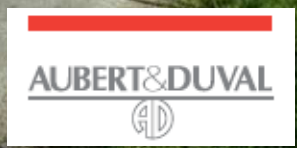




COPIE SI Ecotitanium 20/04/2016



ERAMET
DES ALLIAGES,
DES MINERAIS ET DES HOMMES.



Compte rendu des points notés en séance

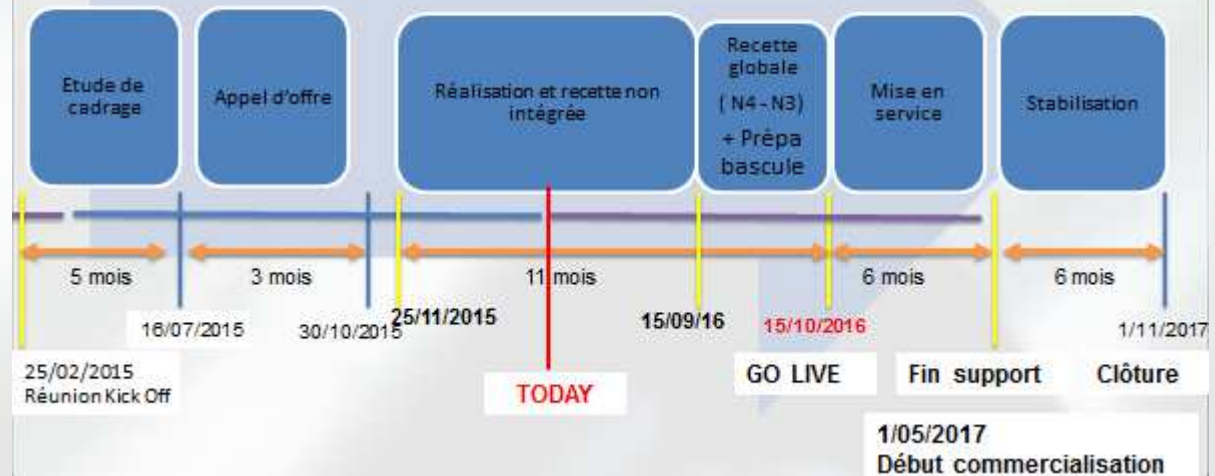
- **Charges des Key-Users :**
 - Globalement, sur la période Juin/Juillet/Août/Septembre, formation/définition des jeux de données, plans de test/recettes vont augmenter la charge des Key Users. Pour Claude, l'allocation de 50% maxi de son temps sera dépassée : estimation de 70%.
Action : Raymond et Claude étudient les solutions possibles. Proposition à faire aux COPIL.
- **Demandes d'analyses de SAP vers LIMS**
 - Tenir compte du besoin Erasteel : solution plus robuste à faire chiffrer.
Objectif : pas de surcoût par rapport à la solution envisagée pour EcoTitanium. Action : NDL pour s19.(s17 pas réaliste : RV pris le 2/05 avec Erasteel et AD)
- **Reporting Economie circulaire R1**
 - Poursuite de la réalisation du cahier des charges, le phasage de sa mise en œuvre est à définir pour le prochain COPIL
- **Interface N3 /LIMS**
 - La gestion de n analyses constitue un surcoût de 8KEuros, à gérer ultérieurement, en fonction de la balance +/- globale avec Méta2i
- **Hypothèse de traitement des chutes massives avec une prestation réalisée aux USA**
 - Dans cette hypothèse, il faut chercher à obtenir la prise en compte des déclarations douanières par le traiteur, au nom d'EcoTitanium
 - Quel que soit le schéma de déclaration, il est nécessaire d'obtenir la nomenclature « chute » pour les chutes y compris si elles peuvent correspondre à des produits de type 'bout de barres'. Etant donné le précédent sur AD, le sujet doit être traité avec l'administration des douanes -> Organiser une réunion d'enclenchement de l'action : BCT (prévoir participation de Stéphane R. + Franck N. + François D. + Patrick D. + Equipe projet EcoTitanium)
- **Suivi du projet sur la partie Infrastructure SI et réseau**
 - Action de définir la personne en charge du reporting pour le prochain COPIL.
- **Rappel points non traités**
 - Indicateurs :**
 - Points à faire sur les indicateurs (en particulier les indicateurs de terrain) pour être sûr de bien avoir les données de base , et la totalité des besoins pour l'établissement des cahiers des charges de reporting
 - Organiser un point avec un Change Leader : Action CDX/BCT
- **Au global :**
 - Tendance positive sur le déroulement du projet -> les délais et coûts sont maîtrisés, point d'attention sur la charge Métier pour la période Juin à Septembre.

PLAN

- **Avancement synthèse du réalisé Lot 9**
- **Avancement synthèse du réalisé N4/N3**
 - Avancement détaillé
 - Planning
 - Charges passées
- **Les Ecart**
- **Les Alertes**
- **Les risques**
- **Le budget**

Le projet SI EcoTitanium / Avancement global (Lot 9)

- **Phase de conception détaillée N4 :**
 - La conception détaillée est en cours d'achèvement avec la validation des SFD (Spécifications Fonctionnelles Détaillées)
 - La SFD du développement complémentaire sur SAP/GTM est faite, et le développement en cours
 - Le reporting de l'économie circulaire fait l'objet d'un report partiel
- **Phase de réalisation des lots N3 :**
 - Poursuite de la réalisation des modules KmProd
 - Offre Lojelis pour PES en cours de signature
- **Globalement : Maintien du projet dans le jalonnement initial, hors rapport R1**



Pilotage Projet / Suivi global

- Le projet reste contraint sur l'aspect Délai pour le N4, et le N3 pour la réalisation du module PES

Mis à jour au:

18/04/16

Alertes



Indicateurs

Délai N4 : Reporting R1 :
maintien du cahier des charges,
mais report du dév. à 2017

N4/N3 : Etude de charge des Key-Users :
l'estimation montre un problème sur Juillet du fait
des prises de congés, gérable avec un lissage des
charges sur Août/Septembre.

Réalisé / Actualité

Pilotage :

- Etude des charges pour les Key-Users faite : formations SAP et lissage des charges induites par les recettes sur N3 et N4 à bien étudier le moment venu.

Réalisation :

- CSC : fin de conception détaillée, validation des SFD en cours
- SAP : début du développement du complément au module GTM
- Appel d'offre lancée sur reporting R3, proposition de report du développement R1 à 2017, avec attente de données réelles
- Méta2i : avancement des différents blocs, ok
- PES : négociation de l'offre faite, dépassement du budget fortement réduit : +11% au lieu de 100% selon 1ère offre
- Point Douane / Traitement des chutes massives hors Europe
- Montant projet Optimaint : 18700 pour 20000 initialement.

A venir

N4

- Validation des SFD CSC : attention aux délais de réalisation.
- Validation des échanges avec le labo, en tenant compte d'un besoin standard élargi (EcoTitanium, Erasteel, ...)
- Action avec administration des douanes : faire valider la nomenclature de chutes massives.

N3

- Poursuite des travaux avec Méta2i

Point à réaliser sur Convention de service et Architecture

Pilotage Projet / Charge des Key-Users ^{1/2}

- **L'estimation des charges des Key-Users pour les niveaux 3 et 4 se traduit par les conclusions suivantes :**
 - Avril / Mai : pas de problème de charge Métier
 - Sur Juin et jusqu'en Septembre, la part du temps allouées au projet SI devra être supérieure à celle convenue pour Claude D. (70% au lieu de 50%), elle reste conforme au global pour Jessica E. et Bernard C.

| | Allocation prévue au projet SI hors pilotage | Juin | Juillet | Août/ Septembre | Juillet + Août/ Septembre |
|------------|--|------|---------|-----------------|---------------------------|
| Jessica E. | < 50% | 30% | 30% | 50% | 40% |
| Claude D. | < 50% | 60% | 170% | 70% | 70% |
| Bernard C. | 90% | 70% | 210% | 70% | 90% |

- Le calcul tient compte d'une estimation faite pour le PES, pour la mise en œuvre de KmProd, et pour SAP, y compris la formation prévue sur Juin
- L'alerte est levée si on accepte un investissement plus fort pendant la période des réceptions unitaires et globales.

Pilotage Projet / Charge des Key-Users 2/2

- **Schéma de préparation de la recette globale**

| AVRIL | MAI | JUIN | JUILLET | AOUT- SEPTEMBRE |
|---|--|---|-------------------------------|----------------------------|
| définition de données de base (jeux de données) | définition de scénarios et du plan de test (jours) | formation/saisie de données de base (jours) | test d'intégration (jours) | recette globale (jours) |

- **Prise de congés**

- Pour Claude et Bernard : alignement partiel avec congés CSC/Mohamed sur Juillet (3 semaines)

Pilotage N4 – ERP SAP, GED, OPTIMAINT...

- Validation de la spécification détaillée Interface N3/N4 gestion des mouvements de stocks.
- Retard sur validation de 6 SFD restantes (codification lots AUTO, demande analyse LIMS)
 - Solution standard proposée pour la codification des sous-lots (caisses RFID)

Update on: 19/04/16

Alertes

Indicateurs

Réalisé / Actualité

A venir

The screenshot displays a project management dashboard. At the top left, it shows the update date as 19/04/16. Below this are four buttons: 'Coût' (green), 'Périmètre' (green), 'Délais' (yellow), and a green button with a white arrow icon. To the right, under 'Alertes', there is a box for '4.01 Qualité - interface demande d'analyse SAP/LIMS à mutualiser avec A&D et ERASTEEL (Elastik) - à valider.' Below the buttons, the 'Indicateurs' section shows 'Livrables : 16 SFD livrées, 10 SFD validées (6 en cours de validation). Suivi du budget (réserve +8jh de CSC).' The 'Réalisé / Actualité' section lists several tasks, including '4.01 Qualité - validation SFD de gestion des Normes Comp., Spec. Clients, gestion d'analyse, et l'édition PV' and '4.23 Maintenance - Appel d'offre CDC APISOFT (plateforme OPTIMAINT)'. The 'A venir' section lists 'Validation des SFD restantes.' and 'Dictionnaire de données, et jeux de données à finaliser avec les key Users.'

Suivi livrables N4

- **Avancement de la rédaction des documents de Conception détaillée (SFD) :**
 - 10 SFD validées
 - 6 en cours de validation
- **Un PV de validation des SFD / de fin de conception détaillée doit être signé par EcoTitanium**

| Ref | Livrable | Phase proje | Statut | Responsable CSC | Responsable Lot N4 | Responsable MOA /KU | Date de livraison | Date validation | Commentaires |
|--|---|-------------|---------|-----------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Phases 3 & 4 – Conception détaillée & réalisation | | | | | | | | | |
| 3.1 | Dossier de définition des rôles et autorisations V1 | Phase 3 | A faire | | | | | | |
| 3.2 | Rédaction du dossier de paramétrage | Phase 3 | A faire | | | | | | |
| 3.3 | Spécifications fonctionnelles détaillées des développements | Phase 3 | | | | | | | |
| 3.3.1 | Interface SAP LIMS - demandes d'analyses | Phase 3 | Livré | M.Y. Zetti | Yves LEGAY | Bernard CHARVILLAT/ Jessica | 08-avr | | Modification interface à rendre synchrone? |
| 3.3.2 | Interface Biztalk (LIMS ou MES) SAP - résultats d'analyse | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Yves LEGAY | Bernard CHARVILLAT/ Jessica | 08-avr | 13-avr | SFD à mettre à jour suite remarques |
| 3.3.5 | Interface SAP MES - stock | Phase 3 | Livré | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | |
| 3.3.6 | Interface MES -SAP - modif OF | Phase 3 | Annulé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | Annulé / Inclus dans Nouveau1 |
| 3.3.7 | Interface SAP MES - fiches articles | Phase 3 | Annulé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | Annulé / Inclus dans Nouveau2 |
| | Interface SAP MES - Normes de composition | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | 19-avr | |
| 3.3.8 | Interface SAP MES - envoi des OF | Phase 3 | Livré | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | |
| 3.3.9 | Interface MES SAP - confirmation opé. OF | Phase 3 | Annulé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | Annulé / Inclus dans Nouveau1 |
| 3.3.10 | Interface MES SAP - mouvements stocks sur OF | Phase 3 | Annulé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | Annulé / Inclus dans Nouveau1 |
| 3.3.11 | Interface MES SAP - Gestion d'inventaire | Phase 3 | Annulé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | Annulé / Inclus dans Nouveau1 |
| 3.3.12 | Interface MES SAP - Lancement OF | Phase 3 | Annulé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | Annulé / Inclus dans Nouveau1 |
| | Interface MES-SAP - objet OF | Phase 3 | Livré | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 25-mars | | |
| 3.3.13 | Form ordre de collecte | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT/ Claude | 18-mars | 19-avr | Réserves mineures à lever |
| 3.3.14 | Form ordre de transport / appel de chutes | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 18-mars | 19-avr | |
| 3.3.15 | Form commande d'achat | Phase 3 | Livré | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 18-mars | | ST (ZNBS) formulaire à reprendre |
| 3.3.16 | Form consignment picking | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 18-mars | 19-avr | |
| 3.3.17 | Form Facture vente | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 31-mars | 19-avr | |
| 3.3.18 | Form bon de livraison | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 18-mars | 19-avr | |
| 3.3.19 | Form qualité PV de livraison | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT/ Jessica | 18-mars | 18-avr | |
| 3.3.21 | Enhancement prix matière fact. Post traitement | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 31-mars | 19-avr | |
| 3.3.2 | Enhancement 1 Economie circulaire | Phase 3 | Annulé | | Eric Thouilleux | Daniel MERITET/François GOURITEN | - | | Annulé - pris en compte SFD GTM |
| 3.3.2 | Enhancement 2 Economie circulaire | Phase 3 | Annulé | | Eric Thouilleux | Daniel MERITET/François GOURITEN | - | | Annulé - pris en compte SFD GTM |
| 3.3.2 | Enhancement 3 Economie circulaire | Phase 3 | Annulé | | Eric Thouilleux | Daniel MERITET/François GOURITEN | - | | Annulé - pris en compte SFD GTM |
| 3.3.2 | Enhancement 4 Economie circulaire | Phase 3 | Annulé | | Eric Thouilleux | Daniel MERITET/François GOURITEN | - | | Annulé - pris en compte SFD GTM |
| 3.3.2 | Enhancement codification auto des lots | Phase 3 | Livré | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 08-avr | 19-avr | Mail envoyé par Bernard |
| 3.3.2 | SAP Console - Réception chutes de matières dans l'atelier | Phase 3 | Validé | M.Y. Zetti | Nicolas DRUEL | Bernard CHARVILLAT | 31-mars | 11-avr | |

Suivi livrables N4 / synthèse des écarts

– Charges annulées et ajoutées

| Processus | Charge de développement (j/h) | Charge fonctionnelle (j/h) |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Gestion des analyses | +10 j/h | +6 j/h |
| Gestion des stocks | +5 j/h | +3 j/h |
| Intégration SAP/N3 (MES) | 0 j/h | 0 j/h |
| Suivi Economie Circulaire | -20 j/h | -12 j/h |
| TOTAL | -5j/h | -3j/h |

Commentaires:

Au global, la charge des développements annulés couvre la charge des développements complémentaires.

Il reste un crédit de 5 jours de développement / 3 jours de fonctionnel pour EcoTi qui pourront permettre de couvrir une éventuelle évolution d'un développement lors de la phase de recette.

| | |
|--|------------------|
| Charge estimative (développement) | - 5 jrs/h |
| Charge estimative (fonctionnelle) | -3 jrs/h |

Pilotage N3 – MES Pilotage des installation

[PPM] ECOTI - 3.0 Pilotage N3

4-Réaliser solution

Type: Périphère (organisationnel):
Domaine: Nature: Société (budget):
Catégorie: Niveau: Organisation projet:

Suivi Historique

Mis à jour au:

Alertes



Indicateurs

Ensemble des indicateurs sous contrôle pour tous les modules

Ecart identifié sur 3.1 relatif au nombre d'analyse à remonter du LIM sur module acceptation finale (1 prévue ---> 3 nécessaires Tête -Milieu-Pied)

Réalisé / Actualité

3.1 : MES ; Configuration de l'atelier et présentation du fonctionnement standard de l'application.
Livraison de la spécification de l'écran suivi production VAR
3.2 : WBU :Recette de la partie norme de visée
Ateliers de conception de la partie calcul d'enfournement
3.3 : PES :Contrat en cours de signature (190 k€ -> 109 k€). Envoi LOI S16
3.4 : Norme :Proposition de structuration fournie par N2
3.5 : Historisation et interfaces :Définition des principes d'échanges écrits et validés
3.6 : MSP : Présentation de braincube au metier : MSP vide intégrée au CDC adaptation PES
3.7 : Simulation : Appel d'offre lancé en S15. Soutenance en S17

A venir

3.1:Travail sur la partie gestion de la production
Travail sur les interfaces avec le N4
3.2 Calcul d'enfournement : Poursuite de la formalisation des spécifications
3.3 Débuter la phase de spécification au plus tôt
3.4 Structuration des norme à valider dès le début des Specs
3.5 Attente validation de montée deverson UKAD
3.6 ras
3.7 Choix de la strategie prestation sur cdc ou régie

Avancement synthèse du réalisé – Charges DSI A&D

N4 : Charge prévue jusqu'à recette (10/2016)

| Nom | Charge en Jour | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------|--------------------------------------|-------|---|-------|---------------------------------|-------|--|-------|---------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|-----------------------|-------|
| | Lot 4.0 Pilotage | | Lot 4.1 SAP Qualité Management | | Lot 4.2 SAP Données Techniques | | Lot 4.3 SAP Interfaces N3 | | Lot 4.4 SAP Economie Circulaire | | Lot 4.5 SAP Production Collecte | | Lot 4.6 SAP Achats Stocks | | Lot 4.7 SAP Ventes | |
| | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total |
| Charge Prevue | | | 5,5 | 55 | 2,5 | 25 | 9 | 90 | 4,5 | 45 | 5,5 | 55 | 2 | 20 | 1 | 10 |
| Madiot Catherine | 0,13 | 0,38 | | | | | | | | | | | | | | |
| Roux Wilfrid | | | | | | | 1,19 | 2,75 | | | | | | | | |
| Touilleux Eric | | | | | | | | | 2,25 | 12,88 | | | | | | |
| Ceresa Catherine | | 1,88 | | 0,38 | | 1,88 | 0,5 | 1,63 | | | | 0,38 | | 0,5 | | |
| Bouillaud Mathieu | | | | | | | | | | | 0,9 | 0,9 | | | | |
| Djob Guillaume | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Druel Nicolas | 3,5 | 18,7 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 1,2 | 1,3 | 3,3 | 0,8 | 1,5 | 0,8 | 4,5 | 0,5 | 1,9 | 0,5 | 0,8 |
| Legay Yves | 1 | 1 | 6,64 | 20,11 | 0,2 | 3,6 | | | | | | | | | | |
| Total (J) | 4,63 | 21,96 | 6,94 | 21,29 | 0,4 | 6,68 | 2,99 | 7,68 | 3,05 | 14,38 | 1,7 | 5,78 | 0,5 | 2,4 | 0,5 | 0,8 |
| Avancement (%) | | | 126,2% | 38,7% | 16,0% | 26,7% | 33,2% | 8,5% | 67,8% | 32,0% | 30,9% | 10,5% | 25,0% | 12,0% | 50,0% | 8,0% |

| Nom | Charge en Jour | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------|-----------------------|-------|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|---|-------|----------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| | Lot 4.8 SAP Interfaces Hestia | | Lot 4.09 SAP FI/CO | | Lot 4.10 SAP Gestion des Droits | | Lot 4.20 Douanes | | Lot 4.21 Reporting Economie Circulaire | | Lot 4.22 Documentation GED | | Lot 4.23 Maintenance | |
| | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total |
| Charge Prevue | 1 | 10 | 3 | 30 | 1,2 | 12 | 0,5 | 5 | 4 | 40 | 0,9 | 9 | 1 | 10 |
| Madiot Catherine | | | | | | | 1,5 | 2 | | | | | | |
| Roux Wilfrid | | | | | | | | | | | 0,94 | | | |
| Touilleux Eric | | | 9,5 | 14 | | | | | 1,5 | 5,5 | | | | |
| Ceresa Catherine | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouillaud Mathieu | | | | | | | | | | | | | | |
| Djob Guillaume | | | | | | | | | | | 8,34 | 12,56 | | |
| Druel Nicolas | | | 0,7 | 1,1 | | | 0,6 | 1,5 | 0,4 | 0,6 | | 0,3 | | 0,1 |
| Legay Yves | | | | | | | | | | | 0,78 | 2,08 | | |
| Total (J) | 0 | 0 | 10,2 | 15,1 | 0 | 0 | 2,1 | 3,5 | 1,9 | 6,1 | 10,06 | 14,94 | 0 | 0,1 |
| Avancement (%) | 0,0% | 0,0% | 340,0% | 50,3% | 0,0% | 0,0% | 420,0% | 70,0% | 47,5% | 15,3% | 1117,8% | 166,0% | 0,0% | 1,0% |

Pas d'alerte sur les conso de charge réalisées sur le mois

Charge prévue à affiner par période pour les lots suivants :

- 4.3 Interfaces N3
- 4.5 Production collecte
- 4.21 Reporting Economie Circulaire

Période : Avril 2016

| Nom | Total | |
|-------------------|---------------|--------------|
| | Mois | Total |
| Charge Prevue | 41,6 | 416 |
| Madiot Catherine | 1,63 | 2,38 |
| Roux Wilfrid | 2,13 | 2,75 |
| Touilleux Eric | 13,25 | 32,38 |
| Ceresa Catherine | 0,5 | 6,65 |
| Bouillaud Mathieu | 0,9 | 0,9 |
| Djob Guillaume | 8,34 | 12,56 |
| Druel Nicolas | 9,6 | 36,3 |
| Legay Yves | 8,62 | 26,79 |
| Total (J) | 44,97 | 120,7 |
| Avancement (%) | 108,1% | 29,0% |

Avancement synthèse du réalisé – Charges DSI A&D

N3 : Charge prévue jusqu'à fin de stabilisation (09/2017)

Période : Avril 2016

| Nom | Charge en Jour | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------------------------|-------|---------|-------|------------|-------|
| | Lot 3.0 | | Lot 3.1 | | Lot 3.2 | | Lot 3.3 | | Lot 3.4 | | Lot 3.5 | | Lot 3.6 | | Lot 3.7 | |
| | PILOTAGE | | M.E.S. | | W.B.U. | | P.E.S. | | Normes | | Historisation et interfaces | | M.S.P. | | Simulation | |
| | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total | Mois | Total |
| Charge Prevue | | | 11,9 | 238 | 11,9 | 238 | 11,05 | 221 | 7,1 | 142 | 4,65 | 93 | 1,55 | 31 | 1,5 | 30 |
| Bouillaud Mathieu | | | 11 | 19,86 | 8,9 | 22,02 | 0,9 | 0,9 | | | | | | | | |
| Boyer Jean-Louis | | | | | | | 1,88 | 5,88 | | | | | | | | |
| Chaput Jérôme | 0,3 | 0,3 | 1,45 | 2,1 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,95 | | | 0,15 | 1,9 | | | | 0,2 |
| Roux Wilfrid | | | 0,25 | 0,25 | | | | | | | 0,13 | 0,13 | | | | |
| Ceresa Catherine | | | 2,13 | 2,13 | 0,75 | 0,75 | | | | | | | | | | |
| Dance Christophe | 5,25 | 12,95 | 4,1 | 6,05 | 0,3 | 1,2 | 5 | 12,7 | 2,45 | 2,7 | 0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 3,7 |
| Fontaine Pierre-Mael | | | | 0,13 | | | 3,24 | 7,5 | 0,37 | 2 | 2,87 | 5,75 | 0,25 | 0,25 | | |
| Total (J) | 5,55 | 13,25 | 18,93 | 30,52 | 10,1 | 24,12 | 11,32 | 27,93 | 2,82 | 4,7 | 3,3 | 7,93 | 0,55 | 0,75 | 1,5 | 3,9 |
| Avancement (%) | | | 159,1% | 12,8% | 84,9% | 10,1% | 102,4% | 12,6% | 39,7% | 3,3% | 71,0% | 8,5% | 35,5% | 2,4% | 100,0% | 13,0% |

Pas d'alerte sur les conso de charge réalisées sur le mois
Forte mobilisation de l'équipe DSI sur le mois glissant

| Nom | Total | |
|----------------------|---------------|--------------|
| | Mois | Total |
| Charge Prevue | 49,65 | 993 |
| Bouillaud Mathieu | 20,8 | 42,78 |
| Boyer Jean-Louis | 1,88 | 5,88 |
| Chaput Jérôme | 2,35 | 5,6 |
| Wilfrid Roux | 0,38 | 0,38 |
| Ceresa Catherine | 2,88 | 2,88 |
| Dance Christophe | 19,05 | 39,95 |
| Fontaine Pierre-Mael | 6,73 | 15,63 |
| Total (J) | 54,07 | 113,1 |
| Avancement (%) | 108,9% | 11,4% |

Les Alertes

- **N4 :**

- Reporting : point planning (fin d'alerte?)

- Etat R3 – rapport suivi économie circulaire → prévu livraison Octobre 2016
- Etat R1 – rapport financier économie circulaire : plus complexe que prévu

Proposition :

- Métier EcoTi : définir la date réelle du besoin de fonctionnement du rapport R1
- DSI & COPIL : hypothèse de planning de fin de conception détaillée du R1 à construire avec Eric et Daniel (prochain COPIL de Mai)
- Etat R3bis avec suivi des alertes et traitement des écarts → à concevoir et planifier : objectif de fin 2016
- Autres rapports nécessaires au GO LIVE → à contrôler avec CSC

| Reportings "financiers" ECOTITANIUM | Prévu au Cahier des charges = au budget | mars-16 | avr-16 | mai-16 | juin-16 | juil-16 | août-16 | sept-16 | oct-16 | nov-16 | déc-16 |
|---|---|----------|----------|----------|--------------|----------|---------|---------|-----------|--------|-----------|
| R0-Résultat comptable (Standard SAP customisé pour UKAD, éventuelles adaptations pour ECOTI) | OUI, simple | | | | Paramétrage | | | Tests | Livraison | | |
| R1-Report financier économie circulaire (HANA BI) | OUI, très complexe | | Maquette | Maquette | SFD | DEV | | | | | Livraison |
| R2- Résultat analytique "classique" (COPA, cf UKAD à adapter) | OUI, difficulté moyenne | | | | Paramétrage | | | Tests | Livraison | | |
| R3- Réport flux économie circulaire (HANA BI) | OUI, complexe | Maquette | SFD | DEV | DEV | | | Tests | Livraison | | |
| "R3 alertes" : complément à R3 avec alerte si écart sur volume réel/volumes contrats (HANA BI) | Non, simple | | | | Maquette SFD | | | DEV | Tests | | Livraison |
| "R3 écarts refacturés" : complément à R3 avec factures complémentaires rapprochées des écarts (HANA BI) | Non, très complexe | | | | Maquette | Maquette | | SFD | DEV | Tests | Livraison |
| R4- Reporting "Suivi productivité" (état spécifique SAP exporté sur XLS pour présentation harmonisée) | OUI | | | Maquette | | | | | | | Livraison |

- Interface Demande d'analyse SAP -> LIMS : Mutualisation avec A&D/Erasteel?

- Le fait de mutualiser avec les autres sites nécessite de revoir la SFD (interface asynchrone à rendre plus robuste avec traitement du message JOB-Analyse en mode synchrone) ce qui peut engendrer un écart de coût (5 à 10 jh de DEV/CF)

- **N3 :**

- Pas d'alerte

Points d'attention

- **N4 :**

- Charge liée à la fonction de Key User SAP (définition des données de test, participation aux ateliers, formation à l'outil, définition des plans de tests, validation des fonctions et des manuels utilisateurs, rédaction des modes opératoires, etc.)
- Optimaint : Point planning Lot 1 (2016) synthèse budget diffusée (18,7k€)
 - Début mai : construction des serveurs de production et qualification
 - Mi-mai : Migration de la base UKAD (préalable pour construire l'architecture Ecoti)
 - Fin mai : Formation Administrateur Optimaint pour construire l'architecture de la solution
 - Début Décembre 2016 : Formation utilisateurs avant les 1ers flux de production.
- Point Douane : page suivante

- **N3 :**

- Ecart sur la prise en compte par Meta2i du nombre d'analyses pour acceptation finale du lingot.

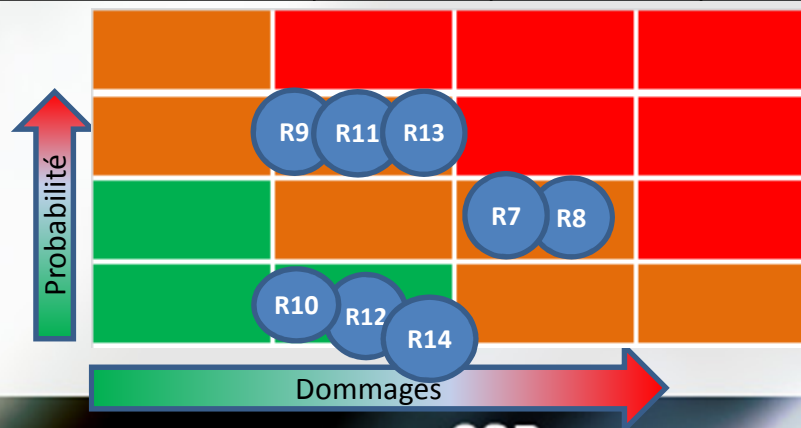
Le chiffrage de l'avenant éventuel est de 8 k€ , convenu avec Méta2i de statuer sur la consommation de charge lors de l'enclenchement du développement.

Pilotage Projet / Aspect Douane

- Dans l'hypothèse d'un traitement des chutes massives hors Europe, les échanges récents ont permis de conclure les points suivants :
 - 1/ Système préférentiel = **Prise en charge des déclarations douanières par le prestataire au nom d'EcoTitanium**
 - Remarque : La collecte ne pose pas de problème particulier car elle ne fait l'objet, au plus, que de déclarations d'échange de bien (DEB)
 - 2/Problème de la nomenclature des chutes qui peuvent être considérées comme des barres ou des demi-produits par la douane :
 - Le problème reste entier, même si le prestataire prend en charge les déclarations douanières
 - **Le principe de traiter le sujet avec la douane est retenu, sauf avis contraire du COPIL**
 - **Action à mener avec François Darden :**
 - Le jalonnement des actions a été ébauché .
 - Vu avec Patrick D. : on n'attend pas le choix du prestataire.

Analyse de risque du niveau 4

| ID | Cause – Intitulé du risque | Probabilité A | Dommages B | Criticité C = A x B | Plan de réduction |
|-----|--|---------------|------------|---------------------|---|
| R7 | Désynchronisation Lot 4.21 rapports HANABI sur l'économie circulaire (non validation des maquettes et remise en cause de certaines hypothèses) | 2-Moyenne | 2-Modéré | 4-Moyenne | Confirmation Rapport R13 pour Octobre. Planning à valider au prochain COPIL du 20 Avril (rapport R1 et modifications R1). |
| R8 | Retard suite à mauvaise coordination des interfaces avec le niveau 3 | 2-Moyenne | 2-Modéré | 4-Moyenne | Architecture mise à jour de stock remonté MES validée 19/04. |
| R9 | Manque vision du fournisseur de collecte et traitement, mode de fonctionnement mal adapté | 3-Forte | 2-Modéré | 6-Moyenne | Lot 1 avec portée limitée, prévoir Lot 2 (automatisations possibles de flux) |
| R10 | Risque d'avoir des problèmes de communication entre les différents partenaires CSC, META2I, SAP... | 1-Faible | 2-Modéré | 2 - Faible | |
| R11 | Risque de déséquilibre d'un lot ou de retard d'un lot car manque de ressource key user (recrutements prévus en 2017). | 3-Forte | 2-Modéré | 6-Moyenne | Plan charge par KU – Recette 6 semaines. Etudier la possibilité d'une ressource en support de la mise à jour des DB. |
| R12 | Fonctionnement par rétro planning par rapport au projet industriel, le N4 doit arriver à l'heure par rapport au projet industriel | 1-Faible | 2-Modéré | 2-Faible | |
| R13 | Perte temporaire ou définitive d'une ressource critique du projet | 3-Forte | 2-Modéré | 6-Moyenne | N. Druel pris 2j à 3j/sem avec Ukad jusqu'à fin Mai. |
| R14 | Retard phase en cours, cause du non solde des points ouverts ou écarts | 1-Faible | 2-Modéré | 2-Faible | |



A - Probabilité :

- 1 – Faible
- 2 – Moyenne
- 3 – Forte
- 4 – Très Forte

B - Dommages/Impacts :

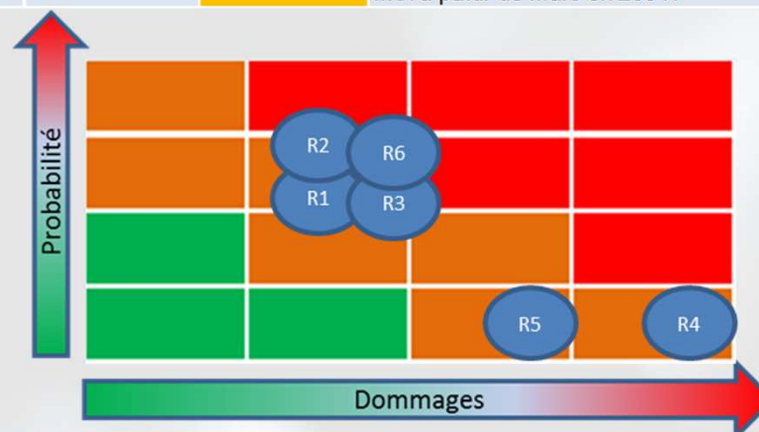
- 1 – Faible
- 2 – Modéré
- 3 – Fort
- 4 – Très fort

Analyse de risque du niveau 3

| Lot | Numéro | ID | Cause – Intitulé du risque | Probabilité A | Dommages B | Criticité C = A x B | Plan de réduction |
|--------|--------|----|--|------------------|---------------|------------------------|--|
| L3.2 | 1 | R1 | Retard suite à mauvaise coordination avec le développement de l'application solveur par le fournisseur de la WBU | 3-Forte | 2-Modéré | 6-Moyenne | Pilotage fin de ce sujet par MBD |
| L3.5 | 2 | R2 | Manque de visibilité sur les interfaces avec le niveau 2, risque de refaire plusieurs fois le même travail | 3-Forte | 2-Modéré | 6-Moyenne | Une première spécification validée sera communiquée courant 2ème trimestre pour conception et recette |
| L3.All | 3 | R3 | Beaucoup de fournisseurs pour le projet, risque d'avoir des problèmes de communication entre les différents interlocuteurs et donc de refaire des développements ou de perdre du temps | 3-Forte | 2-Modéré | 6-Moyenne | Centraliser la communication et figer les documents structurants au plus tôt. |
| L3.All | 4 | R4 | Fonctionnement par rétro planning par rapport au projet industriel, le N3 doit arriver à l'heure par rapport au projet industriel | 1-Faible | 4-Très fort | 4-Moyenne | |
| L3.All | 5 | R5 | Perte temporaire ou définitive d'une ressource critique du projet | 1-Faible | 3-Fort | 3-Moyenne | |
| L3.7 | 6 | R6 | Aucune expérience métier sur le pilotage du four PAM et dans une moindre mesure sur fours VAR Titane | 3-Forte | 2-Modéré | 6-Moyenne | L'adaptation du PES sera conduite en 2 phase, spéc minimalisée pour recette et réserve de jours pour évolution lors de la MSI à partir de mars en 2007 |

Commentaire :

Pas d'évolution par rapport à la situation du mois précédent



Budget

- Pas d'évolution du montant Budget affecté

| Niveau | Statut | Montant ligne Facturation en € (HT) | Montant Budget en € (HT) | Montant Budget affecté en € (HT) |
|------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3 | Prévu | 201 247 | | |
| | Engagé | 2 000 | | |
| | Décaissé | 93 928 | | |
| | Budget | | 583 980 | 300 480 |
| Total 3 | | 297 175 | 583 980 | 300 480 |
| 4 | Prévu | 83 225 | | |
| | Engagé | 352 290 | | |
| | Décaissé | 230 528 | | |
| | Budget | | 807 500 | 676 500 |
| Total 4 | | 666 043 | 807 500 | 676 500 |
| Total général | | 963 218 | 1 391 480 | 976 980 |
| Ecart / budget affecté | | -13 762 | | |

- Au global, le dépassement de budget sur le périmètre PES/Lojelis fait évoluer l'écart global (Montant prévu – Montant budget, affecté ou non à des commandes) de -25 à -15 Keuros.

Accès du fichier : <X:\ECOTITANIUM\03 SI\03 - Management du projet\05 - Budget\ECOTI Budget et réalisé V5 3.xlsx>

Informations diverses

-