



Découvrir le nouveau produit
de pilotage de la masse salariale

amue

MUTUALISATION + SOLUTIONS



Cadre général du projet





Initialisation par l'Amue en avril 2010 du projet
nouveau SIRH « Siham »

2 volets

SIHAM

**Solution moderne et
adaptée à la réalité des
établissements de GRH**

Progiciel HR Access suite 7
de la société HR Access

SIHAM-PMS

**Solution performante de
pilotage de la masse
salariale et des emplois**

Application Scénario/RH
de la société Allshare





+ **Scénario/RH d'Allshare** déjà en œuvre :

- **Secteur privé**

- > Banque & assurances (Axa, Caisse d'Epargne, GMF, etc.)
- > Grande consommation (Yoplait, LVMH, etc.),
- > Grande distribution (Auchan, Carrefour, Galeries Lafayette, etc.)
- > Industrie pharmaceutique (Roche, Sanofi, etc.)

- **Secteur public** : INRA, IFPen, Métropole Nice Côte d'Azur, etc.





Scénario/RH régulièrement adossé au progiciel HR Access (standard de Siham)



la réponse apportée par HR Access
pour couvrir les besoins de pilotage
des utilisateurs de ses solutions RH, dont **Siham**

Partenariat entre les deux sociétés
afin d'optimiser l'interaction entre les deux produits





+ Contexte « agile »

+ Pourquoi ?

Réduire les délais et optimiser la réalisation

- > Contribution du groupe projet à **toutes ses phases, dès l'initialisation**
- > Construction de la solution par **itérations successives et mise en œuvre des fonctionnalités au fil de l'eau**
- > Réalisation par **vérification itérative** du caractère opérant des développements effectués





+ Le groupe projet est constitué d'établissements :

- Opérant leur GRH sur **Siham**
- Opérant leur GRH sur **Harpège**
- Opérant leur déversement de la paie en gestion financière et comptable sur des **solutions AMUE ou non AMUE**

+ La structure du groupe projet est conçue pour **couvrir le maximum de configurations outil** possibles





+ Composé de 7 établissements

Etablissement	SIRH	Déversement
Université Montpellier 1	Siham	AMUE
Université Paris Diderot	Siham	AMUE
Université de Strasbourg	Harpège	Non AMUE
Aix-Marseille Université	Harpège	Non AMUE
Université de Cergy Pontoise	Harpège	Non AMUE
Université Montpellier 3	Harpège	AMUE
INP Grenoble	Harpège	Non AMUE

+le groupe a bénéficié des apports **de la DAF & la DGESIP ministérielles**





Phases du projet



Phase	Calendrier	Objet
Pré-démarrage	Juillet et Août 2013	Initialisation du projet et recueil d'expertises
Début du projet	Septembre 2013	
Formation outil « à blanc »	Sept. à Nov. 2013	Prise en main du standard Scénario/RH (Groupe projet)
Modélisation Début de la réalisation	Déc. 2013 à Mars 2014	Définition des données et des flux, élaboration des fichiers d'interfaces, réalisation des premiers paramétrages (Groupe projet)
Complétude de la réalisation	Avril à Octobre 2014	AMUE (avec le soutien de l'éditeur)
Tests interfaces	Juin à Septembre 2014	AMUE
Tests pilotes	Octobre 2014	Groupe projet
Déploiement	A compter de janvier 2015	





Périmètre fonctionnel





- + **Suivi de l'exécution** des dépenses de MS et emplois
- + **Prévisions infra-annuelles** des dépenses de MS et emplois
- + Estimation **pluriannuelle**
- + **Simulation** budgétaire
- + Restitutions **internes**
(pilotage stratégique, dialogue de gestion, etc.)
- + Restitutions **externes** (*MENESR, etc.*)





1 Personnel

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Période	Matricule	Date d'emba	Date de dépi	Nom	Prénom	Date de nais	Sexe	Date d'entré	Date d'ancie	Service
2	201001	22290	15/01/1980		PAPIN	VIRGINIE	08/05/1958	F	15/01/1980	15/01/1980	S0003
3	201001	22289	28/09/1999		BLANCO	CHARLIE	15/11/1957	F	28/09/1999	28/09/1999	S0003
4	201001							75	26/06/1998	26/06/1998	S0003
5	201001	1	CDMATM	DTPERM	RUBRIM	MTBASM	MTTOTM	58	23/04/1984	23/04/1984	S0003

Montants de Paie

	A	B	C
1	Service	Libellé service	Dept
2	S0001	Direction générale	DEPT_DG
3	S0002	Direction financière	DEPT_DAF
4	S0003	ACCT MGT/SERVICE	DEPT_AFFAI
5	S0004	STUDIO	DEPT_CREAT
6	S0005	INTERCO EXT COSTS	DEPT_DAF

Chaque mois



Elaboration
Budgetaire

2 Hypothèses:

- > Taux
- > Montants
- > Mouvements
- > Effectif présent
- > Postes
- > Prévisionnels

Analyse



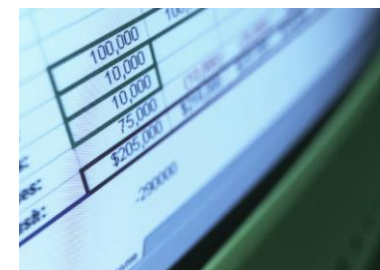
Calculs

4



Indicateurs

3



Règles de Calcul

- > Effectifs
- > Entrées/Sorties





+ **Gestion hiérarchisée des plafonds** par répartition annuelle ou mensuelle sur :

Crédits
Emplois

Etat
Interne
Hors-PSOP

+ Gestion des plafonds de crédits et d'emplois **par structure organisationnelle et population** (groupe hiérarchique)

+ Provisionnement des dépenses par **regroupement d'éléments de paie agrégés par famille**





+ Par période

+ ET par élément de l'organisation

selon une hiérarchie partant de l'établissement et finissant au niveau individuel

+ OU par population

selon une hiérarchie partant du groupe hiérarchique et finissant au niveau de l'agent détenant un grade ou un statut

+ OU par élément de paie et nature d'exercice

+ OU par comptes selon la hiérarchie M93 et composante

+ OU par analytiques

selon une hiérarchie partant du centre de coût et finissant au niveau de l'eOTP





+ **Gestion prévisionnelle** des crédits et emplois

- **Gestion de l'atterrissage** (projection infra-annuelle) à partir du constaté
- **Gestion du budget N+x**, à partir de l'atterrissage
- Tenant compte des **variations d'effectifs et d'activités**
- **ET** tenant compte des **hypothèses d'évolution** (grilles indiciaires, taux et barèmes, etc.)
- **ET** tenant compte **des règles de calcul propres à l'outil**
- Fonctionnalités de **simulations** au travers du concept de « scénarios »
- **Axes mobilisables** : temps, organisationnel, populations, rubriques, plafonds, etc.





- + **Détection des variations d'effectifs et d'activité sur le constaté**
- + Gestion des **variations d'effectifs et d'activités prévisionnels** :
 - **Déduits des saisies prévisionnelles** dans le SIRH
(changement de grade, d'échelon, fin de carrière, etc.)
 - **Par saisie directe dans Siham-PMS**
lorsque les données ne sont pas connues du SIRH
- + **Détection automatisée des conflits** entre mouvements saisis / importés sur la date avec conservation d'une trace des mouvements saisis
- + Evaluation des **coûts moyens des populations** lorsque c'est possible et **gestion de profils d'agents**, lorsqu'un coût moyen ne peut pas être déduit
- + Prise en compte des mouvements dans les **hypothèses budgétaires**





- + **GVT** : des instruments permettant d'étayer le calcul du GVT
(masse indiciaire, écarts indiciaires, présents-présents)

- + **Analyses d'écarts**, avec prise en compte des évolutions :
 - Réalisé N vs. Réalisé N-1
 - Atterrissage N vs. Budget N

- + **Analyses liés aux effets des mouvements (EAP)**





Approche méthodologique

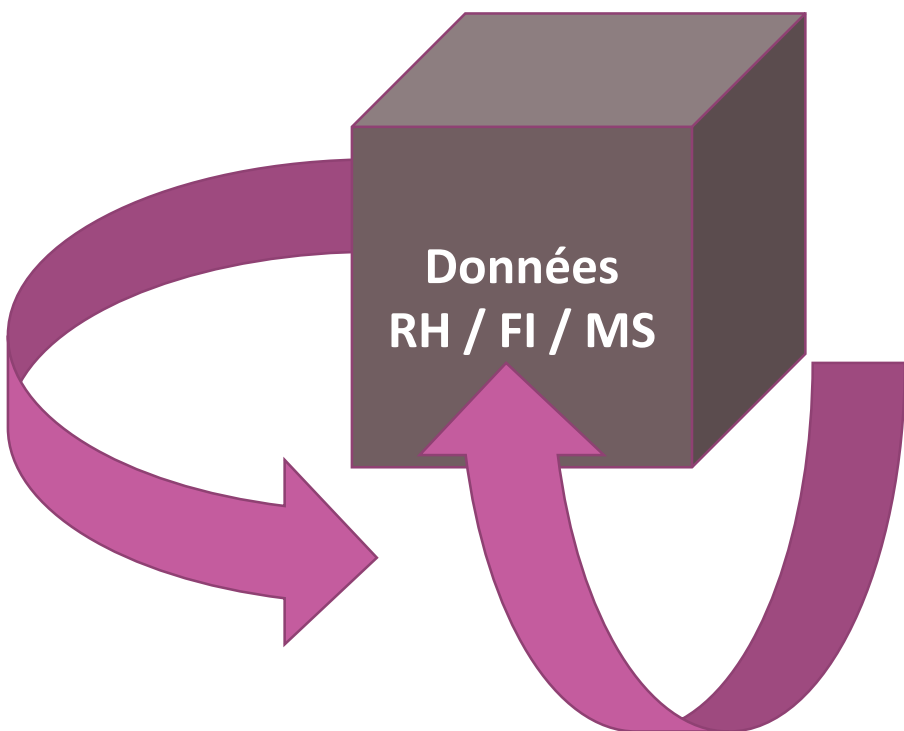




+ **Siham-PMS s'appuie notamment sur une base de donnée de type multi-dimensionnel qui lui confère une puissance importante pour :**

- > Les fonctions **d'analyse et de reporting**
- > Les fonctions de **simulation et d'élaboration budgétaire**





Une **vision**
périphérique sur les
données de gestion

Axes d'observation





+ La structure multi-dimensionnelle de Siham-PMS peut être décrite autour des concepts suivants :

Objet	Description	Exemple
Dimensions	Ensemble de données du même type	Le temps , le Scénario, etc.
Hiérarchies	Structuration arborescente des dimensions	Les années > Les mois, Groupe hiérarchique > corps > grade, etc.
Caractéristiques	Attributs d'une dimension permettant d'établir des correspondances entre les dimensions	Le genre, la catégorie FP, le grade, etc.
Indicateurs	Variables (ou Mesures). Contiennent des données identifiées grâce aux positions des dimensions	La date d'embauche, l'INM, la quotité, etc.
Indicateurs calculés	Définis par une formule automatique faisant appel aux données d'autres indicateurs (calculés ou non)	Age, Ecart, Moyennes, etc.





↔ EMPLOYE

Dépenses de Personnel

↔ SCENARIO

Atterrissage

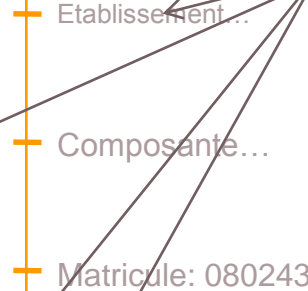
Réel

2010/01 2010/02 2010/03

↔ TEMPS

Salaire de Base

Gestion des EGP



RUBRIQUES

Eléments de page : Indicateur Frais de personnel mensuel | Employé OLIMER NATHALIE (990004)

	2010	Janvier 2010	Fevrier 2010	Mars 2010	Avril 2010
	probable	probable	probable	probable	probable
▶ Effectifs Inscrits Fin de Mois	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
▶ Effectif Inscrit Début de Mois	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
▶ FTE	0,3	1,0	0,0	0,0	0,0
▼ Masse Salariale	27 975,5	4 433,3	1 959,3	574,4	597,8
▼ Gross salary	17 420,5	2 926,9	452,1	333,5	312,9
▼ Rémunération principale	35 415,2	2 926,9	2 926,9	2 926,9	2 926,9
Salaire de base	30 935,1	2 762,1	2 762,1	2 762,1	2 762,1



Un concept structurant pour Siham-PMS
qui permet de répondre
aux besoins de simulation et d'analyse d'impacts

- + Les scénarios d'analyse sont **gérés comme des dimensions** et peuvent être utilisés comme tel
- + Les utilisateurs ont la **possibilité de créer leurs propres scénarios**, au moyen des objets créés par l'AMUE
- + **Pas de limite théorique** au nombre de scénario créés, mais **impact sur les performances de Siham-PMS**





+ Par défaut, **Siham-PMS comprendra les scénarios** suivants :

- **Scénario « Réel » :**

le suivi des dépenses et des emplois à partir des dépenses et consommations constatées

- **Scénario « Atterrissage N – Budget N+1 » :**

la projection infra-annuelle des dépenses et des emplois, tenant compte des facteurs d'évolution

- **Scénario « Budget N+x » :**

élaboration d'un budget pluriannuel de MS et emplois





Mode d'alimentation





- 1 En **données de gestion** - fichiers plats - produits par les SIRH établissement
- 2 En **données de référentiel** - fichiers plats - produits par l'AMUE
de source Etat ou AMUE
- 3 En **saisies manuelles** lorsque les données utiles ne sont pas connues du SIRH





+ Les **données contenues** dans les fichiers plats :

- Sont **lues par Siham-PMS** au moment de l'importation
- Puis sont **ordonnées dans Siham-PMS** en fonction des spécifications définies dans le cadre des interfaces





+ Elles relèvent de deux grandes typologies :

- Les **données photographiques** correspondant aux **données en vigueur** dans le SIRH à la date de lancement
- Les **données prévisionnelles** correspondant aux données **visibles dans le SIRH à effet prévisionnel par rapport à la date de lancement**, au titre de tous les mois restant à couvrir jusqu'au terme de l'exercice

+ Ainsi, Siham-PMS **bénéficiera-t-il automatiquement** de données prévisionnelles si elles existent dans le SIRH





Données de gestion - Fichiers d'interfaces



Nom du fichier	Contenu	SIRH concerné
Mouvements constatés	Données de personnel en vigueur à la date de lancement	Siham / Harpège
Mouvements prévisionnels	Données de personnel prévisionnel à la date de lancement	Siham / Harpège
Multi-affectations	Affectations multiples des agents en vigueur et prévisionnelles	Siham / Harpège
Retour de paie	Données du fichier KX, prélevées dans les SIRH après import et calcul des traitements de répartition des montants / imputations analytiques	Siham / Harpège / Systèmes locaux (*)
Imputations prévisionnelles	Données d'imputations analytiques prévisionnelles des agents	Siham / Harpège / Systèmes locaux (*)
Compétences	Données de compétences détenues par les agents	Siham

** Le fichier d'interface n'est pas fourni par l'AMUE lorsque les données sont issues de systèmes locaux non connus de l'AMUE. Dans ce cas, l'élaboration du fichier revient à l'établissement utilisateur sur la base des spécifications transmises par l'AMUE*





Données de gestion - Volet RH

Exemple de données gérées



Données	Source
Matricule et identité de l'agent	SIRH
ETPT, ETPF	KX via SIRH
Grades BCN et NNE	SIRH
Echelons, chevrons, indices	SIRH
Prochains échelons, chevrons, grades, corps	SIRH
Positions administratives, statutaires	SIRH
Modalités de service	SIRH
Emploi, poste de l'agent	SIRH
Affectation, multi-affectations et taux d'affectation	SIRH
Spécialités	SIRH
Données contractuelles (dont mode de rémunération)	SIRH
Compétences de l'agent	SIRH





Données de gestion - Volet Paie

Exemple de données gérées



Données	Source
Plafond d'emplois	KX via SIRH
Élément de paie	KX via SIRH
Comptes M93	KX via SIRH
Montants	KX via SIRH
Imputations analytiques	KX via SIRH
Imputations analytiques prévisionnelles	SIRH
Nature d'exercice	KX via SIRH





+ Le fichier KX

Matière première principale du pilotage de la masse salariale des établissements RCE ayant conclu une convention de paie à façon avec leur DRFIP

Siham-PMS
bénéficie
des données
du fichier KX

Au travers de l'interface
Retour de Paie produite par
Siham et Harpège





- + L'interface Retour de Paie a été élaborée par capitalisation des développements opérés dans les SIRH autour du déversement de la paie en GFC

- + Néanmoins, **les deux processus ont été rendus étanches** de manière à préserver leur intégrité respective





+ Objectif de l'interface Retour de Paie

une répartition des montants du KX par :

- Imputations analytiques
(telles que saisies dans le dossier agent)
- Comptes

ET

- Éléments de paie
- Nature d'exercice



Cohérence assurée entre les données issues
de la gestion de la masse salariale & celles issues de l'exécution budgétaire
sur les dépenses de personnel constatées





Données réparties pour l'intégration paie

Résultat généré dans les pièces comptables GFC

Compte M9.3	Axe Centre de coût	Axe Destination / Sous Dest.	Montant
64111120	CC1	DF1	300,00
64111120	CC2	DF2	700,00
64142100	CC1	DF1	60,00
64142100	CC2	DF2	140,00
64131500	CC3	DF3	100,00
64131100	CC4	DF4	150,00
64581000	CC1	DF1	60,00
64581000	CC2	DF2	140,00
			1 650,00

Données réparties pour l'interface retour de paie PMS

Résultat généré dans PMS

Compte M9.3	Code élément Paye	Nature Exercice	Axe Centre de coût	Axe Destination / Sous Dest.	Montant
64111120	101000	01	CC1	DF1	210,00
64111120	101000	11	CC1	DF1	60,00
64111120	101000	21	CC1	DF1	30,00
64111120	101000	01	CC2	DF2	490,00
64111120	101000	11	CC2	DF2	140,00
64111120	101000	21	CC2	DF2	70,00
64142100	102000	01	CC1	DF1	60,00
64142100	102000	01	CC2	DF2	140,00
64131500	200406	01	CC3	DF3	100,00
64131100	200361	01	CC4	DF4	150,00
64581000	403301	01	CC1	DF1	60,00
64581000	403301	01	CC2	DF2	140,00
					1 650,00





+ Les données de référentiel contiennent les valeurs de listes utiles à la gestion dans Siham-PMS :

- **Référentiels nationaux** : éléments de paie, comptes, etc.
- **Référentiels souches** : corps, grade, positions, statuts, etc.
- **Référentiels locaux** : structure organisationnelle, etc.

+ Ces référentiels sont destinés à faire connaître à Siham-PMS l'ensemble des valeurs :

- **Existant au travers de ses populations** : les valeurs incrémentées par les interfaces sont reconnues automatiquement
- **N'existant pas au travers de ses populations**, mais susceptibles d'être utilisées dans le cadre de prévisions





Paramétrage





+ **Siham-PMS est une application paramétrée au besoin des établissements**, mais ne comporte aucun développement spécifique

- > Paramétrage réalisé par l'AMUE
- > Avec le soutien de l'éditeur
- > Sans intégrateur

Cette approche est adaptée à la conduite agile du projet





+ Il porte sur :

- > Les objets
- > Les écrans
- > Les formules de calcul
- > L'adaptation de scénarios existants ou la création de nouveaux scénarios





Siham PMS vs. POEMS





Siham PMS, **un apport significatif** par rapport à la gestion dans POEMS

- > **Prise en compte des données de carrière issues du SIRH**, en même temps que des données de retour de paie KX, par rapprochement dans le SIRH
- > **Découpage des dépenses et emplois par structures organisationnelles**
(les affectations des agents)
- > **Découpage des dépenses et emplois par structures budgétaires**
(les imputations analytiques)
- > Fonctionnalités avancées de **simulation en vue de l'élaboration budgétaire**
- > **Approche multidimensionnelle** permettant l'accroissement de réactivité des services de gestion face à la demande de tableaux de bord





Synthèse Siham-PMS





- + Des **données complètes et environnées** (RH + FI + KX) pour situer l'analyse
- + Des **données prévisionnelles déduites** pour capitaliser sur le SIRH
- + **L'analyse multi-dimensionnelle** pour une vision à 360 degrés
- + Des « **Scénarios** » pour simuler le prévisionnel
- + **L'ouverture à Siham et Harpège**
- + Une **offre packagée** pour lever les contraintes de maintenance et d'infrastructure





SIHAM-PMS en mode services





- + L'Amue propose la solution SIHAM-PMS sous la forme d'une **offre de services**

L'établissement **s'abonne à la solution SIHAM-PMS** via une connexion sécurisée au lieu de l'acquérir et de l'installer sur son propre matériel.

Une solution **simple** et **facilitante** pour l'établissement.

- + Cette offre s'appuie sur un accord cadre pour la mise en place d'un centre d'infogérance avec **la société BULL**
- + L'Amue est **l'unique interlocuteur** pour les établissements
Elle assure elle-même les relations avec le prestataire





Contenu de l'offre de services



- + Mise à disposition d'une **infrastructure mutualisée et virtualisée** permettant d'exécuter l'outil logiciel dans un environnement sécurisé
- + Mise à disposition d'une **base de données dédiée** à chaque établissement
- + Gestion et configuration des accès utilisateurs
- + Service de sauvegarde des données de chaque établissement
- + Administration, exploitation et supervision de l'ensemble des composants techniques
- + Maintenance applicative de la solution SIHAM-PMS
- + Garantie de niveau de service:
 - Taux de disponibilité : 99,9 %, 24-7
 - Redondance des composants mutualisés
- + Continuité de service assurée en cas de changement de prestataire





Niveau de sécurité optimum



Une offre de services avec des fonctions de sécurité à l'état de l'art

+ Prestataire certifié ISO 27001

+ Sécurité des accès

VPN site à site

Citrix

Gestion centralisée des comptes

Gestion centralisée des stratégies de sécurité

.....





Niveau de sécurité optimum



Une offre de services avec des fonctions de sécurité à l'état de l'art

- + Prestataire certifié ISO 27001**
- + Sécurité des accès**
- + Etanchéité des données et des accès entre chaque établissement**

Base de données Oracle dédiée

Espaces de stockage dédiés

Installation & configuration dédiée du client Scenario/RH

....



Niveau de sécurité optimum



Une offre de services avec des fonctions de sécurité à l'état de l'art

- + Prestataire certifié ISO 27001
- + Sécurité des accès
- + Etanchéité des données et des accès entre chaque établissement
- + Haute disponibilité des services 99,9 %, 24-7

Architecture redondée

Antivirus sur les serveurs Windows

Sauvegardes dédiées des données établissement



Niveau de sécurité optimum



Une offre de services avec des fonctions de sécurité à l'état de l'art

- + Prestataire certifié ISO 27001**
- + Sécurité des accès**
- + Etanchéité des données et des accès entre chaque établissement**
- + Haute disponibilité des services : 99,9%, 24-7**
- + Hébergement des données en France**

L'Amue est engagée dans une démarche de conformité au RGS





Accompagnement au déploiement





Déployer en 3 mois



- + Avec la simplicité du mode service
- + Avec une équipe projet réduite
- + Avec l'accompagnement de l'Amue





Actions établissement

> *Constituer une équipe projet*



3 profils



4 chantiers

+ **Chef de projet**



Pilotage

Conduite du changement

+ **Correspondant fonctionnel**



Fonctionnel

+ **Correspondant technique**



Technique





Actions établissement

> *Pilotage du projet*



+ Suivi des objectifs

Technique
Fonctionnel
Conduite du changement

+ Suivi du planning

+ Suivi des ressources

Charge
3 à 5 JH





Actions établissement

> *Chantier fonctionnel*



+ Initialisation :

- Génération des informations en vue du paramétrage local
- Déclarations des utilisateurs et définition des droits

+ Prise en main de l'outil :

- Formation
- Essai de connexion
- Essai de manipulations

Charge
8JH





Actions établissement

> *Chantier conduite du changement*



- + Communication
- + Formation interne
- + Accompagnement au changement

Charge
2 à 5 JH





Interventions techniques limitées par le mode service

- + Mise en place d'un VPN entre l'établissement et l'hébergeur
- + Test de connexion et accès à SIHAM-PMS
- + Identification des utilisateurs

Charge
1 à 2 JH





Charges du projet 14 à 20 JH

- + Pilotage : 3 à 5 jours / homme
- + Technique : 1 à 2 jours / homme
- + Fonctionnel / logiciel : 8 jours / homme
- + Conduite du changement : 2 à 5 jours / homme





Accompagnement Amue

> *Votre équipe dédiée*



- + Accompagnement, déploiement : **Régis Devillard**
- + Expertise fonctionnelle : **Stéphanie Diemunsch**
- + Expertise métier : **Hugues Boyer**



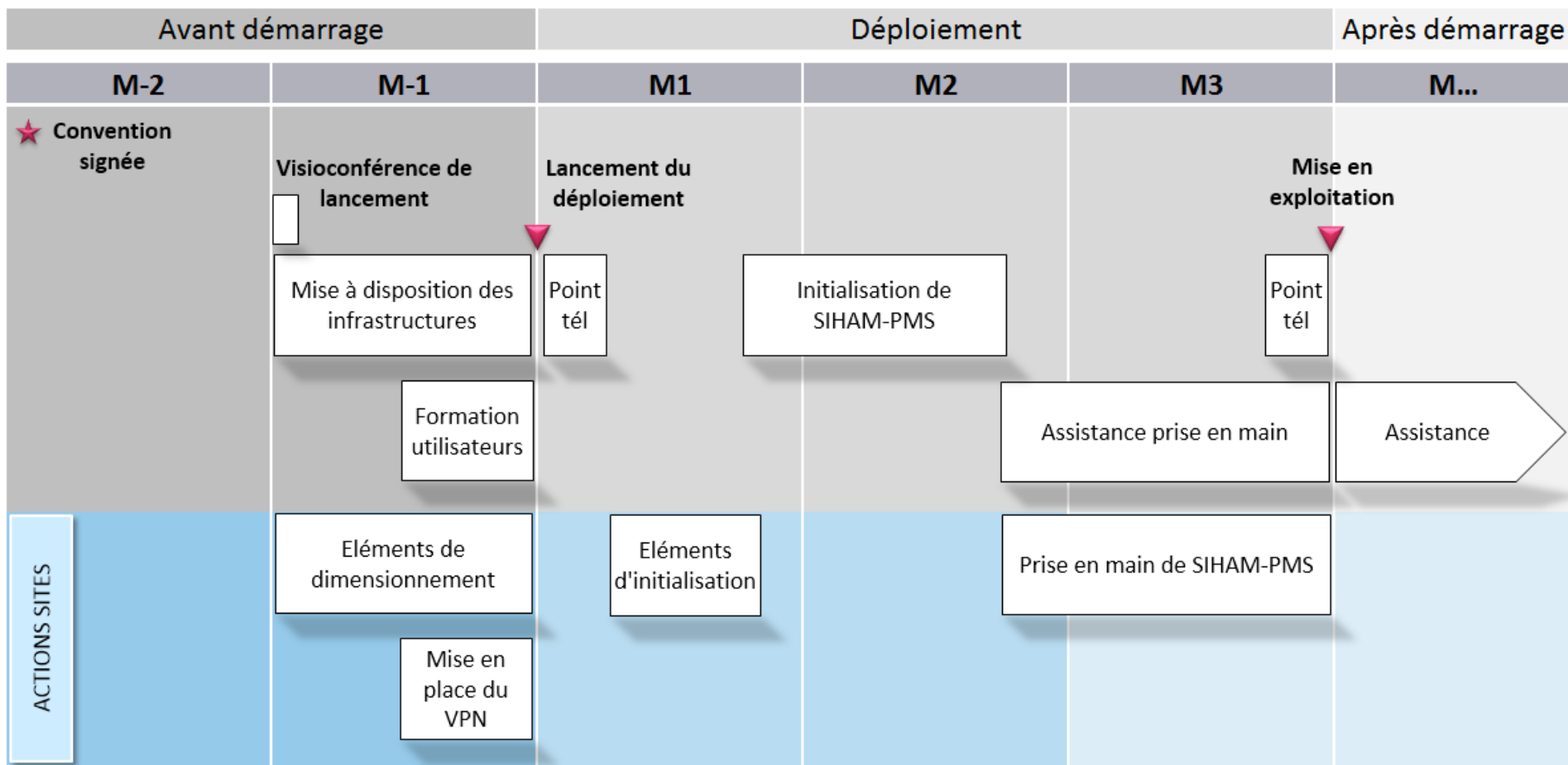


Accompagnement au déploiement

> *Planning de déploiement type*



Planning de déploiement de SIHAM-PMS





Modalités de déploiement



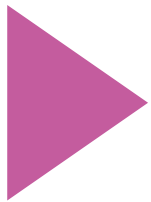
+ 4 déploiements par an

+ 6 établissements par trimestre





- + Impacts réduits sur SIHAM-PMS
- + Extraction de la structure organisationnelle
- + Réinjection à date



Conservation de l'historique

*Augmentation de la valeur ajoutée de SIHAM-PMS
par le niveau de complétude apporté par SIHAM*



Contacts

 **SIHam**^{PMS}

mire@amue.fr