

MARCHE PUBLIC DE TECHNIQUES DE L'INFORMATION  
ET DE LA COMMUNICATION

---



---

FOURNITURE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE A MAITRISE D'ŒUVRE  
POUR LA DSI DE LA BRANCHE RECOUVREMENT DU REGIME GENERAL  
DE LA SECURITE SOCIALE

---

N° de procédure

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 2 | 5 | 2 | 4 | - | A | O | O | - | D | S | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

ANNEXE

Modèle de structure du Plan Assurance Qualité (PAQ) ACOSS

## Sommaire

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>HISTORIQUE DES MODIFICATIONS ET DOCUMENTS APPLICABLES.....</b> | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>PRESENTATION DU DOCUMENT .....</b>                             | <b>6</b>  |
| 2.1      | Positionnement de ce document.....                                | 6         |
| 2.2      | Objectif du Plan d'Assurance Qualité (PAQ).....                   | 6         |
| <b>3</b> | <b>PRESENTATION DU PROJET.....</b>                                | <b>7</b>  |
| 3.1      | Description du projet.....                                        | 7         |
| 3.2      | Objectifs du projet .....                                         | 7         |
| 3.3      | Enjeux du projet.....                                             | 7         |
| 3.4      | Lien avec les autres projets .....                                | 7         |
| 3.5      | Equipes impactées par le projet.....                              | 7         |
| <b>4</b> | <b>GESTION DU PERIMETRE .....</b>                                 | <b>8</b>  |
| 4.1      | Gestion des exigences .....                                       | 8         |
| 4.1.1    | Objectif .....                                                    | 8         |
| 4.1.2    | Méthodes et outils utilisés .....                                 | 8         |
| 4.2      | Outil de suivi .....                                              | 8         |
| 4.3      | Gestion des livrables et fournitures .....                        | 8         |
| 4.4      | Gestion des modifications ou changements.....                     | 8         |
| 4.5      | Gestion de suivi du périmètre dans les livraisons.....            | 8         |
| 4.6      | Abaques et Devis .....                                            | 8         |
| <b>5</b> | <b>ROLES ET RESPONSABILITES.....</b>                              | <b>9</b>  |
| 5.1      | Rôles et responsabilités ESN .....                                | 9         |
| <b>6</b> | <b>GOUVERNANCE .....</b>                                          | <b>10</b> |
| 6.1      | Gouvernance .....                                                 | 10        |
| 6.2      | instances projet .....                                            | 10        |
| 6.2.1    | Revue de Projet .....                                             | 10        |
| 6.2.2    | Audit Projet.....                                                 | 10        |
| 6.3      | Projet externe avec massification .....                           | 10        |
| 6.4      | Communication.....                                                | 10        |
| 6.4.1    | Outils de communication.....                                      | 10        |
| 6.4.2    | Communication avec SOUS-TRAITANT .....                            | 10        |
| 6.4.3    | Communication interne .....                                       | 10        |

|             |                                                                       |           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7</b>    | <b>PILOTAGE .....</b>                                                 | <b>11</b> |
| <b>7.1</b>  | <b>Gestion des ressources humaines et des compétences .....</b>       | <b>11</b> |
| 7.1.1       | Matrice de compétences .....                                          | 11        |
| 7.1.2       | Gestion de l'équipe .....                                             | 11        |
| 7.1.3       | Sous-traitant .....                                                   | 11        |
| <b>7.2</b>  | <b>Planification.....</b>                                             | <b>11</b> |
| 7.2.1       | Description.....                                                      | 11        |
| 7.2.2       | Planification globale du projet .....                                 | 11        |
| 7.2.3       | Planification détaillée du projet.....                                | 11        |
| 7.2.4       | Outil .....                                                           | 11        |
| <b>7.3</b>  | <b>Gestion des risques.....</b>                                       | <b>11</b> |
| 7.3.1       | Identification et qualification des risques .....                     | 11        |
| 7.3.2       | Contrôle de l'évolution des risques .....                             | 11        |
| <b>7.4</b>  | <b>Gestion des actions, des décisions, et des arbitrages.....</b>     | <b>11</b> |
| 7.4.1       | La gestion des actions et des décisions.....                          | 11        |
| 7.4.2       | La gestion des arbitrages dans le cycle de vie projet .....           | 11        |
| <b>7.5</b>  | <b>Gestion d'escalade .....</b>                                       | <b>11</b> |
| 7.5.1       | Indicateurs du projet .....                                           | 11        |
| 7.5.2       | Tableaux de bords et reporting .....                                  | 11        |
| <b>8</b>    | <b>MISE EN ŒUVRE .....</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>8.1</b>  | <b>Tableau de RACI pour les activités du projet .....</b>             | <b>12</b> |
| <b>8.2</b>  | <b>Architecture.....</b>                                              | <b>12</b> |
| 8.2.1       | Objectif .....                                                        | 12        |
| 8.2.2       | Description synthétique et activités .....                            | 12        |
| 8.2.3       | Boîte à outils .....                                                  | 12        |
| <b>8.3</b>  | <b>Détail de l'activité Spécifications Techniques Détaillés .....</b> | <b>12</b> |
| <b>8.4</b>  | <b>Détail de l'activité Développement et Tests unitaires.....</b>     | <b>12</b> |
| <b>9</b>    | <b>TESTS .....</b>                                                    | <b>13</b> |
| <b>9.1</b>  | <b>Objectif.....</b>                                                  | <b>13</b> |
| <b>9.2</b>  | <b>Description synthétique et activités.....</b>                      | <b>13</b> |
| <b>9.3</b>  | <b>Acteurs du test et leur responsabilité.....</b>                    | <b>13</b> |
| <b>9.4</b>  | <b>Stratégie de tests .....</b>                                       | <b>13</b> |
| <b>9.5</b>  | <b>Méthode et outils .....</b>                                        | <b>13</b> |
| <b>9.6</b>  | <b>Indicateurs à suivre .....</b>                                     | <b>13</b> |
| <b>10</b>   | <b>ACCOMPAGNEMENT ET DEPLOIEMENT .....</b>                            | <b>14</b> |
| <b>10.1</b> | <b>Stratégie de déploiement .....</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>10.2</b> | <b>Accompagnement au déploiement.....</b>                             | <b>14</b> |
| <b>10.3</b> | <b>Accompagnement des équipes externes au projet .....</b>            | <b>14</b> |
| <b>11</b>   | <b>SECURITE .....</b>                                                 | <b>15</b> |

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>12 TRANSVERSES LOGICIEL.....</b>                                 | <b>16</b>                          |
| <b>12.1 Gestion de documentation.....</b>                           | <b>16</b>                          |
| 12.1.1 Gestion de la version des documents .....                    | 16                                 |
| 12.1.2 Structure type des documents .....                           | 16                                 |
| 12.1.3 Classement des documents.....                                | 16                                 |
| 12.1.4 Cycle de vie des documents .....                             | 16                                 |
| <b>12.2 Gestion de configuration.....</b>                           | <b>16</b>                          |
| 12.2.1 Eléments gérés en configuration.....                         | 16                                 |
| 12.2.2 Gestion de la spécification avec Enterprise Architecte ..... | 16                                 |
| 12.2.3 Gestion du code source .....                                 | 16                                 |
| 12.2.4 Gestion des branches .....                                   | 16                                 |
| 12.2.5 Revues et Audits de Configuration.....                       | 16                                 |
| <b>12.3 Gestion de livraison.....</b>                               | <b>16</b>                          |
| 12.3.1 Objectif .....                                               | 16                                 |
| 12.3.2 Livraison logicielle.....                                    | 16                                 |
| 12.3.3 Critères d'acceptation de la livraison des composants .....  | 16                                 |
| 12.3.4 Livraison documentaire .....                                 | 16                                 |
| <b>12.4 Gestion de recette – exécution de marché AMOE .....</b>     | <b>16</b>                          |
| <b>12.5 Gestion des environnements et outils .....</b>              | <b>16</b>                          |
| 12.5.1 Environnements de l'ESN .....                                | 16                                 |
| 12.5.1 Environnements d'incubation pour recette non-régression..... | 16                                 |
| <b>13 ASSURANCE QUALITE .....</b>                                   | <b>17</b>                          |
| <b>13.1 Verification de la qualité.....</b>                         | <b>17</b>                          |
| <b>13.2 Revues projets .....</b>                                    | <b>17</b>                          |
| <b>13.3 Audits projets.....</b>                                     | <b>17</b>                          |
| <b>13.4 Plan de Progrès ou plan d'amélioration continue.....</b>    | <b>17</b>                          |
| 13.4.1 Principes du plan de progrès .....                           | 17                                 |
| 13.4.2 Méthode de conduite du plan de progrès.....                  | 17                                 |
| 13.4.3 Pistes retenues .....                                        | 17                                 |
| 13.4.4 Plans d'actions.....                                         | 17                                 |
| 13.4.5 Résultats.....                                               | 17                                 |
| <b>13.5 Suivi et reporting de la Qualité .....</b>                  | <b>17</b>                          |
| 13.5.1 Suivi conjoint de la qualité.....                            | 17                                 |
| <b>14 BILAN PROJET .....</b>                                        | <b>18</b>                          |
| <b>15 ANNEXES .....</b>                                             | <b>19</b>                          |
| <b>15.1 Exécution du marché AMOE – recette .....</b>                | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |

**1**

HISTORIQUE DES MODIFICATIONS ET DOCUMENTS APPLICABLES

| Historique des versions |                       |           |                                         |
|-------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Version                 | Crée ou<br>modifié le | Rédacteur | Nature des mises à jour et commentaires |
|                         |                       |           |                                         |
|                         |                       |           |                                         |
|                         |                       |           |                                         |
|                         |                       |           |                                         |
|                         |                       |           |                                         |
|                         |                       |           |                                         |
|                         |                       |           |                                         |

## **2 PRESENTATION DU DOCUMENT**

### **POSITIONNEMENT DE CE DOCUMENT**

Ce document constitue la structure du modèle de plan d'assurance qualité ACOSS annexé au marché

Les titulaires constituent leurs modèle PAQ via le respect du sommaire de ce document. Cette proposition permet de disposer d'une structure homogène pour les différents PAQ des partenaires de l'ACOSS.

### **OBJECTIF DU PLAN D'ASSURANCE QUALITE (PAQ)**

Après la création du modèle de PAQ, chaque opération confiée au titulaire (projet, TMA...) pourra faire l'objet de l'instanciation du modèle de PAQ lors de la phase INIT de l'opération. Le document produit aura pour objectif de définir et de suivre les dispositions à prendre en compte afin d'assurer la qualité et l'atteinte des résultats attendus pour l'ensemble des prestations.

Le PAQ formalise les droits et les devoirs de la Direction de projet (ou responsable de la prestation) pour atteindre ces objectifs.

Le Plan d'Assurance Qualité constitue :

- Le document de référence pour toute activité du projet (ou de la prestation).
- Un outil de travail et un référentiel commun à tous les acteurs pour leur donner une vision similaire du projet,
- Le cahier des charges de la qualité, réalisé par le Directeur de Projet (DP) ou le Chef de Projet (CP), en collaboration avec l'équipe projet et validé par les donneurs d'ordre (responsable de secteur ou de département).

### **3 PRESENTATION DU PROJET**

#### **DESCRIPTION DU PROJET**

Décrire de façon succincte le projet en termes fonctionnels et techniques.

#### **OBJECTIFS DU PROJET**

Synthèse des objectifs du projet

#### **ENJEUX DU PROJET**

Synthèse des enjeux du projet

#### **LIEN AVEC LES AUTRES PROJETS**

Synthèse de l'interaction avec d'autres projets ACOSS

#### **EQUIPES IMPACTEES PAR LE PROJET**

Mentionner les équipes impactées par le projet et leur rôle majeur

## **4**    **GESTION DU PERIMETRE**

### **GESTION DES EXIGENCES**

#### **4.1.1    *Objectif***

#### **4.1.2    *Méthodes et outils utilisés***

### **OUTIL DE SUIVI**

### **GESTION DES LIVRABLES ET FOURNITURES**

### **GESTION DES MODIFICATIONS OU CHANGEMENTS**

### **GESTION DE SUIVI DU PERIMETRE DANS LES LIVRAISONS**

### **ABAQUES ET DEVIS**

### **ROLES ET RESPONSABILITES ESN**

## **6** GOUVERNANCE

### **GOUVERNANCE**

#### **INSTANCES PROJET**

##### **6.1.1    *Revue de Projet***

Partie traitée dans le chapitre « Assurance Qualité »

##### **6.1.2    *Audit Projet***

Partie traitée dans le chapitre « Assurance Qualité »

#### **PROJET EXTERNE AVEC MASSIFICATION**

### **COMMUNICATION**

##### **6.1.3    *Outils de communication***

##### **6.1.4    *Communication avec SOUS-TRAITANT***

##### **6.1.5    *Communication interne***

### **GESTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES COMPETENCES**

**7.1.1** *Matrice de compétences*

**7.1.2** *Gestion de l'équipe*

**7.1.3** *Sous-traitant*

### **PLANIFICATION**

**7.1.4** *Description*

**7.1.5** *Planification globale du projet*

**7.1.6** *Planification détaillée du projet*

**7.1.7** *Outil*

### **GESTION DES RISQUES**

**7.1.8** *Identification et qualification des risques*

**7.1.9** *Contrôle de l'évolution des risques*

### **GESTION DES ACTIONS, DES DECISIONS, ET DES ARBITRAGES**

**7.1.10** *La gestion des actions et des décisions*

**7.1.11** *La gestion des arbitrages dans le cycle de vie projet*

### **GESTION D'ESCALADE**

**7.1.12** *Indicateurs du projet*

**7.1.13** *Tableaux de bords et reporting*

TABLEAU DE RACI POUR LES ACTIVITES DU PROJETARCHITECTURE

8.1.1 *Objectif*

8.1.2 *Description synthétique et activités*

8.1.3 *Boite à outils*

DETAIL DE L'ACTIVITE SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLESDETAIL DE L'ACTIVITE DEVELOPPEMENT ET TESTS UNITAIRES

### OBJECTIF

### DESCRIPTION SYNTHETIQUE ET ACTIVITES

### ACTEURS DU TEST ET LEUR RESPONSABILITE

### STRATEGIE DE TESTS

### METHODE ET OUTILS

### INDICATEURS A SUIVRE

## **10** ACCOMPAGNEMENT ET DEPLOIEMENT

STRATEGIE DE DEPLOIEMENT

ACCOMPAGNEMENT AU DEPLOIEMENT

ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES EXTERNES AU PROJET



## **12**    **TRANSVERSES LOGICIEL**

### **GESTION DE DOCUMENTATION**

**12.1.1**    *Gestion de la version des documents*

**12.1.2**    *Structure type des documents*

**12.1.3**    *Classement des documents*

**12.1.4**    *Cycle de vie des documents*

### **GESTION DE CONFIGURATION**

**12.1.5**    *Éléments gérés en configuration*

**12.1.6**    *Gestion de la spécification avec Enterprise Architecte*

**12.1.7**    *Gestion du code source*

**12.1.8**    *Gestion des branches*

**12.1.9**    *Revue et Audits de Configuration*

### **12.2**    **GESTION DE LIVRAISON**

**12.2.1**    *Objectif*

**12.2.2**    *Livraison logicielle*

**12.2.3**    *Critères d'acceptation de la livraison des composants*

**12.2.4**    *Livraison documentaire*

### **12.3**    **GESTION DE RECETTE – EXECUTION DE MARCHE AMOE**

### **12.4**    **GESTION DES ENVIRONNEMENTS ET OUTILS**

**12.4.1**    *Environnements de l'ESN*

**12.4.1**    *Environnements d'incubation pour recette non-régression*

## **13**    **ASSURANCE QUALITE**

### **13.1**    **VERIFICATION DE LA QUALITE**

### **13.2**    **REVUES PROJETS**

### **13.3**    **AUDITS PROJETS**

### **13.4**    **PLAN DE PROGRES OU PLAN D'AMELIORATION CONTINUE**

#### **13.4.1**    *Principes du plan de progrès*

#### **13.4.2**    *Méthode de conduite du plan de progrès*

#### **13.4.3**    *Pistes retenues*

#### **13.4.4**    *Plans d'actions*

#### **13.4.5**    *Résultats*

### **13.5**    **SUIVI ET REPORTING DE LA QUALITE**

#### **13.5.1**    *Suivi conjoint de la qualité*





