Demande de proposition : Solution logicielle pour la gestion des projets d'investissement

Table des matières

1. Introduction et contexte
2. Exigences techniques
3. Exigences fonctionnelles
4. IA et fonctionnalités avancées
5. Qualifications des fournisseurs
6. Critères d'évaluation
7. Lignes directrices pour la soumission
8. Calendrier et informations de contact

1.0 Introduction et contexte

1.1 Vue d'ensemble de l'organisation

[Nom de l'entreprise] lance un appel d'offres pour une solution complète de logiciel de gestion de projets d'investissement (CPMS) afin d'améliorer ses capacités de gestion de projets. Le présent appel d'offres décrit nos besoins en matière de système robuste qui permettra de gérer le cycle de vie des projets à grande échelle et à forte intensité de capital au sein de notre organisation.

1.2 Historique de l'organisation

- Secteur d'activité : [Votre secteur d'activité]
- Nombre d'utilisateurs nécessitant un accès : [X]
- Nombre de projets simultanés généralement gérés : [X]
- Valeur moyenne du portefeuille de projets : [X]

1.3 Environnement actuel

- Outils de gestion de projet existants : [Énumérer les outils actuels]
- Systèmes nécessitant une intégration : [Énumérer les systèmes]
- Défis actuels : [Énumérer les principaux défis]

1.4 Objectifs du projet

Les principaux objectifs de la mise en œuvre d'une nouvelle solution logicielle de gestion des projets d'investissement sont les suivants :

1. Permettre une gestion complète des projets et des portefeuilles
2. Améliorer les processus de planification et de budgétisation des investissements
3. Améliorer la gestion des coûts et le suivi financier
4. Optimiser l'allocation et l'utilisation des ressources
5. Renforcer les processus de gestion des risques et de conformité

1.5 Principaux indicateurs de réussite

- Amélioration du délai de livraison du projet de [X] %.
- Réduction des dépassements de coûts du projet de [X] %.
- Amélioration de l'utilisation des ressources de [X] %.
- Augmentation de la visibilité du portefeuille de [X] %

2.0 Exigences techniques

2.1 Architecture et infrastructure du système

2.1.1 Architecture du système global

- Architecture évolutive permettant la réalisation de projets à grande échelle
- Fonctionnalités multi-locataires pour un déploiement à l'échelle de l'entreprise
- Haute disponibilité (99,9 % de temps de fonctionnement au minimum)
- Prise en charge des architectures distribuées
- Présence de centres de données dans le monde entier

- Support multigéographique
- Capacités régionales de mise en conformité

2.1.2 Optimisation des performances

- Capacités d'équilibrage de la charge
- Intégration des réseaux de diffusion de contenu
- Optimisation de la bande passante pour les fichiers volumineux
- Mécanismes de mise en cache intelligents
- Optimisation des ressources
- Gestion du trafic

2.1.3 Sauvegarde et récupération

- Systèmes de sauvegarde automatisés
- Capacités de récupération à un moment donné
- Redondance géographique
- Vérification et test des sauvegardes
- Objectifs de temps de récupération (RTO)
- Objectifs du point de récupération (RPO)
- Fonctions de continuité des activités

2.2 Exigences en matière d'intégration

2.2.1 Intégration du système

- Disponibilité de l'API REST
- Documentation complète de l'API
- Protocoles d'intégration standard
- Capacités d'intégration personnalisées
- Prise en charge du traitement par lots

- Synchronisation des données en temps réel

2.2.2 Intégration de tiers

- Intégration du système ERP
- Intégration des logiciels de comptabilité
- Intégration des systèmes de ressources humaines
- Systèmes de gestion des documents
- Systèmes de courrier électronique et de calendrier
- Gestion des appareils mobiles
- Modélisation des données du bâtiment (BIM)

2.3 Exigences en matière de sécurité

2.3.1 Contrôle d'accès

- Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
- Authentification multifactorielle
- Capacité d'authentification unique (SSO)
- Restrictions d'accès basées sur l'IP
- Gestion des sessions
- Application de la politique en matière de mots de passe

2.3.2 Sécurité des données

- Cryptage de bout en bout
- Cryptage des données au repos
- Cryptage des données en transit
- Système de gestion des clés
- Capacités de masquage des données
- Protocoles de transfert de fichiers sécurisés

2.3.3 Conformité

- Conformité SOC 2
- Certification ISO 27001
- Caractéristiques de conformité au GDPR
- Conformité spécifique à l'industrie
- Audits de sécurité réguliers
- Outils de rapport de conformité

2.4 Exigences de performance

2.4.1 Performance du système

- Prise en charge de [X] utilisateurs simultanés
- Temps de réponse maximal de [X] secondes
- Temps de chargement de la page inférieur à [X] secondes
- Génération d'un rapport dans les [X] secondes
- Résultats de la recherche dans les [X] secondes
- Temps de réponse de l'API inférieur à [X] ms

2.4.2 Évolutivité

- Capacité de mise à l'échelle horizontale
- Soutien à la mise à l'échelle verticale
- Fonctions de mise à l'échelle automatique
- Équilibrage de la charge
- Contrôle des performances
- Optimisation des ressources

2.5 Exigences en matière d'interface utilisateur

2.5.1 Interface générale

- Navigation intuitive

- Modèles de conception cohérents
- Conception adaptée
- Tableaux de bord personnalisables
- Respect de l'accessibilité
- Prise en charge multilingue

2.5.2 Interface mobile

- Applications mobiles natives
- Conception de sites web réactifs
- Capacités hors ligne
- Notifications push
- Interface tactile optimisée
- Synchronisation des données mobiles

3.0 Exigences fonctionnelles

3.1 Gestion de projet et de portefeuille

Conseil : Concentrez-vous sur l'évaluation de la fluidité avec laquelle la solution gère plusieurs projets simultanément tout en fournissant des informations et des contrôles clairs au niveau du portefeuille. Recherchez des fonctionnalités qui prennent en charge à la fois la gestion de haut niveau du portefeuille et l'exécution détaillée des projets.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gestion du portefeuille de projets	Capacités de gestion de plusieurs projets		
	Contrôle des projets au niveau du portefeuille		
	Gestion de programmes pour des portefeuilles alignés		

Cycle de vie du projet	Gestion du cycle de vie de bout en bout		
	Outils de lancement de projet		
	Gestion du processus de clôture		
Contrôle des projets	Analyse du chemin critique		
	Suivi des étapes		
	Gestion des dépendances		

3.2 Planification et budgétisation du capital

Conseil : évaluez la capacité du système à gérer des flux financiers complexes, en vous concentrant sur les processus d'approbation et la précision des outils de budgétisation. Examinez dans quelle mesure le système intègre la planification financière à l'exécution du projet.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Flux d'approbation	Processus d'approbation à plusieurs niveaux		
	Chaînes d'approbation configurables		
	Approbations basées sur des documents		
	Examens par étapes		
Planification financière	Outils de budgétisation du capital		
	Capacités de prévision		
	Caractéristiques de l'estimation des coûts		
	Outils d'allocation budgétaire		
Suivi et analyse	Suivi financier		
	Comparaison budget/réel		
	Analyse du retour sur investissement		

3.3 Gestion des coûts et suivi financier

Conseil : Recherchez de solides capacités de suivi des coûts en temps réel et une intégration transparente avec les systèmes comptables. La solution doit offrir une visibilité claire des performances financières à toutes les phases du projet.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Suivi des coûts	Suivi des coûts en temps réel		
	Collecte de données sur les coûts		
	Suivi des dépenses		
Analyse financière	Analyse des écarts de coûts		
	Comparaison entre l'estimation et la réalité		
	Indicateurs de performance financière		
Intégration des systèmes	Intégration des systèmes comptables		
	Intégration du système ERP		
	Outils d'information financière		

3.4 Gestion des ressources

Conseil : Évaluez l'efficacité avec laquelle le système optimise l'allocation des ressources entre les projets tout en maintenant une visibilité claire des compétences et de la disponibilité. Concentrez-vous sur les outils qui soutiennent les décisions stratégiques et tactiques en matière de ressources.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Allocation des ressources	Outils de programmation		
	Suivi de la disponibilité des ressources		
	Allocation inter-projets		

Gestion des compétences	Développement d'une matrice de compétences		
	Suivi des compétences		
	Gestion de la certification		
Gestion de la charge de travail	Nivellement des ressources		
	Gestion des pics de demande		
	Résolution des conflits liés aux ressources		

3.5 Gestion des risques

Conseil : Concentrez-vous sur la capacité du système à identifier, évaluer et suivre les risques tout au long du cycle de vie du projet. Recherchez des fonctions d'alerte proactives et des capacités complètes de suivi des mesures d'atténuation.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Identification des risques	Outils d'évaluation des risques		
	Catégorisation des risques		
	Systèmes d'alerte précoce		
Plan d'atténuation	Outils de développement de la stratégie		
	Planification de la réponse		
	Plan d'urgence		
Contrôle	Suivi des risques en temps réel		
	Systèmes d'alerte		
	Outils d'analyse d'impact		

3.6 Gestion des documents

Conseil : évaluez la capacité du système à gérer des flux de documents complexes tout en maintenant le contrôle des versions et la sécurité. Examinez les possibilités d'intégration avec les systèmes de gestion documentaire existants.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Référentiel de documents	Stockage centralisé		
	Contrôle des versions		
	Capacités de recherche		
Gestion des modèles	Modèles de contrats		
	Modèles de déclaration de travail		
	Modèles de documentation de projet		
Automatisation des flux de travail	Flux de travail pour l'approbation des documents		
	Suivi des changements		
	Intégration de la signature numérique		

3.7 Gestion des achats et des contrats

Conseil : Évaluez les capacités du système à gérer l'ensemble du cycle d'approvisionnement, de la sélection du fournisseur à la clôture du contrat. Concentrez-vous sur les fonctions d'automatisation qui rationalisent les processus d'approvisionnement tout en maintenant la conformité.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Gestion des fournisseurs	Gestion de la base de données des fournisseurs		
	Suivi de la qualification des fournisseurs		
	Évaluation des performances		

Gestion des contrats	Outils de création de contrats		
	Suivi du cycle de vie des contrats		
	Gestion des conditions générales		
Traitement des marchés publics	Création de bons de commande		
	Suivi des achats		
	Flux de travail d'approbation		

3.8 Gestion des ordres de travail

Conseil : Recherchez des fonctionnalités qui permettent de créer, de suivre et de clôturer efficacement les ordres de travail tout en s'intégrant aux systèmes de gestion des ressources et de planification. Tenez compte des exigences en matière de flux de travail propres à votre secteur d'activité.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Création d'un ordre de travail	Création à partir d'un modèle		
	Affectation automatisée		
	Définition des priorités		
Programmation	Vérification de la disponibilité des ressources		
	Gestion du calendrier		
	Gestion des dépendances		
Flux de travail de l'industrie	Support de flux de travail personnalisé		
	Modèles spécifiques à l'industrie		
	Suivi de la conformité		

3.9 Rapports et analyses

Conseil : évaluez la profondeur et la flexibilité des outils de reporting, en vous concentrant sur les capacités en temps réel et les options de personnalisation. Examinez dans quelle mesure les analyses soutiennent la prise de décision stratégique.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Tableaux de bord	Mises en page personnalisables		
	Mise à jour des données en temps réel		
	Éléments interactifs		
Mises à jour de l'état d'avancement	Suivi de l'état d'avancement du projet		
	Rapports d'étape		
	Visualisation des progrès		
Outils d'analyse	Analyse des tendances		
	Mesures de performance		
	Analyse de portefeuille		

3.10 Collaboration et communication

Conseil : Privilégiez les outils qui facilitent une collaboration efficace au sein de l'équipe tout en préservant le contexte et la documentation du projet. Examinez dans quelle mesure les fonctionnalités permettent la communication avec les parties prenantes internes et externes.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Messagerie	Système de messagerie intégré		
	Suivi des fils		
	Fonctionnalité @mentions		

Partage de fichiers	Partage sécurisé de fichiers		
	Contrôle des versions		
	Permissions d'accès		
Gestion des parties prenantes	Identification des parties prenantes		
	Planification de la communication		
	Suivi de l'engagement		

3.11 Gestion de la conformité et de la réglementation

Conseil : évaluez l'efficacité avec laquelle le système contribue à maintenir la conformité avec les réglementations sectorielles tout en fournissant des pistes d'audit et une documentation claires. Tenez compte de la flexibilité nécessaire pour vous adapter à l'évolution des exigences réglementaires.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Contrôles de conformité	Règles de conformité intégrées		
	Contrôle automatisé		
	Alertes d'infraction		
Suivi réglementaire	Suivi des exigences		
	Gestion des mises à jour		
	Analyse d'impact		
Soutien à l'audit	Maintenance de la piste d'audit		
	Collecte de preuves		
	Génération de rapports		

4.0 Fonctionnalités de l'IA et fonctionnalités avancées

4.1 L'analyse prédictive alimentée par l'IA

Conseil : évaluez la manière dont l'IA améliore les capacités de prévision des projets et d'évaluation des risques. Recherchez des fonctionnalités qui démontrent une valeur évidente dans les processus de prise de décision grâce à des informations basées sur des données.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Évaluation des risques	Analyse de risque avancée		
	Suggestions de stratégies d'atténuation		
	Reconnaissance des risques		
Modélisation du projet	Prédiction des résultats		
	Prévision du calendrier		
	Prévision des besoins en ressources		
Détection précoce	Identification des goulets d'étranglement		
	Prévision des délais		
	Reconnaissance des schémas de problèmes		

4.2 Traitement du langage naturel

Conseil : Concentrez-vous sur la manière dont les fonctions NLP améliorent l'efficacité de la documentation et de la communication. Tenez compte de la précision et de l'utilité des capacités de génération et d'analyse de contenu automatisées.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Génération de rapports	Création automatisée de rapports		
	Modèles de rapports personnalisés		
	Synthèse des données		
Meeting Intelligence	Automatisation des notes de réunion		

	Synthèse de la discussion		
	Extraction de l'action		
Analyse des documents	Extraction d'informations clés		
	Catégorisation du contenu		
	Analyse de la pertinence		

4.3 Optimisation des ressources pilotée par l'IA

Conseil : évaluez la manière dont l'IA améliore les décisions d'affectation des ressources et leur utilisation. Recherchez des caractéristiques qui démontrent des améliorations mesurables de l'efficacité des ressources et des résultats des projets.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
L'adéquation des compétences	Analyse des compétences de l'IA		
	Optimisation de la composition des équipes		
	Correspondance des exigences du projet		
Allocation des ressources	Ajustements dynamiques des ressources		
	Optimisation de la charge de travail		
	Résolution des conflits		
Planification des capacités	Analyse prédictive de la capacité		
	Prévision des ressources		
	Optimisation de l'utilisation		

4.4 Programmation automatisée et gestion des tâches

Conseil : Concentrez-vous sur la manière dont l'IA améliore l'optimisation du calendrier et la hiérarchisation des tâches. Prenez en compte la capacité du système à s'adapter aux conditions changeantes du projet tout en maintenant une utilisation optimale des ressources.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Génération d'horaires	Horaires optimisés par l'IA		
	Traitement des contraintes		
	Alternatives au calendrier		
Gestion des tâches	Hiérarchisation automatisée des priorités		
	Attribution intelligente des tâches		
	Gestion des dépendances		
Ajustement du calendrier	Optimisation en temps réel		
	Analyse d'impact		
	Suggestions de récupération		

4.5 Durabilité et contrôle de conformité

Conseil : Évaluez la manière dont l'IA permet de suivre et d'améliorer la durabilité des projets tout en garantissant la conformité aux réglementations. Recherchez des fonctionnalités qui fournissent des informations exploitables pour la réduction de l'impact sur l'environnement.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Suivi du carbone	Suivi de l'empreinte carbone		
	Analyse des émissions		
	Recommandations de réduction		
Gestion de l'énergie	Suivi de la consommation		

	Analyse de l'efficacité		
	Suggestions d'optimisation		
Contrôles de conformité	Contrôle automatisé		
	Prévision d'infraction		
	Actions correctives		

4.6 Intégration de l'IdO

Conseil : évaluez l'efficacité avec laquelle le système intègre et analyse les données IoT afin d'améliorer le suivi du projet et la prise de décision. Tenez compte de l'évolutivité et des capacités de traitement en temps réel.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Collecte de données	Intégration des capteurs		
	Contrôle en temps réel		
	Validation des données		
Gestion des équipements	Alertes de maintenance		
	Suivi des performances		
	Maintenance prédictive		
Suivi des actifs	Contrôle de l'emplacement		
	Suivi de l'utilisation		
	Surveillance des conditions		

4.7 Amélioration de l'aide à la décision

Conseil : Concentrez-vous sur la manière dont les informations issues de l'IA soutiennent la prise de décision stratégique et opérationnelle. Tenez compte de la qualité et de la possibilité d'action des recommandations fournies par le système.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Analyse de scénarios	Modélisation alimentée par l'IA		
	Prévision d'impact		
	Comparaison alternative		
Planification stratégique	Optimisation du portefeuille		
	Allocation des ressources		
	Évaluation des risques		
Recommandations	Suggestions d'actions		
	Orientations prioritaires		
	Soutien à la mise en œuvre		

4.8 Intelligence collective

Conseil : évaluez la manière dont les fonctions d'IA soutiennent la dynamique d'équipe et l'optimisation des performances. Recherchez des outils qui permettent d'identifier et de relever les défis liés à l'équipe de manière proactive.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Analyse de l'équipe	Évaluation dynamique		
	Surveillance du niveau de stress		
	Suivi des performances		
Outils d'amélioration	Optimisation du moral des troupes		
	Amélioration de la communication		
	Suggestions de collaboration		
Gestion des conflits	Détection précoce		

	Stratégies de résolution		
	Mesures de prévention		

4.9 Gestion autonome des projets

Conseil : Évaluez le niveau d'automatisation des tâches courantes de gestion de projet et la capacité du système à fonctionner avec un minimum d'intervention humaine tout en maintenant la précision et le contrôle.

Exigence	Sous-exigence	O/N	Notes
Automatisation des tâches	Traitement des tâches routinières		
	Suivi des progrès		
	Mises à jour du statut		
Gestion du flux de travail	Automatisation des processus		
	Actions basées sur des règles		
	Gestion des exceptions		
Apprentissage historique	Reconnaissance des formes		
	Application des bonnes pratiques		
	Amélioration continue		

5.0 Qualifications des fournisseurs

5.1 Profil de l'entreprise et expérience

1. Exigences organisationnelles

- Au moins 5 ans d'expérience dans les solutions CPMS
- Mise en œuvre réussie de projets d'envergure similaire
- Stabilité financière et modèle d'entreprise durable
- Forte présence dans le secteur de la gestion des projets d'investissement

2. Position de l'industrie

- Reconnaissance des principaux cabinets d'analystes
- Prix et distinctions décernés par l'industrie
- Part de marché dans les secteurs concernés
- Études de cas publiées

5.2 Partenariat et infrastructure de soutien

1. Partenariats technologiques

- Alliances stratégiques avec les principaux fournisseurs de technologie
- Partenariats d'intégration
- Certifications en matière de plate-forme informatique en nuage
- Adhésion à des associations professionnelles

2. Capacités de soutien

- Assistance mondiale disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
- Plusieurs niveaux de soutien
- Équipe d'assistance dédiée
- Garanties de temps de réponse

5.3 Mise en œuvre et innovation

1. Méthodologie de mise en œuvre

- Un cadre de mise en œuvre éprouvé
- Approche de la gestion du changement
- Programmes de formation
- Méthodes de transfert de connaissances

2. Innovation et développement

- Pourcentage d'investissement en R&D

- Calendrier de diffusion régulier
- Programme de test bêta
- Clarté de la future feuille de route

6.0 Critères d'évaluation

6.1 Capacité de la solution (40%)

1. Complétude des caractéristiques

- Architecture technique
- Exigences fonctionnelles
- Capacités en matière d'IA
- Caractéristiques d'intégration

2. Plate-forme technologique

- Évolutivité
- Performance
- Sécurité
- L'innovation

6.2 Approche de la mise en œuvre (20%)

1. Méthodologie

- Gestion de projet
- Atténuation des risques
- Assurance qualité
- Gestion du changement

6.3 Capacité du fournisseur (20 %)

1. Expérience

- Expertise sectorielle

- Clients de référence
- Infrastructure de soutien
- Expérience en matière d'innovation

6.4 Coût (20%)

1. Coût total de possession

- Frais de licence
- Coûts de mise en œuvre
- Coûts de maintenance
- Coûts de formation

7.0 Lignes directrices pour la soumission des candidatures

7.1 Exigences de la proposition

1. Résumé
2. Historique de l'entreprise
3. Solution proposée
4. Approche de la mise en œuvre
5. Plan d'assistance et de maintenance
6. Prix détaillés
7. Références clients
8. Exemples de rapports et de captures d'écran

7.2 Exigences en matière de format

- Format PDF
- Maximum 50 pages
- Police de 12 points
- Marges de 1 pouce

8.0 Ligne du temps et informations de contact

8.1 Dates clés

- Date de publication de l'appel d'offres : [Date]
- Date limite pour les questions : [Date]
- Date d'échéance de la proposition : [Date]
- Annonce de la liste de présélection : [Date]
- Présentations des fournisseurs : [Fourchette de dates]
- Sélection finale : [Date]
- Lancement du projet : [Date]

8.2 Informations de contact

Toutes les questions relatives à cet appel d'offres doivent être adressées à :

[Nom] [Titre] [Courriel] [Téléphone]

Les propositions doivent être soumises par voie électronique à [Adresse électronique].