

## 106205.181 - CCC DP – AUTOMATISATION

### Attachement 1 À L'ANNEXE A

#### Exigences commerciales et non fonctionnelles

##### 1. Exigences générales

Non.	Exigence	Question	Réponse du fournisseur
1.	Possibilité de se connecter à un serveur Exchange pour recevoir un document	La solution peut-elle se connecter à un serveur Exchange pour recevoir des documents PDF envoyés par courriel à la CCC par ses fournisseurs?	
2.	Stockage temporaire de documents	Les documents PDF reçus par la CCC peuvent-ils être stockés temporairement avant la conversion des données (par exemple, dans un site SharePoint)?	
3.	Possibilité d'importer des informations	Un utilisateur final peut-il lancer un processus d'importation de PDF lorsque cela est nécessaire (ad-hoc) ou programmer une tâche pour importer les informations à un moment prédéterminé?	
4.	Possibilité pour un utilisateur d'importer un ou plusieurs documents dans Unit4	Un utilisateur peut-il sélectionner un ou plusieurs documents PDF à importer ?	
5.	Capacité à utiliser la technologie EDI pour automatiser l'importation de données	<p>Si la CCC décide d'examiner l'utilisation d'une solution d'échange de données informatisées (EDI), votre solution peut-elle s'interfacer avec une solution EDI pour importer et traduire des documents EDI dans le système PRE Unit4 de la CCC? Cela nous éviterait d'avoir à importer des documents PD.</p> <p>N'hésitez pas à nous faire part de vos connaissances qui pourraient nous aider à examiner une solution EDI au lieu d'une solution basée sur le format PDF et si vous avez une expérience dans ce domaine.</p>	
6.	Capacité à faire la distinction entre un contrat, un bon de livraison, une modification et une facture	Votre solution serait-elle en mesure de faire la distinction entre un contrat, un bon de livraison, une modification ou une facture? Quelles caractéristiques ou métadonnées seraient nécessaires pour automatiser cette identification?	
7.	Possibilité de convertir un document à partir d'un format de fichier PDF	Votre solution pourrait-elle convertir des documents texte PDF ou des documents	
	ou d'un type de document EDI dans un format accessible Unit4	EDI dans un format accessible à Unit4 PRE?	

Non.	Exigence	Question	Réponse du fournisseur
8.	Capacité à reconnaître les PDF signés électroniquement ou signés/scannés manuellement.	Votre solution est-elle capable de faire la distinction entre un PDF textuel et un PDF numérisé et d'extraire des informations des deux?	
9.	Capacité à saisir les données du document dans le PRE Unit4	Votre solution permet-elle d'introduire des données extraites (soit du PD, soit de l'EDI) dans Unit4 PRE v7.9 et/ou dans les versions ultérieures?	
10.	Capacité à appliquer le processus de mise à jour approprié	<p>Nous recherchons une solution qui puisse mettre à jour automatiquement ou suggérer des mises à jour dans Unit4 PRE sur la base des informations contenues dans le document .</p> <p>Votre solution est-elle en mesure d'appliquer les processus de mise à jour des documents appropriés en fonction du type de document (contrat, bon de livraison, modification ou facture) ?</p> <p>De même, votre solution prévoit-elle un ou plusieurs mécanismes permettant à un utilisateur final ou à un administrateur d'écraser une suggestion de votre solution.</p>	
11.	Capacité à générer des rapports	Veuillez décrire les types de rapports prêts à l'emploi ou configurables par l'utilisateur qui sont disponibles à partir de votre solution. Nous sommes intéressés par des rapports qui présenteraient le nombre de transactions, le nombre de documents téléchargés, les taux de succès et de réussite, ainsi que d'autres mesures pertinentes. Nous sommes également intéressés par d'autres types de rapports que vos solutions peuvent fournir.	

## 2. Exigences commerciales de haut niveau concernant les contrats

Non.	Exigence	Description des besoins de l'entreprise	Réponse du fournisseur
1.	Extraire les données du contrat	Capacité à extraire des données des contrats	
2.	Effectuer les calculs et la vérification des données dans le dossier principal du projet	La solution doit être en mesure d'effectuer des calculs et des vérifications de données dans le fichier principal du projet du PRE Unit4. La solution peut également être amenée à créer un projet dans le fichier principal du projet dans Unit4 PRE.	
3.	Créer un ordre de travail dans Unit4	La solution doit permettre de créer un ordre de travail dans Unit4 une fois que le projet est créé dans le fichier principal du projet.	
4.	Effectuer des calculs et des vérifications de données sur les ordres de travail	La solution doit permettre d'effectuer des calculs et des vérifications de données dans le bon de travail.	

Non.	Exigence	Description des besoins de l'entreprise	Réponse du fournisseur
5.	Capacité à différencier un contrat autonome d'un contrat ACB	La solution doit permettre de différencier les types de contrats autonomes et les accords de commande de base (ACB).	
6.	Effectuer la saisie des données dans les ordres de travail	La solution doit permettre de saisir les données du contrat dans les bons de travail appropriés, qu'il s'agisse d'un contrat autonome ou d'un contrat ACB.	
7.	Créer un bon de commande dans Unit4	Possibilité de créer un bon de commande	

### 3. Exigences commerciales de haut niveau concernant les modifications du contrat

No n.	Exigence	Description des besoins de l'entreprise	Réponse du fournisseur
1.	Extraction des données de modification des contrats	Capacité à extraire des données des modifications de contrats	
2.	Faire correspondre le contrat dans un document de modification de contrat avec un dossier principal de projet dans Unit4	La solution doit être capable de faire correspondre le contrat listé dans la modification du contrat avec un fichier maître de projet correspondant et existant dans Unit4 et l'ordre de travail.	
3.	Effectuer les calculs et la vérification des données dans le dossier principal du projet	La solution doit permettre d'effectuer des calculs et des vérifications de données dans le dossier principal du projet.	
4.	Effectuer des calculs et des vérifications de données sur les ordres de travail	La solution doit permettre d'effectuer des calculs et des vérifications de données dans l'ordre de travail.	
5.	Capacité à différencier un contrat autonome d'un contrat ACB	La solution doit permettre de différencier les types de contrats autonomes et les accords de commande de base (ACB).	
6.	Effectuer la saisie des données dans les ordres de travail	La solution doit pouvoir utiliser les données de la modification du contrat pour mettre à jour un ou plusieurs bons de travail dans Unit4 PRE, qu'il s'agisse d'un contrat autonome ou d'un contrat ACB.	
7.	Mise à jour du bon de commande correspondant	La solution doit permettre de mettre à jour le bon de commande correspondant.	

### 4. Exigences commerciales de haut niveau concernant les bons de livraison

Non.	Exigence	Description des besoins de l'entreprise	Réponse du fournisseur
1.	Extraction des données relatives aux bons de livraison	Capacité d'extraire des données des bons de livraison	

Non.	Exigence	Description des besoins de l'entreprise	Réponse du fournisseur
2.	Faire correspondre le contrat d'un bon de livraison avec un dossier de projet dans Unit4	La solution doit permettre de faire correspondre le contrat mentionné dans le bon de livraison avec le fichier principal du projet correspondant et existant dans Unit4.	
3.	Créer un ordre de travail	La solution doit permettre de créer un ordre de travail dans Unit4.	
4.	Effectuer les calculs et la vérification des données dans le fichier principal de l'ordre de travail	La solution doit permettre d'effectuer des calculs et des vérifications de données dans le fichier principal de l'ordre de travail.	
5.	Mise à jour des informations dans le fichier principal de l'ordre de travail	La solution doit permettre de mettre à jour les informations contenues dans le fichier principal du bon de travail de Unit4 à l'aide des informations contenues dans le bon de livraison.	
6.	Valider les informations saisies dans le fichier principal de l'ordre de travail pour qu'elles correspondent au bon de livraison	La solution doit permettre de s'assurer que les informations contenues dans le bon de livraison correspondent à celles qui ont été saisies dans le fichier principal de l'ordre de travail de Unit4.	
7.	Créer un bon de commande	Possibilité de créer un bon de commande	

## 5. Exigences commerciales de haut niveau concernant les factures

Non.	Exigence	Description des besoins de l'entreprise	Réponse du fournisseur
1.	Vérification des données	La solution doit permettre de valider et de vérifier les informations reçues dans une facture par rapport aux conditions du fichier principal du projet, de l'ordre de travail et du bon de commande.	
2.	Mise à jour de l'entrée de marchandise	La solution doit permettre de créer et de mettre à jour une entrée de marchandise dans Unit4.	
3.	Mise à jour de l'enregistrement des factures de livraison	La solution doit permettre de mettre à jour les informations relatives à l'enregistrement de la facture de livraison dans l'ordre de travail.	
4.	Corrections de la saisie des données	Possibilité pour un utilisateur final d'annuler toute saisie de données effectuée par le système (par exemple, dans la fenêtre de réception de marchandise ou dans la page d'enregistrement de la facture de livraison).	

5.	Saisir le numéro de compte à payer (comptes fournisseurs)	La solution doit permettre de saisir le numéro de compte fournisseur généré par Unit4.	
6.	Saisir le numéro de compte à recevoir (comptes clients)	La solution doit permettre de saisir le numéro de compte clisnet généré par Unit4.	
7.	Rapport et notification	La solution doit être en mesure de répondre aux exigences de rapport liées aux étapes et aux actions de traitement des factures et d'envoyer des notifications aux utilisateurs concernés au cours du processus.	
8.	Audit des factures	Capacité à répondre aux exigences de l'audit des factures	
9.	Génération de formulaires de compte fournisseur	Possibilité de créer un rapport de réception et de l'enregistrer à un emplacement prédéfini dans l'éco-système de la CCC (par exemple, un site SharePoint).	

## 6. Exigences non fonctionnelles

Catégorie	N° exigence non fonctionnelle	Exigence	Réponse du fournisseur
Audit	1.1	L'enregistrement et l'audit des changements d'autorisation : Veuillez décrire comment la solution permettra d'effectuer un audit et une traçabilité, y compris la date, l'heure, le type d'action, etc.	
Audit	1.2	Enregistrement et audit des modifications des autorisations : Veuillez décrire comment les modifications apportées à la sécurité ou aux autorisations associées à un document seront capturées et conservées en tant que métadonnées dans une solution et/ou un journal d'audit.	
Authentification et autorisation	2.1	Authentification de l'utilisateur via une fédération d'identité ou une authentification directe : Veuillez décrire comment la solution s'intégrera à notre plateforme Unit4 et à nos solutions d'identité existantes, le cas échéant.	
Authentification et autorisation	2.2	La solution doit permettre d'associer les privilèges et les restrictions des utilisateurs à des fonctions spécifiques.	
Authentification et autorisation	2.3	La solution doit permettre aux utilisateurs autorisés de gérer les autorisations d'accès aux documents au niveau individuel, par rôle ou par groupe.	

Catégorie	N° exigence non fonctionnelle	Exigence	Réponse du fournisseur
Authentification et autorisation	2.4	La solution doit fournir une autorisation basée sur les groupes définis dans un répertoire actif et affectés au contrôle d'accès basé sur les rôles de la plateforme.	
Authentification et autorisation	2.5	La solution doit permettre de définir les autorisations d'un utilisateur afin qu'il ne travaille que sur des enregistrements, des fenêtres, des rapports, etc. spécifiques.	
Cybersécurité et vie privée	3.1	Les données relatives à la CCC doivent être stockées et toujours rester au Canada.	
Cybersécurité et vie privée	3.2	Les données doivent rester la propriété exclusive de la CCC, conformément à la politique de Microsoft en matière de données.	
Cybersécurité et vie privée	3.3	Tout traitement de données de la CCC doit avoir lieu sur des serveurs situés au Canada. En d'autres termes, le système doit garantir que les données de la CCC restent au Canada à tout moment. Cela comprend les informations commerciales de la CCC (c'est-à-dire les factures, les contrats, etc.) et les métadonnées.	
Cybersécurité et vie privée	3.4	Veillez décrire comment votre solution chiffre les données au repos et en mouvement.	
Cybersécurité et vie privée	3.5	La solution répond aux normes de l'industrie en matière de cybersécurité et de conformité.	
Cybersécurité et vie privée	3.6	La solution ne nécessite pas d'abaisser les normes de sécurité pour s'intégrer à nos systèmes sur site.	
Cybersécurité et vie privée	3.7	Le vendeur doit satisfaire aux normes de conformité de base établies par la CCC.	
Importation de données	4.1	La solution doit être capable d'importer de grandes quantités de données, avec un minimum d'intervention ou de supervision.	
Importation de données	4.2	Un administrateur ou un utilisateur désigné est informé de toute exception au processus d'importation ou de vérification des données. La granularité et la fréquence des alertes et des notifications sont configurables. Toutes les exceptions doivent être enregistrées et disponibles à des fins d'inspection et d'établissement de rapports.	
Importation de données	4.3	L'ingestion automatique de données provenant d'un ensemble connu de sources, tant internes qu'externes à l'entreprise, devrait être possible de manière programmée et automatique.	

Catégorie	N° exigence non fonctionnelle	Exigence	Réponse du fournisseur
Importation de données	4.4	Possibilité de lancer une mise à jour dans la solution, soit sur la base des règles de la solution, soit sur la base d'une action générée par l'utilisateur.	
Importation de données	4.5	La solution doit permettre de générer des rapports contemporains et rétrospectifs sur toutes les actions d'importation. Les rapports doivent être disponibles pour les exécutions individuelles et pour les statistiques cumulées sur la durée de vie d'un travail donné. Au minimum, les rapports doivent couvrir <ul style="list-style-type: none"> <li>- le temps de réalisation global</li> <li>- le temps de réalisation de chaque étape du travail</li> <li>- le temps d'attente pour chaque étape</li> <li>- le temps d'attente cumulé</li> <li>- le travail en cours</li> <li>- la charge de travail globale pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs donné.</li> </ul>	
Importation de données	4.6	Le personnel formé de la CCC doit pouvoir définir des critères ou réorganiser les étapes du travail d'importation, sans devoir faire appel à une partie externe.	
Importation de données	4.7	Un administrateur ou un autre utilisateur autorisé doit pouvoir mettre fin à toute importation de données en cours d'exécution.	
Importation de données	4.8	La solution doit permettre de suivre l'avancement de tous les travaux d'importation de données au fur et à mesure de leur exécution. L'état actuel de chaque tâche doit être disponible à partir de l'interface de surveillance.	
Importation de données	4.9	La CCC ou le fournisseur doit pouvoir modifier la liste des champs à identifier, convertir et importer dans l'instance Unit4 BusinessWorld de la CCC.	
Importation de données	4.10	La solution doit être capable d'extraire des données de documents PDF qui sont des fichiers PDF texte (pas des documents scannés), d'extraire les données et de les écrire dans le système PRE.	
Importation de données	4.11	La solution doit permettre de convertir un fichier PDF dans un format accessible Unit4 (si nécessaire).	
Support de fichiers	5.1	Capacité à prendre en charge les types de fichiers standard pris en charge par Unit4 BusinessWorld	

Catégorie	N° exigence non fonctionnelle	Exigence	Réponse du fournisseur
Intégration	6.1	La CCC fonctionne sur une plateforme Microsoft et utilise le système PRE Unit4 BusinessWorld, qui se trouve actuellement dans nos locaux. Veuillez décrire comment votre solution s'intégrera à notre instance d'Unit4 (nous sommes actuellement sur la version 7.9).	
Intégration	6.2	La CCC peut migrer sa solution de la version actuelle sur site (7.9) vers une version plus récente sur site ou migrer vers l'informatique dématérialisée. Veuillez décrire si votre solution pourrait soutenir nos plans de migration.	
Intégration	6.3	Notre plateforme Microsoft, Microsoft SQL Server, PRE Unit4 Business World sera hébergée dans Azure à l'avenir. Veuillez décrire comment votre solution prendra en charge cette évolution.	
Intégration	6.4	Nous exigeons que l'outil OCR (le cas échéant) utilisé par la solution ne soit pas une solution tierce. Veuillez décrire comment votre solution répondra à cette exigence	
Performance et disponibilité	7.1	La solution doit être capable de mettre en cache les contenus fréquemment consultés afin de les retrouver rapidement.	
Performance et disponibilité	7.2	La solution ne devrait pas affecter ou diminuer les performances de nos systèmes PRE actuels sur site.	
Performance et disponibilité	7.3	La solution doit être évolutive pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises.	
Performance et disponibilité	7.4	La solution doit avoir un niveau minimum de disponibilité acceptable.	
Solution Système d'exploitation	8.1	La solution doit être compatible avec notre système d'exploitation client d'entreprise, Windows 10, tel qu'il est livré dans le canal semestriel. Cela signifie que la solution doit supporter au moins un cycle annuel de mise à jour de Windows 10.	
Soutien et maintenance	9.1	La solution doit être facile à mettre à jour et comporter une feuille de route claire pour les versions futures.	
Interface utilisateur	10.1	La solution doit permettre de restreindre l'accès au menu en fonction des rôles et des autorisations.	
Interface utilisateur	10.2	La solution doit permettre d'afficher les caractéristiques en anglais et en français.	
Notifications	11.1	Le système doit notifier/alerte une personne en cas d'erreur ou si un document n'a pas été traité. Le système doit reconnaître qu'un document n'a pas été traité ou qu'il a été traité de manière incorrecte et avertir une personne pour qu'elle intervienne	



Catégorie	N° exigence non fonctionnelle	Exigence	Réponse du fournisseur
		manuellement.	
Notifications	11.2	Il doit être possible de configurer la solution de manière à ce que la gestion des erreurs et les notifications appropriées puissent être effectuées.	
Assistance et maintenance	12.1	Compte tenu de l'impact important que la solution proposée aura sur les processus de la CCC, il est nécessaire d'assurer la disponibilité, la maintenance et l'assistance du logiciel sous licence pendant la durée du contrat. Le prix doit inclure 1. Procédures de signalement et de réponse aux problèmes. 2. Procédures d'escalade. 3. Disponibilité de l'assistance sur site et hors site. 4. Toute amélioration des exigences de base proposée par le répondant.	
Formation	13.1	Compte tenu de l'impact important de la solution proposée sur les processus de la CCC, il convient de fournir du matériel de formation axé sur les tâches et de la documentation de référence adaptée aux différents rôles des utilisateurs : 1. Utilisateurs du système 2. Administrateurs techniques 3. Développeurs techniques 4. Rédacteurs de rapports  Le matériel de formation et la documentation doivent couvrir toutes les informations nécessaires pour permettre à chaque rôle d'accomplir toutes les tâches et d'assumer toutes les responsabilités qui lui incombent. Le matériel de formation et la documentation doivent être d'une qualité suffisante pour permettre la formation initiale du nouveau personnel et inclure des détails "tels que construits" pour permettre des modifications futures par le développeur.	

## Glossaire

Vous trouverez ci-dessous un glossaire des termes couramment utilisés dans la présente demande d'information (DAI).

Durée	Définition
Acheteur	L'entité qui achète des biens et/ou des services à la CCC dans le cadre de son service de maître d'œuvre. Dans le cadre du programme de l'APPD, l'acheteur est le ministère américain de la Défense.
Accord de commande de base (ACB)	Terme du gouvernement américain désignant un instrument d'entente écrit, négocié entre une agence, une activité contractuelle ou un bureau contractant et un entrepreneur. Il contient (1) des termes et des clauses s'appliquant aux futurs contrats (commandes) entre les parties pendant sa durée (2) une description des fournitures et des services à fournir, (3) des méthodes de tarification, d'émission et de livraison des futures commandes dans le cadre du ACB. Il prévoit l'émission de bons de livraison pour la livraison de fournitures pendant la durée du contrat.

<b>Durée</b>	<b>Définition</b>
Contrat	Document principal définissant les termes et conditions entre la CCC et l'entité étrangère (également connue sous le nom d'acheteur). Dans le cas de l'APPD, le contrat est toujours conclu avec le ministère américain de la défense (DoD). Le contrat principal du DoD est généralement rédigé dans un format normalisé qui décrit et facilite l'ensemble des exigences et des responsabilités.
Modification du contrat	Également connu sous le nom d'avenant au contrat. Modification du contrat initial signé prévoyant des travaux supplémentaires ou moins importants que les termes et conditions convenus à l'origine, nécessitant généralement le consentement de toutes les parties au contrat.
Bon de livraison	Un marché de fournitures et/ou de services qui procure ou spécifie une quantité ferme de fournitures (y compris une quantité minimale ou maximale).
DoD	Département de la défense des États-Unis
APPD	L'Accord sur le partage de la production de défense (APPD) est un accord bilatéral sur le commerce de la défense entre le Canada et les États-Unis, administré par la CCC au nom du gouvernement du Canada. Il permet aux entreprises canadiennes de concourir sur un pied d'égalité pour obtenir des contrats dans le cadre de la base d'approvisionnement nationale du ministère américain de la Défense (DoD).
PRE	Système de planification des ressources de l'entreprise. Au CCC, notre PRE est Unit4 BusinessWorld
Facture du fournisseur	Voir le rapport de réception
Rapport de réception	Le rapport de réception du département de la défense des États-Unis (US DoD Receiving Report ou DD Form 250 Material Inspection and Receiving Report (MIRR)) est un rapport polyvalent utilisé 1) pour prouver l'inspection d'assurance qualité du contrat du département de la défense des États-Unis à l'origine ou à la destination, 2) pour prouver l'acceptation du travail à l'origine, à la destination ou autre, 3) comme liste de colisage, 4) comme rapport de réception, 5) pour l'expédition, 6) à l'appui d'une facture commerciale. Le rapport de réception peut être utilisé comme facture du contractant. Dans le cadre du programme ADDP de la CCC, le rapport de réception est utilisé comme une facture du fournisseur qui confirme que le travail a été effectué conformément aux conditions du contrat principal. Il déclenche le paiement par la CCC au fournisseur lors de la livraison et de l'acceptation des biens et/ou des services à l'acheteur.
Fournisseur	Exportateur canadien, organisation nationale, qui a été sous-traitée pour fournir des biens et/ou des services à l'acheteur.
UBW	Système PRE Unit4 BusinessWorld. Actuellement, la CCC est sur UBW M7U9 (7.9).