

***Le soutien en service des systèmes de combat
de la classe Halifax***

Retombées industrielles et technologiques (RIT)

Plan d'évaluation des propositions de valeur

TABLE DES MATIÈRES

- 1 INTRODUCTION
- 2 EXIGENCES OBLIGATOIRES
- 3 VALEURS MINIMALES D'ÉVALUATION
- 4 ÉVALUATION COTÉE
- 5 PROCESSUS

DRAFT

1. INTRODUCTION

- 1.1. Le but du plan d'évaluation des propositions de valeur consiste à décrire la méthodologie qui sera employée pour évaluer la proposition de valeur (« proposition ») présentée par le soumissionnaire.
- 1.2. La proposition sera jugée soit recevable, soit non recevable. La proposition sera réputée recevable si elle : i) se conforme aux exigences obligatoires indiquées à la section 2, et ii) respecte les valeurs minimales d'évaluation énoncées dans la section 3.
- 1.3. Toutes les évaluations recevables seront par la suite évaluées sur la base des critères cotés par points comme l'indique la section 4.
- 1.4. Les résultats de l'évaluation seront communiqués à l'autorité contractante. Les résultats seront ensuite incorporés aux résultats de l'évaluation globale de la soumission, comme l'indique la section du plan d'évaluation du projet soutien en service des systèmes de combat de la classe Halifax.
- 1.5. Le soumissionnaire est fortement incité à examiner soigneusement l'intégralité du document d'instructions à l'intention du soumissionnaire.
- 1.6. Les termes définis en nulle autre part de ce document ont le sens qui leur est attribué dans les modalités relatives aux retombées industrielles et technologiques (RIT) et dans la demande de proposition, y compris les annexes, auxquelles est joint ce plan d'évaluation.

2. EXIGENCES OBLIGATOIRES

- 2.1. Le tableau ci-dessous décrit précisément chaque exigence obligatoire et la manière suivant laquelle l'autorité des RIT évaluera le respect de l'exigence. La proposition sera jugée soit recevable, soit non recevable. Pour que la proposition soit jugée recevable, elle doit satisfaire à toutes les exigences.

Exigence obligatoire	Méthode de confirmation
1. Le soumissionnaire s'engage à réaliser des Transactions mesurées en valeur du contenu canadien (VCC) qui équivalent au moins à ____ pour cent du prix du contrat, à effectuer au cours de la période de réalisation.	Le certificat des exigences obligatoires est dûment signé et présenté.

2. Le soumissionnaire s'engage à réaliser des transactions, mesurées en valeur du contenu canadien (VCC), pour tous les engagements concernant la proposition de valeur assujettis aux critères cotés par points dans les soixante-douze (72) mois suivant la date d'entrée en vigueur du contrat, et accepte qu'après cette période de soixante-douze (72) mois, tous les travaux futurs, y compris les options et les augmentations connexes de la valeur du contrat, ne seront plus des engagements concernant la proposition de valeur, mais seront plutôt saisis dans Obligations générales en matière de RIT à remplir sous forme de transactions, mesurées en VCC.	Le certificat des exigences obligatoires est dûment signé et présenté.
3. Le soumissionnaire s'engage à réaliser au moins 15 pour cent du prix du contrat en Transactions, mesurées en VCC, de petites et moyennes entreprises.	Le certificat des exigences obligatoires est dûment signé et présenté.
4a. Le soumissionnaire s'engage à déterminer douze (12) mois après l'obtention du contrat les Transactions détaillées et entièrement décrites qui porte le total cumulé des Transactions déterminées à au moins 30 pour cent de la valeur du contrat mesuré en VCC.	Le certificat des exigences obligatoires est dûment signé et présenté.
4b. Le soumissionnaire s'engage à déterminer trente-six (36) mois après l'obtention du contrat les Transactions détaillées et entièrement décrites qui portent le total cumulé des Transactions déterminées à au moins 60 pour cent de la valeur du contrat mesuré en VCC.	Le certificat des exigences obligatoires est dûment signé et présenté.
4c. Le soumissionnaire s'engage à déterminer Cinquante-quatre (54) mois après l'obtention du contrat les Transactions détaillées, entièrement décrites qui portent le total cumulé des Transactions déterminées à 100 pour cent du prix du contrat mesurée en VCC.	Le certificat des exigences obligatoires est dûment signé et présenté.
5. Le soumissionnaire consent à l'ensemble des modalités relatives aux RIT.	Le certificat des exigences obligatoires est dûment signé et présenté.
6. L'ensemble des composantes nécessaires suivantes figure dans la proposition du soumissionnaire : <ul style="list-style-type: none"> • le plan d'affaires de l'entreprise; • le plan de gestion des RIT; • le plan de développement régional; • le plan de développement des petites et moyennes entreprises; • le certificat signé des exigences obligatoires; 	La présence dans la proposition de chacune des composantes nécessaires. Le certificat des exigences obligatoires est signé et présenté en bonne et due forme.

Tableau 2-1 – Tableau d'évaluation des exigences obligatoires

3. VALEURS MINIMALES D'ÉVALUATION

3.1. Les plans seront évalués afin de déterminer s'ils satisfont aux valeurs minimales d'évaluation indiquées ci-dessous.

- 3.1.1. Les quatre plans du soumissionnaire seront évalués afin de confirmer qu'ils figurent dans la proposition. On évalue ensuite la qualité des plans et le risque qu'ils comportent en utilisant les tableaux 3-1 et 3-2.
- 3.1.2. L'évaluation de la qualité consiste à déterminer si les plans répondent aux composantes demandés à la section 5 des instructions à l'intention du soumissionnaire, et au niveau de détail dans la composante; elle consiste aussi à déterminer à quel degré le contenu du plan atteint les objectifs de RIT exposés à la section 3 des instructions à l'intention du soumissionnaire.
- 3.1.3. L'évaluation de la qualité reposera sur une échelle allant d'un (1) à quatre (4) qui utilise les valeurs du tableau 3-1 ci-dessous.

VALEUR	PLAN – ÉVALUATION DE LA QUALITÉ
4	SUPÉRIEURE Le plan comprend des réponses détaillées à au moins quatre des éléments exigés aux sections 5.4 à 5.7 inclusivement des instructions à l'intention du soumissionnaire, selon le besoin. Le plan fait la preuve que nombre des objectifs du Canada en matière de RIT seront atteints.
3	BONNE Le plan comprend des réponses détaillées à trois des éléments exigés aux sections 5.4 à 5.7 inclusivement des instructions à l'intention du soumissionnaire, selon le besoin. Le plan fait la preuve que plusieurs objectifs du Canada en matière de RIT seront atteints.
2	MAUVAISE Le plan comprend des réponses détaillées à deux des éléments exigés aux sections 5.4 à 5.7 inclusivement des instructions à l'intention du soumissionnaire, selon le besoin. Le plan fait la preuve que quelques-uns des objectifs du Canada en matière de RIT seront atteints.

1	TRÈS FAIBLE Le plan comprend des réponses détaillées à tout au plus un des éléments exigés aux sections 5.4 à 5.7 inclusivement des instructions à l'intention du soumissionnaire, selon le besoin. Le plan ne fait pas la preuve que les objectifs du Canada en matière de RIT seront atteints.
---	--

Tableau 3-1 – Évaluations de la qualité des plans

- 3.1.4. L'évaluation du risque consiste à déterminer si les plans apportent une réponse aux secteurs de risque exposés à la section 5 des instructions à l'intention du soumissionnaire et au niveau de précision apporté.
- 3.1.5. L'évaluation du risque reposera sur une échelle allant d'un (1) à quatre (4) qui utilise les valeurs du tableau 3-2 ci-dessous.

VALEUR	PLAN – ÉVALUATION DU RISQUE
4	SUPÉRIEURE Le plan comprend une réponse détaillée à au moins quatre des secteurs de risque figurant à la section 5.3 des instructions à l'intention du soumissionnaire, de sorte que la probabilité de non-réalisation est extrêmement faible.
3	BONNE Le plan comprend une réponse détaillée à trois secteurs de risque figurant à la section 5.3 des instructions à l'intention du soumissionnaire, de sorte que la probabilité de non-réalisation est faible.
2	MAUVAISE Le plan comprend une réponse détaillée à deux secteurs de risque figurant à la section 5.3, de sorte que la probabilité de non-réalisation est modérée.
1	TRÈS FAIBLE Le plan comprend une réponse détaillée à tout au plus l'un des secteurs de risque figurant à la section 5.3 de sorte que la probabilité de non-réalisation est élevée.

Tableau 3-2 – Évaluations du risque des plans

- 3.1.6. Les évaluations de la qualité et du risque acceptées par les évaluateurs seront multipliées, les totaux cumulés, et ce total servira à déterminer la valeur finale d'évaluation des plans pour la proposition.

-
- 3.1.7. Le soumissionnaire doit atteindre ou dépasser une valeur finale d'évaluation des plans de trente-deux (32) sur un total possible de soixante-quatre (64).

EXEMPLE :

Plan	Qualité (A)	Risque (B)	Valeur d'évaluation (C) <i>(C) = (A) x (B)</i>
Plan d'affaires de l'entreprise	4	3	12
Plan de gestion des RIT	2	3	6
Plan de développement régional	4	4	16
Plan de développement des petites et moyennes entreprises	4	2	8
Valeur d'évaluation finale des plans			42

Tableau 3.3 – Exemple

3.2. Évaluation des transactions

- 3.1.1. Les transactions proposées par le soumissionnaire seront évaluées afin de juger si elles respectent les instructions à l'intention du soumissionnaire et les modalités relatives aux RIT qui concernent les critères d'admissibilité, les évaluations, les mises en banque et les types de transactions.
- 3.1.2. Une transaction proposée qui ne respecte pas les critères présentés au point 3.3.1 sera refusée et ne sera plus prise en compte lors de l'évaluation des exigences obligatoire ou cotée, ou dans le contrat.
- 3.1.3. La transaction proposée qui respecte les critères présentés au point 3.3.1 sera évaluée au moyen des critères d'évaluation cotés présentés à la section 4.

4. ÉVALUATION COTÉE

4.1. Les engagements de la proposition de valeur proposés du soumissionnaire seront évalués par rapport aux critères cotés par points conformément à la description qui suit. Les engagements deviendront des obligations à remplir dans les soixante-douze (72) mois suivant la date d'entrée en vigueur du contrat.

4.1.1. Secteur de la défense : La mesure dans laquelle le soumissionnaire présente des engagements relatifs aux activités dans le secteur de la défense, mesurée en VCC. Pour le projet, le développement des compétences et la formation sont classés comme suit :

4.1.1.1. Activités directes liées à l'exigence du soutien en service des systèmes de combat de la classe Halifax;

4.1.1.2. Activités indirectes liées au secteur de la défense, excepté celles décrites au paragraphe 4.1.1.1.

4.1.2. Développement des compétences et formation : La mesure dans laquelle le soumissionnaire présente des engagements relatifs aux activités de développement des compétences et de formation, mesurée en VCC. Pour le projet, le développement des compétences et la formation sont classés comme suit :

4.1.2.1. Les activités liées à l'ingénierie; la gestion de la propriété intellectuelle; la gestion du cycle de vie du matériel; la logistique reposant sur le rendement; l'apprentissage spécialisé; la gestion des programmes et des contrats de sous-traitance; la configuration et la gestion des données et des documents; la formation, la gestion des marchandises contrôlées; la planification des programmes; la continuité des activités et la gestion des données, la gestion des relations et la passation de contrats relationnels, la gestion des risques, l'évaluation de la capacité opérationnelle; la gestion des périodes de pointe; la gestion du rendement; le programme d'amélioration continue; les exigences réglementaires relatives au matériel, la gestion du programme de sécurité, les fonctions et les composantes essentielles à la mission, la gestion de la qualité et de l'assurance, la gestion des intentions de conception; la gestion de la configuration; le soutien à la gestion des problèmes techniques; la gestion de l'obsolescence; la gestion des données techniques; le soutien technique pour la gestion des installations et des biens du

gouvernement; l'entretien; la gestion du matériel; la gestion de l'obsolescence; la gestion de l'élimination; la gestion de la sécurité; la gestion de la chaîne d'approvisionnement; le contrôle et la gestion de l'inventaire des biens; la gestion de l'entretien; et l'entretien, la réparation et la révision.

4.1.3. Développement des sources d'approvisionnement : La mesure dans laquelle le soumissionnaire présente des engagements relatifs aux activités de développement des sources d'approvisionnement, mesurée en VCC. Pour le projet, le développement des sources d'approvisionnement sont classés comme suit :

4.1.3.1. Activités faisant appel à des fournisseurs établis au Canada appartenant au secteur de la défense et autre, à l'exception des travaux réalisés dans les installations canadiennes du soumissionnaire et des parties admissibles.

4.1.4. Recherche et développement technologique: La mesure dans laquelle le soumissionnaire présente des engagements relatifs aux activités de recherche et développement technologique, mesurée en VCC. Pour le projet, recherche et développement technologique sont classés comme suit :

4.1.4.1. Activités de recherche et développement avec des établissements d'enseignement postsecondaire;

4.1.4.2. Activités de recherche et développement au Canada, excepté celles décrites au paragraphe 4.1.4.1.

4.2. Le tableau 4.3 ci-dessous récapitule la notation de l'évaluation cotée :

Critères	Points à disposition	Fondement de l'évaluation
Défense	45	
Engagement à réaliser des transactions directes	45	Engagement à l'égard du certificat signé des critères cotés par points Le soumissionnaire se verra accorder des points en fonction de son niveau d'engagement en VCC.
Engagement à réaliser des transactions indirectes dans le secteur de la défense		Formule : PPV pour les transactions directes + PPV pour les transactions indirectes
Développement des compétences et formation	25	
Engagement à réaliser des transactions associées au développement des compétences et à la formation	25	Engagement à l'égard du certificat signé des critères cotés par points Le soumissionnaire se verra accorder des points en fonction de son niveau d'engagement en VCC. Formule : PPV pour les transactions
Développement des sources d'approvisionnement	15	
Engagement à réaliser des transactions associées au développement des sources d'approvisionnement	15	Engagement à l'égard du certificat signé des critères cotés par points Le soumissionnaire ayant obtenu la plus haute cote PV recevra 15 points. Les autres soumissionnaires verront leur cote réduite au prorata. Formule :

		(Points PV totaux/points PV du soumissionnaire ayant la cote la plus élevée) * 15
Recherche et développement	15	
Engagement à réaliser des transactions associées à la recherche et au développement avec des établissements d'enseignement postsecondaire canadiens	15	Engagement à l'égard du certificat signé des critères cotés par points Le soumissionnaire ayant obtenu la plus haute cote PV recevra 15 points. Les autres soumissionnaires verront leur cote réduite au prorata.
Engagement à réaliser des transactions associées à la recherche et au développement		Formule : (Points PV totaux/points PV du soumissionnaire ayant la cote la plus élevée) * 15
Total des points	100	

Tableau 4.3 – Notation des transactions

4.4. Le soumissionnaire peut recevoir des points relatifs à la proposition de valeur s'il répond aux critères susmentionnés. Ces points seront pondérés à l'aide de la formule suivante :

4.4.1. Secteur de la défense

4.4.1.1. 0,45 PPV pour chaque 1 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC, pour les engagements à réaliser des transactions directes;

4.4.1.2. 0,225 PPV pour chaque 1 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC, pour les engagements à réaliser des transactions indirectes dans le secteur de la défense;

4.4.2. Développement des compétences et formation

4.4.2.1. 0,25 PPV pour chaque 1 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC, pour les engagements à réaliser des transactions associées au perfectionnement des compétences et à la formation;

4.4.3. Développement des sources d'approvisionnement

4.4.3.1. 0,15 PPV pour chaque 1 % de la valeur du contrat, mesurée en VCC, pour les engagements à réaliser des transactions associées au développement des sources d’approvisionnement;

4.4.4. Recherche et développement

4.4.4.1. 1,5 PPV pour chaque 500 000 \$, valeur mesurée en VCC, pour les engagements à réaliser des transactions associées à la recherche et au développement avec des établissements d’enseignement postsecondaire canadiens;

4.4.4.2. 0,75 PPV pour chaque 500 000 \$, valeur mesurée en VCC, pour les engagements à réaliser des transactions associées à la recherche et au développement.

4.5. La cote totale de PV: Chaque cote, par rapport à chaque engagement du soumissionnaire, sera totalisée pour une cote totale de PV. Ensuite, le total sera pondéré à 15% de la note totale disponible pour l’évaluation globale de la soumission du projet.

4.6. Veuillez noter que tous les engagements pris par le soumissionnaire qui dépassent les exigences cotées ne seront pas évalués pour des points supplémentaires.

4.7. Veuillez noter que tout engagement dépassant les exigences cotées pris par le soumissionnaire ne sera pas évalué pour l’attribution de points additionnels.

4.8. Les engagements indiqués par le soumissionnaire dans l’*annexe B – Certificat des critères cotés par points* des instructions à l’intention des soumissionnaires s’appliqueront au prix du contrat, tandis que les transactions seront évaluées en fonction du prix de la soumission indiqué dans l’*annexe A – Certificat des exigences obligatoires*.

4.9. Si le soumissionnaire présente dans sa proposition des engagements ou des transactions dont la valeur dépasse 100 % du prix du contrat, aucun point supplémentaire au-delà de ceux décrits dans le plan d’évaluation ne sera accordé dans le cadre de l’évaluation.

4.10. Si la somme des activités de la proposition de valeur, mesurées en VCC, contenues dans les transactions cernées est supérieure aux engagements définis dans l’*annexe B – Certificat des critères cotés par points* des instructions à

l'intention des soumissionnaires, l'autorité responsable des RIT acceptera la somme plus élevée comme étant l'engagement final du soumissionnaire. Le soumissionnaire sera ensuite évalué en fonction de cette somme conformément à l'article 4 ou au plan d'évaluation.

DRAFT

4.11. Le tableau 4.4 ci-dessous résume la notation de l'évaluation cotée :

Critère de la proposition de	Soumissionnaire 1	Soumissionnaire 2	Soumissionnaire 3
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

valeur	Engagement en matière de PV	Engagement en matière de PV	Engagement en matière de PV
Secteur de la défense – Activités directes	25	35	60
Cote (a)	11.25	15.75	27
Secteur de la défense – Activités indirectes	30	0	40
Cote (b)	6.75	0	9.0
Développement des compétences et formation	10	20	30
Cote (c)	2.5	5.0	7.5
Développement des sources d'approvisionnement	5	20	30
Cote	0.75	3.0	4.5
Cote au prorata (d)	2.5	10.0	15
Recherche et développement – Enseignement postsecondaire	\$1,500,000	\$20,000,000	\$5,000,000
Recherche et développement	\$3,000,000	\$500,000	\$6,000,000
Cote	9.0	60.75	24
Cote au prorata (e)	2.22	15.0	5.93
Total des points du soumissionnaire (Cote a + b + c + d + e)	25.22	45.75	64.43
Note pondérée de la proposition sur 15 % (Total des points du soumissionnaire x 0,15)	3.78%	6.86%	9.67%

Tableau 4.4 – Scénarios d'évaluation du soumissionnaire en ce qui concerne le soutien en service des systèmes de combat de la classe Halifax

5. PROCESSUS

-
- 5.1. L'évaluation est dirigée par l'autorité des RIT; y participent des représentants d'organismes de développement régional, et au besoin, d'autres experts en la matière.
- 5.2. Les études d'évaluation et la notation reposeront sur un consensus selon lequel la proposition du soumissionnaire sera lue et commentée et tous les évaluateurs s'accorderont sur une note pour chacun des éléments cotés. Un consensus sur des questions plus vastes devra aussi être obtenu, notamment sur la nécessité ou la nature de demandes de précisions ou de conseils auprès d'experts externes. Si les évaluateurs ne sont pas en mesure de parvenir à un consensus sur la notation, certains enjeux ou d'autres questions à la suite d'une discussion, la décision finale reviendra au responsable de l'évaluation d'IC
- 5.3. L'autorité des RIT assumera la responsabilité de veiller à ce que les membres de l'équipe d'évaluation s'acquittent de leurs tâches. L'autorité des RIT fera le lien entre l'équipe d'évaluation et les représentants de l'extérieur.