2. Chiffrage des coûts :

2.1 Couts d’acquisition :

Les coûts d’acquisition calculés ici correspondent aux investissements nécessaires initiaux nécéssaire au développement de la solution spécifique.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Critères financiers** | **Unité d'Œuvre** | **Coût de l'UE (estimé)** | **Nombre UE** | **Montant** |
| **1. Investissements (coûts d'acquisition de la solution)** |  |  |  |  |
| **11. Equipements informatiques** | Serveurs et infrastructure réseau | 10 000,00 | 3,00 | = C3\*D3 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT30 000,00 |
| Tablettes | 150,00 | 200,00 | = C4\*D4 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT30 000,00 |
| **12, Logiciels (licences)** | Pentaho BI Business Suite | 11 000,00 | 1,00 |  |
| **13. Développements de logiciels** | BI | 9 750,00 | 14,00 | = C6\*D6 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT136 500,00 |
| Connaissance | 9 750,00 | 13,00 | = C7\*D7 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT126 750,00 |
| Gestion de risques | 9 750,00 | 11,00 | = C8\*D8 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT107 250,00 |
| Satisfaction | 9 750,00 | 10,00 | = C9\*D9 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT97 500,00 |
| **14, Services et autres prestations** | Installation serveurs | 20 000,00 | 1,00 | = C10\*D10 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT20 000,00 |
| Consultant externe | 10 000,00 | 1,00 | = C11\*D11 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT10 000,00 |
| **15. Logistique (support au projet)** |  |  |  |  |
| **16. Formation** | Techniciens (BCT et tablettes) | 100,00 | 400,00 | = C13\*D13 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT40 000,00 |
| Autres utilisateurs (SI) | 300,00 | = 600\*2 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT1 200,00 | = C14\*D14 \# ",0.00" \\* MERGEFORMAT360 000,00 |
| **17. Autres (communication, etc.)** |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Critère | Qualité |
| Facilité d’intégration dans le SI SPIE Sud-EST | Elevée |
| Risques associés au projet |  |
| * Mauvaise réception des changements organisationnels * Mauvaise adaptation par rapport aux nouvelles applications | * Elevée * Elevée |
| Impact organisationnel |  |
| * Sur la structure * Sur le domaine de la maintenance | -Moyen  -Elevée |
| Critères techniques |  |
| * Evolutivité * Sécurité de la solution * Ergonomie * Performance & Fonctionnalités | * Elevée * Elevée * Moyenne * Elevée |

Comme définit dans le dossier d’élaboration de la solution spécifique,

| Critères | Poids | Solution Standard | Solution Spécifique |
| --- | --- | --- | --- |
| - délais de mise en oeuvre | 0,10 | 7 | 6 |
| - indépendance des fournisseurs | 0,03 | 2 | 7 |
| - performance | 0,05 | 8 | 7 |
| - evolutivité | 0,05 | 9 | 5 |
| - maintenance | 0,05 | 9 | 4 |
| - ergonomie | 0,05 | 6 | 8 |
| - fonctionnalités | 0,02 | 7 | 7 |
| - Gains annuels | 0,15 | 6 | 8 |
| - Délai de ROI | 0,10 | 7 | 5 |
| - Montant du ROI | 0,15 | 7 | 6 |
| - cout d’acquisition | 0,15 | 7 | 4 |
| - coût de possession | 0,10 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |
| Total | = SUM(B2:B13) \# "0" \\* MERGEFORMAT1 | = B2\*C2+B3\*C3+B4\*C4+B5\*C5+B6\*C6+B7\*C7+B8\*C8+B9\*C9+B10\*C10+B11\*C11+B12\*C12+B13\*C13 \# "0" \\* MERGEFORMAT6,7 | = B2\*D2+B3\*D3+B4\*D4+B5\*D5+B6\*D6+B7\*D7+B8\*D8+B9\*D9+B10\*D10+B11\*D11+B12\*D12+B13\*D13 \# "0" \\* MERGEFORMAT5,95 |

|  |  |
| --- | --- |
| Critère | Qualité |
| Facilité d’intégration dans le SI SPIE Sud-EST | Faible |
| Risques associés au projet |  |
| * Mauvaise réception des changements organisationnels * Mauvaise adaptation par rapport aux nouvelles applications | * Elevée * Moyen |
| Impact organisationnel |  |
| * Sur la structure * Sur le domaine de la maintenance | * Moyen * Faible |
| Critères techniques |  |
| * Evolutivité * Sécurité de la solution * Ergonomie * Performance & Fonctionnalités | * Faible * Moyen * Elevee * Elevee |