

## EXPORTATION ET DÉVELOPPEMENT CANADA (EDC) – PRÉAVIS D'ADJUDICATION DE CONTRAT (PAC)

### Description des travaux

Soutien en génie logiciel pour la plateforme de développement VisualWorks de Cincom et le système de contrôle des Finances (UFS) du Groupe de la trésorerie d'EDC. Le Groupe de la trésorerie et les Opérations bancaires, ainsi que d'autres services financiers d'EDC, dépendent fortement de l'UFS, un ancien système utilisé depuis plus de vingt ans. Il a été largement personnalisé et sert à enregistrer, gérer et contrôler certaines transactions financières, et à en faciliter l'exécution. Il permet à l'entreprise de surveiller et de maintenir des ratios de liquidité critiques, de gérer les risques d'intérêt et de change et d'accéder aux données pertinentes du marché. Le système UFS nécessite une maintenance informatique constante.

### Exigences

- Concevoir, développer, déployer et maintenir des applications écrites avec le langage SmallTalk de Cincom.
- Résoudre les problèmes techniques liés à la plateforme de développement logiciel VisualWorks de Cincom et aux applications liées à l'UFS.
- Trouver ou mettre en œuvre des améliorations et des extensions pour les principaux cadres de l'UFS et le code base principal de VisualWorks.
- Travailler en étroite collaboration avec différentes équipes sectorielles (notamment les Opérations bancaires, la Trésorerie et la Gestion des risques) afin d'évaluer les processus de travail actuels et de proposer, d'examiner, de développer et de fournir des solutions d'application pour l'UFS afin de répondre aux demandes des différentes équipes sectorielles.
- Comprendre les problèmes de cybersécurité de l'entreprise et y répondre en changeant l'application ou la plateforme logicielle, au besoin.

### Accords commerciaux et ententes sur les revendications territoriales globales

L'exigence est assujettie aux dispositions de l'Accord sur les marchés publics de l'Organisation mondiale du commerce (OMC-AMP), l'Accord de libre-échange Canada-Corée (ALECC), l'Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC), l'Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALECP), l'Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALECC), l'Accord de libre-échange Canada-Panama (ALECPan), l'Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALECH), l'Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALECU), l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG), l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), l'Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni (ACC Canada-Royaume-Uni) et l'Accord de libre-échange canadien (ALEC).

### Raison

- Absence de concurrence :

Le système UFS d'EDC utilise un langage de programmation (SmallTalk de Cincom) qui n'est pas courant; par conséquent, les ressources qui maîtrisent ce langage de programmation sont extrêmement limitées. EDC a également besoin d'une vaste expérience des opérations bancaires et de trésorerie, comme le précise la section « *Exigences essentielles minimales* » ci-dessous. EDC a réalisé une étude de marché afin d'identifier les connaissances, l'expertise et les capacités spécifiques sur le marché en 2022 avec aucun succès.

### Propriété intellectuelle

Le fournisseur ne détiendra pas la propriété intellectuelle.

### Durée du contrat

La durée du contrat est de deux ans initialement avec une période d'option supplémentaire d'un an.

## Valeur estimée

La valeur estimée du contrat initial est de 862 500 \$ plus la taxe de vente harmonisée de l'Ontario, et de 431 250 \$ plus la taxe de vente harmonisée de l'Ontario pour l'année d'option 1.

## Présentation de l'énoncé de capacités

Les fournisseurs qui s'estiment parfaitement qualifiés et acceptent de répondre aux exigences mentionnées peuvent soumettre un énoncé de capacités par écrit à l'autorité contractante indiquée dans le présent préavis, au plus tard à la date de clôture. L'énoncé doit indiquer clairement comment le fournisseur satisfait aux exigences.

## Exigences essentielles minimales

Tout fournisseur intéressé doit prouver au moyen d'un énoncé de capacités qu'il répond aux exigences suivantes :

1. Compétences : Minimum de 20 ans d'expérience du langage de programmation SmallTalk.
2. Expérience et connaissances approfondies des logiciels et applications Web suivants qui alimentent actuellement le système UFS et en tirent des rapports pour diverses fonctions financières d'EDC :
  - Bloomberg – outil fournissant des données commerciales quotidiennes qui sont consommées par le système UFS
  - Système de prêts commerciaux pour les institutions financières (anciennement ACBS) – système de prêt d'entreprise
  - PeopleSoft
  - Alliance Lite de SWIFT, Gateway de SWIFT
  - TM1 d'IBM – outil de planification et d'analyse doté d'une base de données, et de capacités de calcul et de production de rapports
  - Application Excel
3. Capacité à fournir un soutien en matière d'ingénierie logicielle dans les fonctions suivantes, et expérience connexe. Une expérience d'au moins 10 ans soutien en matière d'ingénierie est requise pour toutes les fonctions ci-dessous :
  - Opérations bancaires
    - Expérience de la connectivité bancaire avec de multiples institutions financières dans des lieux et des devises différents.
    - Expérience du traitement de fichiers par le Bank Administration Institute (BAI).
    - Expérience du développement de fonctionnalités logicielles pour soutenir les activités quotidiennes de gestion de trésorerie de l'entreprise.
    - Expérience du traitement de fichiers SWIFT.
    - Paiements et règlements au moyen de transactions directes vers les comptes bancaires.
    - Lien avec Bloomberg.
    - Comptabilité et rapprochement bancaire.
    - Fonctionnalité administrative visant la production de rapports, le calendrier global, les renseignements sur les contreparties, les reconductions de contrats de change à terme non livrables (NDF), les options d'achat.

#### 4. Formation requise : Maitrise en ingénierie ou Maitrise en informatique

- Gestion du portefeuille de trésorerie
  - Capacité à étudier et à résoudre les problèmes liés à tous les types d'instruments financiers : opérations de change, swaps, contrats à terme, obligations.
  - Capacité à étudier et à résoudre les problèmes liés aux instruments financiers à taux sans risque (obligations et swaps), y compris la connaissance des différents types d'instruments à taux sans risque.
  - Rapports comprenant des prévisions, des notes de régularisation, des calendriers, l'analyse de différents portefeuilles.
  - Capacité à soutenir et à développer des rapports et des contrôles pour l'approbation des transactions, le statut, les limites de la politique, les prévisions, le soutien des divergences, les pistes d'audit.
  
- Soutien à la cybersécurité
  - Expérience de l'utilisation de l'application CyberArk pour gérer l'accès aux serveurs et les coffres-forts de mots de passe.
  - Expérience du soutien aux tests de pénétration des applications et de la réponse aux conclusions concernant les changements d'application ou de plateforme.
  - Compréhension des rapports sur les vulnérabilités des serveurs et capacité à évaluer les répercussions et les options d'atténuation possibles.

#### **Exigences de sécurité**

Le fournisseur doit posséder une Cote de fiabilité.

#### **Nom et adresse du contractant recommandé**

Simberon Incorporated  
1203 Maritime Way  
Kanata (Ontario)  
K2K 0H5

#### **Date limite de présentation des énoncés de capacités**

12 février 2024 14:00 EST

#### **Envoyer les demandes d'information et les énoncés de capacités par courriel à l'adresse suivante :**

Stephen Marin, conseiller principal  
Courriel : [Solicitations@edc.ca](mailto:Solicitations@edc.ca)

Exportation et développement Canada  
150, rue Slater  
Ottawa (Ontario) K1A 1K3  
Téléphone : 613-597-8863