

Annexe 4 :

Matrice des fonctionnalités

Novembre 2023



Table des matières

1	Fonctionnalités	3
2	Conditions d'utilisation - Ergonomie	10
3	Environnement Technique.....	10
4	Sécurité.....	11

Afin de nous permettre d'évaluer votre produit ainsi que vos services, veuillez répondre à toutes les questions suivantes, dans les cases prévues en face de chaque question, afin de faciliter la comparaison des réponses.

Les réponses doivent être formulées en français.

Si nécessaire, vous pourrez joindre à votre réponse toute documentation, que vous jugez utile, sur la solution proposée.

Les réponses du soumissionnaire à cet appel d'offre pourront être incluses comme annexe au contrat.

1 Fonctionnalités

Gestion des investissements				
Phase d'instruction				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Création, ajout, modification et archivage des projets				
Indication d'informations principales (nom du projet, date d'entrée/sortie, montant cible levée/investissement, secteur et sous-secteur, etc.) et état d'avancement				
Existence de filtres pour la présentation des projets : par secteur, chargé responsable, sous segments, modèle opérationnel, montant d'investissement, durée du processus, etc.				
Réalisation d'analyses d'opportunité				

GESTION DES INVESTISSEMENTS				
Phase d'instruction				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Fonctionnalités de recommandations de consulter un contact ou un ancien projet lors de l'enregistrement d'un nouveau projet, push d'informations sectorielles				

GESTION DES INVESTISSEMENTS				
Phase d'instruction				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
automatiques lorsque des données sont disponibles, etc.)				
Analyse approfondie 360°				
Outils de modélisations financières et simulations pour étayer les décisions d'investissement				
Outils d'aide à l'investissement : screener				
Archivage des documents afférents aux projets (teasers, courriers de notification, mandats, MoUs).				
Fonctionnalité de suivi des principales étapes de la vie des projets				
Possibilité de paramétrer/personnaliser des workflows				
Possibilité d'indiquer dans les workflows des étapes de validations et d'indiquer des délais pour respecter les passages d'étapes clés et les TAT				
Intégration des instances de gouvernance dans les workflows.				

GESTION DES INVESTISSEMENTS				
Phase suivi				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Permettre la comparaison d'états financiers sur plusieurs périodes et de repérer les tendances (Financial screening spread)				

GESTION DES INVESTISSEMENTS				
Phase suivi				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Outil d'aide à la décision : gestion du staffing, suivi de la réalisation des plans de travail				
Pouvoir opérer le suivi évaluation des investissements				
Disposer d'une vision Kanban des projets et du dealflow				
Répartition des investisseurs selon différents critères				
Génération d'alertes et/ou notifications en temps réel via mail, SMS ou WhatsApp				
Suivi des planning (plan de travail) d'exécution de chaque projet (réalisé et « next steps »)				
Permettre aux utilisateurs d'effectuer des recherches dans les investissements et d'explorer les données de performance.				

GESTION DES INVESTISSEMENTS				
Phase suivi				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Disposer d'une vision globale des activités : allocation sectorielle, par type de projets etc.				
Évaluation de la performance				
Visualisation des engagements, flux de trésorerie et TRI				

GESTION DES INVESTISSEMENTS				
Phase suivi				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Permettre de réaliser un analytique orienté sur la performance				
Suivi de l'évolution d'indicateurs de clé de performances : KPIs classiques et KPIs singularisés par type d'activité ou d'entreprise.				
Disposer d'une vision globale du portefeuille				

GESTION DES INVESTISSEMENTS : REPORTING ET TABLEAUX DE BORD				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Présentation des principales informations sur les projets : principaux agrégats financiers sous forme de graphes, métriques clés de reporting (TRI, décaissements réalisés et ratios calculés automatiquement)				
Présentation des principales informations sur les projets : métriques non financiers (historique décisions des CA de la société)				
Création des rapports trimestriels : photographie sur l'état des lieux du pipeline et du portefeuille d'actifs détenus				
Création de rapports annuels statutaires en tant que holding d'investissement à destination des administrateurs				
Création de rapports ad hoc, ponctuels et à la demande, sur une problématique donnée				

GESTION DES INVESTISSEMENTS : REPORTING ET TABLEAUX DE BORD				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Tableau de bord des investissements : Visualisation des actions et détails des performances de chaque fonds et investissement direct.				
Disponibilité d'un outil de gestion des données et graphiques permettant de gagner en efficacité, en connaissance sectorielle, en évaluation du niveau de risque				
Production de tableaux de bord de plusieurs types : Corporate – Directions - Inter direction et Intra direction				
Production de tableaux de pilotage permettant le suivi des objectifs, de l'avancement de projets, des difficultés rencontrées				
Disponibilité de tableaux de bord périodiques avec des informations sur tous les projets actifs et permettant de faire le suivi portefeuille et pipeline				
Définition et suivi KPI clés singularisés selon activités ou métier avec possibilité de pouvoir suivre l'évolution du TRI				

GESTION DES INVESTISSEMENTS : REPORTING ET TABLEAUX DE BORD				
Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Suivi activité : charge de travail « pool invest » (nombres de projets/pilote et vision par stade de maturité), vision macro-allocation portefeuille (secteur, montant, informations)				
Informations sur les points de validation/orientation/décision requérant l'attention du management				

GESTION DES INVESTISSEMENTS : REPORTING ET TABLEAUX DE BORD

Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Informations agrégées sur les activités des filiales				
Existence d'un outil de génération/personnalisation de rapports				
Taux de réalisation des projets : pourcentage de projets réalisés par rapport à l'ensemble des projets d'un portefeuille				
Taux de réussite des projets : ratio des projets couronnés de succès par rapport à tous les projets d'un portefeuille, sur une période donnée				

GESTION DES PARTENARIATS

Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Identification des partenaires				
Outil de saisie automatique des informations des business card				
Suivi des engagements pris par les partenaires				
Notation et évaluation des partenaires				
Dispositif d'évaluation des partenariats				
Élaboration et suivi de MOU				
CRM pour la gestion des demandes				

GESTION DES PARTENARIATS - REPORTING ET TABLEAUX DE BORD

Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Nombre de rencontres avec les partenaires				
Nombre de réunions tenues				

GESTION DES PARTENARIATS - REPORTING ET TABLEAUX DE BORD

Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Taux de réalisation des accords : global et par partenaire				
Nombre de MOUs signés et mis en œuvre				

GESTION DES PERFORMANCES ESG

Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Disposer d'un outil d'analyse ESG : définition des indicateurs ESG				
Suivi et mesure de la performance ESG				
Identification et suivi des risques ESG				
Automatisation de la collecte et l'organisation des données ESG				
Analyse et suivi le plan d'action des activités ESG.				
Élaboration d'une feuille de route ESG pour orienter les décisions d'investissement				

GESTION DES PERFORMANCES ESG : REPORTING ET TABLEAUX DE BORD

Fonctionnalités	En standard (O/N)	Nécessite module optionnel (O/N)	Nécessite développement (O/N)	Commentaires
Génération de rapports ESG				
Tableau de bord indiquant les engagements et les performances ESG				

2 Conditions d'utilisation - Ergonomie

La solution recherchée devra être intuitive et facile à utiliser.

Ergonomie - Accès à l'information	Réponses
Comment les zones de saisie sont-elles différenciées de celles qui sont déduites et renseignées par le système ?	
Comment le logiciel différencie-t-il les zones de saisie obligatoires de celles qui sont facultatives ?	
Le logiciel permet-il une analyse de type drill-down ?	
Navigation possible à travers les différentes fonctions de la solution sans revenir au menu principal.	
Accès aisé aux données archivées	
Possibilité de recherche flexible dans la base de données, sur base de critères.	
Documentation	Réponses
Type de documentation disponible	
• Manuel utilisateur	
• Manuel administrateur	
• Documentation technique	
• Définition et structure des bases de données	
• Documentation en ligne	
• par module	
• par fonctionnalité	
Accès aux écrans d'aide sans sortir de l'écran courant	

3 Environnement Technique

Le questionnaire suivant doit permettre de connaître les caractéristiques techniques de la solution proposée ainsi que l'infrastructure requise pour son fonctionnement.

Architecture technique	Réponses
Préciser les configurations techniques minimales préconisées pour : <ul style="list-style-type: none"> • Le(s) serveur(s) • Les postes clients • Les unités de stockage disque • L'équipement réseau • Les unités de sauvegarde de données • Les unités d'impression 	
Quel système d'exploitation conseillez-vous d'utiliser en standard ? <ul style="list-style-type: none"> • Serveurs • Postes Clients 	

Préciser le type d'architecture de votre solution <ul style="list-style-type: none"> • Client / Serveur • Web 	
Connectivité	Réponses
Quelle est le type de connectivité recommandé et la bande passante minimale pour assurer un fonctionnement optimal en mode centralisé	
Langage de programmation - Base de données	Réponses
Quel(s) est (sont) le(s) langage(s) utilisé(s) pour le code source ? Préciser le nom et la version du (des) langage(s) utilisé(s) ?	
Le système utilise-t-il une base de données relationnelle ? Préciser laquelle. Si non, quel est le mode utilisé ?	
Préciser les fonctions principales qui sont en temps réel ? et en batch ?	

Interfaces avec d'autres application	Réponses
Le système peut-il recevoir des données en provenance d'un autre système ? Précisez les formats acceptés et le(s) moyen(s) utilisé(s)	
Le système peut-il transmettre des données vers un autre système ? Précisez les formats utilisés et le(s) moyen(s) utilisé(s)	
Le système permet-il l'exportation de données ? si oui, précisez-le(s) format(s).	

4 Sécurité

Le questionnaire suivant doit permettre de connaître les mécanismes/dispositifs permettant d'assurer la sécurité des accès à la solution et aux données.

Habilitations et Sécurité	Réponses
Donnez une description détaillée des capacités de contrôle et de sécurité de l'application : <ul style="list-style-type: none"> • Accès à l'application • Gestion de période d'inactivité • Liste des violations du système • Restriction de l'accès à certains terminaux • Restriction temporelle de l'accès (jours ou/et tranches horaires) 	
Donnez une description détaillée des capacités de contrôle et de sécurité de la base de données : <ul style="list-style-type: none"> • Accès physique à la base de données • Cryptage de la base de données • Notification des violations de fichiers 	

Habitations et Sécurité	Réponses
Le système dispose-t-il d'un mécanisme de gestion des habilitations d'accès paramétrable ? Préciser les niveaux d'accès possibles	

Traçabilité	Réponses
Le système permet-il d'identifier les différentes interventions ? (Dates, heures, utilisateur, fonction exécutée, etc...)	
Le système permet-il d'identifier les différents intervenants dans le cycle de vie d'une table de paramètres ? (Dates, heures, utilisateur, caractéristiques de l'intervention : ajout, modification, suppression...)	

Archivage – Historisation des données	Réponses
Le système est-il doté d'une fonction d'archivage permettant d'alléger la base de données de production des données anciennes pas souvent utilisées ? Décrivez le mécanisme	
Quelles sont les principales données archivées en standard ?	
La durée de conservation de l'historique est-elle paramétrable ?	
Quelles modalités proposez-vous pour l'accès aux archives?	

Sauvegarde - Restauration	Réponses
Donnez une description complète des fonctionnalités de sauvegarde des données	
Donnez une description complète des fonctionnalités de restauration des données	

Récupération du système	Réponses
Une solution de récupération est-elle prévue en cas de crash ou d'interruption d'électricité ? Est-elle automatique ?	
Le système permet-il de générer un rapport d'anomalie après la récupération ?	
Quelle alerte est émise vers l'utilisateur en cas d'opération non achevée ?	