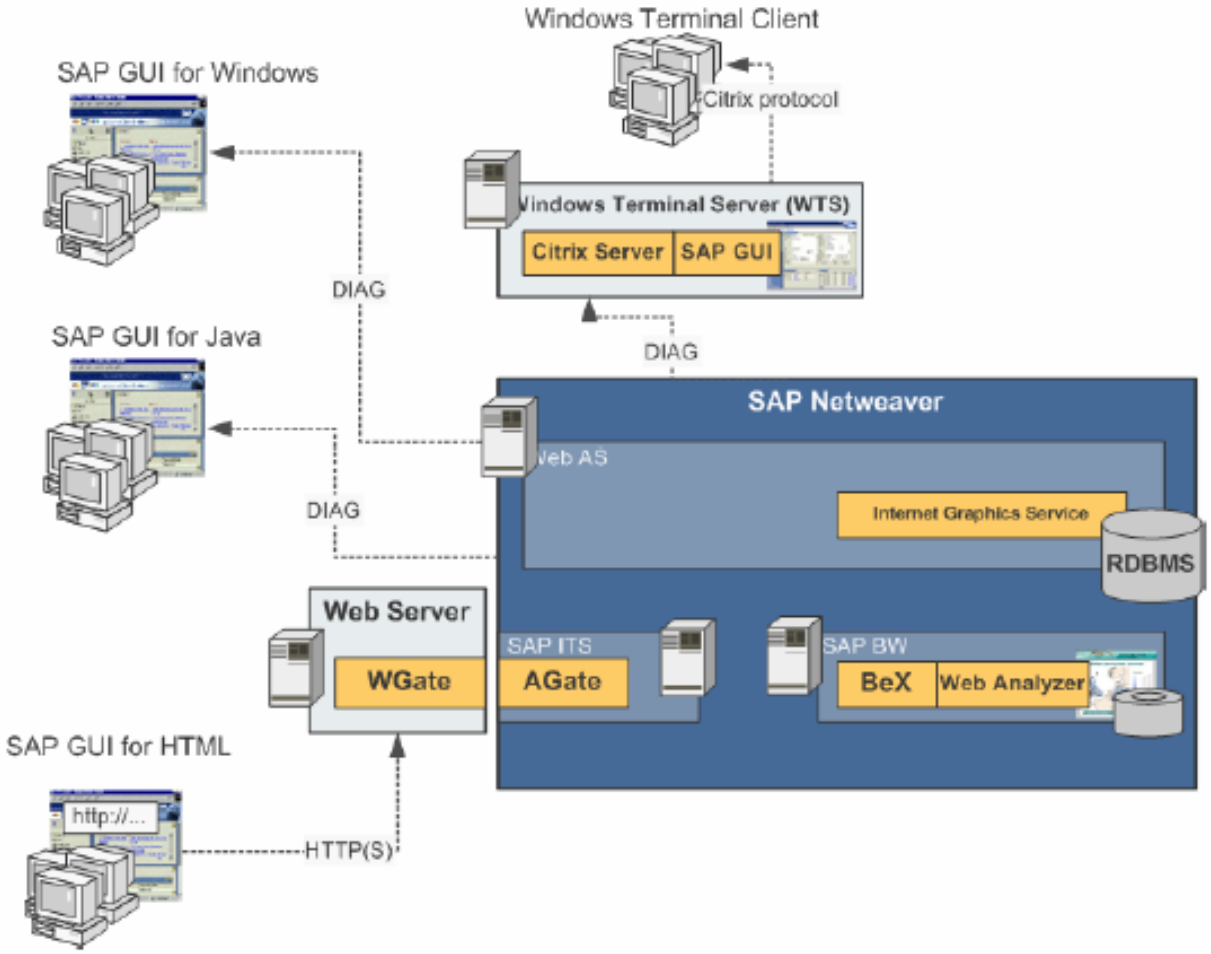
- **Accès d'usager**
  - SAP GUI
  - Web Browser and Mobile Devices via SAP ITS
- **Programmation interface-utilisateur**
  - Dynpro
- **Langage de programmation**
  - [redacted]
- **Connectivité**
  - RFC
  - Access to 3rd party infrastructure via connectors and gateways



THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Survol des différents GUI utilisé dans les environnements SAP



© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Exemple de mesure de charge sur le réseau des balises standards des applications SAP

Component	SAP GUI for Windows			SAP GUI for HTML in kB
	WAN Connection (LSC) in kB	LAN Connection in kB	Avg. Number of Roundtrips	
FI	2.9	5.7	1.5	9.7
MMN[5]	6.6	9.1	2.6	20.0
SD	3.4	7.1	2.1	12.8

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Évolution de la Technologie : Serveur d'applications Web (n-tier)

Accès d'usager

- SAP GUI
- Web Browser and Mobile Devices

Programmation interface-utilisateur

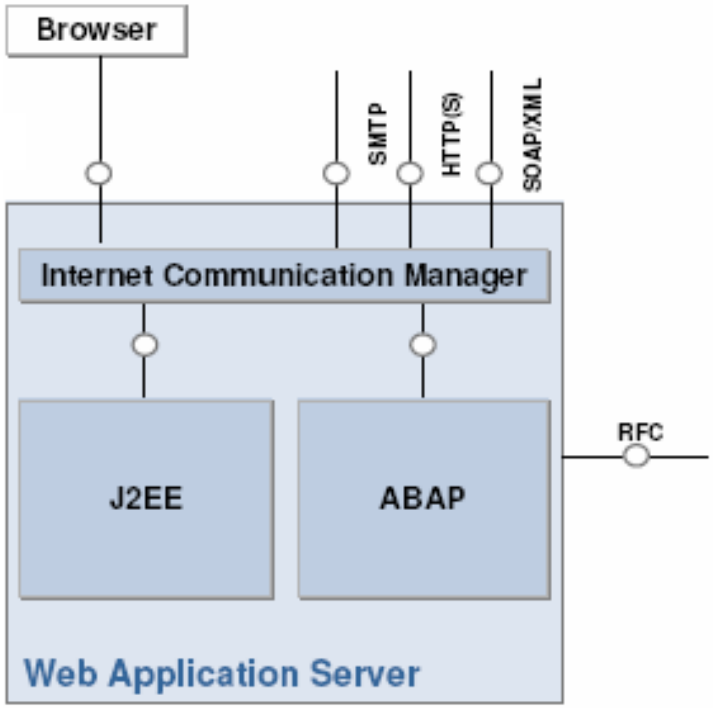
- Dynpro
- Web Dynpro
- BSP (Business Server Pages)
- JSP (Java Server Pages)

Langages de programmation

- [redacted]
- Java

Connectivité

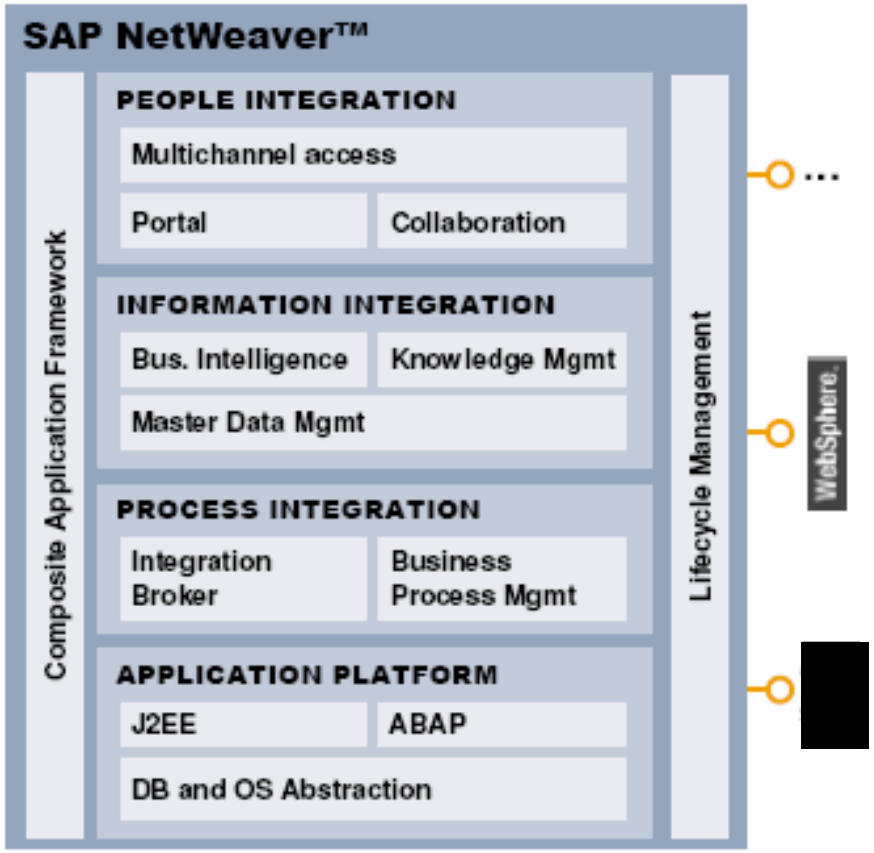
- RFC
- HTTP(S)
- SMTP
- SOAP/XML



THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

SAP [redacted]™ :
La meilleure plateforme technologique pour s'aligner sur les besoins d'affaires



Procure une valeur d'affaire supérieure

- Contenu d'affaire pré-configuré
- Réduit la complexité

Architecture ouverte et flexible

- Architecture de services d'entreprise
- Basé sur des standards ouverts

Réduit le coût total d'acquisition du paysage complet TI

- Réutilisation des investissement existants
- Une plateforme intégrée
- Meilleure intégration avec SAP

© SAP AG 2004, ASUG SAP TechForum Preforum / NW 101 / 11

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

SAP [redacted] en Détail (Vue Interne SAP)

SAP Mobile Infrastructure

- Intégrées, alignées, et associées aux enjeux métiers des solutions SAP

SAP Enterprise Portal

- Moteur d'agrégation optimisé
- Rôles
- Gestion de la connaissance (KM) et Collaboration

SAP [redacted]

- Forte intégration aux solutions métier SAP
- Architecture ouverte (Crystal, Ascential)
- Contenu d'affaires

SAP Master Data Management

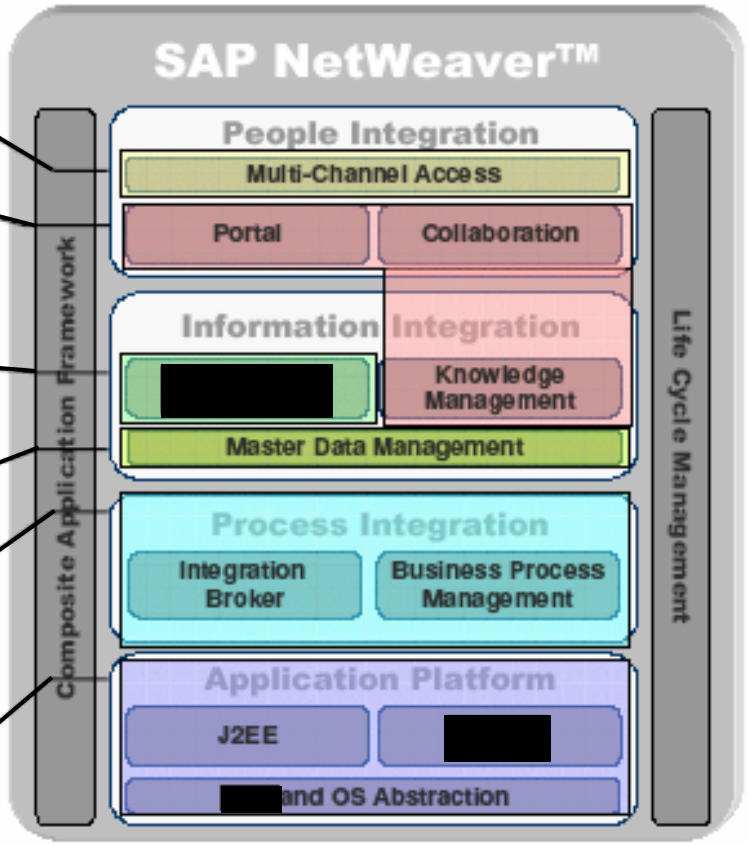
- Consolidation du contenu
- Harmonisation des données d'affaires
- Gestion central des données d'affaires

SAP Exchange Infrastructure

- Génération Proxy et outils de mapping
- Intégration des répertoires
- Modélisation et Gestion des processus d'affaires

SAP Web Application Server

- Outils fiables, évoluées et compréhensifs
- Modernise l'infrastructure existante



THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

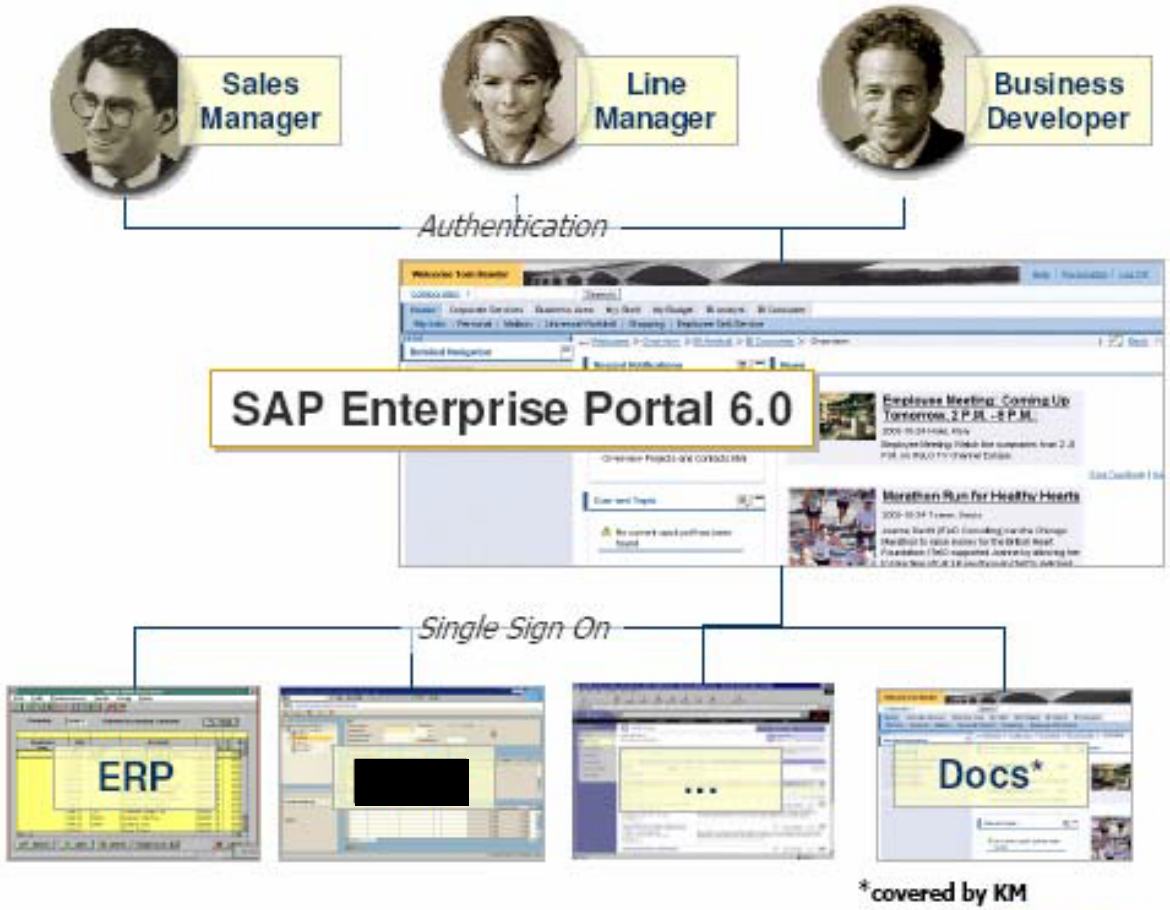
SAP [redacted] Portal

Orienté par rôle…

…sécurisé…

...et basé sur le Web…

...accès à toute sorte d'applications, d'informations et de services…

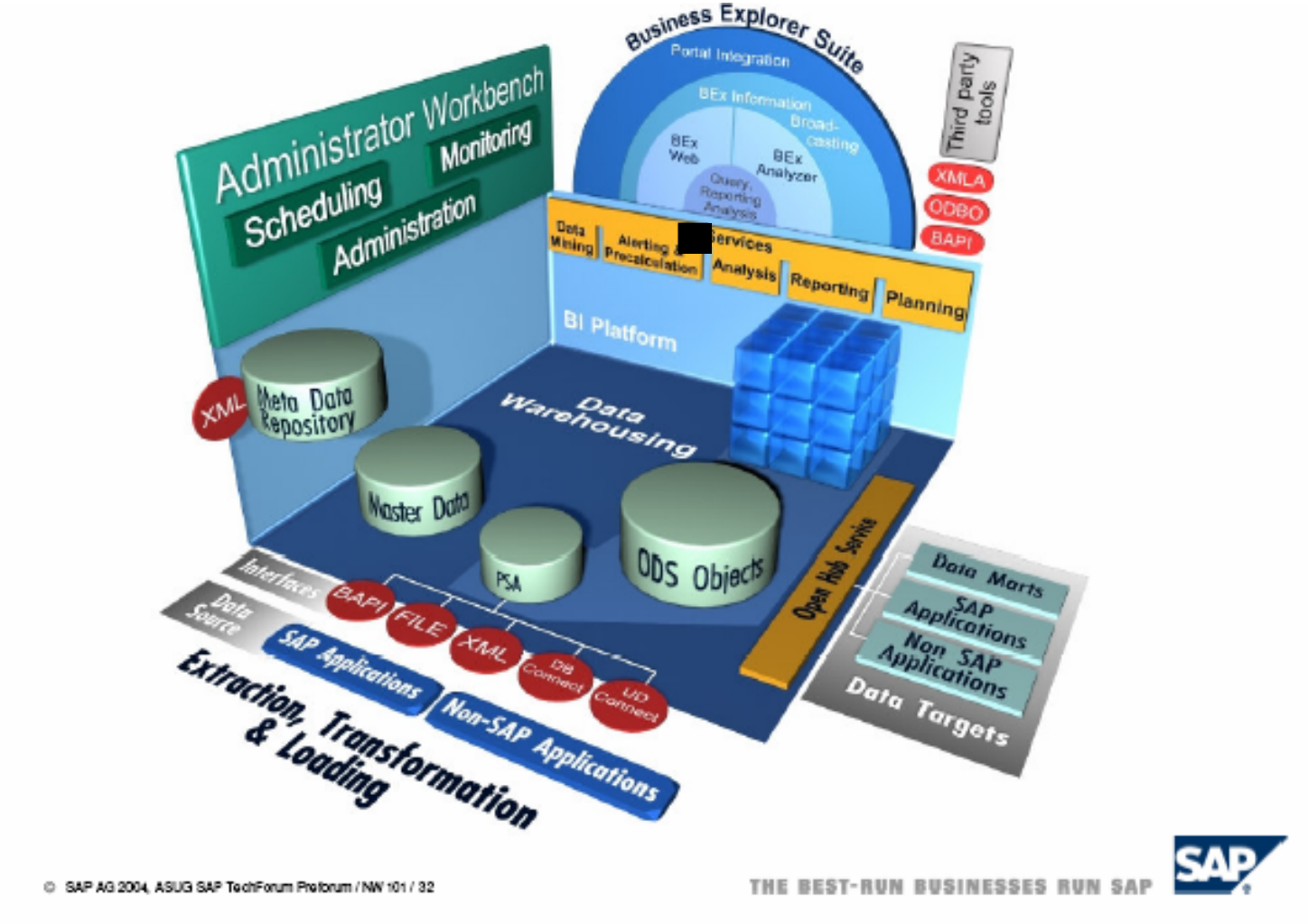


© SAP AG 2004, ASUG SAP TechForum Preforum / NW 101 / 18

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

SAP Business Warehouse



© Copyright IBM Canada Ltée 2004

SAP Exchange Infrastructure

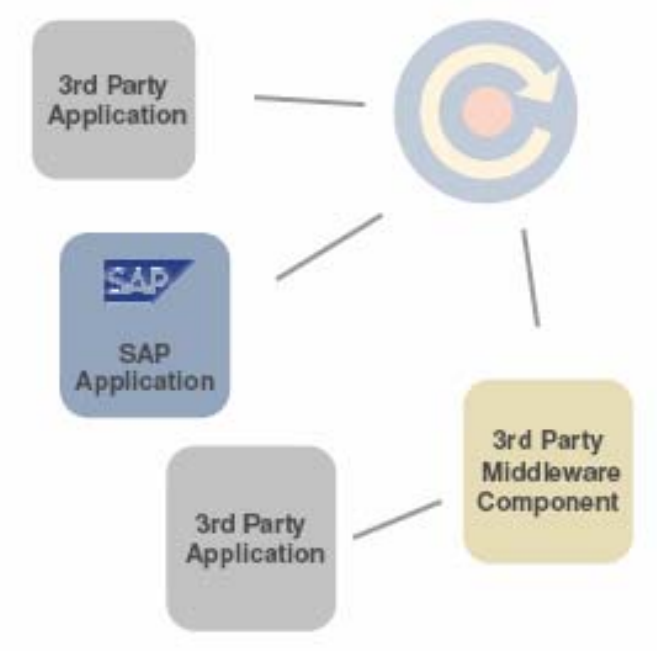
Se connecte à des solutions existantes d'intégration

- À travers des messages JMS (e.g. MQSeries)
- À travers SOAP

Utilise des standards ouverts basés sur XML pour l'intégration

Incorpore de la fonctionnalité existante à l'intérieur de nouveaux processus

- Adapters (JCA)
- ServicesWeb (WSDL)



Bénéfices

- Met à profit des investissements existants
- Arrive au nouveau paysage d'intégration de manière évolutive
- Permet un ajout progressif et facilité de nouveaux services et processus

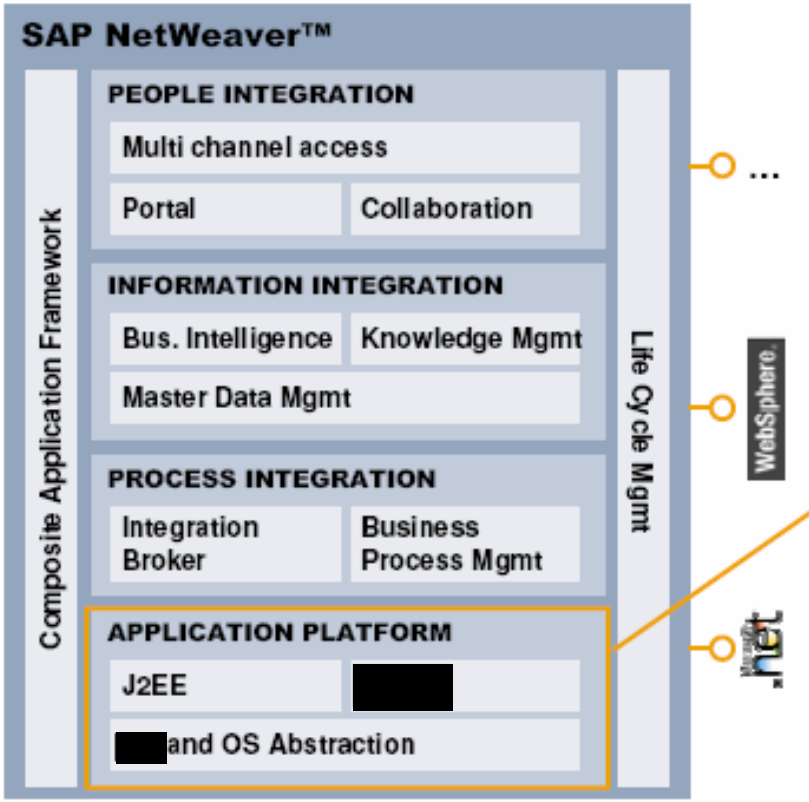
© SAP AG 2004, ASUG SAP TechForum Preforum / NW 101 / 47

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

SAP Web Application Server

Brings together the benefits of a proven, scalable and reliable infrastructure with the interoperability and flexibility of Web Services technology



Serveur d'application WEB SAP

Ouverture

- Supporte des standards ouverts
- Capacités de services WEB « out-of-the-box »

Robustesse

- Évolutivité
- Sécurité

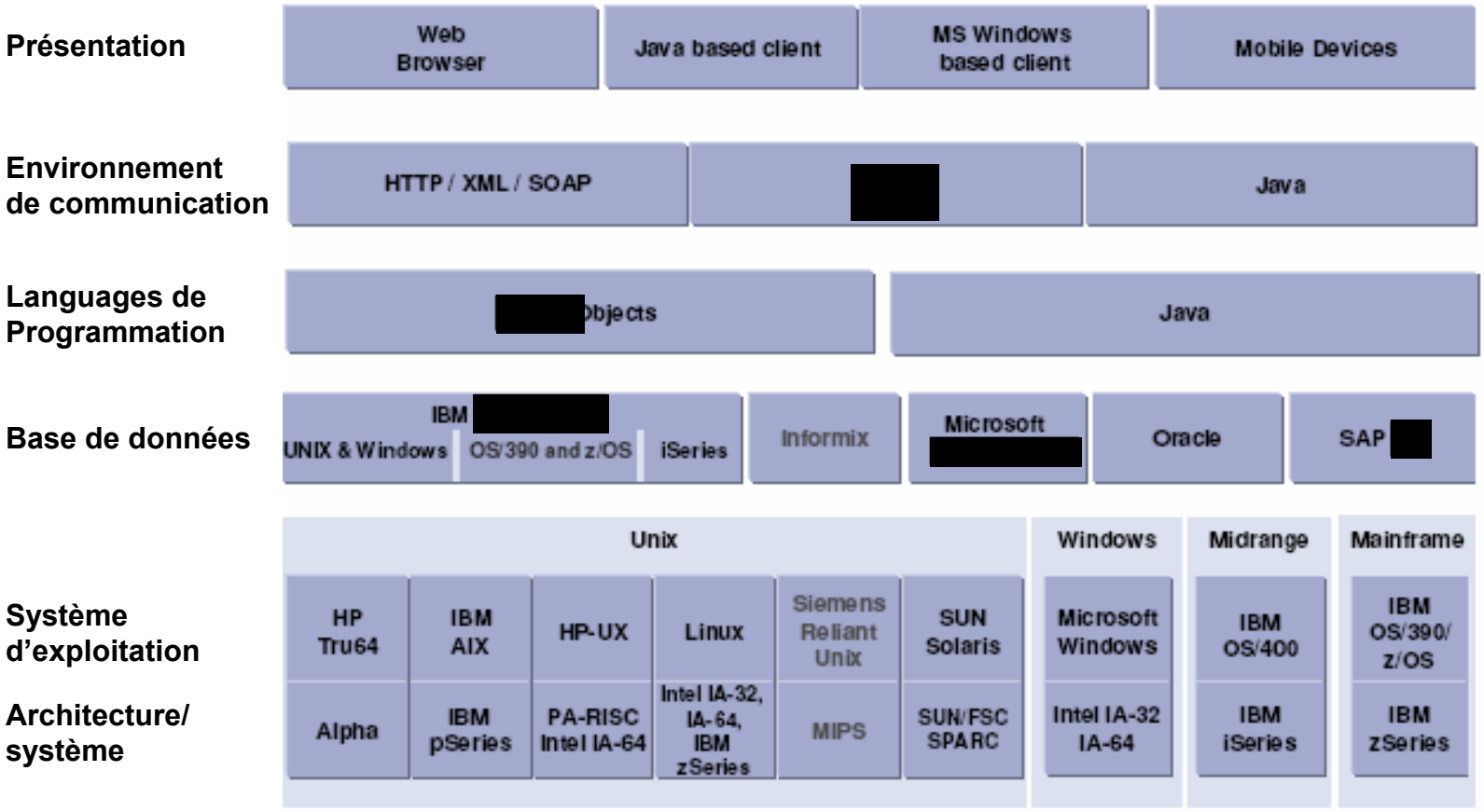
Faible coût d'acquisition

- Installation et administration commune
- Gestion du cycle de vie

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

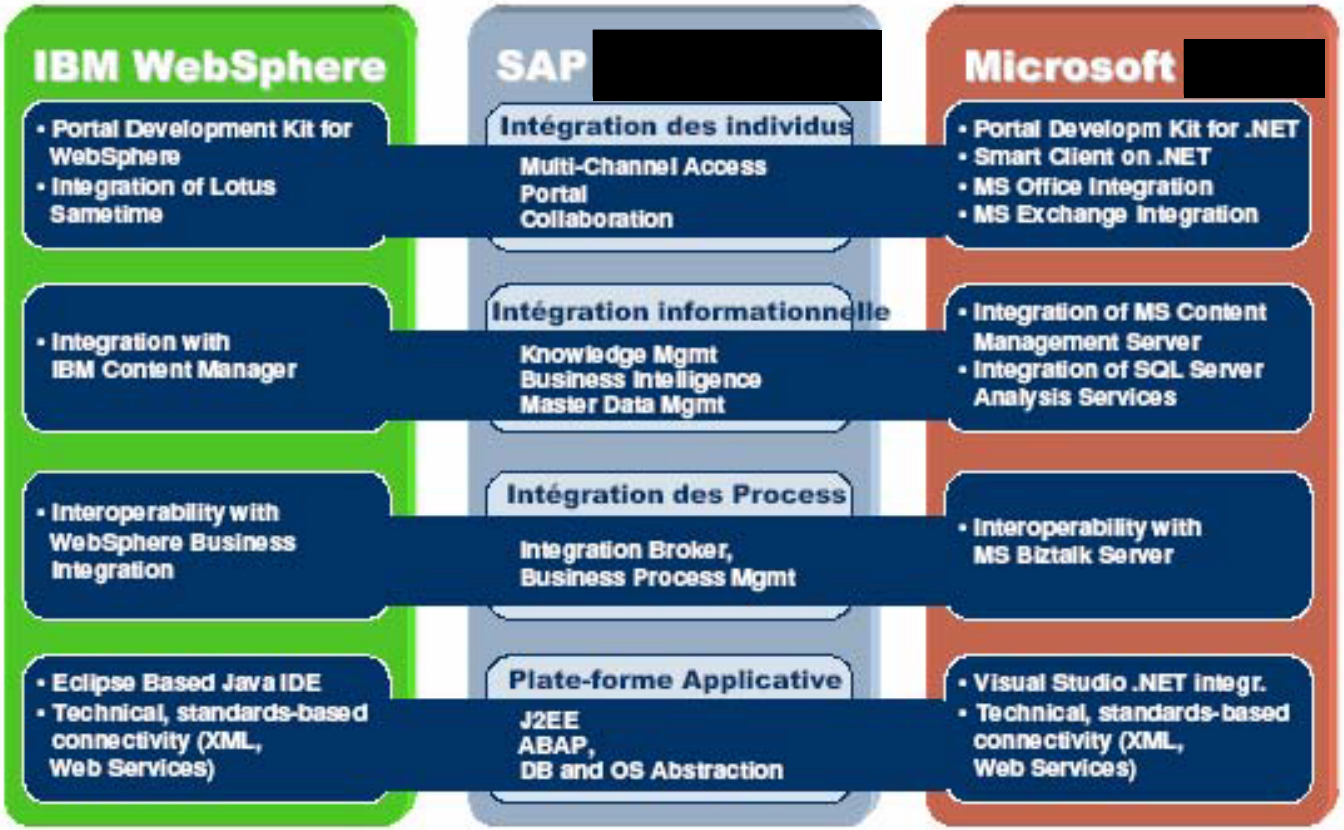
La stratégie des plateformes



THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Intégration avec IBM WebSphere et Microsoft [redacted]



© SAP AG 2003, FKOM Nice, Keynote Agassi / 22

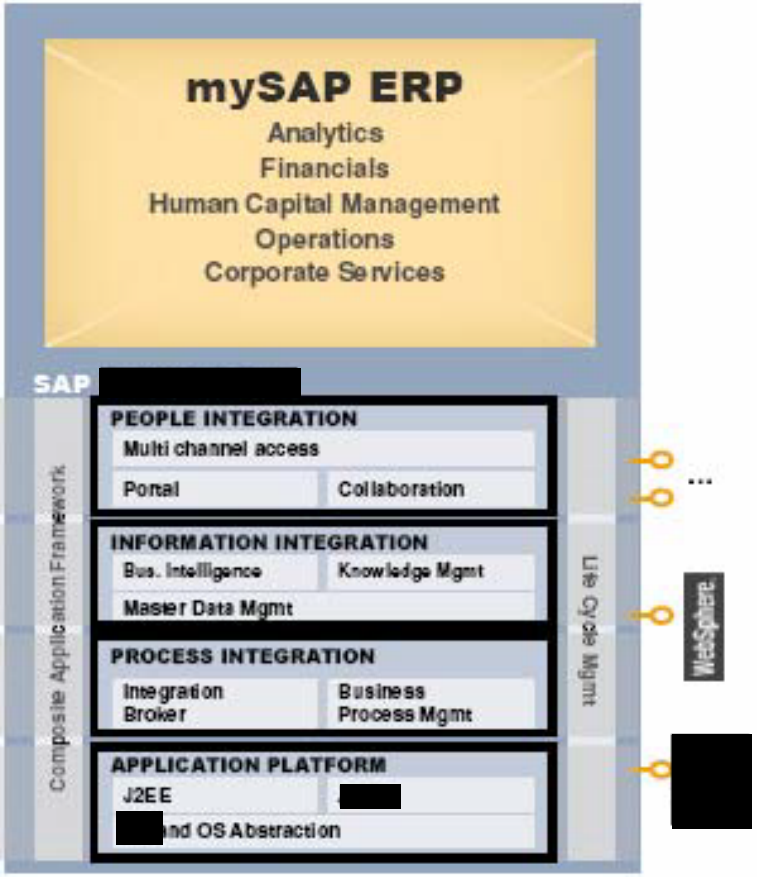
THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

mySAP ERP et SAP [redacted]

Some examples of functionality leveraging NetWeaver technologies

- ... Self Services, Collaborative Folders and Collaborative Projects...
- ... Strategic Enterprise Management, Manager Self Services...
- ...Financial Supply Chain Management, Self-Service Procurement...
- ...Self Services, Adobe Printing Forms...

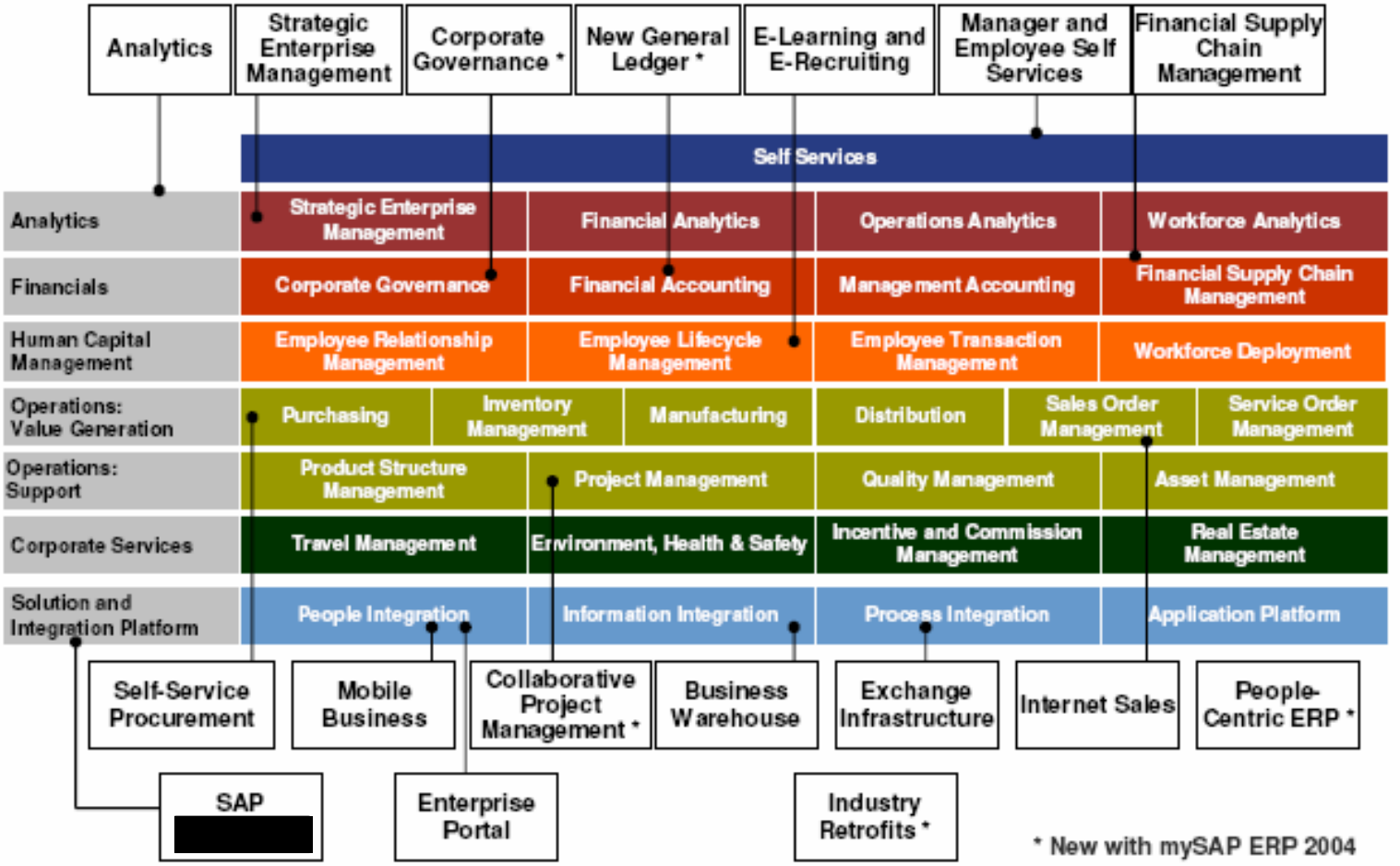


© SAP AG 2004, mySAP ERP – Technology Facts/ Mike Eacrett / 11

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

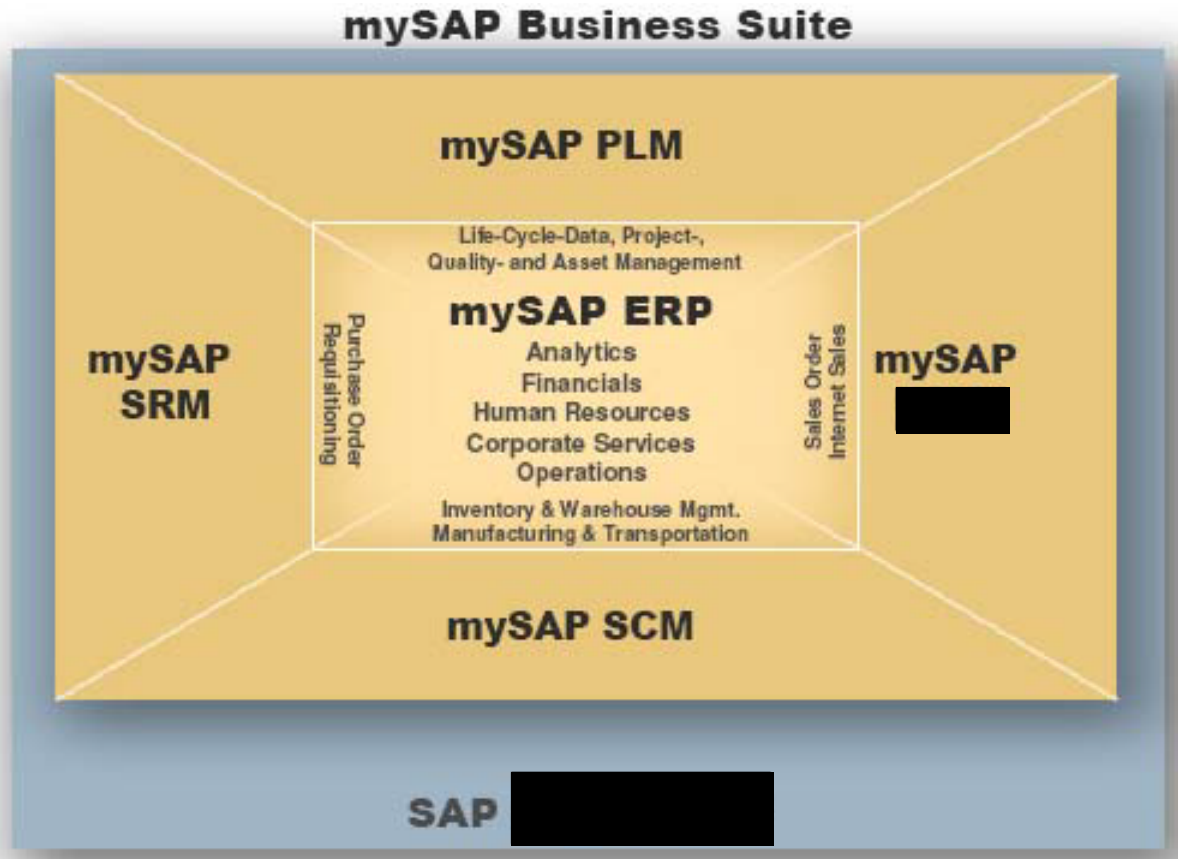
© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Portefeuille des solutions mySAP ERP



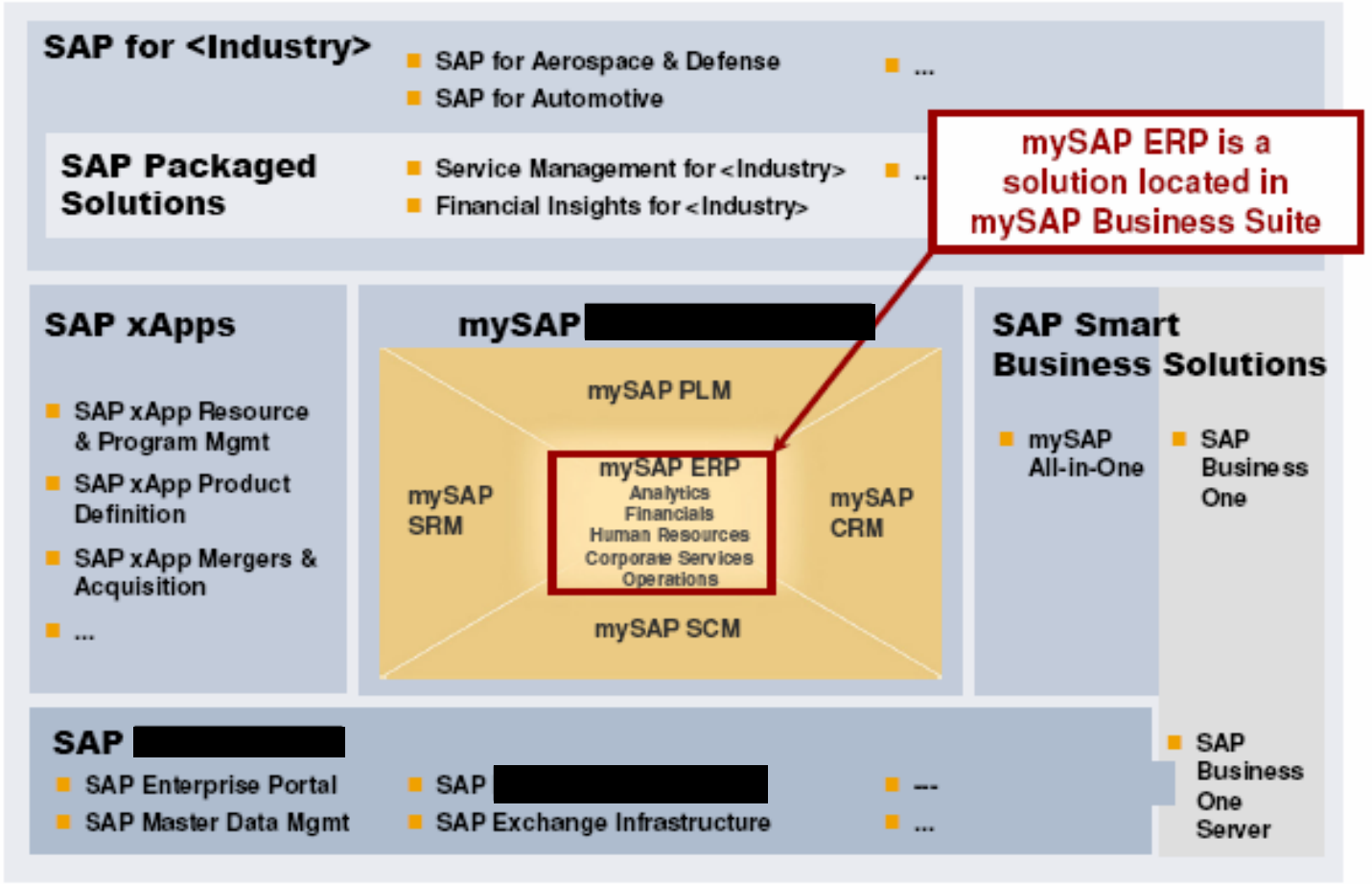
© Copyright IBM Canada Ltée 2004

mySAP [redacted]



© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Porte-folio des produits SAP



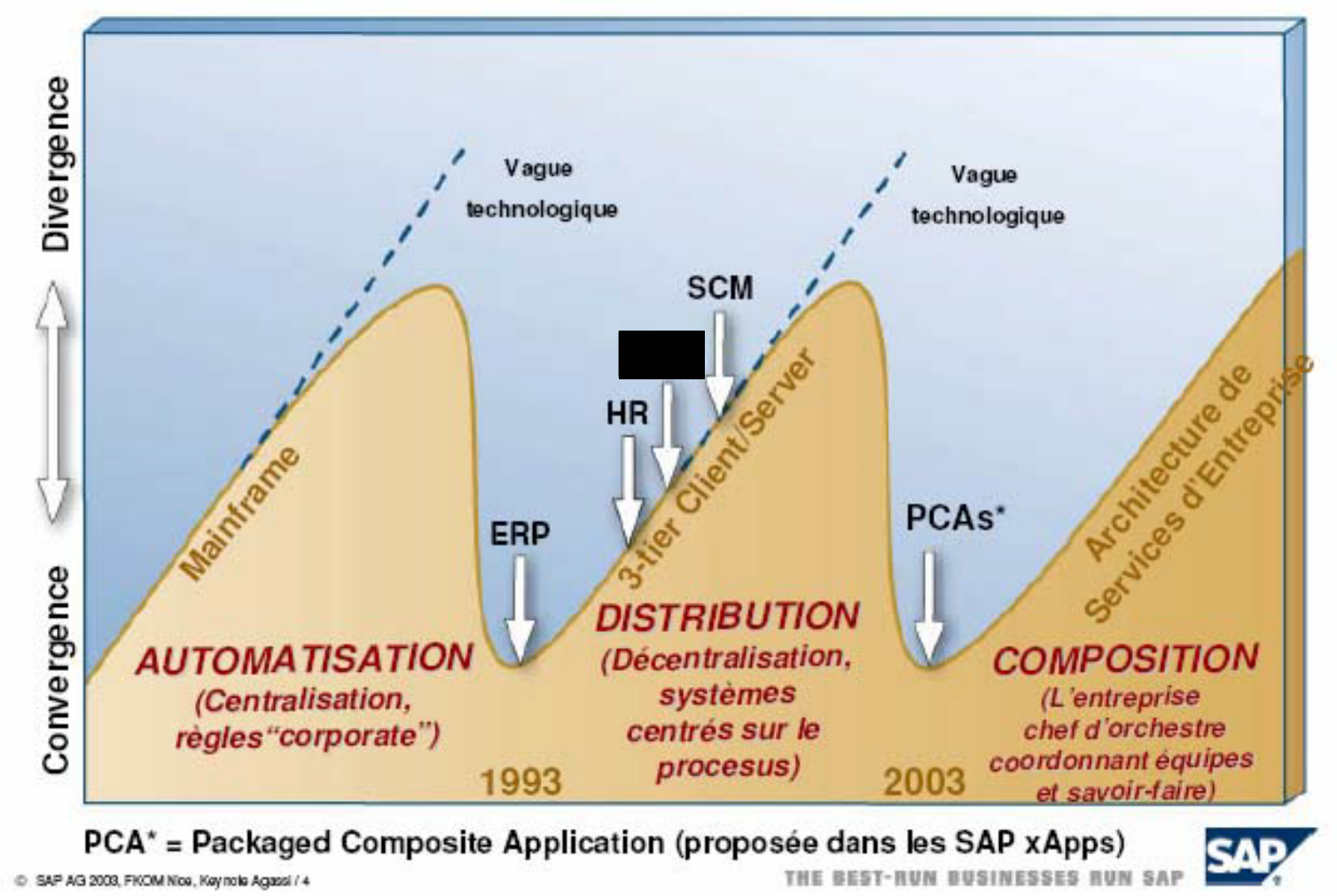
© SAP AG 2004, mySAP ERP – Technology Facts/ Mike Eacrett / 5

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Une nouvelle vague technologique est face à nous

Du remplacement à la réutilisation



© Copyright IBM Canada Ltée 2004

Architecture de Services d'Entreprise (ESA)

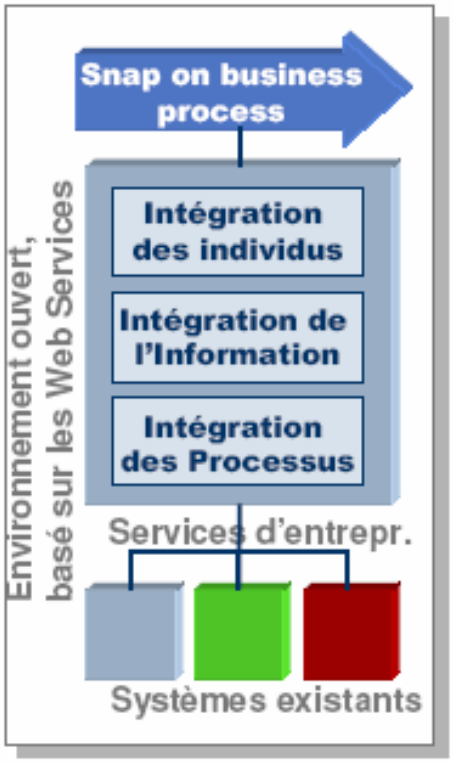
Bénéficier des Web Services dans votre business

Objectif

- De nouveaux leviers de flexibilité sans remettre en cause l'existant
- ESA est le cadre en support à des solutions de gestion complètes basées sur le concept de service
- Socle de l'empowerment de tous les participants potentiels à la réussite des activités de l'entreprise (internes et externes, quels que soient leurs rôles)
- Gère et fédère tout le capital informationnel, qu'il soit structuré ou non
- Englobe l'intégralité des systèmes d'information de l'entreprise, SAP ou non

Cette architecture est le socle de toutes les solutions de gestion proposées par SAP

- SAP [redacted] est la matérialisation de cette ESA
- Les SAP xApps, mySAP [redacted], et toutes les solutions développées dans les environnements SAP bénéficient de SAP [redacted]



© SAP AG 2003, FKOM Nice, Keynote Agassi / 8

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP

© Copyright IBM Canada Ltée 2004



© Copyright IBM Canada Ltée 2004

International Business Machines Corporation

Imprimé au Canada
Tous droits réservés

IBM, le logo IBM, sont des marques déposées ou de commerce d'International Business Machines Corporation, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres noms de compagnie, de produit et de service appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

11 - 2015-02-04 -RE Finalisation du RFI AINT025 ORACLE présente leur solution

De: **Couture, Manon** Manon.Couture@saaq.gouv.qc.ca
Objet: RE: Finalisation du RFI AINT025 - ORACLE présente leur solution
Date: 4 février 2015 à 11:40
À: Roy, René Rene.Roy@saaq.gouv.qc.ca, Huard, Jean-Francois Jean-Francois.Huard@saaq.gouv.qc.ca, Asselin, Dany Dany.Asselin@saaq.gouv.qc.ca, Brousseau, Francine Francine.Brousseau@saaq.gouv.qc.ca, Coderre, Suzie Suzie.Coderre@saaq.gouv.qc.ca, Genois, Claudia Claudia.Genois.vpsc@saaq.gouv.qc.ca, Hébert, Claude Claude.Hebert@saaq.gouv.qc.ca, Lamontagne, Lucie Lucie.Lamontagne@saaq.gouv.qc.ca, Millaire, Isabelle Isabelle.Millaire@saaq.gouv.qc.ca, Pinard, Mario Mario.Pinard@saaq.gouv.qc.ca, Quessy, Marie-Ève Marie-Eve.Quessy@saaq.gouv.qc.ca, Brochu, Guylaine Guylaine.Brochu@saaq.gouv.qc.ca, Doré, Jean-François Jean-Francois.Dore@saaq.gouv.qc.ca, Lapointe, Michel Michel.Lapointe@saaq.gouv.qc.ca, Leblanc, Yvon Yvon.Leblanc@saaq.gouv.qc.ca, Lessard, Nancy Nancy.Lessard@saaq.gouv.qc.ca, Blanchette, Gaetan Gaetan.Blanchette@saaq.gouv.qc.ca, Carrier, Claude Claude.Carrier@saaq.gouv.qc.ca, Cossette, Denis Denis.Cossette@saaq.gouv.qc.ca, Doyon, Nelson Nelson.Doyon@saaq.gouv.qc.ca, Dubé, Alain Alain.Dube@saaq.gouv.qc.ca, Gagnon, Ghislain (SGAD) Ghislain.Gagnon@saaq.gouv.qc.ca, Gendron, Manon Manon.Gendron@saaq.gouv.qc.ca, Geoffrion, Sylvie Sylvie.Geoffrion@saaq.gouv.qc.ca, Lajeunesse, Lucie Lucie.Lajeunesse@saaq.gouv.qc.ca, Lambert, Louise Louise.Lambert@saaq.gouv.qc.ca, Langlois, Christian Christian.Langlois@saaq.gouv.qc.ca, Larouche, Jean-Francois Jean-Francois.Larouche@saaq.gouv.qc.ca, Lavoie, Helene Helene.Lavoie@saaq.gouv.qc.ca
Cc: Malenfant, Karl Karl.Malenfant@saaq.gouv.qc.ca, Martel, Julie (VPTI) Julie.Martel.VPTI@saaq.gouv.qc.ca, Poire, Jean-Francois Jean-Francois.Poire@saaq.gouv.qc.ca, Sierpien, Carole Carole.Sierpien@saaq.gouv.qc.ca, Trepanier, Louise (VPTI) Louise.Trepanier.vpti@saaq.gouv.qc.ca

---

Bonjour

Voici le lien Sharepoint vers les grilles des scénarios d'affaires complétées par Oracle.

[redacted]

Manon Couture | Directrice | Direction rénovation des services financiers | Vice-présidence aux technologies de l'information
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) | 333, Boul. Jean-Lesage, Québec (Québec), G1K 8J6
Tél. 418-528-4554 | Cell. 418-446-1495 | manon.couture@saaq.gouv.qc.ca

-----Rendez-vous d'origine-----
De : Roy, René
Envoyé : 15 janvier 2015 10:44
À : Roy, René; Huard, Jean-Francois; Asselin, Dany; Brousseau, Francine; Coderre, Suzie; Genois, Claudia; Hébert, Claude; Lamontagne, Lucie; Millaire, Isabelle; Pinard, Mario; Quessy, Marie-Ève; Brochu, Guylaine; Doré, Jean-François; Lapointe, Michel; Leblanc, Yvon; Lessard, Nancy; Blanchette, Gaetan; Carrier, Claude; Cossette, Denis; Couture, Manon; Doyon, Nelson; Dubé, Alain; Gagnon, Ghislain (SGAD); Gendron, Manon; Geoffrion, Sylvie; Lajeunesse, Lucie; Lambert, Louise; Langlois, Christian; Larouche, Jean-Francois; Lavoie, Helene
Cc : Malenfant, Karl; Martel, Julie (VPTI); Poire, Jean-Francois; Sierpien, Carole; Trepanier, Louise (VPTI)
Objet : Finalisation du RFI AINT025 - ORACLE présente leur solution
Date : 5 février 2015 09:00-17:00 (UTC-05:00) Est (É.-U. et Canada).
Où : Salle corporative

Bonjour,

Vous avez été identifié pour participer aux résultats finaux du RFI AINT025 (suite du RFI pour les fonctions financières)

Désolé pour les conflits d'horaire (l'arrimage avec la disponibilité de la salle corpo vs la disponibilité des firmes oblige)

René Roy - Conseiller stratégique
Direction rénovation des services financiers
Direction générale des programmes d'envergure
Vice Présidence au technologie de l'information
Tél: 418-528-3693 Fax: 418-643-1659
<mailto:rene.roy@saaq.gouv.qc.ca>

12 -2015-02-05 -Capture d’écran, le 2025-05-20 à 11.46.43

Roy, René 5 février 2015 à 10:04

TR: SAAQ/Oracle - Réponse d'Oracle - RFI Financier - Informations / documents à remettre aux fournisseurs

À : Huard, Jean-Francois, Asselin, Dany, Brousseau, Francine, Coderre, Suzie, Genois, Claudia, Hébert, Claude et 32 de plus Détails

PVI

tel que convenu avec M. Luc au début de la rencontre….

Bonjour Pierre et René,

Voici notre présentation pour demain.

Salutations

Luc

Luc Verschelden | Directeur, Commercialisation des applications
Cellulaire: +1 514 605 0188
ORACLE Canada | 600 de Maisonneuve Ouest 19ième, Montreal, Qc | H3A 3J2

Oracle is committed to developing practices and products that help protect the environment

PDF **2015.02.05 Presentation v10...**

13 - 2015-02-05 Presentation Oracle v10


ORACLE®

Équipe Oracle

- Luc Verschelden — Directeur des ventes – Application
- Tom de Rosa — Spécialiste solutions d'industrie
- Serge Gagnon — Conseiller principal aux ventes – Finance
- Benoit Lacharite — Conseiller principal aux ventes – Expérience client
- Jean-Denis Constantin — Conseiller principal aux ventes – Expérience client
- Max Spektor — Conseiller principal aux ventes – Revenus
- Jean Porter — Conseiller principal aux ventes – Intelligence d'affaire
- Pierre Picard — Conseiller principal aux ventes – Tech
- Mike Denault — Conseiller principal aux ventes – Tech
- Phong Nguyen — Conseiller Implantation – Assurance
- Danielle Leduc — Directrice des ventes - Expérience client
- Jessica Achille — Directrice des ventes - Assurance

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Déclaration de limitation de responsabilité

Ce qui suit se veut un aperçu de notre orientation générale en ce qui concerne notre produit. Cet aperçu n'est donné qu'à titre indicatif et ne peut être incorporé à aucun contrat. Il ne constitue pas un engagement à fournir un matériel, un code ou une fonctionnalité, et on ne devra pas établir sa décision d'effectuer un achat en fonction de cet aperçu. Le développement, la mise à la disposition des utilisateurs et le calendrier d'application de toute caractéristique ou fonctionnalité décrite pour les produits Oracle sont à la seule discrétion d'Oracle.

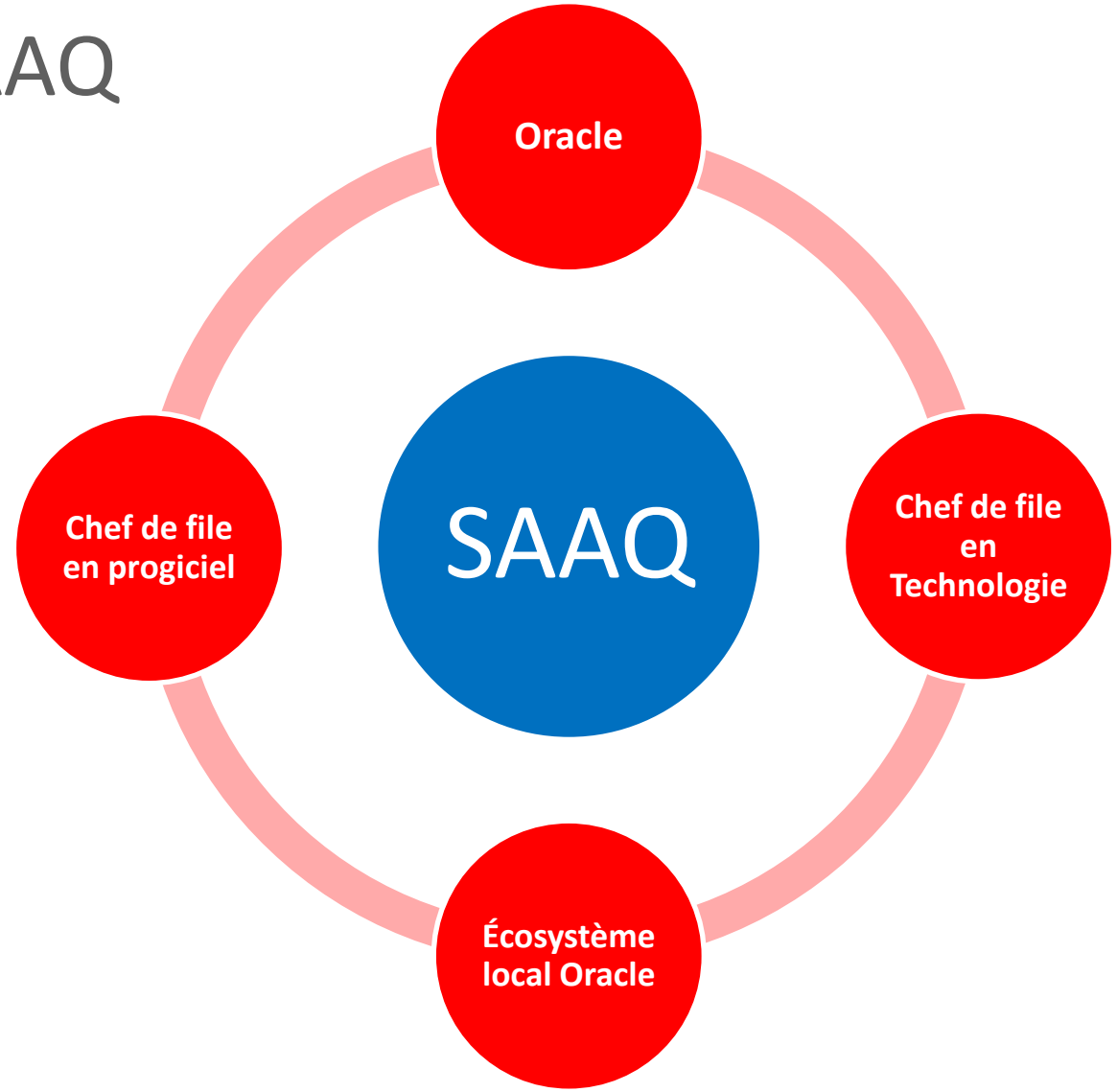
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Oracle pour SAAQ



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

STRATÉGIE ORACLE



Gamme complète

- Produits de pointe
- Ouverture
- Intégration verticale
- Rendement extrême
- Systèmes hautement intégrés

Choix complet

- Sur place
- Nuage privé
- Nuage public
- Hybride

ORACLE

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Solutions d'industrie les plus complètes

AÉROSPATIALE ET DÉFENSE
Les 10 plus importantes entreprises

AUTOMOTIVE
Les 20 plus importantes entreprises

PRODUITS CHIMIQUES
Les 20 plus importantes entreprises pharmaceutiques

COMMUNICATIONS
Les 20 plus importantes entreprises

BIENS DE CONSOMMATION
18 des 20 plus importantes entreprises

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Les 20 plus importantes universités

GÉNIE CIVIL ET CONSTRUCTION
Les 18 plus importantes entreprises

SERVICES FINANCIERS
Les 20 plus importantes banques au monde

SOINS DE SANTÉ
Les 20 plus importantes entreprises d'appareils médicaux

HAUTE TECHNOLOGIE
Les 20 plus importantes entreprises

FABRICATION INDUSTRIELLE
Les 20 plus importantes entreprises*

ASSURANCE
Les 20 plus importantes compagnies

SCIENCES DE LA VIE
Les 20 plus importantes entreprises de biotechnologie

MÉDIA ET DIVERTISSEMENT
Toutes les entreprises du Fortune Global 500

PÉTROLE ET GAZ
Les 20 plus importantes entreprises

SERVICES PROFESSIONNELS
Plus de 53 000 firmes de services professionnels

SECTEUR PUBLIC
Les 20 plus importants gouvernements

VENTE AU DÉTAIL
Les 20 plus importantes entreprises

VOYAGE ET TRANSPORT
Les 20 plus importantes compagnies aériennes

SERVICES PUBLICS
Les 20 plus importantes organisations

ORACLE

* Liste des plus grandes entreprises manufacturières cotées en Bourse en fonction des revenus, selon IndustryWeek

Oracle est présent au Québec

- Bureau à Québec et à Montréal
- Plus de 500 employés au Québec
- Plus de 300 employés travaillent à Québec même
- Le centre de développement principal pour la suite de produits Ressources Humaines en nuage est situé rue St-Valier, Québec.
- La traduction Canadienne française de tous les produits Oracle est gérée par notre bureau de Montréal.
- Oracle possède un centre de formation à Montréal et AFI est notre partenaire accrédité pour l'éducation à Québec.

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Quelques clients au Québec

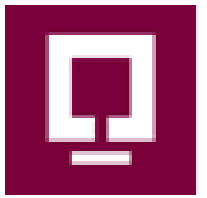




























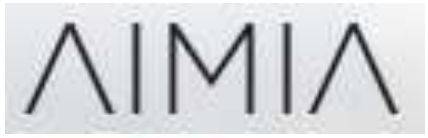














































Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

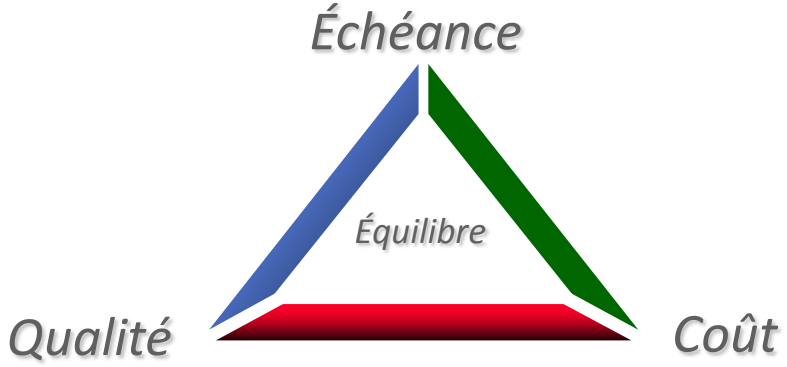
Les partenaires Oracle (+450 au Canada)

- Un intégrateur de systèmes expérimenté, en appui à votre équipe, est un des éléments clé d'une implantation réussie



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Facteurs critiques de succès
Recommandations et leçons apprises



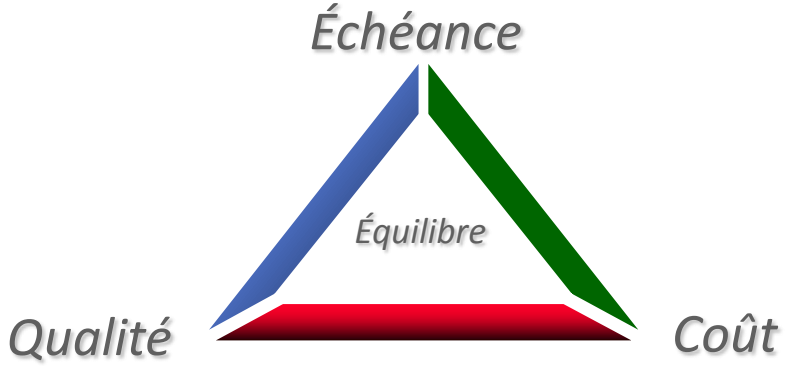
- Support et adhésion de la **Haute Direction**
  - Vision et visibilité au comité exécutif

- **Limiter les Personnalisations**
  - Approche ‘’Vanille’’ basée sur les processus d’affaires et les meilleures pratiques
  - Adapter le progiciel seulement pour des besoins stratégiques ou légaux, tirer avantage des fonctionnalités ‘’out-of-the-box’’ du progiciels
  - Facilite l’entretien et l’évolution, tout en minimisant les coûts de mise à niveau

- **Gouvernance** efficace
  - Comité de direction, Comités de projets
  - Cycle d’approbation rapide
  - Contrôle de la portée, du budget et de l’échéancier du projet

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Facteurs critiques de succès
Recommandations et leçons apprises (suite)



- **Gestion du changement** efficace
  - Processus communs et standards
  - Formation, Communication et changements organisationnels
  - Vision claire

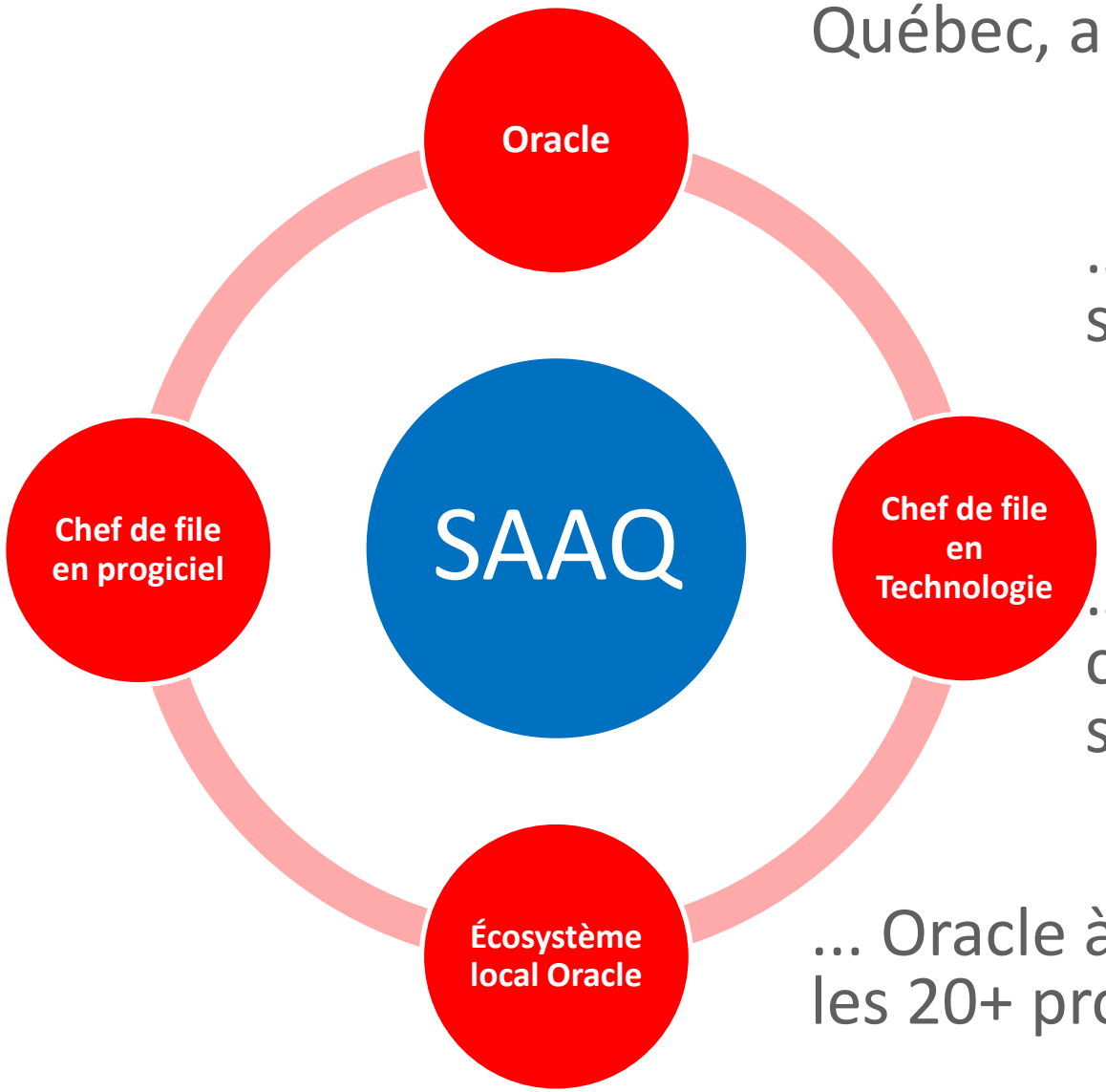
- **Équipe de projet** dédiée et compétente
  - Maître d'œuvre, un gestionnaire de projet et des spécialistes chevronnés
  - Équipe dédiée de ressources internes expertes du domaine d'affaires et des TI

- **Méthodologie de projet** éprouvée, flexible et complète

- **Implantation par phase** afin de limiter les risques et les [redacted] affaires

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

… #1 en progiciel pour les secteurs publics au Québec, au Canada et en Amérique …



… #1 pour les Bases de données et les serveurs d'applications …

… Un écosystème local ayant une forte capacité de mise en œuvre et de support…

… Oracle à la capacité de vous appuyer pour les 20+ prochaines années…

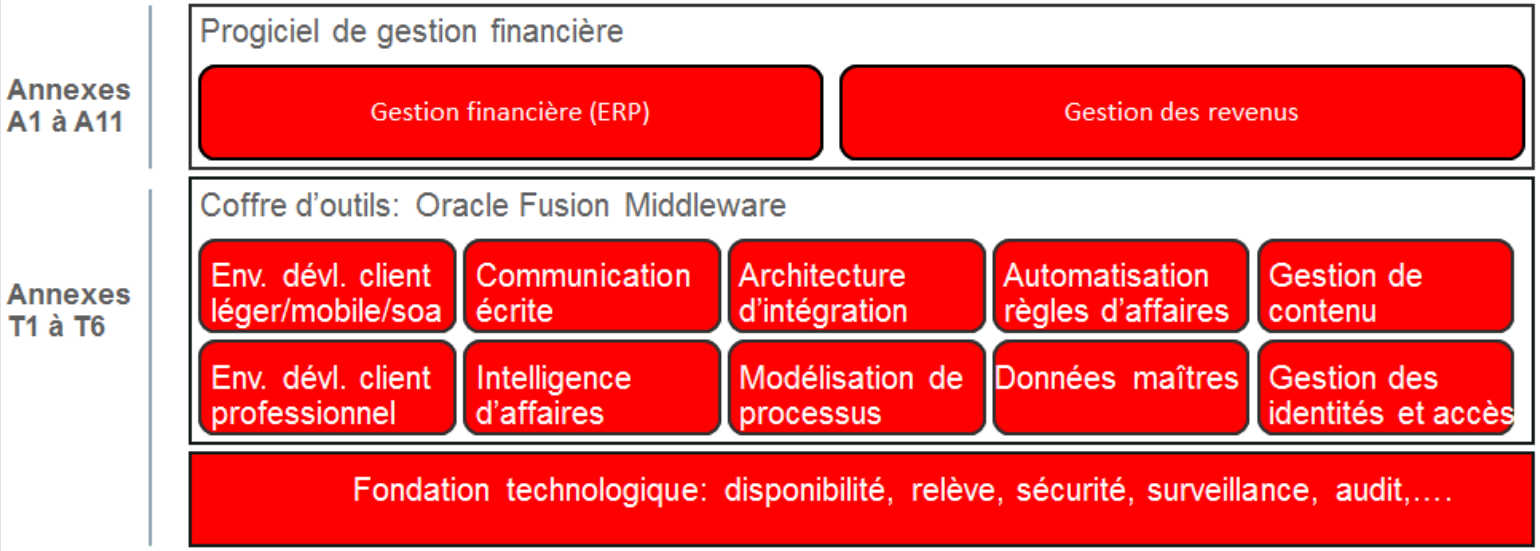
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

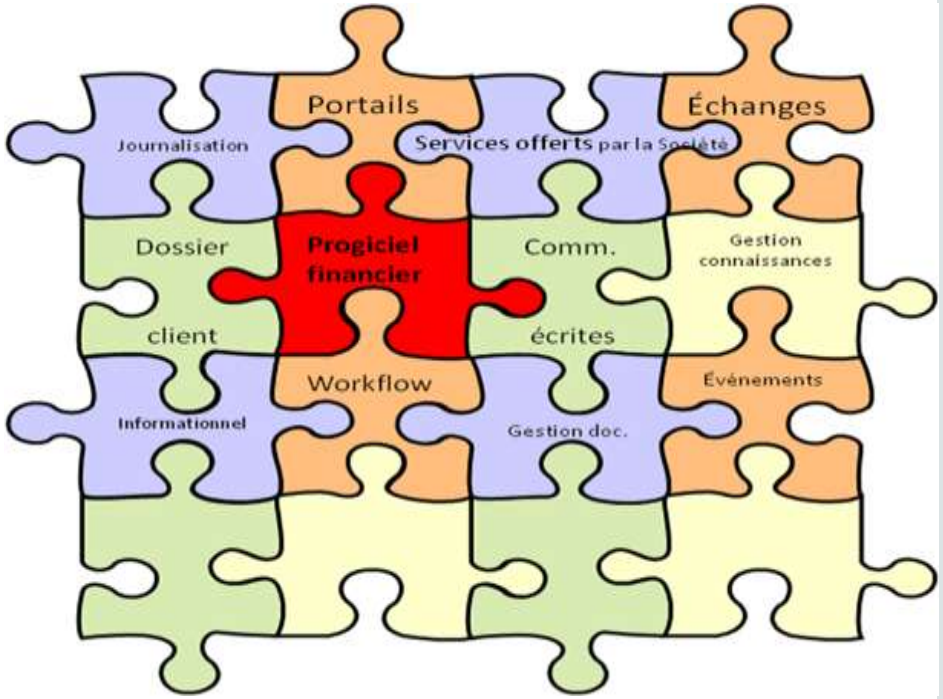
Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

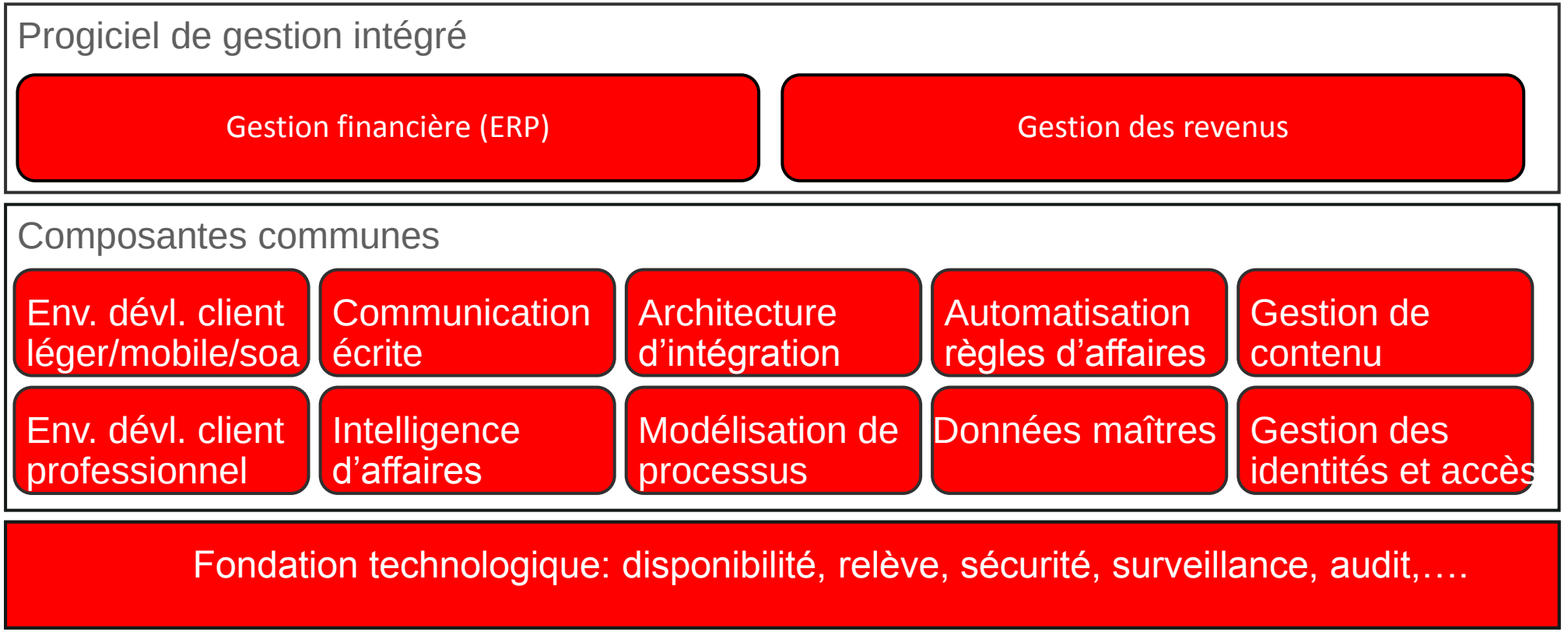
Intégration à l'environnement fonctionnel de la SAAQ





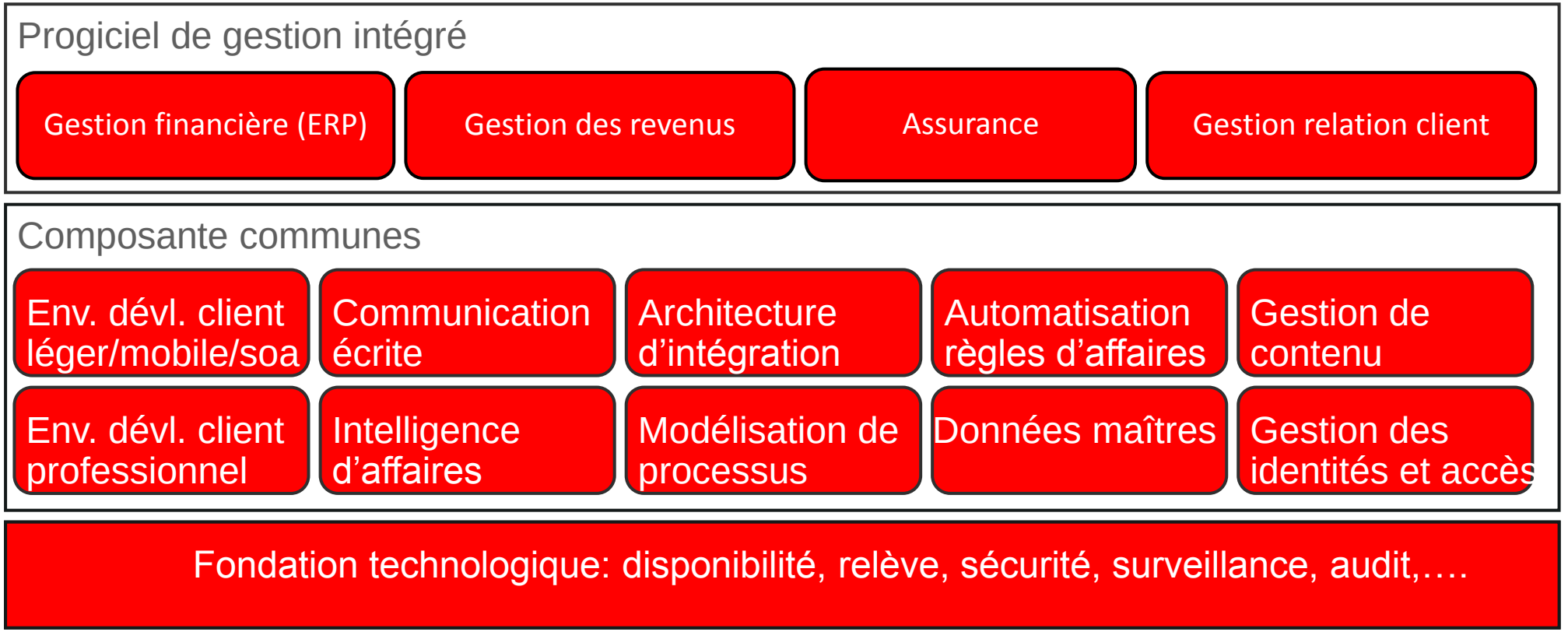
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Solution Oracle :Appel d'information 1



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Solution Oracle :Appel d'information 2



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Solution Oracle pour la SAAQ



Clients



Employés



Partenaires/fournisseurs

Canaux d'interaction





http://





Progiciel de gestion intégré

- Gestion financière (ERP)
- Gestion [redacted]
- Assurance
- Gestion relation client

Composantes communes

- Env. dévl. client léger/mobile/soa
- Communication écrite
- Architecture d'intégration
- Automatisation règles d'affaires
- Gestion de contenu
- Env. dévl. client professionnel
- Intelligence d'affaires
- Modélisation de processus
- Données maîtres
- Gestion des identités et accès

Fondation technologique: disponibilité, relève, sécurité, surveillance, audit,….

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Clients dans votre secteur

Département des véhicules motorisés de la Californie	La solution Oracle utilisée dans le Département des véhicules motorisés de la Californie, qui a été implantée en deux phases, comprend les **applications financières d'E-Business Suite**. La phase 1 comprenait les applications General Ledger, Accounts Payable, Purchasing et Inventory. Lors de la phase 2, es applications Accounts Receivable, Cash Management et Fixed Assets ont été ajoutées. Outre les applications, le DMV de la Californie utilise la **base de données Oracle, Real Application Clusters (RAC)** et **Enterprise Manager**.
Virginia Department of Motor Vehicles	La solution Oracle comprend **Oracle E-Business Suite R12 (EBS)** pour la gestion financière et **Oracle Business Intelligence Enterprise Edition** pour soutenir la gestion du rendement. On prévoit également utiliser **Oracle Policy Automation** pour la gestion des règles de gestion. L'infrastructure utilise **Oracle SOA Suite** et la solution comprend **Oracle Data Integrator**, **Oracle Data Mining** et **Oracle Identity and Access Management**. La solution matériel d'Oracle est composée des environnements de tests, de développement et de production, y compris **M3000s, M4000s, T5120s et T5140s**.
Massachusetts Registry of Motor Vehicles	Les résultats obtenus grâce à **Oracle Policy Automation** comprennent : L'organisme a normalisé et automatisé l'ensemble de ses politiques de délivrance de permis de conduire et de carte d'identification pour les automobilistes, les motocyclistes et les conducteurs de véhicules commerciaux, puis les a rendues disponibles en ligne comme applications libre-service. Il a intégré le nouveau moteur de politiques aux systèmes existants de permis et d'enregistrement, aux systèmes de vérification des identités et de l'historique de conduite, ainsi qu'aux services de rendez-vous et de réservations d'examen en succursale.

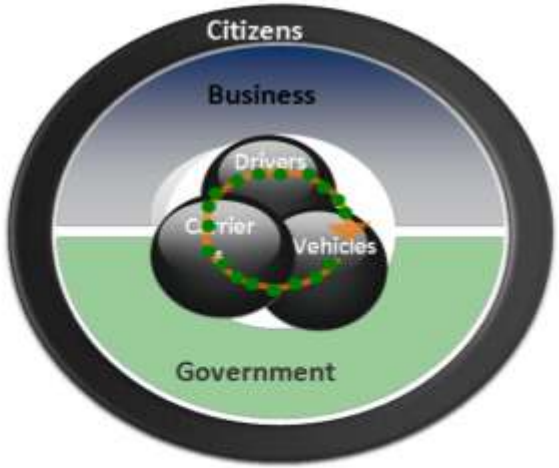
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Confidentiel – Usage interne/Exclusif/Hautement exclusif

Étude de cas : Gouvernement de l'Ontario

Projet de modernisation de la sécurité des usagers de la route

Road User Safety Modernization Project

- One of the largest modernization projects in Ontario government
  - **Reengineer** RUS legacy systems
  - **Reduce risk** and **improve customer service**
  - **Standardize on Oracle Siebel – OPA- EBS architecture**
  - **Agility** to make **policy, regulatory and legislative changes** in a **complex environment** ensuring **road safety**



Goals:

- **Customer (Citizen/Busines) centric**
- **Integrated**
- **Supports different business models**
- **Easier to change**
- **Streamlines operations**
- **Accessible**
- **Value for government and customers**

L'un des plus gros projets de modernisation du gouvernement de l'Ontario

- Réingénierie des systèmes SUR existants
- Réduction du risque et amélioration du service à la clientèle
- Normalisation basée sur l'architecture Oracle Siebel – OPA – EBS
- Souplesse pour effectuer des changements de politiques, réglementaires et législatifs dans un environnement complexe, ce qui assure la sécurité routière

Objectifs :

- Axé sur le client (citoyens et entreprises)
- Intégré
- Soutien de différents modèles de gestion
- Modification plus facile
- Simplification des opérations
- Accessibilité
- Valeur ajoutée pour le gouvernement et les consommateurs

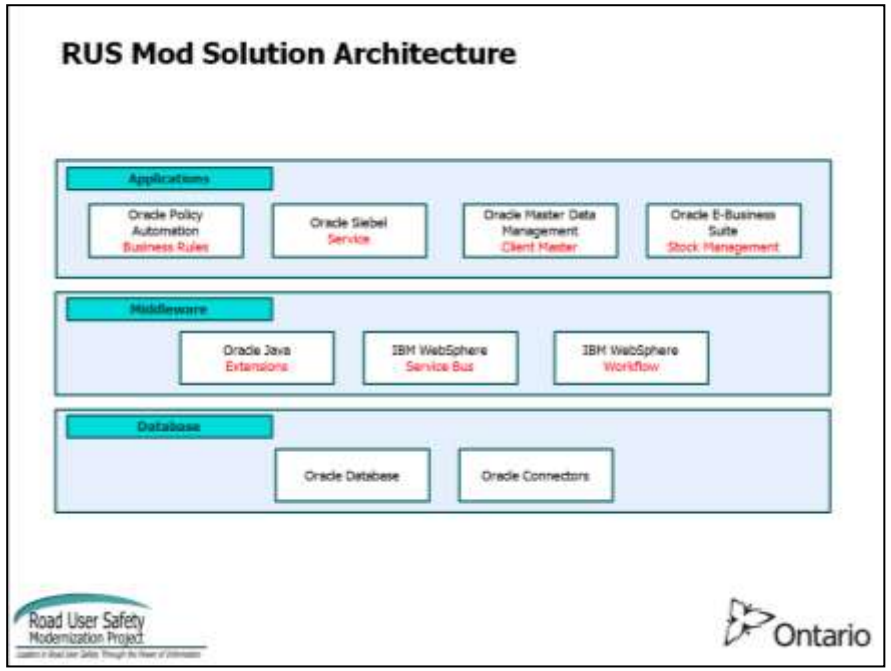
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Étude de cas : Gouvernement de l'Ontario

Service partagé Ontario
Système d'information financière intégré
Oracle E-[redacted] R12, Hyperion



Ministère des Transports
Programme de modernisation de la sécurité des usagers de la route
Applications et technologie Oracle



Phase 1 : Enregistrement des transporteurs
Phase 2 : Conducteurs et véhicules

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Confidentiel – Usage interne/Exclusif/Hautement exclusif

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

One Client/One Record

Cas d’usage (Un client/un dossier)

Road User Safety Modernization Project
Ontario
Leaders in Road User Safety Through the Power of Information

- Un client/un dossier est un concept essentiel qui gère et maintien un dossier de renseignements client intégré dans tous les secteurs d'activités, comprenant:
  - Identité (par exemple, individu ou organisation, nom, date de naissance, adresse, nom d’entreprise)
  - Rôles (par exemple conducteur, propriétaire du véhicule / de la plaque, transporteur, mécanicien, cadre de la société, employé)
  - Licences / permis (par exemple, de conduire, certificat d'immatriculation, permis CIVA)
  - Événements d'affaires (par exemple, l'octroi de licences, l'enregistrement, les tests, les convictions)
  - Relations avec les autres rôles (par exemple, de l’individuel à l'organisation)

ORACLE

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Clients et contacts

Clients:



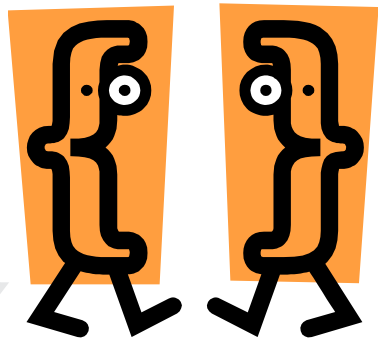
Corporation



Individu



Partenariat



Copropriétaire

Contacts:



Mandataire



Représentant agence



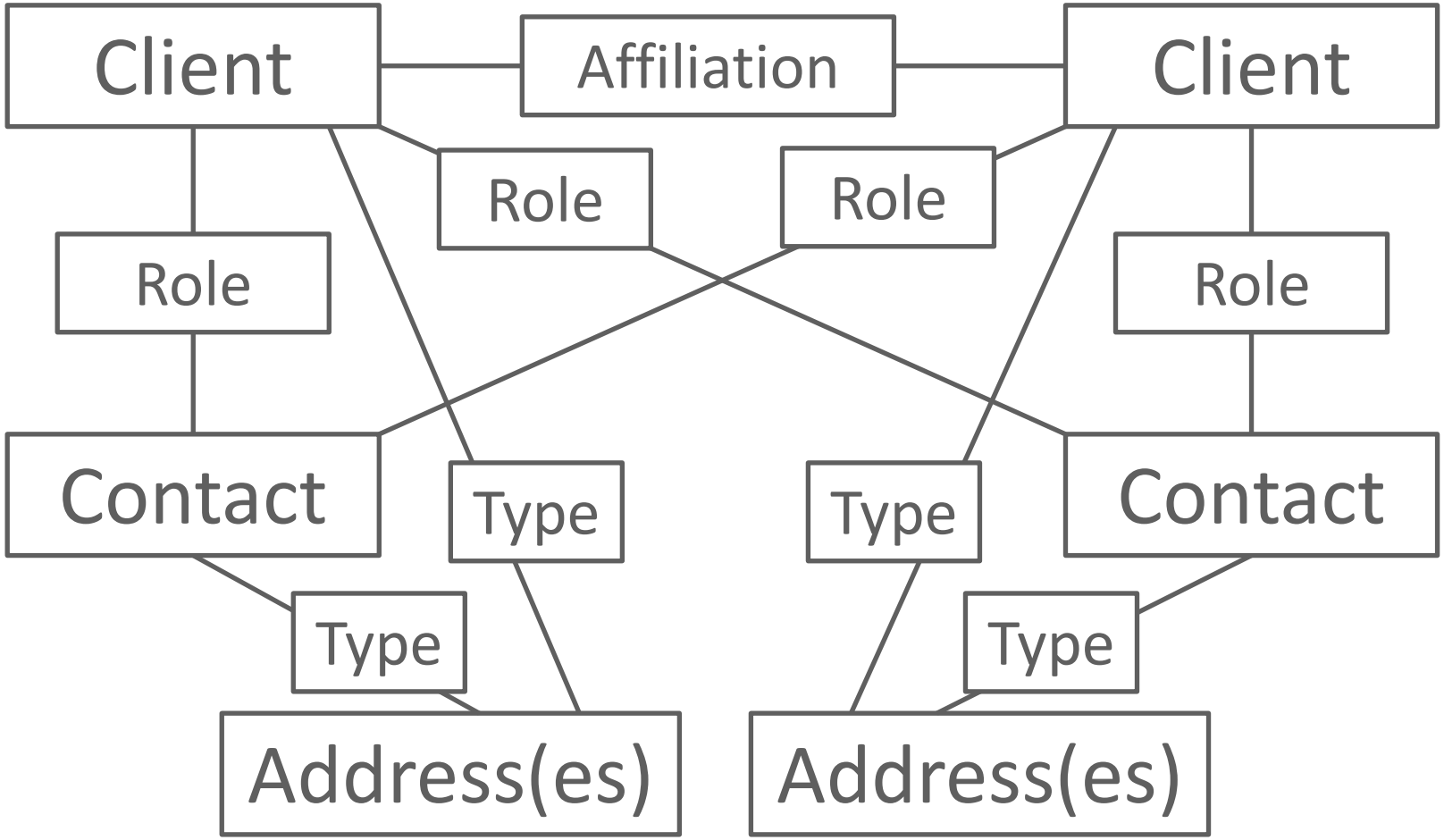
Évaluateur



Technician

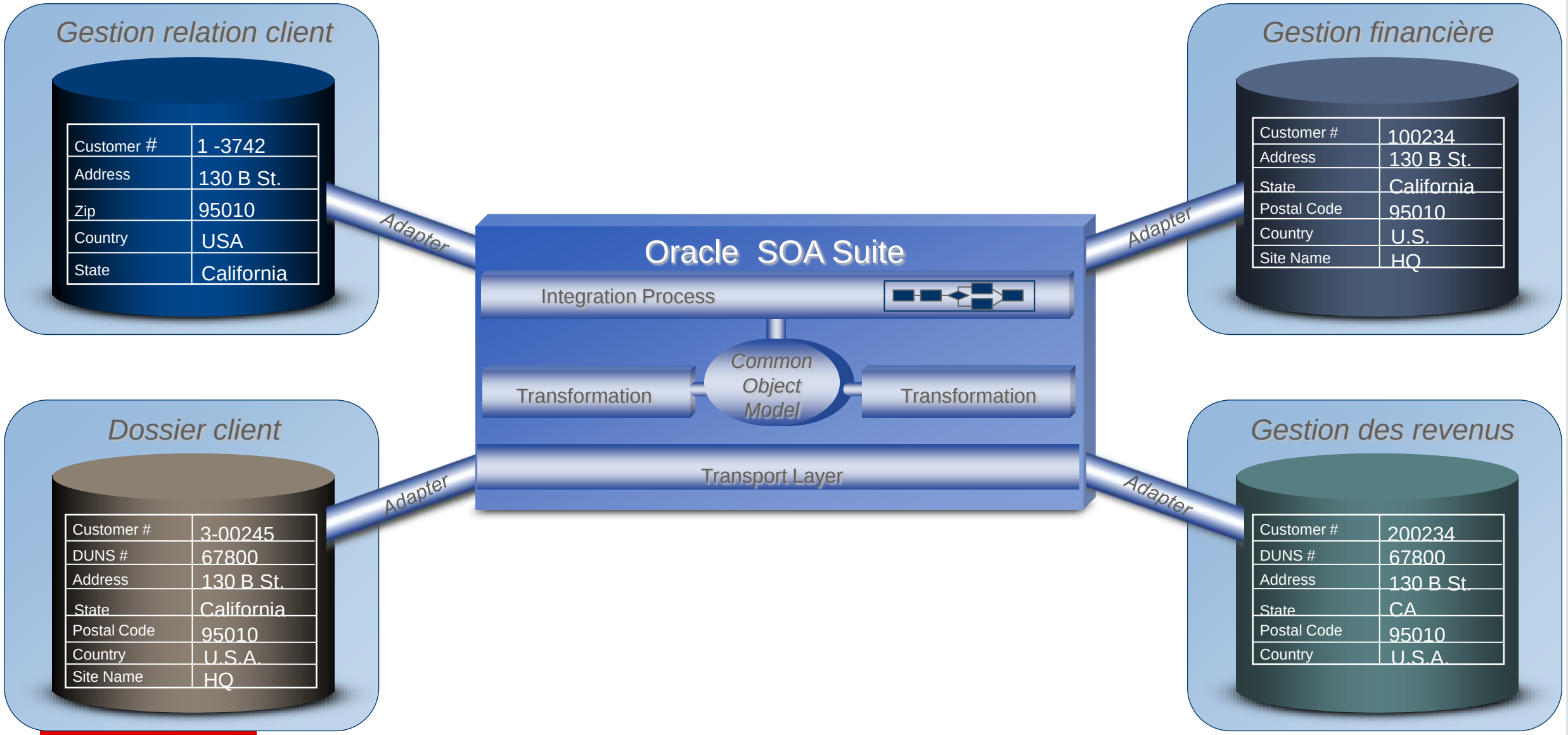
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Relations



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Master Data Management – Dossier client



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Dossier client

Gestion centralisée de l'information non-structurée – Oracle WebCenter

- Documents papier, boîtes et entrepôt physiques
- Numérique: pièce jointes (formulaires, correspondance, images, voix, signature, etc.)
  - Plan de classification et calendrier de conservation



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.



UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE?

- **Message uniforme**
- **Interactions connectées**
- **Parcours personnalisé**
- **Service efficace**
- **Relation enrichissante**

Gestion relation client



Clients



Employés



Partenaires/fournisseurs

Canaux d'interaction





http://





Progiciel de gestion intégré

- Gestion financière (ERP)
- Gestion [redacted]
- Assurance
- **Gestion relation client**

Composantes communes

- Env. dévl. client léger/mobile/soa
- Communication écrite
- Architecture d'intégration
- Automatisation règles d'affaires
- Gestion de contenu
- Env. dévl. client professionnel
- Intelligence d'affaires
- Modélisation de processus
- Données maîtres
- Gestion des identités et accès

Fondation technologique: disponibilité, relève, sécurité, surveillance, audit,….

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Expérience utilisateur Oracle

Plate-forme complète d'expérience client



Gestion Relation Client

Fondation intégrée de l'expérience client

Composante communes

ORACLE

Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

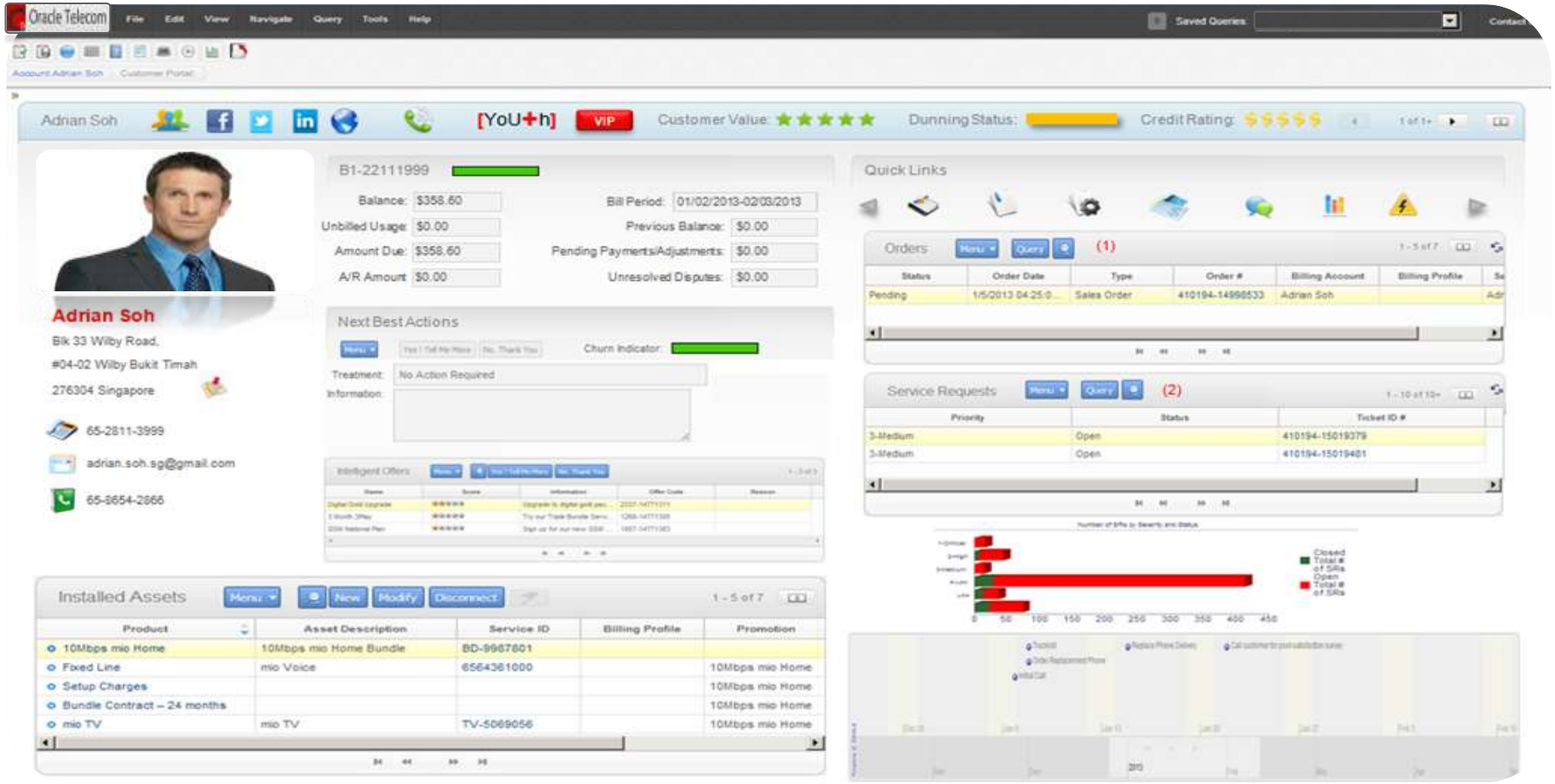
© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |



Visibilité

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

Vue 360



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |



Oracle | Gestion relation client

Démonstration

© 2007 Oracle Corporation – information confidentielle et exclusive

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |



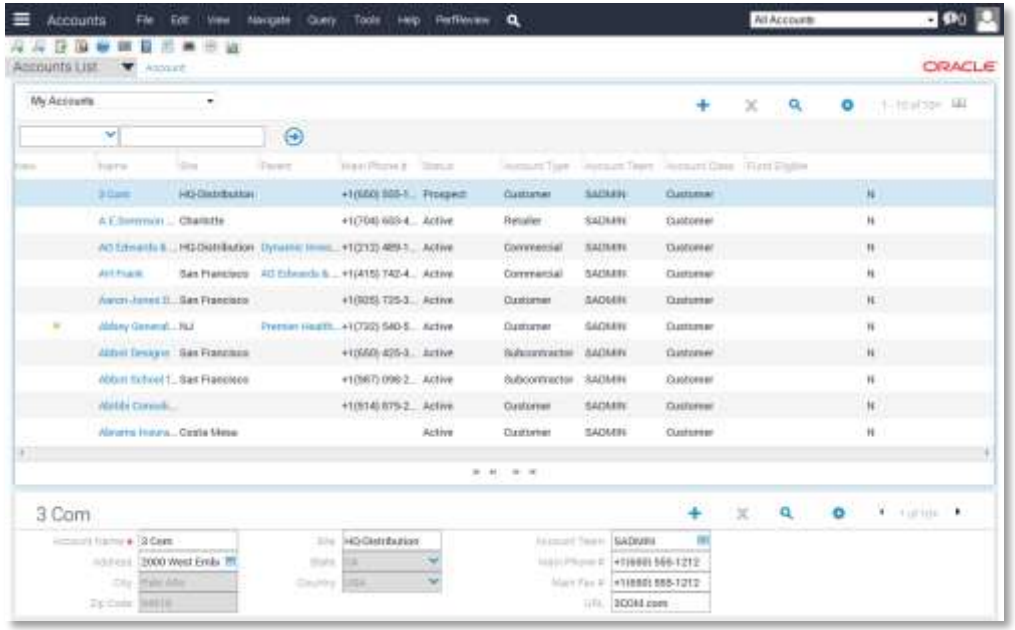
Souplesse

Une interface flexible

- Plate-forme complète pour les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles, en mode connecté et déconnecté
- Convivialité et expérience utilisateur
  - Aspect et convivialité familières : utilisation de la définition existante des applications
- Déploiement et configuration faciles
  - Fondé sur un cadre technologique conforme aux normes de l'industrie (HTML, CSS, JavaScript, JQuery)
- Accessibilité complète
  - Navigation avec le clavier uniquement, soutien de lecteur d'écran
  - Compatibilité d'accessibilité du système d'exploitation et du navigateur
  - Prise en charge de WAI-ARIA pour du contenu dynamique
  - WCAG2.0 AA, mandat 376 et section 508







© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Conception Web réactive dans toutes les tailles d'écran



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

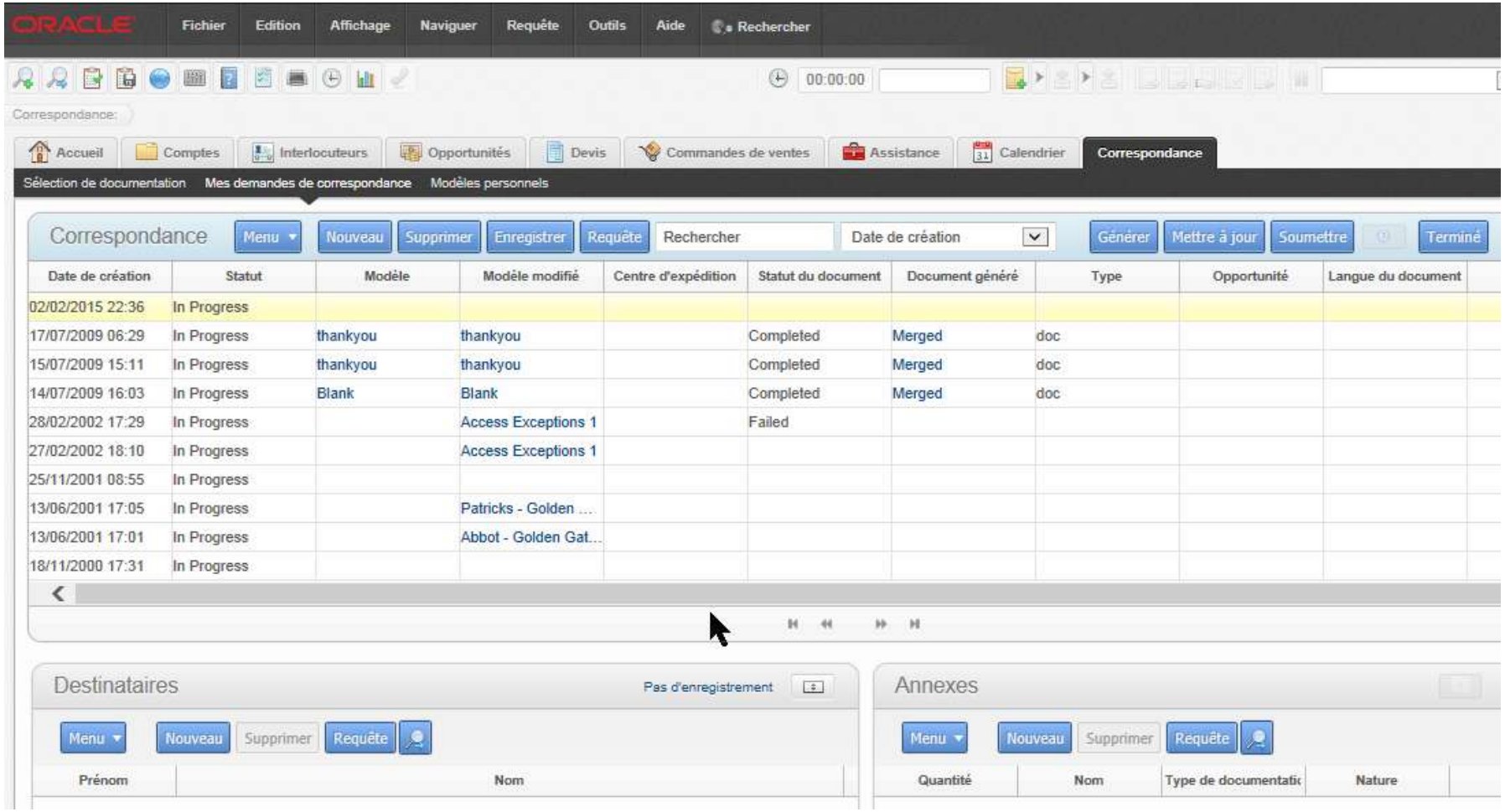


Intéractions

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

Correspondance – communication





© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

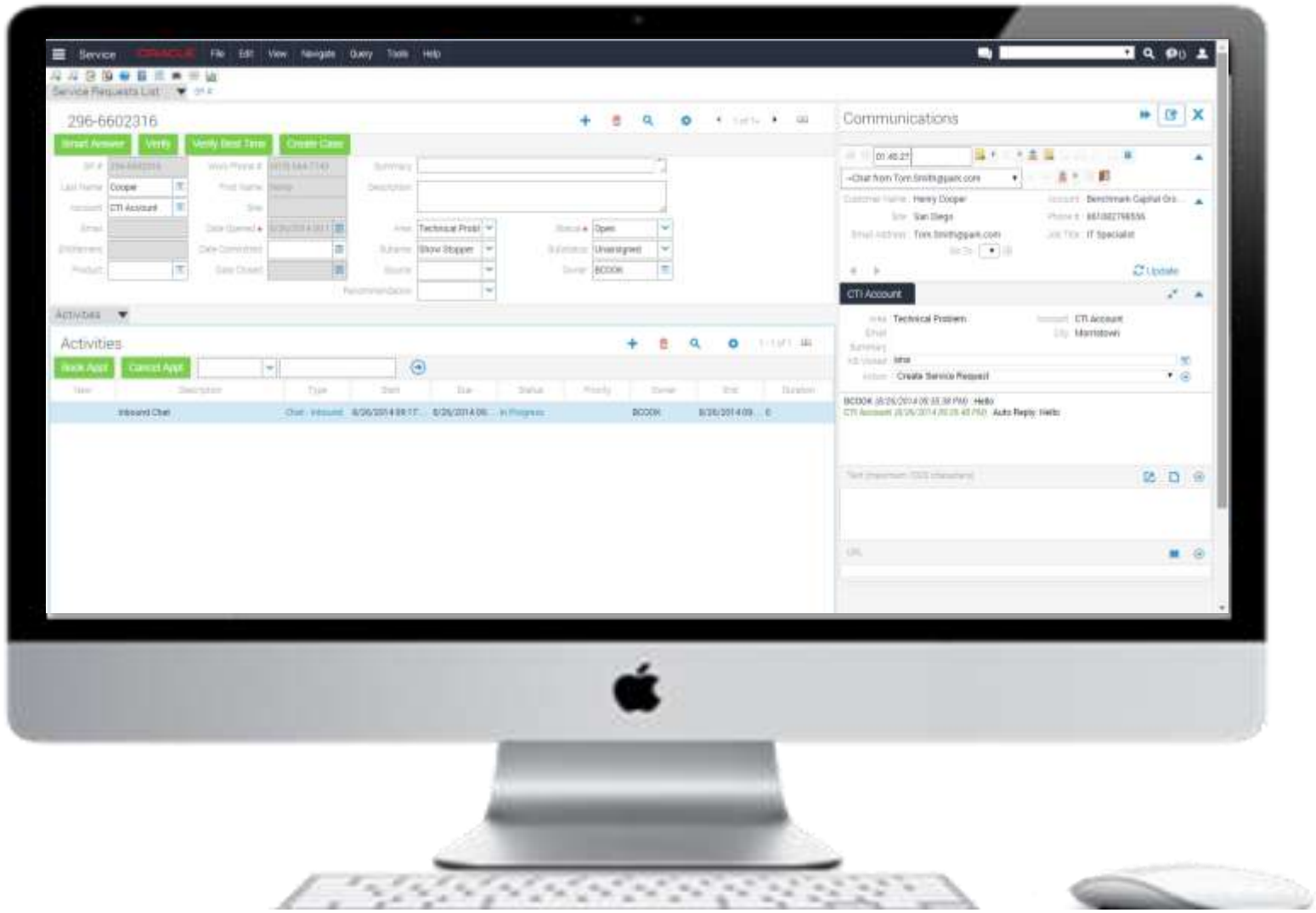
Centre d'appels

Nouveau panneau de communication

Panneau central pour gérer les divers points de contact du centre d'appels :

- Barre d'outils CTI, volet de clavardage, tableau de bord de clients
- Mode Afficher plus/moins
- Mode étroit ou large
- Fenêtre de discussion pouvant être réduite
- Fenêtre de discussion pouvant être ancrée ou désancrée

Aide les agents du centre d'appels à simplifier leurs tâches quotidiennes et améliore la productivité globale lors des interactions avec les clients par l'entremise de différents canaux



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Fonction CTI *(Computer Telephony Integration)*



- Barre d'outils pour les communications multicanaux intégrées au fureteur
- Alimentation du tableau de bord en données sur les communications
- Fenêtres d'affichage adaptées au contexte du client
- Actions adaptées au contexte : un clic sur l'information d'une personne-ressource ou l'activation d'un bouton permet de faire un appel ou d'envoyer un message
- Aide en ligne, conseils
- Configuration sans programmation : personnalisation de la barre d'outils, du tableau de bord, des messages d'information, du journal des activités, etc.
- Appels et transferts de données d'un site à l'autre

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

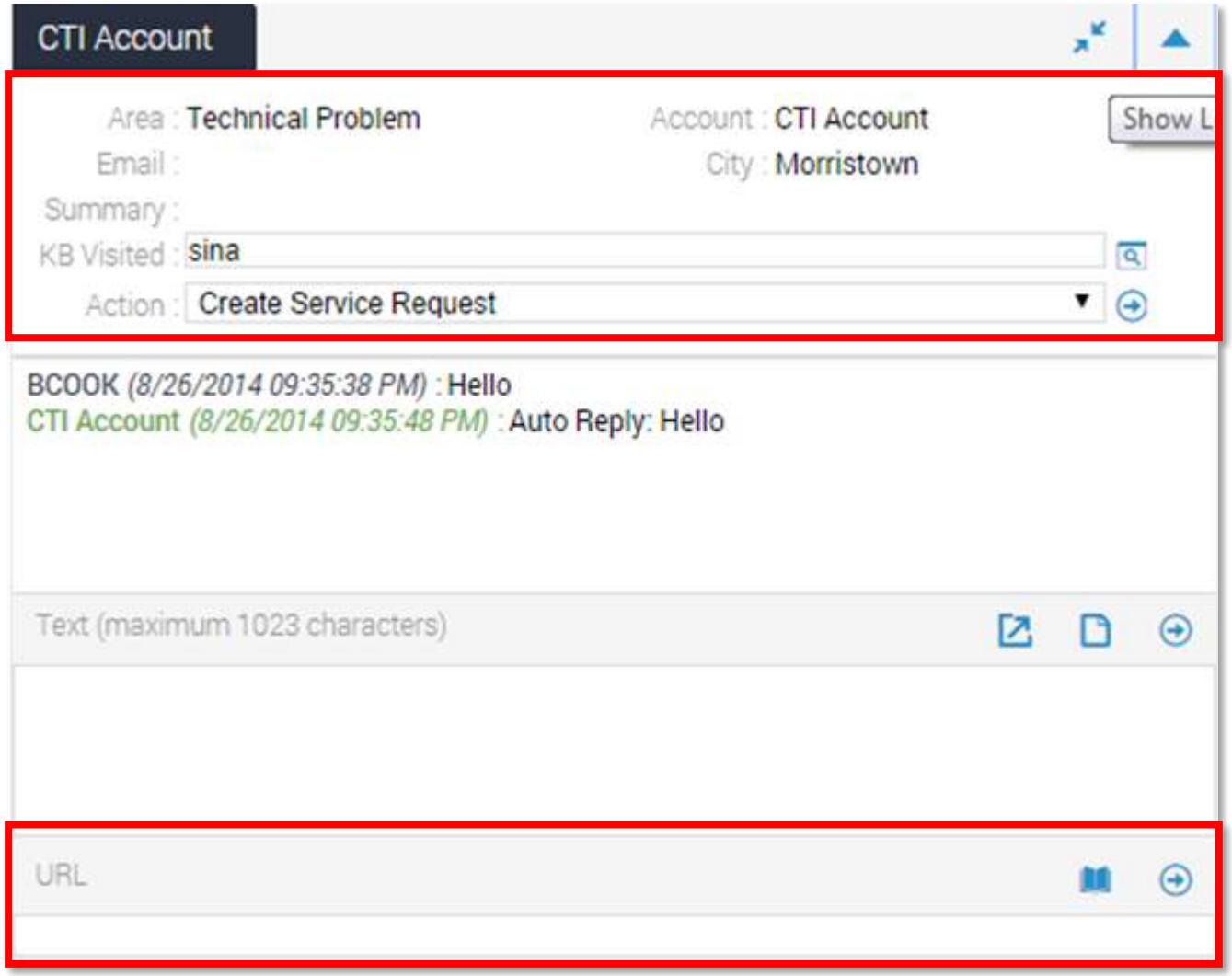
Clavardage

Tableau de bord de clavardage

- Afficher les détails du problème que le client signale
- Afficher une liste des articles de la base de connaissances que le client a consultée
- Menu d'actions rapides pour permettre aux agents de prendre des mesures efficacement

Pousser URL

- Partager une adresse URL avec un client durant une session de clavardage
- Afficher automatiquement la page Web dans le navigateur du client



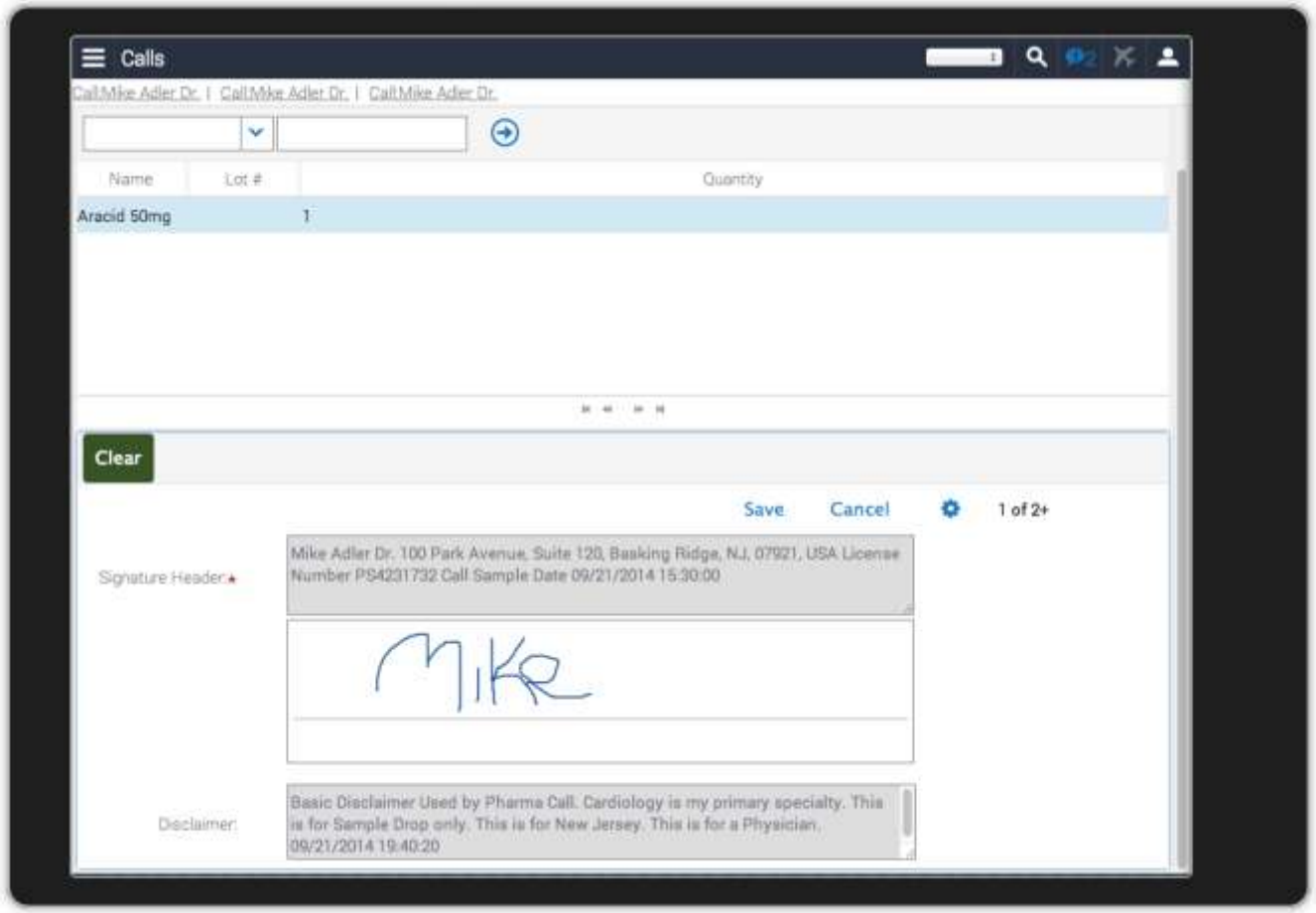
© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Saisie de signature

Offerte sur tous les appareils

- Nouveaux contrôles de la saisie de signature sur les tablettes et les appareils mobiles





© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

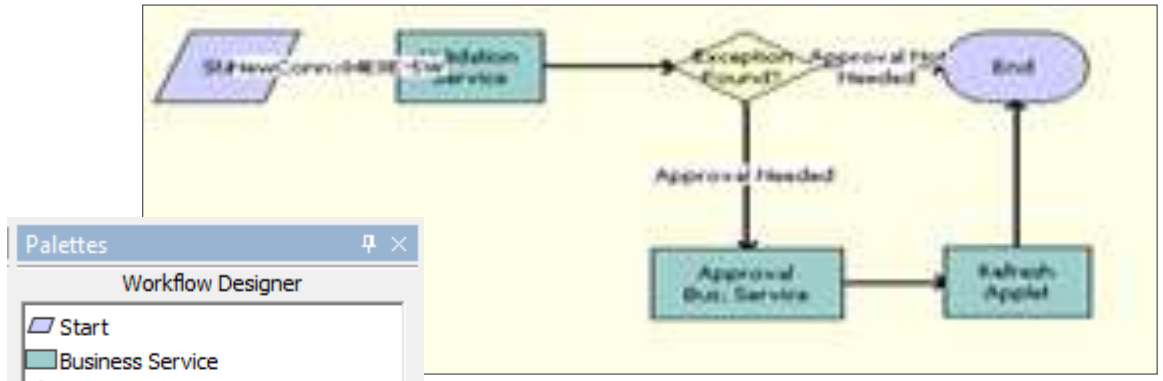


Automatisation des processus

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

Workflow – règles d'affaires

- Valider l'information et automatiser le processus en utilisant les règles d'affaires Wokflow
- Trois modes sont offerts :
  - Par lot
  - Dynamique
  - Interactif



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

Boîte de réception d'approbation des dossiers

Approbations rationnalisées des dossiers

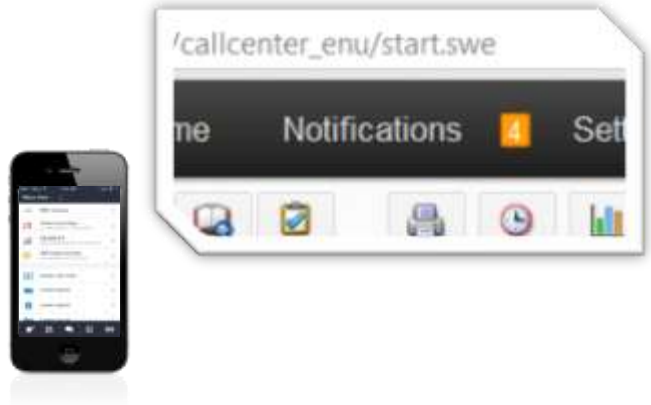


Processus d'approbation rationnalisé avec modèles

- Oriente les préposés sur les dossiers à priorité élevée
- Permet de réduire les arriérés de dossiers
- Mise à exécution des processus standard

Hiérarchie d'approbation à plusieurs niveaux

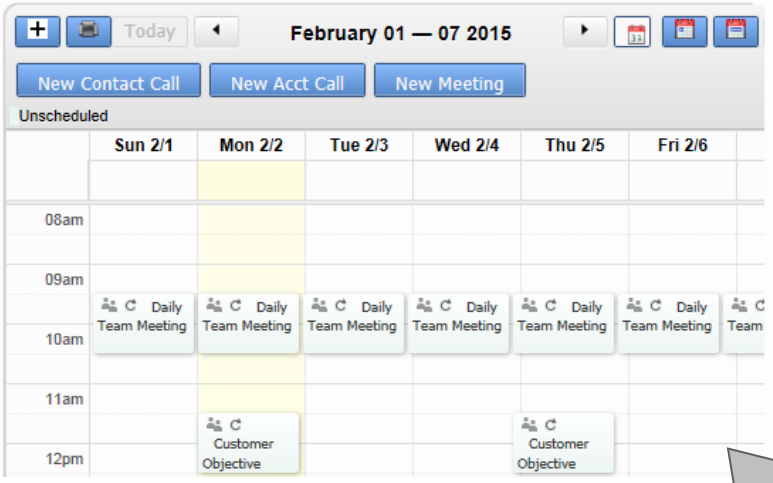
- Liste flexible d'approbateurs assurant un routage en temps opportun
- Vérifications incorporées garantissant que les utilisateurs ne peuvent pas « s'auto-approuver »
- Peut être utilisé avec divers éléments d'affaires (indices, preuves, etc.)



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

Calendrier et liste de travail

- Le calendrier permet de planifier facilement des tâches manuelles en temps opportun afin de soutenir les processus de gestion
- La boîte de réception offre les fonctions « À faire » ou « Liste de travail » des tâches attribuées; elle propose l'interface utilisateur et le cadre de notification pour les étapes manuelles essentielles à l'intérieur du processus de gestion



Planification individuelle ou de groupe

Les tâches sont planifiées au moyen d'un environnement intuitif

My Activities

New	Type	Priority	Description
	Appointment		Collaborative meetings with customer to work on the documentation
	Meeting		Daily Team Meeting
	Appointment		Customer Objective Assessment
	Appointment		Customer Objective Assessment
	Meeting	3-Medium	Team Meeting
	Call	2-High	Call customer to review open issues
	Demonstration	2-High	Product Demonstration

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

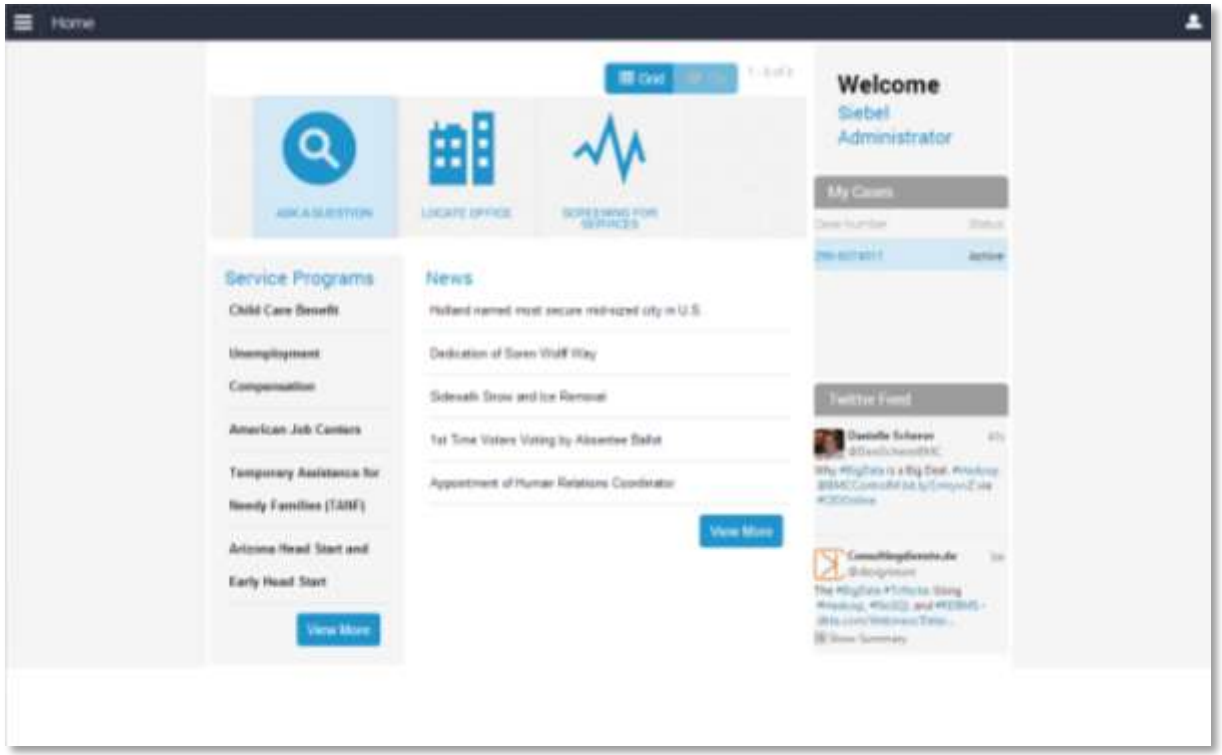


Libre service

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

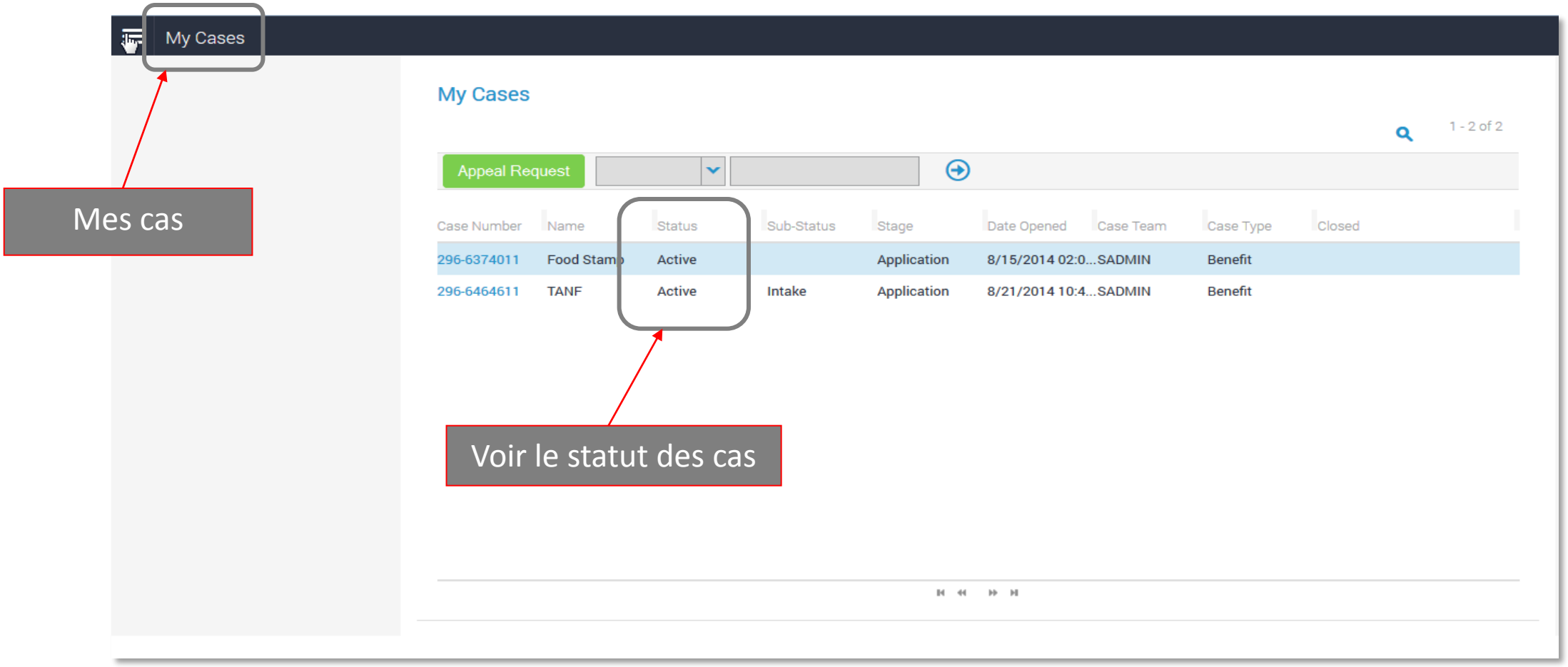
Portail de service

- Expérience utilisateur simplifiée pour les transactions libre-service des citoyens
- Nouveau moteur de rendu d'interface utilisateur, pour harmoniser Siebel Open UI avec la conception d'Oracle Policy Automation Interview
- Recherche de renseignements sur les programmes gouvernementaux
- Filtrage des services
- Analyse des détails des cas et expérience utilisateur moderne de « type mobile » avec réduction du nombre de vues, de clics, de forages et de saisies des données



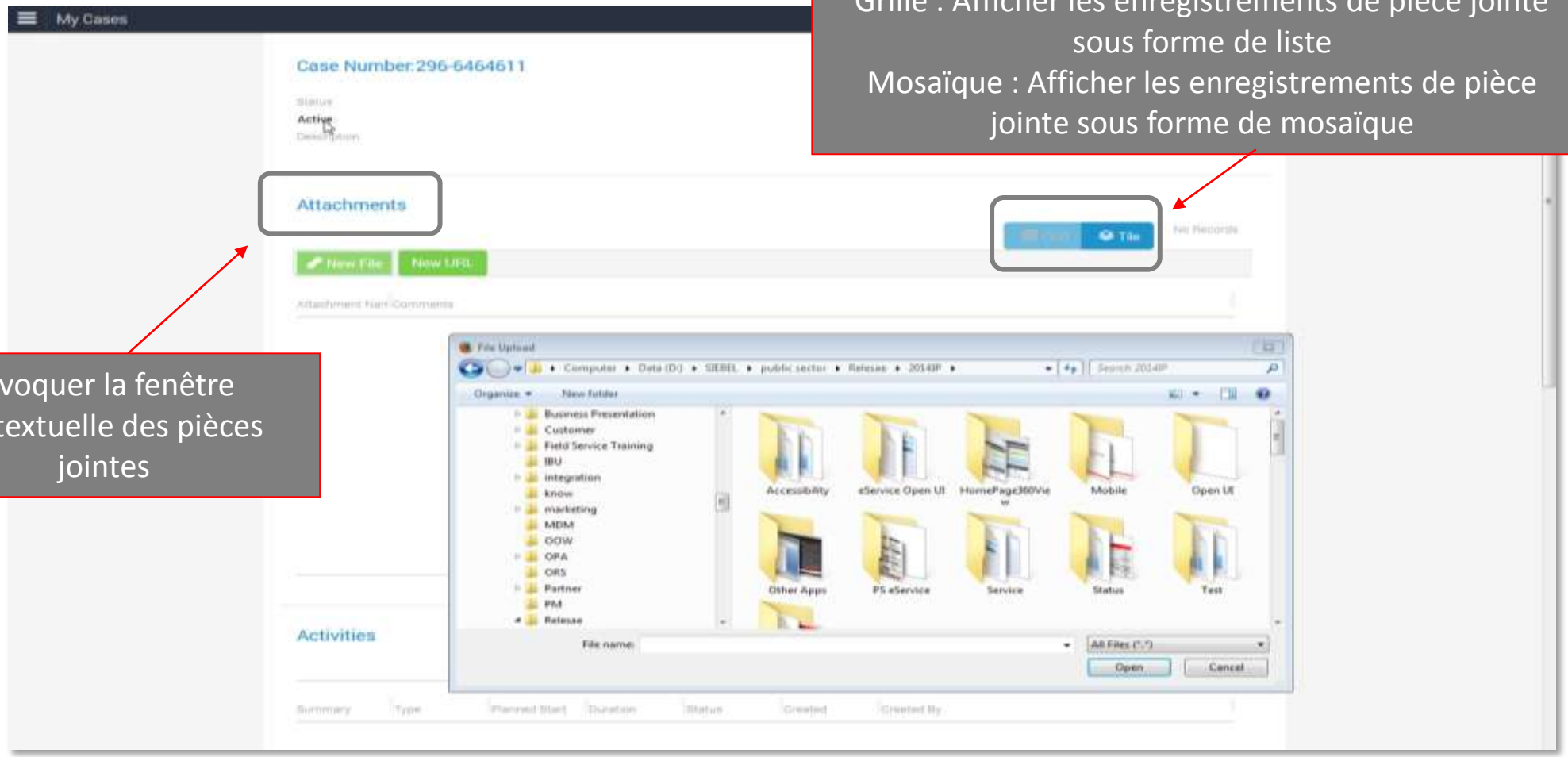
© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Mes cas



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Pièces jointes du cas



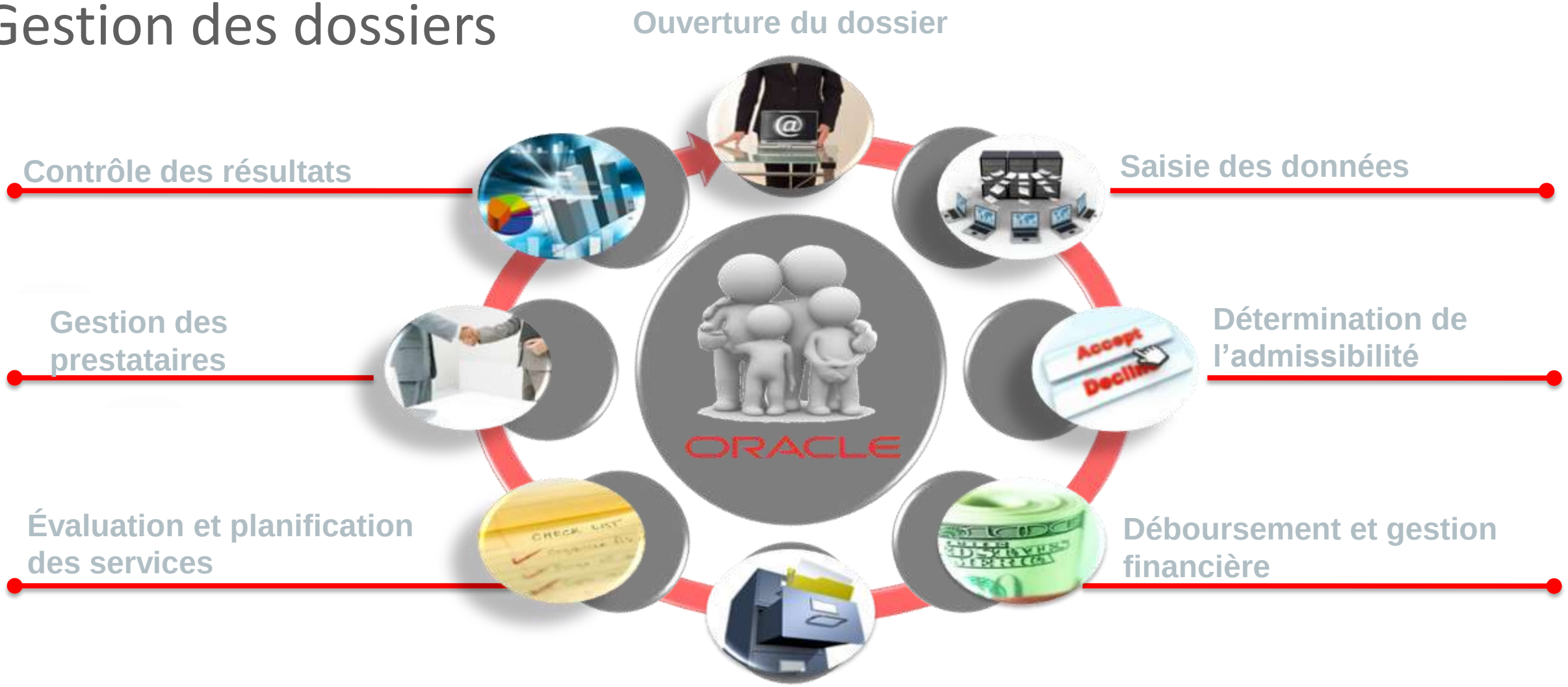
© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.



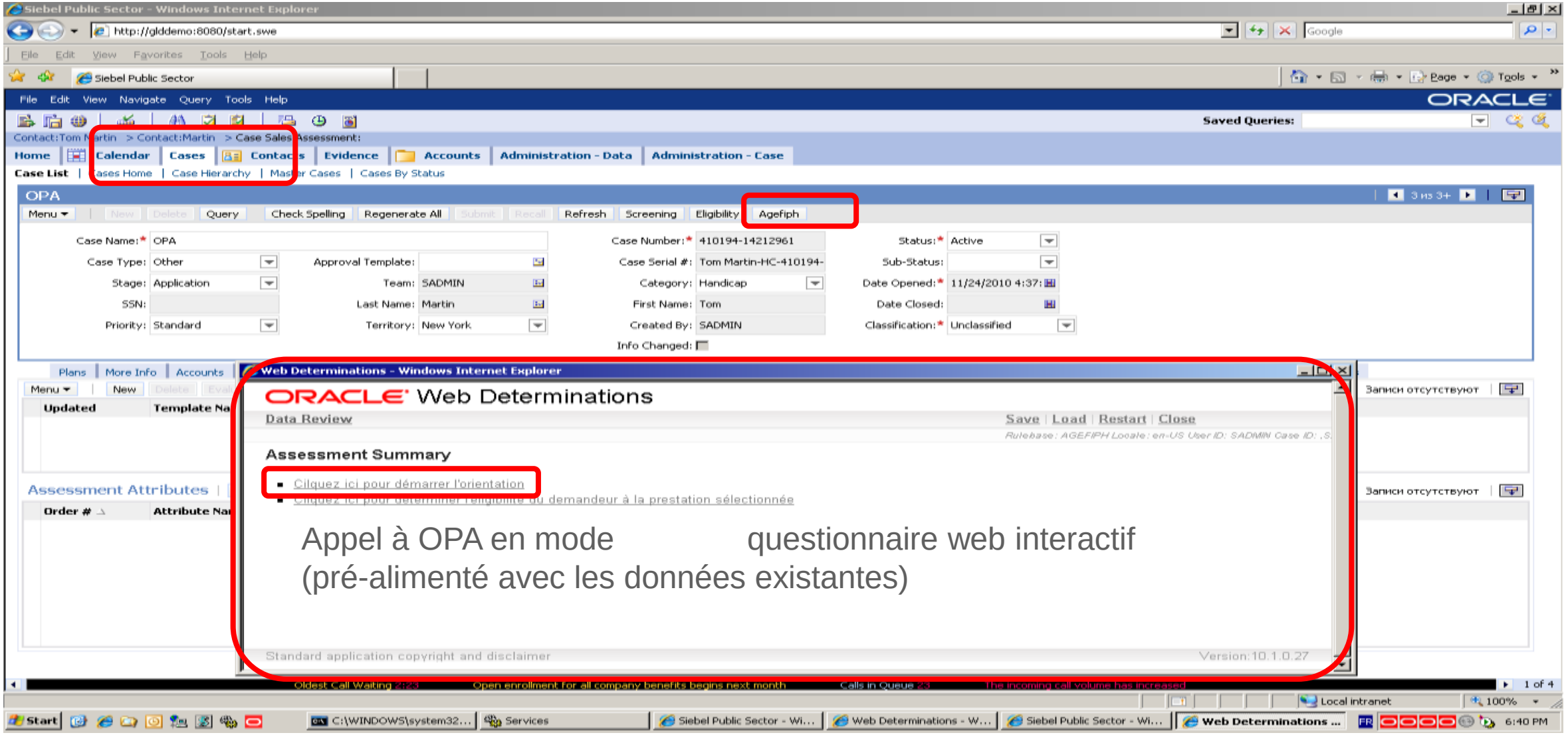
Dossier avancé

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

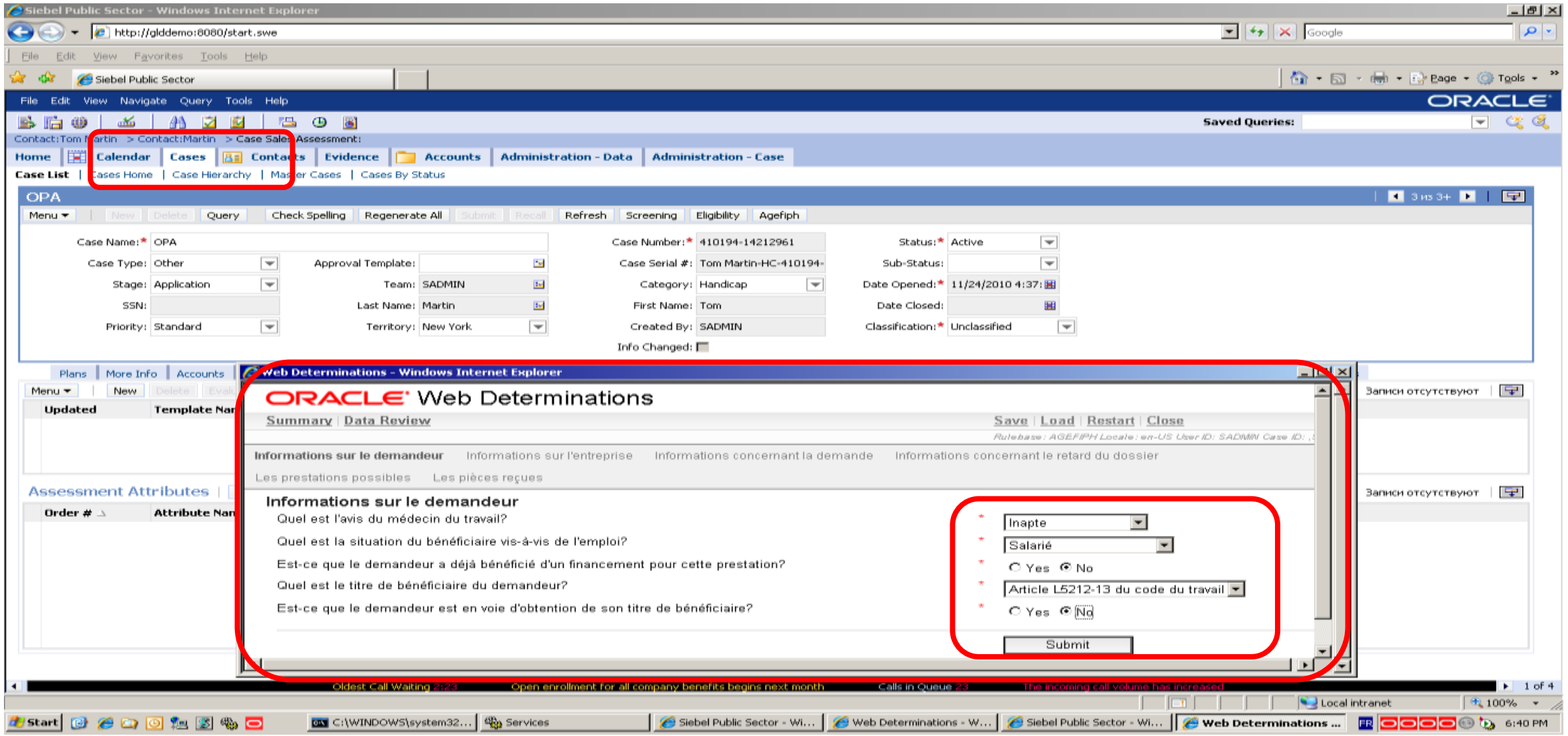
Gestion des dossiers



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

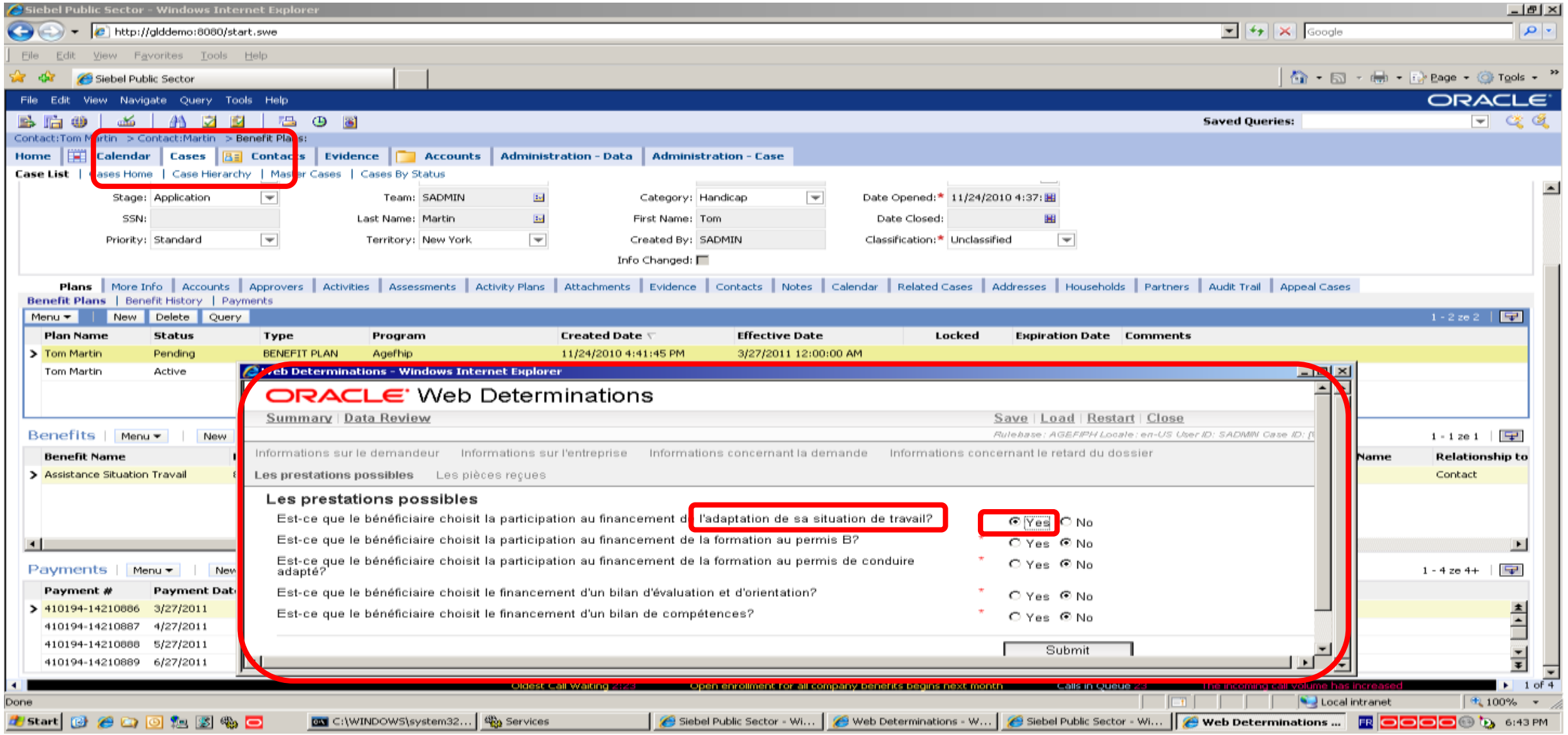


© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |



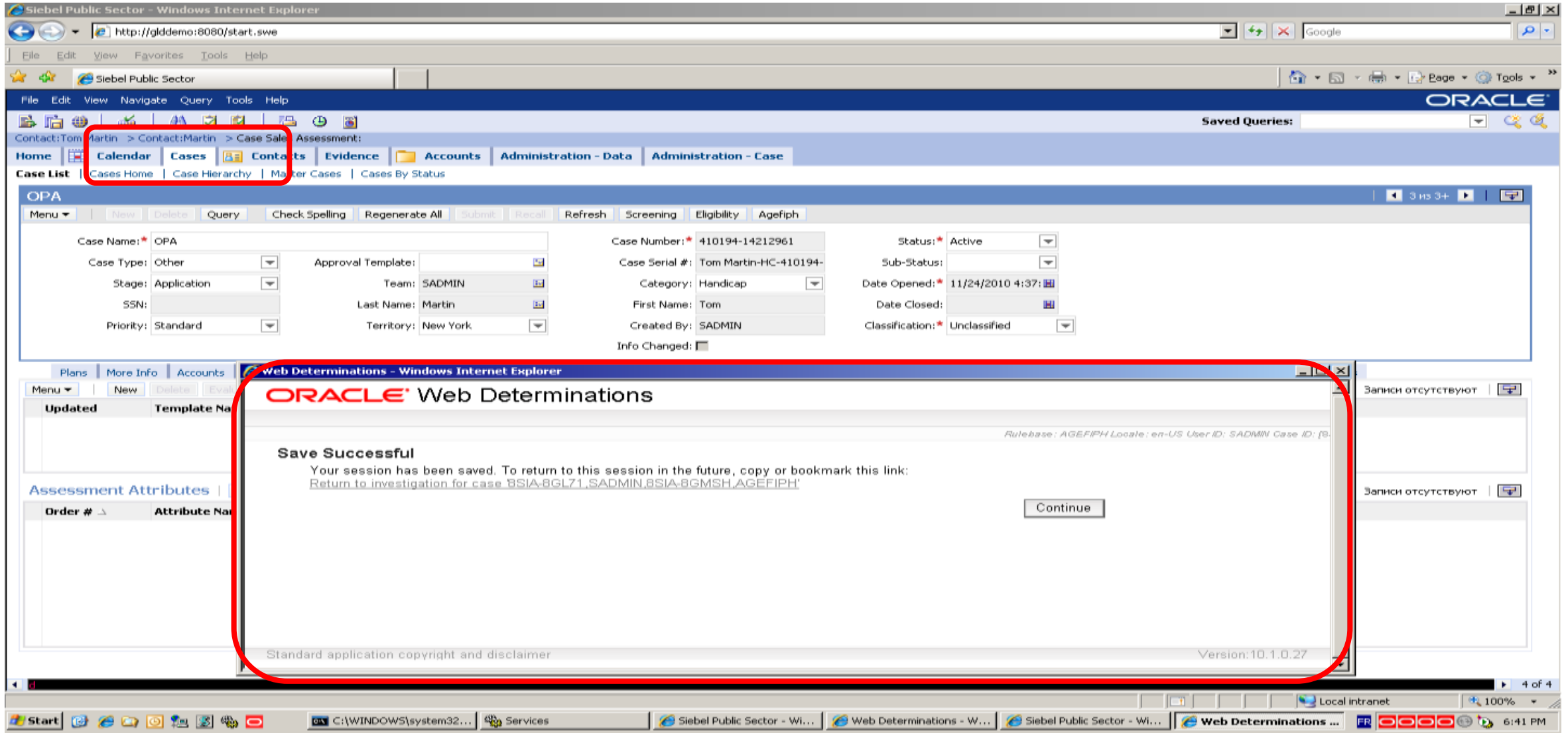
© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

Choix d'une prestation proposée par OPA



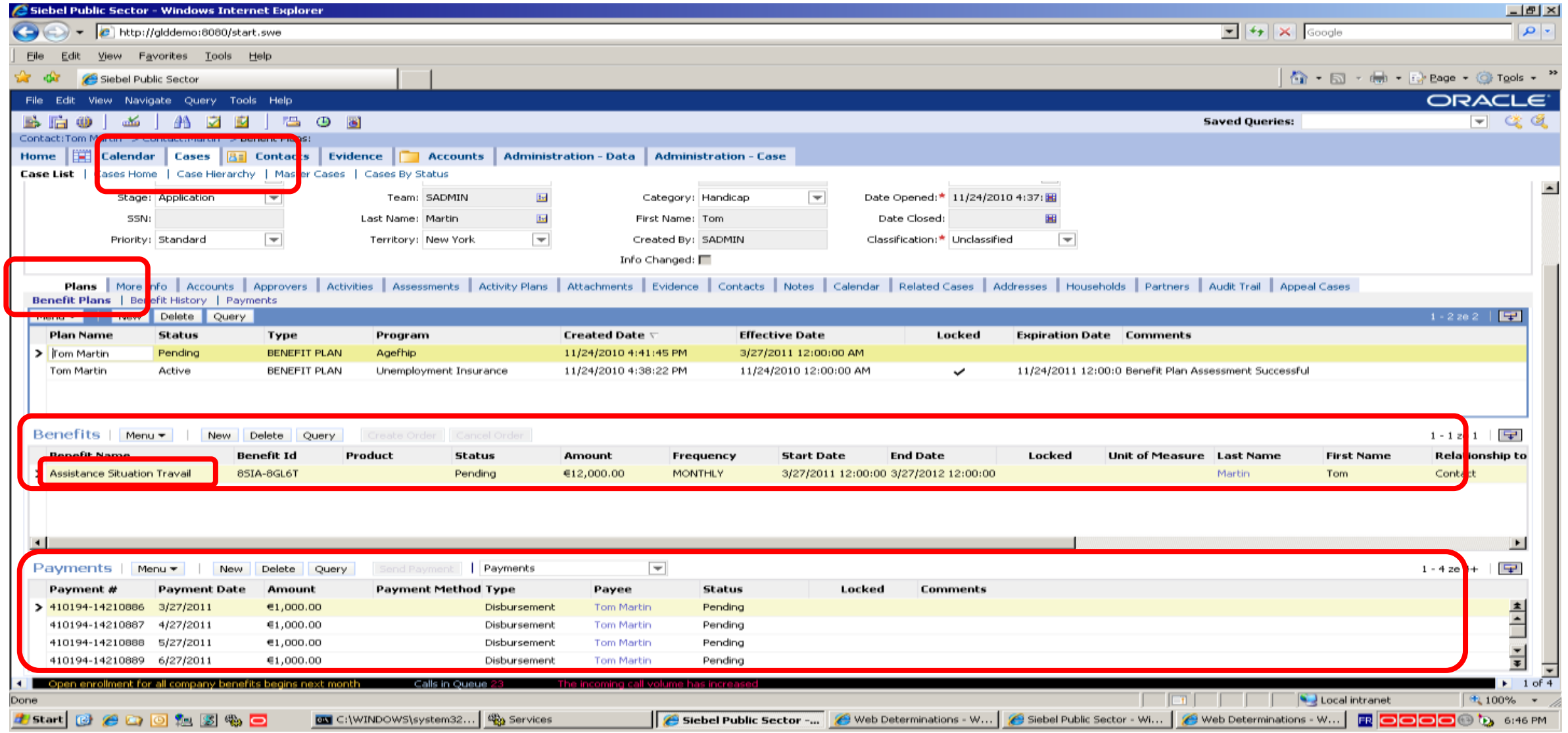
© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

Validation de la prestation choisie …



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

… et visibilité sur le plan de prestation et des échéanciers correspondants



© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. |

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

© 2014, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Assurance



Clients



Employés



Partenaires/fournisseurs

Canaux d'interaction





http://





Progiciel de gestion intégré

- Gestion financière (ERP)
- Gestion [redacted]
- **Assurance**
- Gestion relation client

Composantes communes

- Env. dévl. client léger/mobile/soa
- Communication écrite
- Architecture d'intégration
- Automatisation règles d'affaires
- Gestion de contenu
- Env. dévl. client professionnel
- Intelligence d'affaires
- Modélisation de processus
- Données maîtres
- Gestion des identités et accès

Fondation technologique: disponibilité, relève, sécurité, surveillance, audit,….

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Introduction

Composants de Oracle Health Insurance

Un ensemble de solutions logicielles qui prennent en charge les principaux processus d'affaires des payeurs de soins de santé et des assureurs :

- Conception de politique et de programme
- Traitement des réclamations (établissement des prix, prestations et approbation)
- Calculs des paiements du fournisseur (frais et contrats)
- Analyse des réclamations

Aperçu

Oracle Health Insurance Caractéristiques et avantages clés

- Véritable solution d'architecture orientée services (AOS)
  - 20 points d'intégration standards
- Modèle de configuration des prestations très souple, axé sur les règles
  - Permet à l'utilisateur de faire des changements de règles sans l'intervention d'un tiers
- Traitement en temps réel, aucune attente liée aux processus en lot
  - Plus grande proportion d'approbations automatiques et réduction du temps de traitement des réclamations
- Tire parti de l'infrastructure de sécurité existante d'Oracle en matière de privilèges d'autorisation et de contrôle d'accès
  - Niveau de vérification détaillée par l'utilisateur
  - Niveau élevé de traçabilité dans la configuration utilisée pour calculer le montant des transactions
- Flux de réclamations et services Web intégrés

ORACLE

Aperçu

Oracle Health Insurance Fonctionnalité et souplesse

- Possibilité de :
  - Ajouter de nouveaux champs
  - Ajouter de nouveaux enregistrements
  - Ajouter de nouvelles définitions de codes (p. ex. ICD-10, HCPCS, NDC)
  - Personnaliser le processus
    - Validations propres au client effectuées par le système au moment de l'exécution
    - Logique propre au client pour l'établissement des prix, le choix des prestations ou la génération d'événements

Expérience Oracle Health Insurance

Harvard Pilgrim Health Care



- 85-90 % d'approbations automatiques au niveau de la ligne de réclamation
- 7 000 000 réclamations traitées chaque année
- 95 % EDI
- Paiements exacts à 98,8 %
- Traitement exact à 98,8 %
- Données financières exactes à 100 %

Axé sur les règles, niveau maximal d'automatisation, ce qui assure l'excellence opérationnelle

ORACLE

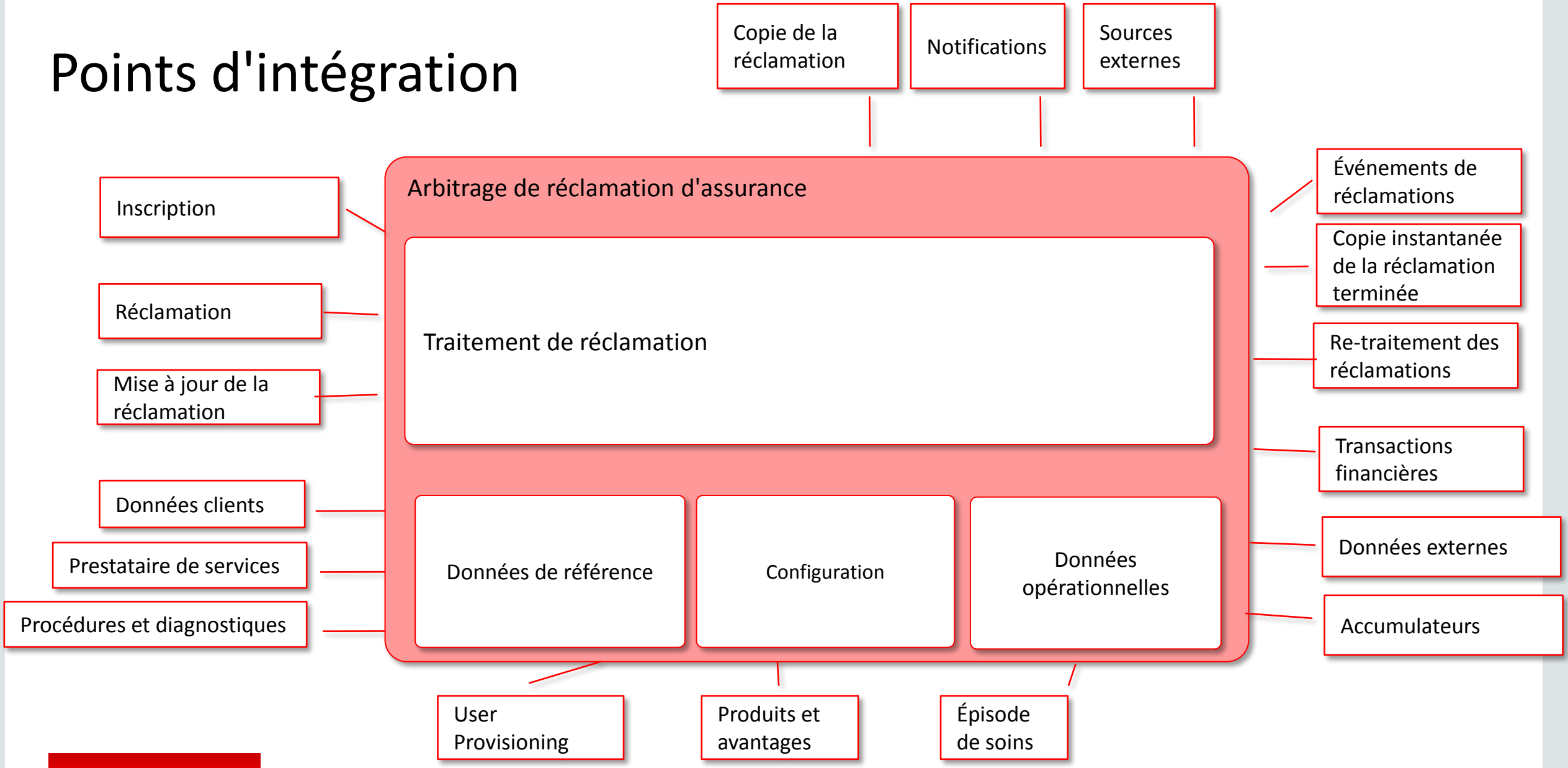


Concepts du flux principal de réclamations

Ligne verte

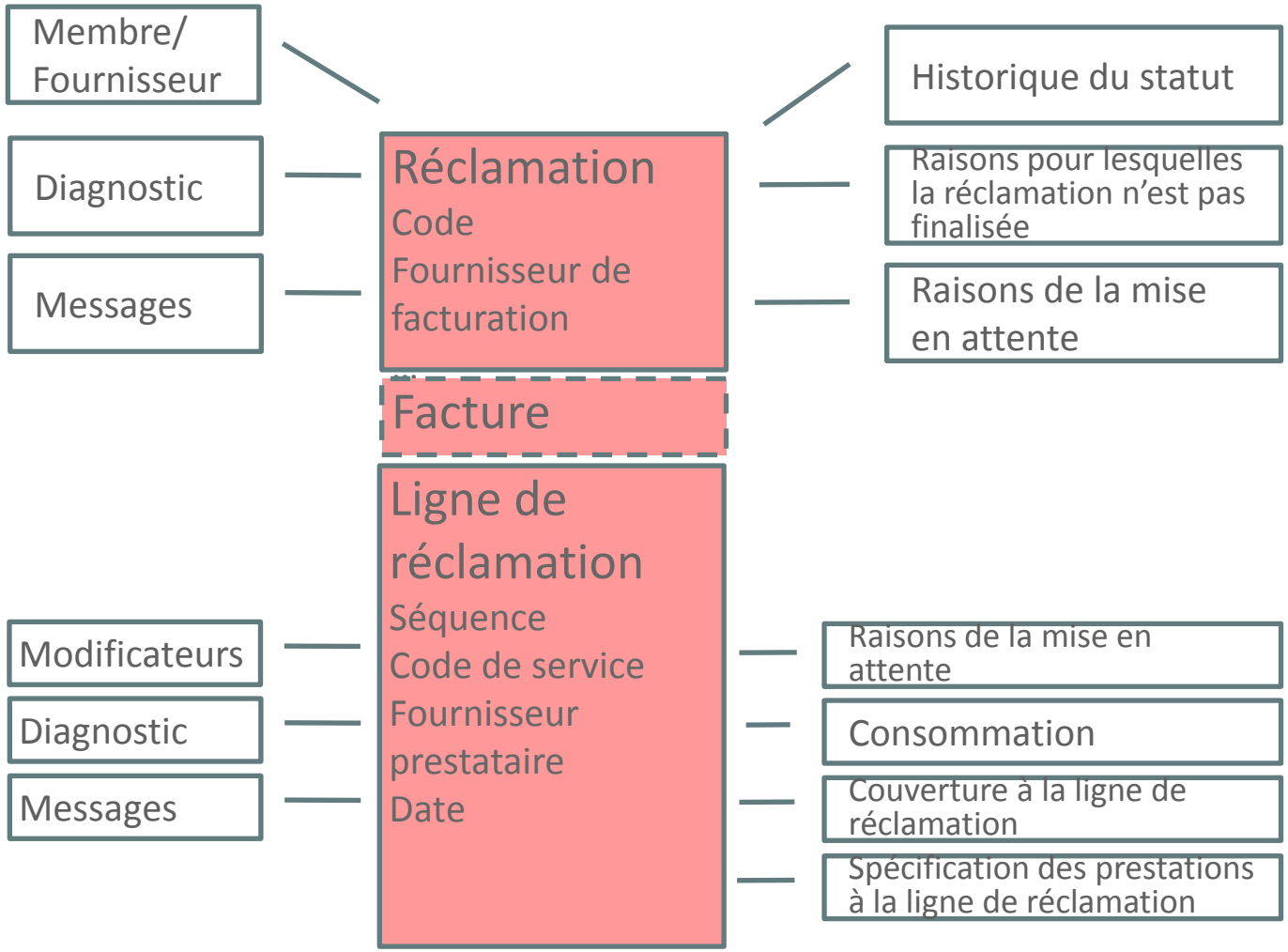
ORACLE

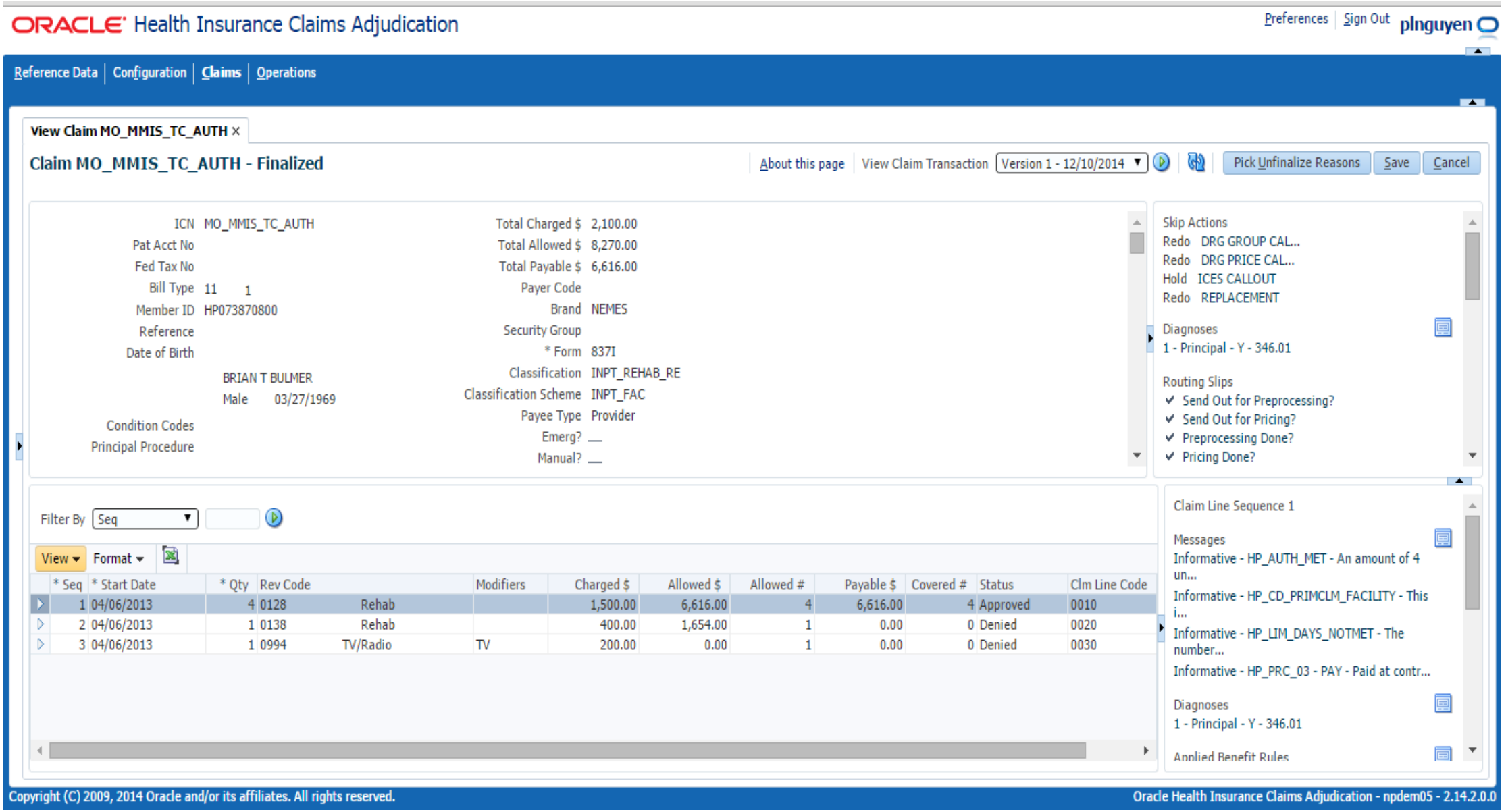
Points d'intégration



Modèle de réclamation

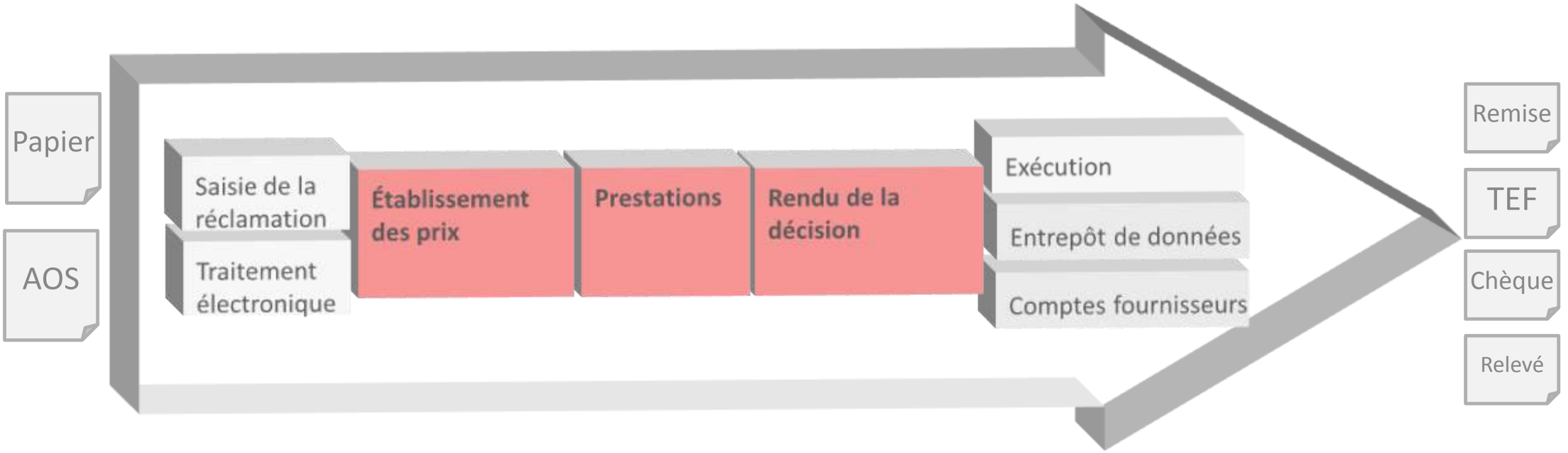
- L’image illustre les détails
- Option d’élargir le modèle de réclamations
  - Champs date/chiffres/caractères
  - Champs liés au domaine
  - Éléments détaillés
- Données prêtes à l’emploi
  - 837 champs
  - Définitions de codes
    - ICD-09
    - ICD-10
    - CPT, HCPCS, NDC




ORACLE Health Insurance Claims Adjudication
Preferences | Sign Out plnguyen
Reference Data | Configuration | Claims | Operations
View Claim MO_MMIS_TC_AUTH ×
Claim MO_MMIS_TC_AUTH - Finalized
About this page | View Claim Transaction Version 1 - 12/10/2014 | Pick Unfinalize Reasons | Save | Cancel
ICN MO_MMIS_TC_AUTH
Pat Acct No
Fed Tax No
Bill Type 11 1
Member ID HP073870800
Reference
Date of Birth
BRIAN T BULMER
Male 03/27/1969
Condition Codes
Principal Procedure
Total Charged $ 2,100.00
Total Allowed $ 8,270.00
Total Payable $ 6,616.00
Payer Code
Brand NEMES
Security Group
* Form 837I
Classification INPT_REHAB_RE
Classification Scheme INPT_FAC
Payee Type Provider
Emerg? __
Manual? __
Skip Actions
Redo DRG GROUP CAL...
Redo DRG PRICE CAL...
Hold ICES CALLOUT
Redo REPLACEMENT
Diagnoses
1 - Principal - Y - 346.01
Routing Slips
Send Out for Preprocessing?
Send Out for Pricing?
Preprocessing Done?
Pricing Done?
Filter By Seq
View Format
* Seq | * Start Date | * Qty | Rev Code | Modifiers | Charged $ | Allowed $ | Allowed # | Payable $ | Covered # | Status | Clm Line Code
1 | 04/06/2013 | 4 | 0128 Rehab | | 1,500.00 | 6,616.00 | 4 | 6,616.00 | 4 | Approved | 0010
2 | 04/06/2013 | 1 | 0138 Rehab | | 400.00 | 1,654.00 | 1 | 0.00 | 0 | Denied | 0020
3 | 04/06/2013 | 1 | 0994 TV/Radio | TV | 200.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | Denied | 0030
Claim Line Sequence 1
Messages
Informative - HP_AUTH_MET - An amount of 4 un...
Informative - HP_CD_PRIMCLM_FACILITY - This i...
Informative - HP_LIM_DAYS_NOTMET - The number...
Informative - HP_PRC_03 - PAY - Paid at contr...
Diagnoses
1 - Principal - Y - 346.01
Applied Benefit Rules
Copyright (C) 2009, 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle Health Insurance Claims Adjudication - npdem05 - 2.14.2.0.0

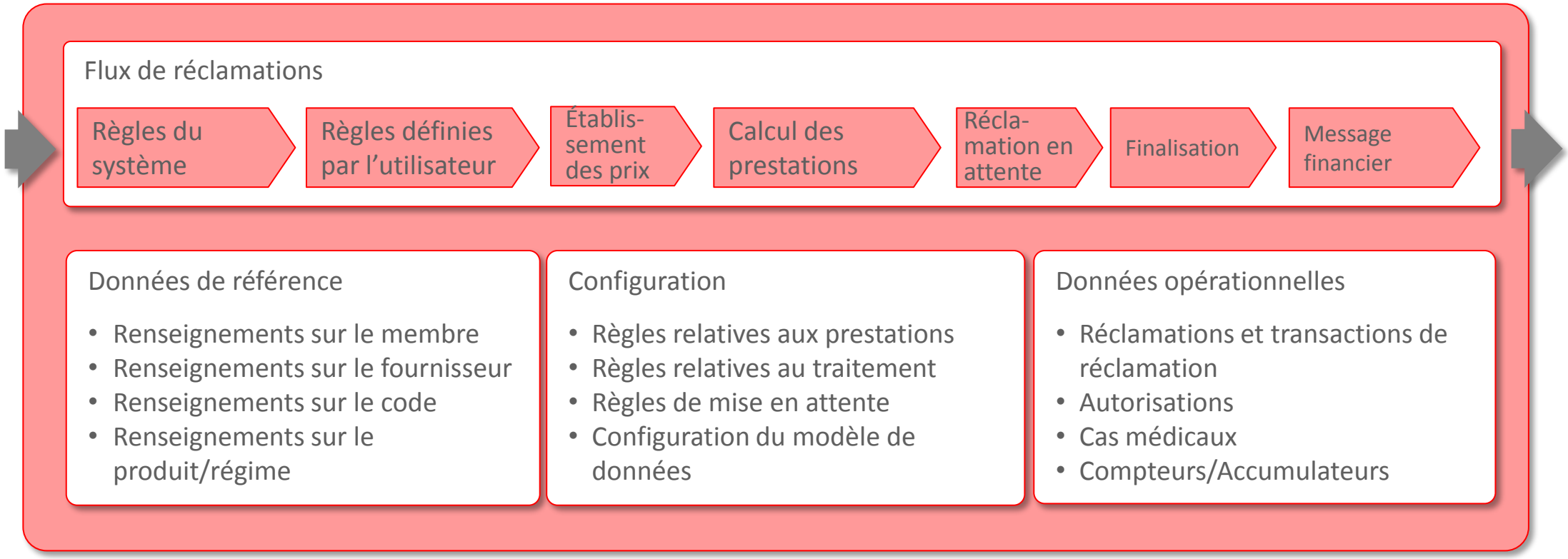
Vue d’ensemble du flux de traitement des réclamations

Flux de réclamations de OHI

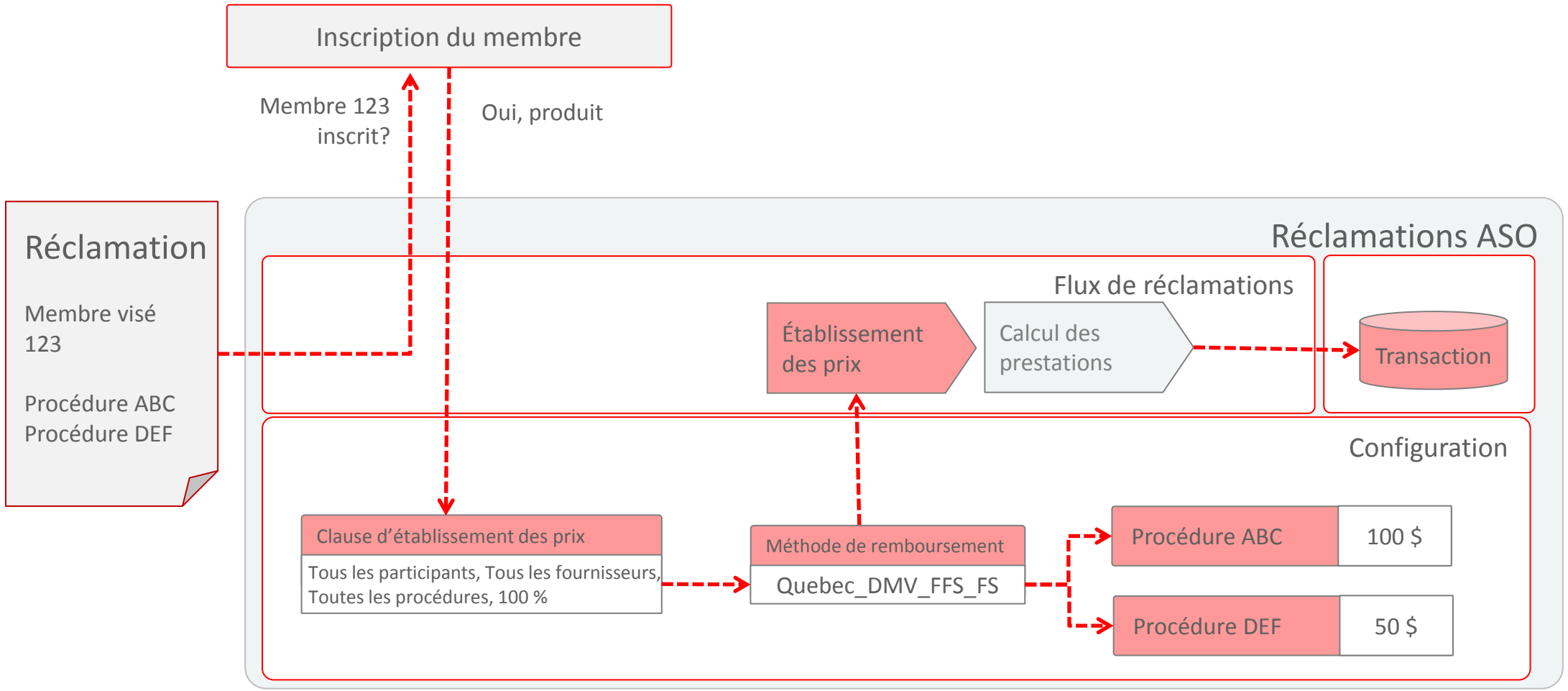


Détail du flux de traitement des réclamations

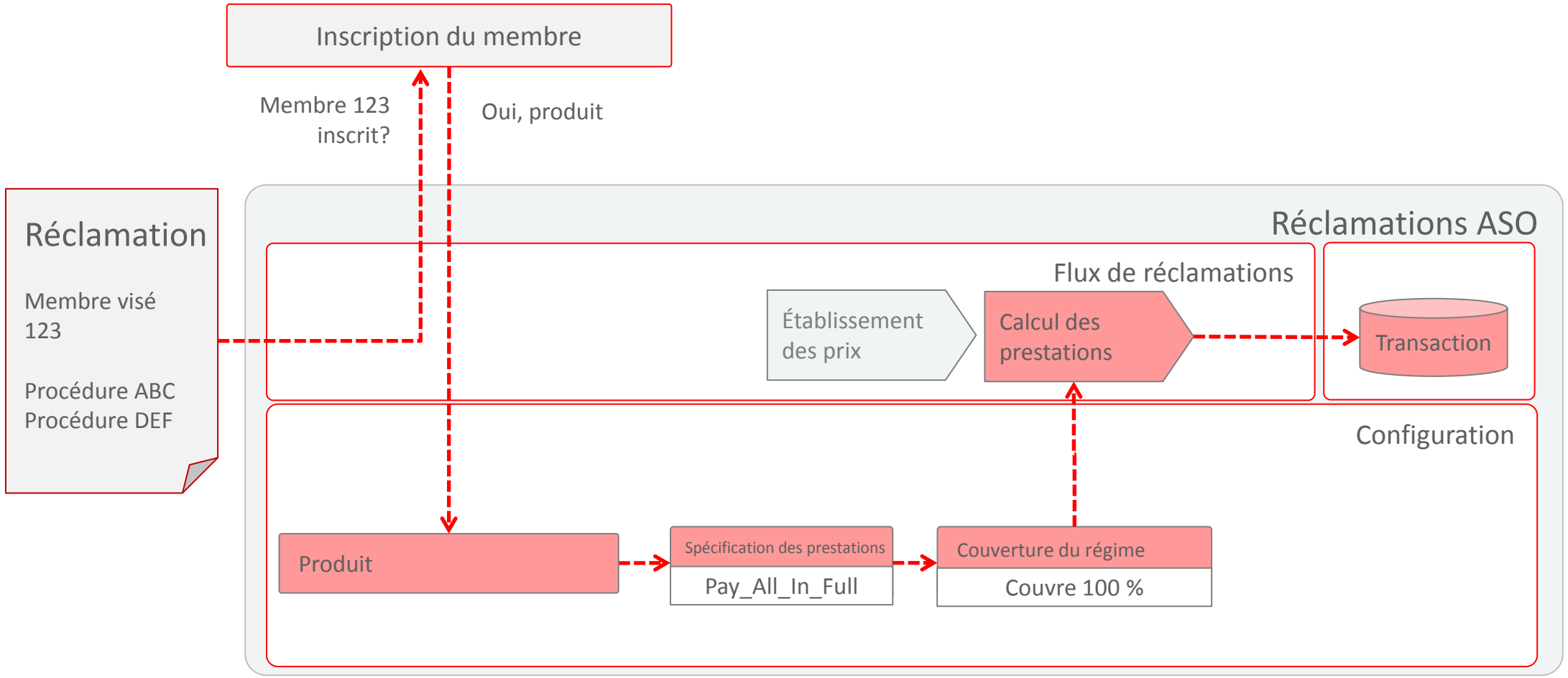
Flux de réclamations de OHI



Établissement des prix pour les réclamations de OHI



Réclamations de prestations de OHI (suite)



Règles de traitement des réclamations

Flux de réclamations de OHI

- Vérifications dynamiques (p. ex. limites de soumission)
- Règles combinées (p. ex. vérification de doublons)
- Règles dérivées (p. ex. quel fournisseur utiliser)
- Règles d'appel (p. ex. demander une réponse à un autre système)
- Règles de mise en attente (p. ex. en attente d'une intervention de l'opérateur)
- Règles relatives aux événements (p. ex. envoyer un signal pour déclencher une action)
- Scénarios de transaction (copie instantanée de la réclamation terminée)

ASO Établissement des prix et prestations

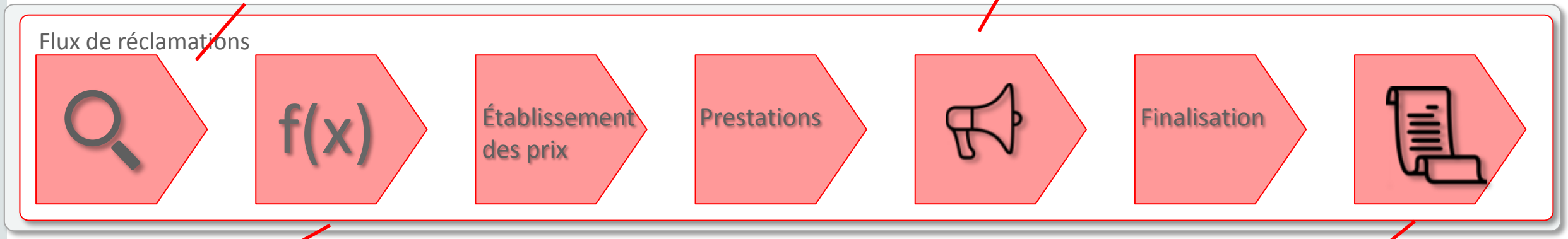
Règles de traitement

Vérifications combinées et dynamiques

- Vérification de doublons
- Limites de soumission

Règles d'appel, de mise en attente et relatives aux événements

- Poser une question à un autre système
- En attente d'une intervention de l'opérateur
- Envoyer un signal pour déclencher une action



Règles dérivées

- Quel fournisseur utiliser
- Montants dérivés
- Tables de décision

Scénarios de transaction

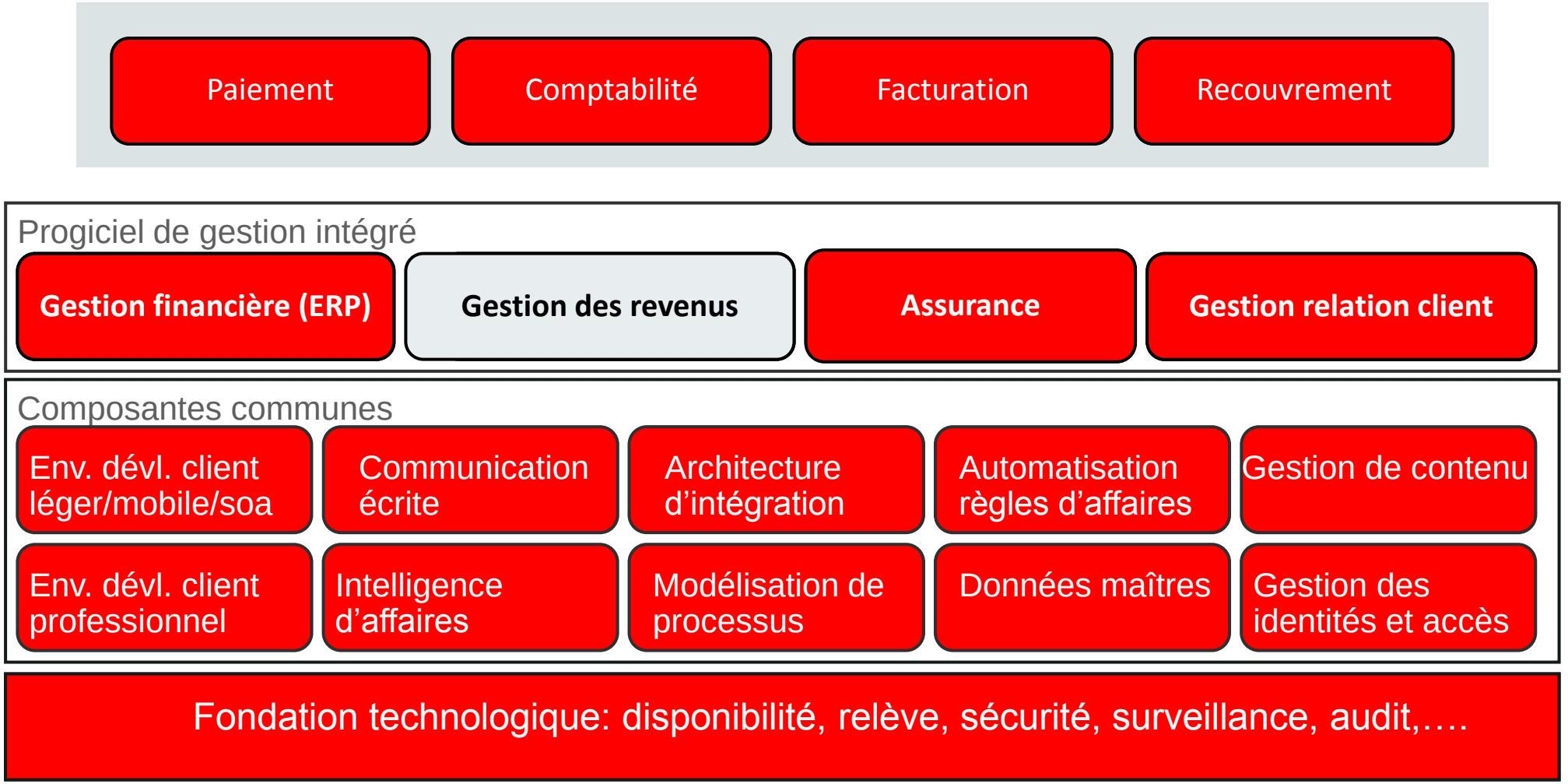
- Copie instantanée de la réclamation terminée
- Événement terminé

ORACLE

Ordre du jour

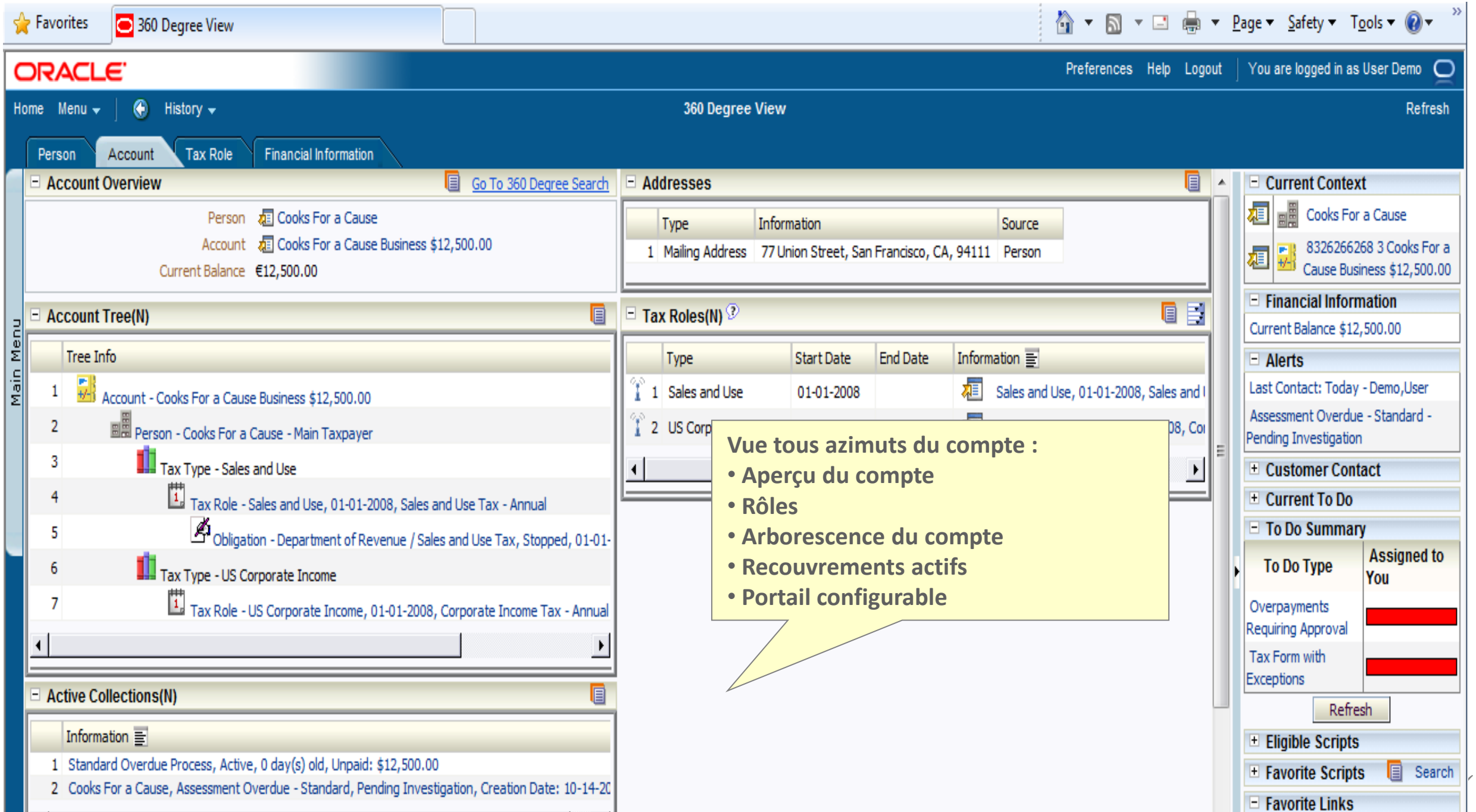
1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

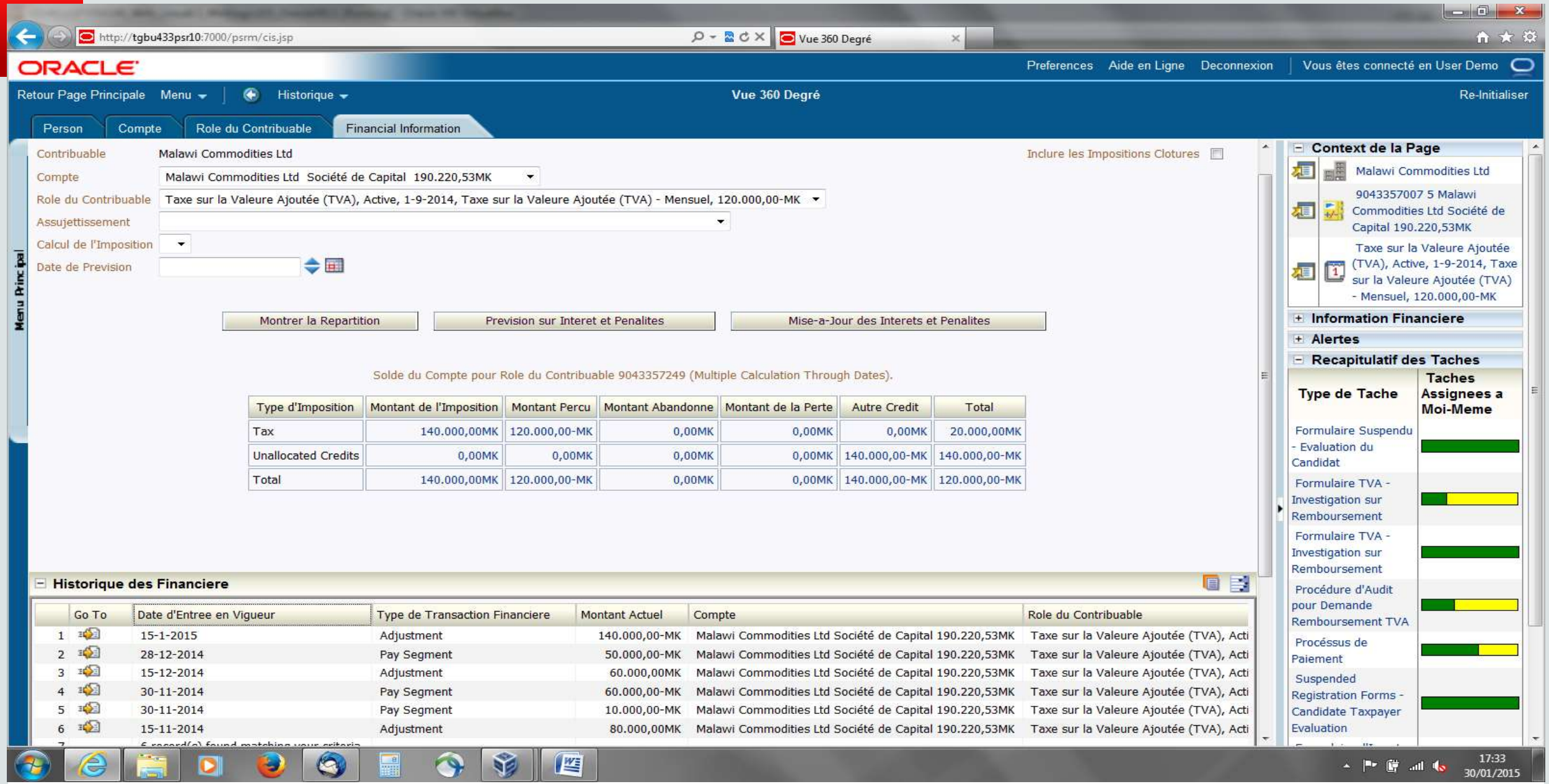
Gestion des revenus



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Vue financière tous azimuts

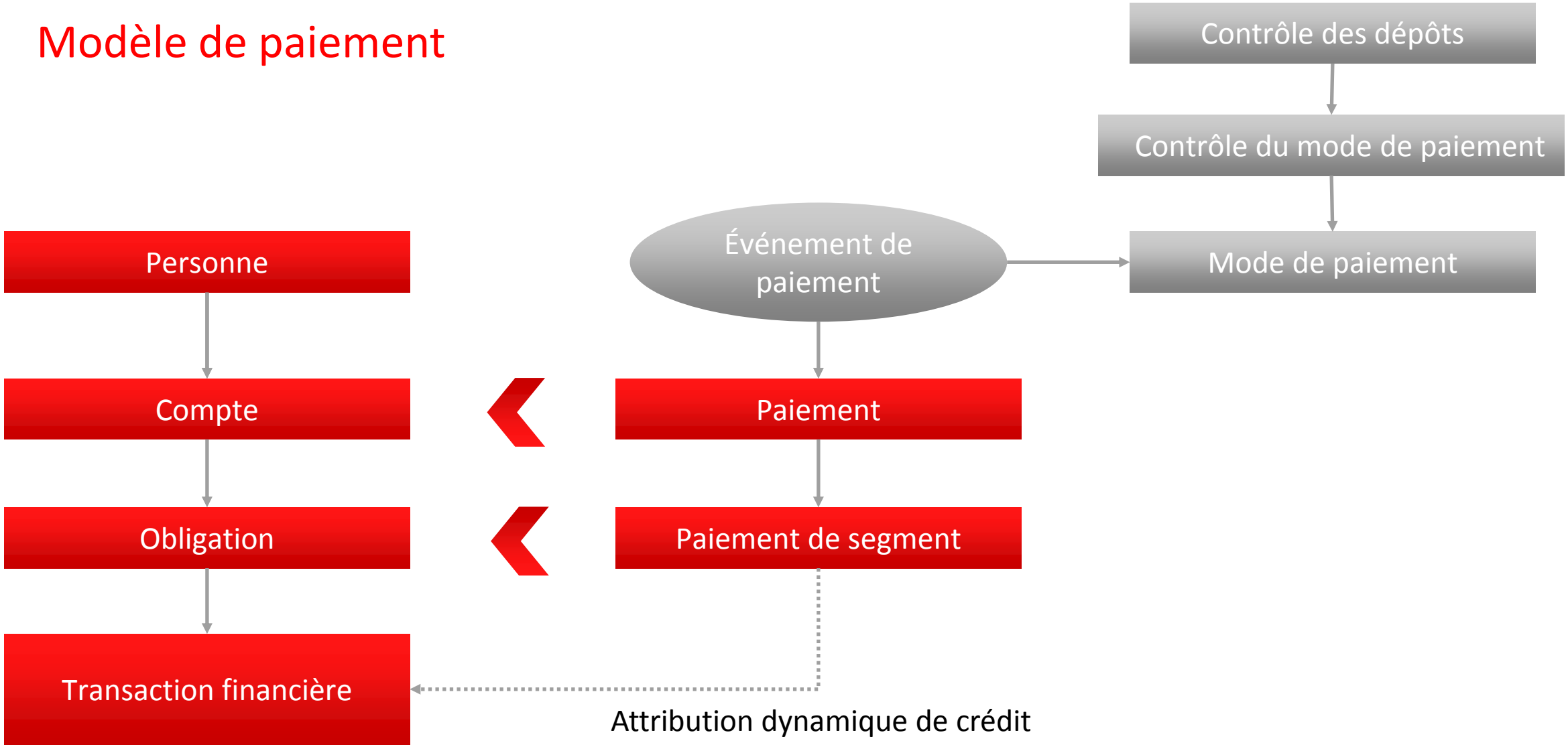




Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Paiement

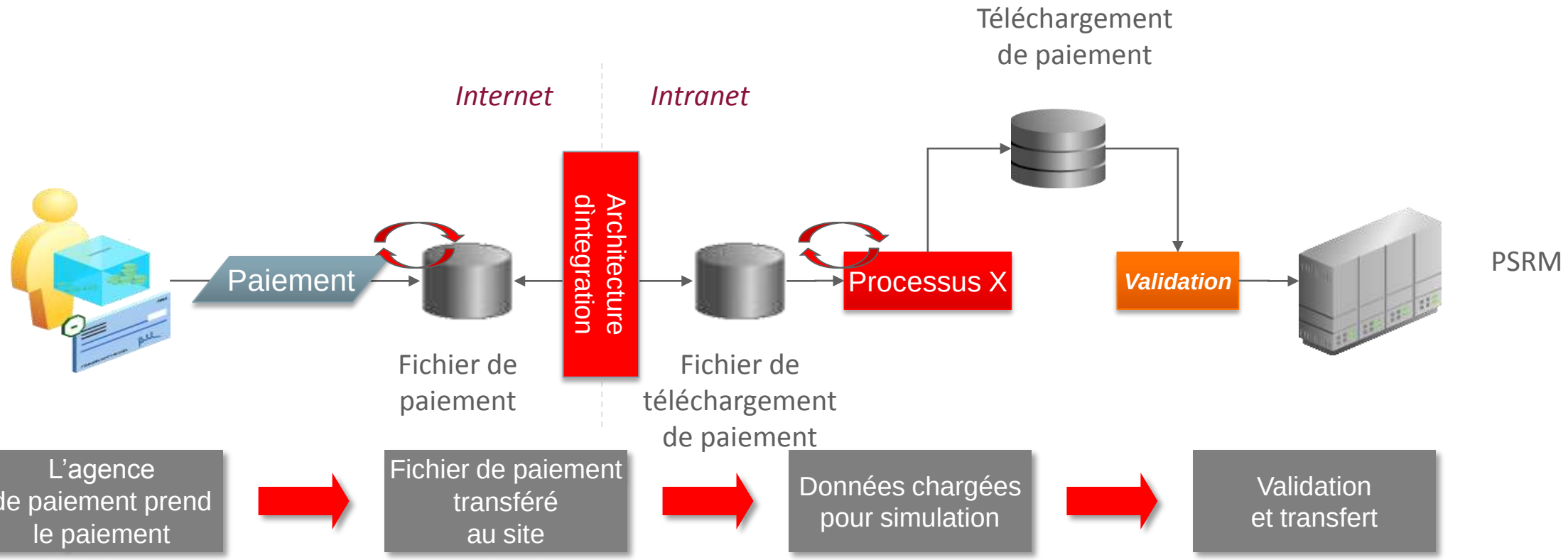
Modèle de paiement



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Téléchargement de paiement

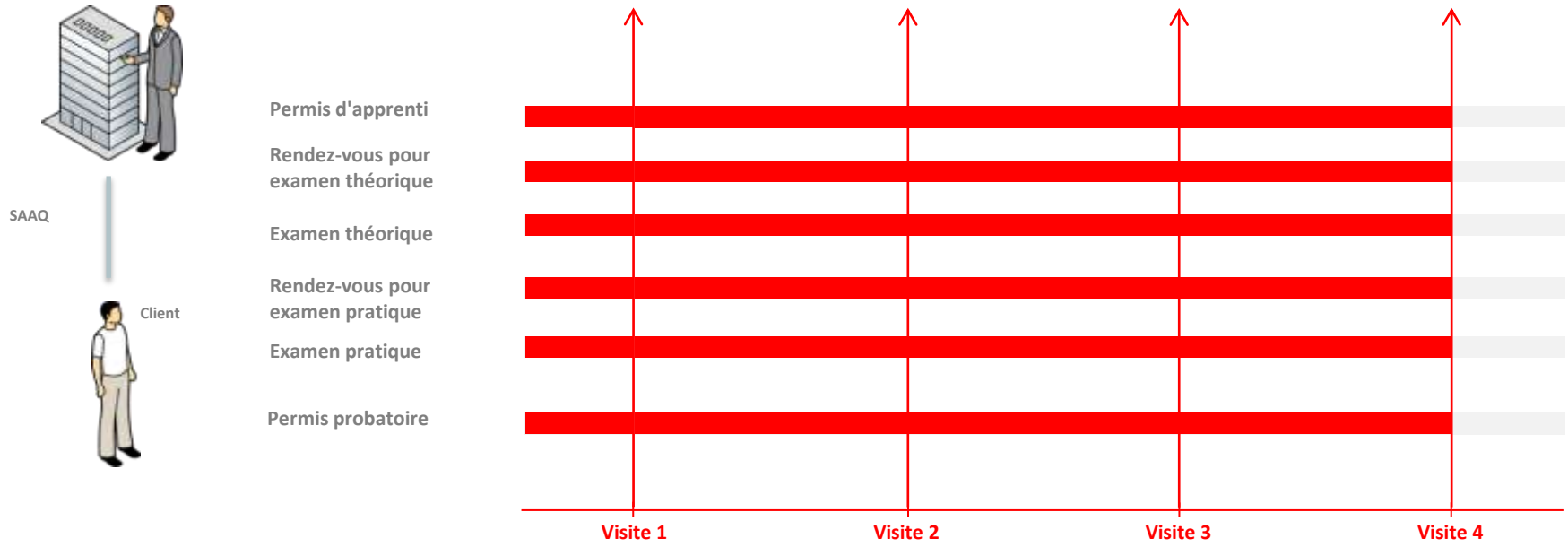
Télécharger, valider et traiter



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Scénario opérationnel 2 :

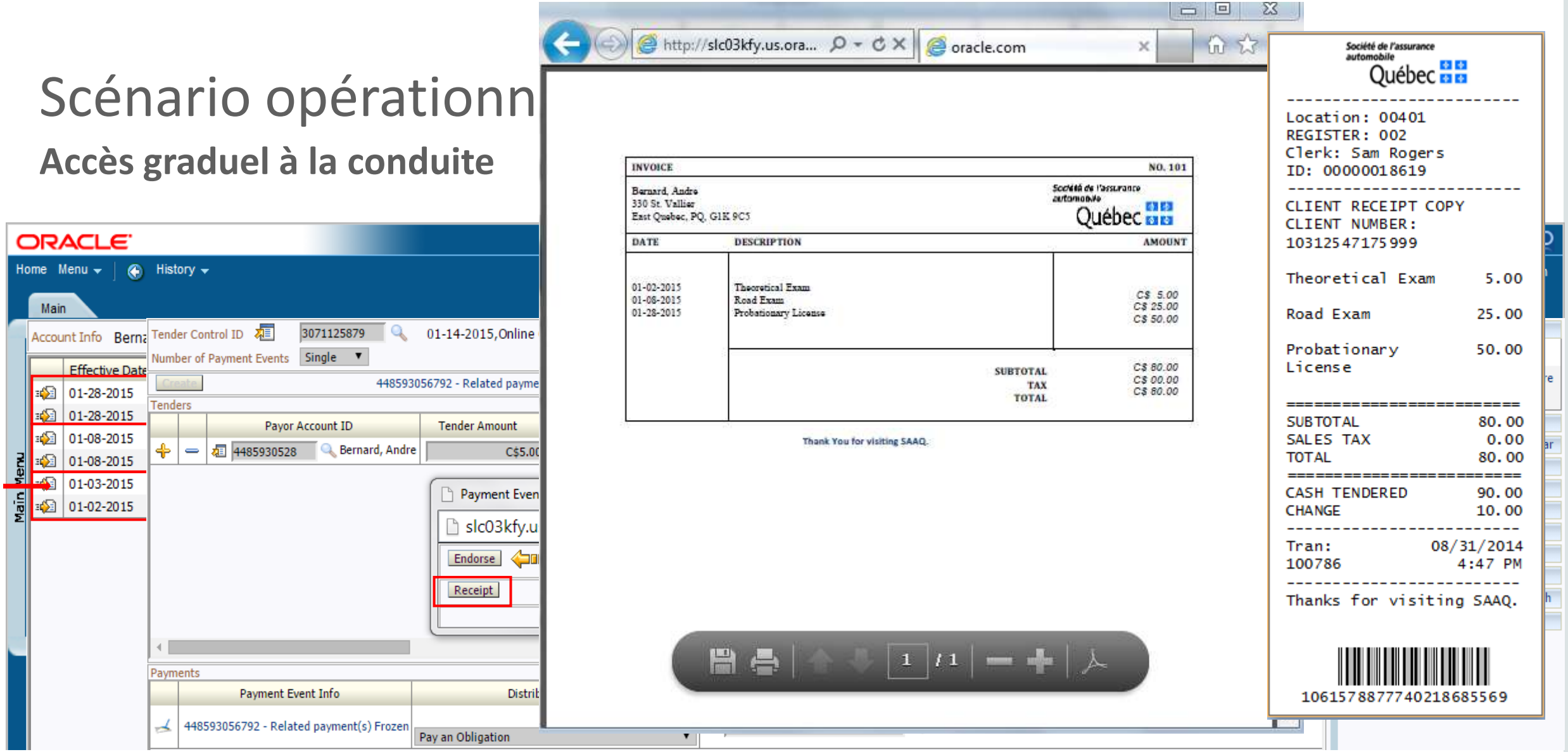
Accès graduel à la conduite



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Scénario opérationn

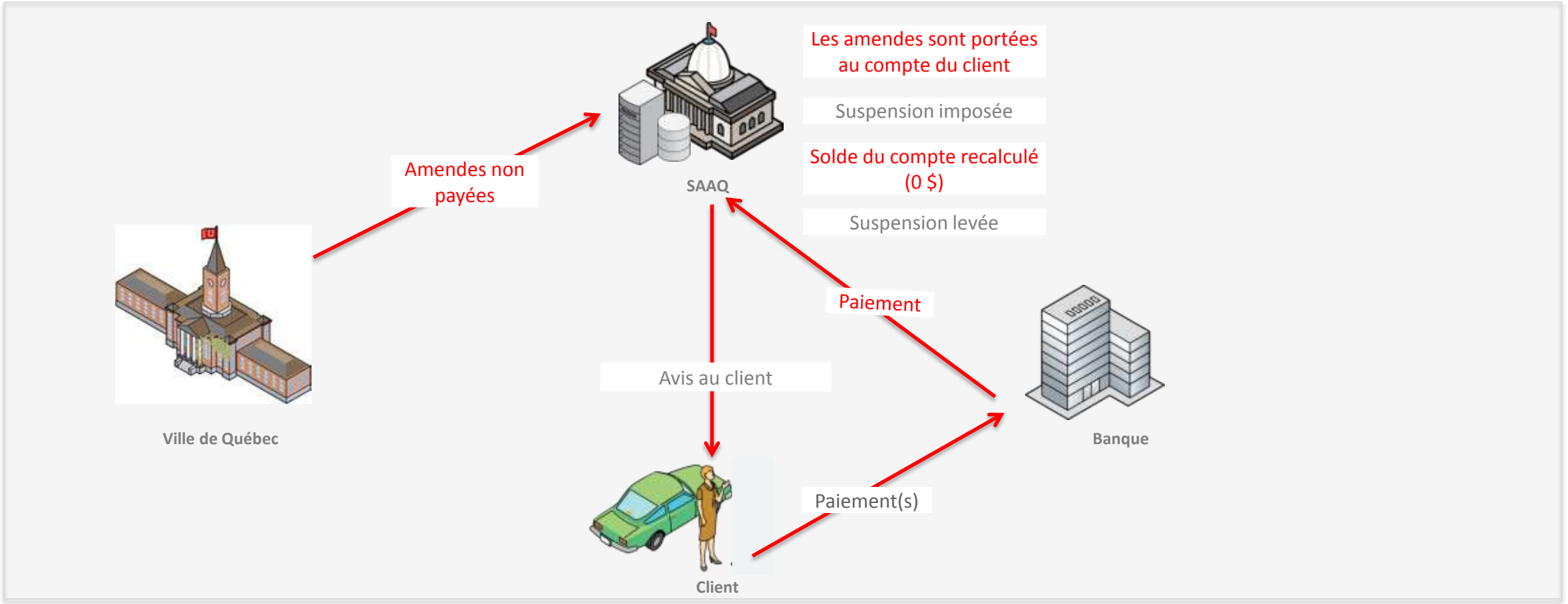
Accès graduel à la conduite



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Scénario opérationnel 5A :

Traitement d'une amende non payée (ANP) au dossier client

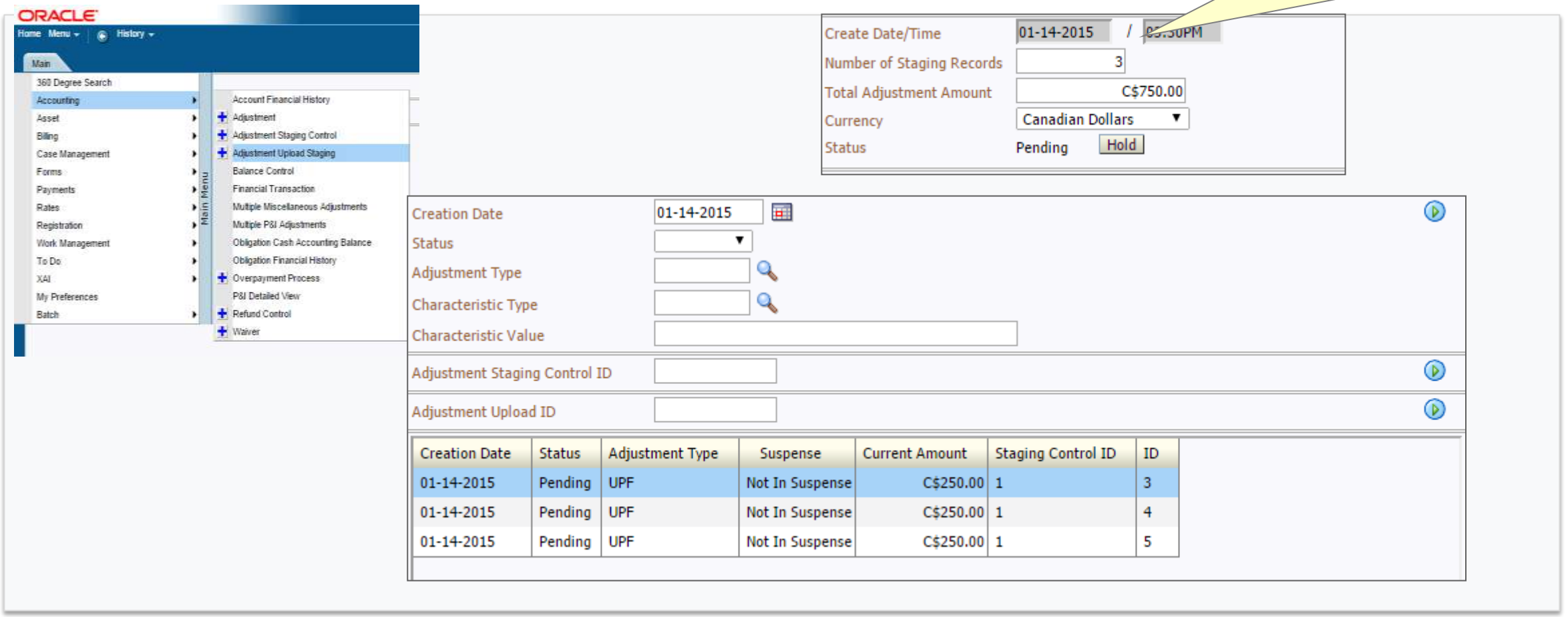


Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Scénario opérationnel 5A :

Traitement d'une amende non payée (ANP) au dossier client

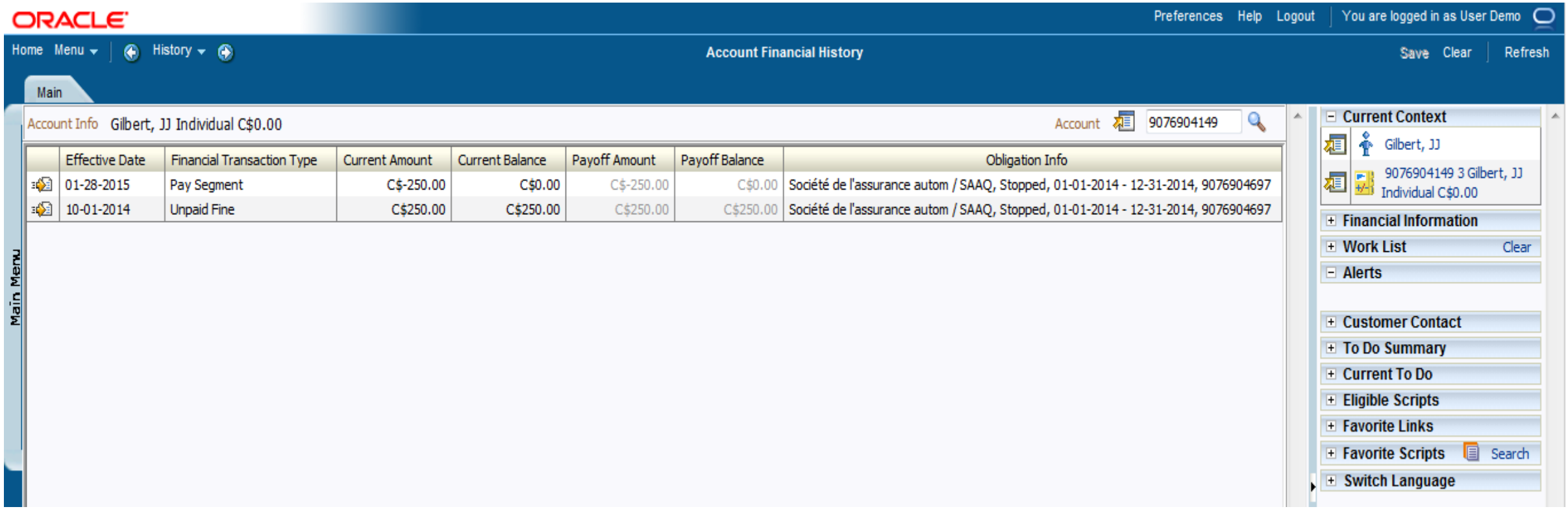
Téléchargement de l'ajustement :
- **Modèle similaire pour paiements**
- **Orchestration de l'ìntégration**
- **Validation et contrôles**
- **Accès à l'ordinateur frontal pour opérations**



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

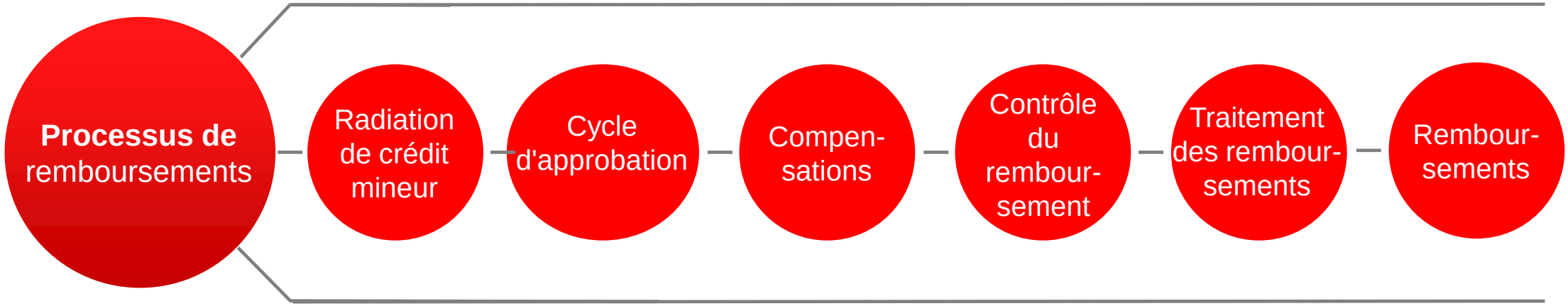
Scénario opérationnel 5A :

Traitement d'une amende non payée (ANP) au dossier client



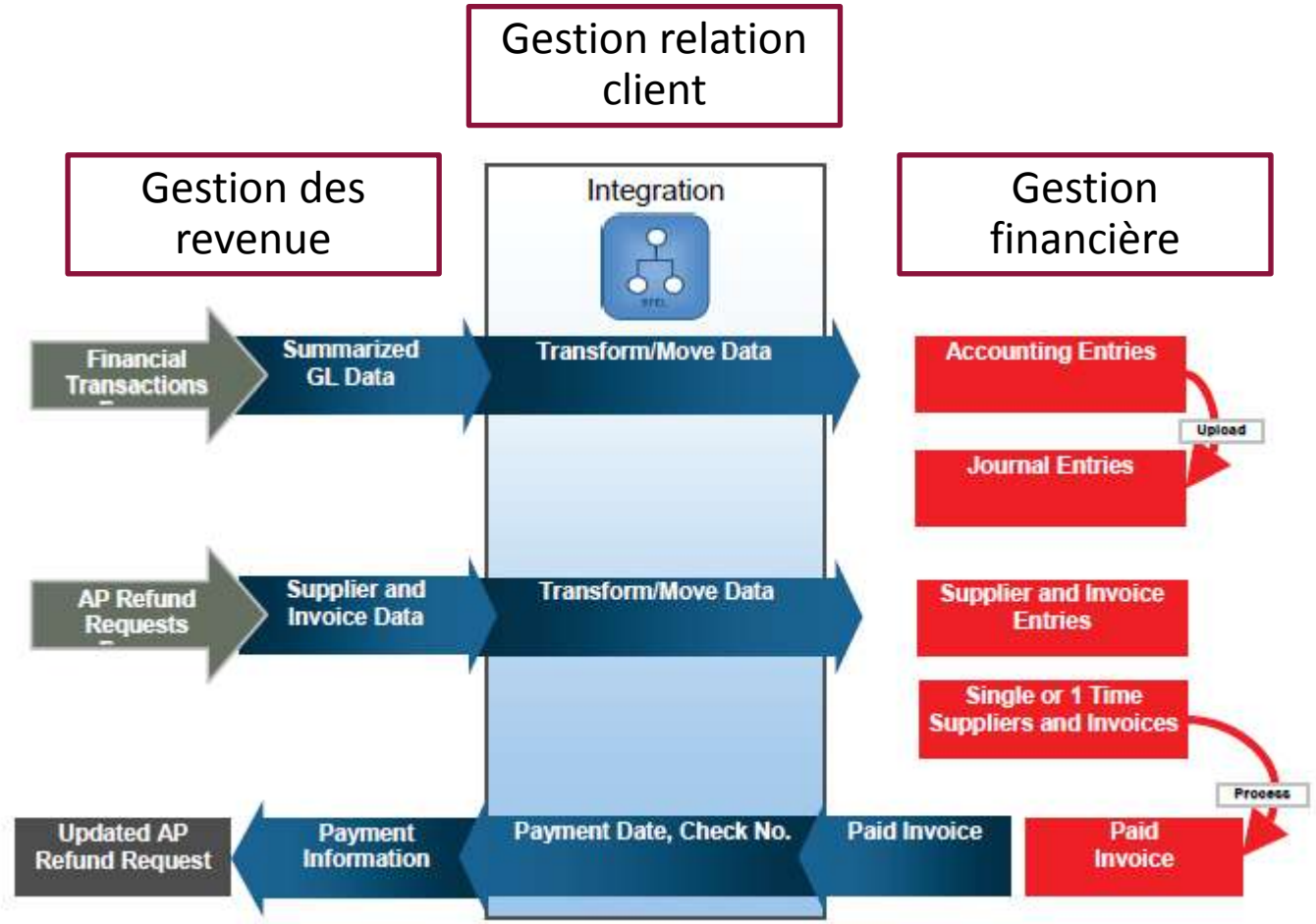
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Processus de remboursement



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Intégration prédéfinie



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Scénario opérationnel 3 :

Transaction d'immatriculation



Point de service





Client

Certificat de propriété délivré

Service 1 : Changement d'adresse →

Service 2 Enregistrement du transfert de véhicule →

← Remboursements

Enregistrer le nouveau véhicule →



SAAQ

Détermination de l'admissibilité

Recalculer l'obligation d'enregistrement

Transfert de propriété

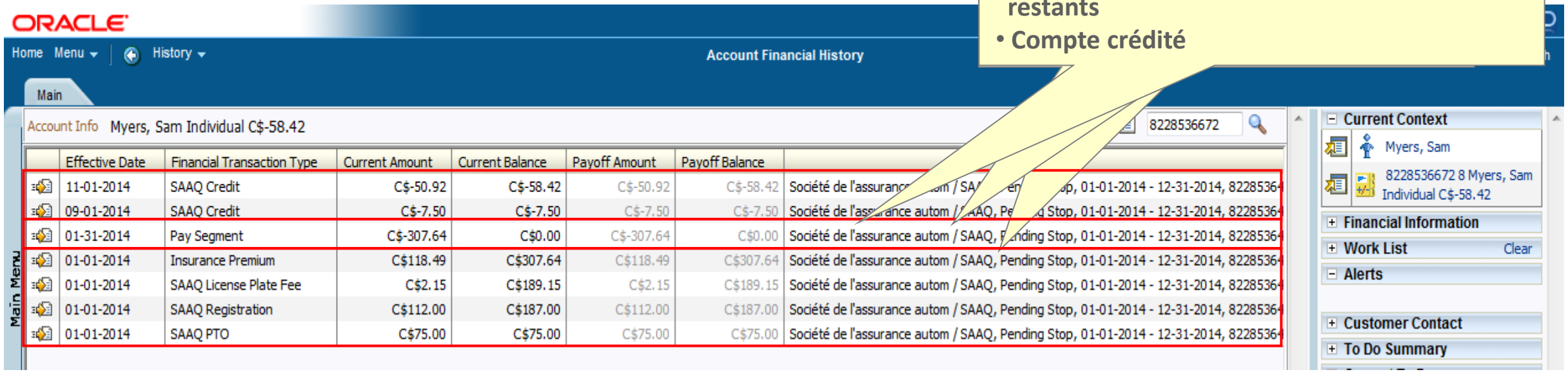
Calculer le remboursement

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Scénario opérationnel 3 :

Transaction d'immatriculation

Historique financier du compte :
- **Frais d'enregistrement affichés**
- **Le client paie à temps**
- **Solde du compte = 0**
- **Le changement d'adresse recalcule le PTO**
- **Véhicule remis, crédit calculé pour les 2 mois restants**
- **Compte crédité**

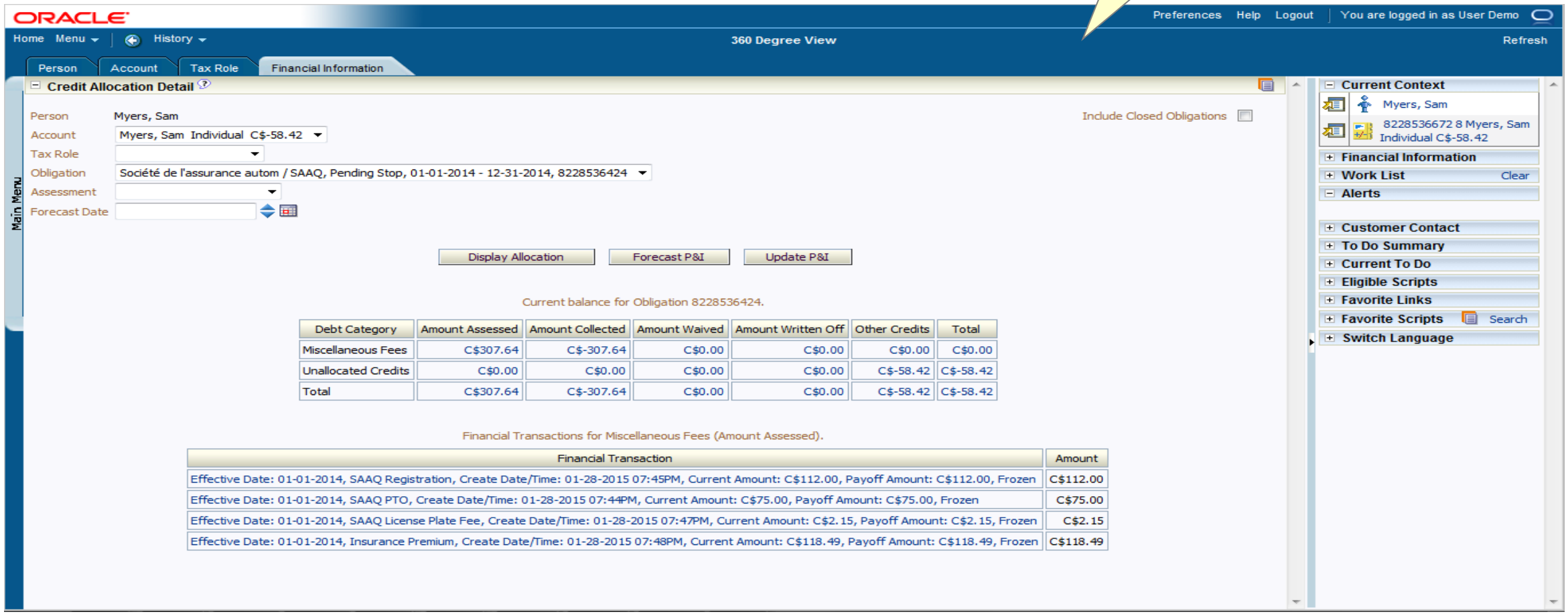


Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Scénario opérationnel 3 :

Transaction d'immatriculation

Vue financière tous azimuts



Current balance for Obligation 8228536424.

Debt Category	Amount Assessed	Amount Collected	Amount Waived	Amount Written Off	Other Credits	Total
Miscellaneous Fees	C$307.64	C$-307.64	C$0.00	C$0.00	C$0.00	C$0.00
Unallocated Credits	C$0.00	C$0.00	C$0.00	C$0.00	C$-58.42	C$-58.42
Total	C$307.64	C$-307.64	C$0.00	C$0.00	C$-58.42	C$-58.42

Financial Transactions for Miscellaneous Fees (Amount Assessed).

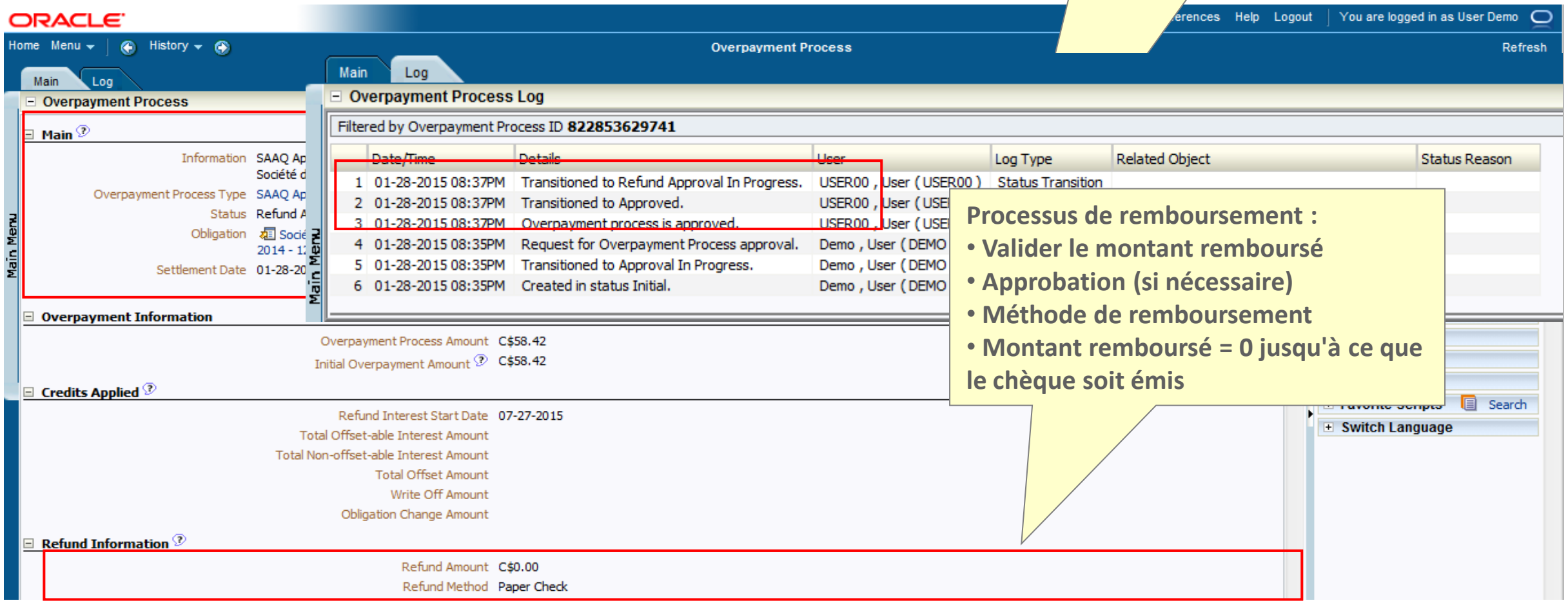
Financial Transaction	Amount
Effective Date: 01-01-2014, SAAQ Registration, Create Date/Time: 01-28-2015 07:45PM, Current Amount: C$112.00, Payoff Amount: C$112.00, Frozen	C$112.00
Effective Date: 01-01-2014, SAAQ PTO, Create Date/Time: 01-28-2015 07:44PM, Current Amount: C$75.00, Payoff Amount: C$75.00, Frozen	C$75.00
Effective Date: 01-01-2014, SAAQ License Plate Fee, Create Date/Time: 01-28-2015 07:47PM, Current Amount: C$2.15, Payoff Amount: C$2.15, Frozen	C$2.15
Effective Date: 01-01-2014, Insurance Premium, Create Date/Time: 01-28-2015 07:48PM, Current Amount: C$118.49, Payoff Amount: C$118.49, Frozen	C$118.49

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Scénario opérationnel 3 :

Transaction d'immatriculation

Processus de remboursement :
- **Valider le montant remboursé**
- **Approbation (si nécessaire)**

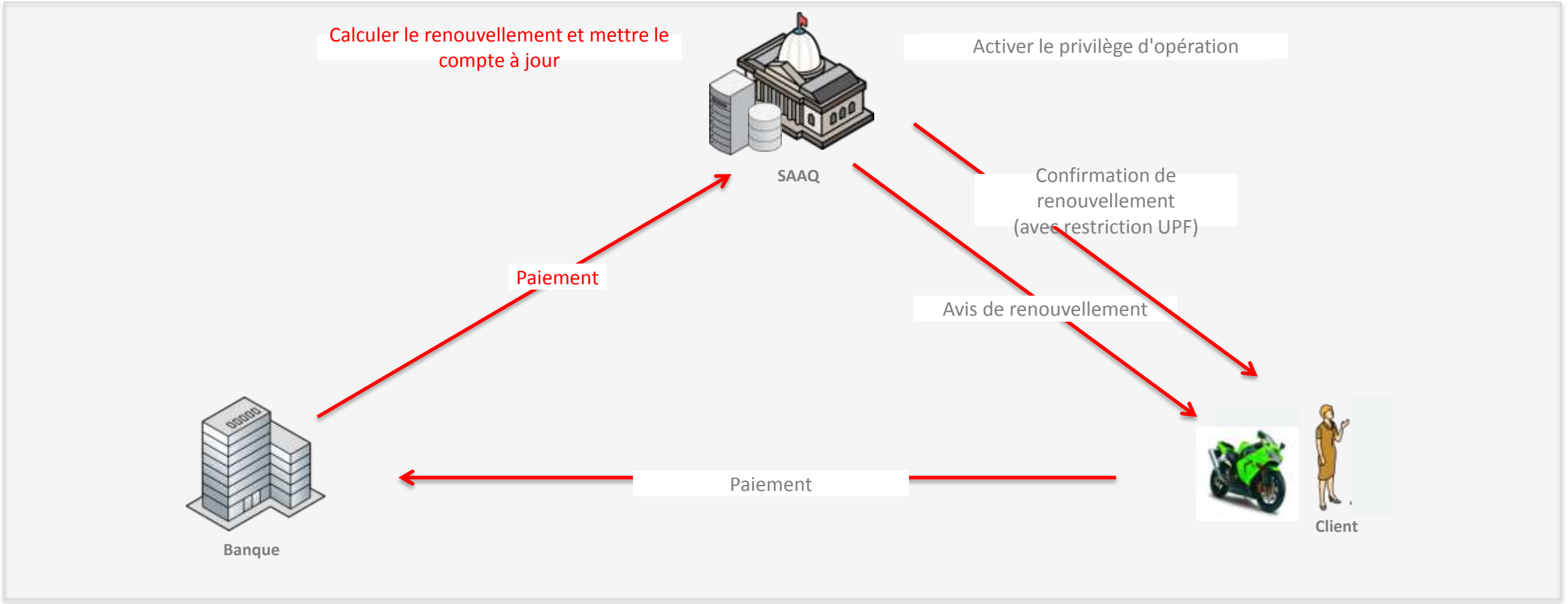


Processus de remboursement :
- **Valider le montant remboursé**
- **Approbation (si nécessaire)**
- **Méthode de remboursement**
- **Montant remboursé = 0 jusqu'à ce que le chèque soit émis**

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

Scénario opérationnel 5A :

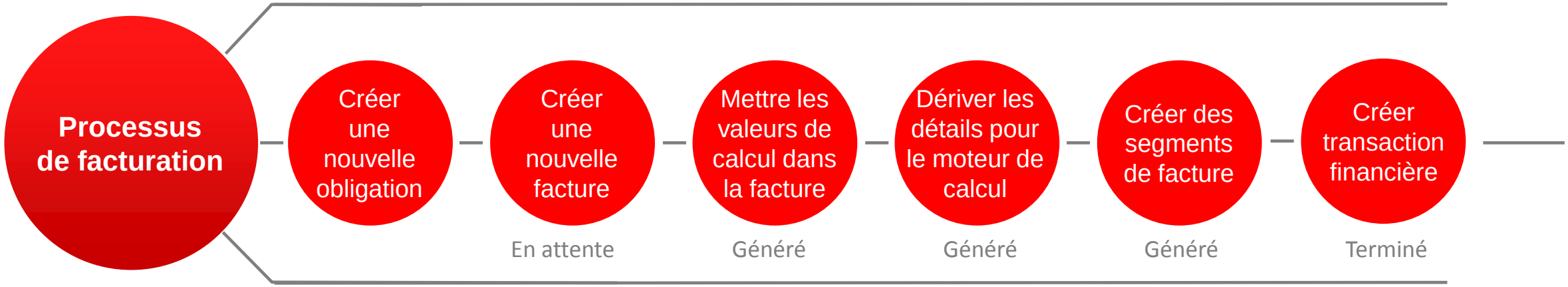
Traitement d'une amende non payée (ANP) au dossier client



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel – À l'usage des services internes seulement

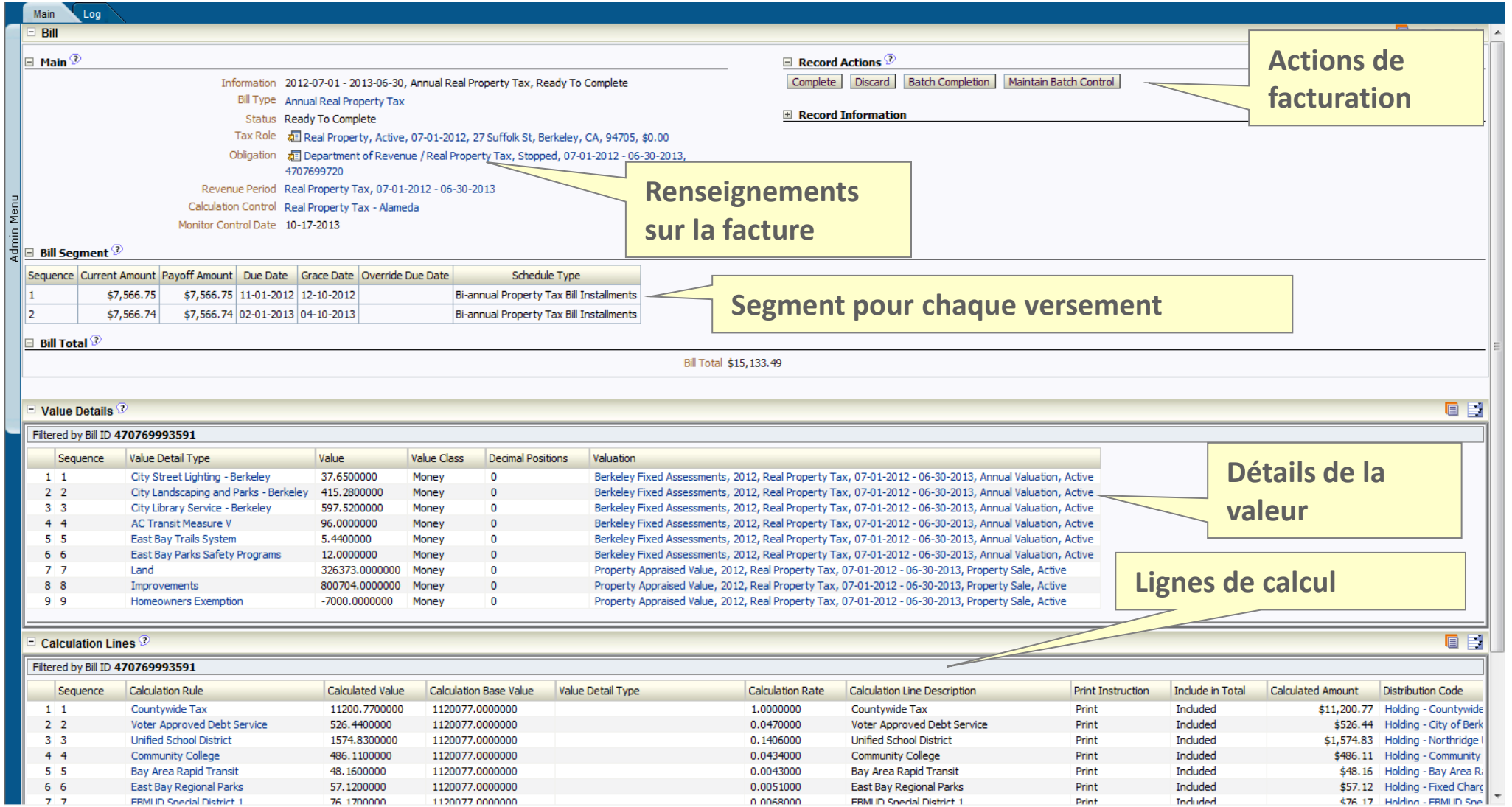
Processus de facturation

Étapes principales



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Facture



Sequence	Current Amount	Payoff Amount	Due Date	Grace Date	Override Due Date	Schedule Type
1	$7,566.75	$7,566.75	11-01-2012	12-10-2012		Bi-annual Property Tax Bill Installments
2	$7,566.74	$7,566.74	02-01-2013	04-10-2013		Bi-annual Property Tax Bill Installments

	Sequence	Value Detail Type	Value	Value Class	Decimal Positions	Valuation
1	1	City Street Lighting - Berkeley	37.6500000	Money	0	Berkeley Fixed Assessments, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Annual Valuation, Active
2	2	City Landscaping and Parks - Berkeley	415.2800000	Money	0	Berkeley Fixed Assessments, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Annual Valuation, Active
3	3	City Library Service - Berkeley	597.5200000	Money	0	Berkeley Fixed Assessments, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Annual Valuation, Active
4	4	AC Transit Measure V	96.0000000	Money	0	Berkeley Fixed Assessments, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Annual Valuation, Active
5	5	East Bay Trails System	5.4400000	Money	0	Berkeley Fixed Assessments, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Annual Valuation, Active
6	6	East Bay Parks Safety Programs	12.0000000	Money	0	Berkeley Fixed Assessments, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Annual Valuation, Active
7	7	Land	326373.0000000	Money	0	Property Appraised Value, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Property Sale, Active
8	8	Improvements	800704.0000000	Money	0	Property Appraised Value, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Property Sale, Active
9	9	Homeowners Exemption	-7000.0000000	Money	0	Property Appraised Value, 2012, Real Property Tax, 07-01-2012 - 06-30-2013, Property Sale, Active

	Sequence	Calculation Rule	Calculated Value	Calculation Base Value	Value Detail Type	Calculation Rate	Calculation Line Description	Print Instruction	Include in Total	Calculated Amount	Distribution Code
1	1	Countywide Tax	11200.7700000	1120077.0000000		1.0000000	Countywide Tax	Print	Included	$11,200.77	Holding - Countywide
2	2	Voter Approved Debt Service	526.4400000	1120077.0000000		0.0470000	Voter Approved Debt Service	Print	Included	$526.44	Holding - City of Berk
3	3	Unified School District	1574.8300000	1120077.0000000		0.1406000	Unified School District	Print	Included	$1,574.83	Holding - Northridge I
4	4	Community College	486.1100000	1120077.0000000		0.0434000	Community College	Print	Included	$486.11	Holding - Community
5	5	Bay Area Rapid Transit	48.1600000	1120077.0000000		0.0043000	Bay Area Rapid Transit	Print	Included	$48.16	Holding - Bay Area R
6	6	East Bay Regional Parks	57.1200000	1120077.0000000		0.0051000	East Bay Regional Parks	Print	Included	$57.12	Holding - Fixed Charg
7	7	EBMUD Special District 1	76.1700000	1120077.0000000		0.0068000	EBMUD Special District 1	Print	Included	$76.17	Holding - EBMUD Spe

ORACLE

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Facture

Superior County Bill

Real Property Statement for the **07/01/2012 – 06/30/2013**
10 Main Street Superior, State, 99999
Phone (555) 555-5555

TAX BILL FOR **07/01/2012** TO **06/30/2013**

CONFIRMED
07/01/2012

ACCOUNT
10000155520

John Smith
100 Broadway
Superior State, 99999

Make Payment:

Superior County Comptroller
10 Main Street Superior,
State, 99999

PROPERTY TAXPAYER'S BILL OF RIGHTS

The Assessor estimates the FULL MARKET VALUE of this property As of 07/01/2012 was $326,373.00

The ASSESSED VALUE of this property As of 07/01/2012 Is $1,120,077.00 based on Finals Assessment Roll of 05/30/2012

The UNIFORM PERCENTAGE of VALUE used to establish assessments is 9.25%

Taxable Status Date: 07/01/2012
Assessment Protest Date: 07/01/2012 – 9/31/2012

Payment	Due Date	Description
1 $7,566.75	11/01/2012	Bi – Annual Property Tax Installments
2 $7,566.74	02/01/2013	Bi – Annual Property Tax Installments

PROPERTY LOCATION – DESCRIPTION – STATE AID INFORMATION

SECTION/LOT: 300-10-343
ACRES: .750
BANK CODE: ING220
BUDGETED STATE FUNDING TO:
STATE CLASS: 8100
MICE:
CITY: PLAIN

SWIS

LOCATION:
SCHOOL:
ROLL SEC:
SCHOOL:

EXEMPTION TYPE	ASSESSED VALUE	FULL VALUE	PAST DUE SUNDRIES
Homeowner's Exemption	$7,000	$7,000	$0.00
TOTAL EXEMPTION:	$7,000	$7,000	$0.00

TAXING PURPOSE	Calculated Value	% CHANGE FROM LAST YEAR	TAXABLE VALUE	TAX RATE	TAX AMOUNT
County Wide Tax	$11,270.77	0%	$11,270.77	1%	$11,270.77
Voter Approved Debt Service	$ 526.44	-0.23%	$ 526.44	0.047%	$ 526.44
Unified School District	$ 1,574.83	0.09%	$ 1,574.83	0.1406%	$ 1,574.83
Community College	$ 486.11	0%	$ 486.11	0.0434%	$ 486.11
Transportation	$ 48.16	0%	$ 48.16	0.0043%	$ 48.16
Parks	$ 57.12	0%	$ 57.12	0.0051%	$ 57.12
Special District	$ 1,170.06	-.01%	$ 1,170.06	0.1044%	$ 1,170.06

YOUR TAX SAVINGS THIS YEAR RESULTING FROM THE STATE SCHOOL TAX RELIEF PROGRAM IS **$0.00**

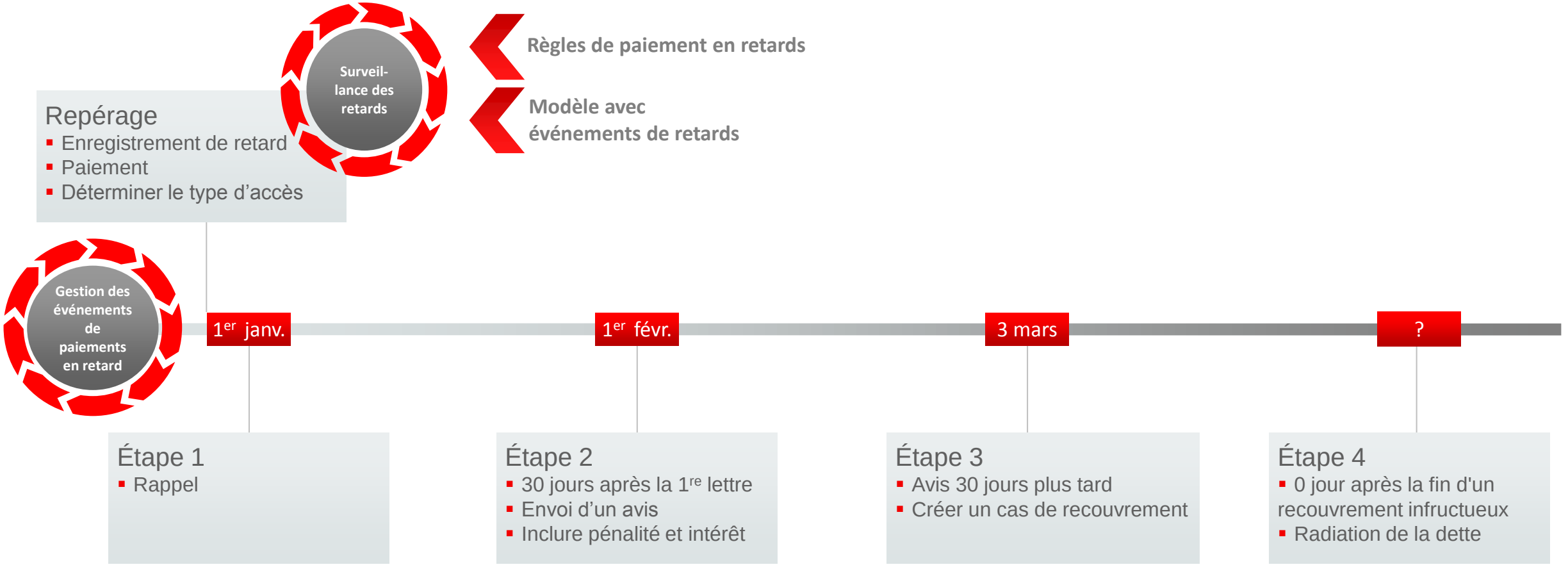
NOTE: This year's STAR tax savings generally may not exceed last year's by more than 2%. See reverse side and insert for more information.

TOTAL TAX DUE → **$15,133.49**

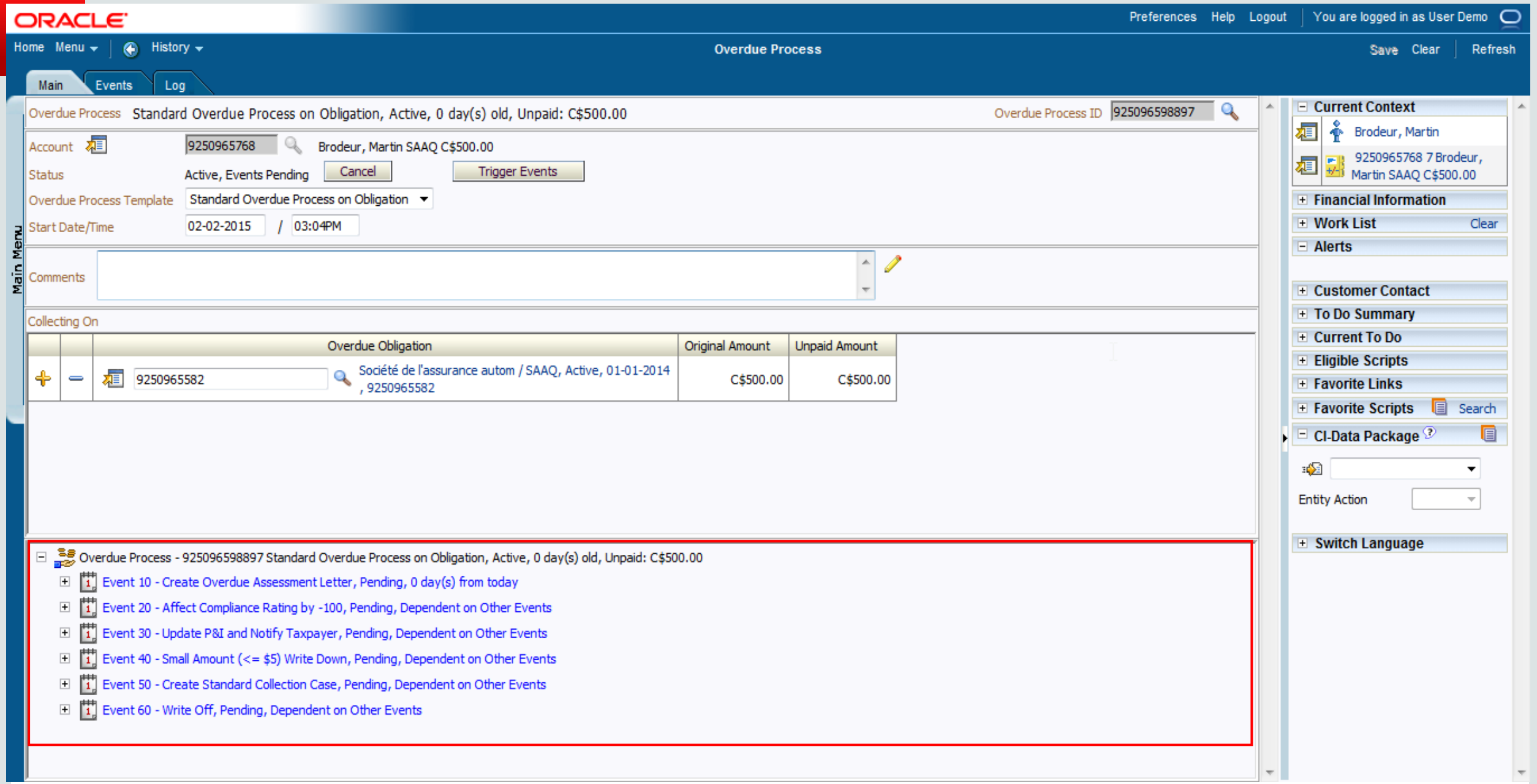
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Gestion des événements de paiements en retard

Exemple



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Automatisation règles d'affaires



Clients



Employés



Partenaires/fournisseurs

Canaux d'interaction





http://





Progiciel de gestion intégré

- **Gestion financière (ERP)**
- **Gestion** [redacted]
- **Assurance**
- **Gestion relation client**

Composantes communes

Env. dévl. client léger/mobile/soa	Communication écrite	Architecture d'intégration	Automatisation règles d'affaires	Gestion de contenu
Env. dévl. client professionnel	Intelligence d'affaires	Modélisation de processus	Données maîtres	Gestion des identités et accès

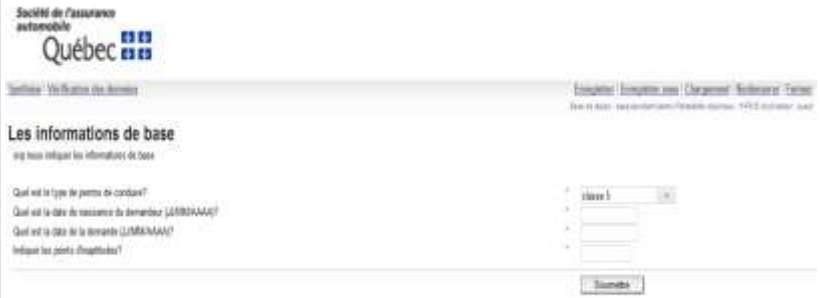
Fondation technologique: disponibilité, relève, sécurité, surveillance, audit,….

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Automatisation des règles d’affaires

Favoriser la modernisation grâce à des services d'automatisation des décisions réutilisables

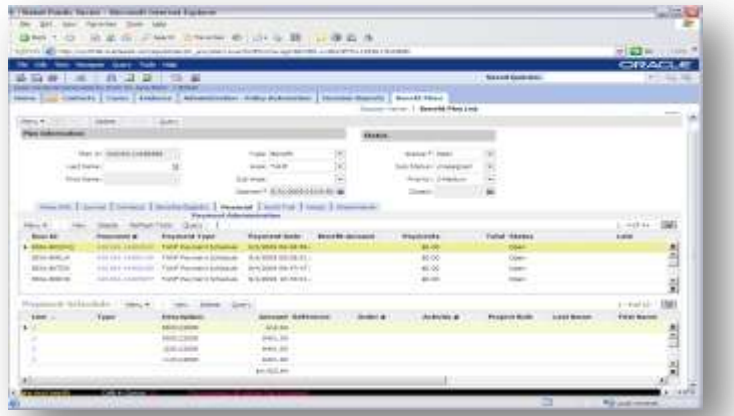
- Écrire les règles dans des documents Word et Excel courants
- Possibilité d’utiliser des règles relatives à l’admissibilité, à des calculs, à l’évaluation et aux taux, dans tous les canaux :
  - Libre-service Web pour filtrage et conseil interactifs (déploiement très rapide)
  - Dans le cadre d'un déploiement plus vaste de gestion des cas
  - Service Web SOA incorporé, pour l'intégration aux applications existantes et autres



Filtrage Web



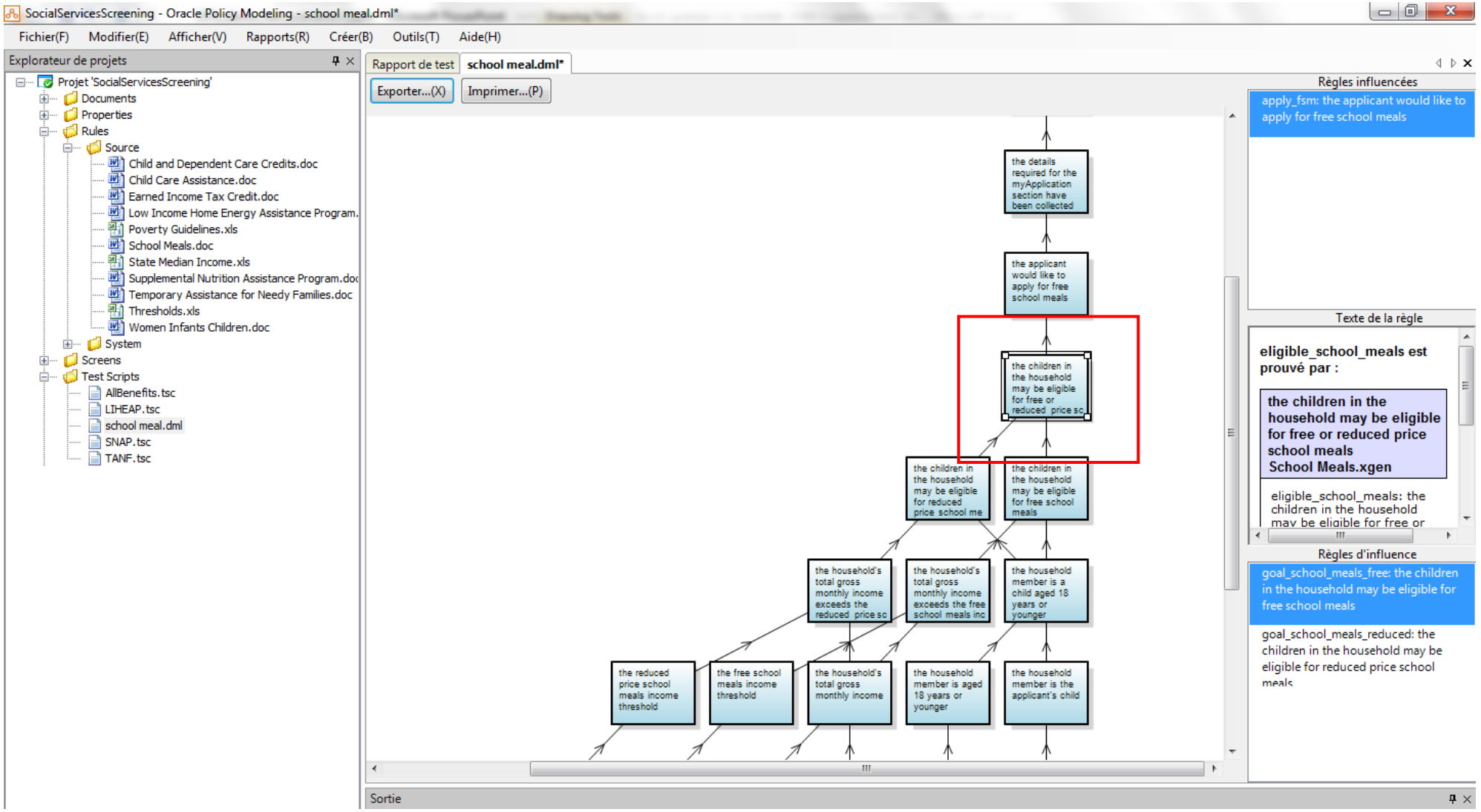
Applications existantes



Gestion de la relation client, gestion des revenus, assurance

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Représentation visuel du modèle

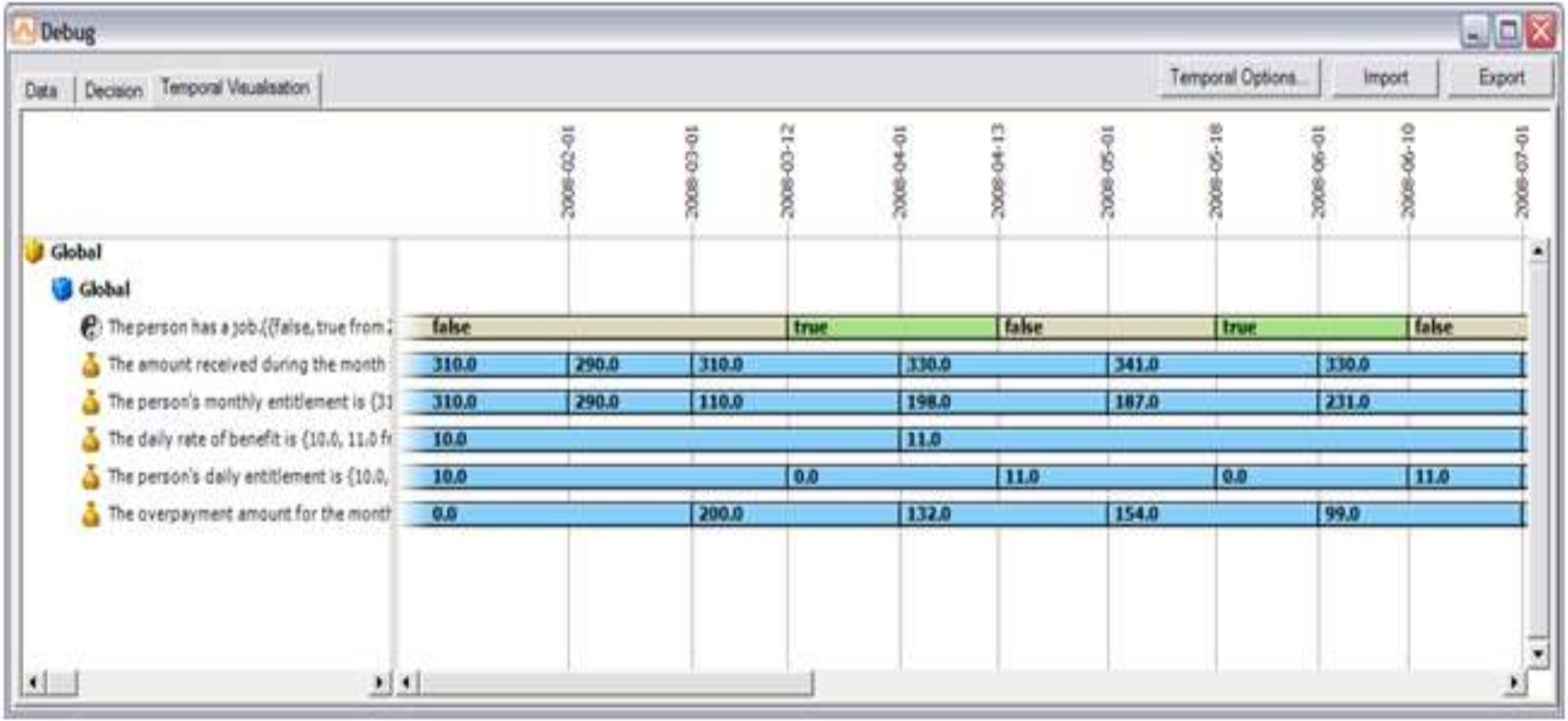


Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Calcul rétroactif: raisonnement temporel (breveté)

- Traitement efficace des changements :
  - Admissibilité, par exemple, un changement de l'âge minimal, qui entre en vigueur à une certaine date
  - Taux, par exemple, un accroissement trimestriel d'un taux de prestations
  - Situation du client, par exemple, nombre d'enfants, état matrimonial
- Le raisonnement temporel permet :
  - Calcul précis des paiements, même lorsque l'avis est rétroactif
  - Expression de la logique temporelle simple et concise
  - Haute performance (un seul appel à OPA)
  - Rapports de transparence et de décisions

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Intelligence d’affaires


Clients


Employés


Partenaires/fournisseurs

Canaux d’interaction





http://





Progiciel de gestion intégré

- Gestion financière (ERP)
- Gestion [redacted]
- Assurance
- Gestion relation client

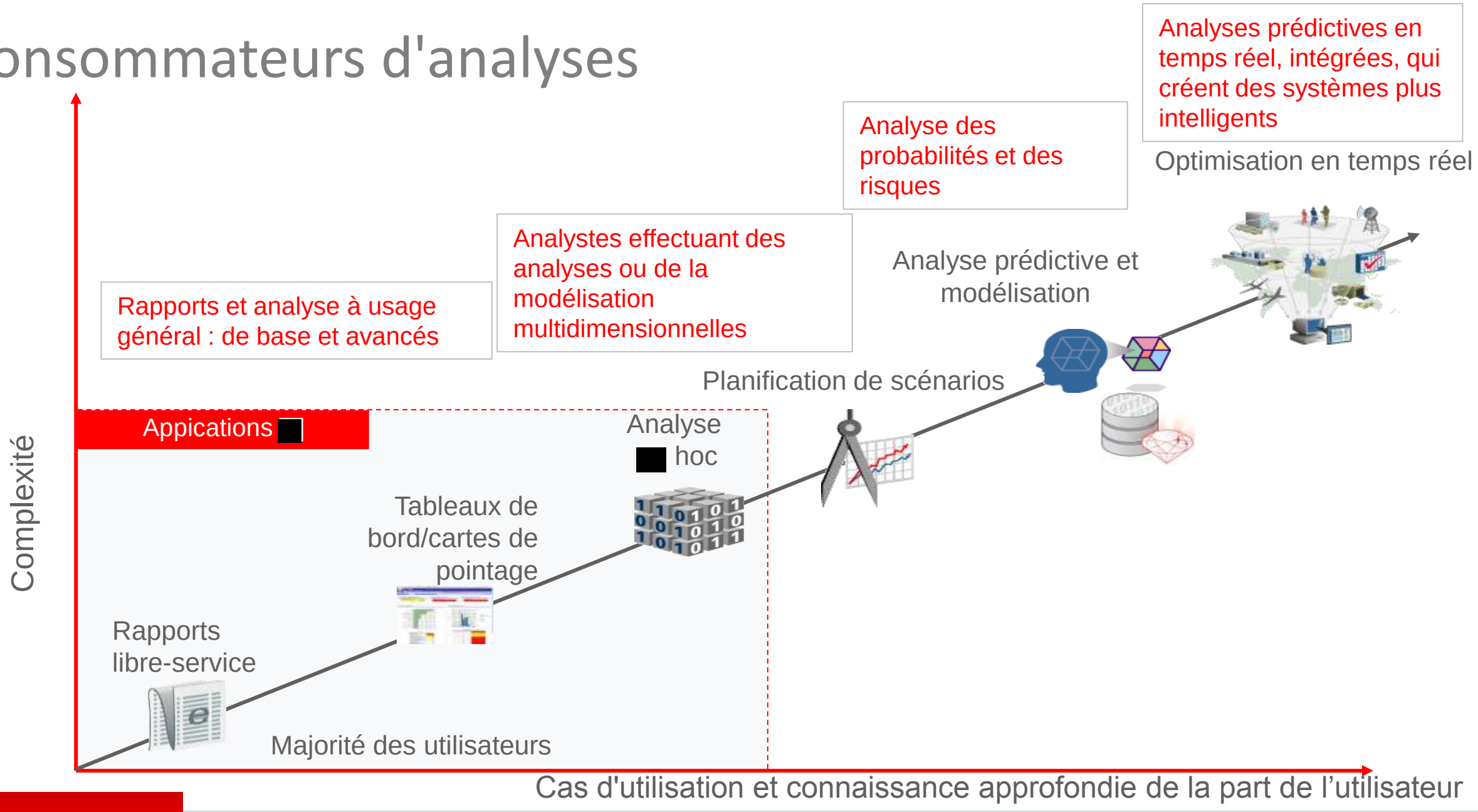
Composantes communes

Env. dévl. client léger/mobile/soa	Communication écrite	Architecture d’intégration	Automatisation règles d’affaires	Gestion de contenu
Env. dévl. client professionnel	Intelligence d’affaires	Modélisation de processus	Données maîtres	Gestion des identités et accès

Fondation technologique: disponibilité, relève, sécurité, surveillance, audit,….

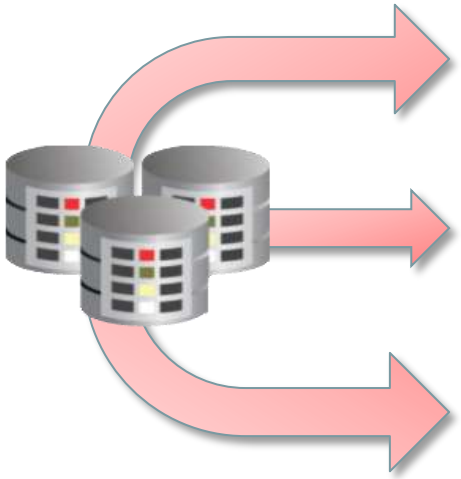
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Consommateurs d'analyses



Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Application [redacted] -Financial Analytics

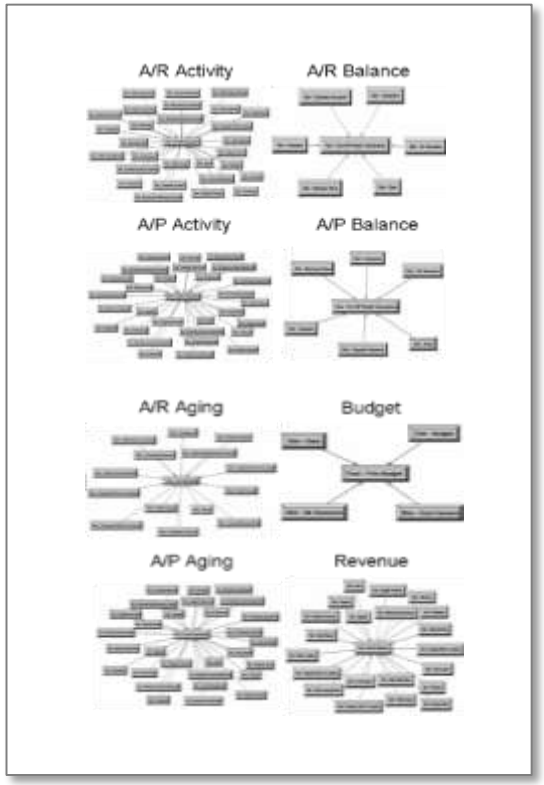


Adapteur universel

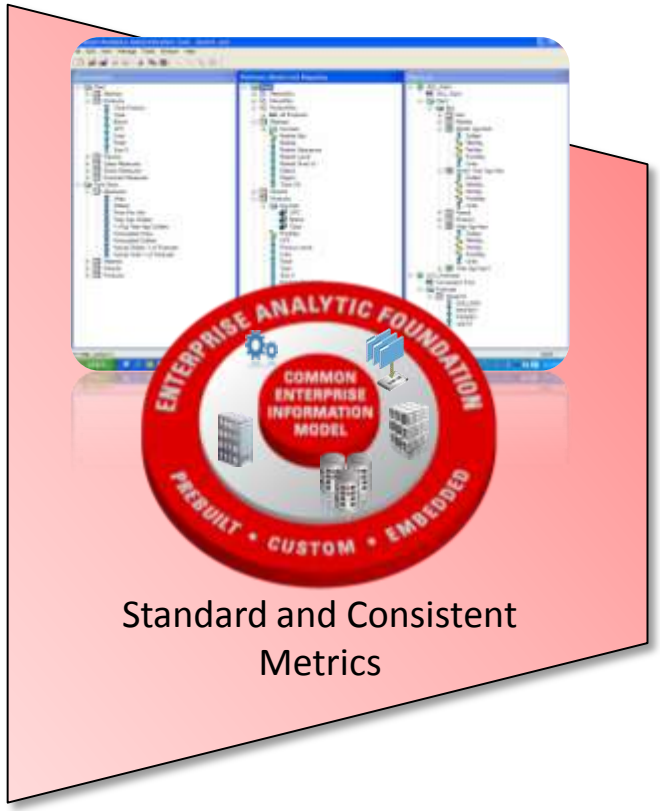
Pour source existante ou historique

Extraction Transformation Chargement (ETC) des données du PGI (Milliers de table)

.



Modèles multidimensionnelle avec plus de 25 schémas étoiles



Standard and Consistent Metrics

Métadonnées - la couche sémantique [redacted] avec les indicateurs développez avec les meilleurs pratiques



Contenu [redacted]

- 800+ indicateurs,
- 60+ tableaux de bord
- 500+ rapports

Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Oracle Service Analytics

Exemple de mesures de Service Analytics

Activités
- Nombre d'activités - Moyenne mobile
- Nombre d'activités avec contrats
- Nombre d'activités facturables
- Nombre de produits avec activités
- Nombre d'activités sortantes
- Nombre de partenaires avec activités
- % d'achèvement de l'activité
- Coûts de l'activité

Contrats
- % marge de contrat
- Montant du contrat
- Coût du contrat
- Marge brute du contrat
- Marge brute moyenne du contrat

Équipements
- Nombre d'équipements actifs
- Nombre de responsables des équipements
- Nombre d'équipements - Moyenne mobile
- Nombre de sociétés avec des équipements
- Coût d'origine moyen
- Valeur moyenne des équipements

Commandes
- Nombre de partenaires avec commandes
- Nombre d'acheteurs du produit sélectionné
- Moyenne du nombre de jours à compter du devis
- Moyenne de jours en cours
- Chronologie moyenne des commandes
- Remise moyenne sur la commande (%)
- Montant moyen de la remise sur ligne de commande

Satisfaction du client
- Nombre de comptes du sondage
- Nombre de contacts du sondage
- Nombre d'enquêtes
- Nombre de partenaires interrogés
- Accessibilité moyenne aux services
- Qualité moyenne des services
- Score moyen de l'enquête

Demandes de services
- Nombre de DA avec contrats
- Nombre de DA uniques exécutées
- Moyenne des jours d'ouverture
- Montant moyen d'inversion de frais
- Moyenne des DA ouvertes par représentant
- Taux moyen de résolution

Exemple de tableaux de bord prédéfinis

Responsable du service
- Survol technique
- Tendances du taux de résolution
- Performance financière
- Renouvellement de contrat

Directeur de service
- Efficacité des employés
- Efficacité du service
- Satisfaction du client

Employé du service
- Ma Liste « À faire »
- Analyse du client

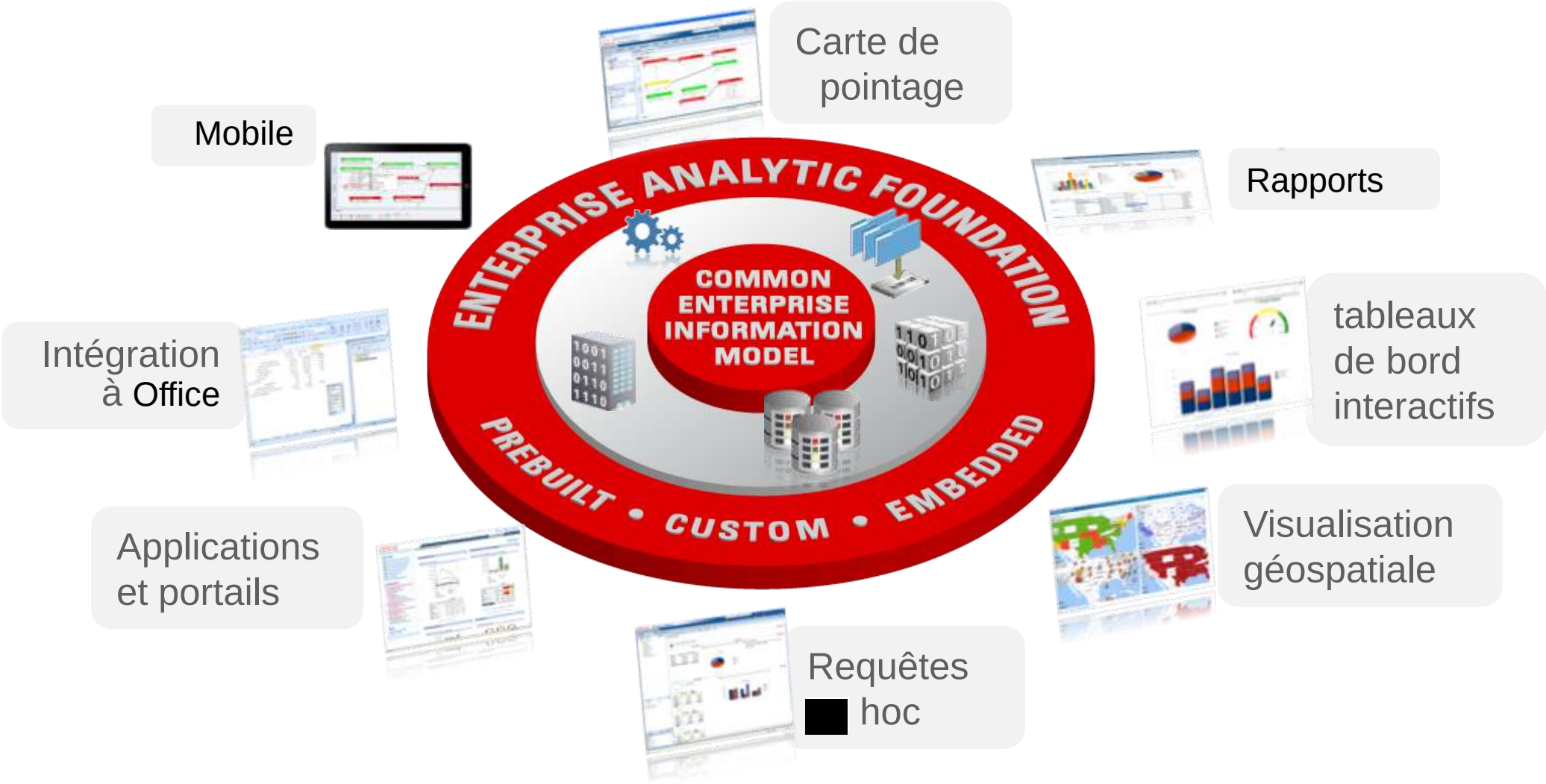
Activités
- Aperçu
- Service après-vente en clientèle
- Courriel

ORACLE

Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Intelligence d’affaires Oracle

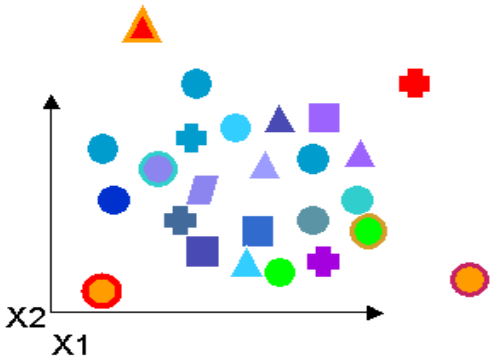
Complète. Cohérente. Précise.



Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Fraude?



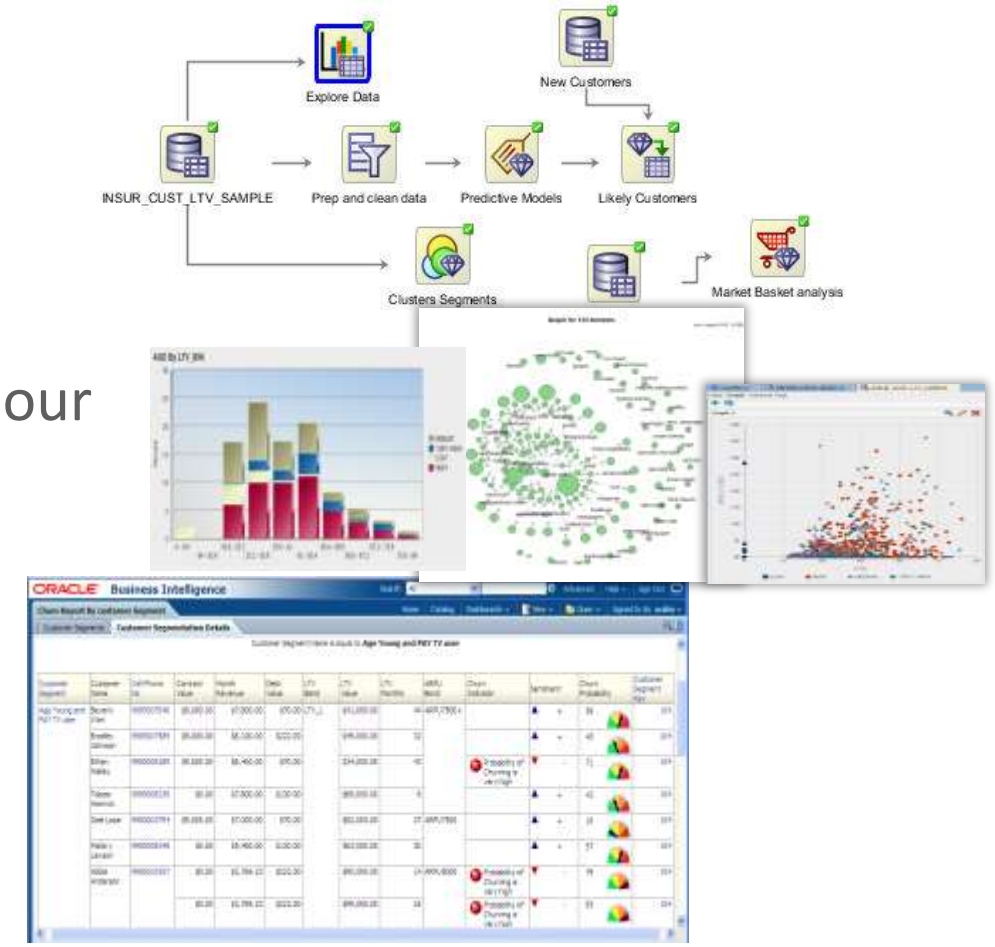


Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Oracle Advanced Analytics

Analyses prédictive

- Fonctionnalité
  - Combinaison Oracle data mining ou 'R'
  - Accessible avec [redacted] PL/[redacted] R et API de BD
- Convivial
  - Interface développeur pour analyste et web pour consommateur
- Security et performance
  - Intégré dans la base de données
  - support pour haut volume
  - Intégré avec [redacted]



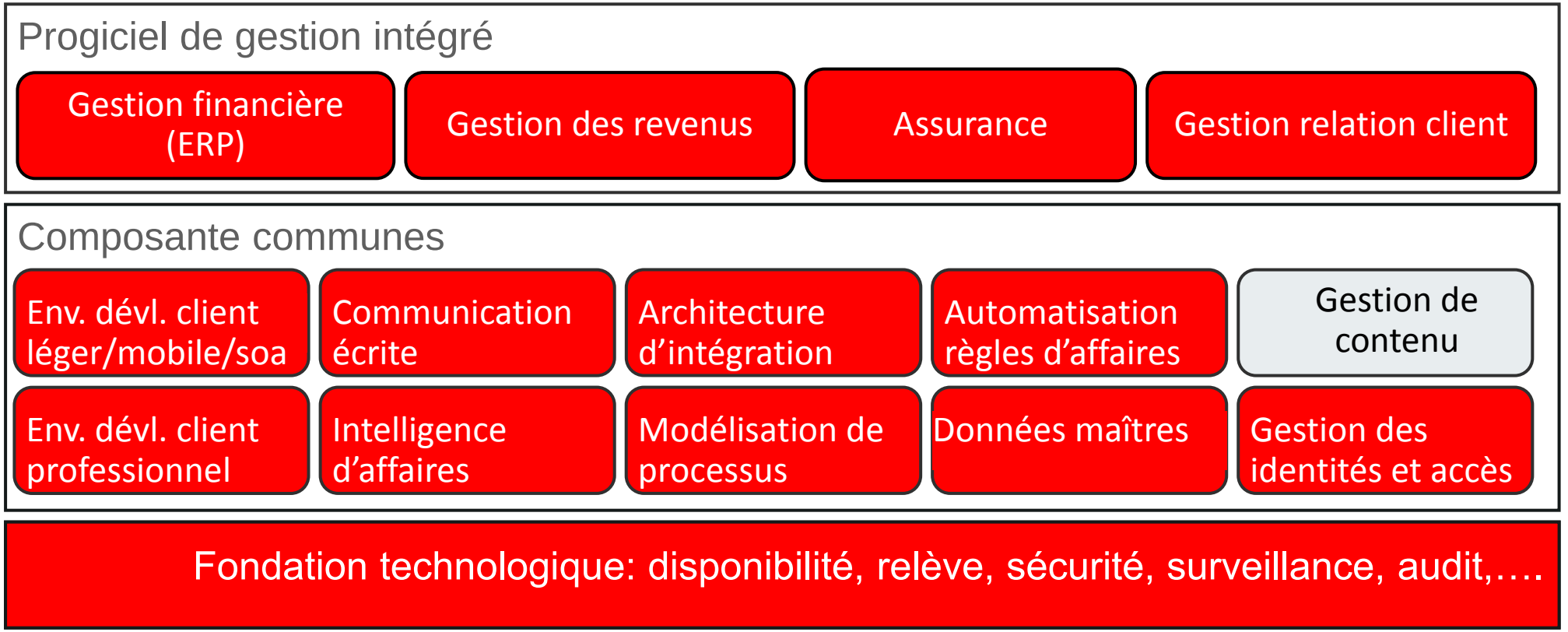
Copyright © 2014, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

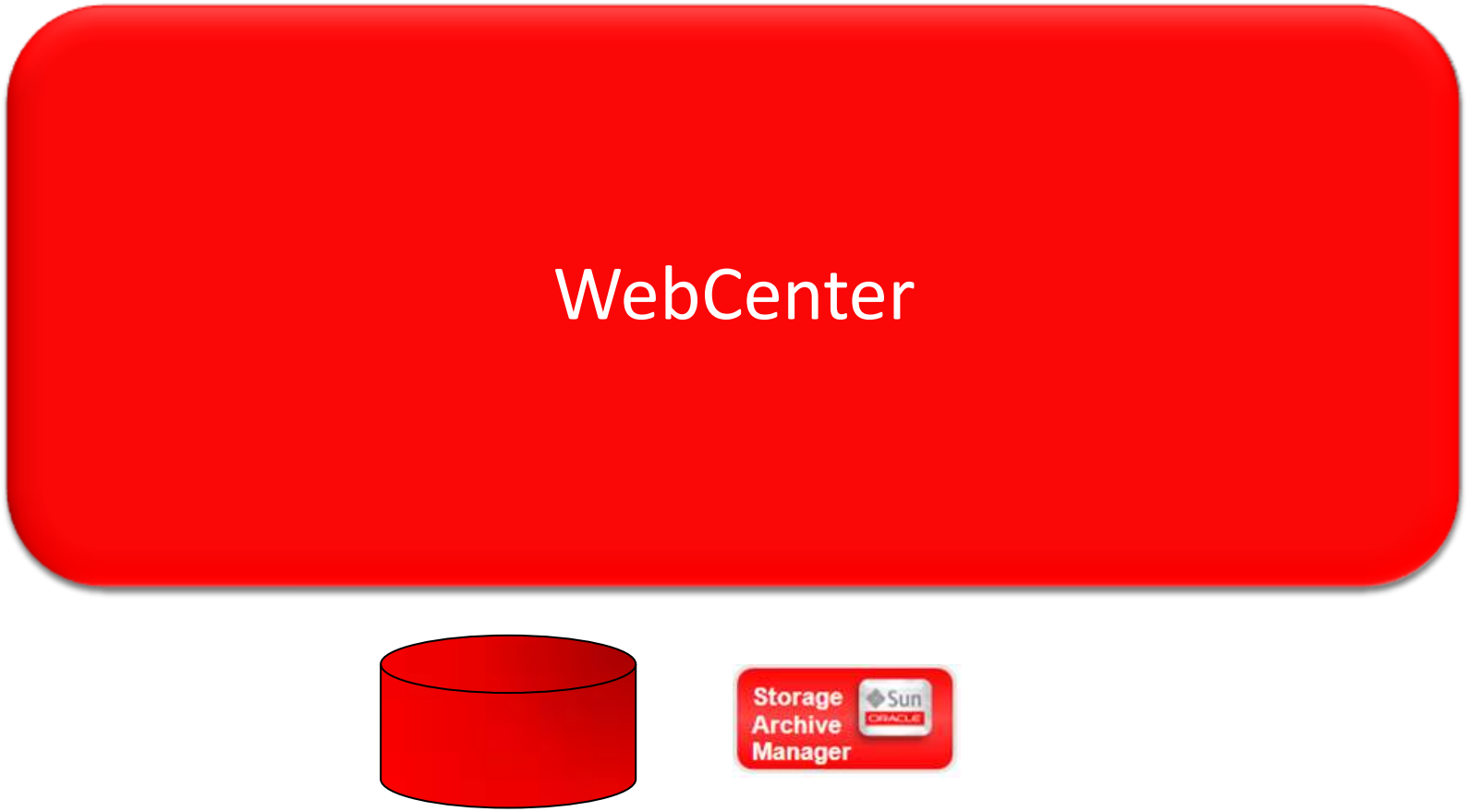
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Gestion de l'information non-structurée



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Gestion de l’information non-structurée



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Gestion de l'information non-structurée avec WebCenter

Gestion des différents formats et dépôts de documents

Papier

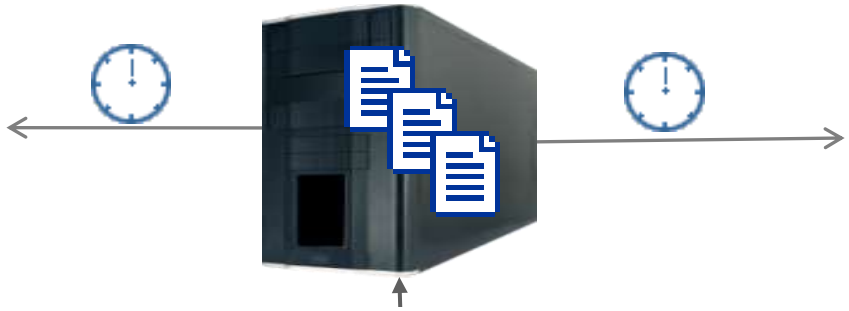


Documents papier, boîtes et entrepôt physiques

Numérique

WebCenter Content

Plan de classification et calendrier de conservation



Délégation des fonctions de pièce jointes



Fédération

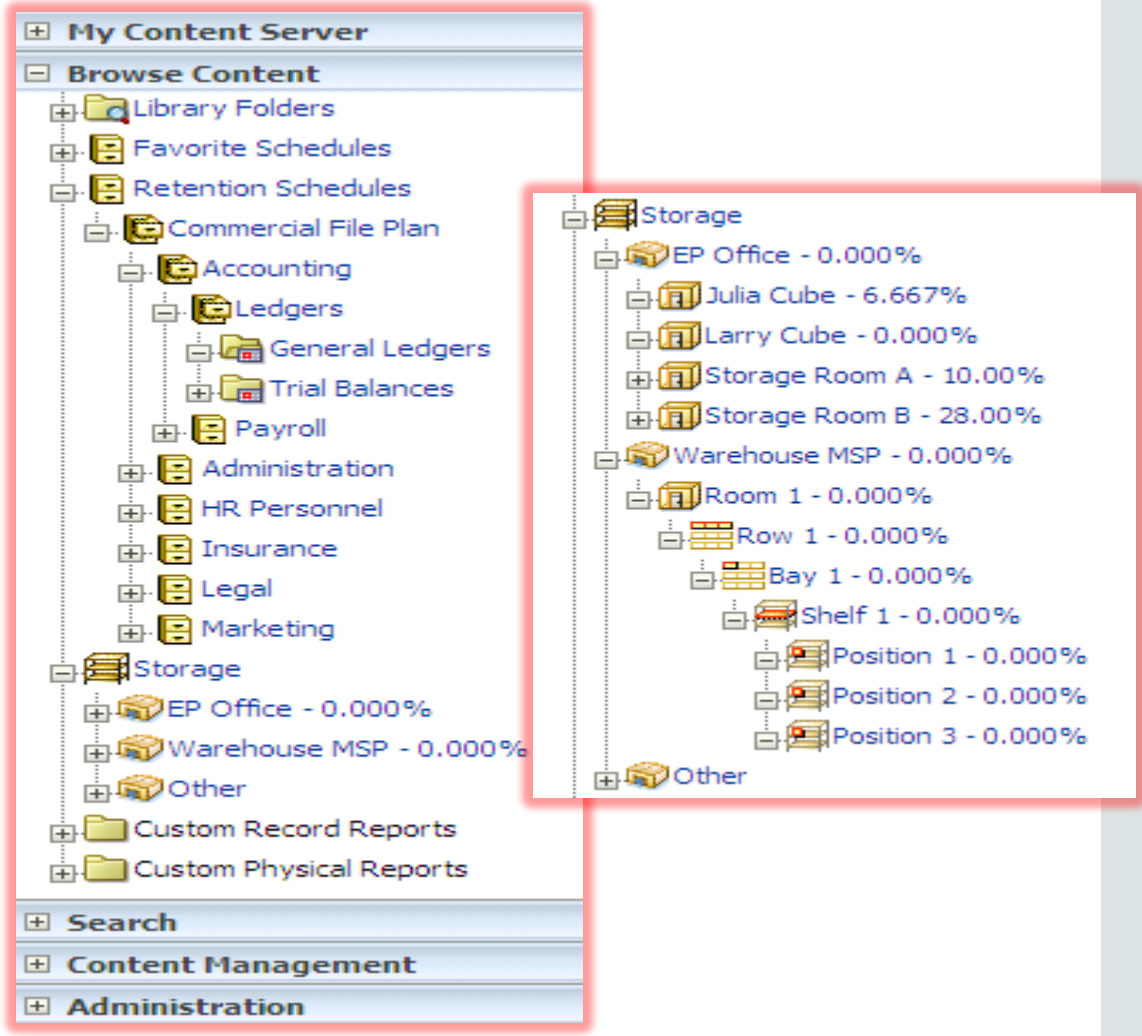


Gestion financière (ERP) | Gestion des revenus | Assurance | Gestion relation client

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Gestion de l'archivage pour le contenu papier et numérique (Record Management)

- Archivage électronique
  - Création simple de règles de conservation
  - Verrous explicites en cas de litige
  - Rapports de déclassement, statistique et audit
- Archivage physique
  - Gestion des espaces d'entreposage
  - Code à barre
  - Impression d'étiquette
  - Emprunt et retour de document
  - Facturation du service d'emprunt

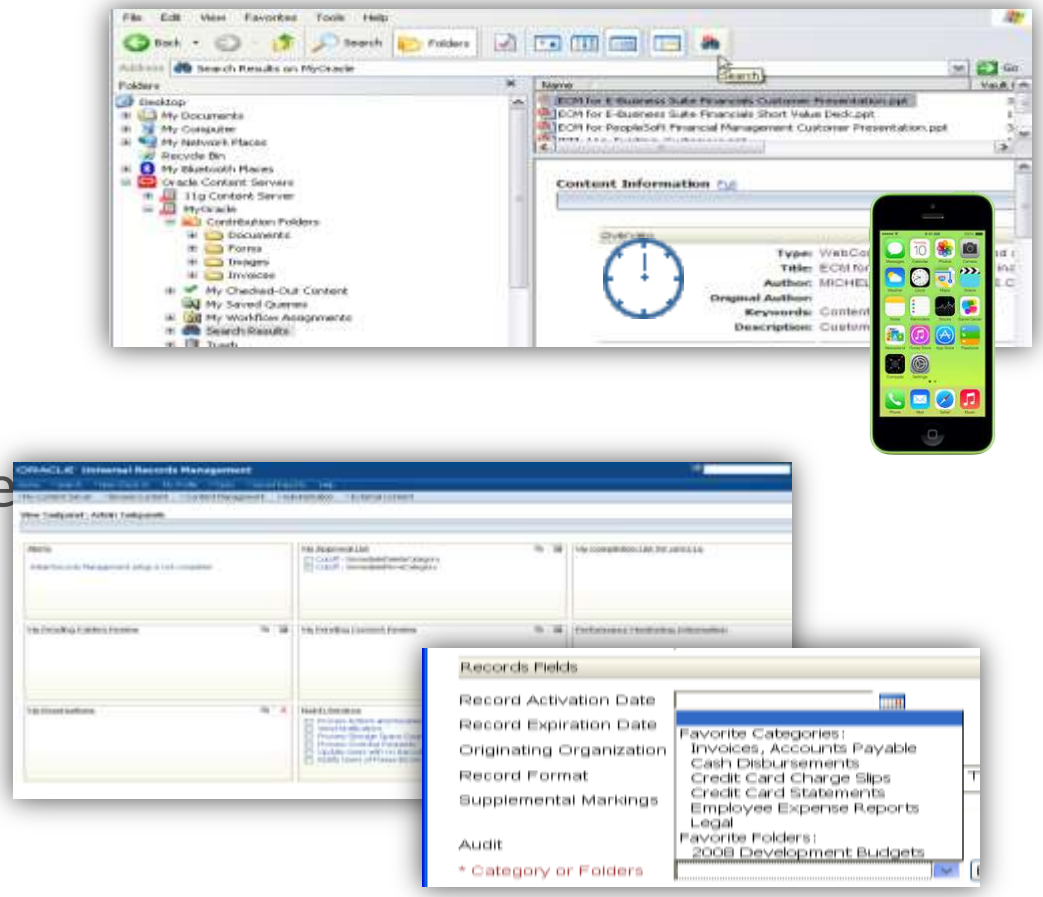


Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

La SAAQ en mode sans papier

Un changement sans douleur pour les utilisateurs

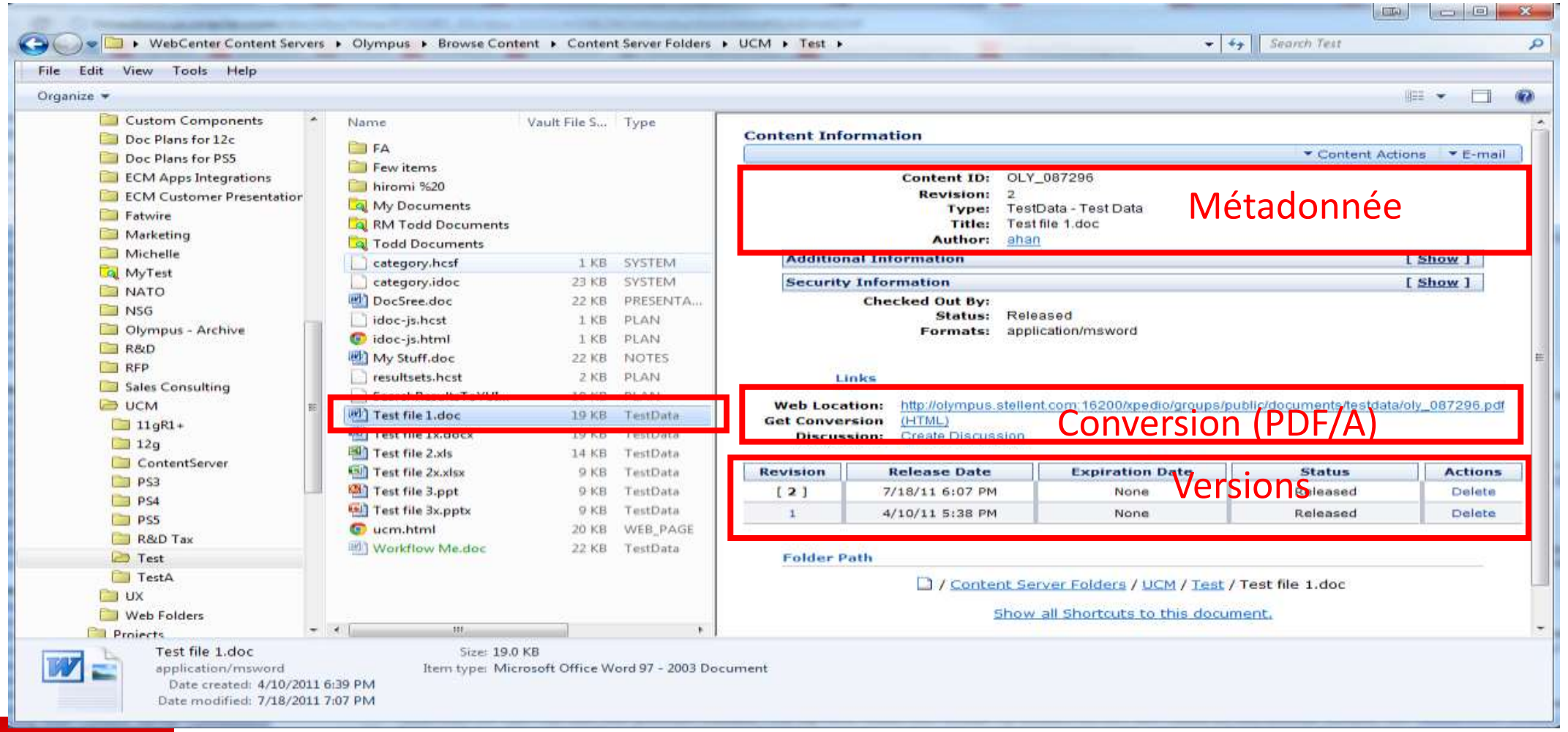
- Pour l'utilisateur final
  - Une interface web simple et intuitive
  - Un interface mobile
  - Une intégration à Windows et à Microsoft Office
  - Une intégration transparente aux progiciels de gestion financière et de gestion de la relation clie
- Pour les archivistes
  - Un tableau de bord des documents de la SAAQ
  - Calendrier de conservation
  - Plan de classification



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Un interface famillière pour vos utilisateurs

Minimise la courbe d'apprentissage



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Interface mobile

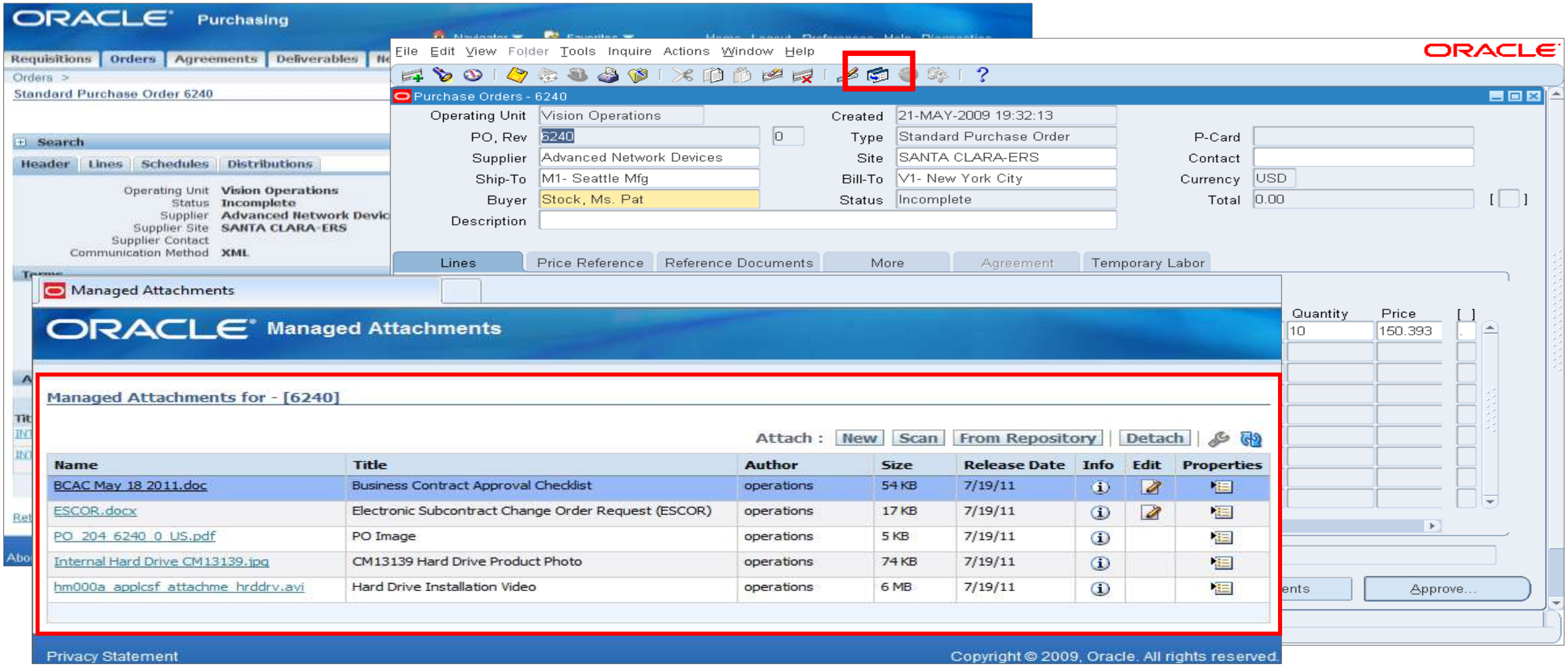
- Optimisé pour les téléphones intelligents et tablettes
- Support de iOS et Android
- Recherche, navigation, visualisation, téléchragement, …
- Utilisation online/offline



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Intégration des documents au progiciel financier

Délégation de la fonction de pièce jointe



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

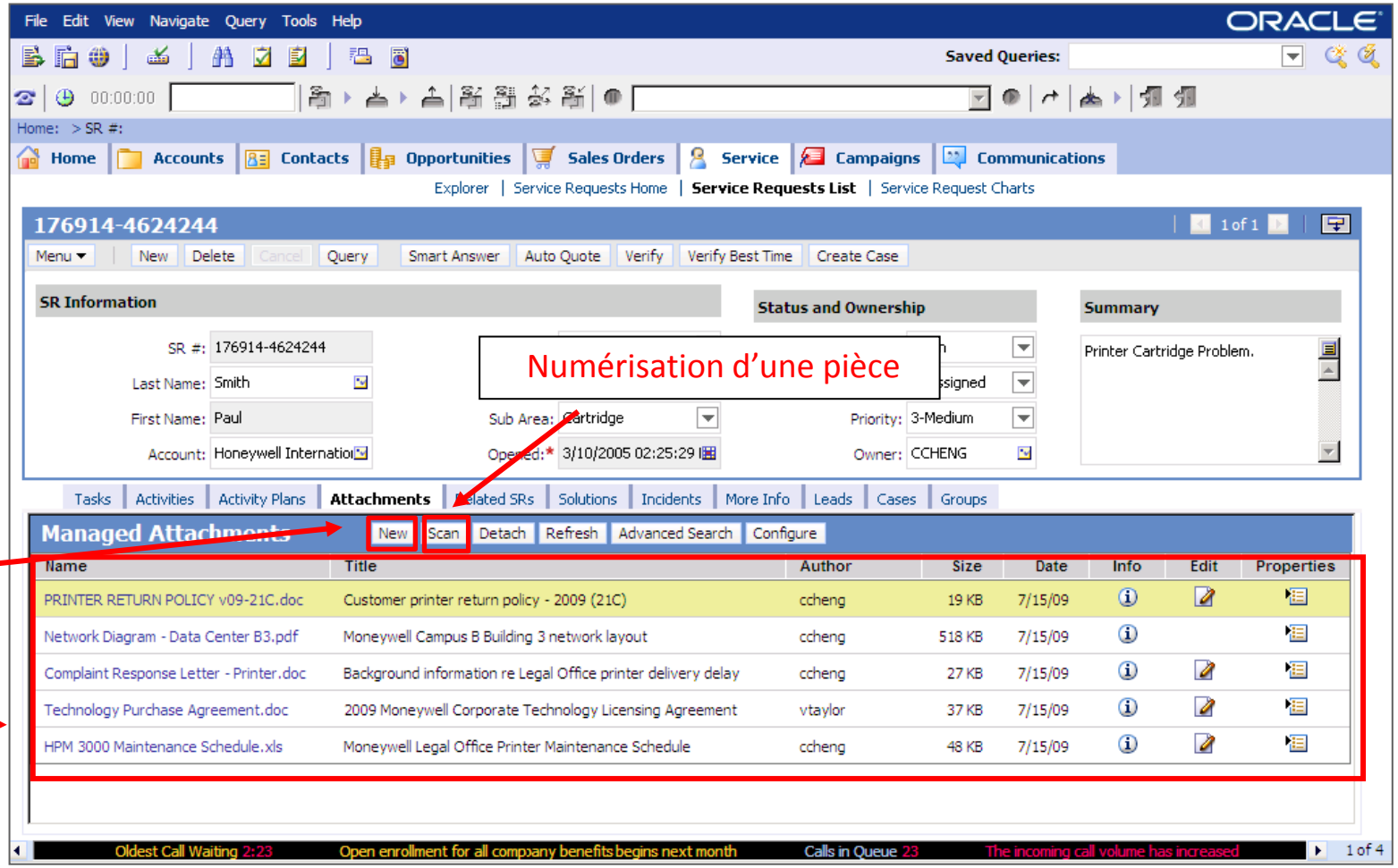
Intégration des documents au progiciel de gestion de la relation client

Délégation de la fonction de pièce jointe

Demande d'information

Ajout d'une pièce manuellement

Consultation des documents transmis et reçus

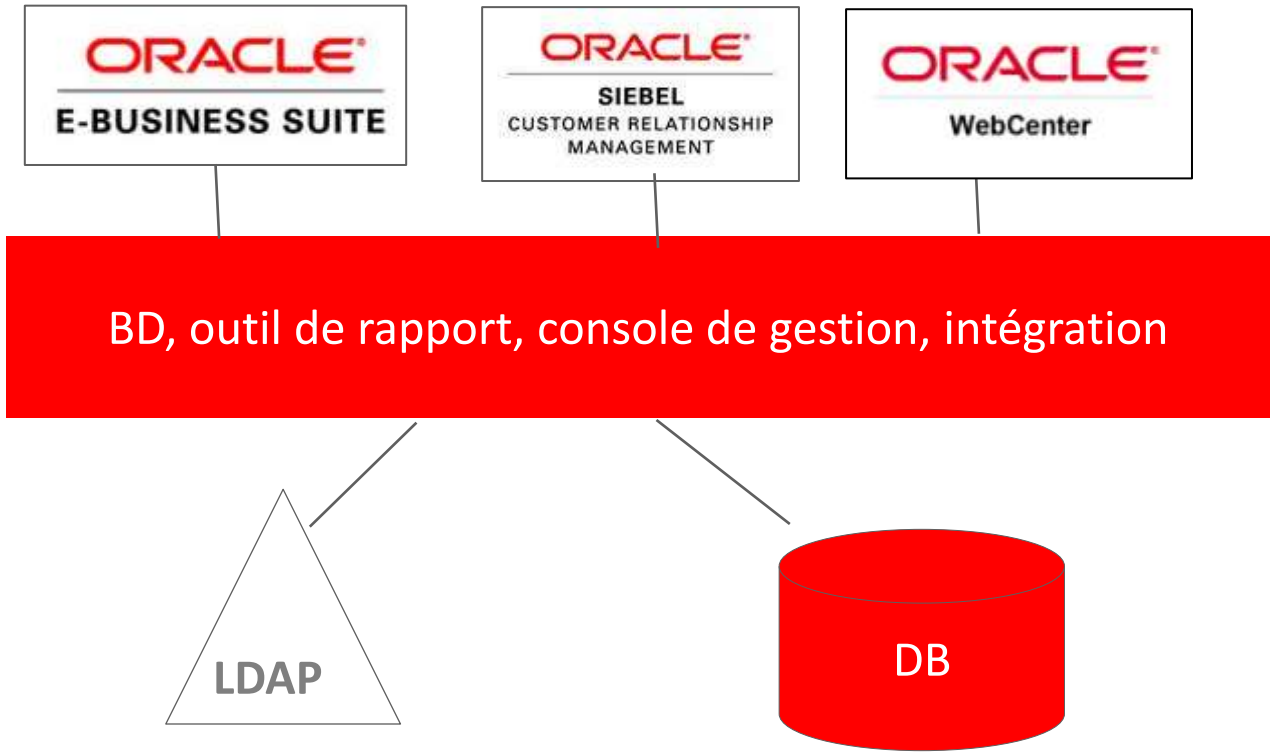


Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Webcenter utilise plusieurs composantes communes à la solution

- Base de données commune
- Même serveur d'application que le progiciel de gestion financière et que le progiciel d'assurance
- Même outils d'intégration
- Même outil de rapport
- Console de gestion commune

- Cycle d'évolution cohérent, matrice de certification unifié, organisation de support unique



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |



Démo

WebCenter Content

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

WebCenter est un produit recommandé par Gartner



Integration of Oracle WebCenter with Oracle's software stack — including the rest of the WebCenter portfolio and out-of-the-box integrations with Oracle E-[redacted] PeopleSoft, Siebel and Oracle Fusion Applications — provides substantial benefits to Oracle customers.

Gartner 2014

L'intégration d'Oracle WebCenter avec le portfolio d'applications d'Oracle – incluant l'intégration native de WebCenter avec E-[redacted] PeopleSoft, Siebel et Oracle Fusion Applications - offre des avantages substantiels pour les clients Oracle.

Gartner 2014

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Référence

- Viarail
  - Progicel de gestion financière et WebCenter
- CSST
  - Progiciel de gestion de la relation client et WebCenter
- Foncier Québec
  - Million de document et TB de données. Partitionnement de la base de données







Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

En résumé, Webcenter est:

- un des meilleurs produits de GID sur le marché;
- une solution pour les documents papiers et électroniques;
- une solution pleinement intégrée aux progiciels de gestion financière et de gestion de la relation client;
- un logiciel offrant une interface simple, intuitive et multilingue;
- basé sur une fondation technologique commune à l'ensemble de la solution proposée.

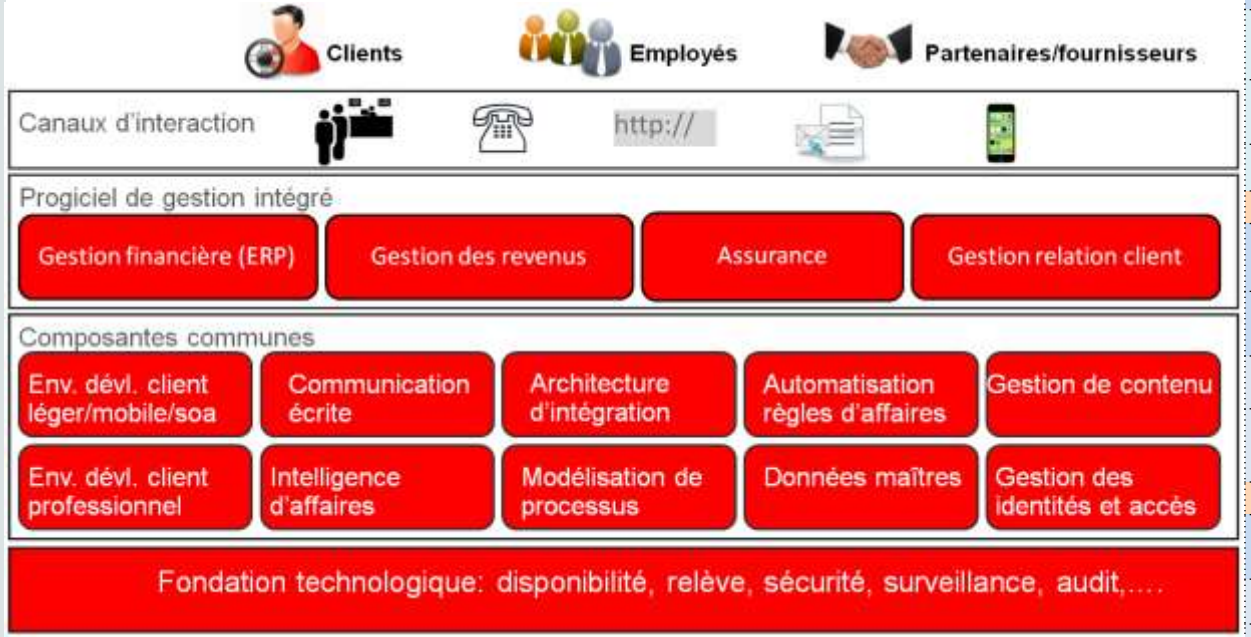
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

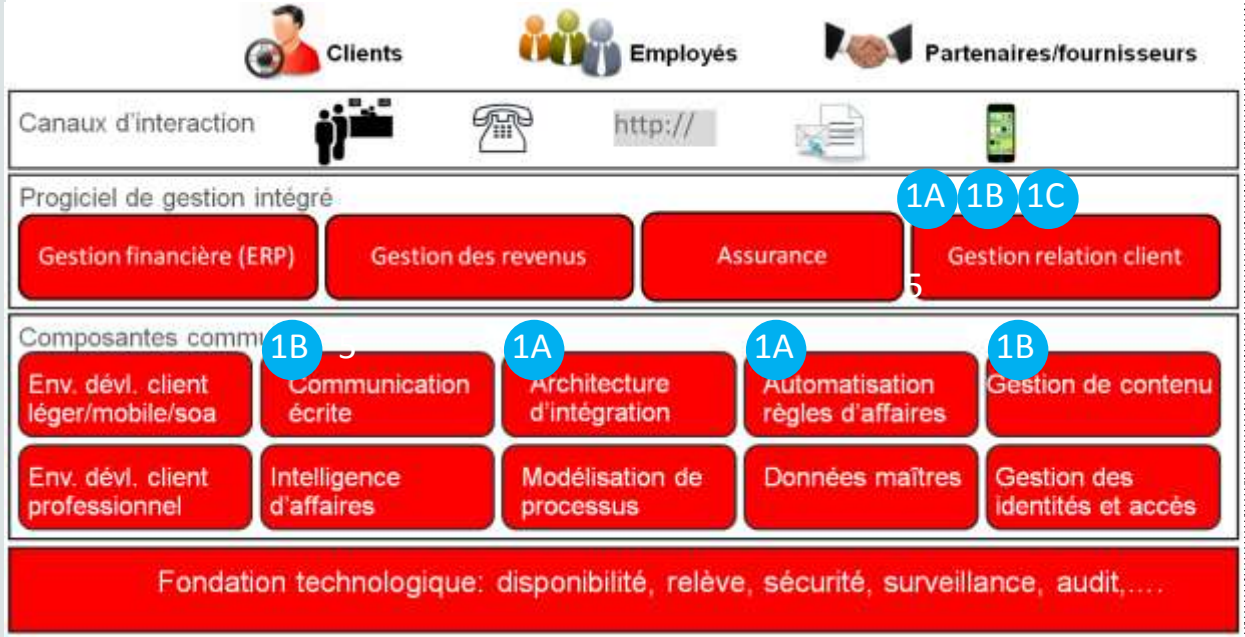
Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

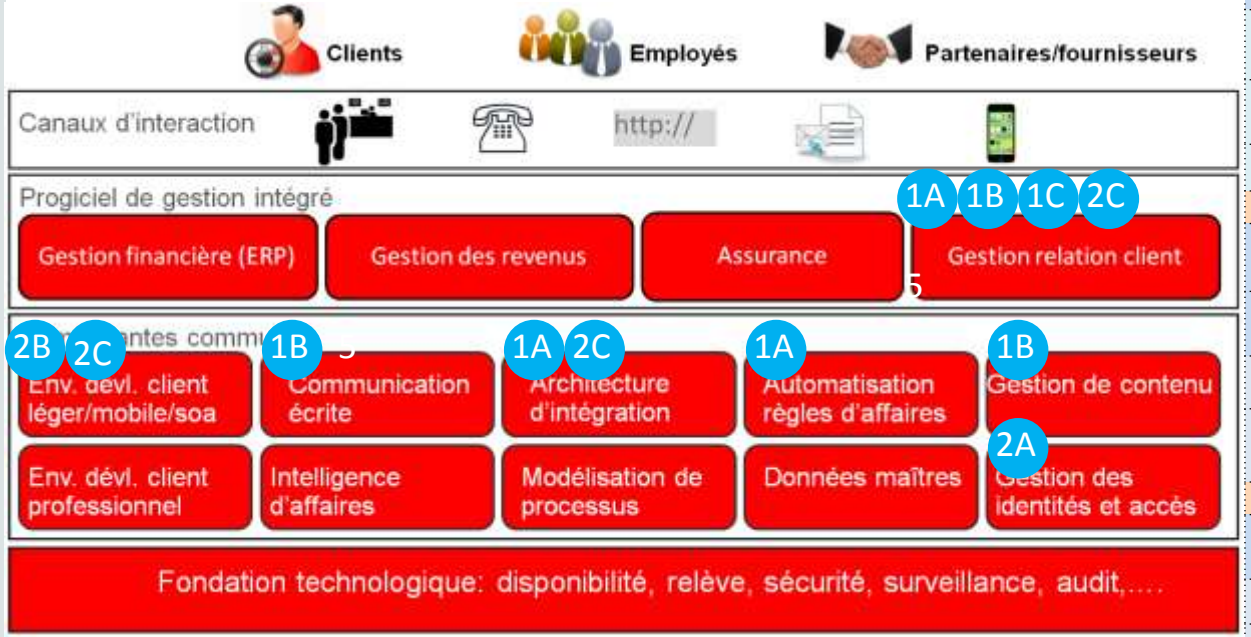
Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

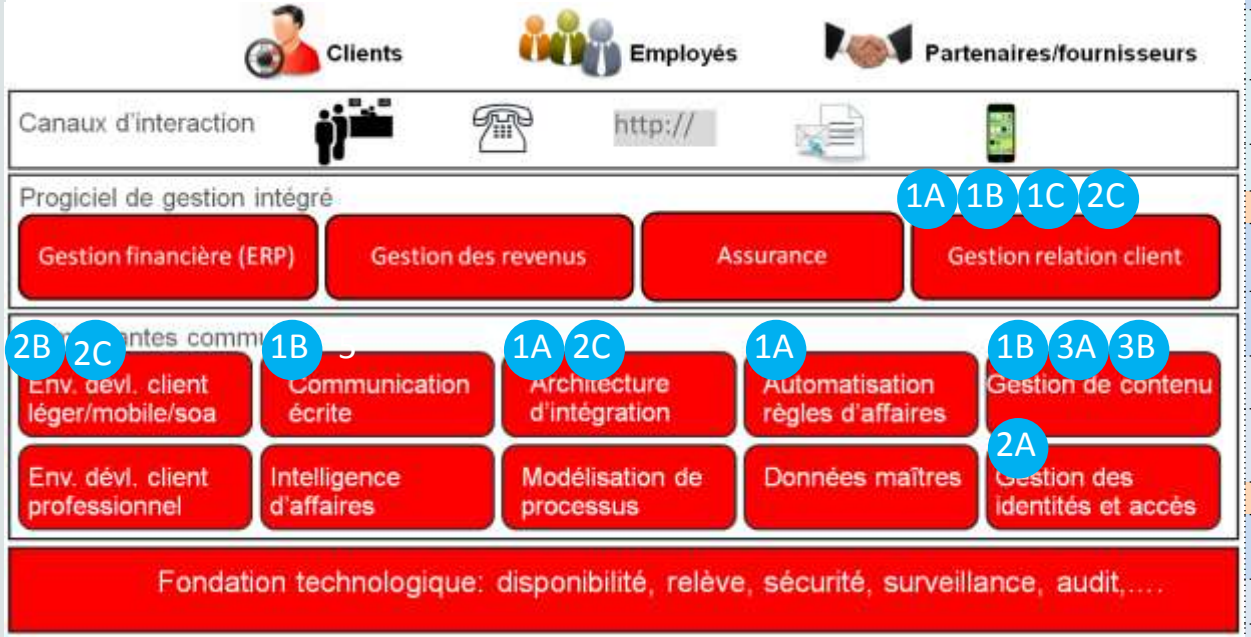
Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

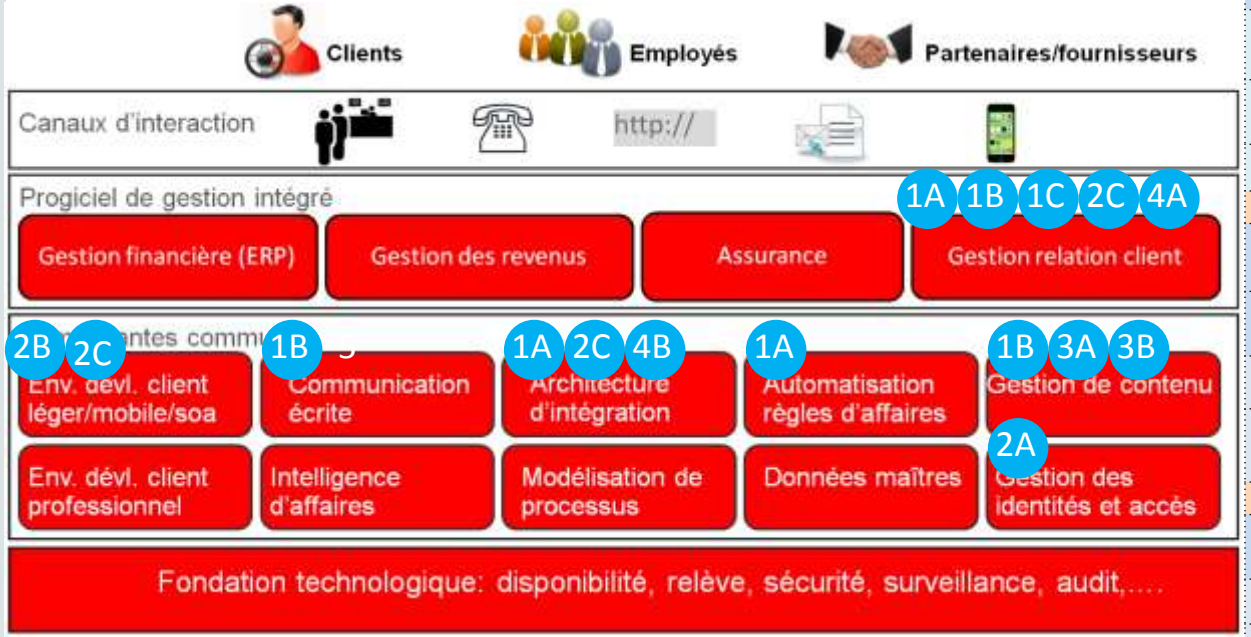
Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

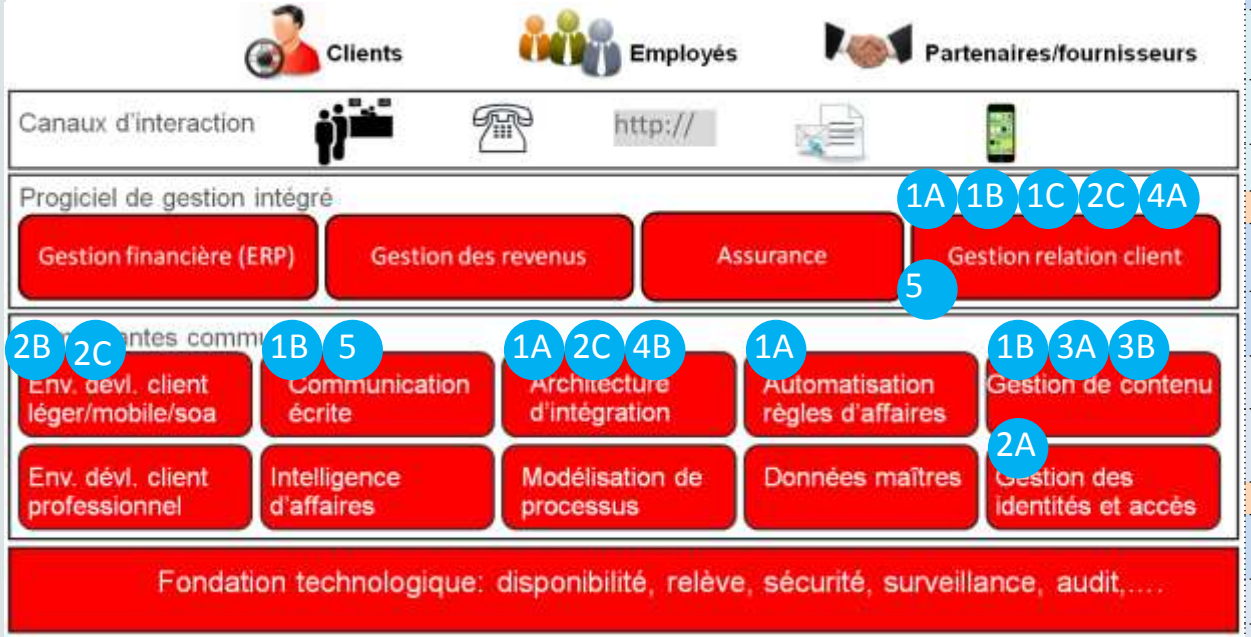
Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

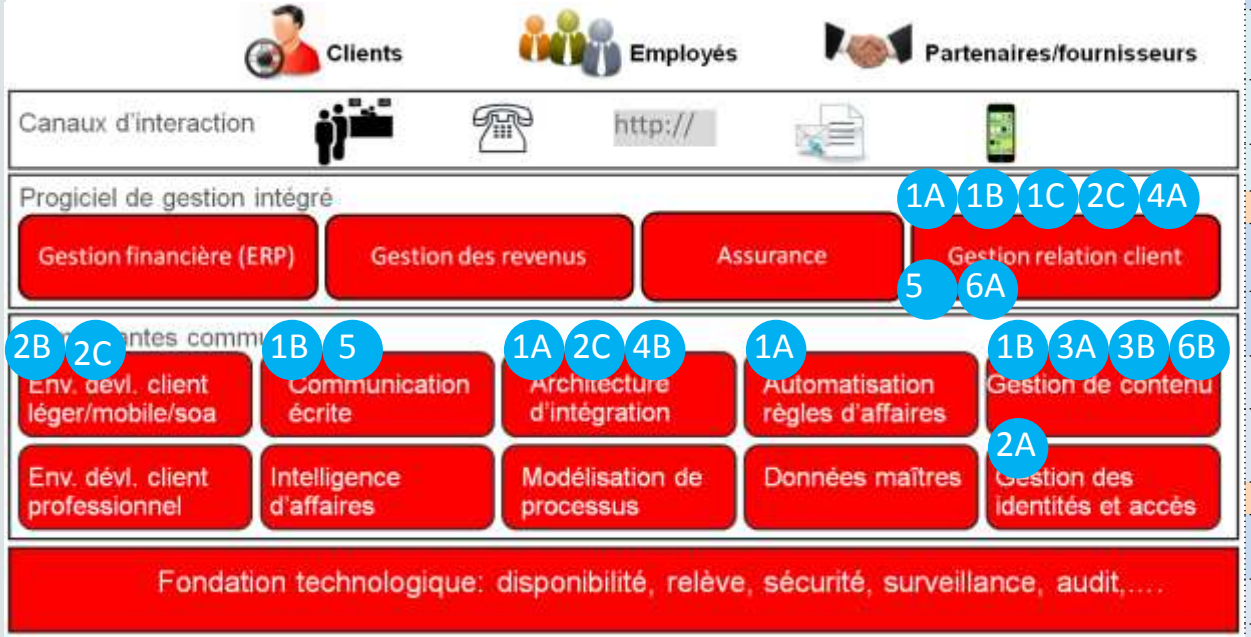
Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

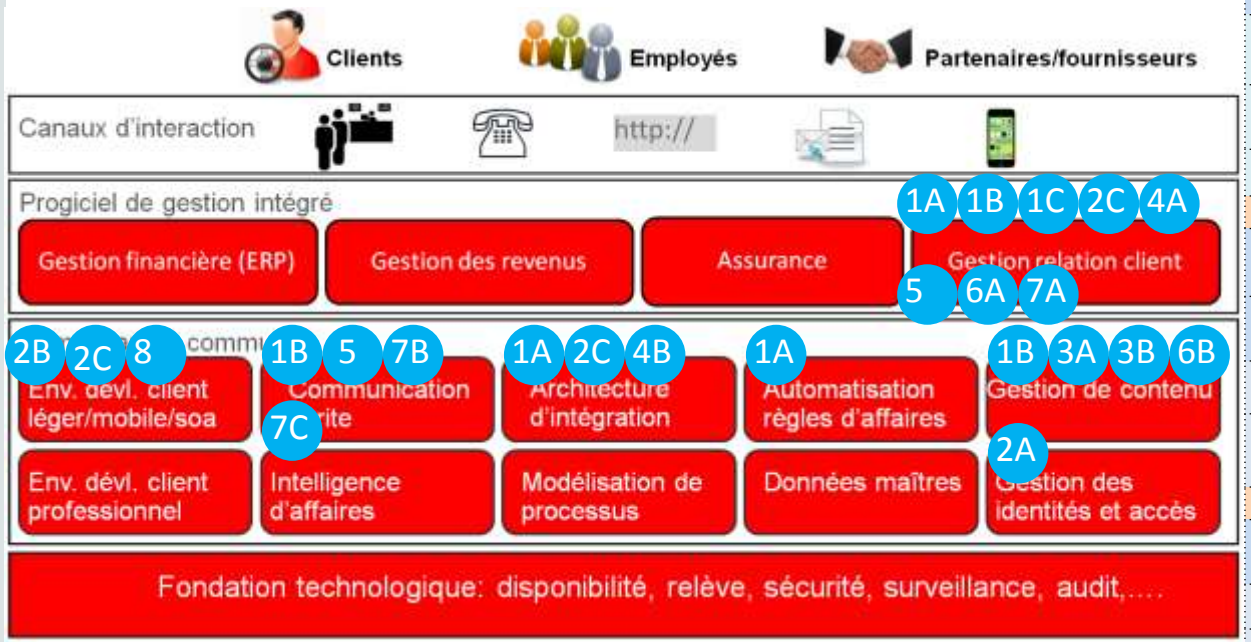
Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

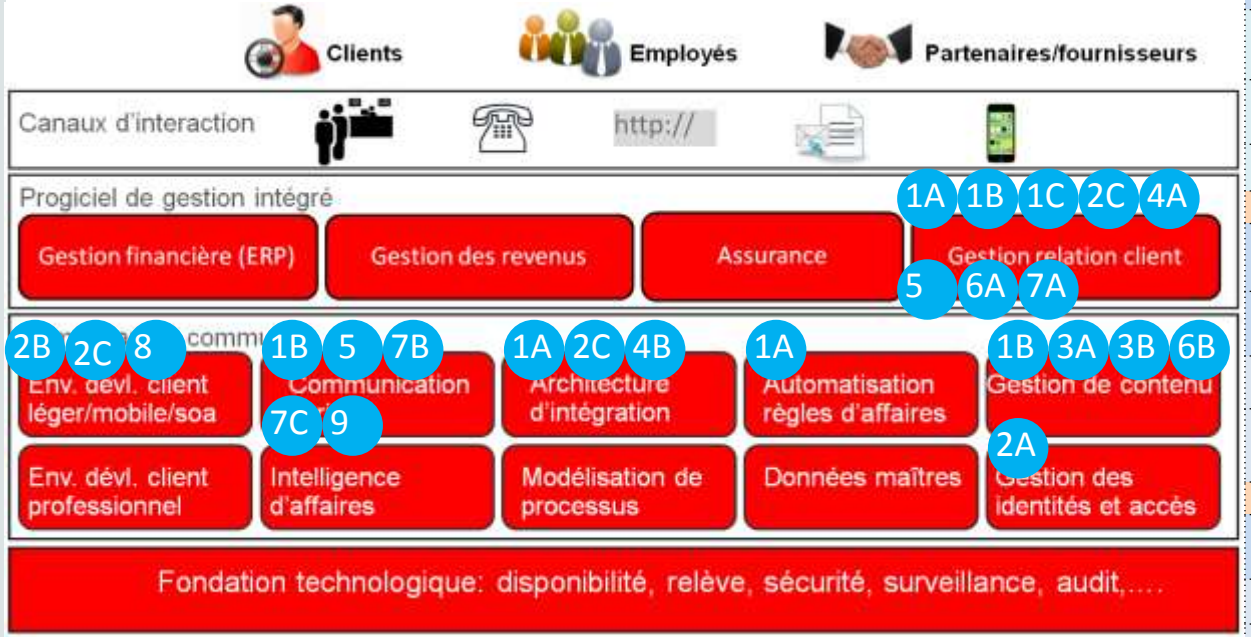
Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Scénario 1 – Contrôle médical



1A	Ouvrir un contrôle médical	Identifier les clients concernés et ouvrir contrôle médical
1B		Produire rapport médical M-28 et envoyer aux clients
1C		Compteur de délai pour compléter M28 (retard > 90j = suspension administrative du permis
2A	Authentifier le professionnel de la santé	Identification du professionnel et vérification de la « légitimité » à remplir le formulaire
2B	Compléter la M-28 en ligne	Accès sécurisé au formulaire personnalisé du client (équivalent à celui envoyé papier)
2C		Enregistrement du formulaire complété (validations)
Externe	Compléter la M-28 papier	
3A	Recevoir et numériser le formulaire papier	Lecture du code à barre et OCR(ROC)
3B		Copie numérisée du formulaire complété portée au dossier du client
4A	Traiter préalablement le rapport médical M28	Interruption du compteur suspension
4B		Traitement automatique des « bonnes santé » à partir de l'information colligée par ROC
test	Bonne santé?	
5	Cas 1- oui Fermeture du contrôle médical	Utilisation de la communication électronique pour confirmer le maintien du privilège au client
6A	Cas 2- non - Assignation du dossier	Assignation en fonction des compétences
6B		« Image » du nouveau M28 jointe au dossier
7A	Rendre décision (retrait de la classe professionnelle)	Prise en charge et analyse de l'ensemble des éléments du dossier et enregistrement de la décision
7B		Déclenchement d'une réimpression du permis
7C		Déclenchement de la production de la lettre de décision
8	Produire nouveau permis	Réutilisation de la photo pour production d'un permis de conduire (document sécuritaire)
9	Transmettre décision et nouveau permis	Assemblage du nouveau permis et de la lettre de décision dans un même envoi personnalisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Gestionnaire d'affectations

- Il évalue et compare plusieurs éléments du dossier et des ressources en mesure de traiter celle-ci
- Il attribue des critères de notation pour la pondération



Règles d'affectation
Critères d'affectation

Assignment Manager

Charge de travail

Territoire

Compétences
Expertise

Candidats

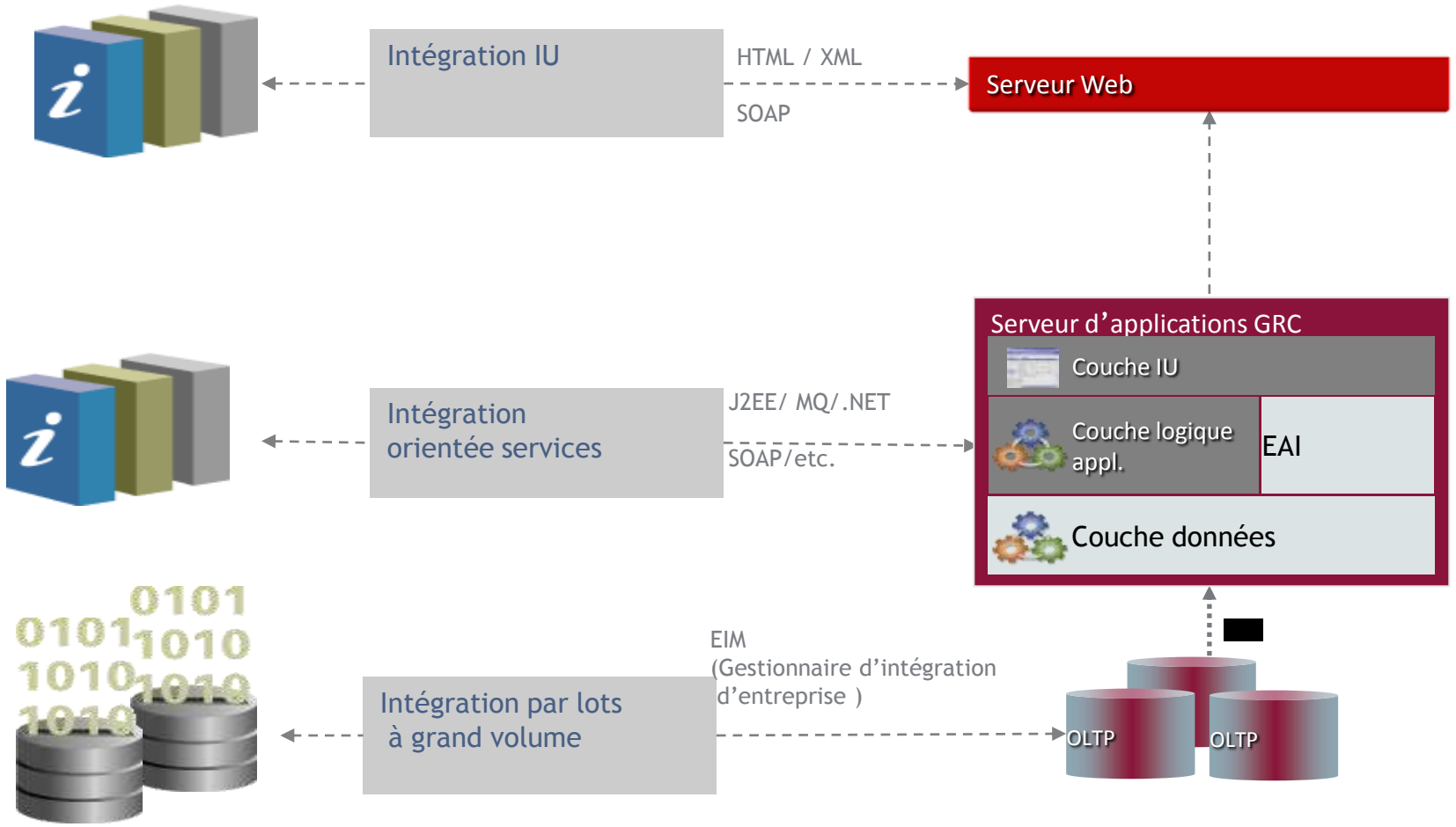
Organisation

Poste

Employé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Gestion relation client - cadre d'intégration



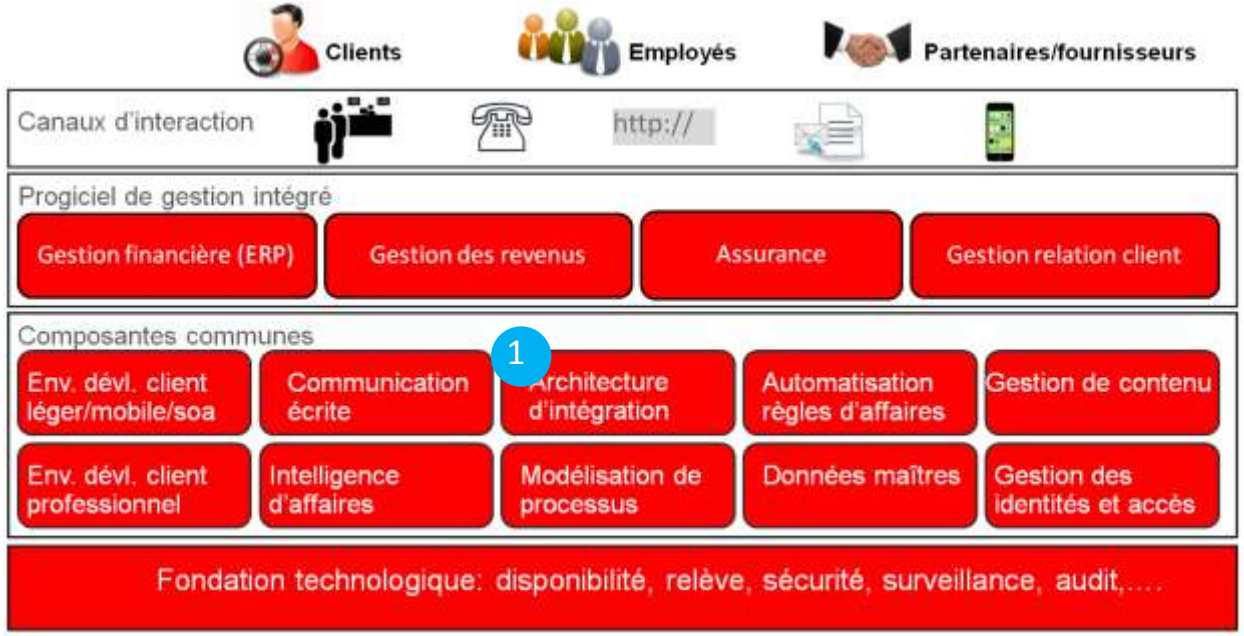
- Permet l'intégration programmable sur le bureau
- Soutien de technologies de portail

- Synchrone et asynchrone
- Programmable (COM, Java...)
- Fondée sur des messages (MQ,JMS...)
- Formats XML et non XML
- (longueur fixe, CSV, iDOC…)

- Prise en charge de la reproduction de lots initiale ou périodique
- Interfaces constantes à partir de modifications du modèle de données

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

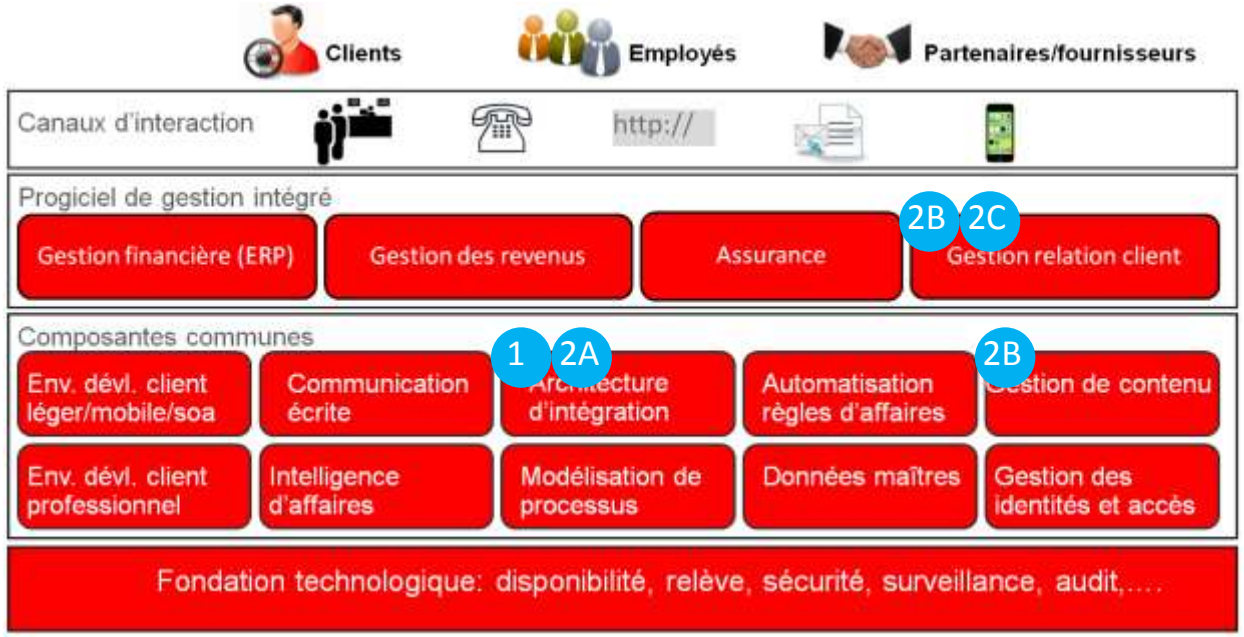
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 1 (Apprenti conducteur)



Description du scénario d'affaires			
Étape	**Libellé de l'étape du scénario**	**Spécificité de l'étape du scénario**	**Éléments de prise en charge**
	VISITE 1 - Apprenti conducteur		
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Gestion des files d'attentes	Prise en charge ou interopérabilité avec un progiciel de gestion des files d'attentes - Intégration au poste du préposé - Récupération des infos pour gestion
2A	Identifier client et créer le dossier client	Vérification auprès de l'organisme émetteur (ex: DEC, SGDOIA)	Connexion avec système externe pour validation et récupération de données d'identification (notamment capacité à gérer les bris de communication)
2B		Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans la solution PGI
2C		Enregistrement des coordonnées du client	Mode de fonctionnement PGI en considérant l'utilisation d'un progiciel d'adresses
3	Créer le permis l'apprenti - conducteur	Verification de la condition préalable (validité de l'attestation provenant de l'école de conduite) et création du permis d'apprenti-conducteur	Connexion avec système externe pour validation - Gestion des types de permis de conduire en mode PGI
4	Vérifier et numériser les formulaires RAMQ	Numérisation des formulaires au centre de services	Interopérabilité avec équipement local de numérisation et gestion des documents numériques
5A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI
5B		Paiement (ex: TPV)	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5C		Impression de la confirmation de service rendu (2 services) et du permis provisoire	Mode de fonctionnement en solution PGI
5D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Prendre la photo et enregistrer la signature numérique	Prise de photo / tablette de signature	- Interopérabilité avec les équipement de prise de photo et tablette de signature; - Intégration des ces éléments au dossier client
6B		Prise de photo sur un autre poste par un autre préposé	Fonctionnement pour prise de photo sur un autre poste (à partir d'une transaction initiée par un autre préposé)
7	Produire le permis d'apprenti conducteur	Permis d'apprenti – conducteur plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire
8	Expédier le formulaire de don d'organe et photo à la RAMQ	Lien système à système	Mode de fonctionnement en solution PGI

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

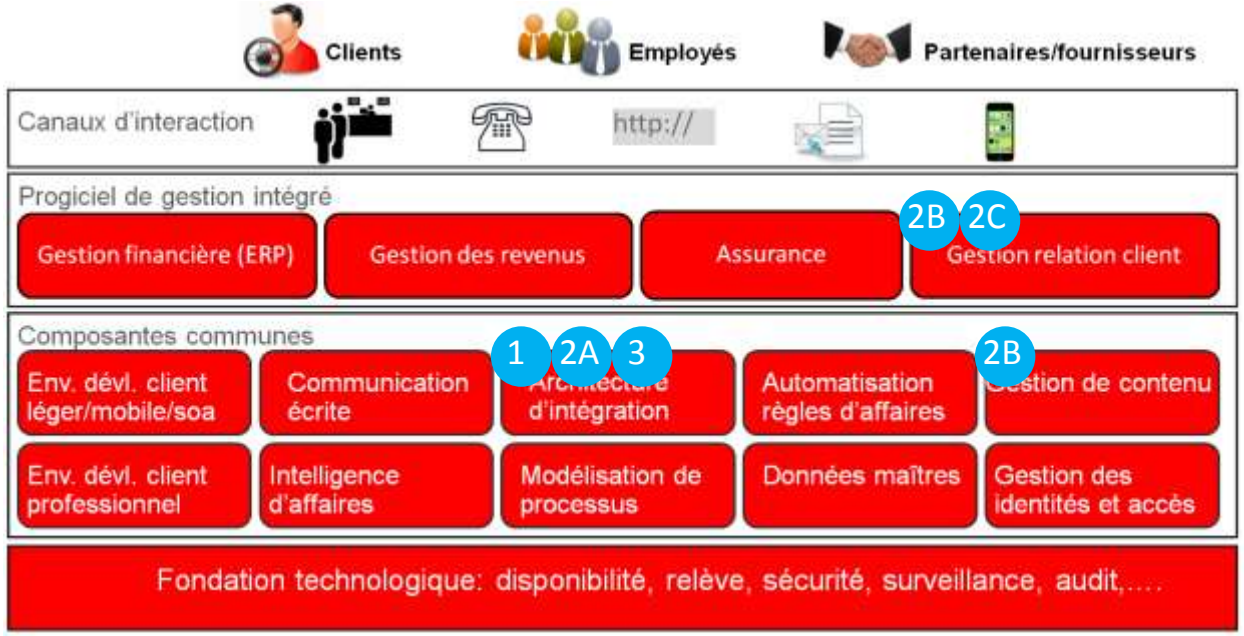
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 1 (Apprenti conducteur)



Description du scénario d'affaires			
Étape	**Libellé de l'étape du scénario**	**Spécificité de l'étape du scénario**	**Éléments de prise en charge**
	VISITE 1 - Apprenti conducteur		
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Gestion des files d'attentes	Prise en charge ou interopérabilité avec un progiciel de gestion des files d'attentes - Intégration au poste du préposé - Récupération des infos pour gestion
2A	Identifier client et créer le dossier client	Vérification auprès de l'organisme émetteur (ex: DEC, SGDOIA)	Connexion avec système externe pour validation et récupération de données d'identification (notamment capacité à gérer les bris de communication)
2B		Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans la solution PGI
2C		Enregistrement des coordonnées du client	Mode de fonctionnement PGI en considérant l'utilisation d'un progiciel d'adresses
3	Créer le permis l'apprenti - conducteur	Verification de la condition préalable (validité de l'attestation provenant de l'école de conduite) et création du permis d'apprenti-conducteur	Connexion avec système externe pour validation - Gestion des types de permis de conduire en mode PGI
4	Vérifier et numériser les formulaires RAMQ	Numérisation des formulaires au centre de services	Interopérabilité avec équipement local de numérisation et gestion des documents numériques
5A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI
5B		Paiement (ex: TPV)	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5C		Impression de la confirmation de service rendu (2 services) et du permis provisoire	Mode de fonctionnement en solution PGI
5D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Prendre la photo et enregistrer la signature numérique	Prise de photo / tablette de signature	- Interopérabilité avec les équipement de prise de photo et tablette de signature; - Intégration des ces éléments au dossier client
6B		Prise de photo sur un autre poste par un autre préposé	Fonctionnement pour prise de photo sur un autre poste (à partir d'une transaction initiée par un autre préposé)
7	Produire le permis d'apprenti conducteur	Permis d'apprenti – conducteur plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire
8	Expédier le formulaire de don d'organe et photo à la RAMQ	Lien système à système	Mode de fonctionnement en solution PGI

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

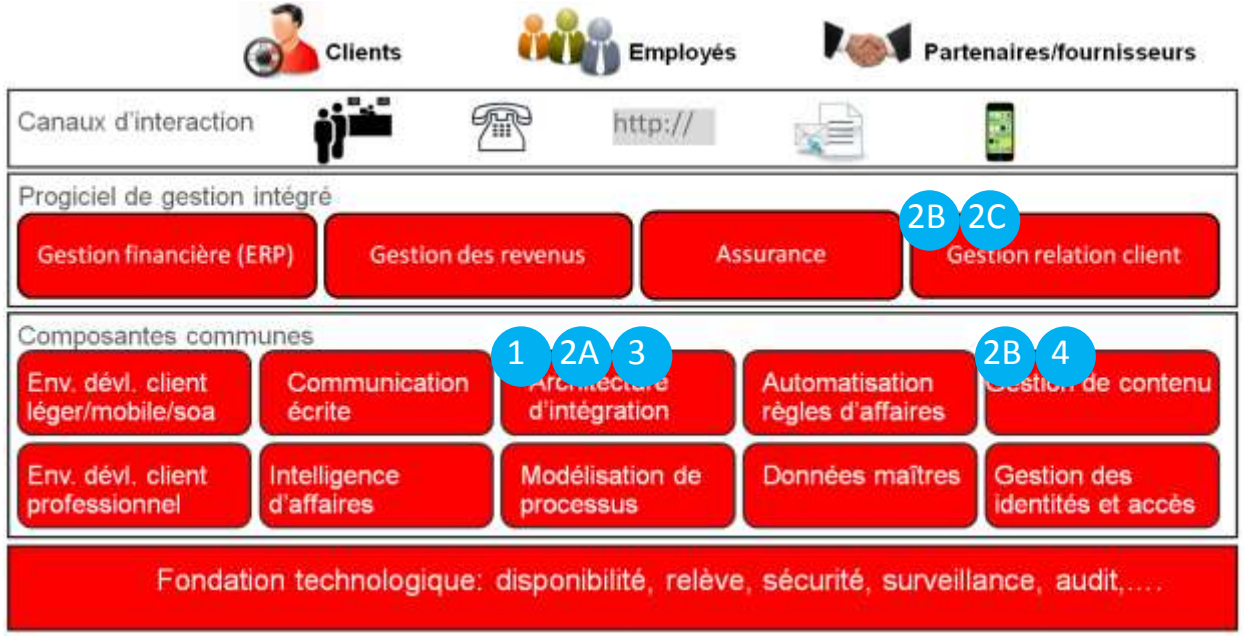
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 1 (Apprenti conducteur)



Description du scénario d'affaires			
Étape	**Libellé de l'étape du scénario**	**Spécificité de l'étape du scénario**	**Éléments de prise en charge**
	VISITE 1 - Apprenti conducteur		
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Gestion des files d'attentes	Prise en charge ou interopérabilité avec un progiciel de gestion des files d'attentes - Intégration au poste du préposé - Récupération des infos pour gestion
2A	Identifier client et créer le dossier client	Vérification auprès de l'organisme émetteur (ex: DEC, SGDOIA)	Connexion avec système externe pour validation et récupération de données d'identification (notamment capacité à gérer les bris de communication)
2B		Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans la solution PGI
2C		Enregistrement des coordonnées du client	Mode de fonctionnement PGI en considérant l'utilisation d'un progiciel d'adresses
3	Créer le permis l'apprenti - conducteur	Verification de la condition préalable (validité de l'attestation provenant de l'école de conduite) et création du permis d'apprenti-conducteur	Connexion avec système externe pour validation - Gestion des types de permis de conduire en mode PGI
4	Vérifier et numériser les formulaires RAMQ	Numérisation des formulaires au centre de services	Interopérabilité avec équipement local de numérisation et gestion des documents numériques
5A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI
5B		Paiement (ex: TPV)	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5C		Impression de la confirmation de service rendu (2 services) et du permis provisoire	Mode de fonctionnement en solution PGI
5D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Prendre la photo et enregistrer la signature numérique	Prise de photo / tablette de signature	- Interopérabilité avec les équipement de prise de photo et tablette de signature; - Intégration des ces éléments au dossier client
6B		Prise de photo sur un autre poste par un autre préposé	Fonctionnement pour prise de photo sur un autre poste (à partir d'une transaction initiée par un autre préposé)
7	Produire le permis d'apprenti conducteur	Permis d'apprenti – conducteur plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire
8	Expédier le formulaire de don d'organe et photo à la RAMQ	Lien système à système	Mode de fonctionnement en solution PGI

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

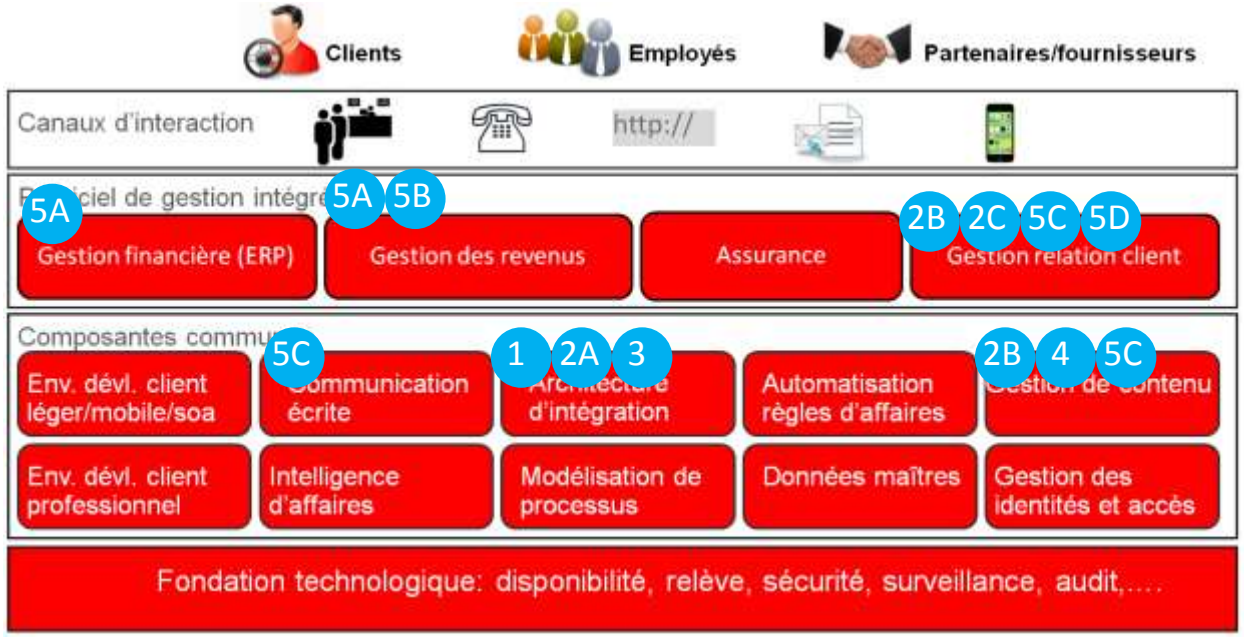
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 1 (Apprenti conducteur)



Description du scénario d'affaires			
Étape	**Libellé de l'étape du scénario**	**Spécificité de l'étape du scénario**	**Éléments de prise en charge**
	VISITE 1 - Apprenti conducteur		
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Gestion des files d'attentes	Prise en charge ou interopérabilité avec un progiciel de gestion des files d'attentes - Intégration au poste du préposé - Récupération des infos pour gestion
2A	Identifier client et créer le dossier client	Vérification auprès de l'organisme émetteur (ex: DEC, SGDOIA)	Connexion avec système externe pour validation et récupération de données d'identification (notamment capacité à gérer les bris de communication)
2B		Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans la solution PGI
2C		Enregistrement des coordonnées du client	Mode de fonctionnement PGI en considérant l'utilisation d'un progiciel d'adresses
3	Créer le permis l'apprenti - conducteur	Verification de la condition préalable (validité de l'attestation provenant de l'école de conduite) et création du permis d'apprenti-conducteur	Connexion avec système externe pour validation - Gestion des types de permis de conduire en mode PGI
4	Vérifier et numériser les formulaires RAMQ	Numérisation des formulaires au centre de services	Interopérabilité avec équipement local de numérisation et gestion des documents numériques
5A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI
5B		Paiement (ex: TPV)	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5C		Impression de la confirmation de service rendu (2 services) et du permis provisoire	Mode de fonctionnement en solution PGI
5D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Prendre la photo et enregistrer la signature numérique	Prise de photo / tablette de signature	- Interopérabilité avec les équipement de prise de photo et tablette de signature; - Intégration des ces éléments au dossier client
6B		Prise de photo sur un autre poste par un autre préposé	Fonctionnement pour prise de photo sur un autre poste (à partir d'une transaction initiée par un autre préposé)
7	Produire le permis d'apprenti conducteur	Permis d'apprenti – conducteur plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire
8	Expédier le formulaire de don d'organe et photo à la RAMQ	Lien système à système	Mode de fonctionnement en solution PGI

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

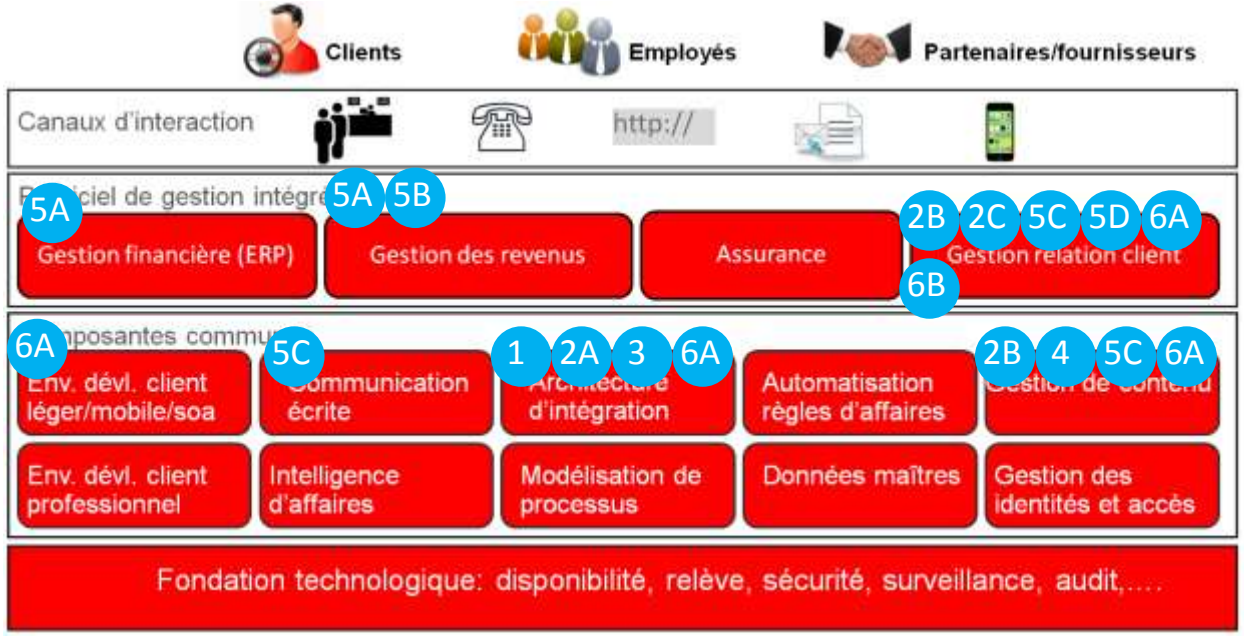
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 1 (Apprenti conducteur)



Description du scénario d'affaires			
Étape	**Libellé de l'étape du scénario**	**Spécificité de l'étape du scénario**	**Éléments de prise en charge**
	VISITE 1 - Apprenti conducteur		
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Gestion des files d'attentes	Prise en charge ou interopérabilité avec un progiciel de gestion des files d'attentes - Intégration au poste du préposé - Récupération des infos pour gestion
2A	Identifier client et créer le dossier client	Vérification auprès de l'organisme émetteur (ex: DEC, SGDOIA)	Connexion avec système externe pour validation et récupération de données d'identification (notamment capacité à gérer les bris de communication)
2B		Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans la solution PGI
2C		Enregistrement des coordonnées du client	Mode de fonctionnement PGI en considérant l'utilisation d'un progiciel d'adresses
3	Créer le permis l'apprenti - conducteur	Verification de la condition préalable (validité de l'attestation provenant de l'école de conduite) et création du permis d'apprenti-conducteur	Connexion avec système externe pour validation - Gestion des types de permis de conduire en mode PGI
4	Vérifier et numériser les formulaires RAMQ	Numérisation des formulaires au centre de services	Interopérabilité avec équipement local de numérisation et gestion des documents numériques
5A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI
5B		Paiement (ex: TPV)	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5C		Impression de la confirmation de service rendu (2 services) et du permis provisoire	Mode de fonctionnement en solution PGI
5D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Prendre la photo et enregistrer la signature numérique	Prise de photo / tablette de signature	- Interopérabilité avec les équipement de prise de photo et tablette de signature; - Intégration des ces éléments au dossier client
6B		Prise de photo sur un autre poste par un autre préposé	Fonctionnement pour prise de photo sur un autre poste (à partir d'une transaction initiée par un autre préposé)
7	Produire le permis d'apprenti conducteur	Permis d'apprenti – conducteur plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire
8	Expédier le formulaire de don d'organe et photo à la RAMQ	Lien système à système	Mode de fonctionnement en solution PGI

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

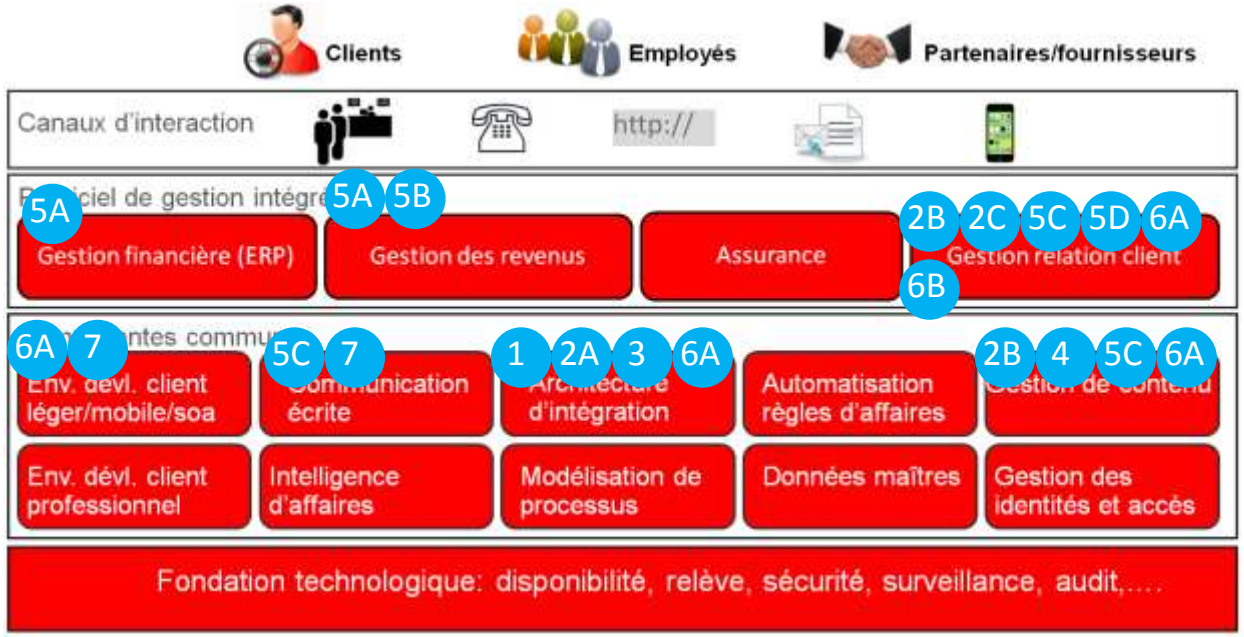
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 1 (Apprenti conducteur)



Description du scénario d'affaires			
Étape	**Libellé de l'étape du scénario**	**Spécificité de l'étape du scénario**	**Éléments de prise en charge**
	VISITE 1 - Apprenti conducteur		
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Gestion des files d'attentes	Prise en charge ou interopérabilité avec un progiciel de gestion des files d'attentes - Intégration au poste du préposé - Récupération des infos pour gestion
2A	Identifier client et créer le dossier client	Vérification auprès de l'organisme émetteur (ex: DEC, SGDOIA)	Connexion avec système externe pour validation et récupération de données d'identification (notamment capacité à gérer les bris de communication)
2B		Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans la solution PGI
2C		Enregistrement des coordonnées du client	Mode de fonctionnement PGI en considérant l'utilisation d'un progiciel d'adresses
3	Créer le permis l'apprenti - conducteur	Verification de la condition préalable (validité de l'attestation provenant de l'école de conduite) et création du permis d'apprenti-conducteur	Connexion avec système externe pour validation - Gestion des types de permis de conduire en mode PGI
4	Vérifier et numériser les formulaires RAMQ	Numérisation des formulaires au centre de services	Interopérabilité avec équipement local de numérisation et gestion des documents numériques
5A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI
5B		Paiement (ex: TPV)	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5C		Impression de la confirmation de service rendu (2 services) et du permis provisoire	Mode de fonctionnement en solution PGI
5D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Prendre la photo et enregistrer la signature numérique	Prise de photo / tablette de signature	- Interopérabilité avec les équipement de prise de photo et tablette de signature; - Intégration des ces éléments au dossier client
6B		Prise de photo sur un autre poste par un autre préposé	Fonctionnement pour prise de photo sur un autre poste (à partir d'une transaction initiée par un autre préposé)
7	Produire le permis d'apprenti conducteur	Permis d'apprenti – conducteur plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire
8	Expédier le formulaire de don d'organe et photo à la RAMQ	Lien système à système	Mode de fonctionnement en solution PGI

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

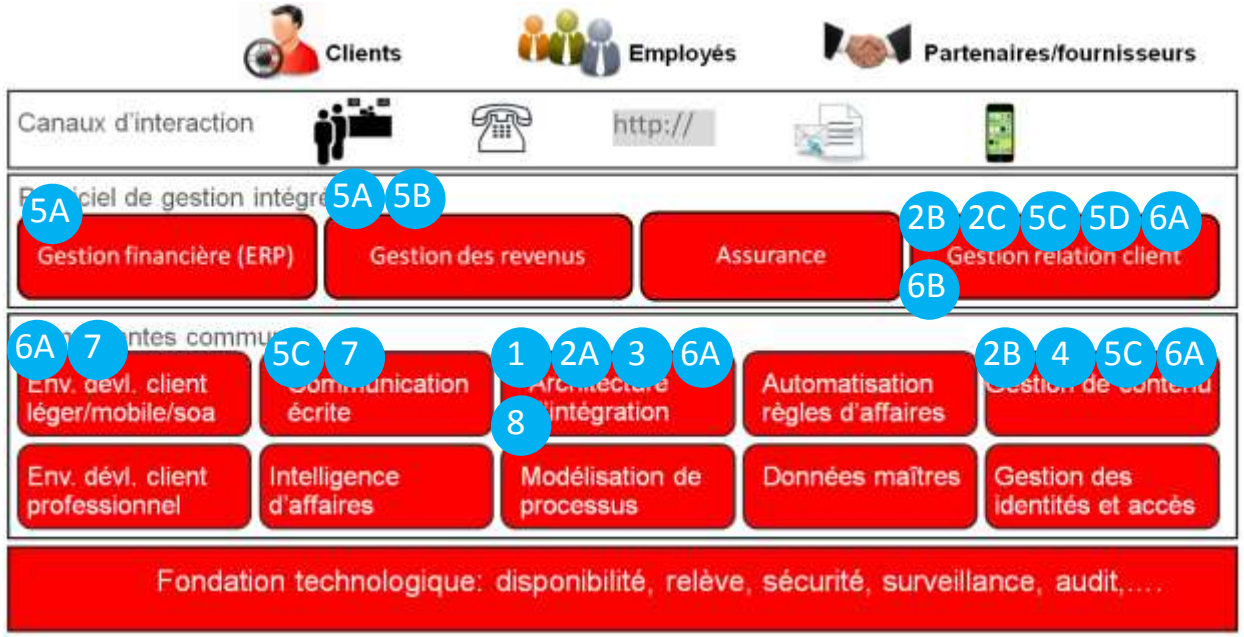
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 1 (Apprenti conducteur)



Description du scénario d'affaires			
Étape	**Libellé de l'étape du scénario**	**Spécificité de l'étape du scénario**	**Éléments de prise en charge**
	VISITE 1 - Apprenti conducteur		
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Gestion des files d'attentes	Prise en charge ou interopérabilité avec un progiciel de gestion des files d'attentes - Intégration au poste du préposé - Récupération des infos pour gestion
2A	Identifier client et créer le dossier client	Vérification auprès de l'organisme émetteur (ex: DEC, SGDOIA)	Connexion avec système externe pour validation et récupération de données d'identification (notamment capacité à gérer les bris de communication)
2B		Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans la solution PGI
2C		Enregistrement des coordonnées du client	Mode de fonctionnement PGI en considérant l'utilisation d'un progiciel d'adresses
3	Créer le permis l'apprenti - conducteur	Verification de la condition préalable (validité de l'attestation provenant de l'école de conduite) et création du permis d'apprenti-conducteur	Connexion avec système externe pour validation - Gestion des types de permis de conduire en mode PGI
4	Vérifier et numériser les formulaires RAMQ	Numérisation des formulaires au centre de services	Interopérabilité avec équipement local de numérisation et gestion des documents numériques
5A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI
5B		Paiement (ex: TPV)	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5C		Impression de la confirmation de service rendu (2 services) et du permis provisoire	Mode de fonctionnement en solution PGI
5D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Prendre la photo et enregistrer la signature numérique	Prise de photo / tablette de signature	- Interopérabilité avec les équipement de prise de photo et tablette de signature; - Intégration des ces éléments au dossier client
6B		Prise de photo sur un autre poste par un autre préposé	Fonctionnement pour prise de photo sur un autre poste (à partir d'une transaction initiée par un autre préposé)
7	Produire le permis d'apprenti conducteur	Permis d'apprenti – conducteur plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire
8	Expédier le formulaire de don d'organe et photo à la RAMQ	Lien système à système	Mode de fonctionnement en solution PGI

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

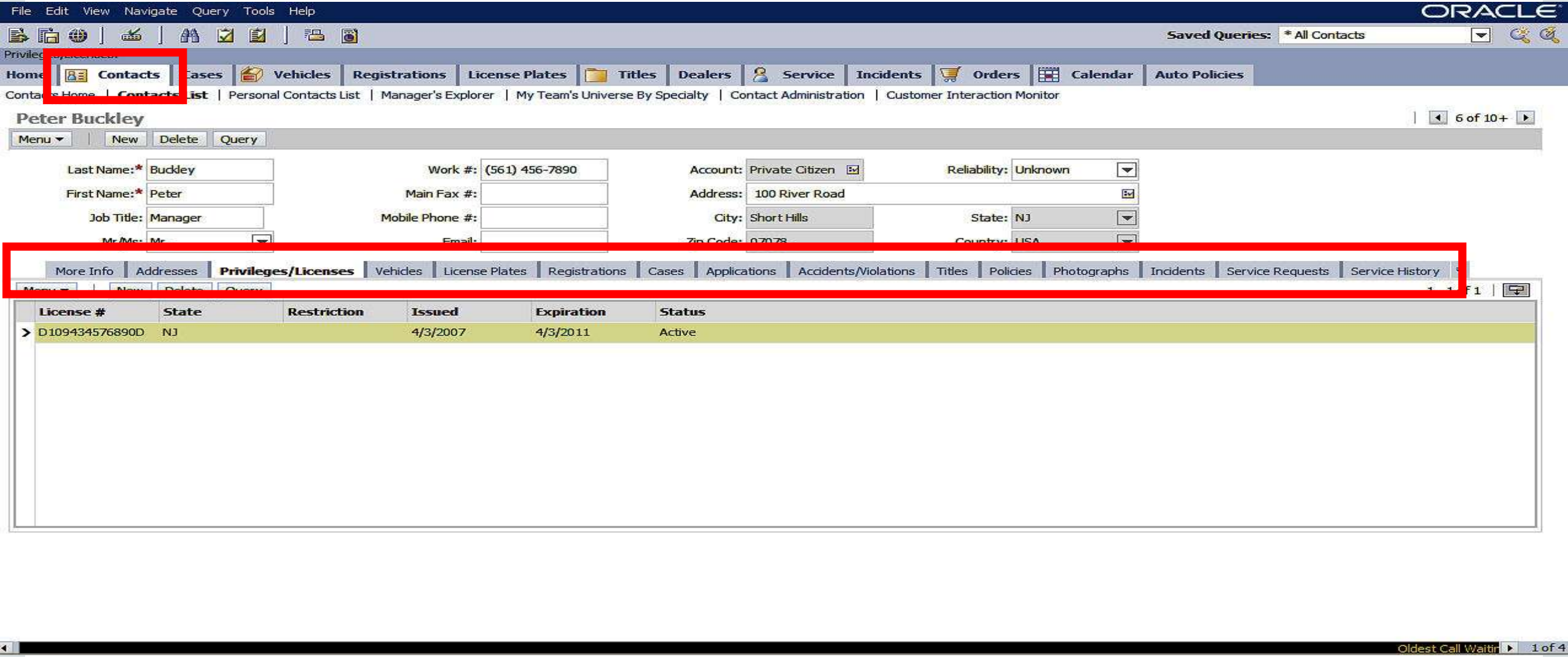
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 1 (Apprenti conducteur)



Description du scénario d'affaires			
Étape	**Libellé de l'étape du scénario**	**Spécificité de l'étape du scénario**	**Éléments de prise en charge**
	VISITE 1 - Apprenti conducteur		
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Gestion des files d'attentes	Prise en charge ou interopérabilité avec un progiciel de gestion des files d'attentes - Intégration au poste du préposé - Récupération des infos pour gestion
2A	Identifier client et créer le dossier client	Vérification auprès de l'organisme émetteur (ex: DEC, SGDOIA)	Connexion avec système externe pour validation et récupération de données d'identification (notamment capacité à gérer les bris de communication)
2B		Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans la solution PGI
2C		Enregistrement des coordonnées du client	Mode de fonctionnement PGI en considérant l'utilisation d'un progiciel d'adresses
3	Créer le permis l'apprenti - conducteur	Verification de la condition préalable (validité de l'attestation provenant de l'école de conduite) et création du permis d'apprenti-conducteur	Connexion avec système externe pour validation - Gestion des types de permis de conduire en mode PGI
4	Vérifier et numériser les formulaires RAMQ	Numérisation des formulaires au centre de services	Interopérabilité avec équipement local de numérisation et gestion des documents numériques
5A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI
5B		Paiement (ex: TPV)	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5C		Impression de la confirmation de service rendu (2 services) et du permis provisoire	Mode de fonctionnement en solution PGI
5D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Prendre la photo et enregistrer la signature numérique	Prise de photo / tablette de signature	- Interopérabilité avec les équipement de prise de photo et tablette de signature; - Intégration des ces éléments au dossier client
6B		Prise de photo sur un autre poste par un autre préposé	Fonctionnement pour prise de photo sur un autre poste (à partir d'une transaction initiée par un autre préposé)
7	Produire le permis d'apprenti conducteur	Permis d'apprenti – conducteur plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire
8	Expédier le formulaire de don d'organe et photo à la RAMQ	Lien système à système	Mode de fonctionnement en solution PGI

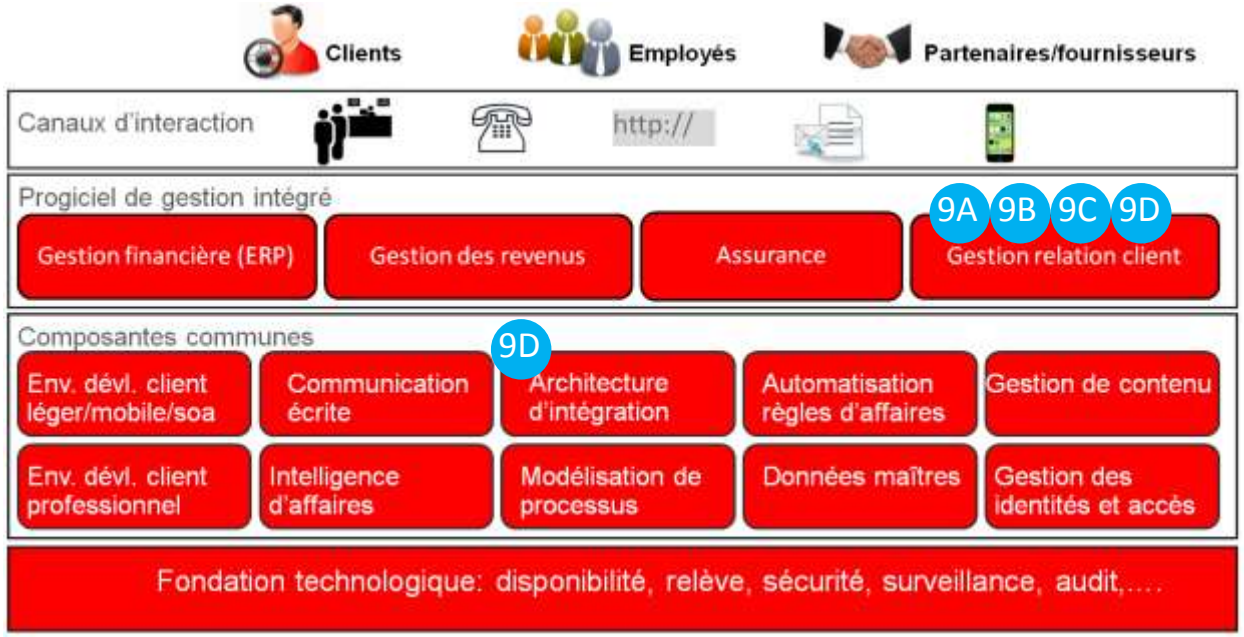
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Dossier client



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

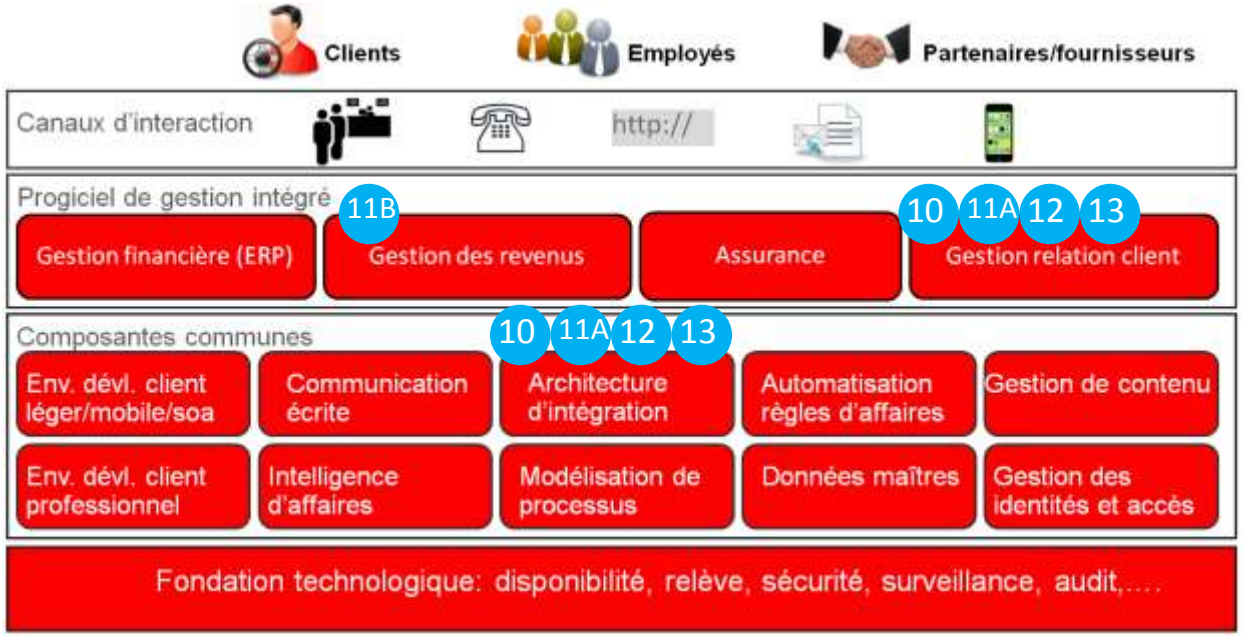
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 2 ([redacted]



9A	Accueil et accès au service RDV	Lien au dossier client via [redacted]	Mode de fonctionnement en solution PGI en contexte [redacted] pour accès au dossier
9B	Choisir son RDV	Vérification du délai minimum et offre des plages disponibles par CS	Capacité de valider des éléments tel le délai minimum à respecter avant d'autoriser la prise de RDV
9C		Enregistrement du RDV au dossier client	Mode de fonctionnement en solution PGI
9D		Une fois le RDV pris, le client peut le consulter, le modifier ou l'annuler en utilisant différents modes WEB, via préposé ou encore [redacted]	Capacité du PGI de supporter les différents autres modes de prestation

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

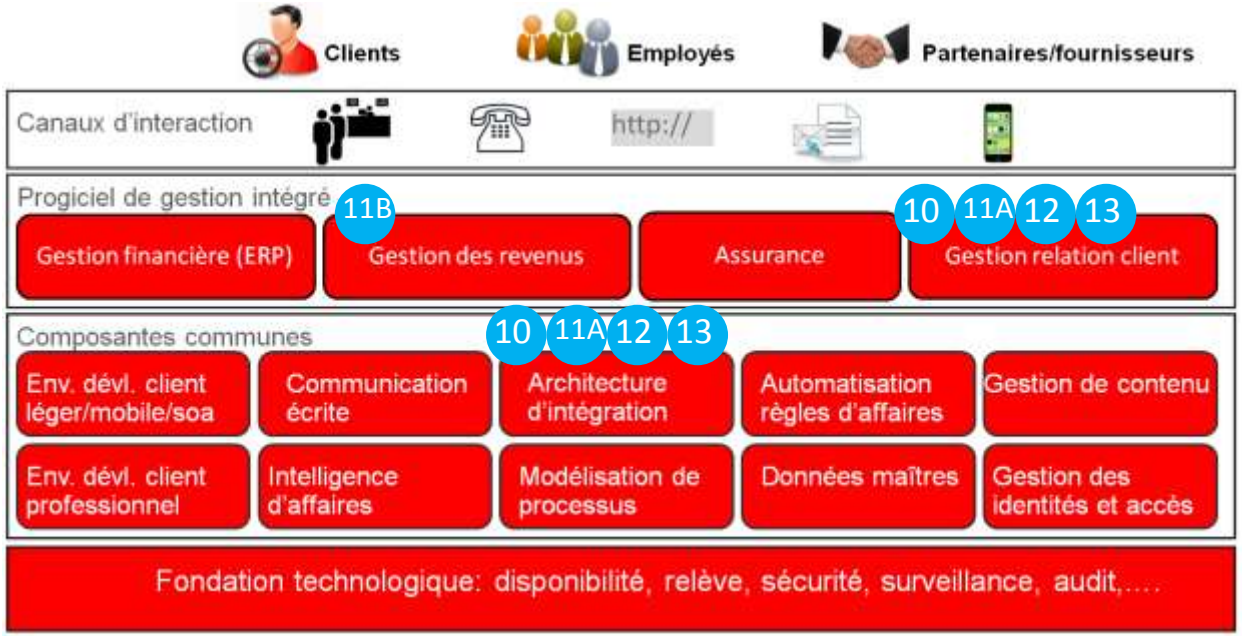
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 3 (Examens théoriques)



10	Accueillir et prendre en charge la demande	Vérification d'identité et éligibilité à passer l'examen - RDV dans délais	Capacité de valider des éléments tels que ceux mentionnés le délai minimum à respecter avant d'autoriser la prise de RDV
11A	Inscrire le client et percevoir les frais d'examens	Inscription du client	Lien avec le progiciel [redacted] pour permettre l'inscription du client et contrôler le déclenchement de l'examen
11B		Composition facture	Composition d'une facture intermédiaire et paiement préalable d'une partie des services rendus: Le paiement préalable au service pour les frais d'examen peut ëtre appliquée
12	Administrer l'examen théorique en salle	Utilisation du progiciel « [redacted] » sur borne en salle d'examen avec transmission des résultats au dossier du client	Mode de fonctionnenement en solution PGI - Interopérabilité avec logiciel spécialisé '[redacted]
13	**Si réussite** Prendre RDV pour examen pratique	Utilisation du service WEB à partir du même poste de travail que sur la borne « [redacted] »	Cohabitation sur borne supportant un progiciel spécialisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

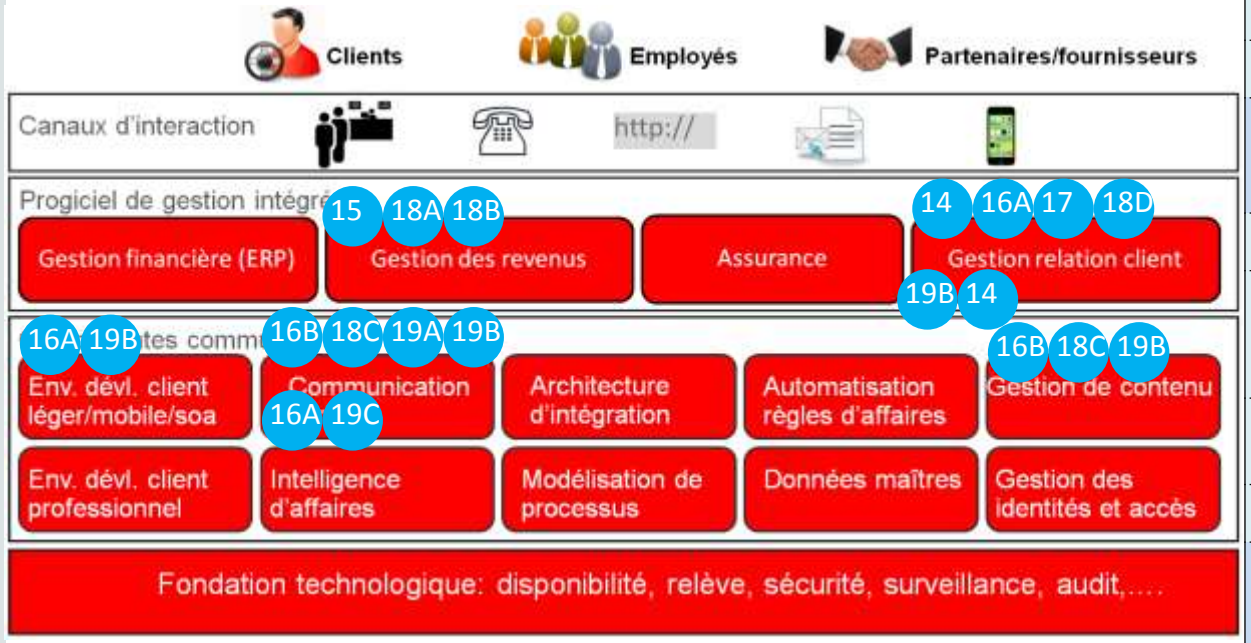
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 3 (Examens théoriques)



10	Accueillir et prendre en charge la demande	Vérification d'identité et éligibilité à passer l'examen - RDV dans délais	Capacité de valider des éléments tels que ceux mentionnés le délai minimum à respecter avant d'autoriser la prise de RDV
11A	Inscrire le client et percevoir les frais d'examens	Inscription du client	Lien avec le progiciel [redacted] pour permettre l'inscription du client et contrôler le déclenchement de l'examen
11B		Composition facture	Composition d'une facture intermédiaire et paiement préalable d'une partie des services rendus: Le paiement préalable au service pour les frais d'examen peut ëtre appliquée
12	Administrer l'examen théorique en salle	Utilisation du progiciel « [redacted] » sur borne en salle d'examen avec transmission des résultats au dossier du client	Mode de fonctionnenement en solution PGI - Interopérabilité avec logiciel spécialisé '[redacted]
13	**Si réussite** Prendre RDV pour examen pratique	Utilisation du service WEB à partir du même poste de travail que sur la borne « [redacted] »	Cohabitation sur borne supportant un progiciel spécialisé

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

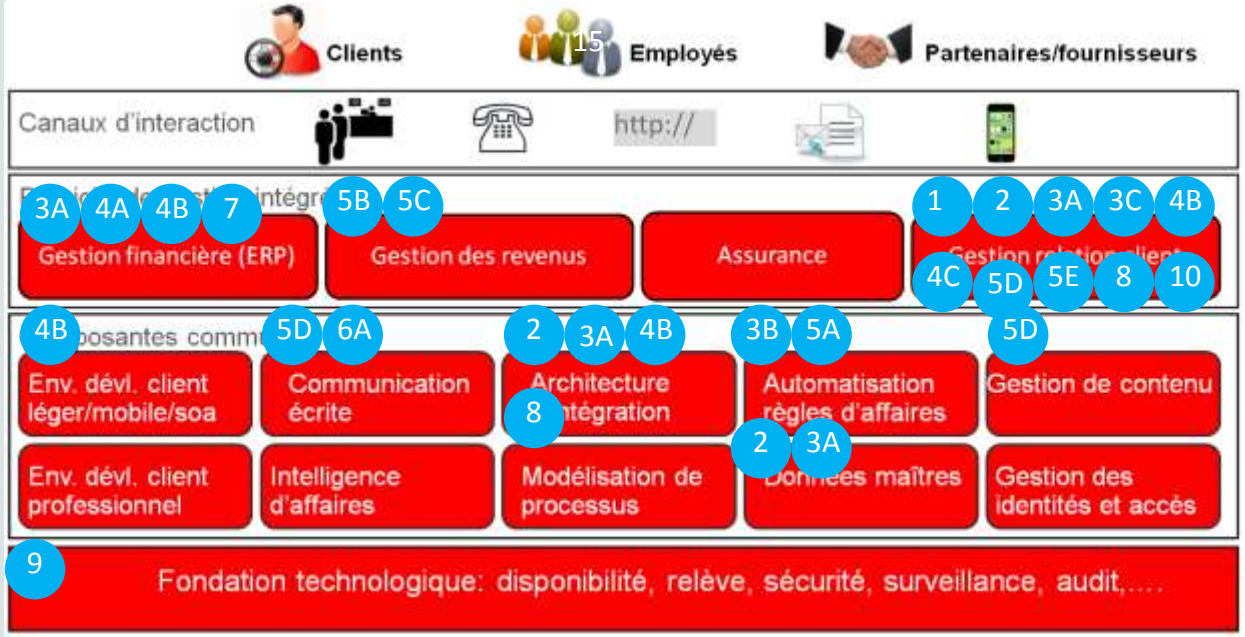
Scénario opérationnel 2 – Accès graduel à la conduite Visite 4 (Examen pratique/ permis probatoire)



14	Accueillir et prendre en charge la demande	Vérification d'identité et éligibilité à passer l'examen	Capacité de valider des éléments tels que ceux mentionnés le délai minimum à respecter avant d'autoriser le service (idem 10)
15	Inscrire le client et percevoir les frais d'examens	Composition facture	Idem à 11B
16A	Administrer l'examen pratique sur route	Utilisation d'une tablette pour noter l'évaluation en direct avec transmission des résultats au dossier client	Mode de fonctionnement en PGI pour enregistrement de résultats d'évaluation et transmission à partir d'un outil mobile
16B		Production d'une fiche de résultat au candidat	Mode de fonctionnement en solution PGI
17	**Si réussite** Mettre à jour dossier pour accorder permis probatoire	Enregistrement des infos par le préposé	Mode de fonctionnement en solution PGI - gestion des différents type de permis
18A	Payer et confirmer service rendu	Composition facture	Mode de fonctionnement en solution PGI (idem 6A)
18B		Paiement en mode chèque	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.) (idem 6B)
18C		Impression de la 2ième confirmation de service rendu (fera office de pièce provisoire)	Mode de fonctionnement en solution PGI (idem 6 C)
18D		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI (idem 6D)
19A	Produire le permis de conduire provisoire	Réutilisation de la photo	Mode de fonctionnement en solution PGI - Comment se déclenche le service en différé - Réutilisation de la photo
19B		Permis plastifié sécuritaire (émission centralisée)	Interopérabilité avec progiciels et équipements spécialisés pour production du permis de conduire (idem 7)
19C		Expédition au client	Gestion des communications
	Autres considérations		
14		Gestion des concepts de "cycle de relation avec la clientèle" et de "visite"	Mode de fonctionnement en solution PGI pour gérer ces concepts (enregistrement et exploitation de l'information)

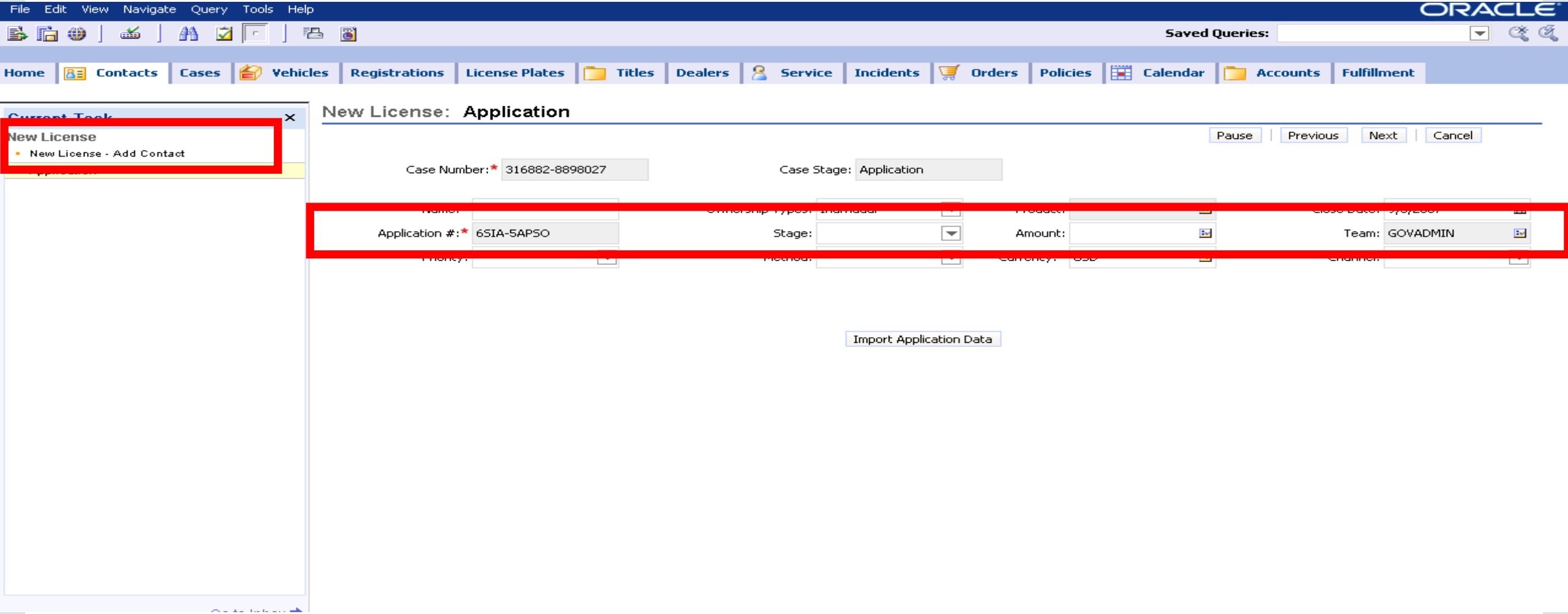
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Scénario opérationnel 3 – Transaction d'immatriculation



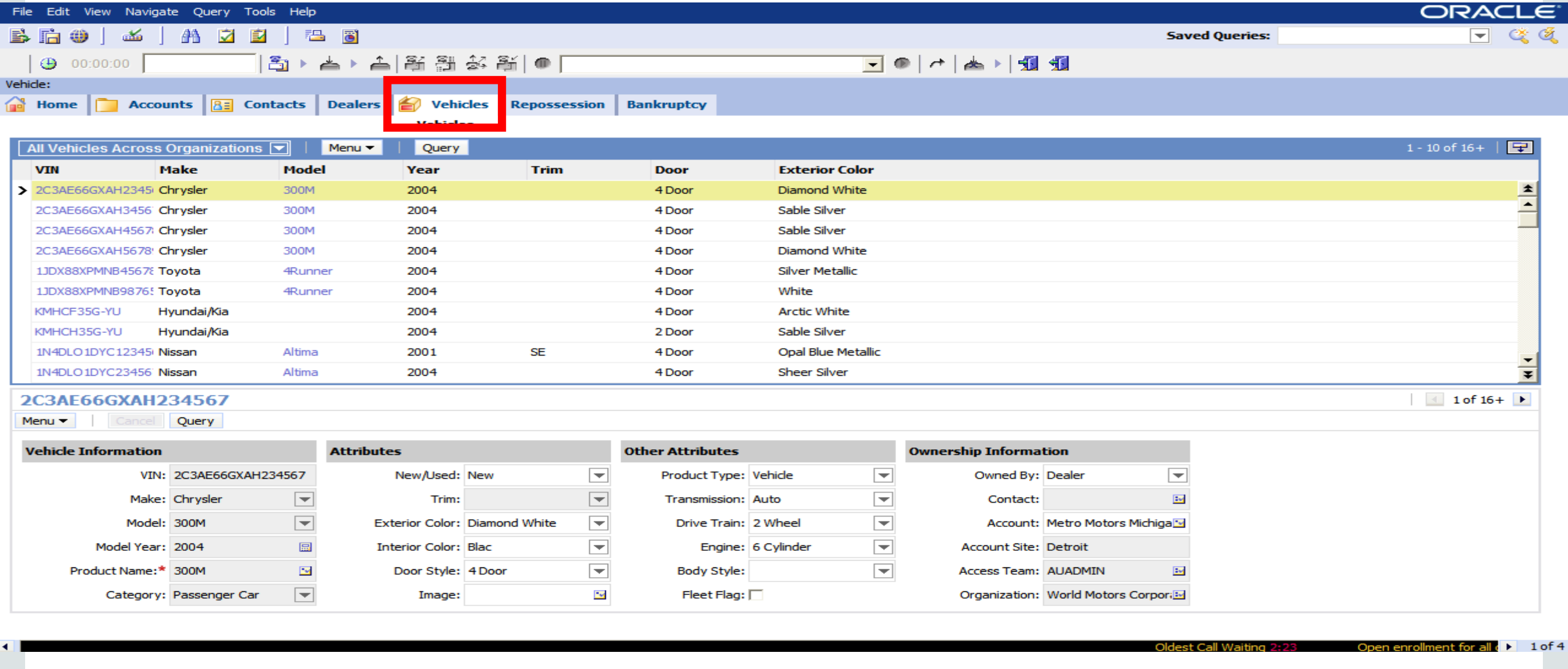
1	Accueillir et prendre en charge la demande	Enregistrement des preuves d'identité présentées	Intégration de cette fonctionnalité dans solution PGI
2	**SERVICE 1**: Enregistrer le changement d'adresse	Utilisation du répertoire d'adresse	Mode de fonctionnement PGI en considérant un progiciel d'adresses
3A	**SERVICE 2**: Enregistrer le véhicule laissé au commerçant	Contrôle du no de licence du commerçant et des pièces officielles	Mode de fonctionnement PGI - Gestion de la distribution et d'un inventaires de pièces à divers intervenants d'un réseau - contrôle de celles-ci dans la livraison des services
3B		Annulation du privilège et calcul des crédits	Calcul d'une tarification complexe pour remise d'un crédit à un client
3C		Transfert au nom du commerçant	Mode de fonctionnement d'un trf de propriété
4A	**SERVICE 3**: Enregistrer l'acquisition en copropriété et immatriculer	Contrôle du no de licence du commerçant et des pièces officielles	Mode de fonctionnement PGI - Gestion de la distribution et d'un inventaires de pièces à divers intervenants d'un réseau - contrôle à l'utilisation de celles-ci dans la livraison des services (idem 3A)
4B		Utilisation de [redacted] pour obtenir de l'information descriptive du véhicule par décodage du no de série (NIV)	Interopérabilité avec le logiciel [redacted] pour décoder l'identification d'un véhicule à partir du no de série et alimenter le dossier véhicule
4C		Enregistrement de la copropriété	Capacité à gérer la notion copropriété
5A	Payer et confirmer les services rendus	Calcul des sommes dues	Calcul d'une tarification complexe - prise en compte de plusieurs éléments du dossier - Prise en compte de 2 périodes d'application pour le calcul du tarif
5B		Facture consolidée (3 services)	Notion de panier de service
5C		Paiement par chèque	Capacité de supporter les différentes solution de paiement offertes aux client (ex : par TPV, paiement bancaire pré-autorisé, carte de débit, etc.)
5D		Impression de la confirmation des services rendus	Mode de fonctionnement en solution PGI
5E		Utilisation du compte client	Mode de fonctionnement en solution PGI
6A	Certificat d'immatriculation et la confirmation de changement d'adresse	Impression sur place sur formulaires	Mode de fonctionnement en solution PGI
7	Rembourser le crédit tel que demandé par le client	Production d'un chèque de remboursement en différé	Mode de fonctionnement en solution PGI
	Autres considérations		
8		Annulation corrective	Mode de fonctionnement en solution PGI pour procéder à une annulation corrective
9		Performance du cycle transactionnel avec le client	Capacité de livrer une performance équivalente dans la livraison des services en mode PGI
10		Mandataires	Capacité du PGI de gérer les mandataires

Processus – Nouvelle license



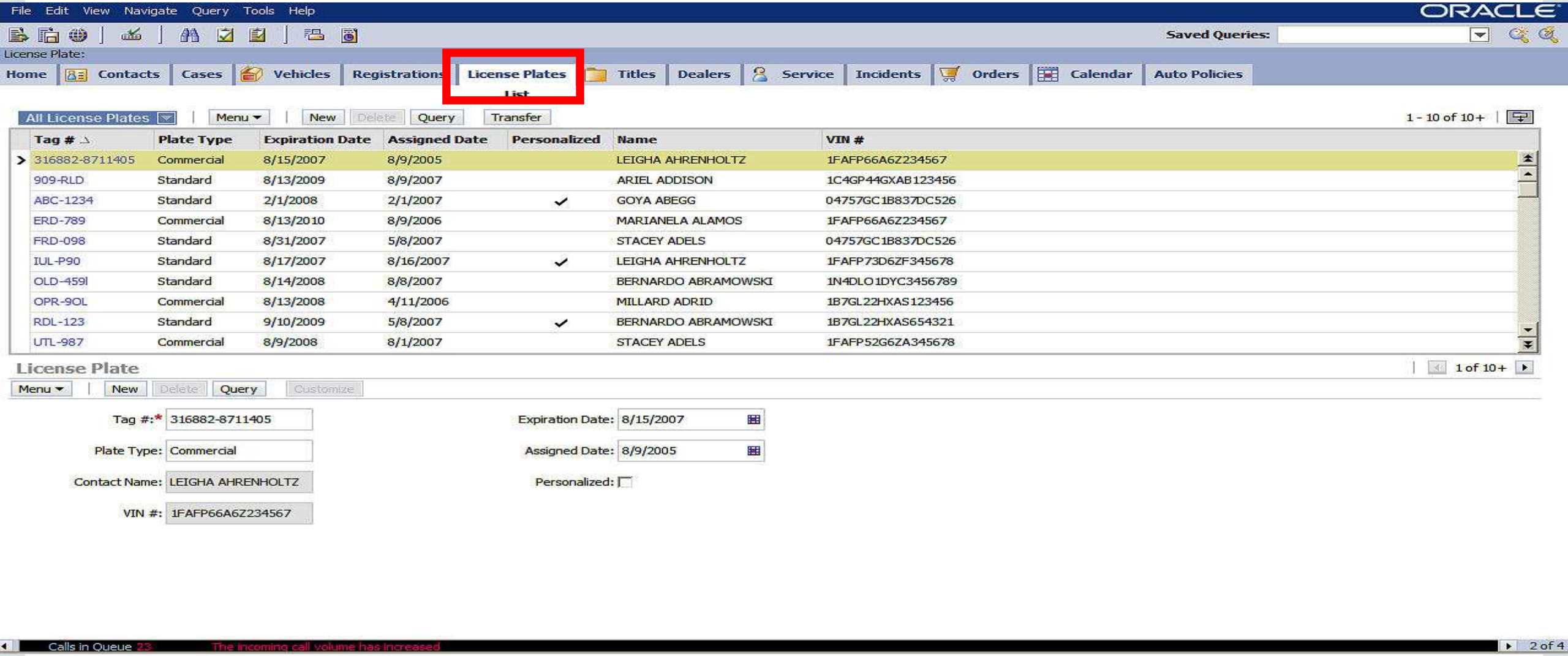
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Gestion des véhicules



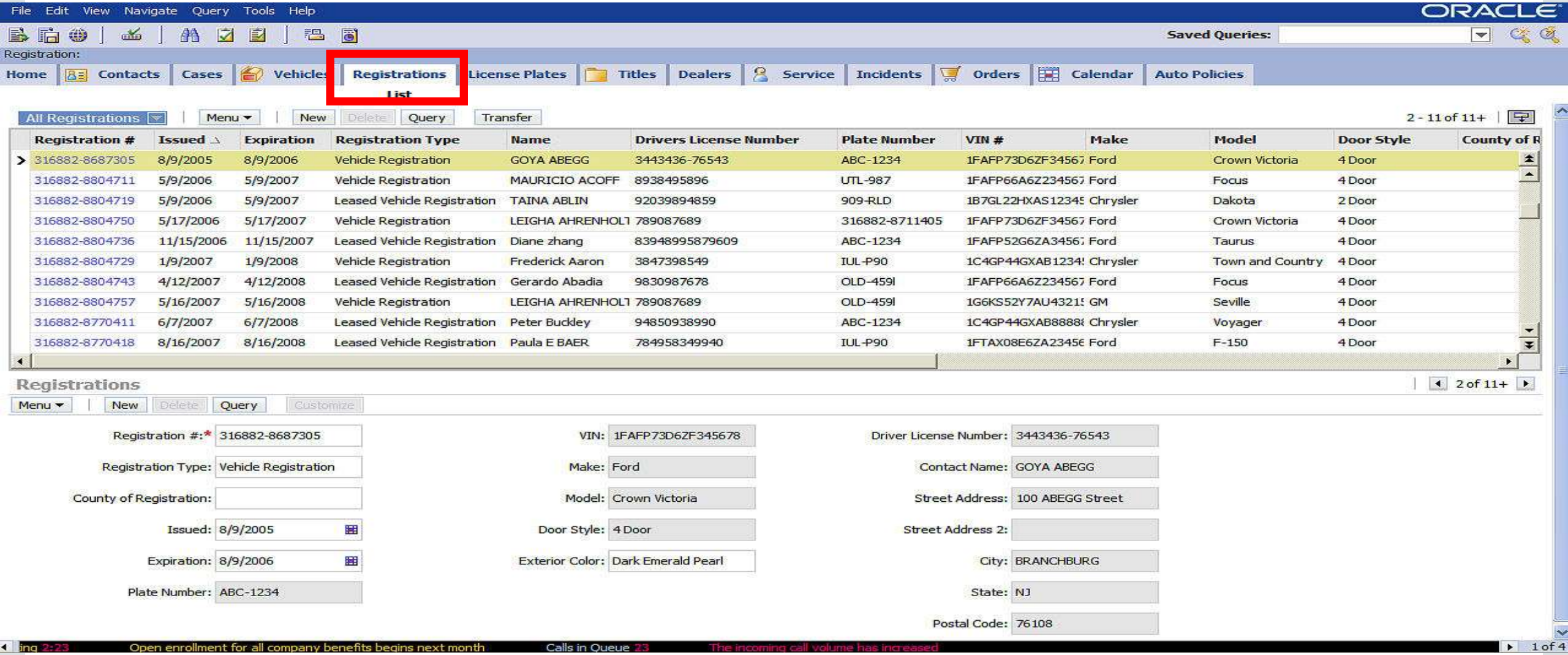
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Plaque immatriculation



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

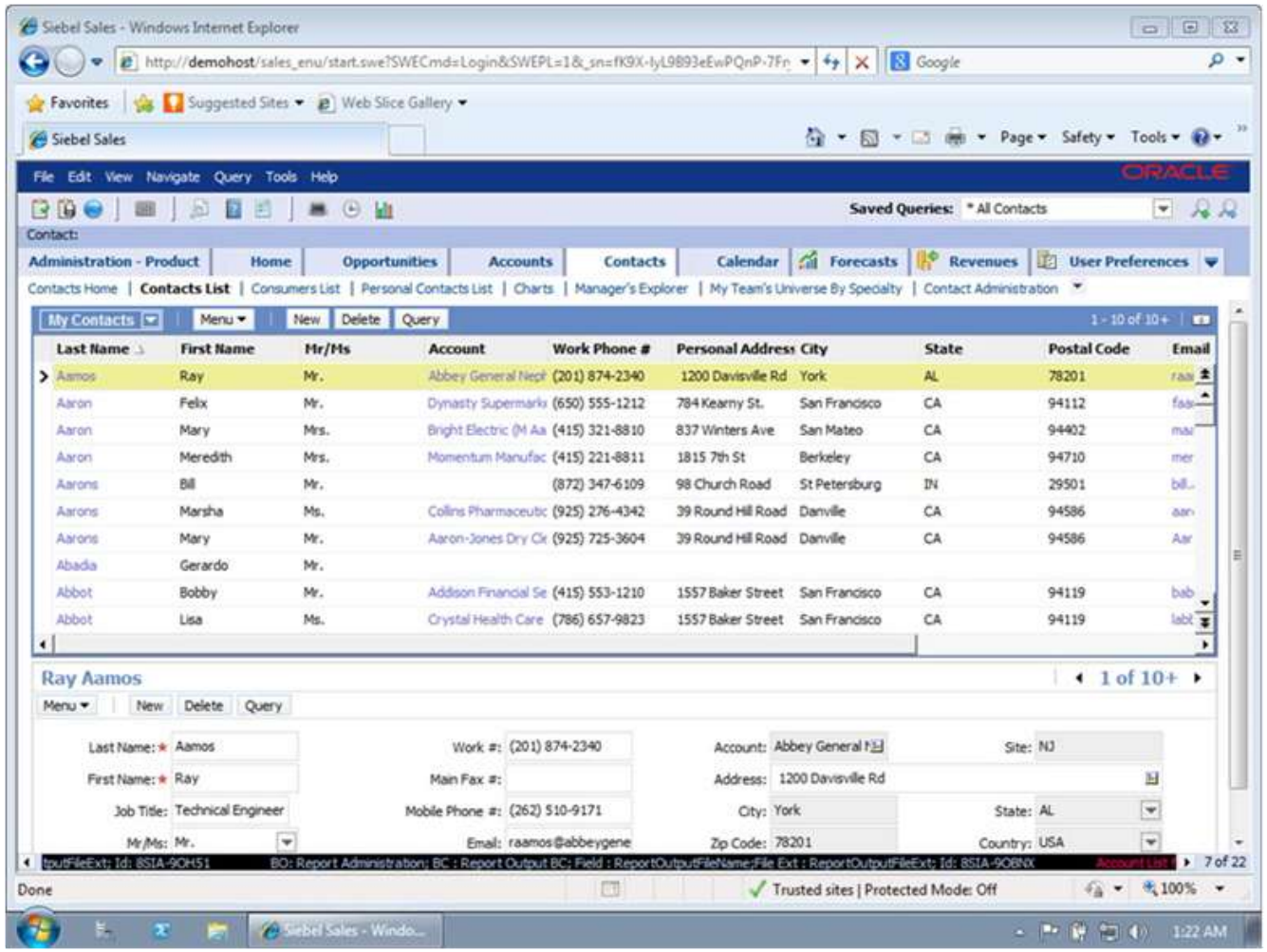
Enregistrement du véhicule



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Protection au point d'entrée

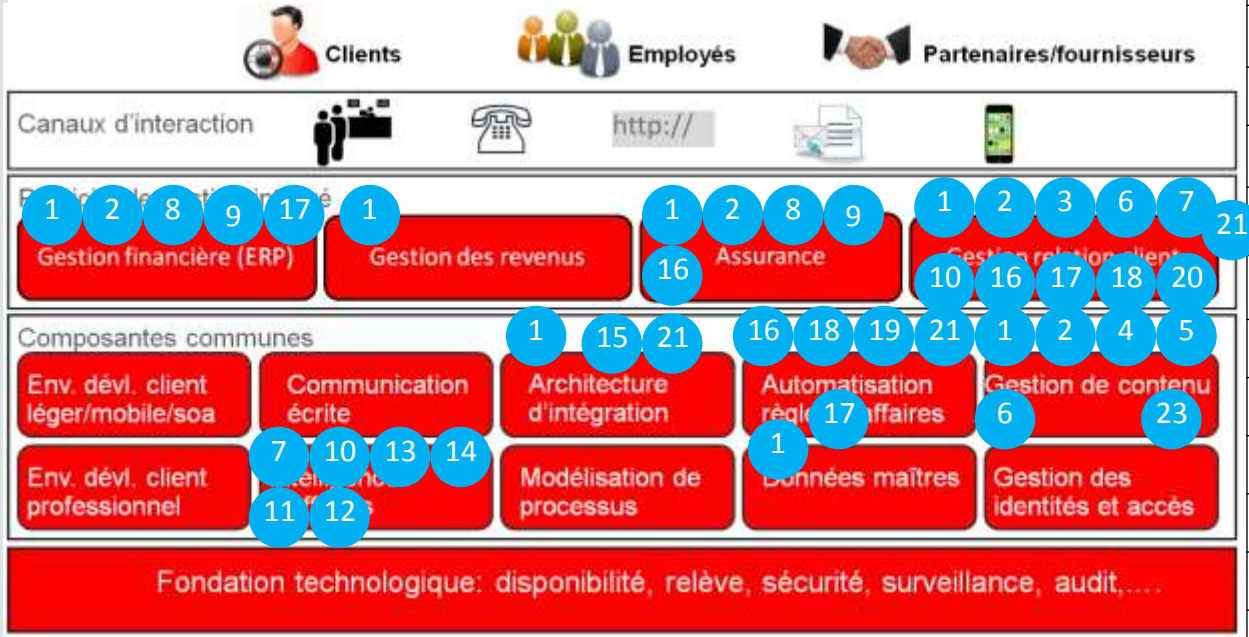
Validation, uniformisation et protection contre les doublons.



- Règles de validation pour contact et organisation
- Validation adresse
- Détection de doublons pour les entitées contact et organisation.

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

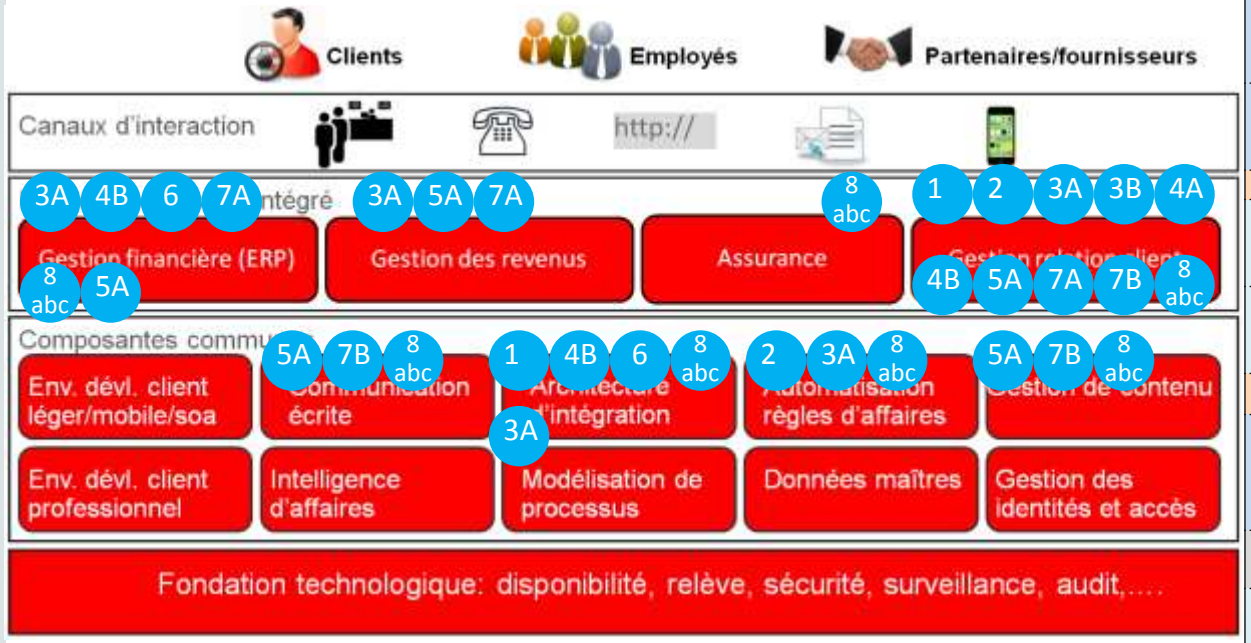
Scénario opérationnel 4 – Indemnisation de victimes de la route



1	**Portrait client global** Disposer d'un portrait client global complet du client avec un identifiant unique. Dossier complet comprenant notamment:
2	**Journal des réclamations** Suivre et conserver tous les événements relatifs au traitement **d'une réclamation** d'un client.
3	**Journal des événements** Permettre de consulter l'évolution et la chronologie des événements.
4	**Communications client (envoi et réception)** Maximiser l'utilisation des technologies et éliminer les échanges papier
5	**Gestion des documents probants** Tous les documents reçus sont d'abord numérisés, codifiés et indexés aux dossier des clients
6	**Constitution de dossiers pour des fins spécifiques** Constitution de dossiers à partir des informations extraites du dossier client pour des fins
7	**Portrait fournisseur** Disposer d'un portrait fournisseur (interventions dans le cadre du traitement des dossiers des clients)
8	**Logique de paiements selon les différents types d'indemnités** Permettre différents logiques de calcul et avances monétaires (ou paiements) en dehors des périodes statutaires.
9	**Chaîne de paiement** Calculer et payer les bonnes indemnités dans les délais attendus
10	**Contrôle des quantités de traitements par client** Nb traitements types et alertes sur les traitements réclamés par un client/fournisseur qui sortent des standards établis.
11	**Détection de fraude** Détection de situations ciblées dans les dossiers des clients, des fournisseurs des clients ou des fournisseur SAAQ
12	**Détection et surveillance de risque (durée d'incapacité)** Surveiller les risques associés à la durée d'incapacité du client à l'entrée et tout au long de la durée du traitement.
13	**Alertes** Déclencher des alertes aux employés et aux gestionnaires basés sur différents évènements
14	**Intelligence d'affaires [redacted] et info de gestion** Toute l'information générée dans le cadre des opérations doit être rendue pour analyse croisée des données.
15	**Échange d'informations** Échange d'informations avec des partenaires externes (RRQ, CSST, RAMQ, Centres de réadaptation)
16	**Codification des médicaments et des blessures**
17	**Traitement des exceptions** Capacité à traiter les cas d'exception
18	**Gestion des séquences** Disposer de dates de fin et de début d'effectivité pour l'application des règles d'affaires
19	**Rétroaction sur les calculs** Modifier rétroactivement les paramètres de calculs.
20	**Simulations des écarts monétaires** Permettre des simulations des écarts monétaires liés à un changement de règle d'affaires ou de paramètre.
21	**Workflow - agenda - gestion des tâches** Permettre l'assignation des tâches en fonction des profils de compétences des employés et des gestionnaires.
22	**Outils d'aide à la tâche**.
23	**Filières protégées** Restreindre l'accès à certains dossiers clients sensibles

ORACLE

Scénario opérationnel 5 – Amende non-payée



	Enregistrer ANP		
1	Enregistrer les ANP aux dossiers client	Échanges électroniques avec les organismes judiciaires	Échanges électroniques de fichier d'information avec un partenaire déclenchant un traitement
Visite	**transfert de propriété**		
2A	Vérifier les préalables au transfert de propriété	Vérification d'une règle d'affaires complexe menant au refus de transfert	Capacité PGI d'appliquer des règles d'affaires complexes - prise en compte d'un évènement survenu dans les jours précédent
	Remisage véhicule		
3A	Remiser le véhicule	Annulation du privilège et calcul des crédits qui sont portés au compte client	Calcul de tarification pour remise d'un crédit à un client
3B		Déclenchement d'une tâche pour un préposé du service au particulier (workflow)	Mode de fonctionnement PGI -déclenchement d'une tâche lorsque crédit au compte client et présence d'une sanction ANP active
	Traitement suite au déclenchement		
4A	Payer les créanciers	Prendre en charge la tâche	Mode de fonctionnement PGI - Assignation automatique de la tâche déclenchée en 3B
4B		Prendre entente et effectuer le versement de la somme appropriée au percepteur des amendes	Mode de fonctionnement PGI - Initier un transfert d'argent du compte d'un client vers un créancier
	Production d'un avis de paiement (préalablement à l'application de l'ANP)		
5A	Produire l'avis de paiement moto (renouvellement)	Production centralisée des avis de paiement pour la clientèle en situation de renouvellement	Mode de fonctionnement PGI - Prise en charge du traitement en lot de préparation des avis de renouvellement - gestion des communication écrites (avis de renouv.)
	Percevoir le paiement en institution financière (IF)	Étape réalisée à l'externe	
6	Transférer paiement à la SAAQ	Étape déclencher par l'externe	Échanges électroniques de fichier d'information avec un partenaire pour un transfert d'argent
7A	Traiter la somme perçu pour le renouvellement	Encaissement $$ et prolongement du privilège de circuler	Mode de fonctionnement PGI
7B		Émission d'une communication ajustée au contexte ANP	Gestion des communications écrites avec gestion de règle de cohérences pour les messages + communication adaptée au contexte
5B	**TRAITEMENT d'un cas de récidive Alcool**		
8A	Appréciation globale à supporter processus complexe	Capacité PGI à gérer des programme distincts pour l'application des sanctions avec de multiples liens d'inter-dépendance et des règles d'application complexe.	
8B		Gestion de modalités d'applications des programmes évolutives dans le temps (ex: application selon le régime en vigueur au moment de l'application de la sanction)	
8C		Souplesse et agilité à faire évoluer rapidement l'application pour s'adapter à de nouvelles règles d'affaires	

ORACLE

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.

Oracle supporte le cycle de vie des données structurées

Acquisition	• Échange de fichiers sécurisés • Orchestration de services entre partenaires (SOA)
Validation	• Validation de la conformité: numérique vs alpha, format (téléphone, NAS, code postal) , adresse, etc. • Conformité aux données maîtres
Transformation	• Transformation de données entre systèmes hétérogènes • Rehaussement pour entrepôt de données et
Protection	• Gestion des accès • Audit • Masquage des données nominatives
Redondance/ Replication	• Redondance en cas de sinistre • Réplication entre environnements homogènes/hétérogènes
Archivage	• Compression • Partition



Architecture intégration

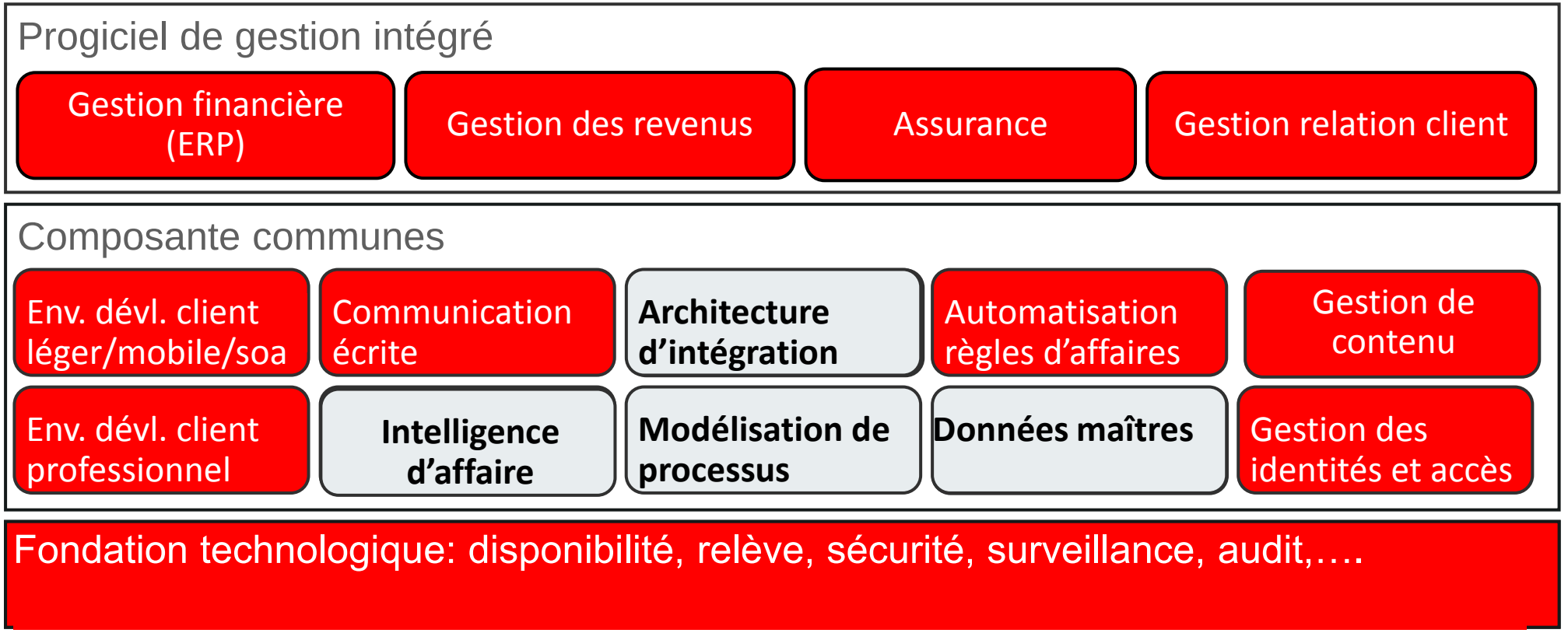
Données maîtres

Intelligence d'affaire

BD Oracle :
- Data Masking,
- Data Guard
- RAC
- GoldenGate
- Advanced Compression
- Partitioning,

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

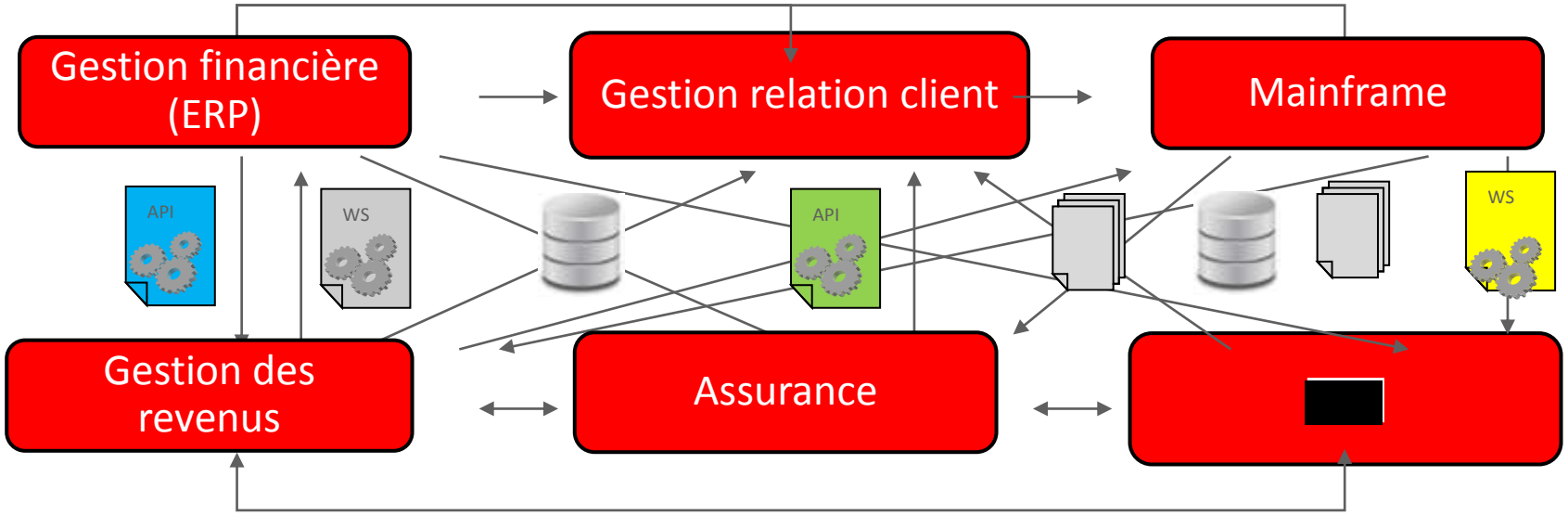
Gestion de l'information structurée



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Intégration par processus et services (SOA)

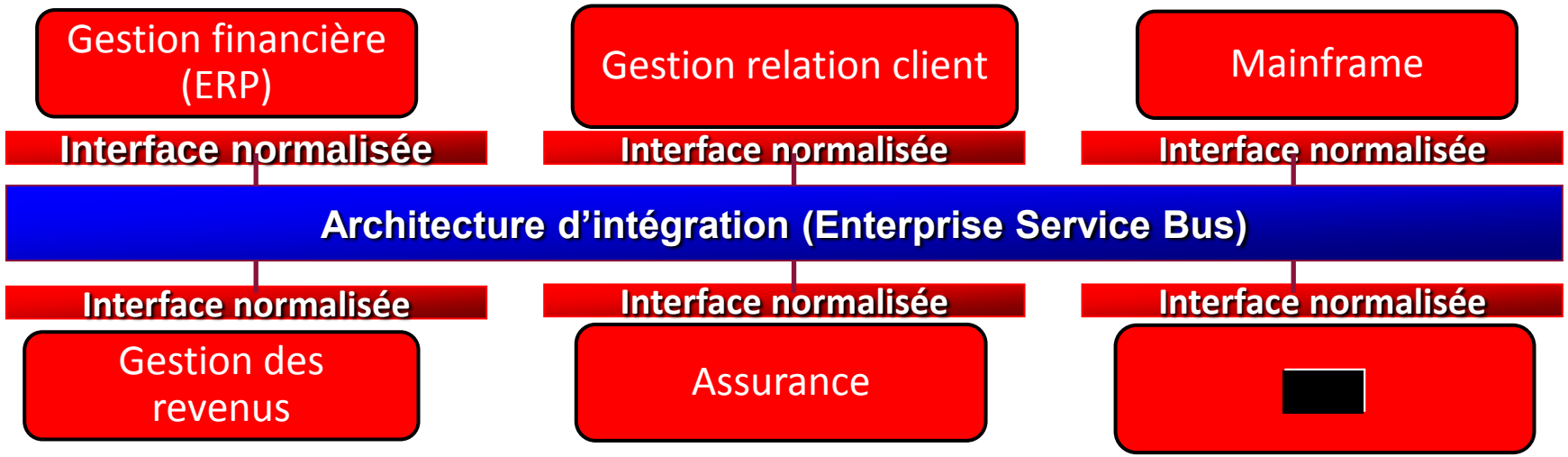
Éviter l'intégration point à point



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Utiliser les principes d'intégration de l'approche SOA pour…

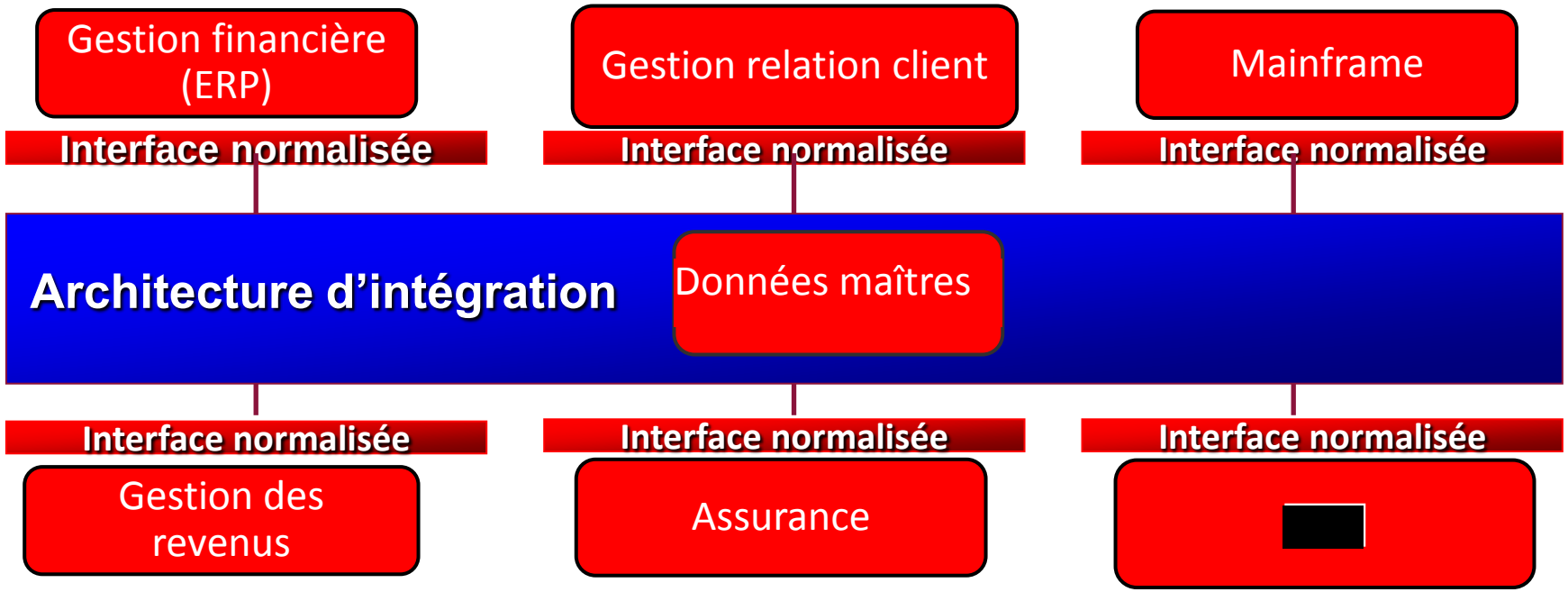
permettre une migration par phase



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Utiliser les principes d'intégration de l'approche SOA pour…

permettre une migration par phase



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Plus de 300 adaptateurs disponibles

Progiciels

- Oracle Applications
- SAP R/3
- Peoplesoft
- JD Edwards
- Siebel
- Clarify
- Lotus Notes
- [redacted]
- AXIOM mx/open
- Baan
- BroadVision
- Clarify
- Commerce One
- Hogan Financials
- i2 Technologies
- Lawson
- Livelink
- Manugistics
- Microsoft [redacted]
- Vantive
- Walker Interactive
- [redacted]
- Sales Force

Base de données

- Oracle 8i and above
- IBM DB/2 UDB
- Informix
- Clarion
- Clipper
- Cloudscape
- DBASE
- Dialog
- Essbase
- FOCUS Data Access
- Great Plains
- Microsoft [redacted] Server
- MUMPS (Digital Standard MUMPS)
- Navision Financials (ODBC 3.x)
- Nucleus
- Paradox
- Pointbase
- PROGRESS
- Red Brick
- RMS
- SAS Transport Format
- Sybase
- Teradata
- Unisys DMS 1100/2200
- UniVerse

Technologie

- SOAP
- HTTP, HTTP-S
- Email – POP3, SMTP, IMAP
- FTP, FTP-S
- Flat File
- LDAP
- JMS
- Oracle AQ
- IBM MQSeries
- TIBCO Rendezvous
- Socket

Env. centraux

- [redacted]
- IMS/DB
- IMS/TM
- VSAM
- ADABAS
- Natural
- Tuxedo
- CA-Datacom
- Screen Scraping
- [redacted]
- C-ISAM,D-ISAM,K-SAM, QSAM

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |



Démo

Intégration SOA

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

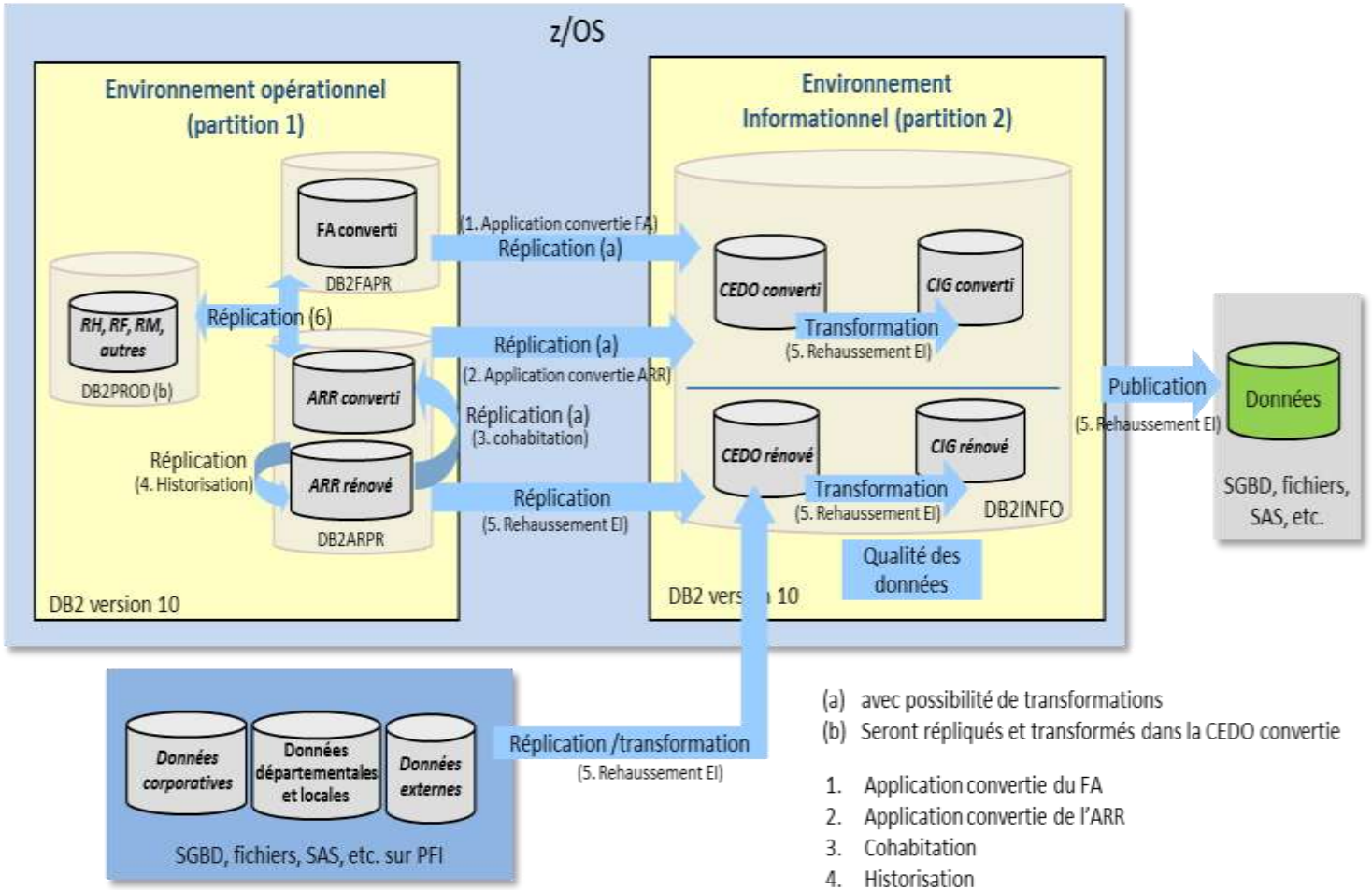
Réplication/redondances de données
Redondance, haut volume, informationnel

Base de données et plateformes hétérogènes

Base de données et JMS	OS et plateformes
Oracle GoldenGate - CAPTURE : • [redacted] z/i/LUW • Informix • JMS Message Queues • Microsoft [redacted] Server • MySQL, MySQL Cluster • NonStop Enscribe, [redacted] MP, [redacted] MX • Oracle • Sybase ASE	• HP Non-Stop • HP OpenVMS • HP-UX • IBM AIX • IBM zSeries/iSeries • [redacted] (Oracle, Red-Hat) • Sun Solaris • Windows • zLinux
Oracle GoldenGate - LIVRAISON: **BDs énumérées ci-haut, plus:** • TimesTen, Teradata, PostgreSQL • Netezza, Greenplum, Coherence: (via OGG Adapters) • JMS, Flat File	

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Redondance, réplication et rehaussement



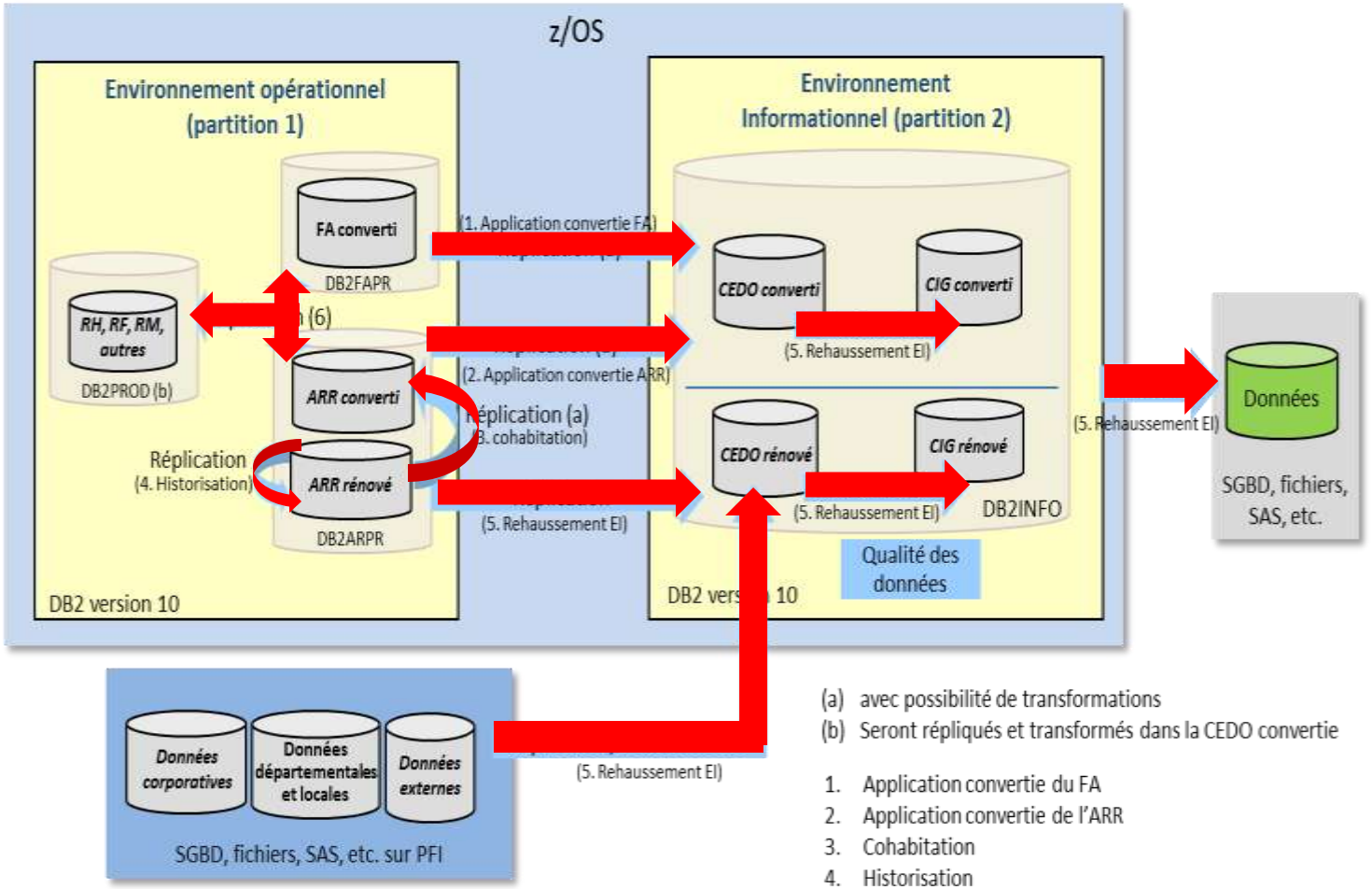
(a) avec possibilité de transformations
(b) Seront répliqués et transformés dans la CEDO convertie

1. Application convertie du FA
2. Application convertie de l'ARR
3. Cohabitation
4. Historisation
5. Rehaussement EI
6. Autres utilisations à venir

À noter que les fonctions de réplication, transformation et qualité de données représentées peuvent s'exécuter sur la PFI (Windows 2008 R2 et/ou la PFC (Z/OS), selon la solution proposée

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal

Redondance, réplication et rehaussement



(a) avec possibilité de transformations
(b) Seront répliqués et transformés dans la CEDO convertie

1. Application convertie du FA
2. Application convertie de l'ARR
3. Cohabitation
4. Historisation
5. Rehaussement EI
6. Autres utilisations à venir

À noter que les fonctions de réplication, transformation et qualité de données représentées peuvent s'exécuter sur la PFI (Windows 2008 R2 et/ou la PFC (Z/OS), selon la solution proposée

Redondance/Réplication/Continuité
- Architecture d'intégration: SOA Suite
- Données maîtres: Oracle MDM
- Réplication BD hétérogènes: GoldenGate
- Relève BD Oracle: DataGuard

Transformation/ Rehaussement
- Entrepôt de données: Oracle Data Integrator
- Qualité des données: Enterprise Data Quality
- Masquage des données nominatives: Data Masking Pack

Cycle de vie de données
- Oracle Partitionning
- Compression
- Archivage des documents: Webcenter

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal

Les technologies de stockage ont beaucoup évoluées

Votre approche d'archivage doit en tenir compte



•Un disque de 5 MB en 1956
•Location annuel : 38 400$US



•3200 plus de stockage
•6000 fois moins dispendieux

Clef USB de 16 GB en 2015
•9,99$ (au lieu de 124 million)



•4.1 Million OLTP IOPS
•786 GB mémoire ram
  •BD opérationnelle
•12 TB de Flash
  •BD Informationnelle
•48 TB de SAS
  •Archive

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Fonctions de compression de la base de données

Réduit les requis en espace disque et améliore le temps réponse

Données actives



3X

Compression des rangées

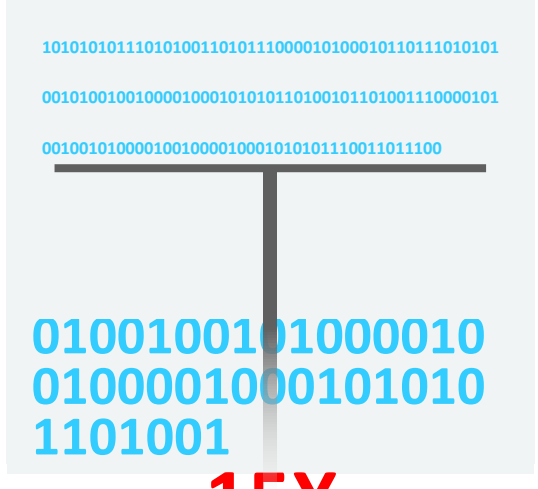
Données semi-actives



10X

Compression des colonnes

Données archivées

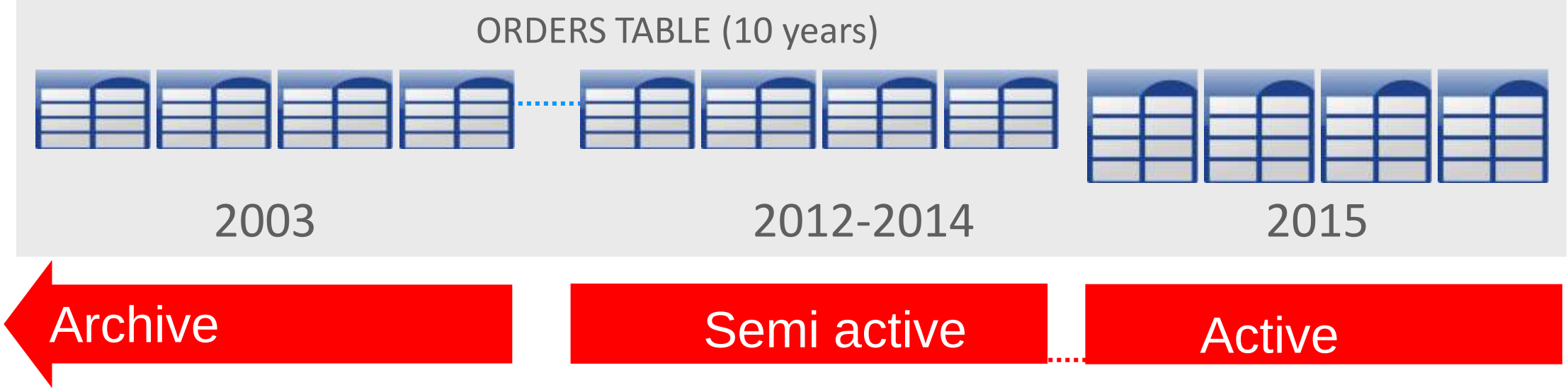


15X

Compression des colonnes pour archivage

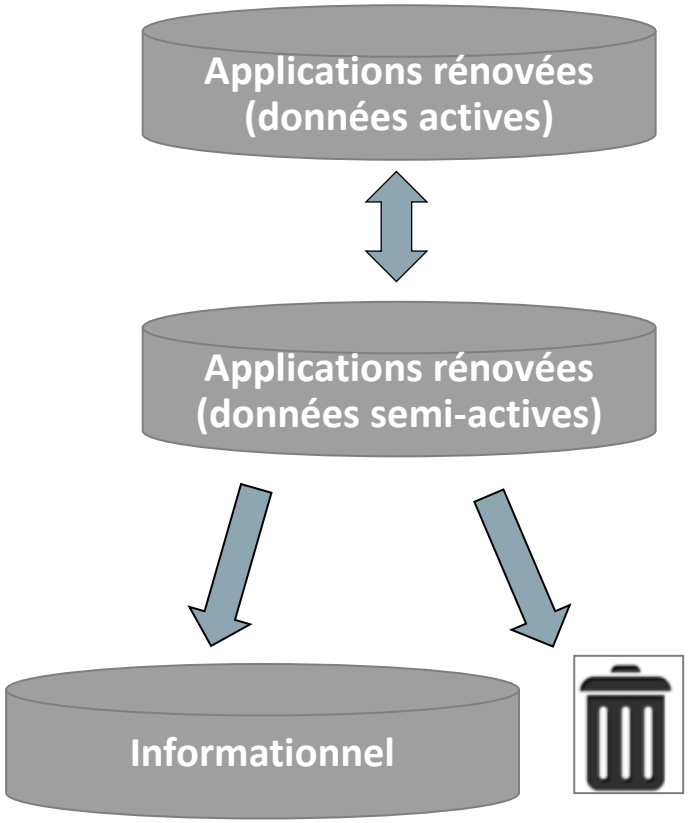
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Partition en fonction du cycle de vie



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Cycle de vie des données structurées



Données en mémoire

Données en mémoire
Flash et disque

Données sur disque et
scripts d'épuration

Fondation technologique:
•In memory
•Compression
•Partitionning

Intelligence
d'affaire (ODI)

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Oracle: Un champion en gestion des données structurées





Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal

Références

- Ville de Montréal
  - Progiciel de gestion financière et Oracle SOA Suite
- **SAGIR:**
  - Progiciel de gestion financière et partitionnement
  - Million de rangées dans les tables
  - Gain de performances 30 minutes à 60 minutes vs plusieurs heures
- Revenue Québec
  - Entrepôt de données de 10 téraoctets
  - Plusieurs tables avec des million de rangées
- Hydro-Québec:
  - Compression de 120 téraoctets
  - RSI de 122%





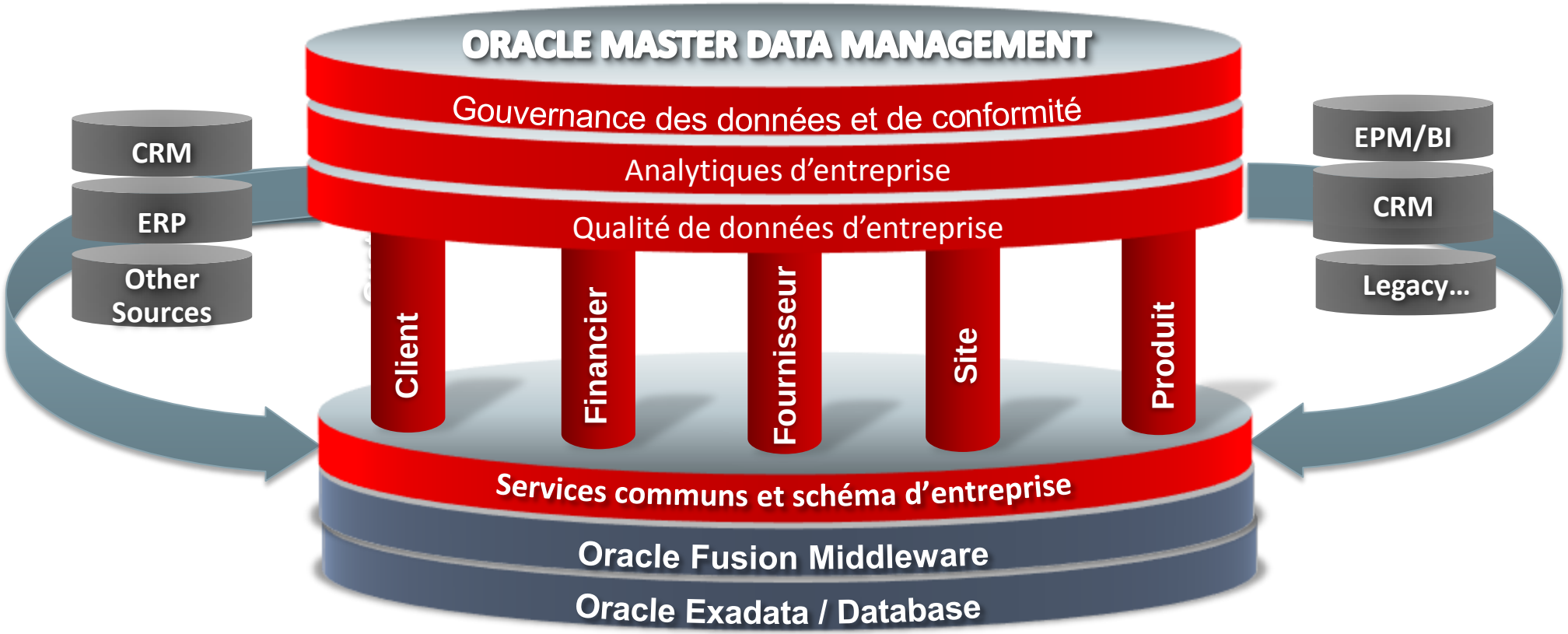




Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

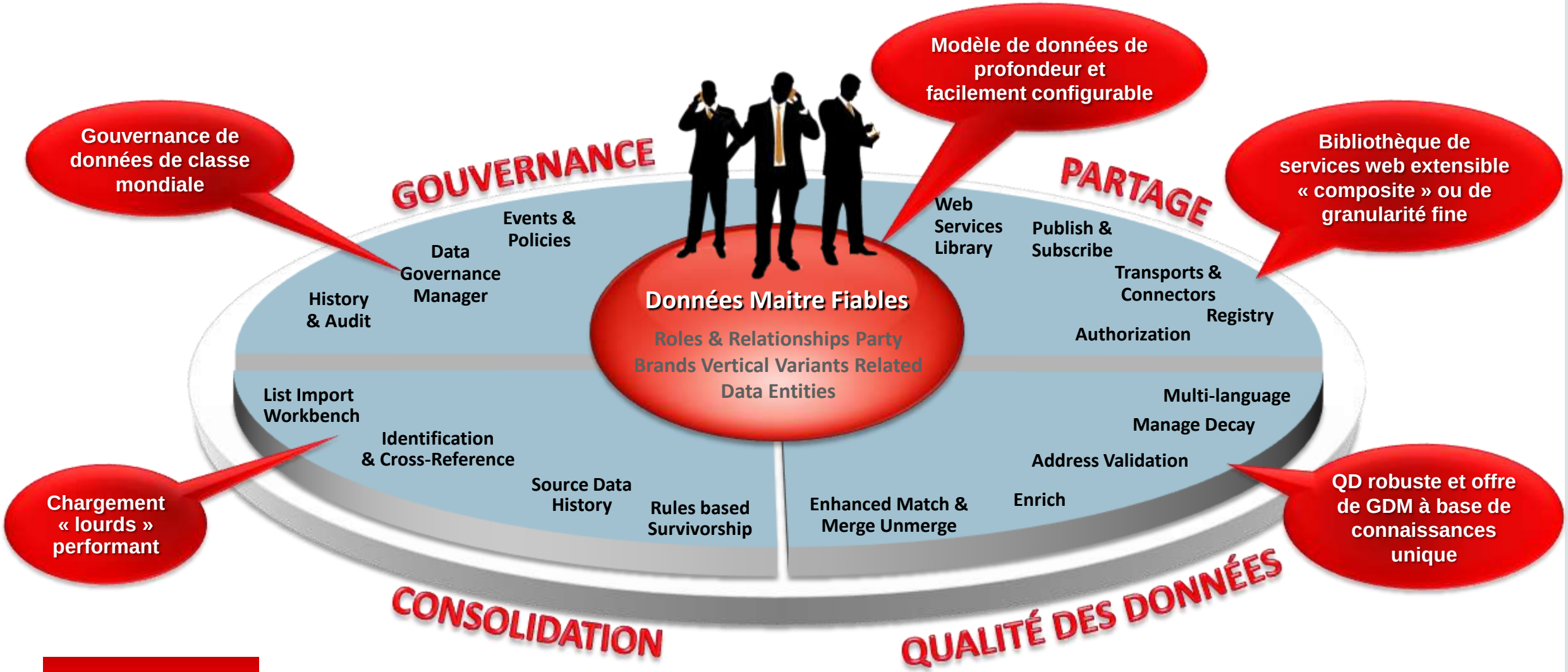
Oracle Master Data Management

Moderne, de classe entreprise, multi domaine



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Caractéristiques des produits « Oracle Hub »



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

One Client/One Record

Cas d’usage (Un client/un dossier)

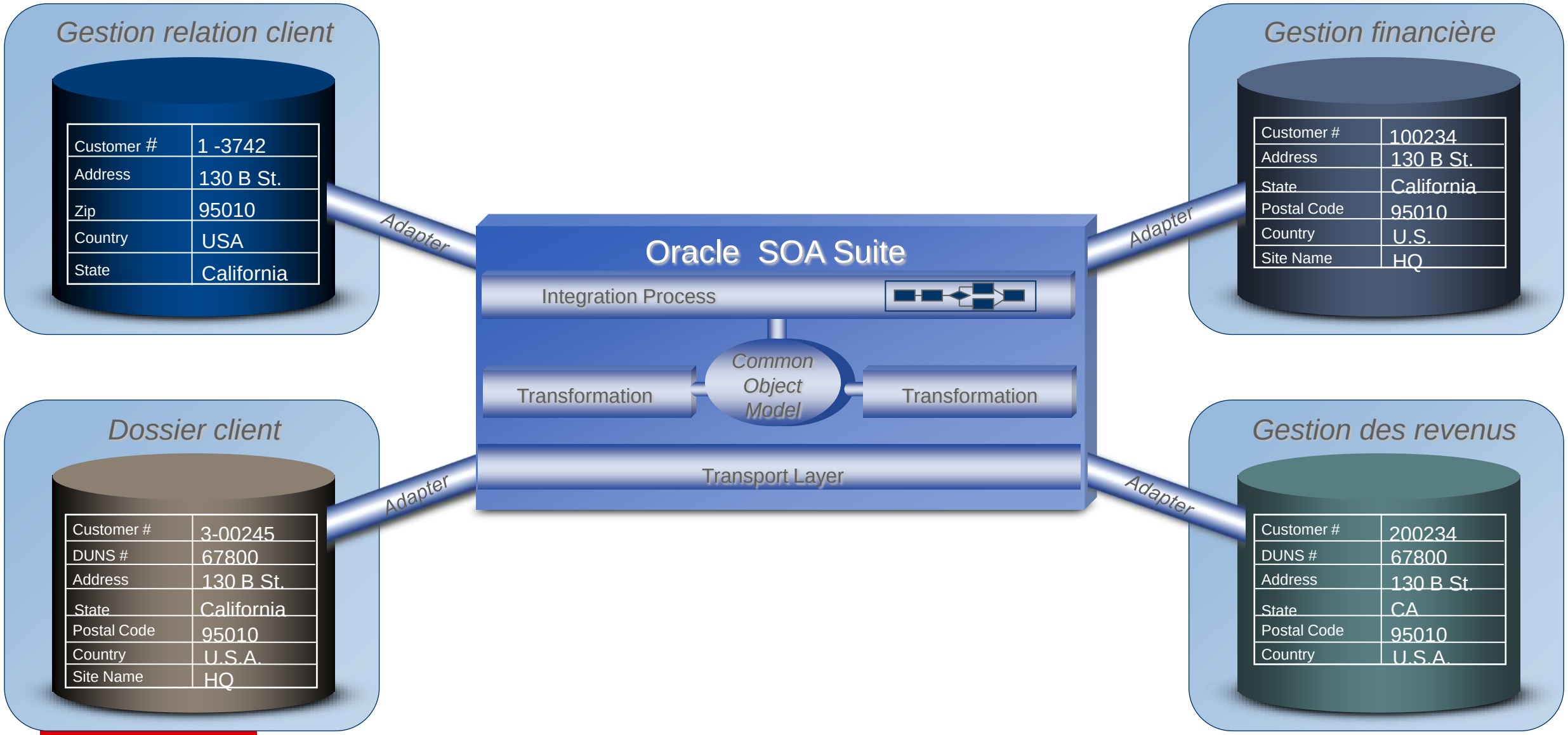
Road User Safety Modernization Project
Ontario
Leaders in Road User Safety Through the Power of Information

- Un client/un dossier est un concept essentiel qui gère et maintien un dossier de renseignements client intégré dans tous les secteurs d'activités, comprenant:
  - Identité (par exemple, individu ou organisation, nom, date de naissance, adresse, nom d’entreprise)
  - Rôles (par exemple conducteur, propriétaire du véhicule / de la plaque, transporteur, mécanicien, cadre de la société, employé)
  - Licences / permis (par exemple, de conduire, certificat d'immatriculation, permis CIVA)
  - Événements d'affaires (par exemple, l'octroi de licences, l'enregistrement, les tests, les convictions)
  - Relations avec les autres rôles (par exemple, de l’individuel à l'organisation)

ORACLE

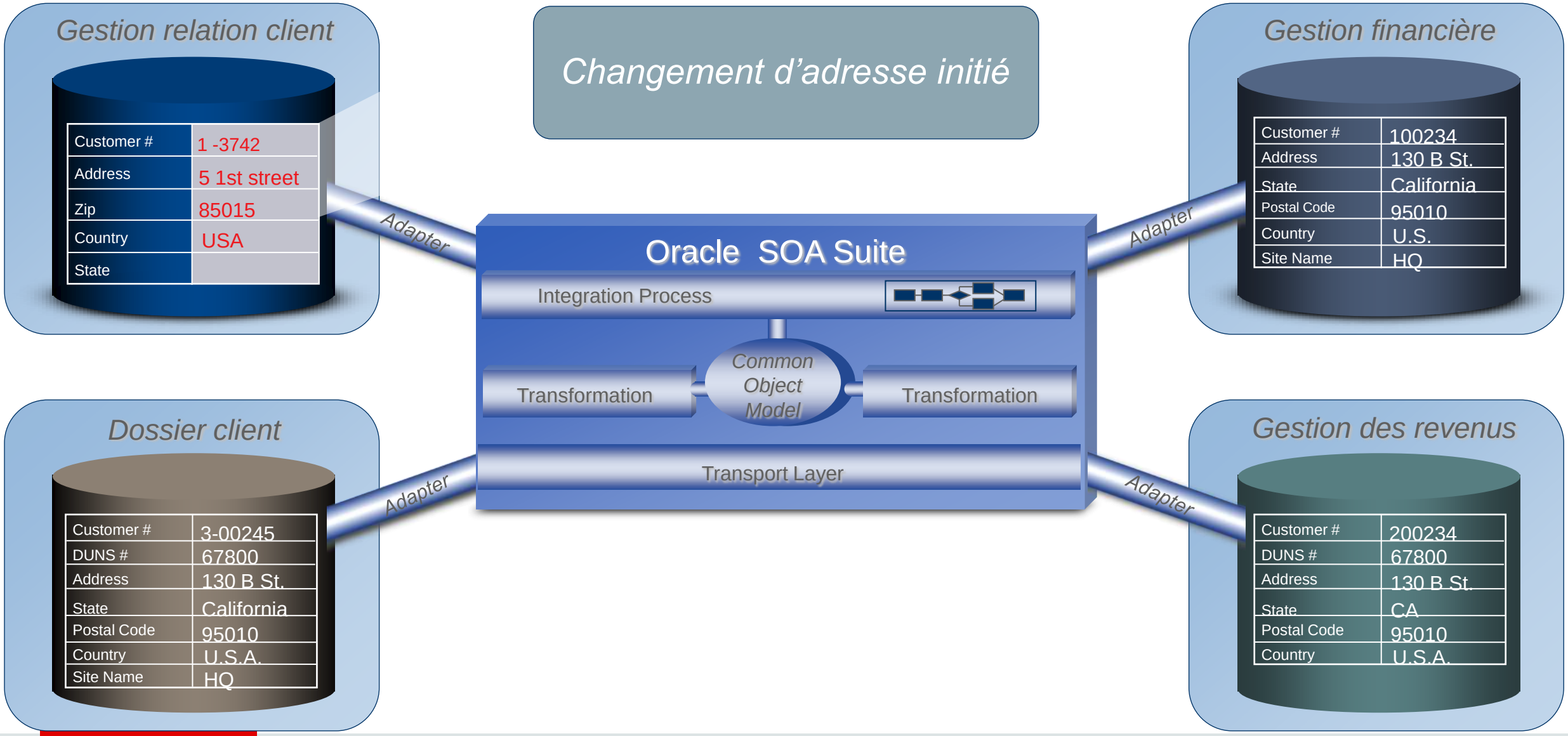
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Processus d’intégration : Changement d’adresse



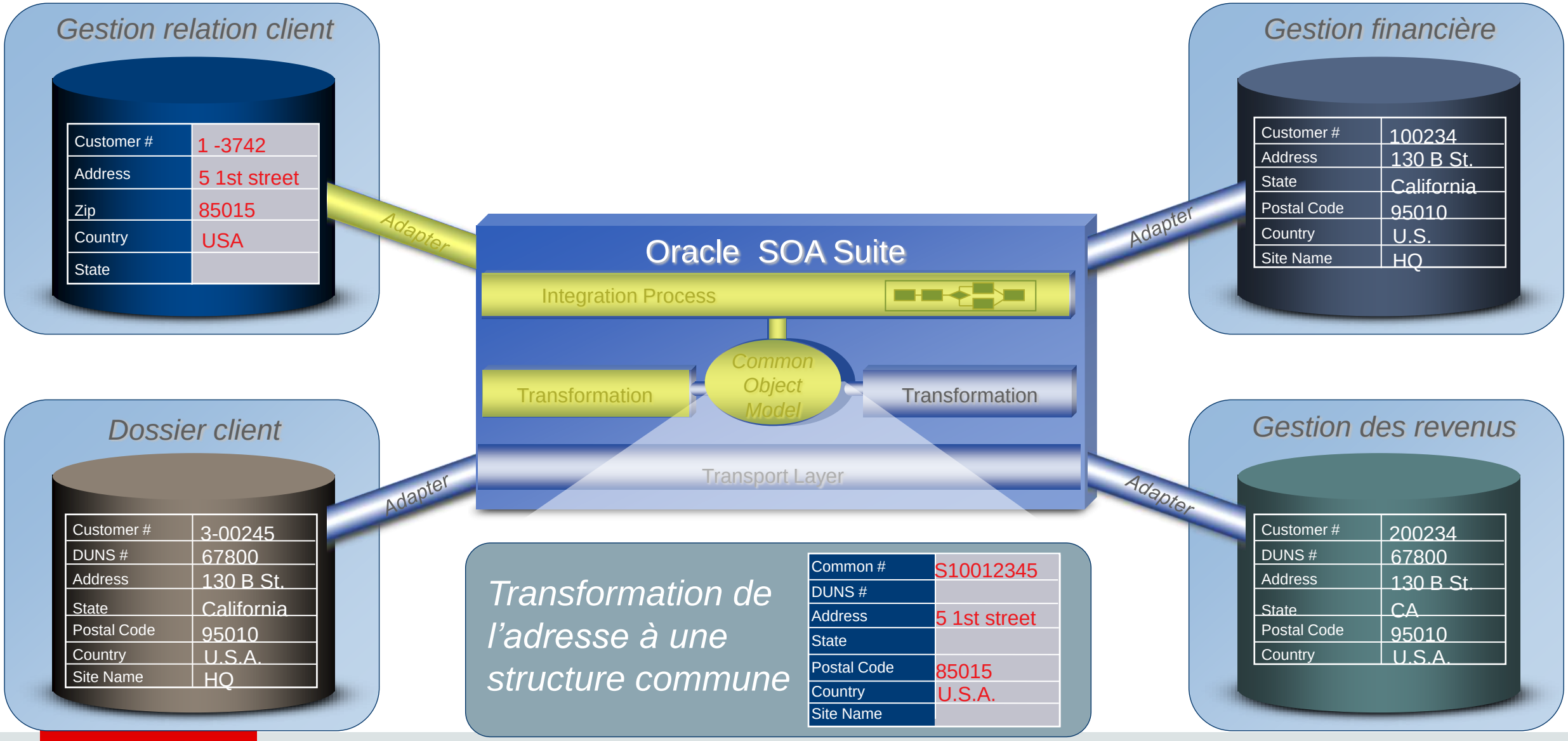
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Processus d'intégration : Changement d'adresse



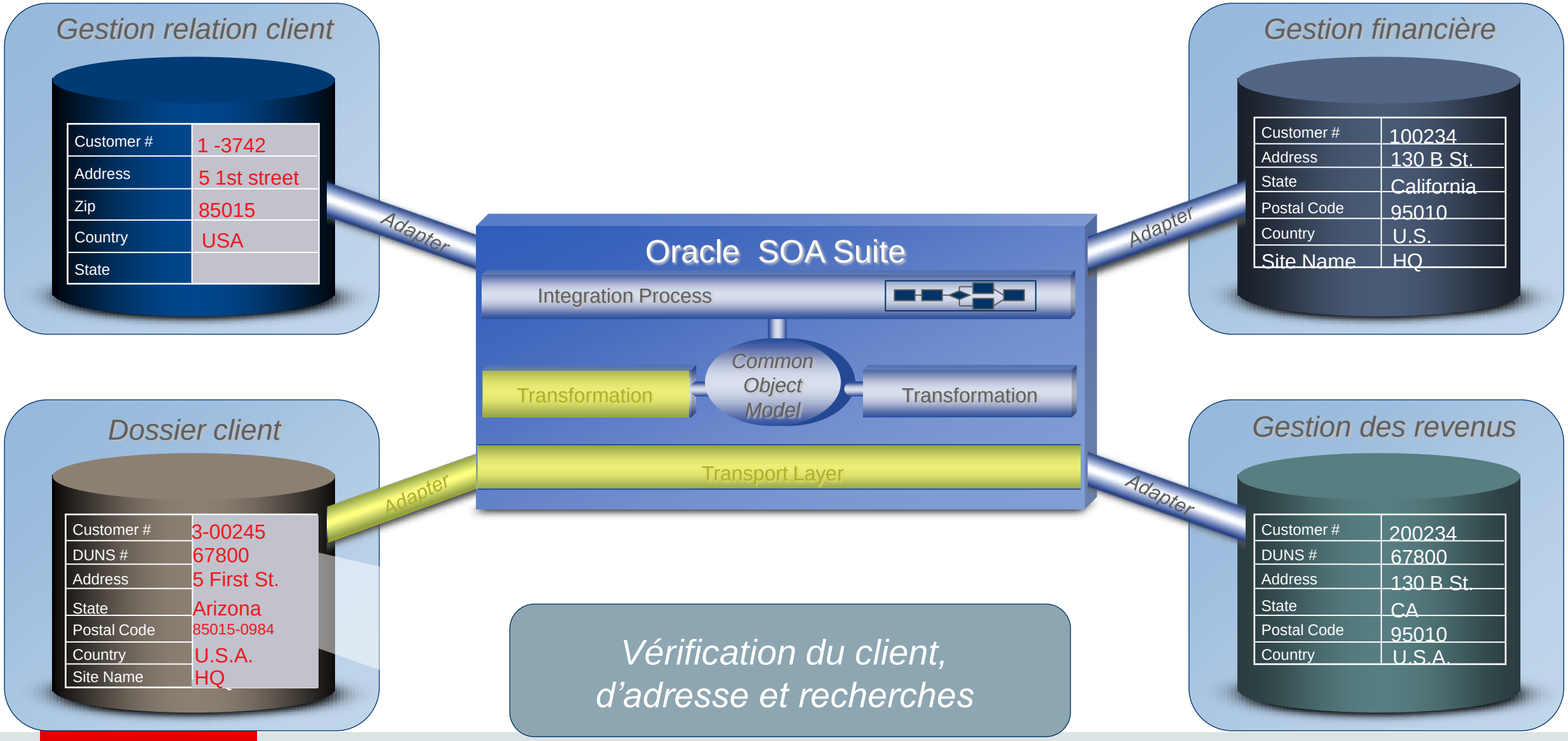
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Processus d'intégration : Changement d'adresse



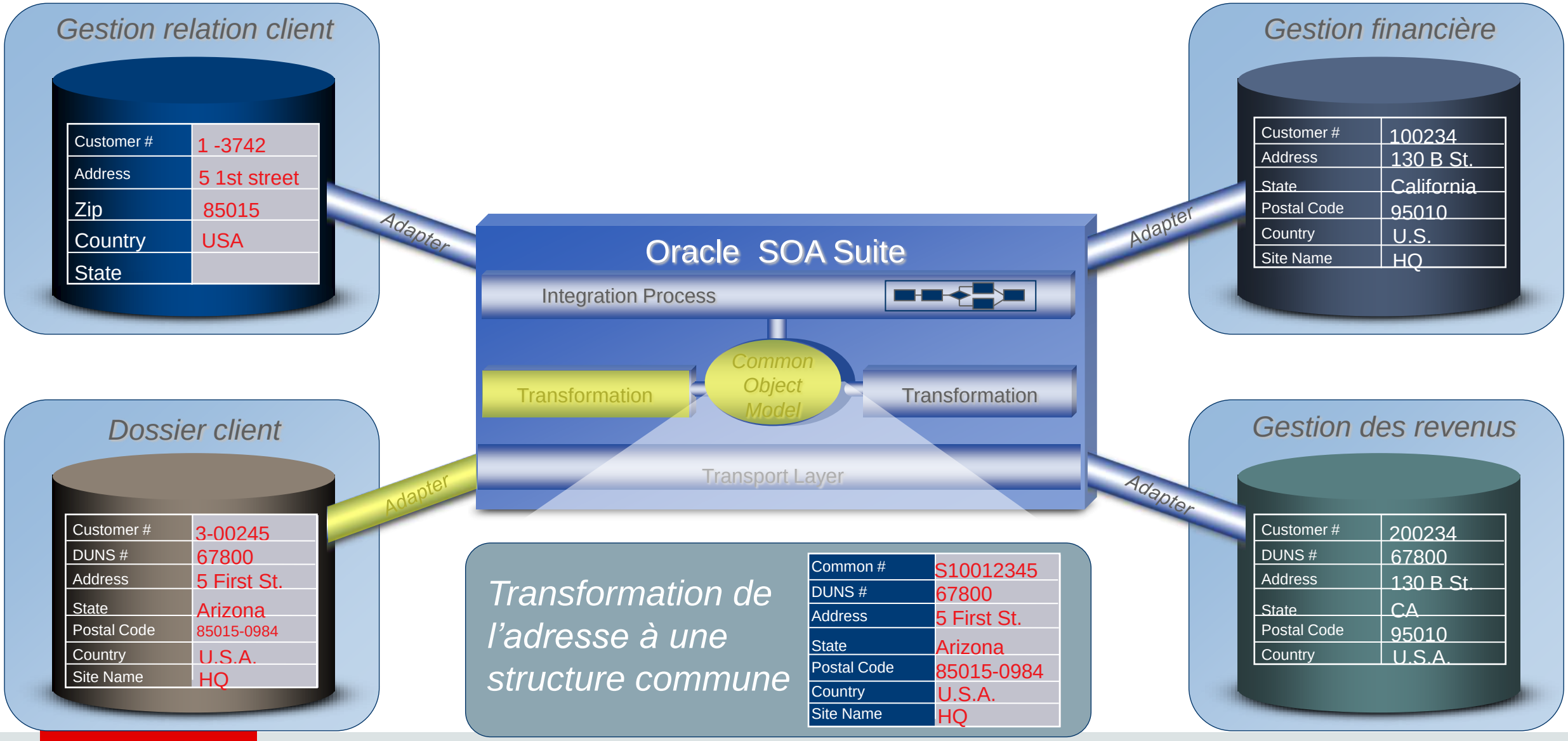
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Processus d'intégration : Changement d'adresse



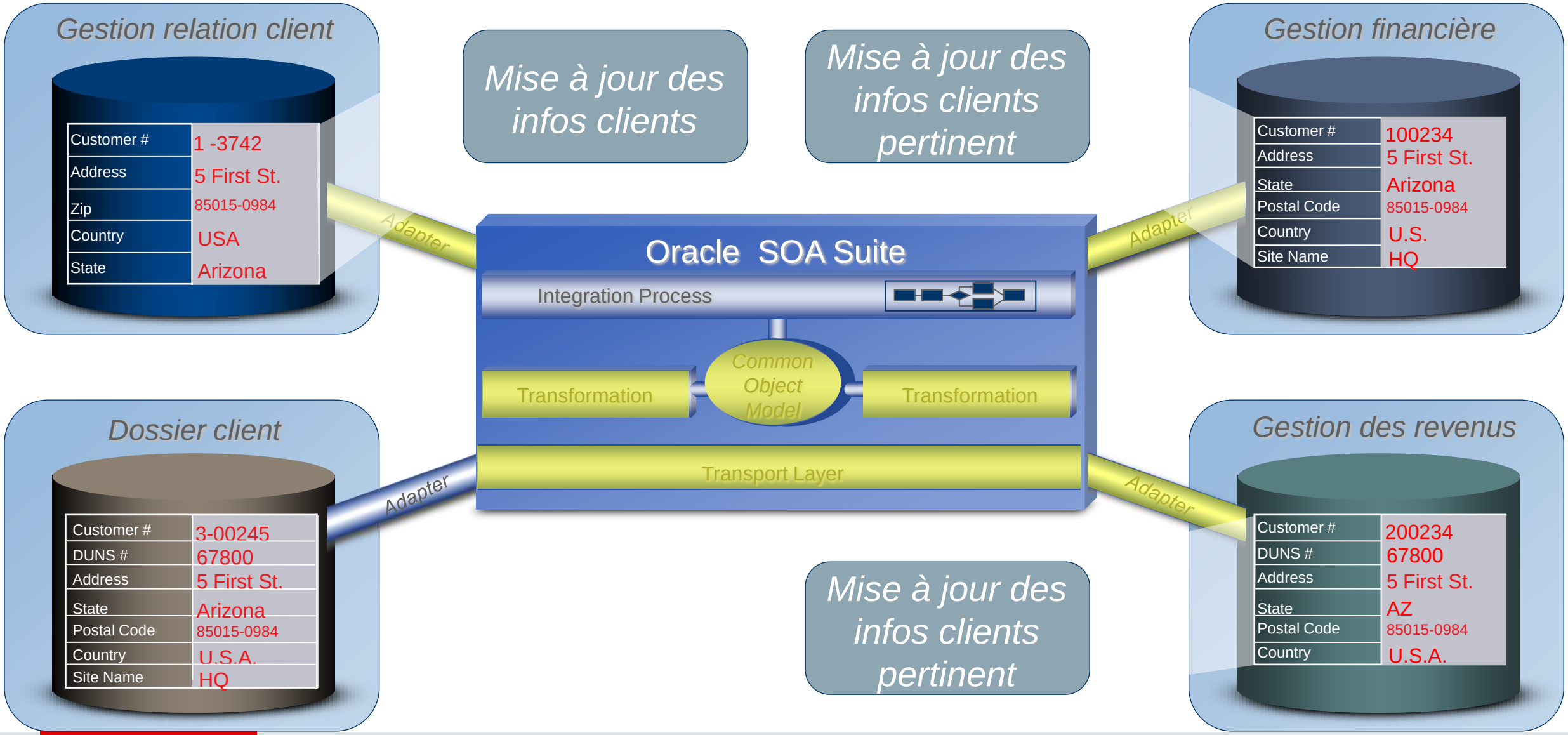
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Processus d'intégration : Changement d'adresse



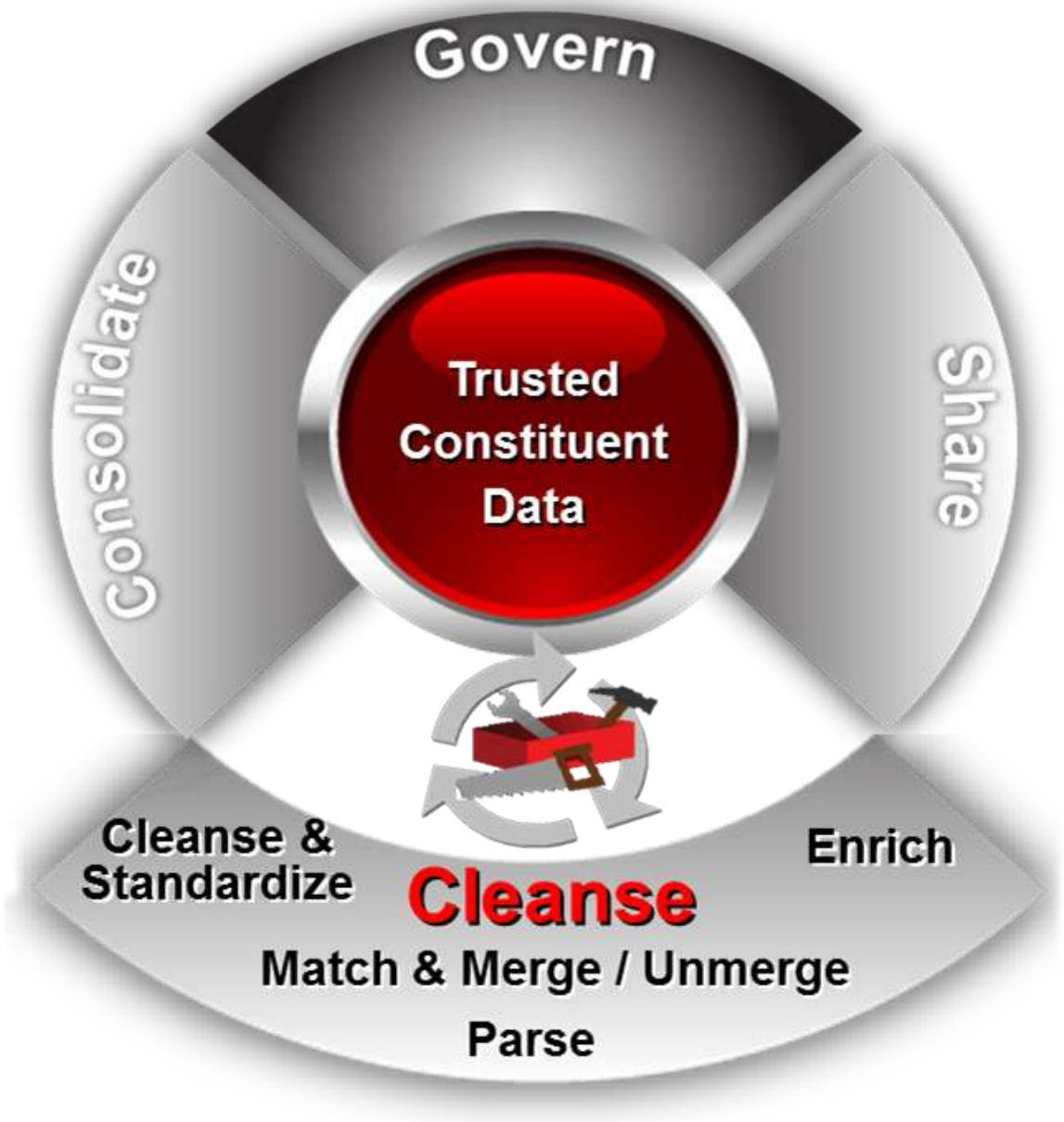
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Processus d'intégration : Changement d'adresse



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Oracle Enterprise Data Quality



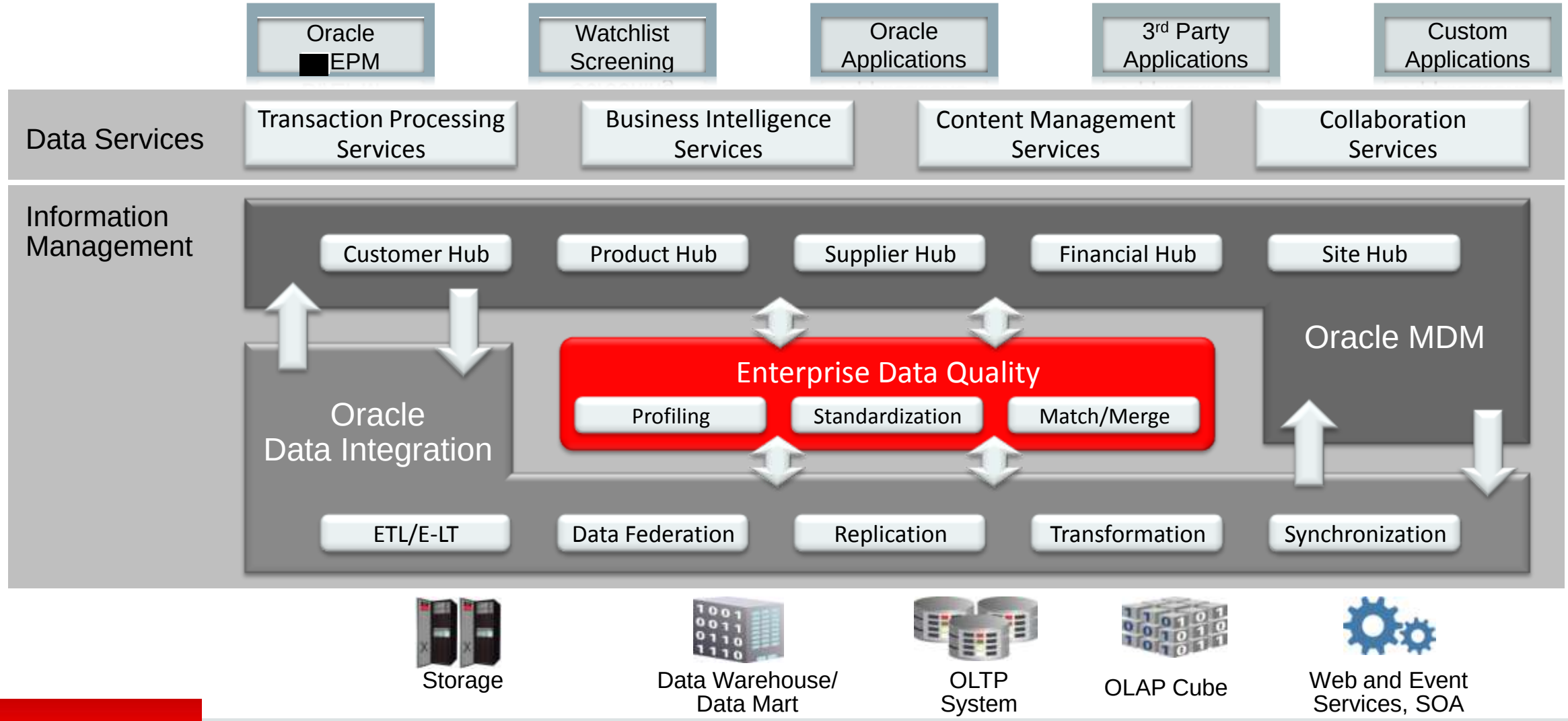
Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Vos données contiennent des erreurs et des incohérences

Variation ou Erreur	Exemple	Variation ou Erreur	Exemple
Erreurs de séquence	• Mark Douglas or Douglas Mark	Erreurs de transcription	• Hannah, Hamah
Corrections involontaires	• Browne – Brown	« Token » manquants ou supplémentaires	• George W Smith, George Smith, Smith
Noms concaténés	• Mary Anne, Maryanne	Données externes	• Khader AL Ghamdi, Khadir A. AlGamdey
Pseudonymes et alias	• Chris – Christine, Christopher, Tina	Utilisation d'initiales	• John Alan Smith, J A Smith
Bruit	• Ttirets, des barres obliques, des titres, des apostrophes	Transposition de caractères	• Johnson, Jhonson
Abréviations	• Will/William, Mfg/Manufacturing	Localisation	• Stanislav Milosovich – Stan Milo
Troncature	• Credit Suisse First B	Dates inexactes	• 12/10/1915, 21/10/1951, 10121951, 00001951
Préfix / suffixe	• MacDonald/McDonald/Donald	Différences de translittération	• Gang, Kang, Kwang
Orthographe ou saisie	• P0rter, Beht	Erreurs phonétiques	• Graeme – Graham

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

« Data Quality » est au sein de l'intégration et la gestion des données maitres



Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

En résumé, la solution proposée:

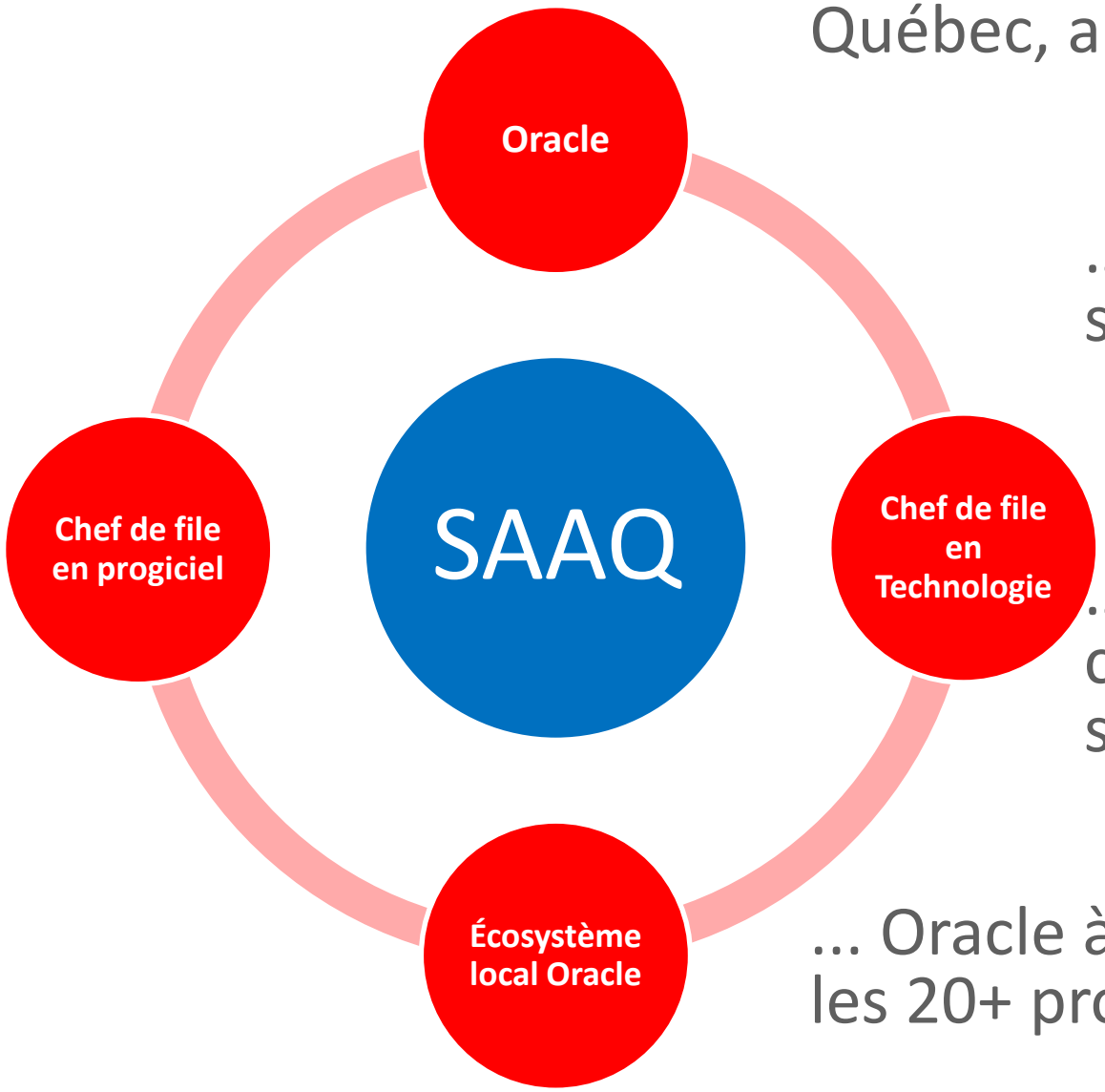
- gère l'ensemble du cycle de vie des données;
- utilise des technique moderne et ouverte d'intégration;
- est recommandée par les firmes d'analyste comme Gartner;
- est utilisée par des organismes de taille similaire ou supérieure à la SAAQ.

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |

Ordre du jour

1. Mise en contexte
2. Solution Oracle
3. Dossier client
4. Gestion de la relation client
5. Assurance
6. Gestion des revenus
7. Automatisation des règles
8. Intelligence d'affaire
9. Gestion d'information
10. Retour sur les scénarios
11. Données structurées
12. Questions/Réponses

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle – Confidentiel. Usage interne seulement.



… #1 en progiciel pour les secteurs publics au Québec, au Canada et en Amérique …

… #1 pour les Bases de données et les serveurs d'applications …

… Un écosystème local ayant une forte capacité de mise en œuvre et de support…

… Oracle à la capacité de vous appuyer pour les 20+ prochaines années…

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. |
Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted

Solution Oracle pour la SAAQ



Clients



Employés



Partenaires/fournisseurs

Canaux d'interaction





http://





Progiciel de gestion intégré

- Gestion financière (ERP)
- Gestion [redacted]
- Assurance
- Gestion relation client

Composantes communes

- Env. dévl. client léger/mobile/soa
- Communication écrite
- Architecture d'intégration
- Automatisation règles d'affaires
- Gestion de contenu
- Env. dévl. client professionnel
- Intelligence d'affaires
- Modélisation de processus
- Données maîtres
- Gestion des identités et accès

Fondation technologique: disponibilité, relève, sécurité, surveillance, audit,….

Copyright © 2014 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. | Oracle Confidential – Internal/Restricted/Highly Restricted


ORACLE®

SAP — Intégration 4 couches

Utilisateurs

- Citoyens, entreprises, partenaires; agents SAAQ (services, centres, mobile)

Applications

- SAP [redacted] (ERP : FI/CO, MM, SD, PM, PS, TRM, EAM)
- [redacted] BRF+; analytique [redacted] BW/4HANA

Middleware / Utilitaires

- SAP Process Orchestration / Integration Suite (API, ESB, iFlows)
- MDG (référentiels), [redacted] ALM, SSO/IdM

Systèmes & Infrastructure

- Base SAP [redacted] [redacted] certifié; HA/DR ([redacted] System Replication)
- Stockage [redacted] NAS; sauvegarde; supervision technique

Oracle — Intégration 4 couches

Utilisateurs

- Citoyens, entreprises, partenaires; employés SAAQ multi■canaux

Applications

- Oracle E■Business Suite (GL, Assets, Payables, Purchasing, etc.)
- PSRM (Billing, Accounting, Payments, Collections)
- Siebel/OPA; BI Publisher; OBIEE; Hyperion

Middleware / Utilitaires

- Oracle DB EE + options (RAC, Data Guard, GoldenGate…)
- WebLogic; SOA Suite & AIA; ODI; MDM hubs; WebCenter Content
- EDQ; sécurité; suites de test

Systèmes & Infrastructure

- Architecture n■tiers (BD, applicatif, Web); environnements variés
- Recommandations HA (SAN/RAID, redondance); supervision

Microsoft — Intégration 4 couches

Utilisateurs

- Citoyens, entreprises, partenaires; agents SAAQ

Applications

- Dynamics AX 2012 — architecture 3■tiers (AOS/app, BD, présentation)
- Enterprise Portal (SharePoint); SSRS/SSAS; services Web (SOA)

Middleware / Utilitaires

- Active Directory, DNS, DHCP; intégration services Web (MDLA)
- System Center (SCOM); Configuration Manager; AXUtil/PowerShell

Systèmes & Infrastructure

- Windows Server 2012 R2; SQL Server 2014 (AX, SSRS, SSAS)
- AOS en cluster; SAN RAID■10; HA SQL Always On

15 - 2015-03-03 -AVIS GARTNER 2004. BOB - PGI Courriel René Roy 99 - KM-62.5_2015-03-03_RR-AD_BOB_2004

FIND

From:	Roy, René
Sent:	03/03/15 14:59:30.000
Received:	03/03/15 14:59:31.000
To:	Dubé, Alain <Alain.Dube@saaq.gouv.qc.ca>
CC:	Savoie, Louise Ext <Louise.Savoie@saaq.gouv.qc.ca>, Couture, Manon <Manon.Couture@saaq.gouv.qc.ca>
Subject:	TR: ERP vs. Best of breed
Importance:	Normal
Sensitivity:	Normal
Attachments:	Mémo best of breed vs. ERP 040919.doc, Standardizing ERP Systems_Will It Work for You 010102.pdf, A Build Mentality Is Re-emerging in Business Applications 030821.pdf

Salut Alain,
Je continue mes recherches dans le « grenier » et je vous envoie ce qui me semble pertinent. (en rouge)
Good day ☺

René Roy - Conseiller stratégique
Direction rénovation des services financiers
Direction générale des programmes d'envergure
Vice Présidence au technologie de l'information
Tél: 418-528-3693 Fax: 418-643-1659
<mailto:rene.roy@saaq.gouv.qc.ca>

De : Ferland, Robert
Envoyé : 22 septembre 2004 15:12
À : Marois, Pierre; Roy, René (DGTI); Frenette, Daniele
Objet : TR: ERP vs. Best of breed

Bonjour
SVP prendre connaissance; tel que discuté entre Pierre et René.

Bye

Ro

-----Message d'origine-----
De : Vezina, Michelle
Envoyé : 22 septembre, 2004 13:23
À : Ferland, Robert
Cc : Hebert, Christine
Objet : TR: ERP vs. Best of breed

Bonjour,

Information transmise par Lyne Bouchard à Michel Léveillé concernant le sujet en objet.

-----Message d'origine-----
De : Kalabus, Sylvie
Envoyé : 20 septembre, 2004 16:01
À : Vezina, Michelle
Objet : TR: ERP vs. Best of breed

FIND
-----Message d'origine-----
De : Roux, Lucie
Envoyé : 20 septembre, 2004 09:57
À : Kalabus, Sylvie
Objet : TR: ERP vs. Best of breed

Lucie

De : Leveille, Michel
Envoyé : 20 septembre, 2004 09:14
À : Roux, Lucie
Objet : TR: ERP vs. Best of breed

Me dire si c'est utile stp.

MICHEL LÉVEILLÉ
Directeur général des technologies de l'information

-----Message d'origine-----
De : Bouchard,Lyne [mailto:Lyne.Bouchard@gartner.com]
Envoyé : 19 septembre, 2004 20:02
À : Leveille, Michel
Cc : Stambouli,Kamel; Motz,George
Objet : ERP vs. Best of breed

Bonjour Michel,

Suite à notre dîner, je te transmets une note qui traite de la décision d'aller ERP vs. Best of breed. Elle est une traduction de deux documents de recherche que je joins aussi à ce courriel. Laisse-nous savoir si cela t'est utile.

Bonne journée!

Lyne.

<<Mémo best of breed vs. ERP 040919.doc>> <<Standardizing ERP Systems_Will It Work for You 010102.pdf>> <<A Build Mentality Is Re-emerging in Business Applications 030821.pdf>>

****

Lyne Bouchard

Directrice, Est du Canada

Gartner Executive Programs (EXP)
3773 Côte-Vertu Ouest, Suite 320

Ville St-Laurent, QC CANADA H4R 2M3

Tel.: (514) 331-7488 ext. 229

FIND

Fax: (514) 331-4427

lyne.bouchard@gartner.com

www.gartner.com

****

MEMO

À : M. Michel Léveillé, Directeur, Société de l'assurance automobile du Québec

De : Mme Lyne Bouchard, Directrice, Gartner Executive Programs

Objet : Acquisition d'un logiciel financier – Le « débat » *Best of breed* vs. *ERP*

Le recours à un logiciel intégré de type *Enterprise Resource Planning* (*ERP*) par opposition à l'acquisition de logiciels spécialisés de type *best of breed* représente plusieurs avantages :

- D'une part, la réduction des coûts : des économies peuvent être réalisées dans plusieurs domaines : intégration/interfaces, formation et support, et infrastructures.
- Un autre bénéfice potentiel provient de l'utilisation de structures de données communes à travers les opérations, simplifiant ainsi la création d'un entrepôt de données corporatif, bien que pour pouvoir maximiser ce bénéfice, des définitions globales de données doivent être en place.
- Il existe également des bénéfices intangibles associés à une relation avec un seul fournisseur, tels que des négociations plus faciles et une responsabilité claire si des problèmes avec le système devaient survenir.

D'abord mis en marché pour servir les besoins des manufacturiers, les logiciels *ERP* sont devenus de plus en plus populaires au fur et à mesure que leurs fabricants ont ajouté d'autres domaines applicatifs, tels que la gestion de la chaîne d'approvisionnement (*supply chain management*, ou *SCM*) et la gestion des relations avec la clientèle ([redacted] ou [redacted]

Cependant, l'intégration de différentes applications sous un seul ERP représente une tâche qui ne doit pas être prise à la légère. Elle peut entraîner des perturbations importantes des opérations. Les deux critères suivants représentent un guide à haut niveau pour déterminer si un seul ERP est une stratégie intéressante pour une organisation:

1. Quelle est la raison d'affaire derrière le projet? Si l'objectif est d'intégrer les opérations, la standardisation sous un seul ERP peut engendrer des bénéfices importants. Mais si cela n'est pas le cas, le projet risque fort de ne pas livrer les bénéfices attendus. Dans certains cas, il pourrait même ne pas être nécessaire du tout. Ainsi, plusieurs CFOs assument que la standardisation autour d'un seul ERP leur permettra d'obtenir une vision claire de la performance financière des organisations. Cette hypothèse est fausse pour deux raisons. D'une part, il existe de nombreuses applications de gestion financière de grande qualité qui peuvent accéder à plusieurs autres systèmes et présenter une vision consolidée de l'information, ce qui annule de facto le besoin de standardiser les applications sous un ERP. Par ailleurs, la plupart des systèmes ERP ne peuvent livrer des informations financières sophistiquées si les utilisateurs n'implantent pas les applications de gestion de la performance du vendeur ERP. Ces applications sont généralement conçues pour accéder des données de d'autres logiciels en plus du ERP du fournisseur, réduisant d'autant plus le besoin pour un ERP unique.

2. Quel est le profil de l'entreprise ? Certains types d'entreprises éprouveront davantage de difficultés à atteindre les objectifs de la standardisation autour d'un seul ERP en raison de leur culture et de leur infrastructure. La Figure 1 peut être utilisée pour identifier si la standardisation pourrait s'avérer un bon choix pour une organisation.

Figure 1. Les facteurs de succès et les défis de la standardisation sous un seul ERP

	Facteurs de succès pour la standardisation	Défis de la standardisation
Modèle d'affaires	Principalement une organisation de services avec une mission opérationnelle unique	Un groupe diversifié avec une variété d'unités d'affaires de service et de fabrication
Culture d'entreprise	Centralisée avec un bureau chef fort	Décentralisée avec des unités d'affaires autonomes
Définition des politiques	Politiques dictées par le bureau chef et imposes globalement	Politiques décidées au niveau des unités d'affaires
Situation de l'entreprise	Stable, non susceptible de connaître une croissance ou un diminution dramatique	Dynamique, en croissance rapide ou diminution importante
Opérations de fabrication	Peu d'usines, toutes avec un style similaire de fabrication	Usines dans plusieurs pays, avec de multiples styles de fabrication
Fusion/Acquisition/ Désinvestissement	Acquière des entités plus petites qui sont facilement absorbées dans la culture de l'entreprise	Acquiert beaucoup ou est susceptible de fusionner ou acquérir des entreprises de taille similaire ou plus grande, se départit d'activités non principales
Systèmes ERP existants	Nombre limité avec une majorité de systèmes d'un seul fournisseur ERP	Diversifiés, avec plusieurs fournisseurs

Dans ses discussions avec les organisations, Gartner observe une tendance envers l'accroissement du développement à l'interne d'applications d'affaires personnalisées, bien que certains domaines tels que, justement, celui des ERP, soient bien matures et que des solutions adéquates abondes. Ce changement s'explique de plusieurs façons :

- Il fournit une raison de conserver le groupe des systèmes d'information (SI). Dans cette période d'impartition, le développement d'une application critique à l'interne donne une raison au groupe des SI d'exister. L'impartition devient plus difficile, et l'organisation des SI devient plus indispensable. Bien que ce raison ne reflète pas une bonne perspective du point de vue affaire, il s'agit d'une réalité politique.
- Les méthodologies orientées objet et le développement à l'étranger (« offshore ») rendent le développement plus facile et moins coûteux que l'achat. Les entreprises peuvent utiliser des outils de programmation et acquérir des ressources de programmation additionnelles ce qui leur donnes davantage de flexibilité et une réduction des coûts. Cela ne contredit en rien le fait que les groupes des SI soient vus comme des nécessités – la capacité de fournir la gestion de projet au-delà du développement d'applications permet aux départements des

SI d'être perçus comme critiques, tout en prenant avantage de la nouvelle économie de l'impartition.

- Les entreprises croient qu'elles peuvent plus facilement s'adapter aux modèles d'affaires uniques et aux idiosyncrasies de leur organisation avec des applications développées à l'interne. Plusieurs entreprises sont d'avis que les applications achetées, les progiciels, partent trop d'une approche « one size fits all ». Cela amène plusieurs entreprises, particulièrement celles qui innovent, à vouloir créer leurs propres applications à partir de zéro. Elles voient souvent un solution conçue pour répondre à des facteurs qui leurs sont propres comme plus susceptible de fournir un avantage d'affaire réel. Cette perspective n'est pas nouvelle; ce qui est nouveau c'est que, avec des nombreuses applications (telles le [redacted] étant de plus en plus répandues, il faut trouver d'autres façons de créer une différentiation réelle.
- Plusieurs entreprises croient que les progiciels sont trop compliqués, gros et dispendieux. Et même à un coût élevé, elles peuvent observer que certaines des fonctionnalités souhaitées sont absentes de ces progiciels. Alors que plusieurs fournisseurs, incluant Oracle, IBM et SAP, augmentent leurs offres pour inclure des domaines tels les bases de données, les applications, les systèmes d'exploitation et les couches d'intégration, les entreprises sont préoccupées que ces solutions sont trop grosses, et que de les acquérir donnerait à un seul vendeur trop de contrôle. Plusieurs entreprises souhaitent contrôler leur propre destinée.
- Dans plusieurs cas, les entreprises réalisent que d'acheter un progiciel signifie acheter l'expertise du fournisseur. Elles réalisent aussi qu'elles peuvent disposer suffisamment des connaissances à l'interne, et qu'elles n'ont pas besoin de l'expertise du fournisseur.

Aussi, bien que les travaux de recherche de Gartner indiquent le même pourcentage (25-30%) des entreprises qui considèrent développer leurs propres applications, ce qui change c'est le pourcentage croissant d'entreprises qui vont le faire en réalité. On s'attend à ce que cette tendance augmente. En 2008, 20 pourcent des entreprises vont développer des composantes d'applications d'affaire – incluant les ERP, le [redacted] ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement – elles-mêmes (probabilité de 0,8).

*** Fin ***

Le point sur le Plan de pérennité

Rencontre des gestionnaires – 9 juin 2015



LA PERSONNE
AVANT TOUTE CHOSE

Société de l'assurance automobile Québec

Rappel du Plan de pérennité

- Plan adopté au CA de la Société le 17 novembre 2011
- Budget autorisé : 364 M$
- Bénéfices : 637 M$ sur 21 ans (taux de rendement de 10 %)
- Date de fin prévue : 2022

- **Objectif** : Répondre à **2** problématiques par **3** grands chantiers

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Rappel du Plan de pérennité (suite)

Problématique 1 – [redacted]
Levée de l'hypothèque à temps (2016)

- Technologies cloisonnées du début des années 1980 à la fin de leur vie utile
- Aucune évolution [redacted] prévue
- Problématique majeure de disponibilité de l'expertise s'amplifiant avec le temps
- Isolement par rapport aux pairs

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Rappel du Plan de pérennité (suite)

Problématique 2

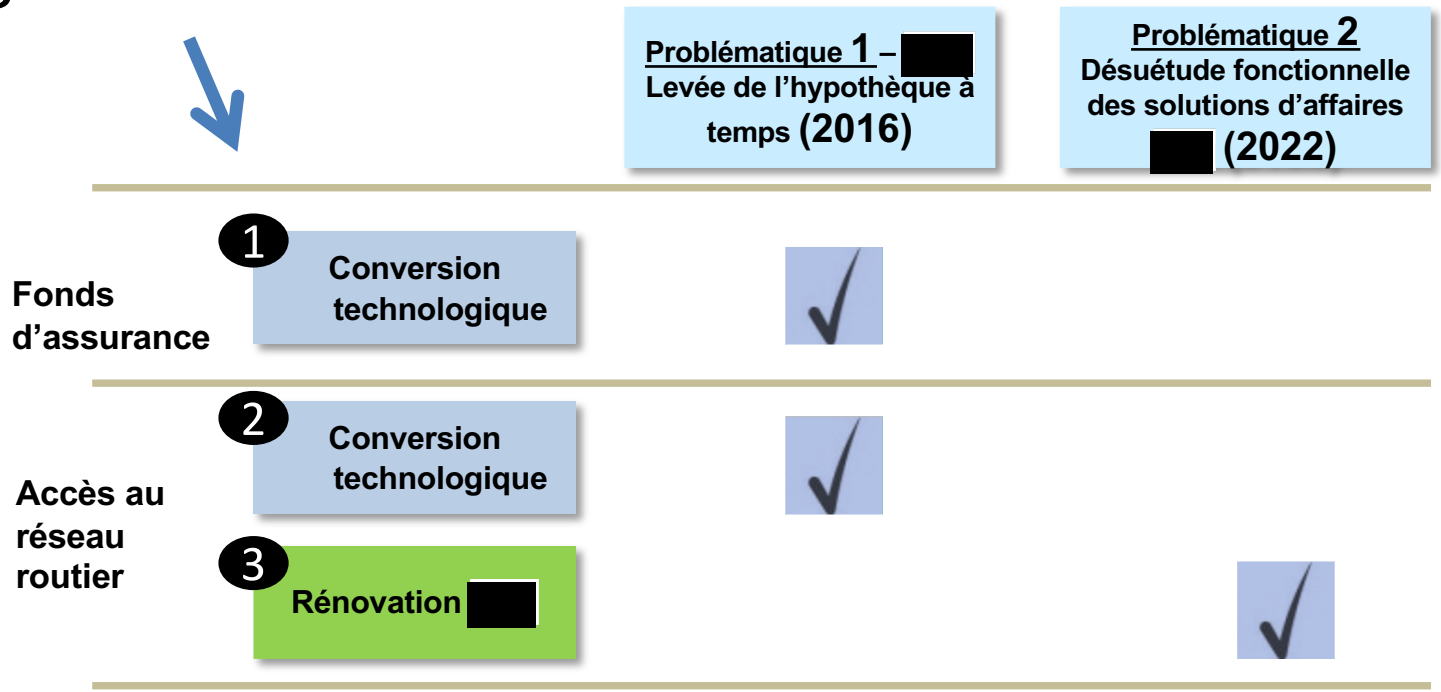
Désuétude fonctionnelle des solutions d'affaires [redacted] (2022)

- Systèmes de 30 ans ayant été fort utiles et performants
- Décennies d'évolution des affaires et de modifications aux processus
- Évolution problématique sur les plans technologique et affaires
- Ne permet plus de répondre aux besoins d'affaires actuels

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Rappel du Plan de pérennité (suite)

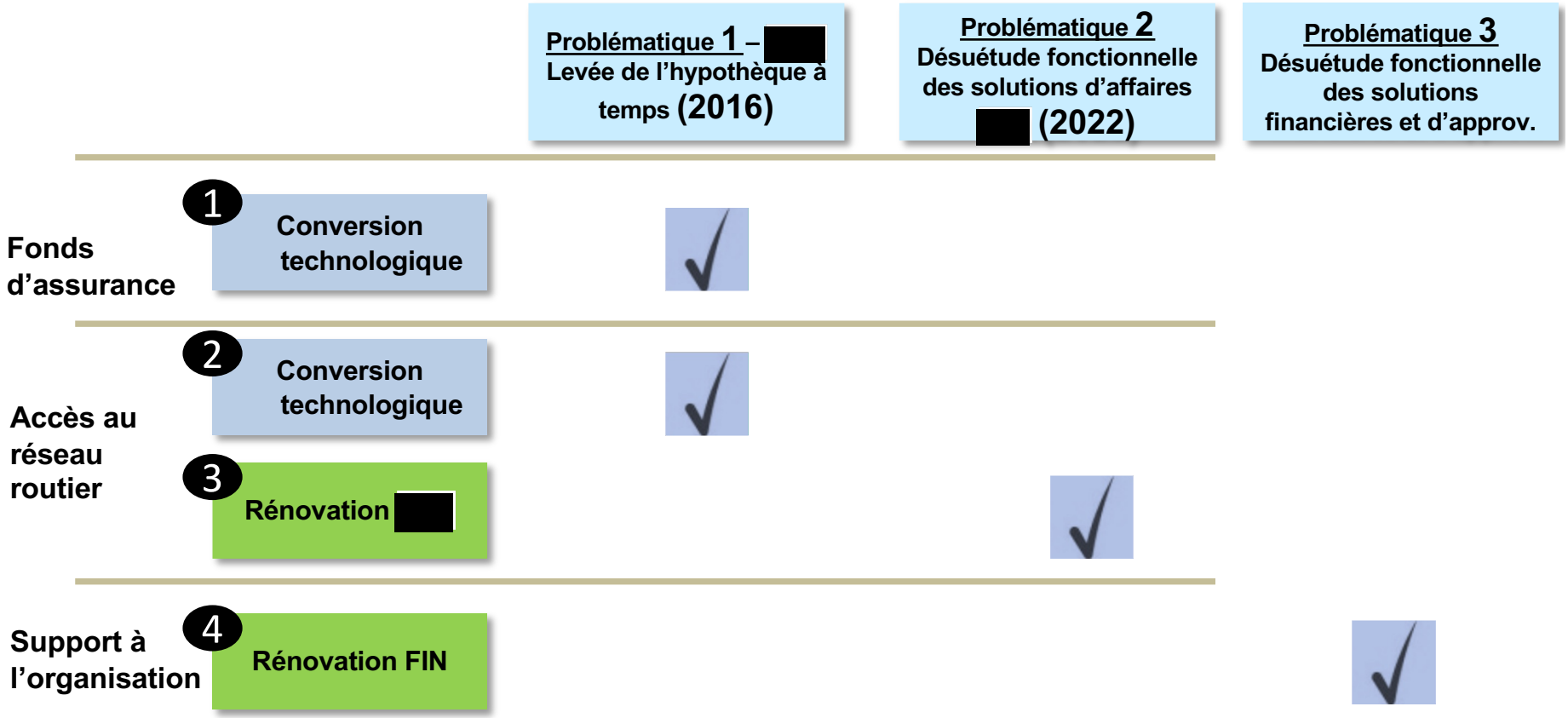
3 grands chantiers



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Rappel du Plan de pérennité (suite)

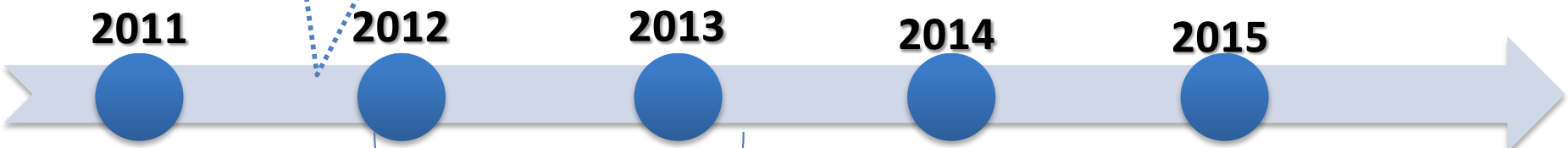
- *Nouveau besoin identifié en 2014*



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Plan de pérennité : état d'avancement

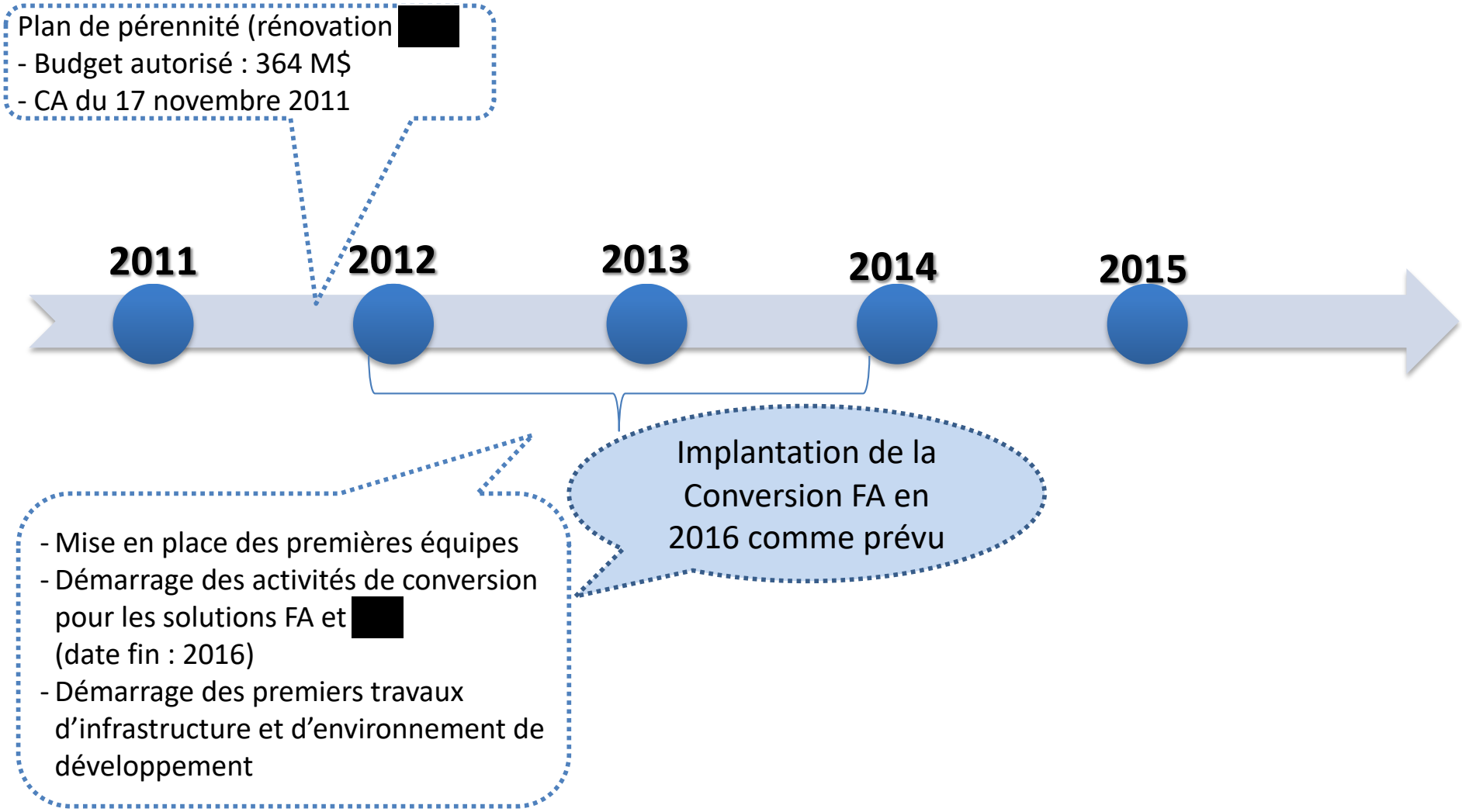
Plan de pérennité (rénovation [redacted]
- Budget autorisé : 364 M$
- CA du 17 novembre 2011



- Mise en place des premières équipes
- Démarrage des activités de conversion pour les solutions FA et [redacted] (date fin : 2016)
- Démarrage des premiers travaux d'infrastructure et d'environnement de développement

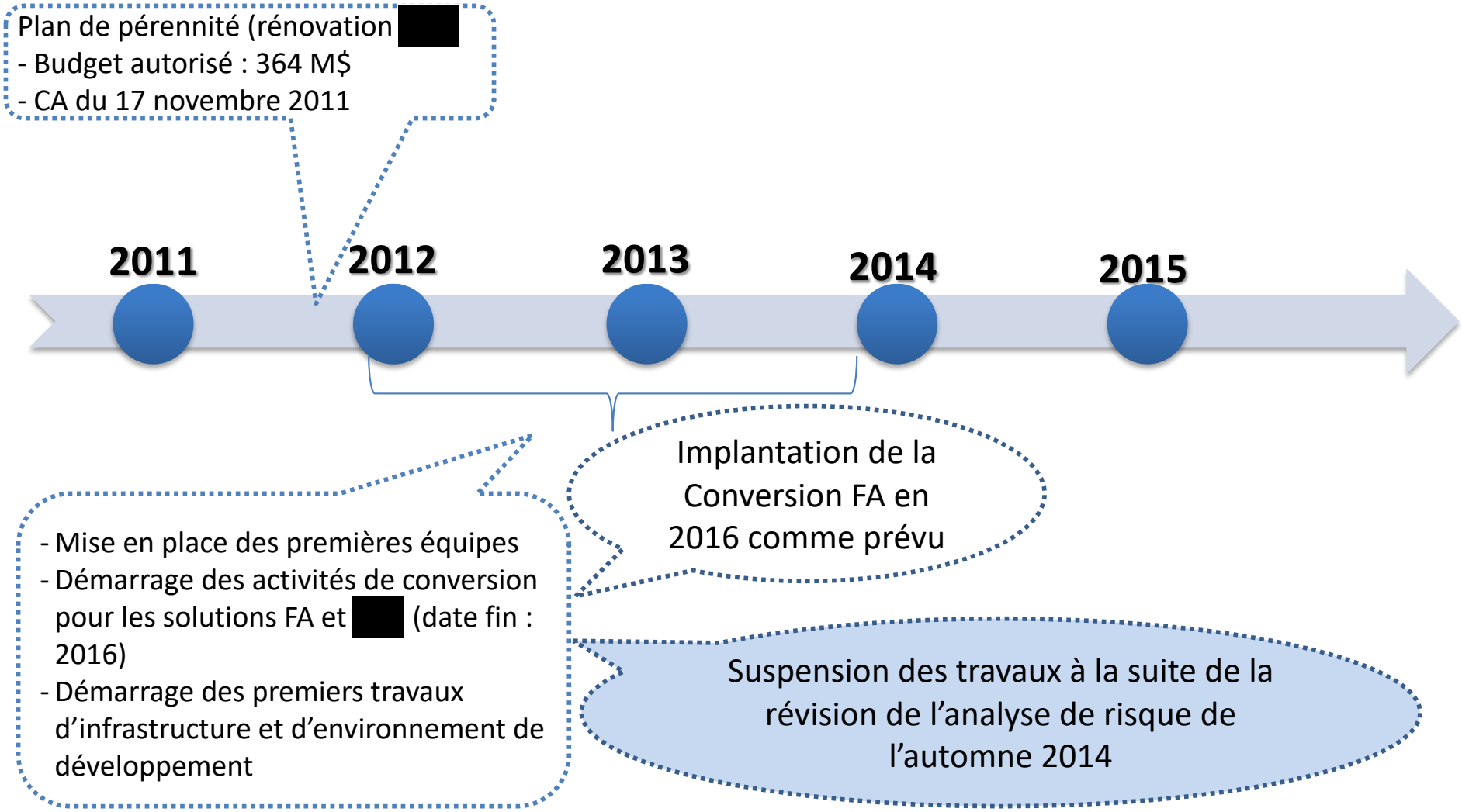
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Plan de pérennité : état d'avancement (suite)



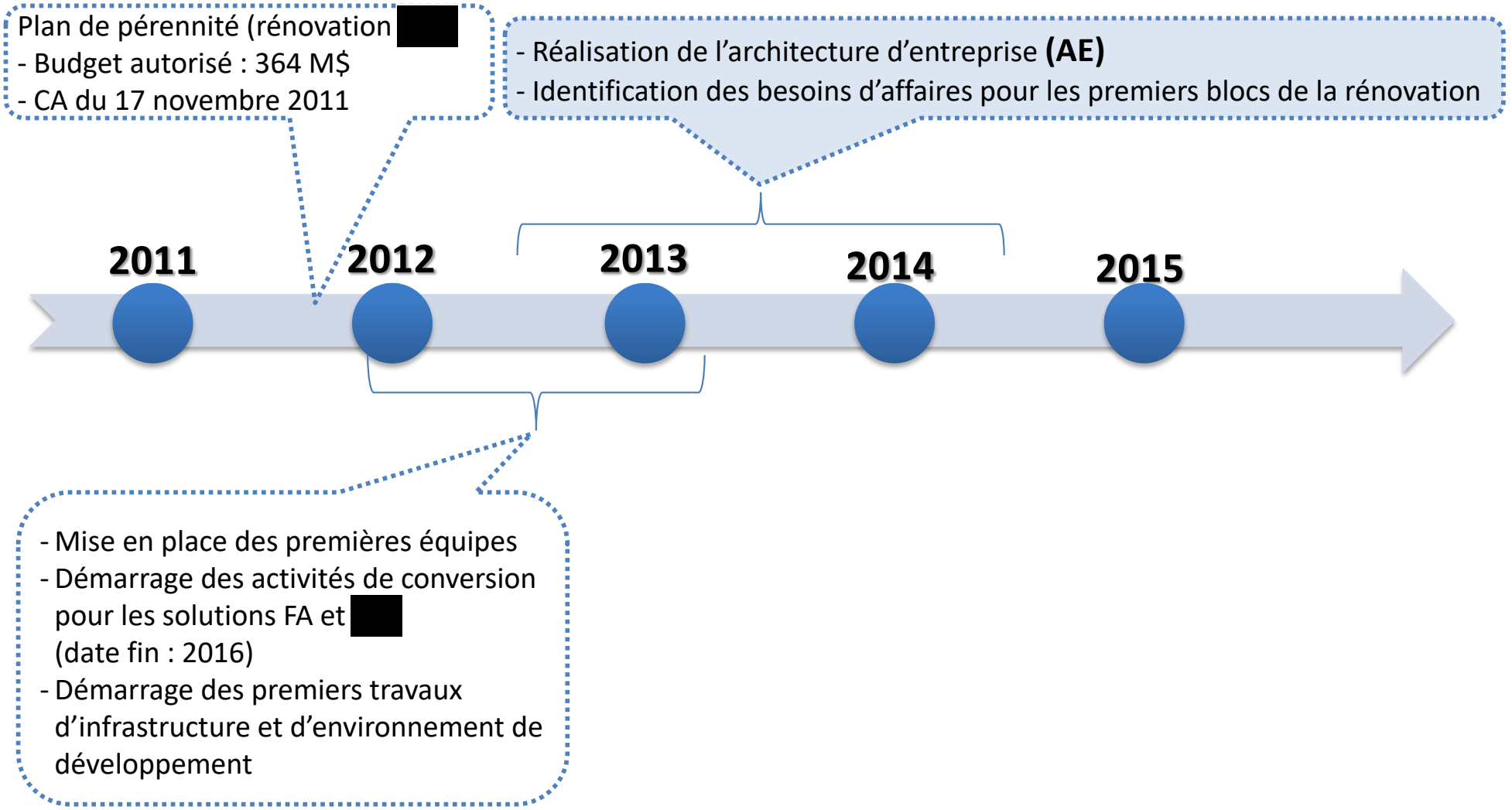
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Plan de pérennité : état d'avancement (suite)



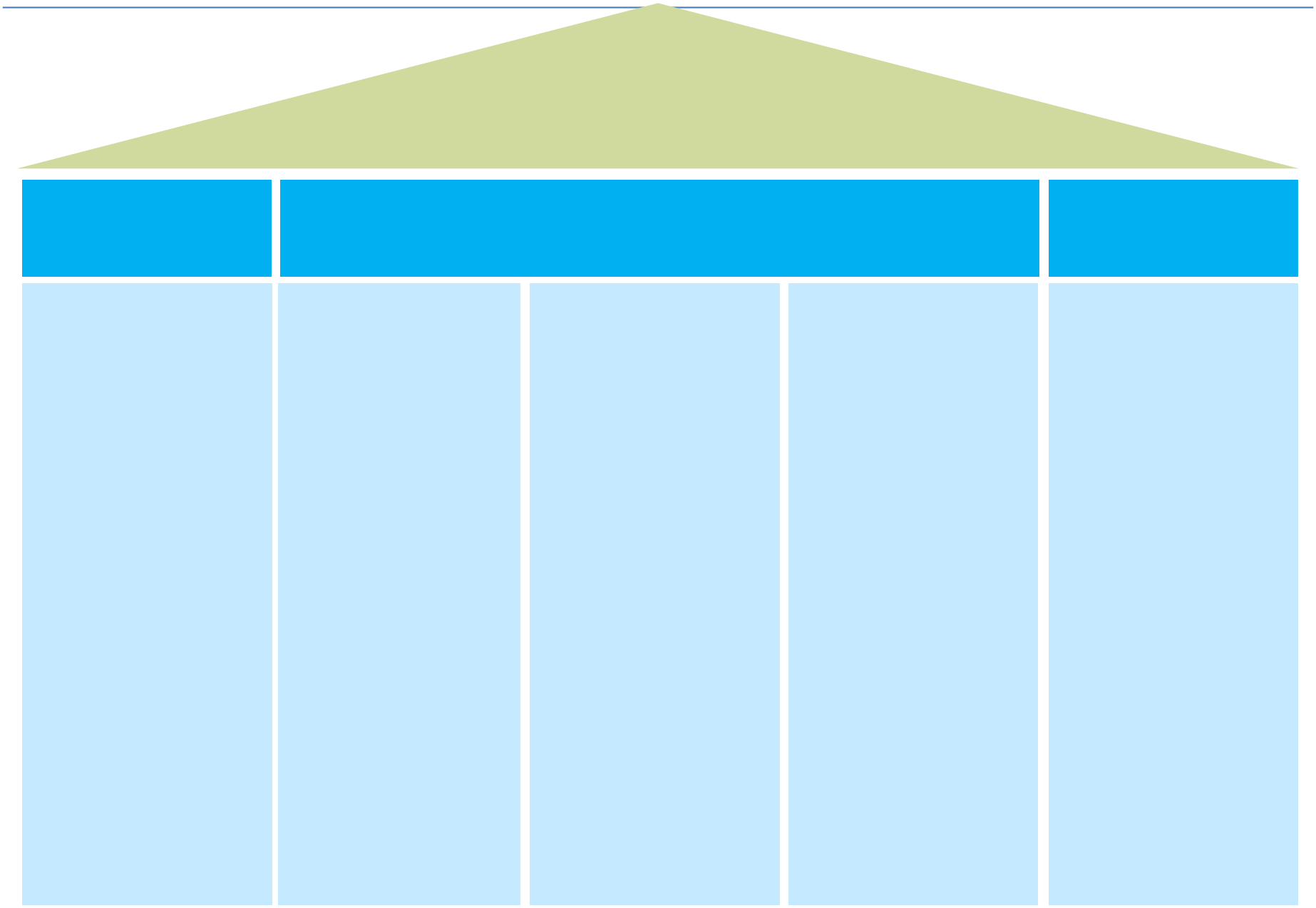
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Plan de pérennité : état d'avancement (suite)



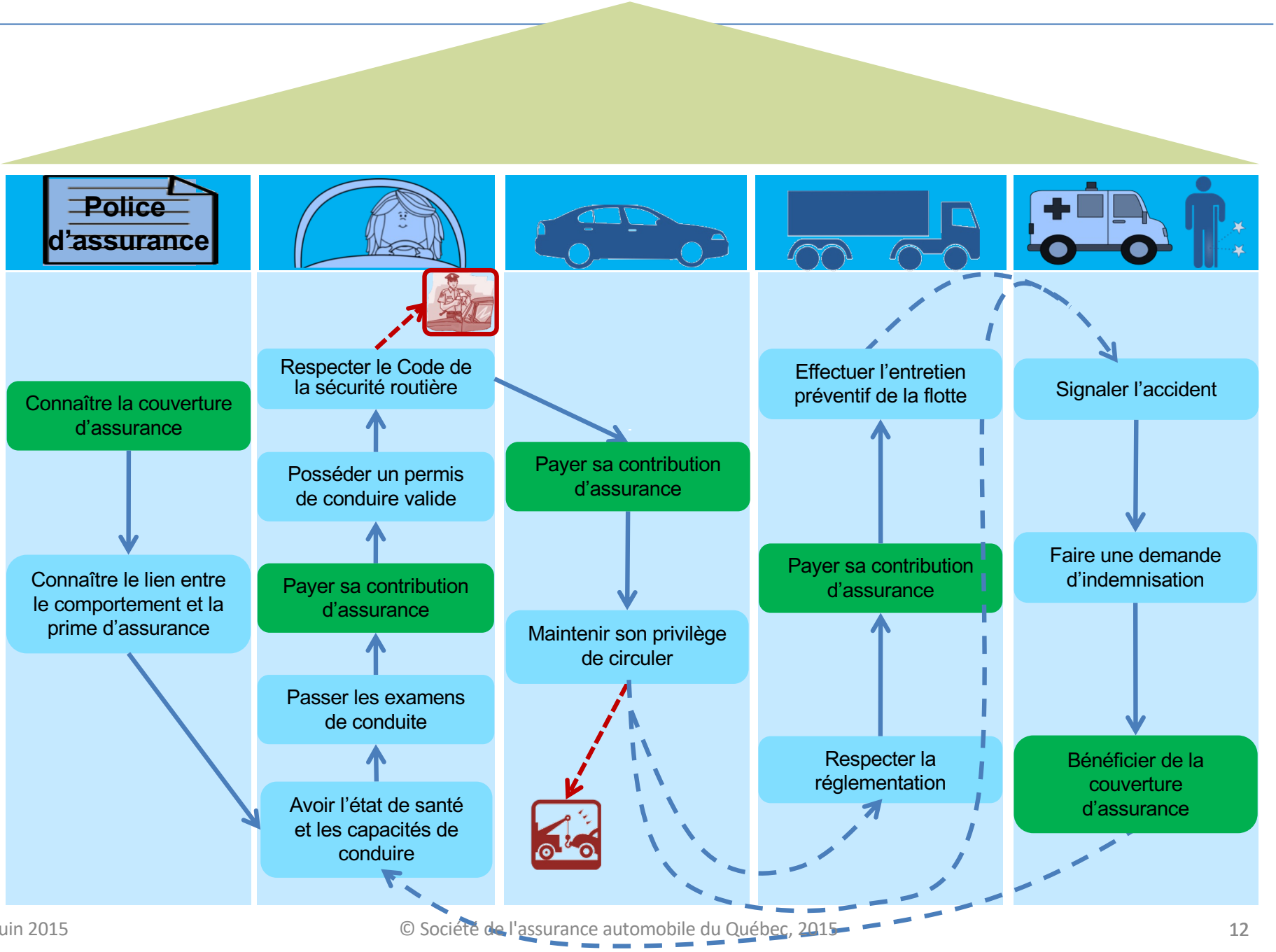
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

La base de l’AE : le modèle d’affaires... et...



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Le parcours client



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

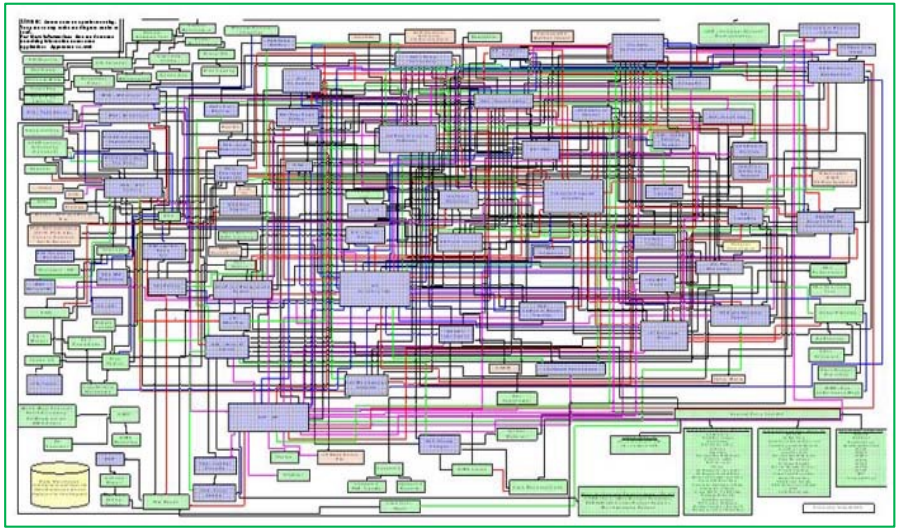
L'AE guide les prises de décisions de la rénovation

Maison Winchester (Californie)



- 38 ans de construction
- 160 pièces, 40 chambres, 6 cuisines, 950 portes
- **65 portes donnant sur un mur**
- **13 escaliers sans issue**
- **24 puits de lumière dans les planchers**
- 147 entrepreneurs
- **Pas d'architecte, pas de plan**

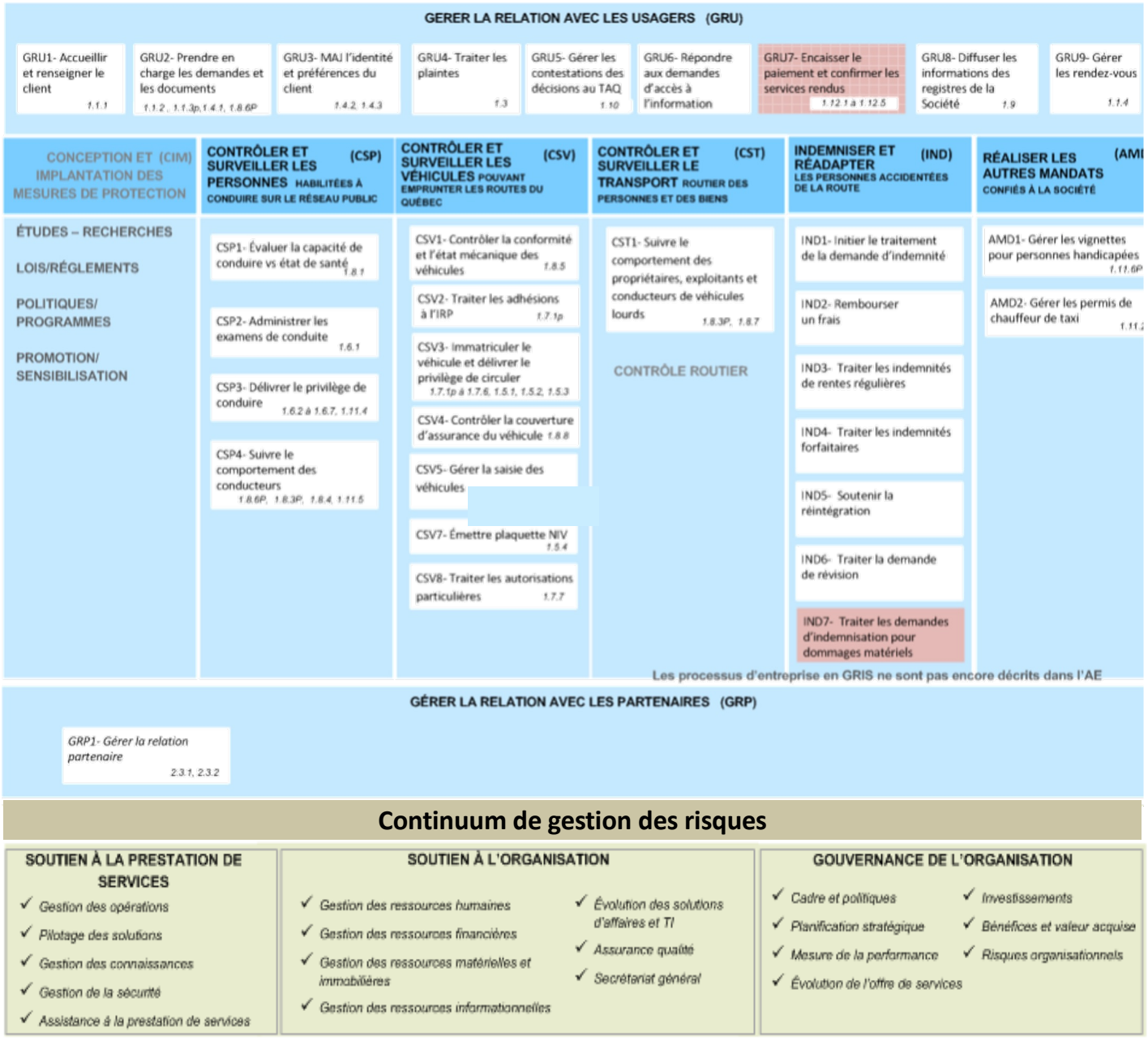
Les organisations sont complexes :



- Difficulté de gérer la durée des projets
- Données variables selon les lignes d'affaires
- Sous-utilisation des applicatifs et des investissements
- Peu de processus modélisés et cartographiés

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

La documentation des processus



9 processus communs Gestion Relation Usagers (GRU)

14 processus ASRR

6 processus IA

A venir

ssus CRSV

4 processus communs Gestion Relation partenaires (GRP)

4 processus Ressources Matérielles

5 processus Financiers

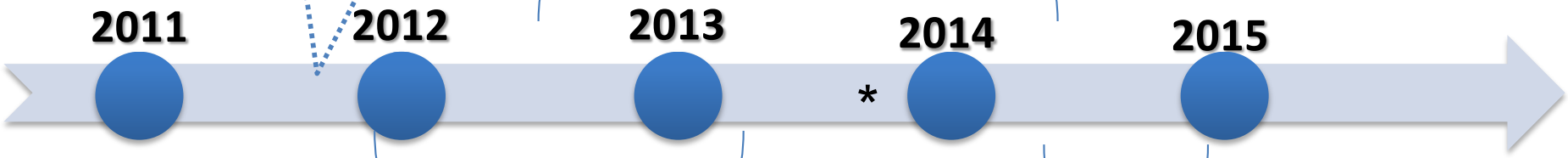
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Plan de pérennité : positionnement stratégique

⇨ Automne 2014 : Positionnement stratégique quant à la solution systémique pour réaliser le plan

Plan de pérennité (rénovation [redacted]
- Budget autorisé : 364 M$
- CA du 17 novembre 2011

- Réalisation de l'architecture d'entreprise
- Identification des besoins d'affaires pour les premiers blocs de la rénovation



- Mise en place des premières équipes
- Démarrage des activités de conversion pour les solutions FA et [redacted] (date fin : 2016)
- Démarrage des premiers travaux d'infrastructure et d'environnement de développement

- Travaux associés à la solution systémique pour faire la Réno [redacted] (3 options) :
  - Développements maison
  - Développements maison avec un ensemble de logiciels à acquérir, à installer et à intégrer aux développements maison (BOB [1])
  - Utilisation d'un Progiciel de gestion intégré (PGI) comme plateforme principale

1 : Best of Breed
** : Décision de modernisation des systèmes financiers (désuétude)*

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

L’exercice de positionnement PGI

⇨ Une collaboration des intervenants Affaires et TI appuyée par un éditeur PGI

CE N’ÉTAIT PAS… C’ÉTAIT :
Le but de cet exercice **n’était pas** de sélectionner un PGI spécifique, **mais bien** de comprendre la portée, l’apport potentiel et les impacts d’acquérir et d’exploiter ce type de solution.

- **Phase 1 – Activités d’évaluation et d’appariement**
  - 5 sessions avec l’éditeur traitant des thèmes et rencontres d’appariement des scénarios d’affaires
  - Plus de 35 participants Affaires et TI par session
  - Visites de 6 clients avec la participation de 12 représentants Affaires et TI de la SAAQ
  - Veille du marché (Gartner, Forrester)
- **Phase 2 – Consolidation et recommandations**
  - Analyses par les équipes de la SAAQ
  - Validation des grilles d’appariement par l’éditeur progiciel
  - Rédaction du sommaire exécutif et recommandations

Cirque du Soleil, Banque du Canada, Poste Canada, Société canadienne du sang, AMT, STM

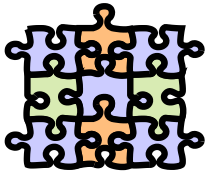
© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Exemple d'entreprises performantes utilisant des PGI



© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Une analyse intégrée des besoins basée...



... sur 7 scénarios d'affaires clés propres à notre organisation et contenant un niveau de complexité élevé

1. [redacted] Contrôle médical
2. [redacted] Accès graduel à la conduite
3. [redacted] Transaction d'immatriculation
4. FA-Indemnisation des victimes de la route
5. [redacted] Traitement d'une ANP au dossier client
6. RHFP-Financiers
7. Vision d'assurance

... et demandant un ensemble de composantes de solutions technologiques interreliées pour répondre aux besoins :

1. Gestion de la relation usagers (Dossier client, plaintes,...)
2. Communications écrites
3. Systèmes financiers
4. Approvisionnement, ventes, logistique
5. [redacted] Transaction d'immatriculation
6. FA-Indemnisation des victimes de la route
7. [redacted] Traitement d'une ANP au dossier client
8. RHFP-Financiers
9. Solution verticale d'assurance
10. Intelligence d'affaires / Informationnel
11. Gestion de la formation et de la logistique
12. Plateforme technologique d'intégration
13. Gouvernance, risque et conformité
14. ...

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Nos grands constats

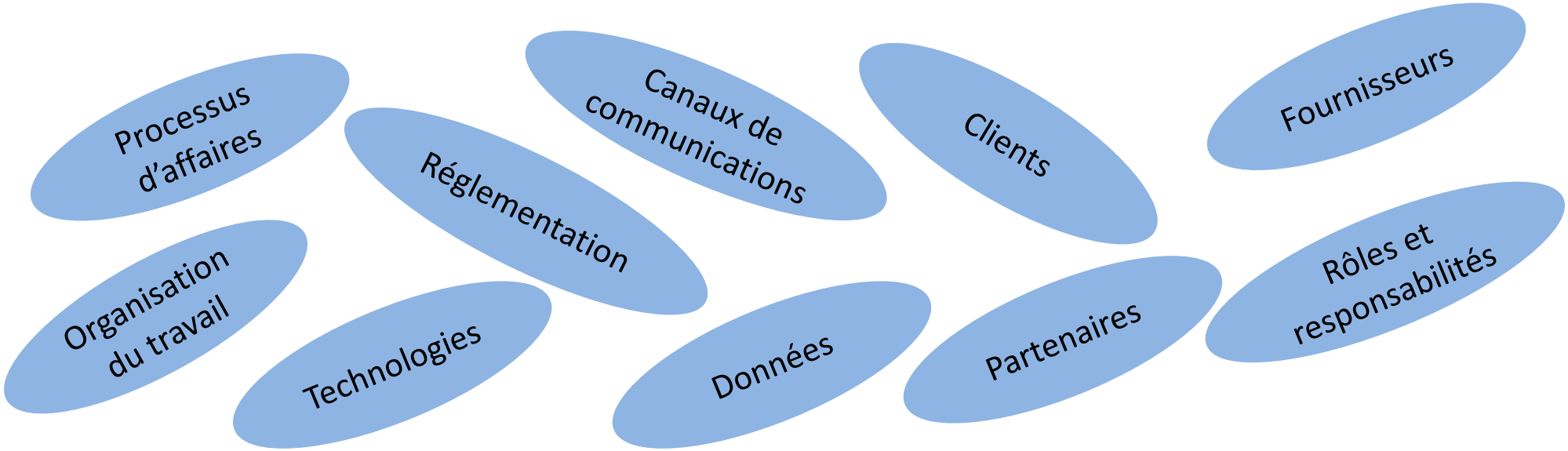
- **Du point de vue Affaires**, l'approche PGI apporte une valeur certaine aux nombreuses fonctions génériques, notamment :
  - Intégration de la vision client 360, flux de travail, etc.
  - Compte client, facturation, perception
  - Fonctionnalités Web / Mobilité
  - Fonctions communes intégrées (ex. : communications écrites, panier de travail, portail, etc.)
  - Volet financier éprouvé
  - Verticale pour l'assurance
  - Intelligence d'affaires

- **Du point de vue TI**, l'approche PGI est complète en soi :
  - L'environnement technologique du PGI est complet en termes de fonctionnalités technologiques, comparable ou même supérieur à ce que la SAAQ ciblait dans le Plan de pérennité
  - L'intégration de facto de plusieurs composantes fonctionnelles et techniques avec support assuré de l'éditeur diminue les risques technologiques d'intégration

- Prochaine étape d'analyse : besoins d'affaires de CRQSV
- En cours : Rapport d'affaires sur l'informatique véhiculaire

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Impacts entre les 2 stratégies de réalisation



Globalement, les **impacts** des deux stratégies sont **les mêmes**

Développement maison ⇔ PGI

⇨La gestion du changement et l'engagement de tous les acteurs sont, dans les 2 cas, les clés importantes du succès.

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

⇨ Une gestion du changement aussi importante, mais sur une moins longue période

Vision initiale

Du sur mesure par l'artisan



100 % développement maison

Stratégie retenue

Au prêt-à-porter
de qualité avec retouche si nécessaire



- 80 % PGI
- 20 % développement assisté ou développement maison

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Ce que nous avons appris et retenu

- Les PGI sont de plus en plus **matures**
- Offrent une **grande couverture** de besoins
- La qualité du déploiement d'un PGI dépend de la qualité de l'intégrateur, et sa présence est essentielle pour nous accompagner et éviter les pièges

- Ce qu'on nous a dit :
  - Une gouvernance forte, une gestion du changement efficace et l'utilisation optimale du PGI sont des facteurs clés de succès
  - Aucun des clients rencontrés ne reviendrait en arrière, même après avoir vécu des changements de versions du PGI

⇨ **Un PGI est un projet collectif.**
⇨ **Les diverses fonctions de la Société partageront les mêmes modules de la solution!**
⇨ **Cela devient LA solution d'affaires pour l'ensemble de la Société!**

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

La stratégie PGI répond aux critères de la Société

Besoins d'affaires	- Répond aux besoins de l'Accès sécuritaire au réseau routier, du Fonds d'assurance et à ceux des processus financiers
Coûts	- Budget initial : 364 M$ - Budget préliminaire selon le RFI : - Permet de répondre aux besoins de la Réno ASRR - Facilite la réalisation du processus de RHFP - Assise pour la Réno de l'IA, du CRSV et des APSPR
Échéancier	- Devancé de 2022 à 2020
Bénéfices	- Les bénéfices de 637 M$ sont toujours au rendez-vous et pourraient être livrés plus tôt
Expérience client	- 86 % des répondants à l'étude « ERP 2013 Report – Panorama Consulting Solutions » se sont dits satisfaits du PGI implanté [1]

1 : Document déposé par la Vérification Interne au CTI/CVP du 18 février 2015

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Notre engagement demeure le même

- La SAAQ est maître d'ouvrage de son plan
- Les ressources humaines sont le moteur de notre modernisation
  - Formation
  - Accompagnement dans la tâche
- Gestion responsable des priorités organisationnelles
- Continuer à faire ENSEMBLE nos activités

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

L’agenda 2015

- **Positionnement PGI**
  - 18 février 2015 : présentation du positionnement au CTI
  - 26 février : approbation du positionnement PGI au CA

- **Les bonnes pratiques pour l’appel au marché se font différemment des façons de faire « traditionnelles » gouvernementales** (Réf. : Ce que nous avons appris)
  - La SAAQ a conçu des mesures particulières d’appel au marché approuvées par le Secrétariat du Conseil du trésor (marchés publics et DPI)
  - Des suivis réguliers avec le SCT permettent à ces derniers de s’approprier les résultats des étapes du processus et de cheminer avec nous
  - Cela a été possible grâce à la **crédibilité** et aux **résultats** de la Société

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

L’agenda 2015 (suite)

- Stratégie d’appel au marché

☑ – Étape A : préqualification de l’éditeur (Solutions)

☑ – Étape B : préqualification de l’intégrateur (Services Pro)

– Étape C : Appel d’offres aux préqualifiés avec l’ensemble des besoins de la Société

  - En cours de rédaction, lancé à l’automne 2015
  - Une alliance sera formée à partir des préqualifiés pour répondre à l’étape C

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Une gouvernance forte du plan en place

Enjeu du plan : contrôle

- Coûts / durée (suivi de projet)
- Attribution des contrats

Ce qui a été mis en place

- Pour suivre les prochaines étapes
  - Ajustement à l'organigramme de la VPTI pour rédiger l'appel d'offres
  - Réalisation des travaux en mode Matriciel
  - Utilisation de la méthodologie Agile
  - Mobilisation des différentes équipes et préparation des étapes de réalisation (pour la fin 2015)
  - Mise en place du suivi de projet avec SGPE
  - Plan suivi à tous les niveaux, jusqu'au comité des TI (CA) avec contribution de la DVIEP

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015

Les années à venir

2016

- Sélection de l'alliance (résultats de l'AO combiné)
- Accueil de l'équipe de l'alliance
- Organisation des équipes
- Démarrage de la réalisation

2017 –2018 – 2019

- Années de réalisation et d'implantation des chantiers!

2020

- Atterrissage en douceur

© Société de l'assurance automobile du Québec, 2015