|  |
| --- |
| UNIVERSITÉ CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR |
| Centre de Ressources de  l’Environnement Numérique de Travail |
| Ecole Supérieure Polytechnique  B.P. 5085 / DAKAR-FANN  Tel (221) 33 825.08.79 - Fax (221) 33 825.55.94  E-mail : esp@ucad.sn |

Proposition pour

Mise en place d’un système de reporting pour OXFAM

[I. Résumé 3](#_Toc324775271)

[II. Analyse de l’activité des incubateurs 4](#_Toc324775272)

[III. Détermination des besoins 6](#_Toc324775273)

[IV. Calendrier 8](#_Toc324775274)

[V. Budget 8](#_Toc324775275)

# Résumé

La mise en place d’un système d’information est importante autant du point de vu de l’outil de gestion interne pour l’amélioration de la productivité, que de l’outil de communication avec une population cible externe à la structure.

Dans le présent document, nous proposons les services du CRENT ( Centre de Ressources de l’Environnement Numérique de Travail ) de l’ESP ( Ecole supérieure Polytechnique ) pour la mise en place d’un environnement de soumission de données, validation et de reporting adapté aux processus de gestion des structures sous la tutelle d’OXFAM.

Nous décrirons dans ce qui suit l’architecture préconisée, ainsi que les scénarios d’utilisation préconisés.

Suite à cette description de solution, l’évaluation du budget ainsi que le calendrier de mise en place sont aussi proposés

Le présent document se divise donc comme suit :

* Analyse de l’activité
* Identification des besoins
* Planning prévisionnel
* Détermination du budget total

# Analyse de l’activité des incubateurs

Selon notre Pré-étude, les activités de gestion concernées peuvent se regrouper en fonction de différents stades qui sont les phases suivantes :

a. La phase de saisie

Les organismes répartis à travers plus d’une trentaine d’états , avec des contraintes de langues et de monnaie différentes doivent soumettre leurs données comptables et financières au siège d’oxfam pour le suivi des décaissements en fonction d’une plan budgétaire préalablement validé.

Cependant du fait de la dite hétérogénéité des environnements, certaines structures ne disposent pas d’une connexion stable, tandis que d’autres dans leur pays de résidence sont plus favorisés.

Vu l’absence de plateforme de gestion intégré, les informations sont essentiellement transmises au centre de Dakar sous un format de fichier électronique (essentiellement EXCEL), pour une validation et intégration globale des données des divers pays et projets.

b. La phase d’analyse / validation

Elle consiste en l’étude individuelle des fichiers soumis pour vérifier :

* La cohérence des données soumises
* La correspondance entre les données financières et les états bancaires
* Le respect de la stratégie de développement du projet ainsi que du plan de décaissement préalable.

Ainsi, des informations complémentaires ainsi que des annotations peuvent soumis aux correspondants pour :

* Des annotations
* Des justifications
* Des corrections
* etc.

Il est important de souligner que ces tâches sont actuellement faites de manière semi-automatique (en utilisant des modèles de fichiers excel et quelques macros), mais sans automatisation du processus.

Les données, une fois validées, sont destinées à une intégration globale pour la production des Etats financiers.

c. La phase de reporting

Il s’agit de l’intégration de toutes les informations et de toutes les opérations dans un référentiel unique permettant d’en extraire une analyse détaillée et globable de l’activité avec entre autres :

* Livre de banque mensuel
* Livre de caisse mensuel
* Budget mensuel
* Suivi budgétaire (réel/budget)
* Réconciliation bancaire mensuelle
* Conversion Monnaie Locale/USD
* Calcul des gains/pertes de change

# Détermination des besoins

De cette analyse nous pouvons déduire :

* 1. un fort besoin ***d’outils de gestion*** autant pour les projets que pour OXFAM en lui-même qui doit avoir une vue globale sur la gestion des structures dont elle a la charge afin de suivre leurs activités.
  2. ***Un système de soumission en ligne*** devrant prendre en considération les contextes locaux en permettant de :
     1. ***Soumettre un fichier excel***qui sera automatique intégré dans une base de données temporaire poru étude et validation (dans le cas ou la connectivité permanente n’est pas disponible )
     2. ***Saisir les données par une interface web*** afin qu’au jour le jour, les projets puissent saisir leurs données en ligne
     3. ***Disposer d’un mini-tableau de bord*** pour les projets afin qu’elles puissent suivre au jour le jour l’évolution de leurs finances, tout en respectant la budgétisation préalable, et cela indépendament du procéddé de soumission( fichier/saisie en ligne)
     4. ***Faire des exports de rapports réguliers sur leurs données de gestion***
  3. La communication autour de l’activité de gestion des projets via la dite plateforme devrait être permise par une combinaison de profils ( Editieur/ Pré-valideur/ validaeur final), avec la possibilité de faire des commentaires ou des messages.
  4. ***Un moteur de reporting*** se connectant à la base de données du système de gestion afin de permettre de renvoyer les différents états et rapports dans les canevas normatifs prédéfinis dans le portail applicatif

Nous proposons donc la mise en place d’un système d’information couvrant l’ensemble de ses besoins et comprenant :

* **Un site Web/Portail dynamique** intégrant deux volets :
  + **Une partie frontale (FrontOffice):** accessible pour les projets et leur permettant la saisie / mise à jour de leurs données de gestion , tout en offrant la possibilité de suivre des statistiques et de rester conforme à un plan budgétaire
  + **Une partie administrative(BackOffice) :** accessible par les agents internes d’Oxfam qui leur permettrait de :
    - contrôler/ anoter et renvoyer/ valider les informations saisies par les différents programmes du projet à l’aide d’un tableau de bord ;
    - De ne prendre en compte dans les evaluations que les données validées préalablement
    - de générer l’ensemble des rapports et états financiers nécessaires.

Le dit BackOffice doit aussi permettre la gestion :

* + - Des projets
    - Des programmes associés aux projets
    - La gestion des plans budgétaires (depuis leur ouverture jusqu’à leur clôture avec la gestion des reports de crédits) de chacun
    - La déclaration des comptes bancaires et le suivi des opérations qui y sont effectuées
    - Le paramétrage de la langue des projets
    - La gestion des taux de change
    - Etc.

Tout en étant simple d’utilisation avec une interface intuitive, et vu la probable hétérogénéité du niveau informatique des futurs utilisateurs, le système devra être multi-lingue et gérer, non pas juste la génération des états, mais permettre la modification de leur format sans besoin d’accès à des lignes de programme.

La sensibilité des donnée imposera aussi un accès sécurisé autant à la partie frontale qu’administrative de la plateforme.

# Calendrier

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Description du travail** | **Durée** | **Livrables** |
| **Phase une** | Mise en place Site système de soumission en ligne/Tableau de bord | 18 jours ouvrés | Maquette  Plateforme Déployée  Manuels utilisateurs  Manuel d’installation  Codes Sources  Rapport Phase 1 |
| **Phase deux** | Intégration Système de Reporting/ Validation | 18 jours ouvrés | Maquette  Plateforme Déployée  Manuels utilisateurs  Manuel d’installation  Codes Sources  Rapport Phase 2 |
| **--** | Déploiement et intégration finale | 1 jour ouvré (non facturé) |  |
| **Phase trois** | Formation des agents | 2 demi-jours ouvrés | Rapport Final |
| **TOTAL** | | 38 jours ouvrés | |

NB : Afin de faciliter la coordination avec les différents intervenants, nous préconisons des réunions hebdomadaires permettant d’évaluer l’avancement des travaux, ainsi que valider/recadrer les orientations de développement prises

