

QualitAdd

Solvency 2 ©

GUIDE UTILISATEUR

Solution de maîtrise et d'animation du dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données dans le cadre de Solvabilité 2

NOVEMBRE 2016

V0.1

VERSION PROJET

QUALITADD
www.qualitadd.com

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis dans le cadre de l'évolution du produit. Le logiciel décrit dans ce document est cédé dans le cadre d'un accord de licence et ne peut être utilisé ou copié que selon les stipulations de ce contrat. A moins d'être spécifiquement autorisée aux termes de l'accord, la reproduction du logiciel sur quelque support que ce soit est illégale. Toute copie ou transmission de ce manuel sous quelque forme, à quelque fin ou par quelque procédé électronique ou mécanique que ce soit, photocopie et enregistrement compris, sans le consentement écrit exprès de QUALITADD SAS est interdite par la loi. Copyright © 2016 Qualitadd. Tous droits réservés. Le nom et le logo QualitAdd, QualitAdd Data Governance, QualitAdd Solvency 2, QualitAdd Basel 2 et QualitAdd BCBS 239 sont des marques déposées de QUALITADD SAS. Toutes les autres marques citées dans cet ouvrage sont déposées par leurs auteurs.

Table des matières

1. BIENVENUE DANS QUALITADD SOLVENCY 2 ©	6
2. A QUI S'ADRESSE CE DOCUMENT ?	7
3. À PROPOS DE QUALITADD SOLVENCY 2 ©.....	8
4. À PROPOS DU DISPOSITIF DE GOUVERNANCE, DE GESTION ET DE QUALITE DES DONNEES DANS LE CADRE DE SOLVABILITE 2	9
5. L'INTERFACE DE LA SOLUTION.....	10
5.1. L'ECRAN D'ACCUEIL	10
5.2. LE MENU PRINCIPAL.....	11
5.3. LE MOTEUR DE RECHERCHE	11
5.4. LES FAVORIS.....	12
6. SE FAMILIARISER AVEC LA SOLUTION	13
6.1. RECHERCHER UN OBJET	13
6.1.1. <i>Par la recherche rapide</i>	13
6.1.2. <i>Par la recherche par page de recherche</i>	13
6.1.3. <i>Par la recherche par diagramme de flux</i>	14
6.2. ACCEDER AU FORMULAIRE D'UN OBJET.....	15
6.3. CREER UN OBJET	16
6.4. ÉDITER UN OBJET	17
6.5. SUPPRIMER UN OBJET	17
6.6. WORKFLOW : VALIDER / REJETER UN OBJET SOUMIS POUR ACTION.....	18
7. L'OBJET DONNÉE	20
7.1. MODELE DE DONNEES.....	20
7.2. FORMULAIRE DE LA DONNEE.....	21
7.2.1. <i>Section : Définition</i>	22
7.2.2. <i>Section : Priorisation</i>	23
7.2.3. <i>Section : Responsabilités</i>	23
7.2.4. <i>Section : Données sources</i>	23
7.2.5. <i>Section : Contrôles associés</i>	23
7.2.6. <i>Section : Plans d'action associés</i>	23
7.3. PAGE DE RECHERCHE DES DONNEES	24
7.4. TABLE DES TYPOLOGIES DE DONNEES.....	25
8. L'OBJET CONTRÔLE.....	26
8.1. MODELE DE DONNEES.....	26
8.2. FORMULAIRE DU CONTROLE	27
8.2.1. <i>Section : Définition</i>	28
8.2.2. <i>Section : Critères Solvabilité 2</i>	28
8.2.3. <i>Section : Données contrôlées</i>	29
8.2.4. <i>Section : Preuves</i>	29
8.2.5. <i>Section : Documents</i>	29
8.3. PAGE DE RECHERCHE DES CONTROLES	30
9. L'OBJET CAMPAGNE	31
9.1. MODELE DE DONNEES.....	31

9.2. FORMULAIRE DE LA CAMPAGNE	32
9.2.1. Section : <i>Définition</i>	33
9.2.2. Section : <i>Périmètre</i>	33
9.2.3. Section : <i>Contrôles</i>	33
9.3. PAGE DE RECHERCHE DES CAMPAGNES	34
10. L'OBJET CERTIFICAT	35
10.1. MODELE DE DONNEES.....	35
10.2. FORMULAIRE DU CERTIFICAT.....	36
10.2.1. Section : <i>Caractéristiques</i>	37
10.2.2. Section : <i>Seuils</i>	37
10.2.3. Section : <i>Résultats</i>	38
10.2.4. Section : <i>Justificatifs</i>	38
10.3. PAGE DE RECHERCHE DES CERTIFICATS.....	39
11. L'OBJET CONSTAT	40
11.1. MODELE DE DONNEES.....	40
11.2. FORMULAIRE DU CONSTAT	41
11.2.1. Section : <i>Définition</i>	42
11.2.2. Section : <i>Caractéristiques</i>	42
11.2.3. Section : <i>Plans d'action</i>	42
11.2.4. Section : <i>Pièces jointes</i>	43
11.3. PAGE DES RECHERCHES DES CONSTATS	43
12. L'OBJET PLAN D'ACTION	44
12.1. MODELE DE DONNEES.....	44
12.2. FORMULAIRE DU PLAN D'ACTION.....	45
12.2.1. Section : <i>Définition</i>	46
12.2.2. Section : <i>Données</i>	46
12.2.3. Section : <i>Anomalies</i>	46
12.2.4. Section : <i>Remédiations</i>	47
12.3. PAGE DES RECHERCHES DES PLANS D'ACTION	47
13. L'OBJET ENTITE	48
13.1. MODELE DE DONNEES.....	48
13.2. FORMULAIRE DE L'ENTITE	49
13.2.1. Section : <i>Définition</i>	49
13.2.2. Section : <i>Entités filles</i>	50
13.3. PAGE DES RECHERCHES DES ENTITES.....	50
13.4. VUE ARBORESCENTE DES ENTITES	51
13.5. TABLE DES TYPES D'ENTITE	51
14. L'OBJET APPLICATION	52
14.1. MODELE DE DONNEES.....	52
14.2. FORMULAIRE DE L'APPLICATION	53
14.2.1. Section : <i>Définition</i>	53
14.3. PAGE DES RECHERCHES DES APPLICATIONS	54
15. LES REPORTINGS SOUS MICROSOFT EXCEL	55
15.1. GENERER UN REPORTING	55
15.2. LE DICTIONNAIRE DES DONNEES	55
15.3. LE REFERENTIEL DES CONTROLES.....	56
15.4. LE SUIVI DES PLANS D'ACTION	56

15.5. LA CONSOLIDATION DES CERTIFICATS.....	57
16. ADMINISTRATION	58
16.1. GERER LES IMPORTS	58
16.2. GERER LES UTILISATEURS ET LEURS HABILITATIONS	59
16.2.1. <i>Modèle de données</i>	59
16.2.2. <i>Formulaire d'un utilisateur</i>	60
16.2.3. <i>Page de recherche des utilisateurs</i>	61
16.3. GERER LES PROFILS.....	62
16.4. GERER LES SEUILS.....	62
16.4.1. <i>Modèle de données</i>	63
16.4.2. <i>Formulaire d'un seuil</i>	64
16.4.3. <i>Page de recherche des seuils</i>	65
16.5. ACCEDER A LA PISTE D'AUDIT.....	65

1. Bienvenue dans QualitAdd Solvency 2 ©

Bienvenue dans le document : QualitAdd Solvency 2 © - Guide utilisateur. Ce document vous présente les principes généraux de la solution *QualitAdd Solvency 2 ©*. Il vous explique notamment comment :

- Naviguer dans l'application
- Gérer les données de votre organisation
- Animer le dispositif de contrôle
- Configurer et gérer les campagnes de certificat
- Définir des constats et des plans d'action
- Importer vos données
- Générer des reportings
- Administrer la solution

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus. Pour soumettre vos retours, contactez-nous à l'adresse suivante : contact@qualitadd.com.

2. A qui s'adresse ce document ?

Ce document s'adresse à tout profil acteur du dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données d'une organisation :

- Responsable Qualité des Données,
- Maîtrise d'Ouvrage
- Maîtrise d'Œuvre
- Actuariat,
- Direction Financière,
- Direction des Risques,
- Direction Générale,
- Contrôle Interne,
- Responsables métier,
- etc.

Il servira également aux utilisateurs en charge de paramétriser, administrer ou tester la solution *QualitAdd Solvency 2* ©. Ce document présente des principes généraux qui peuvent évoluer.

3. À propos de QualitAdd Solvency 2 ©

QualitAdd Solvency 2 © est une solution modulaire basée sur des objets modélisant les aspects métier du dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données : données, contrôles, campagnes, certificats, etc.

QualitAdd Solvency 2 © offre des fonctions de navigation intuitive pour consulter / éditer les différents objets et localiser tous les éléments de l'application (objets, fichiers attachés, etc.).

Les enjeux d'une solution de gouvernance, de gestion et qualité des données, et les modules de *QualitAdd Solvency 2 ©* qui y répondent, sont décrits ci-dessous :

Disposer d'une approche méthodologique forte

- **Saisir et suivre les données** de son organisation, puis disposer automatiquement des dictionnaires de données
- **Animer et maîtriser son dispositif de contrôle** :
 - recenser les contrôles,
 - lancer des campagnes,
 - renseigner les résultats des contrôles (certificats)
 - consolider puis connaître la qualité de ses données
- **Procédure de gestion de la qualité des données** : remédier aux déficiences en élaborant des constats et des plans d'actions

Bénéficier de capacités avancées de restitutions

- **Reportings Excel** conformes aux attentes du régulateur
- **Analytiques et indicateurs** selon les rôles et responsabilités, permettant le **suivi en temps réel du dispositif**
- **Diagrammes de flux** pour la visualisation des enchainements des données priorisées jusqu'à leurs points d'origine (systèmes de gestion).

Se doter d'un outil performant, robuste et fiable

- Administrer fonctionnellement le dispositif et pouvoir importer des données
- Alerter (ex: actions à effectuer) ou notifier (ex: validation d'un constat) les utilisateurs
- Rechercher des informations et déposer de la documentation

REFERENTIEL

Données
Contrôles
Entités
Applications

DISPOSITIF

Campagnes
Certificats
Constats
Plans d'action

RESTITUTIONS

Dictionnaires des données	
Référentiel des contrôles	
Suivi des plans d'action	
Consolidation des certificats	
Analytiques en page d'accueil	
Diagrammes de flux	

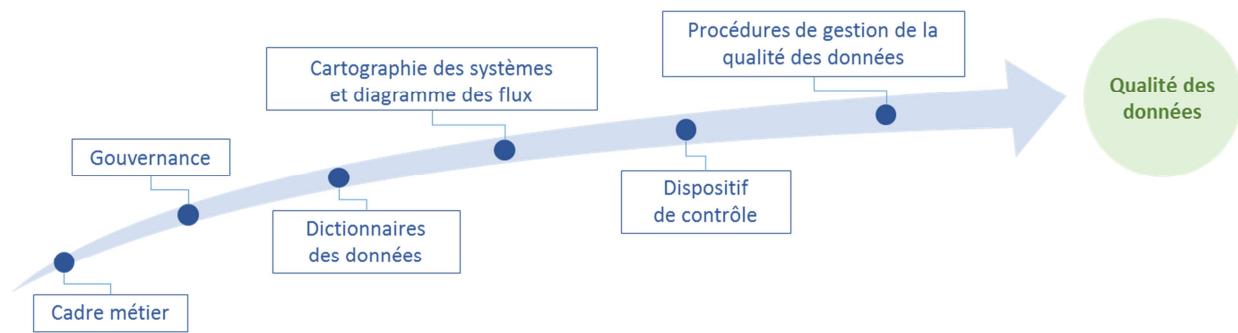
ADMINISTRATION

Utilisateurs et droits	Imports
Profils	Moteur de recherche
Pistes d'audit	Workflows et alertes
Gestion des seuils	Gestion documentaire

4. À propos du dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données dans le cadre de Solvabilité 2

Le dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données est basé sur une méthodologie transversale impliquant tous les métiers à tous les niveaux d'une organisation.

Le schéma suivant décrit les étapes successives permettant d'aboutir à une maîtrise efficiente de la qualité des données dans son organisation :



La qualité de ses données s'acquiert par :

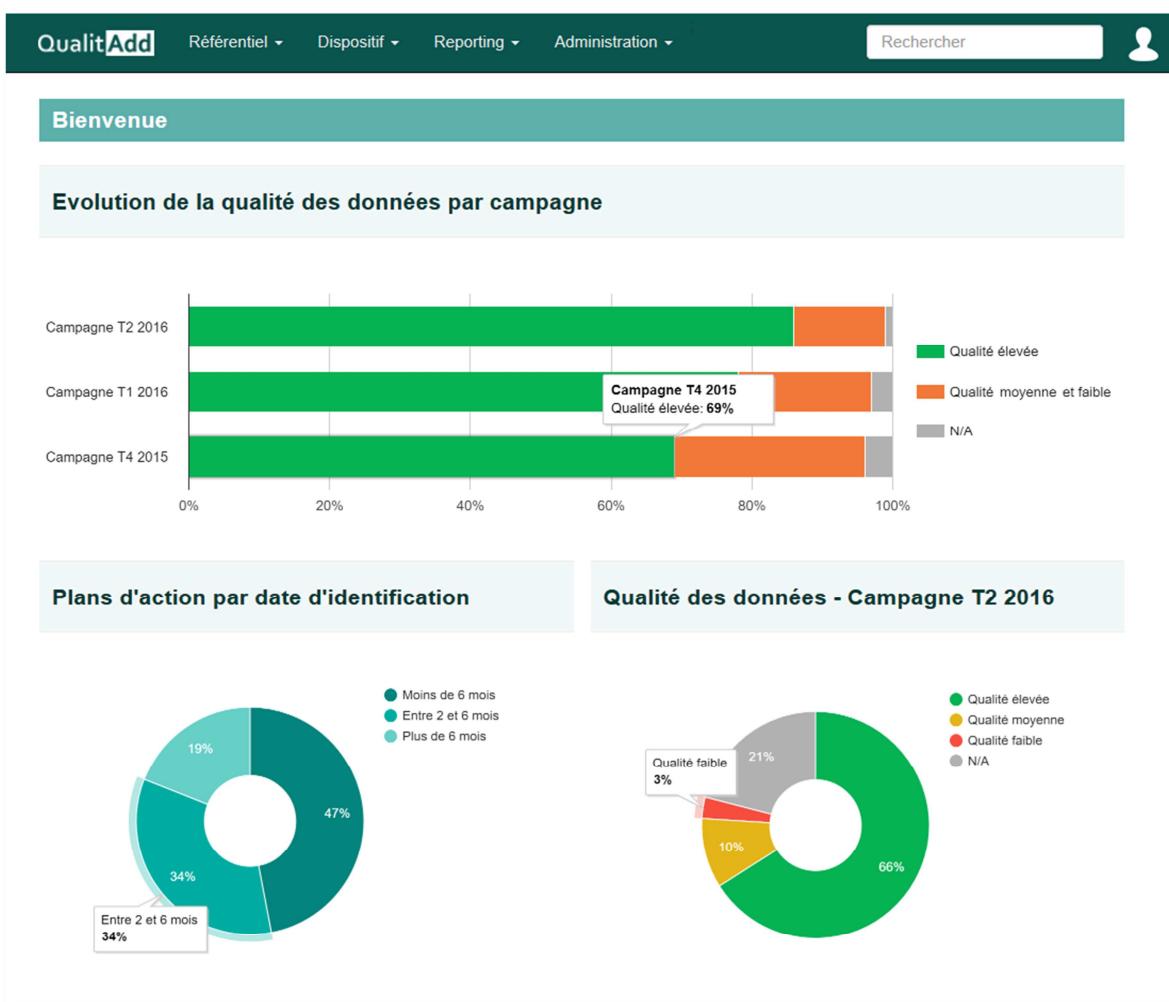
- L'intégration du dispositif dans le **cadre métier** de l'organisation : adéquation avec ses outils, ses méthodes et ses processus,
- La mise en place d'une **gouvernance** qui établit les processus de supervision, les rôles et responsabilités du dispositif,
- La mise en place de **dictionnaires de données**, de **cartographies des systèmes** et de **diagrammes de flux**, permettant d'effectuer le suivi des données, leurs priorisations, d'en identifier leurs sources et leurs enchainements, et ainsi d'en établir une traçabilité jusqu'à leurs points d'origine,
- Le **dispositif de contrôle** des données, qui établit les contrôles inhérents aux données, et permet d'effectuer un suivi périodique et en temps réel de la qualité des données,
- Une **procédure de gestion de la qualité des données** : de la détection de déficiences de la qualité des données, à leurs remédiations, cela au moyen de la mise en place de constats et de plans d'action.

5. L'interface de la solution

5.1. L'écran d'accueil

L'écran d'accueil *QualitAdd Solvency 2* © est paramétrable afin de s'adapter à vos besoins en termes de suivi en temps réel et d'accessibilité. Il est composé :

- d'**analytiques** paramétrables, permettant par exemple :
 - de suivre l'avancement d'une campagne de certificats,
 - de restituer en temps réel la qualité des données de votre organisation en lien avec une campagne de certificats en cours,
 - de faire un suivi des constats et plans d'action identifiés par les contributeurs.
- de **composants**, permettant par exemple :
 - d'afficher les actions à réaliser par l'utilisateur connecté : un certificat à renseigner, un constat à valider, etc.
 - en tant qu'administrateur, de suivre l'activité des contributeurs connectés à l'application : les constats saisis, les certificats renseignés, etc.

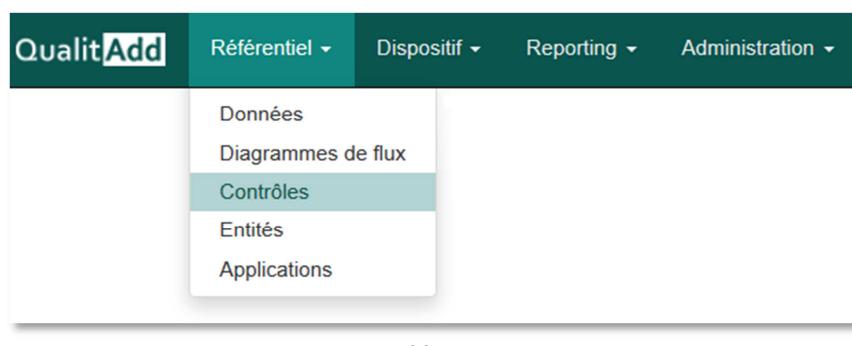


Exemple de page d'accueil

5.2. Le menu principal

QualitAdd Solvency 2 © offre en permanence un menu situé en entête de l'application, permettant de vous faciliter la navigation et la prise en main de la solution. Les menus sont décrits dans le tableau suivant :

Menu	Sous-menu	Action associée
Référentiel	Données	Accéder à la page de recherche des données
	Contrôles	Accéder à la page de recherche des contrôles
	Diagrammes de flux	Visualiser les diagrammes de flux des données
	Entités	Accéder à la page de recherche des entités
	Applications	Accéder à la page de recherche des applications
Dispositif	Campagnes	Accéder à la page de recherche des campagnes
	Certificats	Accéder à la page de recherche des certificats
	Constats	Accéder à la page de recherche des constats
	Plans d'action	Accéder à la page de recherche des plans d'action
Reporting	Dictionnaire des données	Accéder au reporting associé
	Référentiel des contrôles	Accéder au reporting associé
	Suivi des plans d'action	Accéder au reporting associé
	Consolidation des certificats	Accéder au reporting associé
Administration	Utilisateurs et habilitations	Accéder à la page de recherche des utilisateurs
	Imports	Accéder à la page de gestion des imports
	Seuils	Accéder à la page de recherche des seuils
	Profils	Accéder à la page de gestion des profils
	Piste d'audit	Accéder à la page de la piste d'audit de la solution

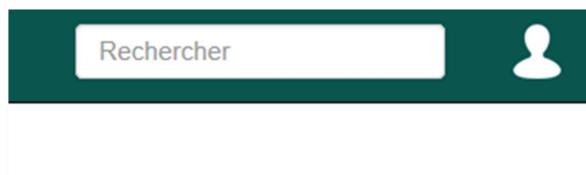


5.3. Le moteur de recherche

QualitAdd Solvency 2 © dispose d'une fonctionnalité de moteur de recherche permettant de retrouver n'importe quel type d'informations présentes dans l'application, que ce soit :

- de l'information **structurée** : une donnée, un contrôle, un plan d'action, etc.
- de l'information **non structurée** : les fichiers attachés aux objets de l'application.

L'accès au moteur de recherche se fait au niveau de la barre d'entête, présente en permanence durant la navigation dans l'application.



Barre d'accès au moteur de recherche

5.4. Les favoris

QualitAdd Solvency 2 © dispose d'une fonctionnalité de « Favoris ». Vous pouvez filtrer sur une entité, les pages de recherche et les diagrammes des flux. Vous pouvez ensuite sauvegarder ce filtre, vous permettant d'accéder facilement à une recherche déjà effectuée. Les favoris sont situés comme suit :

A screenshot of a web application interface. At the top is a dark green header bar with the "QualitAdd" logo and four dropdown menus: "Référentiel", "Dispositif", "Reporting", and "Administration". Below the header is a light gray navigation bar with the text "Accueil / Contrôles". The main content area has a light gray background. It features a title "Contrôles" in bold black font, followed by a green button labeled "Ajouter un contrôle". Below this is a horizontal row of buttons labeled "Favoris :". The buttons are: "Retraite individuelle", "PREFON", "Prev. Coll. Public", "Prev. Coll. Prive", "ERC", "Actif" (which is highlighted in blue), "Emprunteur", and "Epargne".

Favoris de la page de recherche des contrôles

6. Se familiariser avec la solution

6.1. Rechercher un objet

Il existe différents moyens de rechercher un objet :

6.1.1. Par la recherche rapide

Le moteur de recherche présent pendant la navigation en haut à droite de votre écran : celui-ci effectue une recherche en parcourant les chaînes de caractère du code ou du libellé de tous les objets existant, et le libellé d'un fichier attaché quel que soit son format.

6.1.2. Par la recherche par page de recherche

Sélectionner dans le menu le type d'objet à rechercher (donnée, contrôle, etc.). Par exemple un contrôle :



Menu Référentiel

La page de recherche de l'élément s'affiche. Saisir ensuite une recherche au moyen des filtres situés en dessous des entêtes de colonne de la page de recherche. Par exemple pour les contrôles :

#	Identifiant	Libelle	Type	Responsable	Application
1	ACT_C01	Contrôle des coupons courus	AUTOMATIC	FFI3	SCD
2	ACT_C05	Processus d'adossement actif/passif	AUTOMATIC	FFI5	SCD
3	ACT_C06	Contrôle de la donnée Famille d'Actif	MANUAL	FFI1, FFI2	SCD
4	ACT_C08	Contrôle de la valeur de remboursement	AUTOMATIC	FFI3	SCD
5	ACT_C13	Contrôles périodiques sur les référentiels pour les données manquantes	AUTOMATIC	FFI1	SCD

Page de recherche des contrôles avec filtres

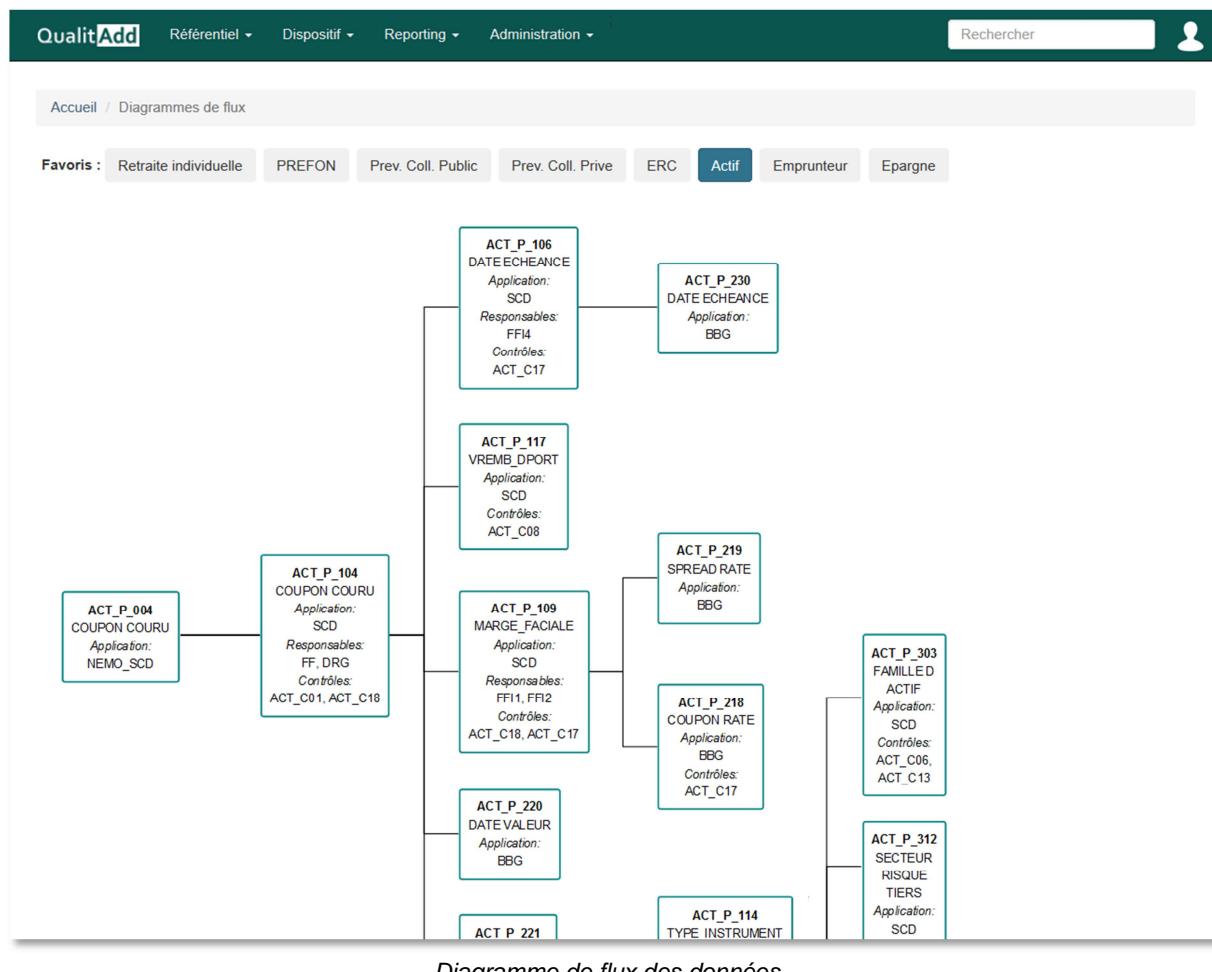
Une fois le contenu du filtre saisi, presser la touche « Entrée » de votre clavier et tous les résultats de la recherche s'affichent. Vous pouvez également cliquer sur les entêtes des colonnes de la page de recherche, afin d'effectuer un tri par ordre croissant/décroissant de la colonne concernée :

Affichage de 1-7 sur 7 items.		
#	<u>Identifiant ↓</u>	Libelle
1	ACT_C01	Contrôle des
2	ACT_C05	Processus d'

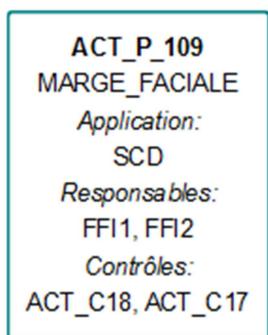
*Fonctionnalité de tri des colonnes
de la page de recherche*

6.1.3. Par la recherche par diagramme de flux

Le menu *Référentiel > Diagrammes de flux* vous permet d'accéder au diagramme des flux des données :



Le diagramme des flux permet de visualiser les enchainements entre les données. Vous pouvez filtrer le diagramme selon une entité. Chaque donnée est décrite dans une vignette.



Vous avez ainsi la possibilité d'accéder facilement :

- au formulaire de la **donnée** en cliquant sur l'identifiant ou le libellé de la donnée ;
- au formulaire de **l'application** attaché à la donnée, en cliquant sur l'identifiant de l'application ;
- au formulaire de **l'entité responsable** de la donnée, en cliquant sur l'identifiant de l'entité ;
- au formulaire du **contrôle** appliqué à la donnée, en cliquant sur l'identifiant du contrôle.

6.2. Accéder au formulaire d'un objet

Vous pouvez accéder au formulaire d'un objet via la recherche. Les différents types de recherche vous permettent d'accéder aux objets en mode consultation ou édition selon le profil qui est connecté.

1. Localisez l'objet via la recherche.
2. Cliquez sur le bouton « Ouvrir » de l'objet sélectionné. Vous accédez à son formulaire :

Identifiant	ACT_P_004
Libellé	COUPON COURU
Description	Coupon couru (obligations) ou intérêts courus non échus (swaps). Valeur du coupon couru en devise de référence.
Code Systeme	COUPON_COURU_DPORT
Typologie	14
Format	Numerique
Granularité	Données
Application	NEMO_SCD
Table	Fichier Excel
Etape	NEMO_SCD
Mode de production	Automatique

Formulaire de visualisation de l'objet Donnée

3. Selon vos droits, vous pouvez passer en mode édition, et accéder au formulaire de l'objet pour saisir des informations :

Mise à jour de la donnée : ACT_P_004

Définition

Identifiant
ACT_P_004

Libellé
COUPON COURU

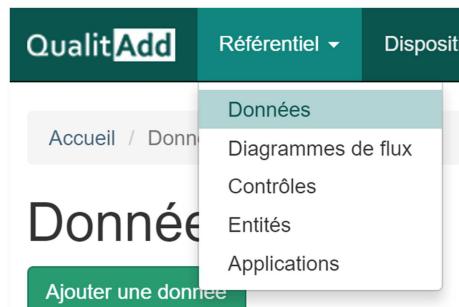
Description
Coupon couru (obligations) ou intérêts courus non échus (swaps). Valeur du coupon couru en devise de référence.

Code Système
COUPON_COURU_DPORT

Formulaire d'édition de l'objet Donnée

6.3. Créer un objet

Sélectionner dans le menu le type d'objet à créer (donnée, contrôle, etc.) :



Sélection du menu Données

La page de recherche de l'élément s'affiche. Cliquer sur le bouton « Ajouter » pour créer un nouvel objet :

Ajouter une donnée

Affichage de 1-19 sur 19 items.

#	Identifiant	Libellé	Format
1	ACT_P_004	COUPON COURU	Numeric

Bouton d'action d'ajout d'une Donnée

Pour connaître le détail de la saisie d'un formulaire d'un objet, reportez-vous aux sections dédiées à chaque objet.

6.4. Éditer un objet

Vous pouvez éditer un objet en y accédant via la page de recherche :

1. Dans la page de recherche de l'objet, localisez l'objet à éditer via un filtre.
2. Cliquez sur le bouton «  » de l'objet sélectionné pour l'éditer :

Objet	Responsable	Priorité	
			  
CD	FFI3 - FFI4	1	  
	<i>non renseigné</i>	NA	  

3. Vous accéder au formulaire de l'objet en mode édition.

6.5. Supprimer un objet

Vous pouvez supprimer un objet via la page de recherche de façon unitaire ou en masse.

4. Dans la page de recherche de l'objet, localisez l'objet à supprimer via un filtre.
5. Cliquez sur le bouton «  » de l'objet sélectionné pour le supprimer :

Objet	Responsable	Priorité	
			  
CD	FFI3 - FFI4	1	  
	<i>non renseigné</i>	NA	  

6. Sinon, cliquez sur le bouton «  » pour accéder au formulaire de l'objet sélectionné :

Objet	Responsable	Priorité	
			  
CD	FFI3 - FFI4	1	  
	<i>non renseigné</i>	NA	  

7. Selon vos droits, vous pouvez cliquer alors sur « Supprimer » pour supprimer l'objet sélectionné :

The screenshot shows a software interface with a dark green header bar containing the logo "QualitAdd" and navigation items: Référentiel, Dispositif, Reporting, and Administration. Below the header, a breadcrumb navigation path shows "Accueil / Données / ACT_P_004". The main title "ACT_P_004" is displayed, with "Editer" and "Supprimer" buttons below it. A red rectangular box highlights the "Supprimer" button. A section titled "Définition" contains a table with two rows: "Identifiant" (ACT_P_004) and "Libellé" (COUPON COURU).

8. Cliquez sur « Supprimer ».
9. Cliquez sur « OK ». L'objet est supprimé de la base et n'est plus accessible.

Information : avec le workflow par défaut, vous ne pouvez pas supprimer les campagnes une fois qu'elles ont été lancées.

6.6. Workflow : valider / rejeter un objet soumis pour action

En standard, les objets constats et plans d'action disposent de workflows. Les boutons d'action des workflows sont accessibles via les formulaires de ces objets, selon les habilitations de l'utilisateur connecté.

1. Localisez l'objet via la recherche.
2. Cliquez sur le bouton « Ouvrir » et accéder au formulaire de l'objet sélectionné.

The screenshot shows a software interface with a dark green header bar containing the logo "QualitAdd" and navigation items: Référentiel, Dispositif, Reporting, and Administration. A search bar "Rechercher" and a user profile icon are also present. Below the header, a breadcrumb navigation path shows "Accueil / Campagnes / CT216". The main title "CT216" is displayed, with "Editer" and "Supprimer" buttons below it. A section titled "Définition" contains a table with several rows of campaign details: Identifiant (CT216), Libelle (Campagne T2 2016), Description (Campagne du 2nd trimestre 2016), Statut (En cours), Date De Debut (2016-06-20), Date De Derniere Pause (empty), Date De Fin Effective (empty), and Date De Fin Previsionnelle (2016-09-30).

Formulaire de visualisation d'une campagne

3. Cliquez sur « Editer », puis sur le bouton de workflow pour l'action souhaitée (dans l'exemple ci-dessous, une campagne en cours, avec la possibilité de la mettre en pause ou de la clôturer) :

The screenshot shows a software interface for managing campaigns. At the top, there's a navigation bar with 'QualitAdd' and links for 'Référentiel', 'Dispositif', 'Reporting', and 'Administration'. A search bar and a user profile icon are also at the top right. Below the navigation, a breadcrumb trail shows 'Accueil / Campagnes / CT216 / Mise à jour'. The main title is 'Mise à jour de la campagne : CT216'. On the right, there's a 'Sauvegarder' button. Below the title, there are three buttons: 'Lancer' (highlighted with a red box), 'Pause', and 'Clôturer'. The main area is titled 'Définition' and contains fields for 'Identifiant' (CT216), 'Libelle' (Campagne T2 2016), 'Description' (Campagne du 2nd trimestre 2016), and 'Statut' (En cours). A note below the form reads 'Formulaire d'édition d'une campagne'.

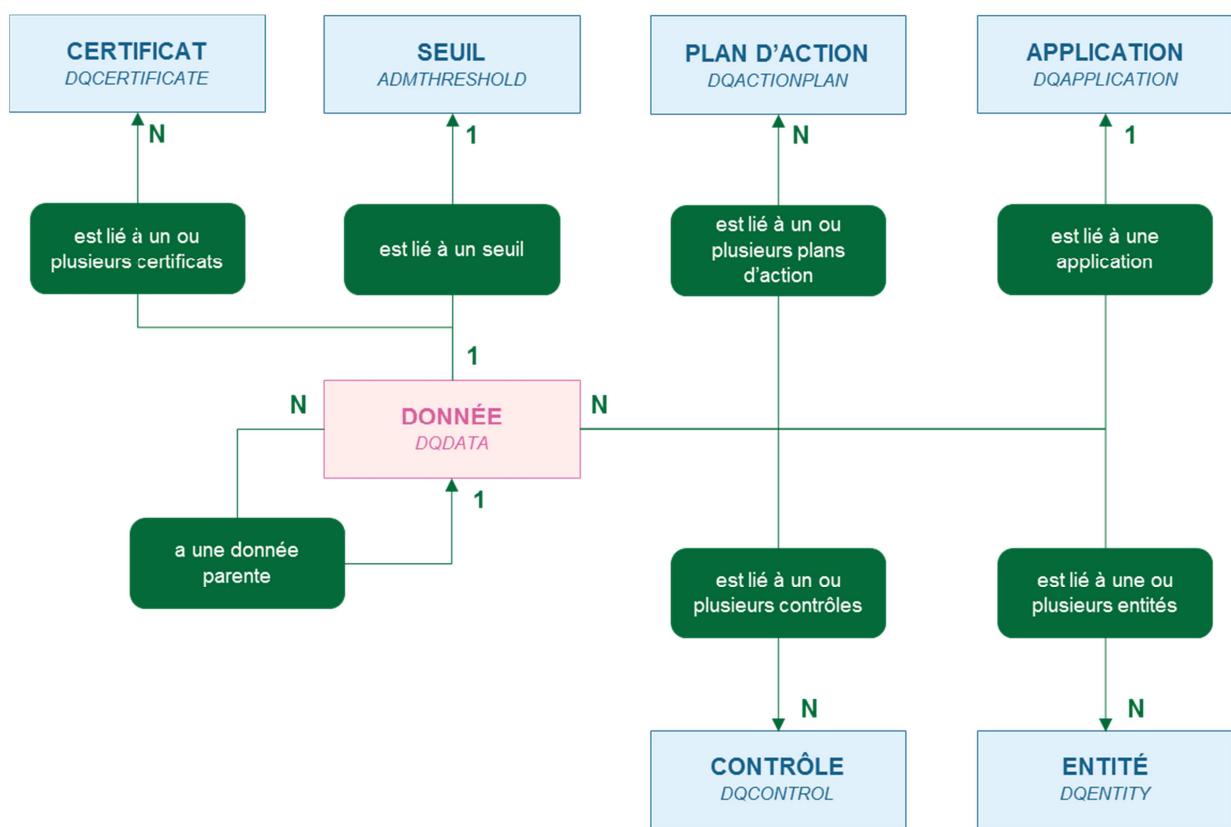
4. Le statut de l'élément est automatiquement modifié et l'opération est enregistrée dans la piste d'audit.

7. L'objet DONNÉE

Une donnée est une information qui est conservée dans des applications : programmes, systèmes d'information ou fichiers. Elle peut avoir différents types : date, textuel, numérique, etc. Les données peuvent faire l'objet de retraitement en termes de calculs, d'agrégations, etc. Ces étapes de transformation de la donnée peuvent être au sein d'une même application ou à travers plusieurs applications successives. La donnée est un élément du référentiel.

7.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet donnée est le suivant :



Légende :

 	: description du lien entre les objets
A B	: avec A le libellé usuel de l'objet, et B son libellé technique.
Code couleur	: pas de signification, mise en forme pour une meilleure lisibilité.

7.2. Formulaire de la donnée

La formulaire d'une donnée est composé des sections suivantes :

- **Définition** – qui récapitule les propriétés définissant la donnée
- **Priorisation** – qui définit le niveau de priorisation de la donnée
- **Responsabilités** – qui liste le(s) entité(s) propriétaire(s) de la donnée
- **Données sources** – qui liste le(s) donnée(s) source(s) qui composent la donnée
- **Contrôles associés** – qui liste le(s) contrôle(s) applicable(s) à la donnée
- **Plans d'action associés** – qui liste le(s) plan(s) d'action applicable(s) à la donnée

Mise à jour de la donnée : ACT_P_114

Définition

Identifiant	Libellé			
ACT_P_114	TYPE_INSTRUMENT			
Description				
Identifiant représentant une classe d'actif. Cette classe peut être plus détaillé ou plus regroupé que le CODE_MAP. Classification de l'instrument différente de celle du CODE_MAP.				
Code Système	Table	Granularité	Origine	Mode de production
SECFREECODES163_SEC	SECURITY FREE CODE 13	Données	Interne	Automatique
Typologie	Etape	Application	Fréquence de mise-à-jour	Format
Caractéristique d'un actif	NA	SCD	Quotidienne	Texte
Commentaires				
N/A				

Priorisation

Statut	Priorité	Justification	Donnée sensible
Non documenté	NA	Jugement d'expert	Non

Responsabilités

Affichage de 1-1 sur 1 item.				
#	Identifiant	Libelle	Type	Entité Parente
1	FFI1	Equipe Référentiels	Equipe	FFI

Ajouter une responsabilité

Données sources

Affichage de 1-4 sur 4 items.						
#	Identifiant	Libelle	Format	Priorité	Application	Responsable
1	ACT_P_220	DATE VALEUR	Date	0	BBG	FFI1
2	ACT_P_302	CODE_ASSURANCE	Alphanumerique	0	SCD	FFI1
3	ACT_P_303	FAMILLE D'ACTIF	Alphanumerique	0	SCD	FFI1
4	ACT_P_312	SECTEUR RISQUE TIERS	Texte	0	SCD	FFI1

Ajouter une source

Contrôles associés

Affichage de 1-2 sur 2 items.						
#	Identifiant	Libelle	Type	Responsable	Application	
1	ACT_C13	Contrôles périodiques sur les référentiels pour les données manquantes	Manuel	FFI1	SCD	
2	ACT_C18	Flabilisation des référentiels	Automatique	FFI1	SCD	

Plans d'actions associés

© QualitAdd 2016

Formulaire d'édition de l'objet Donnée

7.2.1. Section : Définition

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement de la donnée (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Libellé	Libellé de la donnée	Texte court
Description	Description de la donnée	Texte long
Code Système	Libellé technique de la donnée en base de données	Texte court
Typologie	Liste déroulante des typologies de la donnée. La table de référence des typologies de la donnée est récursive.	Liste déroulante : <i>Table des typologies de donnée (se reporter au chapitre 7.4)</i>
Format	Format de la donnée	Liste déroulante : - Texte - Numérique - Alphanumérique - Date - Montant
Granularité	Granularité de la donnée : donnée unitaire, donnée agrégée, etc.	Texte court
Application	Système dans lequel est stockée la donnée : datawarehouse, référentiel, cadre de gestion, fichier excel, etc.	Lien vers la page de recherche des applications
Table	Table dans laquelle la donnée est stockée	Texte court
Etape	Nom de l'étape du processus où se situe la donnée	Texte court
Mode de production	Mode de production de la donnée : flux manuel, semi-automatique ou automatique.	Liste déroulante : - Manuel - Semi-automatique - Automatique
Origine	Provenance de la donnée participant au calcul de la donnée : source interne ou externe.	Liste déroulante - Interne - Externe
Fréquence de mise à jour	Fréquence de mise à jour de la donnée	Liste déroulante : - Quotidienne - Hebdomadaire - Mensuelle - Trimestrielle - Semestrielle - Annuelle - Spécifique
Commentaires	Commentaires libres relatifs à la donnée	Texte long

7.2.2. Section : Priorisation

Champ	Description	Format
Statut	Existence d'une documentation de la priorisation de la donnée	Liste déroulante : - Documenté - Non documenté
Justification	Méthode appliquée pour définir la priorité de la donnée	Liste déroulante : - Jugement d'expert - Sensibilités
Priorité	Priorité de la donnée définie par jugements d'experts et/ou tests de sensibilité : P1 (élevée), P2 (moyenne), P3 (faible) ou NA (non applicable).	Liste déroulante : - P1 - P2 - P3 - NA
Donnée sensible	Champ permettant de mettre en évidence une donnée dite « sensible »	Liste déroulante : - Oui - Non

7.2.3. Section : Responsabilités

Pour associer des entités propriétaires de la donnée à une donnée :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
2. Lancez une recherche
3. Sélectionnez le(s) entité(s) à associer à la donnée.
4. Cliquez sur **OK**.

7.2.4. Section : Données sources

Pour associer des données sources à une donnée :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
2. Lancez une recherche
3. Sélectionnez le(s) donnée(s) source(s) à associer à la donnée.
4. Cliquez sur **OK**.

7.2.5. Section : Contrôles associés

Les contrôles associés à la donnée apparaissent automatiquement dès lors que dans le formulaire du contrôle, la donnée a été rattachée. Cette section est automatisée et ne requiert aucune action de votre part.

7.2.6. Section : Plans d'action associés

Les plans d'action associés à la donnée apparaissent automatiquement dès lors que dans le formulaire du plan d'action, la donnée a été rattachée. Cette section est automatisée et ne requiert aucune action de votre part.

7.3. Page de recherche des données

La page de recherche standard des données est composée des colonnes suivantes :

- **Identifiant**
- **Libellé**
- **Format**
- **Application**
- **Responsable**
- **Priorité**

Affichage de 1-19 sur 19 items.

#	Identifiant	Libellé	Format	Application	Responsable	Priorité
1	ACT_P_004	COUPON COURU	Numerique	NEMO_SCD	FFI4	1
2	ACT_P_104	COUPON COURU	Numerique	SCD	DRG - FF	0
3	ACT_P_106	DATE ECHEANCE	Date	SCD	FFI4	0
4	ACT_P_109	MARGE_FACIALE	Numerique	SCD	FFI1 - FFI2	0
5	ACT_P_114	TYPE_INSTRUMENT	Texte	SCD	FFI1	0
6	ACT_P_117	VREMB_DPORT	Numerique	SCD	FFI1 - FFI2 - FFI3	0
7	ACT_P_210	SECURITY TYPE	Texte	SCD	FFI1	0
8	ACT_P_217	INTEREST TYPE	Numerique	BBG	FFI1 - FFI2	0
9	ACT_P_218	COUPON RATE	Numerique	BBG	FFI1 - FFI2	0
10	ACT_P_219	SPREAD RATE	Numerique	BBG	FFI1 - FFI2	0
11	ACT_P_220	DATE VALEUR	Date	BBG	FFI1	0
12	ACT_P_221	PERIODICITE	Numerique	SCD	FFI1 - FFI2	0
13	ACT_P_230	DATE ECHEANCE	Date	BBG	FFI1 - FFI2	0
14	ACT_P_302	CODE_ASSURANCE	Alphanumerique	SCD	FFI1	0
15	ACT_P_303	FAMILLE D'ACTIF	Alphanumerique	SCD	FFI1	0
16	ACT_P_312	SECTEUR RISQUE TIERS	Texte	SCD	FFI1	0
17	ACT_P_401	STATUT ACAV	Texte	SCD	FFI1 - FFI4	0

Page de recherche de l'objet Donnée

7.4. Table des typologies de données

La table des typologies implémentée en standard dans la solution est la suivante :

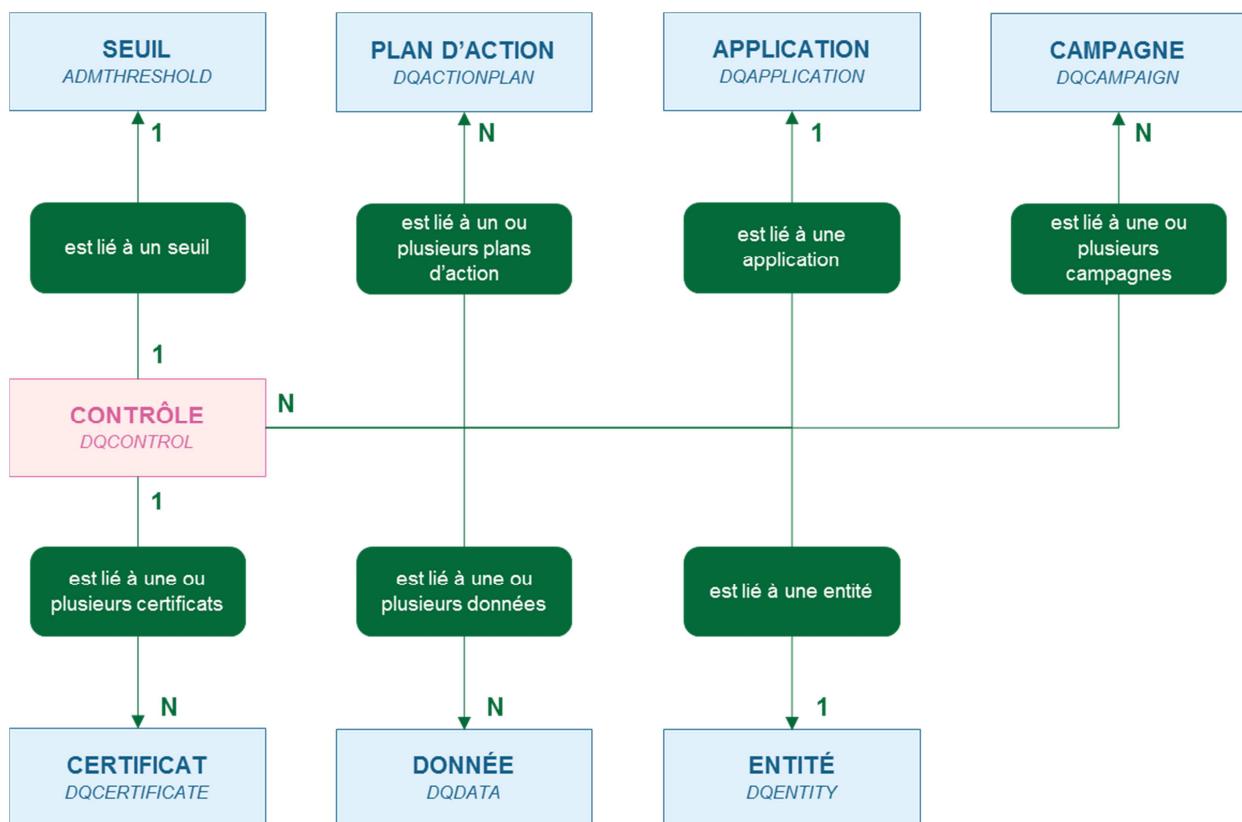
Code	Valeur
1	Caractéristique de l'assuré
2	Caractéristique du prêt
3	Caractéristique du contrat
4	Caractéristique du référentiel
5	Information transverse
6	Caractéristique liée à la prime
7	Caractéristique liée au sinistre
8	Caractéristique liée au capital
9	Caractéristique liée aux lois et bases techniques
10	Hypothèses techniques
11	Données comptables
12	Caractéristique du produit
13	Caractéristique de l'évènement
14	Caractéristique d'un actif

8. L'objet CONTRÔLE

Le contrôle est un dispositif mis en place afin de s'assurer de la qualité des données qui lui sont rattachées. Dans le contexte du dispositif, les contrôles répertoriés sont principalement métiers et IT. Les contrôles sont des éléments du référentiel.

8.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet contrôle est le suivant :



Légende :

- : description du lien entre les objets
- : avec A le libellé usuel de l'objet, et B son libellé technique.
- : pas de signification, mise en forme pour une meilleure lisibilité.

8.2. Formulaire du contrôle

Le formulaire du contrôle est composé des sections suivantes :

- **Définition** – qui récapitule les propriétés définissant le contrôle
- **Critères Solvabilité 2** – qui définit les critères Solvabilité 2 du contrôle
- **Données contrôlées** – qui liste le(s) donnée(s) contrôlé(s) par le contrôle
- **Preuves** – qui liste les fichiers établissant l'existence du contrôle
- **Documents** – qui liste les fichiers qui documentent le contrôle

Mise à jour de contrôle : ACT_C01

Définition

Identifiant	Libelle	
ACT_C01	Contrôle des coupons courus	
Description		
Rapprochement entre les Coupons Courus calculés dans SCD et ceux calculés dans Bloomberg pour le périmètre de valeurs disponibles.		
Type	Status	Application
Manuel	Validé	SCD
Fréquence	Responsable	Etape
Mensuelle	FFI3	NA

ACTIONS A Effectuer Si Anomalie

Si le contrôle est KO, des échanges sont faits entre FFI1 et FF3 afin d'expliquer les écarts. Voir :
 - RE Taux à actualiser SVP XS1069282827 DE000A13SL18 XS1069860374 et XS1143001102.msg
 - RE Coupon rate à mettre à jour SVP DE000DB92EU1.msg

Critères Solvabilité 2

Exhaustivité
 Exactitude
 Pertinence

Données contrôlées

Affichage de 1-2 sur 2 items.

#	Identifiant	Libelle	Format	Priorité	Application	Responsable
1	ACT_P_104	COUPON COURU	Numerique	0	SCD	DRG - FF
2	ACT_P_106	DATE ECHEANCE	Date	0	SCD	FF14

Preuves

Sélectionner un fichier

Commentaires Preuves

NA

Documents

Sélectionner un fichier

Commentaires Documents

NA

Formulaire d'édition de l'objet Contrôle

8.2.1. Section : Définition

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement du contrôle (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Libellé	Libellé du contrôle	Texte court
Description	Description du contrôle	Texte long
Type	Type du contrôle	Liste déroulante : - <i>Manuel</i> - <i>Automatique</i>
Fréquence	Fréquence d'exécution du contrôle (annuelle, mensuelle, spécifique, etc.)	Liste déroulante : - <i>Quotidienne</i> - <i>Hebdomadaire</i> - <i>Mensuelle</i> - <i>Trimestrielle</i> - <i>Semestrielle</i> - <i>Annuelle</i> - <i>Spécifique</i>
Statut	Statut du contrôle. Seul les contrôles au statut « Validé » pourront être embarqué dans une campagne.	Liste déroulante : - <i>Brouillon</i> - <i>Validé</i>
Responsable	Propriétaires du contrôle	Lien vers la page de recherche des entités
Application	Système concerné par le contrôle (datawarehouse, référentiel, cadre de gestion, Excel, etc.)	Lien vers la page de recherche des applications
Etape	Nom de l'étape du processus où se situe le contrôle	Texte court
Actions en cas d'anomalies	Description des actions à effectuer en cas d'anomalie détectée	Texte long

8.2.2. Section : Critères Solvabilité 2

Champ	Description	Format
Exhaustivité	Contrôle concerné par un critère Solvabilité 2 d'exhaustivité	Case à cocher
Exactitude	Contrôle concerné par un critère Solvabilité 2 d'exactitude	Case à cocher
Pertinence	Contrôle concerné par un critère Solvabilité 2 de pertinence	Case à cocher

8.2.3. Section : Données contrôlées

Pour associer des données à un contrôle :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
2. Lancez une recherche
3. Sélectionnez le(s) donnée(s) à associer au contrôle.
4. Cliquez sur **OK**.

8.2.4. Section : Preuves

Pour associer des fichiers relatifs à des éléments de preuve du contrôle :

1. Cliquez sur **Sélectionner un fichier**.
2. Sélectionnez le fichier à télécharger depuis votre ordinateur.
3. Cliquez sur **OK**.

Champ	Description	Format
Commentaires	Commentaires libres	Texte long

8.2.5. Section : Documents

Pour associer des fichiers relatifs à la documentation du contrôle :

1. Cliquez sur **Sélectionner un fichier**.
2. Sélectionnez le fichier à télécharger depuis votre ordinateur.
3. Cliquez sur **OK**.

Champ	Description	Format
Commentaires	Commentaires libres	Texte long

8.3. Page de recherche des contrôles

La page de recherche standard des contrôles est composée des colonnes suivantes :

- **Identifiant**
- **Libellé**
- **Type**
- **Responsable**
- **Application**

The screenshot shows the QualitAdd software interface with a dark green header bar. The header contains the logo 'QualitAdd' and navigation links: Référentiel, Dispositif, Reporting, and Administration. On the right side of the header is a search bar labeled 'Rechercher' and a user profile icon.

The main content area has a light gray background. At the top left, there is a breadcrumb navigation: 'Accueil / Contrôles'. In the center, there is a green button labeled 'Ajouter un contrôle'. Below this, there is a horizontal navigation bar with several buttons: 'Favoris : Retraite individuelle', 'PREFON', 'Prev. Coll. Public', 'Prev. Coll. Prive', 'ERC', 'Actif' (which is highlighted in blue), 'Emprunteur', and 'Epargne'.

Below the navigation bar, a message indicates 'Affichage de 1-7 sur 7 items.' A table follows, displaying seven rows of data:

#	Identifiant	Libelle	Type	Responsable	Application	
1	ACT_C01	Contrôle des coupons courus	Manuel	FFI3	SCD	
2	ACT_C05	Processus d'adossement actif/passif	AUTOMATIC	FFI5	SCD	
3	ACT_C06	Contrôle de la donnée Famille d'Actif	Automatique	FFI1, FFI2	SCD	
4	ACT_C08	Contrôle de la valeur de remboursement	Automatique	FFI3	SCD	
5	ACT_C13	Contrôles périodiques sur les référentiels pour les données manquantes	Manuel	FFI1	SCD	
6	ACT_C17	Contrôle des écarts de production	Automatique	FFI1	SCD	
7	ACT_C18	Fiabilisation des référentiels	Automatique	FFI1	SCD	

At the bottom left of the main content area, there is a small copyright notice: '© QualitAdd 2016'. Below the table, the text 'Page de recherche de l'objet Contrôle' is centered.

9. L'objet CAMPAGNE

La fonction d'une campagne est de définir, planifier et gérer la collecte, la consolidation et la restitution des résultats de certificat.

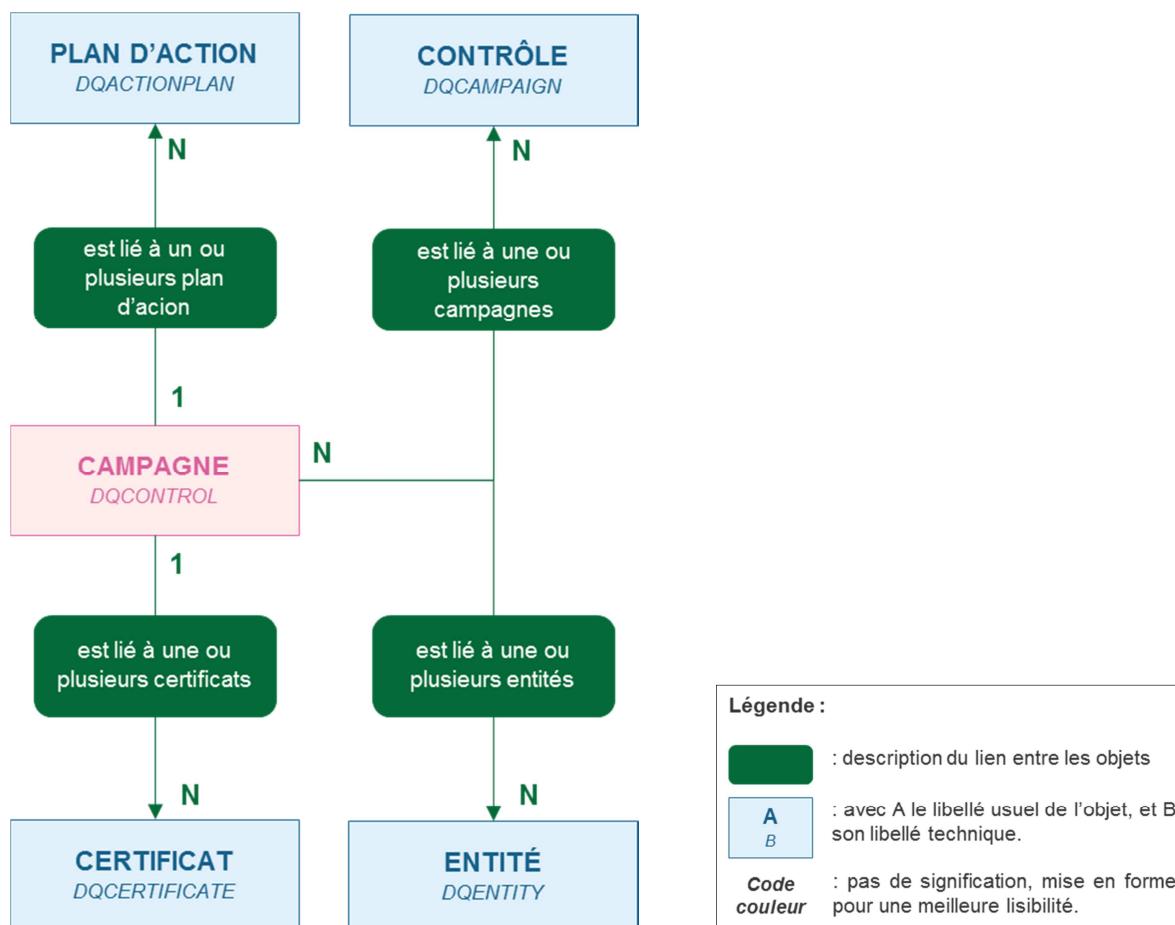
Chaque campagne :

- est associée à un périmètre, par une sélection des entités concernées.
- se planifie sur une période donnée pendant laquelle la saisie des certificats est autorisée.

Un système d'envoi de notification permet d'informer les utilisateurs du lancement d'une campagne.

9.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet campagne est le suivant :



9.2. Formulaire de la campagne

Le formulaire de la campagne est composé des sections suivantes :

- **Définition** – qui récapitule les propriétés définissant la campagne
- **Périmètre** – qui liste les entités sur lesquels s'applique la campagne
- **Contrôle** – qui liste les contrôles qui sont rattachés à la campagne

The screenshot shows the QualitAdd software interface for managing campaigns. The top navigation bar includes links for Référentiel, Dispositif, Reporting, Administration, and a search bar. The main content area is titled "Mise à jour de la campagne : CT117".

Définition

Identifiant	Libelle
CT117	Campagne T1 2017

Description: Campagne du 1er trimestre 2017

Statut	Date De Debut	Date De Fin Effective
Brouillon		
Date De Dernière Pause		Date De Fin Prévisionnelle

Périmètre

Ajouter une entité

Contrôles

Controles Associes

ACT_C05

© QualitAdd 2016

Formulaire d'édition de l'objet Campagne

9.2.1. Section : Définition

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement de la campagne (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Libellé	Libellé de la campagne	Texte court
Description	Description de la campagne	Texte long
Statut	Statut de la campagne	Liste déroulante : - <i>Brouillon</i> - <i>En cours</i> - <i>Terminée</i>
Date de début	Date de début de la campagne (relatif à l'action « Lancer » du workflow de la campagne). Champ généré automatiquement.	Date
Date de dernière pause	Date de dernière mise en pause de la campagne (relatif à l'action « Pause » du workflow de la campagne). Champ généré automatiquement.	Date
Date de fin réelle	Date de dernière de fin effective de la campagne (relatif à l'action « Clôturer » du workflow de la campagne). Champ généré automatiquement.	Date
Date de fin prévisionnelle	Date de fin prévisionnelle de la campagne.	Date

9.2.2. Section : Périmètre

Pour associer des entités à une campagne :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
2. Lancez une recherche
3. Sélectionnez le(s) entité(s) à associer à la campagne.
4. Cliquez sur **OK**.

Note : cette section est modifiable uniquement au statut « Brouillon » de la campagne.

9.2.3. Section : Contrôles

Dès lors qu'une entité est rattachée à une campagne, la campagne va rattacher automatiquement tous les contrôles ayant comme responsables ces mêmes entités. Pour visualiser les contrôles rattachés à la campagne :

1. Cliquez sur **Voir**.
2. Visualisez les contrôles rattachés à la campagne.
3. Si besoin, vous pouvez désélectionner les contrôles que vous ne souhaitez pas intégrer à la campagne.
4. Cliquez sur **OK**.

Note : cette section est modifiable uniquement au statut « Brouillon » de la campagne.

9.3. Page de recherche des campagnes

La page de recherche standard des campagnes est composée des colonnes suivantes :

- **Identifiant**
- **Libellé**
- **Statut**
- **Date de début**
- **Date de fin effective**

#	Identifiant	Libelle	Statut	Date De Debut	Date De Fin Effective	
1	CT116	Campagne T1 2016	Terminé	2016-02-04	2016-04-07	
2	CT117	Campagne T1 2017	Brouillon			
3	CT216	Campagne T2 2016	En cours	2016-06-20		
4	CT316	Campagne T3 2016	Brouillon			
5	CT415	Campagne T4 2015	Terminé	2015-10-24	2016-01-02	

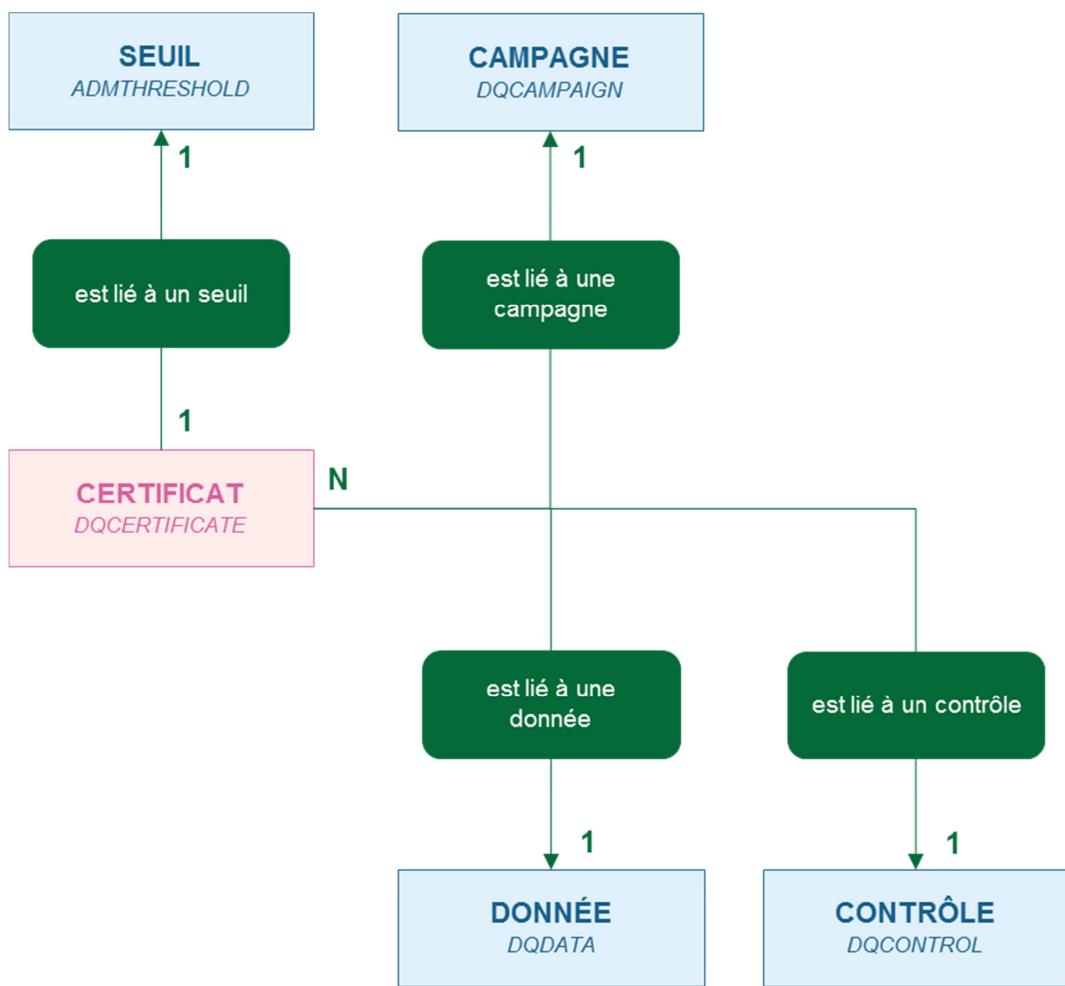
Page de recherche de l'objet Campagne

10. L'objet CERTIFICAT

Le certificat est l'objet qui permet de prouver qu'un contrôle est réalisé à chaque campagne, et de ainsi de restituer la qualité des données au terme d'une campagne. Le certificat est une composition du couple *donnée x contrôle x seuil x campagne*.

10.1. Modèle de données

Le modèle de données de l'objet certificat est le suivant :



Légende :

	: description du lien entre les objets
	: avec A le libellé usuel de l'objet, et B son libellé technique.
Code couleur	: pas de signification, mise en forme pour une meilleure lisibilité.

10.2. Formulaire du certificat

Le formulaire du certificat est composé des sections suivantes :

- **Caractéristiques** – qui regroupe les propriétés définissant le certificat
- **Seuils** – qui rappelle les caractéristiques du seuil attaché au certificat
- **Résultats** – qui permet au contributeur de saisir les résultats du contrôle.
- **Justificatifs** – qui liste les fichiers attachés au certificat

Caractéristiques

Identifiant	Libelle	
C007	ACT_P_401,ACT_C05,Campagne T2 2016	
Campagne	Donnée	Contrôle
Campagne T2 2016	ACT_P_401	ACT_C05

Seuils

Critère De Seuil	Type De Critère	Seuil Qualité Moyenne	Seuil Qualité Faible
en cours	Texte	NA	NA

Résultats

Résultat	Evaluation	Evaluation Forcee
OK	Qualité élevée	NA

Justificatifs

Sélectionner un fichier

Formulaire d'édition de l'objet Certificat

10.2.1. Section : Caractéristiques

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement du certificat (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Libellé	Libellé du certificat généré automatiquement : concaténation des 6 premiers caractères de la donnée, du contrôle et de la campagne.	Alphanumérique
Campagne	Libellé de la campagne rattachée au certificat	Texte court
Donnée	Libellé de la donnée rattachée au certificat	Texte court
Contrôle	Libellé du contrôle rattaché au certificat	Texte court

10.2.2. Section : Seuils

Champ	Description	Format
Critère	Définition du critère d'application du seuil. <i>Champ non modifiable.</i>	Texte long
Type de critère	Typologie du seuil : numérique (montant ou quantité), pourcentage ou texte. <i>Champ non modifiable.</i>	Liste déroulante : - Numérique - Pourcentage - Texte
Seuil Qualité Moyenne	Seuil (en valeur absolue) à partir duquel le niveau de qualité de la donnée passe d'élevé à moyen. <i>Champ non modifiable.</i>	Numérique
Seuil Qualité Faible	Seuil (en valeur absolue) à partir duquel le niveau de qualité de la donnée passe de moyen à faible. <i>Champ non modifiable.</i>	Numérique

10.2.3. Section : Résultats

Champ	Description	Format
Résultat	Résultat du certificat.	<p>Si le type de critère du seuil est textuel, alors : Liste déroulante : - OK - KO - NA</p> <p>Si le type de critère du seuil est numérique ou en pourcentage, alors : Numérique</p>
Evaluation	<p>Evaluation de la qualité de la donnée contrôlée.</p> <p>Dans le cas d'un résultat de type texte :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Si <i>Résultat</i> = OK, alors <i>Evaluation</i> = Qualité Elevée - Si <i>Résultat</i> = KO, alors <i>Evaluation</i> = Qualité Moyenne - Si <i>Résultat</i> = NA, alors <i>Evaluation</i> = NA <p>Dans le cas d'un résultat de type pourcentage ou numérique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - si <i>Résultat</i> < Seuil Qualité Moyenne, alors <i>Evaluation</i> = Qualité élevée - si Seuil Qualité Moyenne < <i>Résultat</i> < Seuil Qualité Faible, alors <i>Evaluation</i> = Qualité Moyenne - si <i>Résultat</i> > Seuil Qualité Faible, alors <i>Evaluation</i> = Qualité faible 	Liste déroulante : - Qualité élevée - Qualité moyenne - Qualité faible - N/A
Evaluation forcée	Permet de forcer l'évaluation calculée de la qualité de la donnée.	Liste déroulante : - Qualité élevée - Qualité moyenne - Qualité faible - N/A
Analyse	Commentaires d'analyse sur le résultat du certificat renseigné.	Texte long
Remédiation	Commentaires sur des actions de remédiation à prendre en compte suite au résultat du certificat.	Texte long

10.2.4. Section : Justificatifs

Pour associer des fichiers relatifs au résultat du certificat :

1. Cliquez sur **Sélectionner un fichier**.
2. Sélectionnez le fichier à télécharger depuis votre ordinateur.
3. Cliquez sur **OK**.

10.3. Page de recherche des certificats

La page de recherche standard des certificats est composée des colonnes suivantes :

- **Donnée**
- **Contrôle**
- **Campagne**
- **Evaluation**

The screenshot shows the QualitAdd software interface with a dark green header bar. The header contains the logo 'QualitAdd' and navigation links: Référentiel, Dispositif, Reporting, and Administration. On the right side of the header is a search bar labeled 'Rechercher' and a user profile icon.

The main content area has a light gray background. At the top left, there is a breadcrumb navigation: Accueil / Certificats. In the center, there is a button labeled 'Ajouter un certificat'. Below this, there is a row of buttons labeled 'Favoris' followed by categories: Retraite individuelle, PREFON, Prev. Coll. Public, Prev. Coll. Prive, ERC, **Actif**, Emprunteur, and Epargne. The 'Actif' button is highlighted with a blue background.

Below these buttons, a message says 'Affichage de 1-16 sur 16 items.' A table follows, displaying 16 rows of certificate data. The table has columns: '#', 'Donnee', 'Controle', 'Campagne', 'Evaluation', and three small icons (eye, edit, delete) for each row.

#	Donnee	Controle	Campagne	Evaluation	
1	ACT_P_106	ACT_C17	Campagne T2 2016	Qualité élevée	
2	ACT_P_109	ACT_C17	Campagne T2 2016		
3	ACT_P_218	ACT_C17	Campagne T2 2016		
4	ACT_P_210	ACT_C17	Campagne T2 2016	Qualité moyenne	
5	ACT_P_403	ACT_C17	Campagne T2 2016	Qualité élevée	
6	ACT_P_302	ACT_C05	Campagne T2 2016	Qualité élevée	
7	ACT_P_401	ACT_C05	Campagne T2 2016	Qualité élevée	
8	ACT_P_303	ACT_C06	Campagne T2 2016		
9	ACT_P_114	ACT_C18	Campagne T2 2016		

Page de recherche de l'objet Certificat

11. L'objet CONSTAT

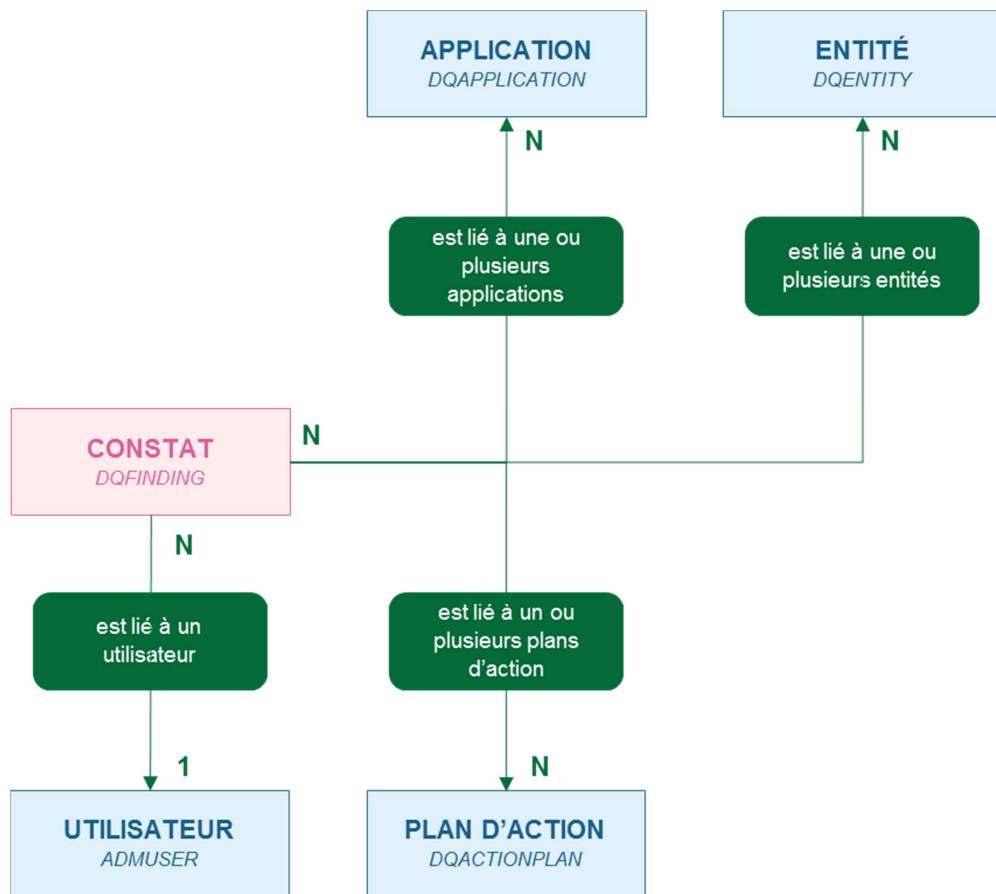
Un constat est un objet permettant à tout utilisateur habilité de déclarer et de suivre au travers du dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données :

- soit des anomalies ou déficiences constatées,
- soit tout type de propositions d'amélioration,

notamment hors des campagnes de certificats.

11.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet constat est le suivant :



Légende :

	: description du lien entre les objets
A B	: avec A le libellé usuel de l'objet, et B son libellé technique.
Code couleur	: pas de signification, mise en forme pour une meilleure lisibilité.

11.2. Formulaire du constat

Le formulaire du certificat est composé des sections suivantes :

- **Définition** – qui regroupe les propriétés définissant le certificat
- **Caractéristiques** – qui rappelle les caractéristiques du seuil attaché au certificat
- **Plans d'action** – qui liste les plans d'action associés au constat
- **Pièces jointes** – qui liste les fichiers attachés au certificat

Mettre à jour le constat : C001

Définition

Identifiant	Libelle	
C001	Quantités des INC	
Etape	Priorité	Applications Concernées
DECLARATION	Selectionner	SCD

Caractéristiques

Responsable	Cree Le	Cree Par
FFI4	2016-01-01	MBENLASSEN
Description		
Je constate une anomalie récurrente sur les INC au moment où je copie/collé les INC dans le fichier NEMO_SCD : les quantités des INC ne cadre pas avec l'extraction de PNC et ce qui provient de la comp		
Valide Le	Valide Par	
2016-01-11	RGORRET	
Commentaires Du Valideur		
OK pour moi		

Plans d'actions

Pièces jointes

Sélectionner un fichier

Formulaire d'édition de l'objet Constat

11.2.1. Section : Définition

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement du constat (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Libellé	Libellé du constat	Texte court
Etape	Nom de l'étape du processus où se situe le constat	Texte court
Priorité	Priorisation du constat	Liste déroulante : - Haute - Moyenne - Faible
Applications	Système(s) concerné(s) par le constat	Lien vers la page de recherche des applications
Responsable	Entités concernées par le constat	Lien vers la page de recherche des entités

11.2.2. Section : Caractéristiques

Champ	Description	Format
Créé le	Date de création du constat	Date
Créé par	Créateur du constat	Lien vers la page de recherche des utilisateurs
Description	Description du constat réalisée par le créateur	Texte long
Validé le	Date de validation du constat	Date
Validé par	Valideur du constat	Lien vers la page de recherche des utilisateurs
Commentaires	Commentaires du valideur du constat	Texte long

11.2.3. Section : Plans d'action

Les contrôles associés à la donnée apparaissent automatiquement dès lors que dans le formulaire du contrôle, la donnée a été rattachée. Cette section est automatisée et ne requiert aucune action de votre part.

11.2.4. Section : Pièces jointes

Pour associer des fichiers relatifs au constat décrit :

1. Cliquez sur **Sélectionner un fichier**.
2. Sélectionnez le fichier à télécharger depuis votre ordinateur.
3. Cliquez sur **OK**.

11.3. Page des recherches des constats

La page de recherche standard des constats est composée des colonnes suivantes :

- **Identifiant**
- **Libellé**
- **Priorité**
- **Application**

The screenshot shows the QualitAdd application's main menu at the top with options: Référentiel, Dispositif, Reporting, and Administration. A search bar and user profile icon are also present. Below the menu, a breadcrumb navigation shows 'Accueil / Constats'. The main content area is titled 'Constats' and contains a button 'Ajouter un constat'. A table lists 8 items, each with a unique identifier (C001-C008), a description, a priority level (HIGH, LOW, MEDIUM), an affected application (SCD), and three action icons (eye, edit, delete).

#	Identifiant	Libelle	Priorité	Applications Concernées	
1	C001	Quantités des INC	HIGH	SCD	
2	C002	Problème d'affichage dans SCD de la donnée COUPON COURU	LOW	SCD	
3	C003	Risque opérationnel pour les INC	MEDIUM	SCD	
4	C004	Fiabilisation des référentiels	HIGH	SCD	
5	C005	Impacts sur le SECURITY_TYPE	MEDIUM	SCD	
6	C006	Fiabilisation des sensibilités.	MEDIUM	SCD	
7	C007	Fiabilisation des runs	HIGH	SCD	
8	C008	Format des données NUMERIX	HIGH	SCD	

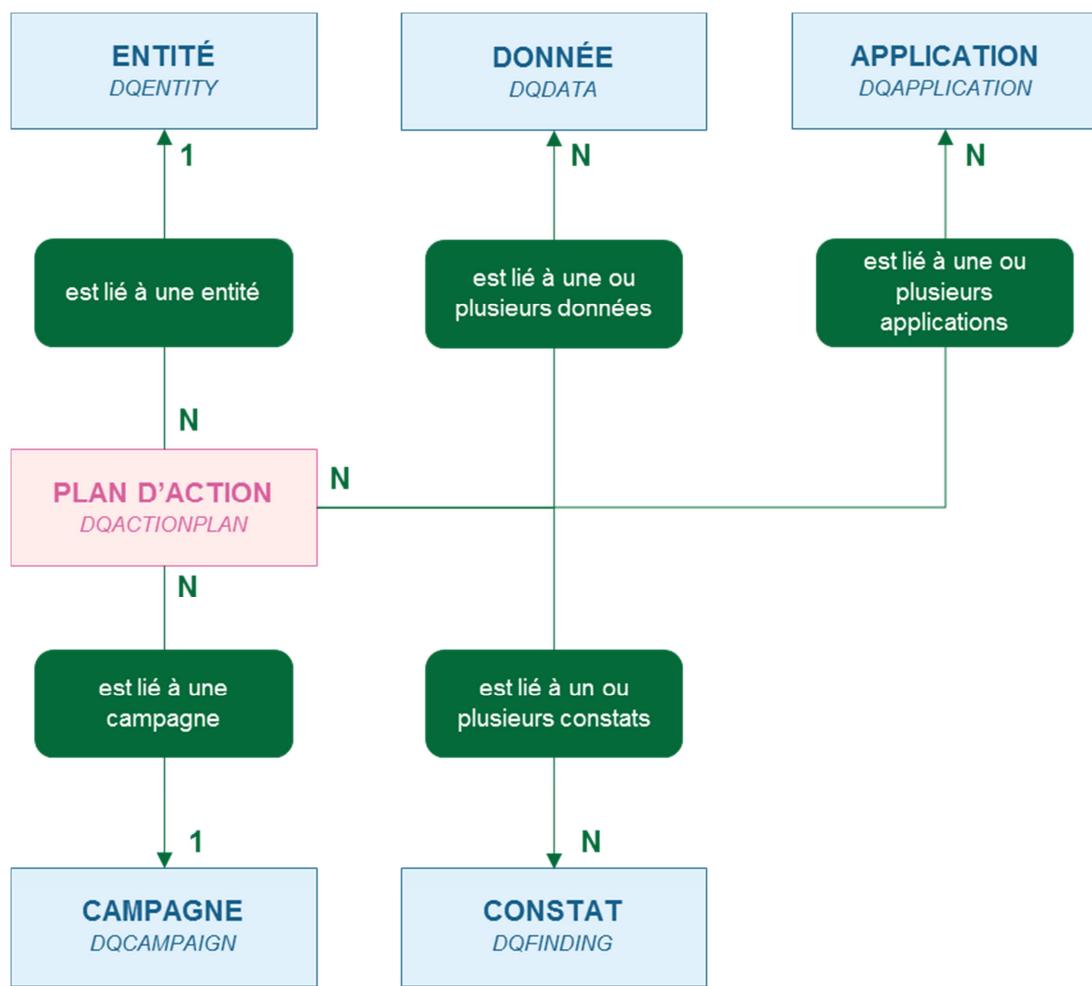
Page de recherche de l'objet Constat

12. L'objet PLAN D'ACTION

Le plan d'action est un outil de maîtrise mis en œuvre afin de pallier à un manque de contrôle ou de minimiser une déficience constatée en termes de qualité des données.

12.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet plan d'action est le suivant :



Légende :

- : description du lien entre les objets
- A
B : avec A le libellé usuel de l'objet, et B son libellé technique.
- Code couleur : pas de signification, mise en forme pour une meilleure lisibilité.

12.2. Formulaire du plan d'action

Le formulaire du plan d'action est composé des sections suivantes :

- **Définition** – qui regroupe les propriétés définissant le plan d'action
- **Données** – qui liste des données concernées par le plan d'action
- **Anomalies** – qui liste les éléments d'anomalies constatées
- **Remédiations** – qui définit les éléments de remédiation à mettre en place

QualitAdd Référentiel ▾ Dispositif ▾ Reporting ▾ Administration ▾ Rechercher

Accueil / Plan d'actions / PA-Actif-1 / Mise à jour

Mettre à jour le plan d'action : PA-Actif-1

Sauvegarder

Définition

Identifiant
PA-Actif-1

Libelle
Contrôle sur l'import des données INC dans NEMO SCD

Description
Le périmètre des INC saisi dans SCD, doit être le même que la périphérie de la comptabilité. Si pas d'écart, le remplacement est fonctionnel et rapide. Si il y a un écart (par exemple

Responsable MBENLASSEN;FDASTE;MGRISOIN	Campagne Campagne T2 2016
Date Identification 2016-03-23 00:00:00	Source Phase d'analyse des contrôles existant du projet MAQDO
Type Amelioration Développement IT / Process métier	Type De Solution Pérenne

Données

Données Associées
COUPON RATE,SPREAD RATE,MARGE_FACIALE,DATE VALEUR

Anomalies

Constats Associés
N/A

Anomalies Constatées
NA

Remédiations

Date Cible A Respecter 2016-08-01	Applications SCD;NEMO_SCD	Recurrence Prevue Quotidienne	Niveau De Priorité P1
Statut A démarrer			

© QualitAdd 2016

Formulaire d'édition de l'objet Plan d'action

12.2.1. Section : Définition

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement du plan d'action (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Libellé	Libellé du plan d'action	Texte court
Description	Description du plan d'action	Texte long
Responsable	Entité à l'origine de la création du plan d'action	Lien vers la page de recherche des entités
Date d'identification	Date d'identification du plan d'action	Date
Campagne	Libellé de la campagne si le plan d'action a été identifiée dans le cadre de celle-ci	Lien vers la page de recherche des campagnes
Source	Source d'identification du plan d'action : clôture trimestrielle, recensement des contrôles, etc.	Texte court
Type d'amélioration	Type de l'amélioration apportée par le plan d'action	Liste déroulante : - Développement IT - Processus métier
Type de solution	Type de solution du plan d'action	Liste déroulante : - Pérenne - Transitoire

12.2.2. Section : Données

Pour associer des données à un plan d'action :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
2. Lancez une recherche
3. Sélectionnez le(s) donnée(s) à associer au plan d'action.
4. Cliquez sur **OK**.

12.2.3. Section : Anomalies

Pour associer des constats à un plan d'action :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
2. Lancez une recherche
3. Sélectionnez le(s) constat(s) à associer au plan d'action.
4. Cliquez sur **OK**.

Champ	Description	Format
Anomalies constatées	Description des dysfonctionnements et/ou des anomalies constatées qui ont donné lieu au plan d'action.	Texte long

12.2.4. Section : Remédiations

Champ	Description	Format
Date cible	Date cible à respecter pour la mise en place d'un (des) contrôle(s)	Date
Référence prévue	Référence prévue pour le contrôle à mettre en place dans le cadre de la remédiation	Texte court
Applications	Système(s) concerné(s) par le plan d'action (datawarehouse, référentiel, cadre de gestion, fichier excel, etc.)	Lien vers la page de recherche des applications
Priorité	Priorisation du plan d'action	Liste déroulante : - Haute - Moyenne - Faible
Statut	Statut du plan d'action	Liste déroulante : - A démarrer - En cours - Terminé

12.3. Page des recherches des plans d'action

La page de recherche standard des plans d'action est composée des colonnes suivantes :

- **Identifiant**
- **Libellé**
- **Responsable**
- **Statut**

The screenshot shows the QualitAdd software interface with the following details:

- Header:** QualitAdd, Référentiel, Dispositif, Reporting, Administration, Rechercher, User icon.
- Breadcrumbs:** Accueil / Plan d'actions
- Title:** Plan d'actions
- Buttons:** Ajouter un plan d'actions
- Text:** Affichage de 1-5 sur 5 items.
- Table:** A grid displaying 5 items with columns: #, Identifiant, Libelle, Responsable, Statut, and three icons (eye, edit, delete).
- Data:**

#	Identifiant	Libelle	Responsable	Statut	Actions
1	PA-Actif-1	Contrôle sur l'import des données INC dans NEMO SCD	MBENLASSEN;FDASTE;MGRISOIN	A démarrer	
2	PA-Actif-2	Contrôles périodiques sur les référentiels avec les données providers (Bloomberg)	PROUL	A démarrer	
3	PA-Actif-3	Incidence de la "cristallisation" du SECURITY TYPE à la création de la valeur	MBENLASSEN	En cours de mise en place	
4	PA-Actif-4	Mise en place d'un contrôle sur l'import des données de sensibilité depuis NUMERIX vers SCD.	MBENLASSEN;JMISSOT	En cours de mise en place	
5	PA-Actif-5	Fidélisation des runs de préparation et création du stock	CVERANI	A démarrer	

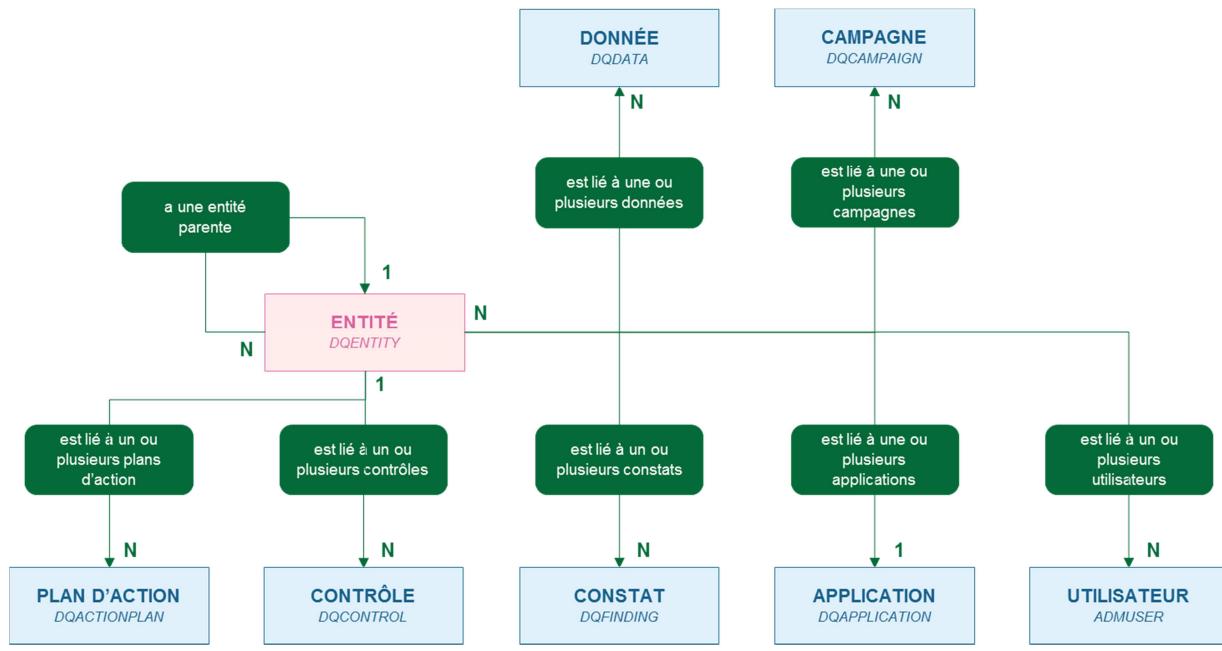
Page de recherche de l'objet Plan d'action

13. L'objet ENTITE

Une entité est une branche de la société à laquelle les différents objets sont rattachés (notamment via la définition de leurs responsabilités). Les entités composent un référentiel organisationnel auquel se rattache donc plusieurs objets de la solution (donnée, contrôle, etc.).

13.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet entité est le suivant :



Légende :

- : description du lien entre les objets
- A
B : avec A le libellé usuel de l'objet, et B son libellé technique.
- Code couleur : pas de signification, mise en forme pour une meilleure lisibilité.

13.2. Formulaire de l'entité

Le formulaire de l'entité est composé des sections suivantes :

- **Définition** – qui regroupe les propriétés définissant l'entité
- **Entités filles** – qui liste les entités filles de l'entité

Accueil / Entités / FFA / Mise à jour

Mise à jour de l'entité : FFA

Sauvegarder

Définition

Identifiant
FFA

Libellé
Département ALM

Type
Département

Entité Parente
FF

Entités filles

Entités Filles
FFA1, FFA2

© QualitAdd 2016

Formulaire d'édition de l'objet Entité

13.2.1. Section : Définition

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement de l'entité (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Libellé	Libellé de l'entité	Texte court
Description	Description de l'entité	Texte long
Type	Type de l'entité permettant de situer son niveau hiérarchique	Liste déroulante : <i>Table des types de d'entité (se reporter au chapitre 13.5)</i>
Entité parente	Entité parente de l'entité	Texte court

13.2.2. Section : Entités filles

Pour associer des entités filles à une entité :

1. Cliquez sur **Ajouter**.
2. Lancez une recherche
3. Sélectionnez le(s) entité(s) fille(s) à associer l'entité.
4. Cliquez sur **OK**.

13.3. Page des recherches des entités

La page de recherche standard des entités est composée des colonnes suivantes :

- **Identifiant**
- **Libellé**
- **Type**
- **Entité parente**

Accueil / Entités

Entités

Ajouter une entité

Affichage de 1-17 sur 17 items.

#	Identifiant	Libelle	Type	Entité Parente	
1	PREFON	Domaine PREFON	Domaine	CNP	
2	PC_PUB	Domaine Prévoyance Collective Secteur Public et Collectivités Locales	Domaine	CNP	
3	PC_PRI	Domaine Prévoyance Collective Secteur Privé	Domaine	CNP	
4	MOA_ACT	DMOA Actifs	Département	ACTIFS	
5	FFP	Département Non Côté	Service	FF	
6	FFI5	Equipe Transactionnel	Equipe	FFI	
7	FFI4	Equipe Reporting	Equipe	FFI	
8	FFI3	Equipe Valorisation	Equipe	FFI	
9	FFI2	Equipe Structurés	Equipe	FFI	
10	FFI1	Equipe Référentiels	Equipe	FFI	
11	FFI	Département Côté	Service	FF	
12	FFA	Département ALM	Service	FF	
13	FF	Direction des Investissements	Département	ACTIFS	
14	ERC	Domaine ERC	Domaine	CNP	
15	DRG	Direction des Risques Groupe	Département	ACTIFS	

Page de recherche de l'objet Entité

13.4. Vue arborescente des entités

La vue arborescente permet de visualiser les entités et leurs liens entre elles sous forme d'organigramme. Ces liens se basent sur la hiérarchie implémentée en standard dans la solution (se reporter au chapitre 13.5). Cette vue est également un point d'entrée permettant d'accéder au formulaire d'une entité.

13.5. Table des types d'entité

La table des types d'entité implémentée en standard dans la solution est la suivante :

Code	Valeur
1	Organisation
2	Domaine
3	Département
4	Service
5	Equipe

La vue hiérarchique de la table des types d'entité est :

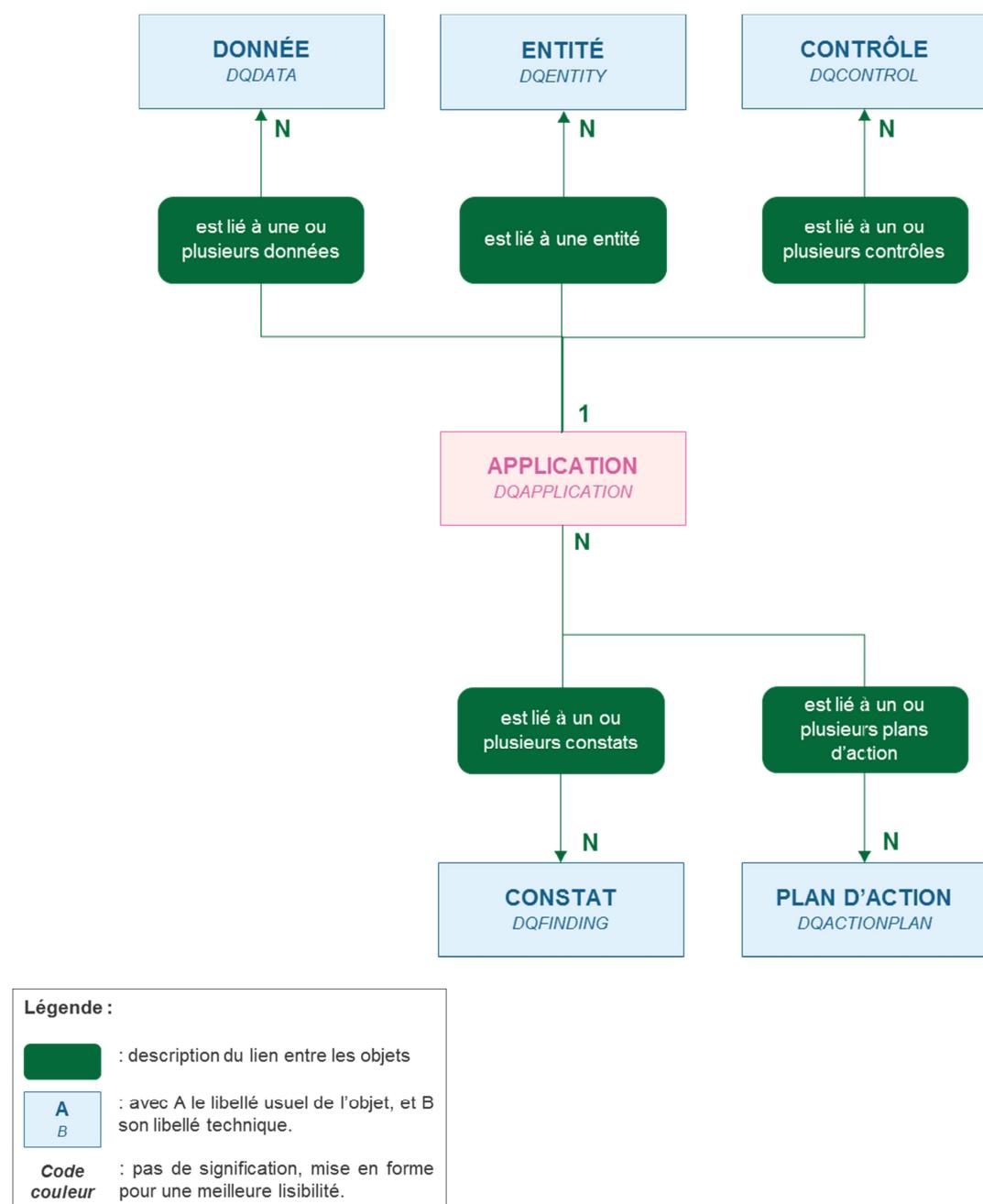
- > Organisation
- > Domaine
- > Département
- > Service
- > Équipe

14. L'objet APPLICATION

Une application est un système qui participe aux traitements des données à travers le dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données dans votre organisation. Les applications composent un référentiel applicatif auquel se rattache plusieurs objets de la solution (donnée, contrôle, etc.).

14.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet entité est le suivant :



14.2. Formulaire de l'application

Le formulaire de l'application est composé de la section suivante :

- **Définition** – qui regroupe les propriétés définissant l'application

Accueil / Applications / BBG / Mise à jour

Mise à jour de l'application : BBG

Sauvegarder

Définition

Identifiant
BBG

Libellé
Bloomberg

Description
Provider

Responsable
FFI1

Origine
Externe

© QualitAdd 2016

Formulaire d'édition de l'objet Application

14.2.1. Section : Définition

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement de l'application (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Libellé	Libellé de l'application	Texte court
Description	Description de l'application	Texte long
Responsable	Entité à l'origine de la création de l'application	Lien vers la page de recherche des entités
Origine	Type de l'entité permettant de situer son niveau hiérarchique	Liste déroulante : - Interne - Externe

14.3. Page des recherches des applications

La page de recherche standard des entités est composée des colonnes suivantes :

- **Identifiant**
- **Libellé**
- **Responsable**
- **Origine**

The screenshot shows the QualitAdd application interface. At the top, there is a navigation bar with links for Référentiel, Dispositif, Reporting, and Administration. A search bar and a user profile icon are also present. Below the navigation bar, the page title is "Applications". There is a button labeled "Ajouter une application". A message indicates "Affichage de 1-5 sur 5 items". A table displays five rows of application data:

#	Identifiant	Libelle	Responsable	Origine	Actions
1	BASEIFT	Base IFT	FFI2	Interne	
2	BBG	Bloomberg	FFI1	Externe	
3	NEMO_SCD	Fichier NEMO SCD	FFI4	Interne	
4	PNC	PNC Efront	FFP	Externe	
5	SCD	SimCorp Dimension	DMOA Actifs	Externe	

Page de recherche de l'objet Application

15. Les reportings sous Microsoft Excel

QualitAdd Solvency 2 © dispose en standard des 4 reportings permettant l'animation et le suivi du dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données. Ces reportings permettent d'historiser les contenus et sont exportables sous Microsoft Excel :

- Dictionnaires des données
- Référentiels des contrôles
- Suivi des remédiations
- Consolidation de la qualité des données

15.1. Générer un reporting

Pour les utilisateurs habilités, les reportings sont accessibles en permanence durant la navigation dans la solution via la barre des menus :

1. Aller dans le menu **Reporting**
2. Cliquer sur le reporting à générer
3. Un pop-up apparaît permettant d'appliquer un filtre à l'exécution. Selon le reporting sélectionné, vous pouvez sélectionner à travers le pop-up de recherche, soit une entité, soit une campagne.
4. Une fois le filtre sélectionné, le reporting est disponible via un fichier Excel généré.

Les modèles des reportings intégrés à *QualitAdd Solvency 2 ©* sont les suivants :

Reporting	Lien vers les templates du reporting
Dictionnaire des données	
Référentiel des contrôles	
Suivi des plans d'action	
Consolidation des certificats	

15.2. Le dictionnaire des données

Le **Dictionnaire des données** est un reporting qui documente l'ensemble des données priorisées et leurs données sources. Il est composé de 4 onglets :

- **Accueil** – qui restitue :
 - o la date à laquelle a été généré le reporting,
 - o le filtre sélectionné sur l'entité,
 - o le type de restitution du présent reporting (ici *Dictionnaire des données*).

- **Légende des colonnes** – qui définit les intitulés des colonnes présentes dans les onglets *Dictionnaire Données Inputs* et *Dictionnaire Données Priorisées*.
- **Dictionnaire Données Inputs** – qui liste :
 - o l'exhaustivité des données en entrée du moteur de calcul des indicateurs Solvabilité 2 et du SCR,
 - o et les indicateurs de priorisation des données.
- **Dictionnaire Données Priorisées** – qui liste :
 - o la description et la traçabilité des données priorisées jusqu'aux systèmes sources (systèmes de gestion et/ou point d'origine de la saisie),
 - o et les références aux contrôles de qualité des données.

15.3. Le référentiel des contrôles

Le **Référentiel des contrôles** est un reporting qui documente l'ensemble des contrôles applicables aux données documentées dans le dictionnaire des données. Il est composé de 3 onglets :

- **Accueil** – qui restitue :
 - o la date à laquelle a été généré le reporting,
 - o le filtre sélectionné sur l'entité,
 - o le type de restitution du présent reporting (ici *Référentiel des contrôles*).
- **Légende des colonnes** – qui définit les intitulés des colonnes présentes dans l'onglet *Référentiel des contrôles*.
- **Référentiel des contrôles** – qui liste une description détaillée métier et exhaustive des contrôles de qualité des données sur les données priorisées et leurs sources (objectif, fréquence, responsabilités, données concernées, preuves, documentation, etc.).

15.4. Le suivi des plans d'action

Le **Suivi des plans d'action** est un reporting qui recense l'ensemble des remédiations du dispositif de gouvernance, de gestion et de qualité des données. Il est composé de 3 onglets:

- **Accueil** – qui restitue :
 - o la date à laquelle a été généré le reporting,
 - o le filtre sélectionné sur l'entité,
 - o le type de restitution du présent reporting (ici *Suivi des plans d'action*).
- **Légende des colonnes** – qui définit les intitulés des colonnes présentes dans l'onglet *Suivi des plans d'action*.
- **Suivi des plans d'action** – qui détaille les remédiations en termes d'anomalies constatées, de données concernées, d'action à mettre en place, de responsabilités, de délais, de statut, etc.

15.5. La consolidation des certificats

La **Consolidation des certificats** est un reporting qui récapitule l'ensemble des certificats des contrôles réalisées sur une campagne pour chaque périmètre. Il est composé de 3 onglets principaux et autant d'onglets que de données priorisées :

- **Accueil** – qui restitue :
 - o la date à laquelle a été généré le reporting,
 - o le filtre sélectionné sur l'entité,
 - o le filtre sélectionné sur la campagne,
 - o le type de restitution du présent reporting (ici *Consolidation des certificats*).
- **Périmètres** – qui liste :
 - o les équipes concernées
 - o la liste des données priorisées restituées
 - o la liste des applications restituées
- **Consolidation des certificats** – qui liste pour une campagne et une entité :
 - o les contrôles du référentiel des contrôles,
 - o une vision détaillée des résultats de ces contrôles et de leurs conclusions :
 - pour chaque critère : exhaustivité, exactitude et pertinence,
 - sur chaque donnée prioritaire,
 - o les plans d'actions pour les contrôles concernées.
- **un onglet créé pour chaque donnée priorisée** – qui donne :
 - o une vision consolidée des résultats de certificats des contrôles pour la donnée prioritaire concernée,
 - o une vision synthétique des problèmes de qualité rencontrés et des plans d'action définis,
 - o une vision consolidée de la qualité de la donnée alimentant le moteur de calculs.

16. Administration

16.1. Gérer les imports

En amont des imports, les données des objets devront être mises au format des modèles de matrices d'imports suivants :

Objets disponibles à l'import	Lien vers les modèles de matrice d'import
Donnée	
Contrôle	
Entité	
Application	
Constat	
Plan d'action	
Campagne	
Utilisateur	
Seuil	

Note : L'objet certificat ne peut être importé. Les certificats sont générés automatiquement dès lors qu'il existe un couple Donnée x Contrôle x Seuil x Campagne.

Le mode opératoire pour l'import des données est le suivant :

1. Depuis le menu, aller dans « Administration > Imports ».
2. Cliquez sur l'objet que vous souhaitez importer.
3. L'écran de téléchargement du fichier d'import s'affiche.
4. Télécharger depuis votre ordinateur la matrice d'import complété de l'objet souhaité.
5. Cliquez sur « Télécharger ».
6. Le téléchargement s'effectue. Deux cas sont possibles :

- Le téléchargement des données de l'objet a réalisé avec succès.
 - La matrice d'import possède des erreurs : aucunes données de l'objet ne seront importées. Un rapport d'erreur s'affiche permettant de tracer les erreurs d'imports. Une fois les erreurs corrigées dans la matrice d'import, réitérez l'import.
7. Les objets sont maintenant importés et disponibles dans la solution.

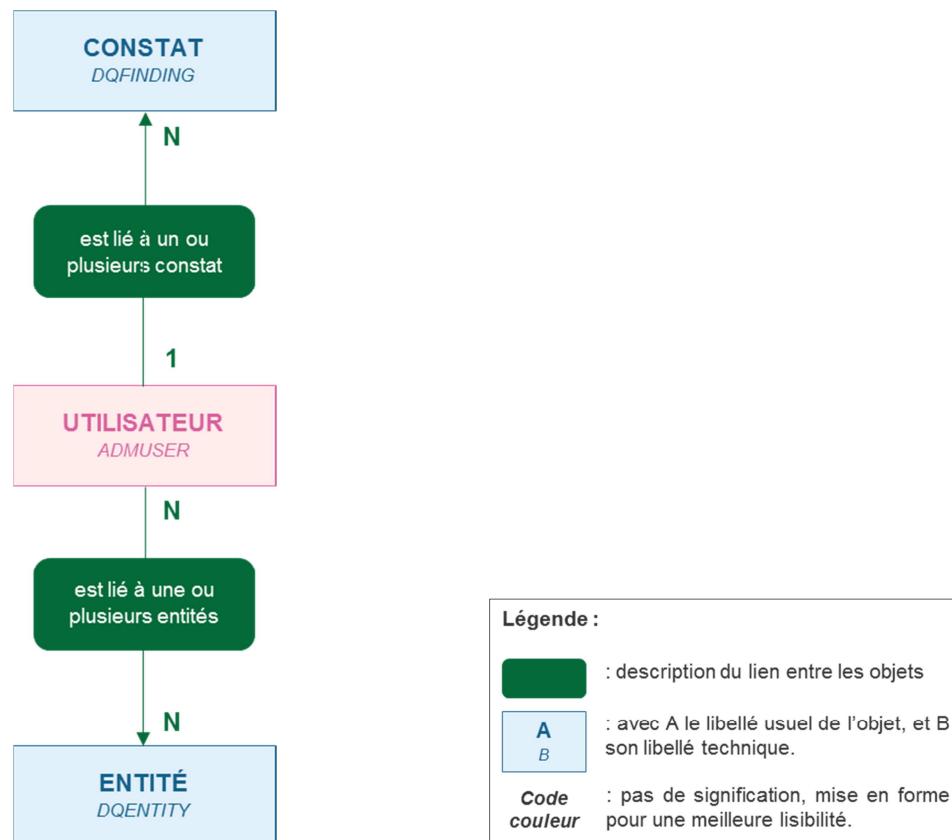
16.2. Gérer les utilisateurs et leurs habilitations

L'utilisateur est un individu qui utilise la solution *QualitAdd Solvency 2* ©. Il dispose d'une ou plusieurs habilitations, en termes de :

- **Profil**, qui définit les fonctionnalités accessibles auquel sera affecté le profil (se reporter au chapitre 16.3 pour plus de détails).
- **Périmètre**, qui liste les entités auquel il aura accès pour ses droits de lecture et/ou d'écriture des données de la solution.

16.2.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet utilisateur est le suivant :



16.2.2. Formulaire d'un utilisateur

Le formulaire de l'utilisateur est composé des sections suivantes :

- **Caractéristiques** – qui regroupe les propriétés définissant l'utilisateur
- **Habilitations** – qui liste les habilitations de l'utilisateur en termes d'attributions de droits et de profils.

Accueil / Utilisateurs / ABLANC / Mise à jour

Mettre à jour l'utilisateur : ABLANC

Sauvegarder

Identifiant
ABLANC

Nom
Blanc

Prenom
Arnaud

Email
ablanc@cnp.fr

Entité
CNP

Habilitations
DRG.SUPERVISOR

© QualitAdd 2016

Formulaire d'édition de l'objet Utilisateur

16.2.2.1. Section : Caractéristiques

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement de l'utilisateur (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Prénom	Prénom de l'utilisateur	Texte court
Nom	Nom de l'utilisateur	Texte court
Email	Email de l'utilisateur	Texte court
Entité	Entité de rattachement de l'utilisateur au sein de la société	Lien vers la page de recherche des entités

16.2.2.2. Section : *Habilitations*

Cette section permet de définir un couple *Profil x Entité* à un utilisateur afin de lui associer des habilitations dans l'utilisation de la solution.

Pour associer des habilitations à un utilisateur, les étapes sont :

1. Cliquez sur **Ajouter un profil**.
2. Lancez une recherche.
3. Sélectionnez le profil à associer à l'utilisateur.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Cliquez sur **Ajouter un périmètre**.
6. Lancez une recherche.
7. Sélectionnez l'entité à associer à l'utilisateur.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Un couple *Profil x Entité* est alors fonctionnel pour l'utilisateur.
10. Réitérez si besoin l'ajout de couples *Profil x Entité* pour l'utilisateur.
11. Cliquez sur **Terminer**

L'utilisateur dispose désormais d'une ou plusieurs habilitations par couple *Profil x Entité*.

16.2.3. Page de recherche des utilisateurs

La page de recherche standard des utilisateurs est composée des colonnes suivantes :

- **Identifiant**
- **Prénom**
- **Nom**
- **Entité**

#	Identifiant	Nom	Prenom	Entité	
1	ABIANCA	Bianca	Annabella	CNP	
2	ABLANC	Blanc	Arnaud	CNP	
3	AMTERRAT	Mterrat	Anne-Marie	CNP	
4	BMATALLAH	Matallah	Badis	CNP	
5	CDELACROISET	De La Croiset	Catherine	CNP	
6	CVERANI	Verani	Claude	CNP	
7	EDOFUR	Dofur	Eric	CNP	
8	ETSESAFK	Tsesafk	Eddy	CNP	
9	FDASTE	Daste	Françoise	CNP	
10	FESSAFE	Essafe	Fanny	CNP	
11	FMARTIN	Martin	Fabrice	CNP	
12	GDESINTARMAND	De Saint Armand	Gonzague	CNP	
13	JCOHEN	Cohen	Julien	CNP	
14	JMISSOT	Missot	Julie	CNP	
15	JROUSSEAU	Rousseau	Jacques	CNP	

Page de recherche de l'objet Utilisateur

16.3. Gérer les profils

Un profil permet de définir les fonctionnalités accessibles à tout utilisateur auquel sera affecté le profil. Cette accessibilité se précise, par objet, en termes de droit ou non de création, de modification ou de suppression.

Un bureau d'accueil - informations disponibles sur l'écran pour piloter son activité ou contribuer au dispositif - est défini pour chaque profil. Chaque utilisateur doit ensuite se voir affecter un ou plusieurs profils. Les droits d'accès qu'il aura dépendront de son profil courant.

La solution *QualitAdd Solvency 2* © dispose de 4 profils utilisateurs en standard :

- **Administrateur** – qui permet d'administrer la solution, et notamment de lancer les campagnes et d'avoir une vue d'ensemble du dispositif.
- **Contributeur** – qui permet de contribuer au dispositif de qualité des données, notamment par la saisie de certificats et la déclaration de constats.
- **Superviseur** – qui permet de suivre le dispositif de qualité des données sur son périmètre et ainsi les contributions de son équipe, et notamment de déclarer des plans d'action et d'évaluer l'efficience des contrôles.
- **Régulateur/Lecteur** – qui permet d'accéder à la solution en lecture uniquement.

Dans le menu *Administration > Profils*, on accède à la définition de l'accessibilité de chaque profil.

16.4. Gérer les seuils

Le seuil est rattaché à un certificat. Il est l'objet, permettant pour chaque résultat de certificat de contrôle, de déterminer la qualité de la donnée contrôlée par pallier :

- Seuil de qualité moyenne : seuil en valeur absolue à partir duquel le niveau de qualité de la donnée passe d'élevé à moyen.
- Seuil de qualité faible : seuil en valeur absolue à partir duquel le niveau de qualité de la donnée passe de moyen à faible.

Un seuil est créé dès lors qu'un contrôle (au statut : validé) est rattaché à une ou plusieurs données. Un seuil est composé d'un couple *Contrôle x Donnée*.

Exemple :

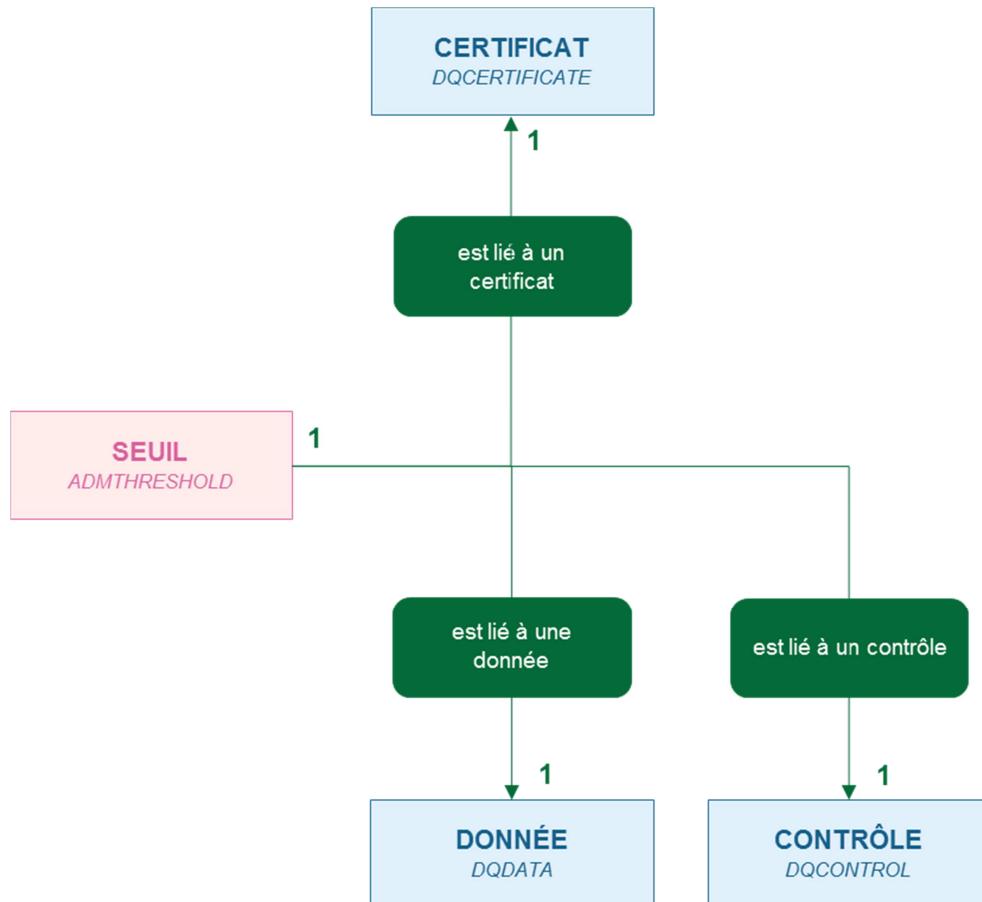
Le Contrôle A se porte sur 3 données : donnée X, donnée Y et donnée Z. Dès lors que le contrôle est au statut « validé », l'application va générer automatiquement 3 seuils :

- le seuil 1 : Contrôle A x Donnée X
- le seuil 2 : Contrôle A x Donnée Y
- le seuil 3 : Contrôle A x Donnée Z

Dès qu'un seuil est créé, et même s'il est non applicable, il est obligatoire que l'administrateur le renseigne et le soumette.

16.4.1. Modèle de données

Le modèle de données simplifié de l'objet seuil est le suivant :



Légende :

- : description du lien entre les objets
- A B : avec A le libellé usuel de l'objet, et B son libellé technique.
- Code couleur** : pas de signification, mise en forme pour une meilleure lisibilité.

16.4.2. Formulaire d'un seuil

Le formulaire du seuil est composé de la section suivante :

- **Caractéristiques** – qui regroupe les propriétés définissant le seuil

The screenshot shows the QualitAdd application interface. At the top, there is a navigation bar with links for Référentiel, Dispositif, Reporting, Administration, and a search bar. Below the navigation bar, the breadcrumb navigation shows Accueil / Seuils / S0001 / Mise à jour. The main title is "Mettre à jour le seuil : S0001". There is a "Sauvegarder" (Save) button. The form fields are as follows:

- Identifiant:** S0001
- Contrôle:** ACT_C17
- Critère:** Comparaison du rapport entre le nombre de lignes en Attard non expliquées et le nombre de lignes total avec le seuil
- Donnée:** ACT_P_106
- Seuil Qualité Faible:** 0,0065
- Seuil Qualité Moyenne:** 0,11
- Type De Critère:** Pourcentage

At the bottom left of the form area, it says "© QualitAdd 2016".

Formulaire d'édition de l'objet Seuil

16.4.2.1. Section : Caractéristiques

Champ	Description	Format
Identifiant	Identifiant unique généré aléatoirement du seuil (clé primaire de l'objet)	Alphanumérique
Donnée	Libellé de la donnée associée au seuil. <i>Champ informatif non modifiable.</i>	Lien vers la page de recherche de la donnée
Contrôle	Libellé du contrôle associé au seuil. <i>Champ informatif non modifiable.</i>	Lien vers la page de recherche du contrôle
Critère	Définition du critère d'application du seuil.	Texte long

Type de critère	Typologie du seuil : numérique (montant ou quantité), pourcentage ou texte.	Liste déroulante : - Numérique - Pourcentage - Texte
Seuil Qualité Moyenne	Seuil (en valeur absolue) à partir duquel le niveau de qualité de la donnée passe d'élevé à moyen.	Numérique
Seuil Qualité Faible	Seuil (en valeur absolue) à partir duquel le niveau de qualité de la donnée passe de moyen à faible.	Numérique

16.4.3. Page de recherche des seuils

La page de recherche standard des utilisateurs est composée des colonnes suivantes :

- **Donnée**
- **Contrôle**
- **Type de critère**

#	Donnée	Controle	Type De Critere
1	ACT_P_106	ACT_C17	PERCENTAGE
2	ACT_P_109	ACT_C17	PERCENTAGE
3	ACT_P_218	ACT_C17	PERCENTAGE
4	ACT_P_210	ACT_C17	PERCENTAGE
5	ACT_P_403	ACT_C17	PERCENTAGE
6	ACT_P_302	ACT_C05	TEXT
7	ACT_P_401	ACT_C05	TEXT
8	ACT_P_303	ACT_C06	PERCENTAGE
9	ACT_P_114	ACT_C18	NUMERIC
10	ACT_P_109	ACT_C18	PERCENTAGE
11	ACT_P_104	ACT_C18	PERCENTAGE
12	ACT_P_104	ACT_C01	TEXT
13	ACT_P_117	ACT_C08	PERCENTAGE

Page de recherche de l'objet Seuil

16.5. Accéder à la piste d'audit

La piste d'audit permet de rechercher les modifications effectuées dans la base selon un grand nombre de critères qui peuvent être croisés entre eux. Seul un profil **Administrateur** peut accéder à cette fonctionnalité.

Les critères de recherche dans la piste d'audit sont tous types de modifications réalisées dans la solution sur :

- un objet
- une entité
- un utilisateur

Ainsi, l'administrateur peut, par exemple :

- Sélectionner toutes les modifications opérées entre 2 dates sur les critères sélectionnés
- Sélectionner toutes les modifications effectuées à une date donnée
- Sélectionner toutes les créations réalisées dans un intervalle de dates choisies
- etc.