

**Offre de Référence de TECTEO pour le Service de Revente de l’Offre Analogique, de l’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique et la Revente de l’Offre d’Accès Haut Débit**

**Appendice A.7**

**Prévisions de volume**

**30 mars 2012**

**Modifié le 17/09/2012**

***Table des matières***

[1. Objet 3](#_Toc320696931)

[2. Procédure 3](#_Toc320696932)

[2.1. « Rolling forecast » 3](#_Toc320696933)

[2.2. Produits 3](#_Toc320696934)

[2.3. Zones géographiques 4](#_Toc320696935)

[2.4. Déviations maximales des prévisions 4](#_Toc320696936)

[3. Niveaux de Service 5](#_Toc320696937)

[4. Format de la prévision de volume 5](#_Toc320696938)

# Objet

Dans le cadre de l’Offre de Référence de TECTEO pour le Service de Revente de l’Offre Analogique, de l’Accès à la Plateforme de Télévision Numérique et la Revente de l’Offre d’Accès Haut Débit TECTEO propose un système de prévisions de volume. Ce système de prévisions de volume a pour but de maximiser les niveaux de service dans le cadre des activations de Services Utilisateur Final et, sur un plan plus général, d’assurer la qualité de tous les services sur le Réseau pour tous les utilisateurs. Le présent document fournit des détails concernant la procédure à utiliser et les conditions spécifiques pour les prévisions de volume.

Les modalités et conditions sont applicables après une période de 6 mois à partir de la réception des premières commandes du Bénéficiaire. Pendant cette période initiale de 6 mois, le Bénéficiaire appliquera les règles et modalités présentées ci-dessous sur une base de « best effort ».

Le présent document est une partie intégrale de l’Offre de Référence mentionnée ci-dessus. En cas de conflit entre les conditions décrites dans cette Offre de Référence et le présent document, le présent document prévaudra.

# Procédure

Les prévisions de volume représentent un instrument très important en ce qui concerne la planification des capacités, aussi bien en ce qui concerne les ressources humaines (pour faire les installations et les réparations) que les ressources Réseau (p.ex. pour supporter les flux VOD). Pour cette raison, TECTEO demande aux Bénéficiaires de fournir des prévisions de volume qui donnent une vue long terme sur les capacités nécessaires. En plus, vu la hétérogénéité du Réseau de TECTEO et des services disponibles et/ou utilisés, TECTEO demande une prévision de volume par produit et par zone géographique. Cependant, cette obligation est fonction des volumes attendus.

## « Rolling forecast »

TECTEO demande au Bénéficiaire de fournir des prévisions de volume sur une base trimestrielle. Chaque prévision de volume représentera une estimation (par trimestre) pour les douze (12) trimestres suivants, soit une période de trois (3) ans.

Le Bénéficiaire doit envoyer la prévision de volume par lettre recommandée à TECTEO au plus tard cinq (5) Jours Ouvrables avant le premier jour calendrier d’un nouveau trimestre. Le format à utiliser est présenté ci-après.

Dans le cadre des prévisions de volume, l’année calendrier est divisée en quatre trimestres qui sont définis de la façon suivante :

* Premier trimestre : du 1 janvier jusqu’au 31 mars
* Deuxième trimestre : du 1 avril jusqu’au 30 juin
* Troisième trimestre : du 1 juillet jusqu’au 30 septembre
* Quatrième trimestre : du 1 octobre jusqu’au 31 décembre

Pour chaque trimestre, la prévision doit être différentiée par produit et par zone géographique en fonction des volumes anticipés. Les règles spécifiques sont décrites ci-dessous dans la section « Niveau de détail de la prévision de volume ».

## Produits

Dans le cadre des prévisions de volume, les prévisions doivent être données pour les produits suivants (pour autant qu’ils font partie des Services pour lesquels le Bénéficiaire a signé un Contrat) :

* Télévision analogique (en nombre de clients)
* Télévision numérique (en nombre de clients)
* VOD (en nombre de flux SD)
* VOD (en nombre de flux HD)
* Internet - profil « 1 » (en nombre de clients)
* Internet - profil « 2 » (en nombre de clients)
* … …
* Internet - profil « n » (en nombre de clients)

## Zones géographiques

Dans le cadre des prévisions de volume, les prévisions doivent être différentiées par zone géographique. Actuellement, le réseau de TECTEO comprend les zones suivantes :

* Province de Liège excepté la région germanophone
* Région germanophone
* Province de Namur
* Province du Luxembourg
* Province Brabant wallon pour les communes couvertes par Tecteo
* Province Hainaut pour les communes couvertes par Tecteo

Des détails concernant ces zones géographiques peuvent être consultés sur le site web de l’état belge à l’adresse web :

<http://www.belgium.be/fr/adresses_et_sites/adresses_regions_communautes.jsp>

## Niveau de détail de la prévision de volume

Quel que soit le volume aattendu, une prévision par zone géographique est toujours nécessaire pour les catégories de produits suivantes :

* Télévision analogique : prévision en nombre de clients
* Télévision numérique : prévision en nombre de clients
* VOD : prévision en nombre de flux,tous les types de flux confondus)
* Internet : prévisionen nombre de clients tous les types de profils confondus)

Dans le cas des catégories de produits VOD et Internet où la prévision globale trimestrielle dépasse un certain niveau de flux, , une prévision par produit individuel est nécessaire pour chaque zone géographique. Ces niveaux sont :

* VOD (en nombre de flux pour tous les types de flux) : 100
* Internet (en nombre de clients pourtous les types de profils) : 100

Le cas échéant, une prévision supplémentaire par zone géographique est nécessaire sous la forme suivante :

* VOD : prévision en nombre de flux pour chaque type de flux
* Internet : prévision en nombre de clients pour chaque type de profil

## Déviations maximales des prévisions

Afin d’assurer la qualité de la planification des capacités, il est important que les prévisions de volume fournies par le Bénéficiaire sont aussi précises que possible. Par conséquent, le Bénéficiaire doit assurer que l’écart entre la prévision et la réalité et l’écart entre une prévision pour un certain trimestre et la prévision suivante pour le même trimestre ne dépassent pas certains maxima en plus ou en moins.

Dans le cas où les prévisions pour une catégorie de produits ou pour un produit individuel reste n’est pas supérieur à 100 unités, ces maxima sont exprimés en valeur absolue et sont définis de la façon suivante :

* Qi+1: +-10
* Qi+2: +-15
* Qi+3: +-20
* Qi+4: +-25
* Qi+5 - Qi+12: +-30

Dans le cas où la prévision pour une catégorie de produits ou pour un produit individuel dépasse 100, ces maxima sont exprimés en pourcentage de la prévision et sont définis de la façon suivante :

* Qi+1: +-10%
* Qi+2: +-15%
* Qi+3: +-20%
* Qi+4: +-25%
* Qi+5 - Qi+12: +-30%

A la fin de chaque trimestre, TECTEO évaluera la qualité de la dernière prévision pour le trimestre concerné. Cette analyse sera faite pour la prévision globalisée de tous les Bénéficiaires pour chaque catégorie de produits ou pour chaque produit individuel de sorte qu’une sous-estimation d’un Bénéficiaire puisse être compensée par une surestimation d'un autre Bénéficiaire.

Dans le cas d’un « overrun » c’est-à-dire lorsque le volume de commande dépasse le maximum défini) lors de la prévision globalisée, les prestations de TECTEO seront considérées comme étant « best effort » pour le trimestre concerné et les Niveaux de Service ne seront pas d’application.

Dans le cas d’un « underrun » c’est-à-dire lorsque le volume de commande est inférieure au minimum défini lors de la prévision globalisée, TECTEO se réserve le droit d’adapter les prévisions des Bénéficiaires qui en sont la cause pour le trimestre prochain.

# Niveaux de Service

Le respect de toutes les conditions spécifiées dans la procédure décrite ci-dessus (fréquence, contenu, différentiation, déviations maximales) est directement lié aux Niveaux de Service tels que décrits dans l’Appendix A.3 « Niveaux de Service Level Agreement (SLA) » de l’Offre de Référence de TECTEO. Dans le cas de non-respect de ces conditions par le Bénéficiaire, TECTEO se réserve le droit de revoir ces niveaux de service.

# Format de la prévision de volume

Le format obligatoire de la prévision est montré à la page suivante. A la demande du Bénéficiaire, TECTEO fournira une version en format Excel de ce document.

