



---

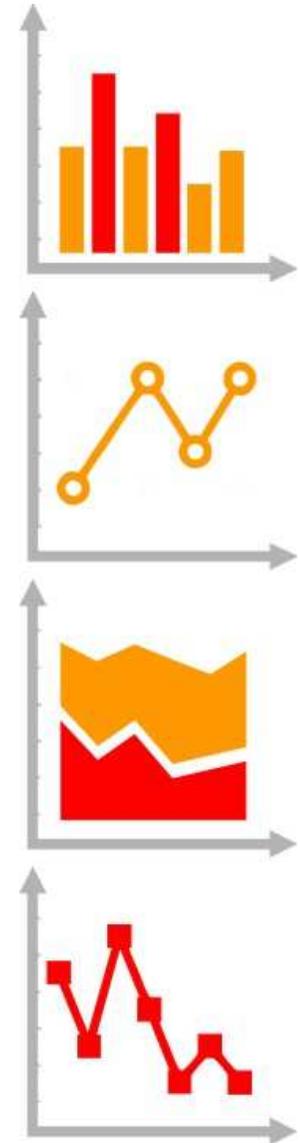
## Comment normaliser sans uniformiser le traitement des données d'enquêtes avec Générique

10ème colloque francophone sur les sondages  
Lyon, 24-26 octobre 2018

*Hélène Moron, Yves Bournique, Gérard Bouvier, Bastien Fuentes,  
Nathalie Mossmann, (Insee)*



Mesurer pour comprendre



# Plan de la présentation

---

- ◆ **Introduction, positionnement du sujet**
- ◆ **Présentation de Généric**
  - Les enquêtes « généricisables »
  - Deux applications pour le prix d'une
  - Des applications dans leur écosystème
  - Vue d'ensemble sur les fonctionnalités prévues
  - Le coeur et le poumon de Généric (traitement des données et contrôles)
- ◆ **La conduite du projet Généric**
  - Les origines du projet, un mauvais calibrage
  - Redéfinition et normalisation
  - En guise de conclusion (provisoire)

# Introduction, positionnement du sujet

## Générique et le GSBPM :

	Intitulé de la phase	Générique 	Autres applications ou référentiels de l'Insee
1	Définition des besoins		
2	Conception	Préparation des intrants	RMÉS
3	Elaboration	Elaboration ou renforcement des composants du processus	RMÉS Coltrane
4	Collecte	Réalisation de la collecte	Coltrane
5	<b>Traitements</b>	<b>Examen et validation des données</b> <b>Edition / imputation</b>	
6	Analyse		
7	Diffusion		
8	Evaluation		

# Introduction, positionnement du sujet

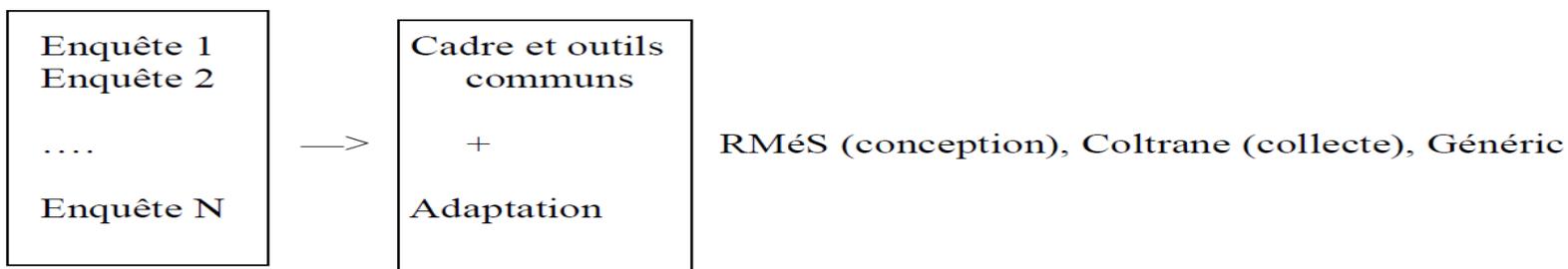
---

## Les principes de bases ....

Enquête 1 —> Conception —> Collecte —> Traitements  
Enquête 2 —> Conception —> Collecte —> Traitements

.....

Enquête N —> Conception —> Collecte —> Traitements



*et leurs réalisations (à suivre ...)*

# Présentation de Généric



## Application **G**énérique des **EN**quêtes : **Expertise et Recueil des Informations de Collecte**

Les enquêtes « générisables » : enquêtes entreprises, à campagne de collecte séparée, portant sur un échantillon de petite taille et dont le questionnaire est relativement court

Il s'agit principalement d'enquêtes « thématiques »

Mais d'autres enquêtes pourront être générisées (ESA Mayotte, ...)

Une périodicité moyenne ou longue (annuelle, bi-annuelle, aperiodique)

Un nombre d'unités enquêtées assez faible :

- quelques milliers pour Contour de réseaux, RECME, ESA Mayotte, OFATS,
- de l'ordre de 10 000 pour TIC, Déchets, EnDD, Antipol, EACEI de 20 à 25 000 pour CIS

Certaines d'entre elles sont des déclinaisons (pour les petites entreprises, pour d'autres secteurs, en extension régionale) des enquêtes ci-dessus

Questionnaire relativement court et simple, en comparaison d'autres enquêtes de la DSE

La reprise, faite au PEE et au SSNE principalement, mobilise de quelques à 70 gestionnaires pendant quatre à six mois

# Présentation de Généric

## Deux applications pour le prix d'une /

### Insertion dans « l'écosystème »

**Généric** n'est pas utilisée pour la conception du questionnaire. La description formelle du questionnaire en DDI sera produite à terme avec l'outil de spécification Pogues, puis stockée dans le référentiel RMÉS. Ce sera une entrée pour **Généric** et c'est déjà le cas pour le moteur Eno qui génère pour Coltrane les questionnaires de la collecte au format web et pdf.

=> *cohérence du SI et pilotage par les métadonnées*

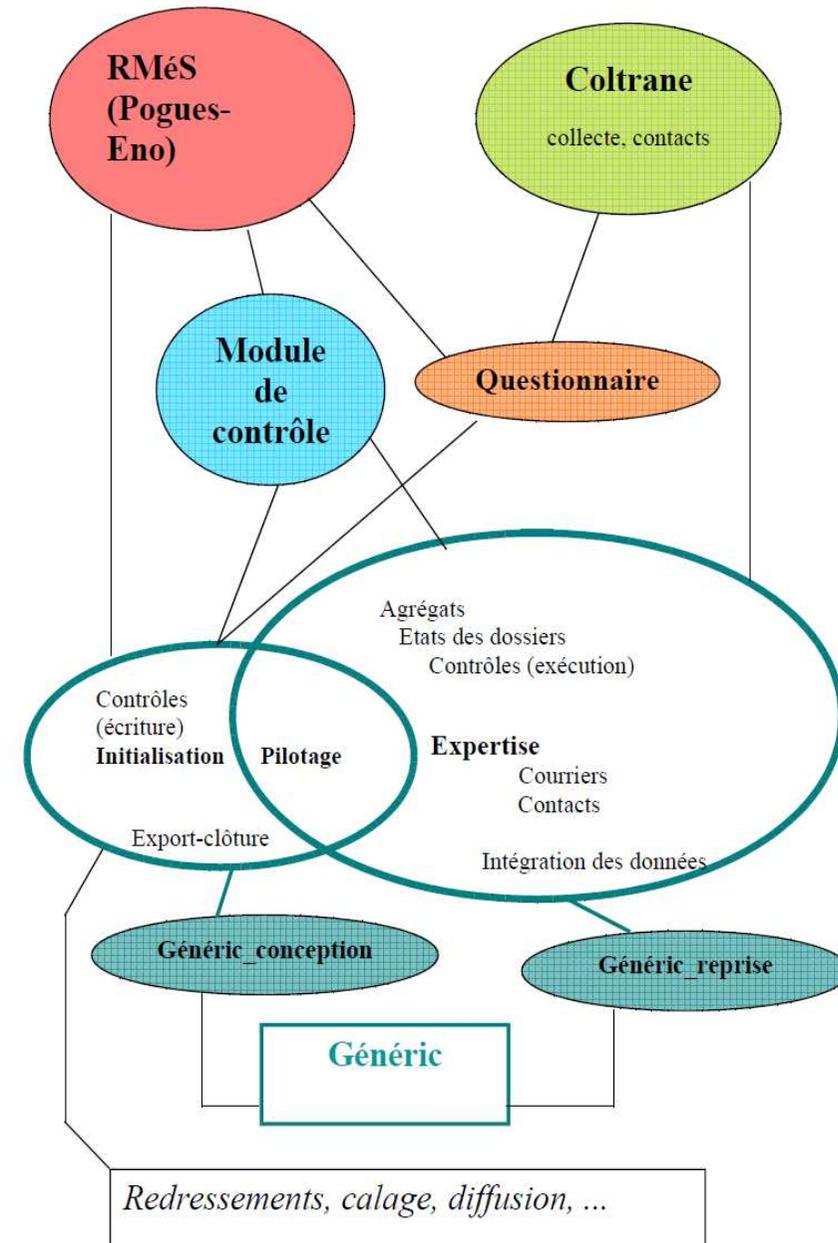
La collecte se fait *via* Coltrane

La **reprise** est effectuée dans **Généric** (paramétrages puis reprise adaptée à l'enquête millésimée)

Généric\_conception permet d'initialiser, de piloter et de paramétrer Généric\_reprise

Le **module de contrôle** permet d'effectuer des tâches d'apurement et d'assister le gestionnaire

Les travaux de redressement, calage, préparation des fichiers de diffusion, ... se font hors **Généric**



# Présentation de Généric

## Les fonctionnalités (1/4 : aperçu)

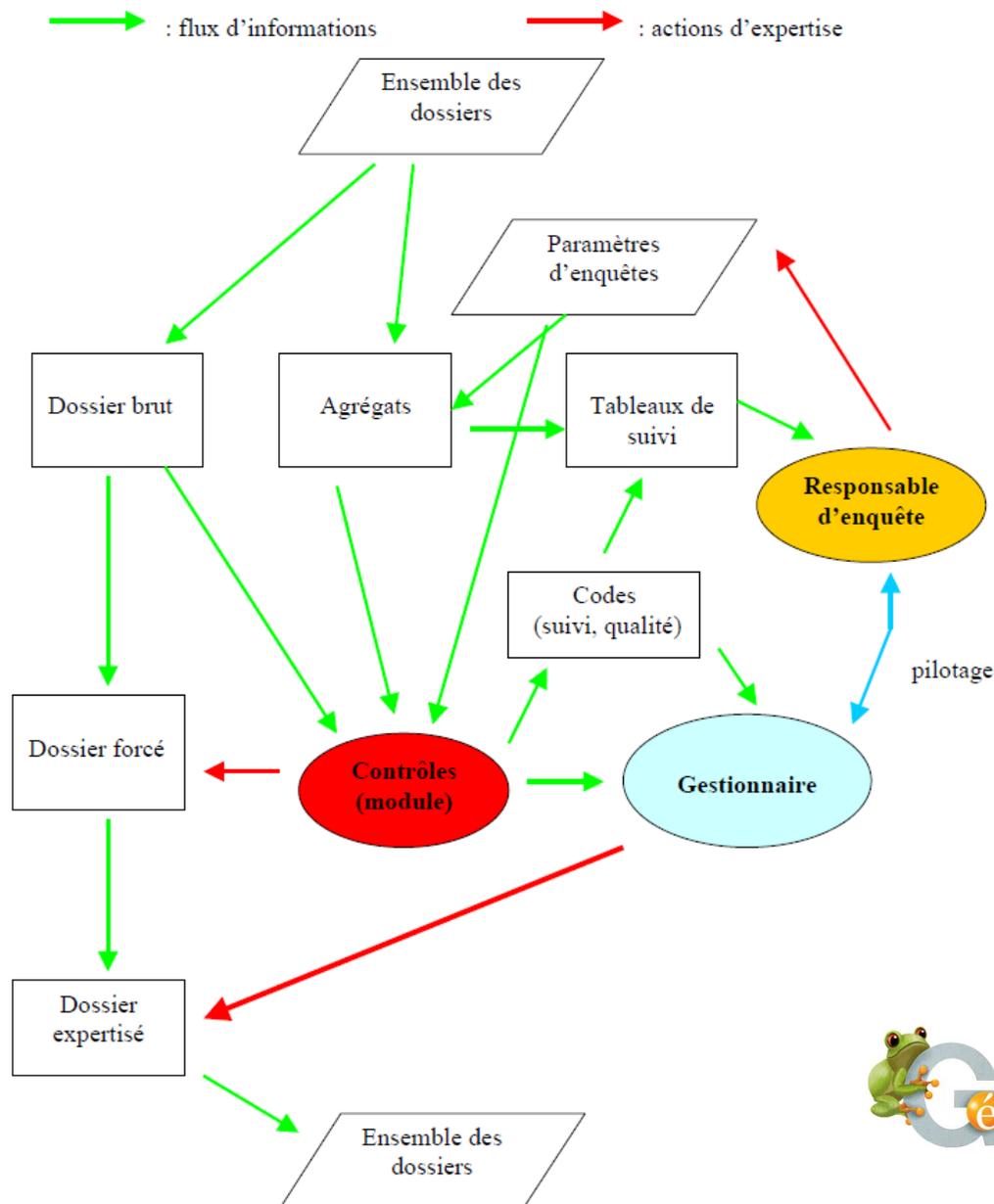
Administrateur	Responsable d'enquête	Gestionnaire	Systeme
Initialisation	Initialisation		Initialisation
	Collecte	Collecte	Collecte
	Courrier et contentieux	Courrier et contentieux	
			Traitement états
			Micro-contrôles
			Calcul d'agrégats
			Macro-contrôles
	Pilotage collecte	Pilotage collecte	
		Expertise dossier	
	Clôture		Export

# Les fonctionnalités (2/4) : le cœur de l'application

## L'expertise des dossiers

Rôle clé du gestionnaire, qui utilise les fonctionnalités d'expertise dont les contrôles

Rôle de pilote du responsable d'enquête qui paramètre en début ou en cours de collecte les éléments (pour contrôle, suivi, ...)



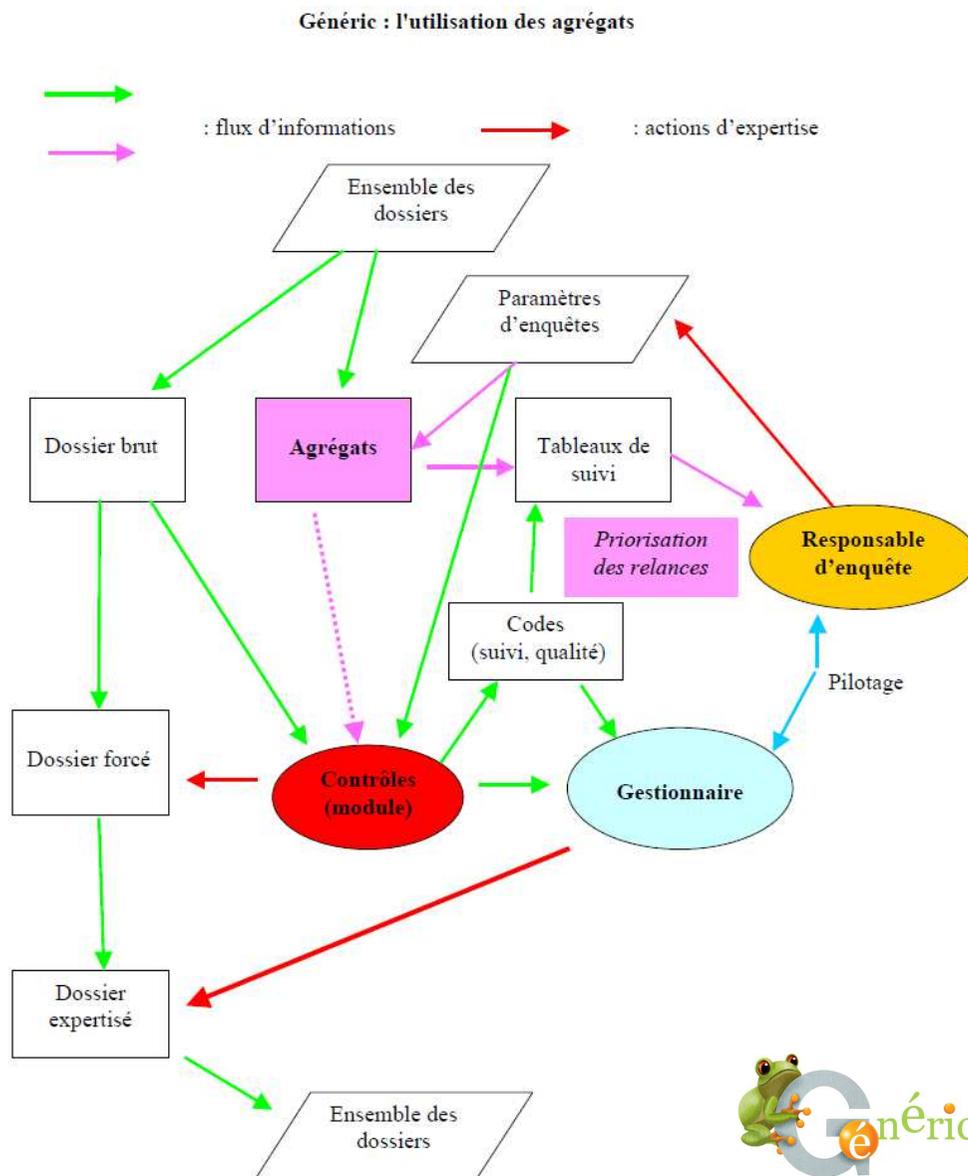
# Les fonctionnalités (3/4) : le pilotage et les macro-contrôles

Fonctionnalités souhaitées après les travaux du premier trimestre 2017 :

Outils de suivi :  
tableaux, graphiques  
Suivi quotidien  
(à l'aide des calculs d'agrégats)  
Version 1

Macro-contrôles  
Calcul quotidien  
Version 2

Priorisation des relances  
Version 2 (envisagé, à développer)



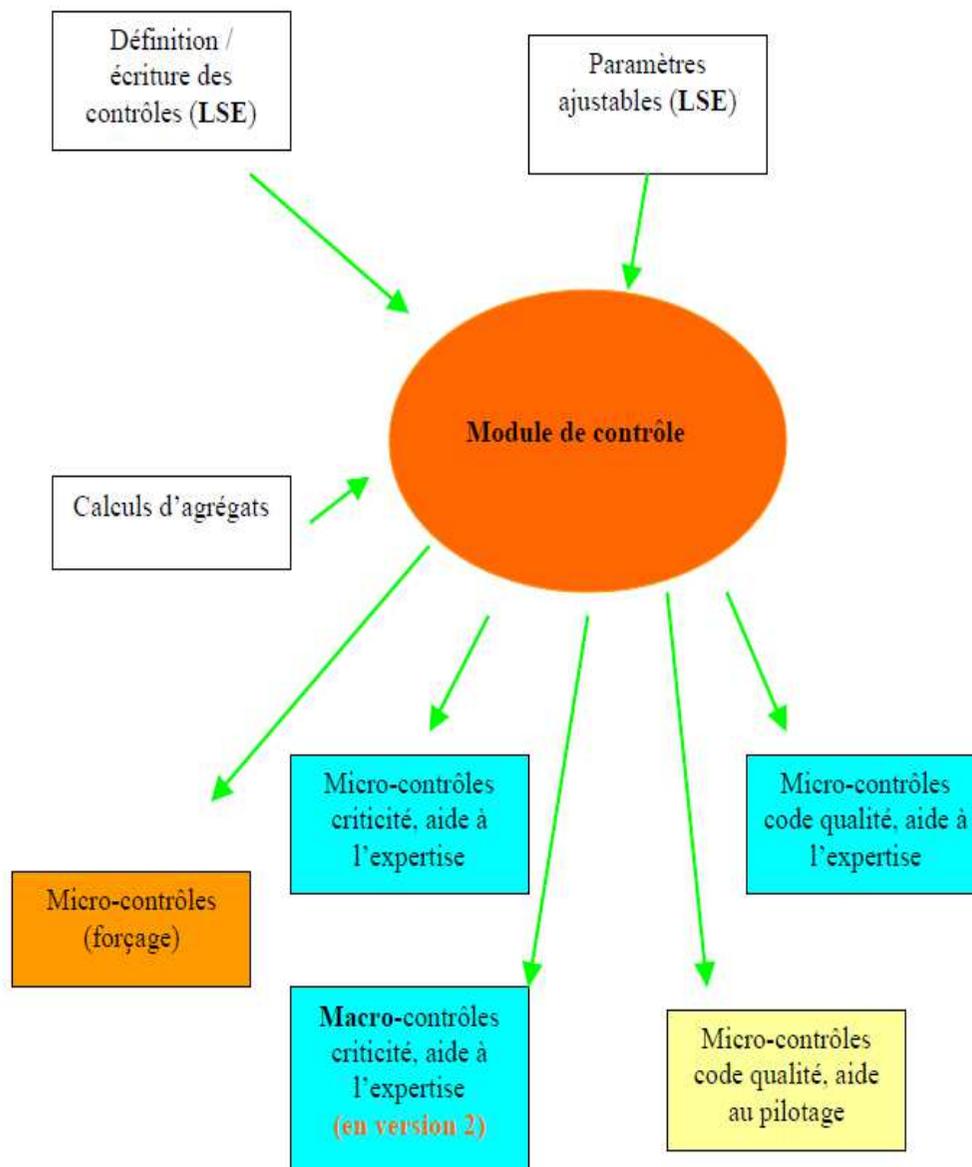
# Les fonctionnalités (4/4) : le poumon de l'application

## Le module de contrôle

*Contrôles : reprise des contrôles type faits par exemple dans les applications actuelles (non-réponse puis « micro-contrôles », comme contrôles internes de cohérence ou de vraisemblance)*

*Puis : macro-contrôles comme dans Esane (contributions, impacts)*

*Le contrôle fournit principalement une aide au gestionnaire. Il fournit aussi une aide au responsable d'enquête via les calculs codes qualité.*



# La conduite du projet Généric

---

## Les origines du projet, un mauvais calibrage

Besoin de modernisation des applications de reprises, idée de créer une application « générique » plutôt que de développer une application par enquête. Forte sous-estimation de la complexité du problème

Dès 2015, travaux en atelier, un prestataire (ayant développé une application) et les équipes Insee de « maîtrise d'ouvrage statistique » + apport d'une maîtrise d'ouvrage mal calibrée côté informatique

Travaux associant les futurs utilisateurs, Généric doit aussi faciliter l'harmonisation des pratiques entre deux (ou plus) centres de reprise

Les travaux traînent et le lien avec le prestataire devient difficile à maintenir

Renouvellement de certains acteurs clé à l'automne 2016

# La conduite du projet Généric

---

## Redéfinition et normalisation

Travail de normalisation (réinsertion de la conduite de projet dans un cadre plus classique à l'Insee)

Cela conduit à certaines redéfinitions et de nouveaux échanges maitrise d'ouvrage / utilisateurs

Planification sur une période juin 2017 printemps 2020 pour faire atterrir le projet avec la mise en production de Généric dans une première version

Constitution d'une équipe de projet et adoption d'un logo

Hélène Moron (présente depuis 2015) et Bastien Fuentes (depuis septembre 2017)

Yves Bournique (présent depuis le début et même avant), Nathalie Mossmann

(Ophélie Rogel à partir de septembre 2018)

Gérard Bouvier (présent depuis fin 2016)



# La conduite du projet Généric

---

## En guise de conclusion (provisoire)

On en fait pas du tout comme c'était prévu (encore!)



Ca avance

RV au colloque francophone des sondages de 2020 pour la fin (?) de l'histoire...



---

*Merci de votre attention*

*Avez-vous des questions ?*

*Contacts : [helene.moron@insee.fr](mailto:helene.moron@insee.fr)  
[gerard.bouvier@insee.fr](mailto:gerard.bouvier@insee.fr)*



[www.insee.fr](http://www.insee.fr)

 [@InseeFr](https://twitter.com/InseeFr)