

HOPEX IT Portfolio Management

Guide d'utilisation



HOPEX V2

Les informations contenues dans ce document pourront faire l'objet de modifications sans préavis et ne sauraient en aucune manière constituer un engagement de la société MEGA International.

Aucune partie de la présente publication ne peut être reproduite, enregistrée, traduite ou transmise, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, sans un accord préalable écrit de MEGA International.

© MEGA International, Paris, 1996 - 2016

Tous droits réservés.

HOPEX est une marque réservée de MEGA International.

Windows est une marque réservée de Microsoft.

Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

INTRODUCTION À HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT



HOPEX IT Portfolio Management est un outil édité par **MEGA International** pour aider les directions informatiques à :

- ✓ Aligner le parc applicatif sur les besoins métiers ;
- ✓ Réduire les coûts d'exploitation du SI en retirant les applications qui ne sont plus utilisées ;
- ✓ Gérer les technologies afférentes aux applications ;
- ✓ Identifier les services métier couverts par des applications, ou des versions d'application différentes ;
- ✓ Décider des investissements ayant des profits maximum.

L'application **HOPEX IT Portfolio Management** a été conçue pour permettre de :

- ✓ Définir un workflow de gestion du parc applicatif, identifier les différents profils impliqués et associer des personnes à chacun de ces profils ;
- ✓ Recenser les applications qui composent le parc applicatif, spécifier leurs caractéristiques, les technologies utilisées, et définir les coûts ;
- ✓ Evaluer l'ensemble des applications sur des critères pertinents ;
- ✓ Générer des rapports de comparaison et d'analyse qui conduisent à une transformation efficace du parc applicatif.

L'objectif de ce guide est de présenter comment exploiter ces fonctionnalités pour mener à bien l'évolution de votre système d'information.

- ✓ ["La gouvernance avec HOPEX IT Portfolio Management", page 2](#)
- ✓ ["Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management", page 4](#)
- ✓ ["A propos de ce guide", page 9](#)

LA GOUVERNANCE AVEC HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

Associé à l'ensemble des produits de la suite **HOPEX**, **HOPEX IT Portfolio Management** permet de décrire l'ensemble des composants impliqués dans la gestion du parc applicatif de l'entreprise.

Dresser l'inventaire des applications et des technologies

HOPEX IT Portfolio Management vous permet de collecter les informations relatives à votre parc applicatif et technologique.

Afin de gérer un référentiel cohérent de votre parc applicatif, **HOPEX IT Portfolio Management** s'appuie sur les données suivantes :

- Les **Cycles de vie** qui décrivent les différents états que peuvent prendre les types d'objet Technologie, Application ou Installation sur une période donnée ;
- Les **Processus métier** : une nomenclature arborescente de processus métier standard est fourni avec **HOPEX IT Portfolio Management** ;
- Les **Lignes métier** qui correspondent aux grands segments produits, à des canaux de distribution ou à des activités métier, en fonction des entreprises ;
- Les **Acteurs** de l'entreprise ;
- Les **Sites** qui hébergent les applications ;
- Les **Capacités métier** de l'entreprise ;
- Les **Technologies** logicielles ou matérielles nécessaires au fonctionnement des applications ;
- Les **Editeurs**, fournisseurs des technologies ;
- Les **coûts** décrits sur la base d'une nomenclature qui facilite l'analyse ;
- Les **Fonctionnalités** offertes par des applications ;
- Les **Données métier** échangées entre applications.

Des outils vous sont proposés pour vérifier la cohérence globale des informations recueillies.

Evaluer les applications et les technologies

HOPEX IT Portfolio Management permet de comparer les applications et les technologies recensées sur des critères tels que le coût, le taux d'utilisation ou la criticité pour l'entreprise, et propose à cet effet différents types de rapports.

Transformer le parc applicatif et technologique

HOPEX IT Portfolio Management vous permet de planifier et de suivre la transformation de votre parc applicatif et technologique. Vous pouvez construire des scénarios de transformation de vos portefeuilles d'applications et de technologies.

Au sein d'un portefeuille d'applications, une application est décrite par une initiative qui représente une évolution possible de l'application et permet d'envisager les coûts et le cycle de vie liés à cette évolution.

Plusieurs initiatives peuvent porter sur la même application, représentant différentes hypothèses (exclusives entre elles) d'évolution d'une même application.

Des scénarios peuvent être constitués, par sélection d'un ensemble d'initiatives à réaliser, pour être ensuite comparés.

SE CONNECTER À HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

Les menus et commandes disponibles dans la solution **HOPEX IT Portfolio Management** dépendent du profil avec lequel vous êtes connecté.

Se connecter à la solution

Pour se connecter à **HOPEX IT Portfolio Management**, voir HOPEX Common Features, "Le bureau HOPEX", "Accéder à HOPEX (Web Front-End)".

Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management

Dans **HOPEX IT Portfolio Management**, il existe, par défaut, des rôles utilisateurs auxquels sont associés des droits et accès. Les profils disponibles sont :

- L'Administrateur fonctionnel de l'ITPM (ITPM Functional Administrator)
- Le Gestionnaire de portefeuille applicatif (Application Portfolio Manager)
- Le Propriétaire d'application (Application Owner)
- Le Directeur de la technologie (Chief Technology Officer)
- Le Gestionnaire de portefeuille de technologies (Technology Portfolio Manager)
- Le Contrôleur de gestion Applicatif (Financial Controller)
- Le Responsable métier (Business Owner)
- Le Responsable informatique (IT Owner)

Les droits des différents utilisateurs sur les objets des bibliothèques importées sont fonction des profils qui leur sont assignés. Pour plus d'information sur la création d'utilisateurs et l'assignation des profils, voir le chapitre "Gérer les utilisateurs" dans le guide **HOPEX Administration - Supervisor**.

Administrateur fonctionnel

L'administrateur fonctionnel possède des droits sur tous les objets et workflows.

Il prépare l'environnement de travail et gère les données de référence utilisées dans la solution.

Gestionnaire de portefeuille applicatif

Le gestionnaire de portefeuille applicatif :

- Est responsable du processus global et de son pilotage.
- S'assure de la bonne exécution des tâches qui sont confiées au "Propriétaire d'application".
- Classifie et évalue les applications.

Afin de permettre au "Gestionnaire de portefeuille applicatif" de piloter l'inventaire du parc applicatif, des workflows de saisie et de validation des applications sont livrés avec **HOPEX IT Portfolio Management**.

Pour plus de détails sur les workflows, voir le guide **HOPEX Common Features**.

Propriétaire d'application

Le rôle du propriétaire d'application est de spécifier les caractéristiques des applications dont il a la responsabilité, et de les mettre à jour régulièrement.

Directeur de la technologie

Le Directeur de la technologie est un gestionnaire de portefeuille technologique qui est également en charge d'évaluer les technologies. L'évaluation se fait un travers un workflow. Voir "[Valider une technologie](#)", page 38.

Gestionnaire de portefeuille technologique

Le gestionnaire de portefeuille technologique a la charge d'un ou de plusieurs portefeuilles technologiques. Il détermine le choix des technologies et des fournisseurs, et les fait valider par le Directeur de la technologie.

Contrôleur de gestion

Le rôle du contrôleur de gestion est de spécifier les caractéristiques financières des applications et des technologies dont il a la responsabilité.

Responsable métier

C'est le responsable métier de l'application. Il évalue les applications dont il a la charge sur le plan métier.

Responsable informatique

C'est le responsable informatique de l'application. Il évalue les applications sur le plan technique et technologique.

Pour plus de détails sur l'évaluation, voir "[Évaluer la criticité d'une application](#)", page 52.

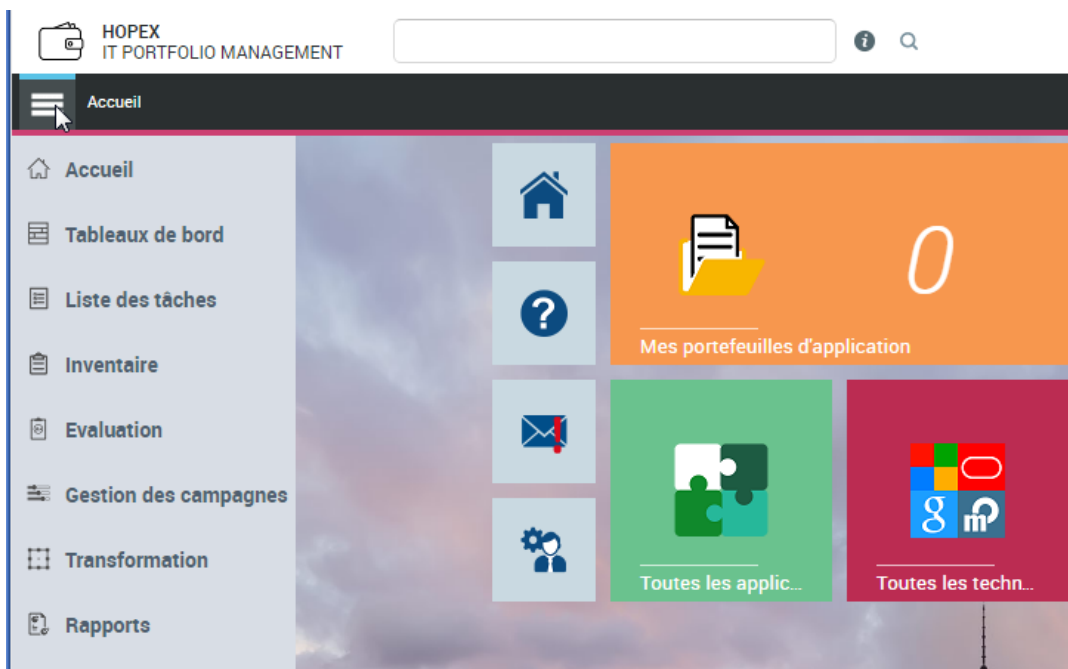
PRÉSENTATION DE L'INTERFACE

Les menus et commandes disponibles dans **HOPEX IT Portfolio Management** dépendent du profil avec lequel vous êtes connecté.

➡ Pour plus de détails sur l'utilisation de la plate-forme Web des solutions HOPEX, voir le guide **HOPEX Common Features**.

Espace de travail et profils

Les volets de navigation correspondent à différents types d'objets ou différentes étapes d'un projet. Selon votre profil de connexion, les types d'objets affichés varient.



Exemple de bureau dédié au Gestionnaire de portefeuille applicatif

Présentation de l'espace commun à tous les profils

L'ensemble des utilisateurs de **HOPEX IT Portfolio Management** ont accès aux volets de navigation suivants :

- **Accueil** : offre un accès rapide aux objets de l'utilisateur.
- **Tableaux de bord** : affiche la liste des indicateurs nécessaires pour le pilotage d'objets tels que des processus, applications ou acteurs de l'organisation.
- **Liste des tâches** : affiche les tâches assignées à l'utilisateur.

Espace de l'administrateur fonctionnel

Outre les volets proposés en standard à l'ensemble des utilisateurs du bureau, l'administrateur fonctionnel dispose des volets de navigation suivants :

- **Administration** : permet de gérer les utilisateurs et les profils.
- **Environnement** : permet d'organiser les éléments du référentiel en librairie et d'y accéder plus facilement. Il permet à l'administrateur fonctionnel de définir l'environnement de travail. Voir "[Préparer l'environnement de travail](#)", page 12.
- **Inventaire** : volet de gestion des objets du parc applicatif. Des dossiers permettent de visualiser les applications créées en dehors d'un portefeuille d'inventaire, les applications sans gestionnaire, les applications déployées etc.
- **Evaluation** : volet dédié à évaluation des portefeuilles et applications associées.
- **Gestion des campagnes** : permet de gérer les campagnes d'évaluation.
- **Transformation** : volet dédié aux portefeuilles de transformation.
- **Rapports** : présente un ensemble de rapports dynamiques qui permettent d'analyser sous différents axes les données du référentiel.

Espace du gestionnaire de portefeuille applicatif

Outre les volets proposés en standard à l'ensemble des utilisateurs du bureau, le gestionnaire de portefeuille applicatif dispose des trois volets de navigation **Inventaire**, **Evaluation** et **Transformation** propres à chaque étape d'un projet de gestion de portefeuille applicatif, ainsi que du volet **Rapports**.

Espace du propriétaire d'application

Le propriétaire d'application, comme le contrôleur de gestion ou le responsable métier, dispose uniquement des volets de navigation communs : **Accueil**, **Tableaux de bord** et **Liste des tâches**.

Espace du gestionnaire de portefeuille technologique

Le gestionnaire de portefeuille technologique dispose des mêmes onglets que le gestionnaire de portefeuille applicatif. La différence tient dans les objets auxquels il accède qui sont les technologies et portefeuilles de technologies.

Espace du Directeur de la technologie

Le Directeur de la technologie dispose des mêmes onglets que le gestionnaire de portefeuille technologique. Il dispose en plus de la tâche Technologies à valider.

A PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide vous présente comment tirer parti de **HOPEX IT Portfolio Management** pour assurer la gouvernance du parc applicatif de votre entreprise.


Structure du guide

Le guide **HOPEX IT Portfolio Management** est composé des chapitres suivants :

- ["Administration fonctionnelle", page 11](#) : décrit les initialisations des données de référence à mettre en place avant de lancer une campagne d'inventaire du parc applicatif.
- ["Dresser l'inventaire des applications", page 19](#), présente les fonctionnalités proposées par **HOPEX IT Portfolio Management** pour identifier et caractériser les applications qui composent le parc applicatif.
- ["Évaluer le patrimoine applicatif", page 55](#), introduit la notion de portefeuille disponible dans **HOPEX IT Portfolio Management** et explique comment évaluer l'ensemble des applications caractérisées pendant la phase d'inventaire.
- ["Transformer un patrimoine applicatif", page 71](#), présente la notion de scénario sur laquelle s'appuie la phase de transformation.
- ["Glossaire", page 5](#), résume les définitions des principaux concepts rencontrés dans **HOPEX IT Portfolio Management**.
- ["Importer les informations des technologies de BDNA Technopedia", page 85](#), décrit l'utilisation du Connecteur BDNA.

Ressources complémentaires

Ce guide est complété par :

- le guide **HOPEX Common Features**, qui décrit l'interface Web et les outils spécifiques aux solutions HOPEX.
 *Il peut être utile de consulter ce guide pour une présentation générale de l'interface.*
- le guide d'administration **HOPEX Administration - Supervisor**.

ADMINISTRATION FONCTIONNELLE



Afin que les différents participants puissent assumer leur rôle métier, l'administrateur fonctionnel doit au préalable préparer l'environnement de travail.

Il s'agit de :

- ✓ "Accéder à l'environnement de travail", page 12
- ✓ "Définir les acteurs de l'entreprise", page 13
- ✓ "Décrire les sites de l'entreprise", page 14
- ✓ "Définir les lignes métier", page 14
- ✓ "Définir les processus métier", page 15
- ✓ "Définir les capacités métier", page 15
- ✓ "Définir les cycles de vie", page 17

PRÉPARER L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L'inventaire et l'évaluation du parc applicatif s'appuient sur la description d'éléments métier - afin de faire correspondre les besoins métier et les architectures applicatives qui leur servent de support -, ainsi que des éléments organisationnels tels que les acteurs et les sites de déploiement.


Les points suivants indiquent comment créer les éléments qui constituent votre environnement de travail. Cette étape est à réaliser par l'administrateur fonctionnel.

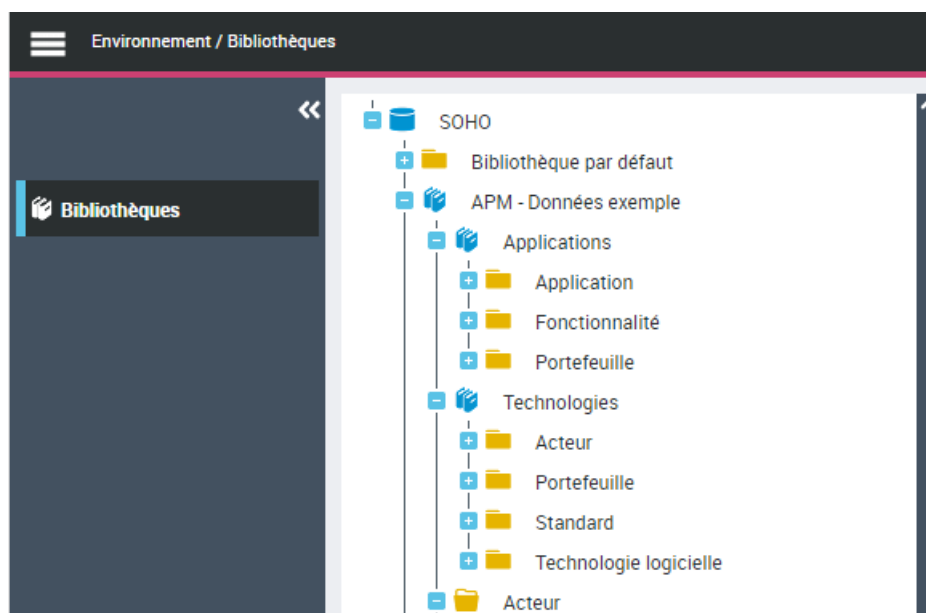
Accéder à l'environnement de travail

Les composants de l'environnement sont accessibles par l'administrateur dans un espace dédié.

Pour accéder à l'environnement :


1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
Le dossier **Bibliothèques** affiche l'ensemble des bibliothèques du référentiel et les objets associés.

 Les bibliothèques permettent de classer les objets d'un référentiel et ainsi de découper le contenu du référentiel en plusieurs parties.



Définir les acteurs de l'entreprise

HOPEX IT Portfolio Management vous permet de décrire les **acteurs** de votre entreprise.

 *Un acteur représente une personne ou un groupe de personnes qui interviennent dans les processus ou dans le système d'information de l'entreprise. Un acteur peut être interne ou externe à l'entreprise : Un acteur interne représente un élément de l'organisation d'une entreprise tel qu'une direction, un service ou un poste de travail. Il est défini à un niveau plus ou moins fin en fonction de la précision à fournir sur l'organisation (cf type d'acteur). Ex : la direction financière, la direction commerciale, le service marketing, l'agent commercial. Un acteur externe représente un organisme qui échange des flux avec l'entreprise. Ex : Client, Fournisseur, Administration.*

Créer un acteur

Pour créer un acteur :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Cliquez sur **Bibliothèques**.
La liste des bibliothèques et des objets associés apparaît dans la zone d'édition.
4. Faites un clic droit sur la bibliothèque qui va détenir l'acteur et sélectionnez **Nouveau > Brique de modélisation**.
Une fenêtre de sélection apparaît.
5. Sélectionnez la Metaclass "Acteur" et cliquez sur **OK**.
L'assistant de création d'un acteur apparaît.
6. Indiquez le nom de l'acteur et cliquez sur **OK**.
L'acteur apparaît dans la zone d'édition, sous la bibliothèque indiquée.

Spécifier les propriétés d'un acteur

Pour préciser les propriétés d'un acteur :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Cliquez sur **Bibliothèques**.
La liste des bibliothèques et des objets associés apparaît dans la zone d'édition.
4. Faites un clic droit sur l'acteur voulu et sélectionnez **Propriétés**.

5. Dans la page **Caractéristiques**, dans le champ **Type-Acteur**, précisez le type de l'acteur.

Il existe plusieurs types d'acteurs :

- Un Acteur "Responsable" (par exemple, Directeur commercial).
- Un Acteur "Générique" correspond à un rôle pris en charge au cours du déroulement d'un projet (Rédacteur, Demandeur,...).
- Un Acteur "Structure" (par exemple, Direction Commerciale).
- Un Acteur "Fonction" (par exemple, Ingénieur Commercial).

☛ Vous pouvez également préciser ses coordonnées (nom de la société, adresse e-mail, numéro de téléphone, etc.).

Décrire les sites de l'entreprise

HOPEX IT Portfolio Management vous permet de décrire les **sites** de votre entreprise. Ces sites sont utilisés pour définir le contexte de déploiement d'une application.



Un site est un lieu géographique où est implantée l'entreprise. Les sites peuvent être des sites-types tels que le siège, l'agence, l'usine, ou des lieux géographiques précis comme l'agence de Marseille, l'usine de Poissy, etc.

Pour créer un site :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Cliquez sur **Bibliothèques**.
La liste des bibliothèques et des objets associés apparaît dans la zone d'édition.
4. Faites un clic droit sur la bibliothèque qui va détenir le site et sélectionnez **Nouveau > Brique de modélisation**.
Une fenêtre de sélection apparaît.
5. Sélectionnez la Metaclass "Site" et cliquez sur **OK**.
L'assistant de création d'un site apparaît.
6. Indiquez le nom du site et cliquez sur **OK**.
Le site apparaît dans la zone d'édition, sous la bibliothèque indiquée.

Définir les lignes métier



Une ligne métier est un haut niveau de classification des principales activités de l'entreprise. Elle correspond, par exemple, à des grands segments produits ou à des canaux de distribution. Elle permet de classer les processus de l'entreprise, des unités organisationnelles ou des applications qui servent un produit spécifique et/ ou un marché spécifique. Les cadres réglementaires de certaines industries imposent leurs propres listes de lignes métier.


Pour créer une **ligne métier** :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.

3. Cliquez sur **Bibliothèques**.
La liste des bibliothèques et des objets associés apparaît dans la zone d'édition.
4. Faites un clic droit sur la bibliothèque qui va détenir la ligne métier et sélectionnez **Nouveau > Brique de modélisation**.
Une fenêtre de sélection apparaît.
5. Sélectionnez la Metaclass "Ligne métier" et cliquez sur **OK**.
L'assistant de création d'une ligne métier apparaît.
6. Indiquez le nom de la ligne métier et cliquez sur **OK**.
La ligne métier apparaît dans la zone d'édition, sous la bibliothèque indiquée.

Définir les processus métier

L'APQC propose des référentiels standard de *processus métier* spécifiques pour chaque grand secteur d'activité.

 *Un processus métier représente un système qui fournit des produits ou des services à un client interne ou externe à l'entreprise ou à l'organisation. Aux niveaux supérieurs, un processus métier définit une structuration et une catégorisation du métier de l'entreprise. Il peut être décomposé en d'autres processus. Le lien vers les processus organisationnels permet de décrire l'implémentation réelle du processus métier dans l'organisation. Un processus métier peut également être détaillé à l'aide d'une vue fonctionnelle.*

Un jeu de référentiels standard de *processus métier*, issus de l'APQC, est fourni avec **HOPEX IT Portfolio Management**.

➡ *Pour plus de détails sur l'import des processus métier de l'APQC, voir "Importer les bibliothèques spécifiques", page 18.*


Pour accéder aux processus métier de votre entreprise :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Cliquez sur **Bibliothèques**.
La liste des bibliothèques et des objets associés apparaît dans la zone d'édition. Les dossiers **Processus** attachés aux bibliothèques contiennent les processus métier du référentiel.

Définir les capacités métier

Un plan de capacités métier est une cartographie des capacités métier, chaque capacité métier regroupant des applications sur la base d'une similitude fonctionnelle.

Plusieurs stratégies de regroupement peuvent être définies. Il est ainsi possible de définir plusieurs *capacités métier* décrivant le système d'information avec des points de vue différents.

 *Une capacité métier est une unité de découpage des traitements d'un système d'information. Les traitements peuvent par exemple correspondre à une activité ou à un métier de l'entreprise.*

Vous pouvez créer un plan de capacités métier pour un utilisateur ou un portefeuille.

Le plan de capacités métier d'un utilisateur reflète la couverture fonctionnelle des applications utilisées pour un acteur donné.

Le plan de capacités métier d'un portefeuille reflète la couverture fonctionnelle des applications d'un portefeuille donné. Il est particulièrement utile pour visualiser l'évolution de la couverture fonctionnelle d'un paysage applicatif à travers le temps. Voir ["Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille", page 57](#).

Les capacités peuvent être définies préalablement dans une carte de capacités globale. L'existence d'une carte de capacité métier globale de la société permet de construire de façon automatique les plans de capacités métier générés par la suite au niveau d'un utilisateur ou d'un portefeuille. Vous pouvez également créer des capacités directement à partir des applications.

Pour associer une capacité à une application, voir ["Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 25](#).

Créer une carte de capacité métier globale

La carte de capacité globale peut être créée par l'administrateur, dans le volet de navigation **Environnement**.

Pour créer une carte de capacité métier globale :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Cliquez sur **Bibliothèques**.
La liste des bibliothèques apparaît dans la fenêtre d'édition.
4. Cliquez sur l'icône de la bibliothèque à laquelle rattacher le plan de capacité et sélectionnez **Nouveau > Carte de capacité métier**.
La fenêtre de création d'un plan de capacité métier apparaît.
5. Saisissez son nom.
6. Cliquez sur **OK**.

Créer le plan de capacité métier d'un portefeuille

Pour créer le plan de capacité d'un portefeuille :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Inventaire**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles d'application**.
La liste des portefeuilles d'application du référentiel apparaît dans la zone d'édition.
3. Cliquez sur l'icône du portefeuille concerné.
4. Sélectionnez **Nouveau > Plan de capacité métier / Portefeuille**.

Voir aussi ["Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille", page 57](#).

Créer une capacité métier

Vous pouvez créer des capacités métiers dans un diagramme de capacité métier ou à partir d'applications.

Pour associer une capacité à une application, voir ["Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 25](#).

Propriétés des capacités métier

Pour visualiser les caractéristiques d'une capacité métier :

- 1 Ouvrez les pages de propriétés de la capacité métier.

Le **Niveau d'urbanisme** est indiqué dans le champ correspondant (zone, quartier ou bloc).

L'attribut **Couleur** permet de donner une autre dimension à vos diagrammes de capacité. La valeur donnée à cet attribut modifie la couleur de la forme de la zone, du quartier ou du bloc affichée dans le diagramme.

L'onglet **Éléments urbanisés** permet de préciser les applications, bases de données, services ou cas d'utilisations concernés.

Définir les cycles de vie

Le cycle de vie d'un objet définit la liste des états possibles de l'objet. Associé à des dates de début et de fin, le cycle de vie d'une application est utilisé lors de la planification des différents états d'une application au cours d'une période donnée. Voir ["Définir la vie des applications", page 32](#).

Les cycles de vie livrés par défaut

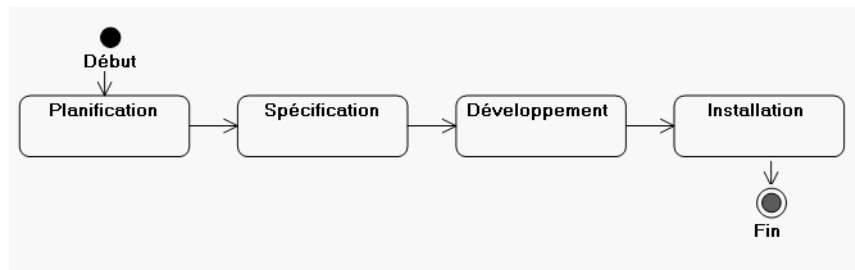
HOPEX fournit des cycles de vie standard pour les applications et les contextes de déploiement.

Le cycle de vie d'une application

Ce cycle de vie décrit :

- l'évolution standard d'une application, quelle qu'elle soit
- les états qui marquent les étapes de développement d'une application.

Ce cycle de vie standard peut s'appliquer à l'ensemble des applications.



Créer de nouveaux cycles de vie

Modifier un cycle de vie livré en standard a des conséquences sur les données déjà modélisées dans le référentiel. C'est donc une modification à réaliser avec des niveaux d'autorisation adaptés.

Pour formaliser d'autres états que ceux fournis en standard par **HOPEX**, il est préférable de créer un nouveau cycle de vie.


Un cycle de vie correspond à l'objet "Machine à état". Pour définir un nouveau cycle de vie, vous devez créer une machine à état puis associer à cette machine à état les états et transitions qui forment le cycle de vie.

Pour créer un cycle de vie dans **HOPEX IT Portfolio Management** :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement** puis sur **Bibliothèques**.
3. Cliquez sur le dossier **Bibliothèques** pour afficher les bibliothèques du référentiel et les objets associés.
4. Cliquez sur l'icône de la bibliothèque qui va contenir la machine à état et sélectionnez **Nouveau > Brique de modélisation**.
5. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez la Metaclass "Machine à état" et cliquez sur **OK**.
La fenêtre **Création d'une machine à état** apparaît.
6. Saisissez le **Nom** puis cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre qui suit vous permet de spécifier la liste des types d'objet (Metaclass) qui pourront être associés au cycle de vie créé.
7. Dans la section **Type valide** cliquez sur **Relier**.
8. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les types d'objet voulus et cliquez sur **OK**.
La liste des types d'objet sélectionnés apparaît dans la fenêtre.
9. Cliquez sur **OK**.
La nouvelle machine à état apparaît sous le dossier **Machine à état** de la bibliothèque.

Pour créer le diagramme d'état associé à la machine à état :

1. Cliquez sur l'icône de la machine à état et cliquez sur **Nouveau > Diagramme**.

 Pour plus de détails sur l'utilisation des diagrammes d'états, voir le guide **HOPEX for UML**.

DRESSER L'INVENTAIRE DES APPLICATIONS



La phase d'inventaire consiste à collecter des informations sous différents angles de vue : descriptif, fonctionnel, financier, technique, etc. Ce chapitre présente les fonctionnalités proposées par **HOPEX IT Portfolio Management** pour vous aider à dresser l'inventaire du parc applicatif de votre entreprise.

Les points suivants sont abordés ici :

- ✓ "Créer des applications", page 20
- ✓ "Définir les propriétés d'une application", page 24
- ✓ "Définir les propriétés d'un système applicatif", page 30
- ✓ "Définir la vie des applications", page 32
- ✓ "Définir et gérer les technologies", page 35
- ✓ "Gérer les installations", page 39
- ✓ "Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs", page 46

CRÉER DES APPLICATIONS

HOPEX IT Portfolio Management offre la possibilité de décrire des applications simples ou plus complexes à travers l'utilisation des systèmes applicatifs.

Les applications et systèmes applicatifs de l'organisation peuvent être créés par l'administrateur, le gestionnaire de portefeuille applicatif ou le propriétaire d'application.

Créer une application

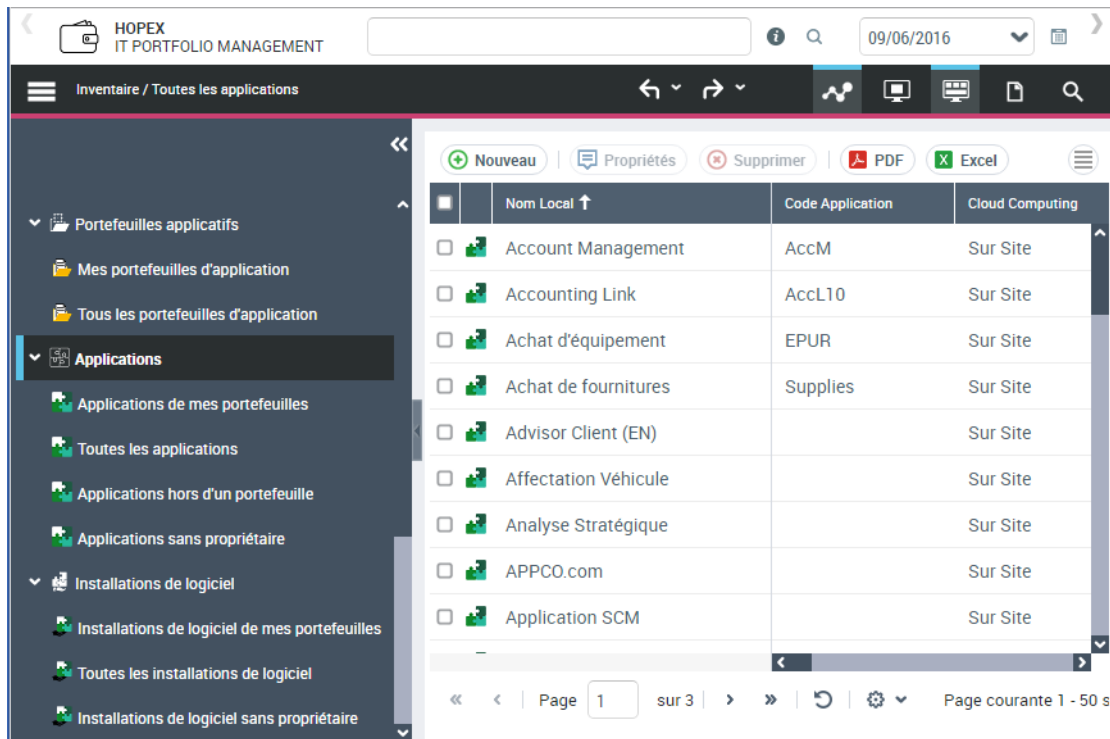
Pour recenser des applications, **HOPEX IT Portfolio Management** fournit un arbre de navigation.

Selon que vous êtes propriétaire d'application ou gestionnaire de portefeuille applicatif, vous pouvez accéder aux applications à partir de la page **Accueil** ou du volet de navigation **Inventaire** du bureau ITPM.

Le volet de navigation classe les applications suivant différents critères :

- L'ensemble des applications du référentiel
- Les applications sans propriétaire
- Les applications hors portefeuille (c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucun portefeuille d'inventaire)
- Les applications du portefeuille de l'utilisateur connecté

☛ Cet affichage correspond à la vue «Liste». Une vue hiérarchique de l'onglet **Inventaire** est également disponible.



Bureau ITPM du gestionnaire de portefeuille applicatif

Pour créer une application :

1. Dans le volet de navigation **Inventaire**, cliquez sur le dossier **Toutes les applications**.
La liste des applications apparaît dans la zone d'édition.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Dans la fenêtre de création, indiquez :
 - son nom
 - son cycle de vie
 - les dates de début et de fin du cycle de vie
4. Cliquez sur **Suivant** si vous souhaitez définir dans le même temps les différentes caractéristiques de l'application. Sinon cliquez sur **OK**.

☛ L'utilisateur qui a créé une application en devient le responsable.

Créer un système applicatif

Un système applicatif se compose d'applications et/ou de sous-systèmes applicatifs.

Condition préalable


Les systèmes applicatifs ne sont pas visibles par défaut. Pour les utiliser dans **HOPEX IT Portfolio Management** :

1. Dans le bureau, cliquez sur **Menu principal > Paramètres > Options**. La fenêtre des options apparaît.
2. Dans l'arbre de gauche, cliquez sur le dossier **IT Portfolio Management**.
3. Dans la partie droite de la fenêtre, cochez l'option **Utilisation des systèmes applicatifs**.
4. Cliquez sur **OK**.
5. Enregistrez la modification et relancez **HOPEX IT Portfolio Management**.

Créer un système applicatif (en tant que gestionnaire de portefeuille)

L'administrateur, le propriétaire d'application et le gestionnaire de portefeuille applicatif peuvent tous trois créer des systèmes applicatifs.

Pour créer un système applicatif en tant que gestionnaire de portefeuille :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Inventaire**. Le volet de navigation classe les systèmes applicatifs suivant différents critères.
2. Cliquez sur le dossier **Tous les systèmes applicatifs**. La liste des systèmes applicatifs du référentiel apparaît dans la zone d'édition.
3. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
4. Dans la fenêtre de création, indiquez :
 - son nom
 - son cycle de vie.
 - les dates de début et de fin du cycle de vie
 *Pour plus de détails sur les cycles de vie, voir "Définir les cycles de vie", page 17.*
 - son paradigme d'exécution : définit comment le système applicatif doit être installé.
5. Cliquez sur **Suivant** si vous souhaitez définir dans le même temps le périmètre fonctionnel du système applicatif (voir ["Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 25](#)). Sinon cliquez sur **OK**.

Ajouter une application au système applicatif

Pour relier au système applicatif une application existante :

1. Ouvrez les propriétés du système applicatif.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dans la section **Composant**, cliquez sur **Application**.

4. Cliquez sur **Nouveau**.
La fenêtre de création d'un composant d'application apparaît.
5. Cochez le champ **Réutiliser une application**.
6. Parmi la liste des applications, recherchez et sélectionnez l'application voulue.
7. Cliquez sur **OK**.

Type d'agrégation

Les applications qui entrent dans le système applicatif peuvent être considérées comme des composants ou comme des applications indépendantes. Cette différence modifie les données d'évaluation des coûts du système applicatif. Voir "[Coût d'un système applicatif](#)", page 49.

DÉFINIR LES PROPRIÉTÉS D'UNE APPLICATION

L'ensemble des éléments d'une application est accessible à partir des différentes pages de propriétés.

Accéder aux propriétés d'une application

Selon que vous êtes propriétaire d'application ou gestionnaire de portefeuille applicatif, vous pouvez accéder aux applications à partir de l'onglet **Accueil** ou **Inventaire**.

Pour accéder aux pages de propriétés d'une application :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Inventaire**.
2. Affichez la liste des applications du référentiel.
3. Dans la zone d'édition, sélectionnez l'application voulue et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.
4. Cliquez sur la liste déroulante pour accéder aux pages de propriétés suivantes :
 - Caractéristiques
 - Version et Installation
 - Évaluation
 - Coût
 - Mur
 - Reporting

Caractéristiques de l'application

Pour accéder aux caractéristiques qui permettent d'identifier une application :

1. Dans la fenêtre de propriétés d'une application, cliquez sur la page **Caractéristiques**.

Vous pouvez spécifier :

- l'**identification de l'application** :
 - le **Nom**
 - le **Code** interne
 - Le **Type d'application**
 - s'il s'agit d'un **Modèle d'application** : à cocher si l'application est utilisée pour construire d'autres applications.
 - un **Commentaire**.
- le **Service Legal Agreement** : affiche les indicateurs qui définissent le niveau de qualité de l'application.
- le **Périmètre fonctionnel** de l'application. Voir "[Définir le périmètre fonctionnel de l'application](#)", page 25.
- la **Responsabilité** : il s'agit de la ou des personnes responsable(s) de l'application (propriétaire, contrôleur de gestion, responsable informatique).
- la **Technologie** utilisée. Voir "[Spécifier les technologies](#)", page 26.
- les **Échanges** avec d'autres objets. Voir "[Spécifier les données échangées avec les autres applications](#)", page 27.
- les **Risques** associés à l'application.
- le **Diagramme de Gantt** de l'application qui présente la ligne de vie de l'application. Voir "[Définir la vie des applications](#)", page 32.
- les **Pièces jointes** associées. Voir "[Attacher des pièces jointes](#)", page 27.

Définir le périmètre fonctionnel de l'application

Pour indiquer les objets qui définissent la couverture fonctionnelle d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Périmètre fonctionnel**.

📖 Un rapport permet d'obtenir les caractéristiques fonctionnelles d'une liste d'applications. Voir "[Analyser un portefeuille d'inventaire](#)", page 69.

Les types de données qui définissent la couverture fonctionnelle de l'application sont :

- Les lignes métier qui utilisent l'application

📖 Une ligne métier est un haut niveau de classification des principales activités de l'entreprise. Elle correspond, par exemple, à des grands segments produits ou à des canaux de distribution. Elle permet de classer les processus de l'entreprise, des unités organisationnelles ou des applications qui servent un produit spécifique et/ ou un marché spécifique. Les cadres réglementaires de certaines industries imposent leurs propres listes de lignes métier.

- Les processus métier qui utilisent l'application

📖 Un processus métier représente un système qui fournit des produits ou des services à un client interne ou externe à l'entreprise ou à l'organisation. Aux niveaux supérieurs, un processus métier définit une structuration et une catégorisation du métier de l'entreprise. Il peut être décomposé en d'autres processus. Le lien vers les processus

organisationnels permet de décrire l'implémentation réelle du processus métier dans l'organisation. Un processus métier peut également être détaillé à l'aide d'une vue fonctionnelle.

✎ Pour plus de détails sur la liste des processus métier disponibles, voir ["Définir les processus métier", page 15](#).

- Les capacités métier couvertes par l'application

✎ Pour plus de détails sur la liste des capacités métier disponibles, voir ["Définir les capacités métier", page 15](#).

✎ Un rapport permet de visualiser la répartition des applications dans les capacités métier, voir ["Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille", page 57](#).

- Les fonctionnalités implémentées par l'application

📖 Une fonctionnalité est un service attendu par un acteur pour effectuer son travail. Cette fonctionnalité peut être nécessaire généralement dans le cadre d'une activité ou plus précisément pour exécuter une opération particulière. Elle peut être fournie par une application s'il s'agit d'une fonctionnalité informatique.

Relier une fonctionnalité à l'application

Pour créer une fonctionnalité et la relier à l'application :

1. Dans la section **Périmètre fonctionnel**, cliquez sur **Fonctionnalités implémentées**.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La nouvelle fonctionnalité apparaît dans la liste des fonctionnalités de l'application.

Pour relier une fonctionnalité existante à l'application :

1. Dans la section **Périmètre fonctionnel**, cliquez sur **Fonctionnalités implémentées**.
2. Cliquez sur le bouton **Relier**.
L'assistant de recherche apparaît.
3. Cliquez sur le bouton **Chercher**.
La liste des fonctionnalités du référentiel apparaît.
4. Sélectionnez la fonctionnalité voulue.
5. Cliquez sur **Relier**.

Spécifier les technologies

Pour spécifier les caractéristiques techniques d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Technologie**.

Vous pouvez :

- relier des technologies existantes à l'application
- créer de nouvelles technologies.

📖 Une technologie est une définition ou un format qui a été approuvé par une organisation de standardisation ou qui est accepté comme

standard de fait par l'industrie.

☛ Un rapport permet d'obtenir la liste des applications par technologie. Voir "[Analyser un portefeuille d'inventaire](#)", page 69.

Pour plus de détails sur les technologies, voir "[Définir et gérer les technologies](#)", page 35.

Attacher des pièces jointes

Vous pouvez attacher des références externes à une application.

Les références externes sont de type URL. Elles permettent d'associer à un objet un document qui provient d'une source extérieure à HOPEX.

Pour attacher une référence externe à une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Pièces jointes**.
4. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
5. Indiquez le nom et l'URL de la référence.
6. Cliquez sur **OK**.

Spécifier les données échangées avec les autres applications

Vous pouvez décrire les flux, leur orientation et leur contenu échangés entre les applications. Ces informations permettent de construire une cartographie des échanges.

📖 Un flux représente la circulation d'information à l'intérieur de l'entreprise ou entre l'entreprise et son environnement. Un flux peut transporter un contenu.

📖 Une donnée métier désigne le contenu d'un flux. Une donnée métier peut être utilisée par plusieurs flux puisqu'elle n'est pas associée à un émetteur et à un destinataire. Une même donnée métier peut être utilisée par plusieurs flux.

☛ Pour plus de détails sur l'obtention de ce rapport, voir "[Consulter le rapport d'environnement d'application](#)", page 28.

Créer un flux avec donnée métier

Le contenu d'un flux est représenté par une donnée métier.

📖 Une donnée métier désigne le contenu d'un flux. Une donnée métier peut être utilisée par plusieurs flux puisqu'elle n'est pas associée à un émetteur et à un destinataire. Une même donnée métier peut être utilisée par plusieurs flux.

Pour créer un flux d'une application source vers une application cible :

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application source.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Échanges**.
4. Cliquez sur **Flux émis** puis cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La fenêtre de création d'un flux avec contenu apparaît.

5. A partir du champ **Contenu**, sélectionnez la donnée métier que vous souhaitez associer au flux.
6. Sélectionnez l'**Application cible**.
7. Cliquez sur **OK**.


 Vous pouvez associer plusieurs données métier au flux, voir "[Définir une donnée métier](#)", page 28.

Définir une donnée métier

Pour accéder aux données métier associées à un flux :

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Échanges**.
4. Dans le cadre des **Flux émis** ou des **Flux reçus**, sélectionnez le flux en question.
Les données associées au flux sélectionné apparaissent dans le cadre **Données métier**.

Pour associer au flux une nouvelle donnée métier existante :

1. Dans le cadre **Données métier**, cliquez sur le bouton **Relier**.
2. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez le critère de recherche
«Proposer données métier» et cliquez sur le bouton **Rechercher** 
La liste des données métier apparaît.
3. Sélectionnez le nom de la donnée métier puis cliquez sur **OK**.

Spécifier les risques associés à une application

HOPEX IT Portfolio Management vous permet d'identifier les risques liés à une application, et de récupérer les évaluations définies dans la solution **HOPEX Enterprise Risk Management**. Vous pouvez définir un nouveau risque à partir de l'application ou relier un risque préalablement défini.

Pour relier un risque à une application :

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Risque**.
4. Cliquez sur **Relier**.
La fenêtre de recherche apparaît.
5. Recherchez et sélectionnez le risque voulu et cliquez sur **OK**.

Pour plus de détails sur les risques et leur évaluation, voir **HOPEX Enterprise Risk Management**.

Consulter le rapport d'environnement d'application

Ce rapport représente, sous la forme d'un diagramme, les liens entre une application et son environnement. Les composants qui figurent sur le diagramme

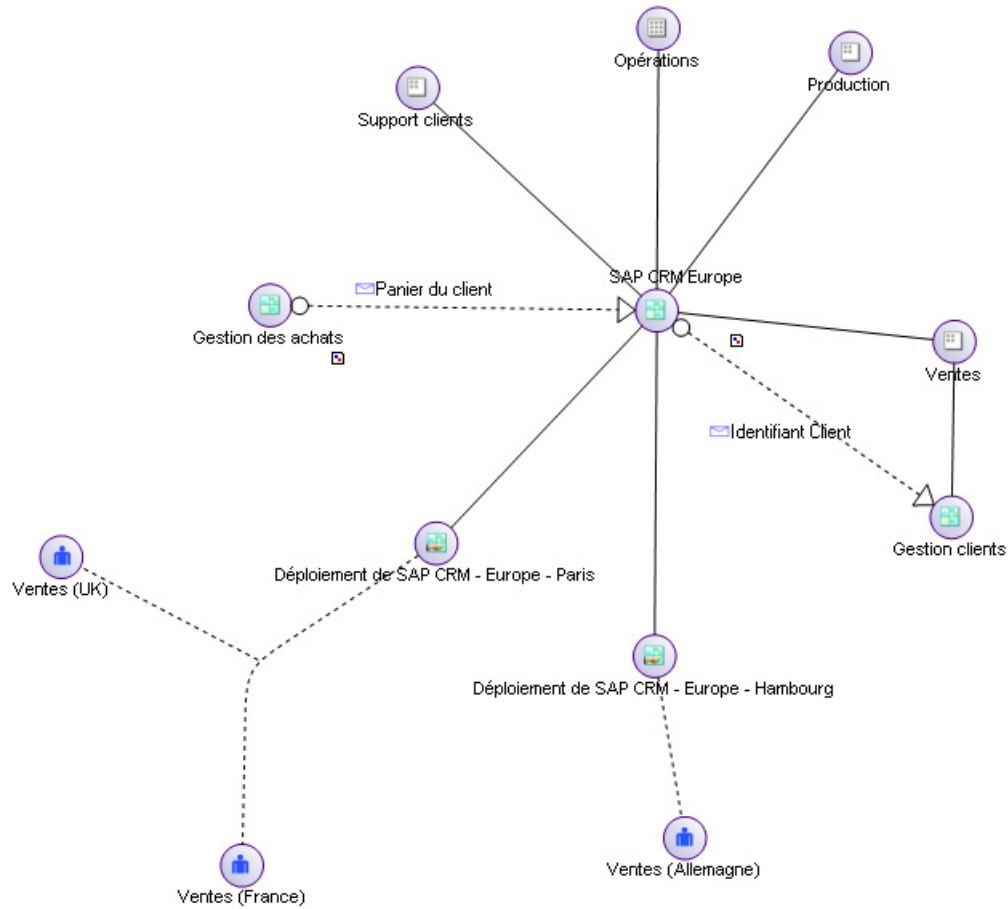
peuvent être des applications, des installations, des technologies, des fonctionnalités, des acteurs consommateurs ou des processus métiers.

Pour créer un rapport d'environnement d'application :

1. Cliquez sur l'icône d'une application et sélectionnez **Nouveau > Rapport d'environnement d'application.**

Le rapport apparaît dans la fenêtre d'édition.

Les liens entre les applications correspondent aux flux échangés.



DÉFINIR LES PROPRIÉTÉS D'UN SYSTÈME APPLICATIF

Comme pour les applications, la phase d'inventaire consiste à collecter les informations sur les systèmes applicatifs sous différents angles de vue : descriptif, fonctionnel, financier, technique.

Accéder aux propriétés d'un système applicatif

Selon que vous êtes propriétaire d'application ou gestionnaire de portefeuille applicatif, vous pouvez accéder aux systèmes applicatifs à partir de l'onglet **Accueil** ou **Inventaire**.

Pour accéder aux pages de propriétés d'un système applicatif :

- Dans la liste des systèmes applicatifs du référentiel, sélectionnez le système applicatif voulu et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.

Les pages de propriétés du système applicatif apparaissent :

- Caractéristiques
- Installation
- Évaluation
- Coût
- Mur
- Reporting

Caractéristiques du système applicatif

Pour accéder aux caractéristiques qui permettent d'identifier un système applicatif :

- Dans les propriétés du système applicatif, sélectionnez la page **Caractéristiques**.

Vous pouvez spécifier :

- l'**Identification** (nom, code interne, etc.)
- le **Service Legal Agreement** : affiche les indicateurs qui définissent le niveau de qualité de l'application.
- les **Composants**. Voir "[Ajouter une application au système applicatif](#)", page 22.
- le **Périmètre fonctionnel**. Voir "[Définir le périmètre fonctionnel de l'application](#)", page 25.
- la **Responsabilité** : voir "[Responsabilités](#)", page 31.
- le Diagramme de **Gantt** du système applicatif. Voir "[Diagramme de Gantt du système applicatif](#)", page 31.
- les **Pièces jointes** associées. Voir "[Attacher des pièces jointes](#)", page 27.

Responsabilités

Propriétaire

Un propriétaire doit être défini sur le système applicatif. Il est chargé de spécifier les informations techniques et fonctionnelles du système applicatif. Il peut s'agir d'un propriétaire d'application ou d'un gestionnaire de portefeuille.

Contrôleur de gestion

Un contrôleur de gestion doit être relié au système applicatif. Il est chargé de définir les informations financières du système applicatif, notamment lors de l'évaluation.

Responsable métier

Un responsable métier peut éventuellement être précisé mais il est facultatif.

Diagramme de Gantt du système applicatif

Le système applicatif a son propre cycle de vie. Il est confronté au cycle de vie de ses composants afin que puissent être détectés dans les rapports les éventuels conflits. Le diagramme de Gantt du système applicatif affiche ainsi le cycle de vie du système applicatif avec celui de ses composants.

Voir "[Définir la vie des applications](#)", page 32.

Évaluation d'un système applicatif

Comme pour les applications, le responsable d'application peut évaluer les systèmes applicatifs dont il a la charge sur trois critères : métier, fonctionnel et technologique. Pour plus d'informations, voir "[Évaluer la criticité d'une application](#)", page 52.

Le gestionnaire de portefeuille peut quant à lui évaluer le paysage applicatif dont il a la supervision en créant un portefeuille d'applications et en y associant des critères d'évaluation supplémentaires. Voir "[Évaluer le patrimoine applicatif](#)", page 55.

DÉFINIR LA VIE DES APPLICATIONS

Afin de permettre une analyse détaillée des scénarios d'évolution des objets du référentiel et des coûts associés, **HOPEX IT Portfolio Management** permet de décrire, à partir d'une *vie d'un objet*, la planification des étapes du cycle de vie d'un objet.



La vie d'un objet est l'ensemble des périodes de temps représentant le calendrier actualisé des états du cycle de vie d'un objet.

Une vie d'objet peut être définie pour :

- un processus métier
- une application
- un équipement
- une initiative

Visualiser la vie d'une application (diagramme de Gantt)

Un objet qui évolue dans le temps peut prendre différents états (préparation, production, retrait, etc.).

La *vie d'un objet* permet de visualiser la planification de ces différents états sous la forme d'un diagramme de Gantt.

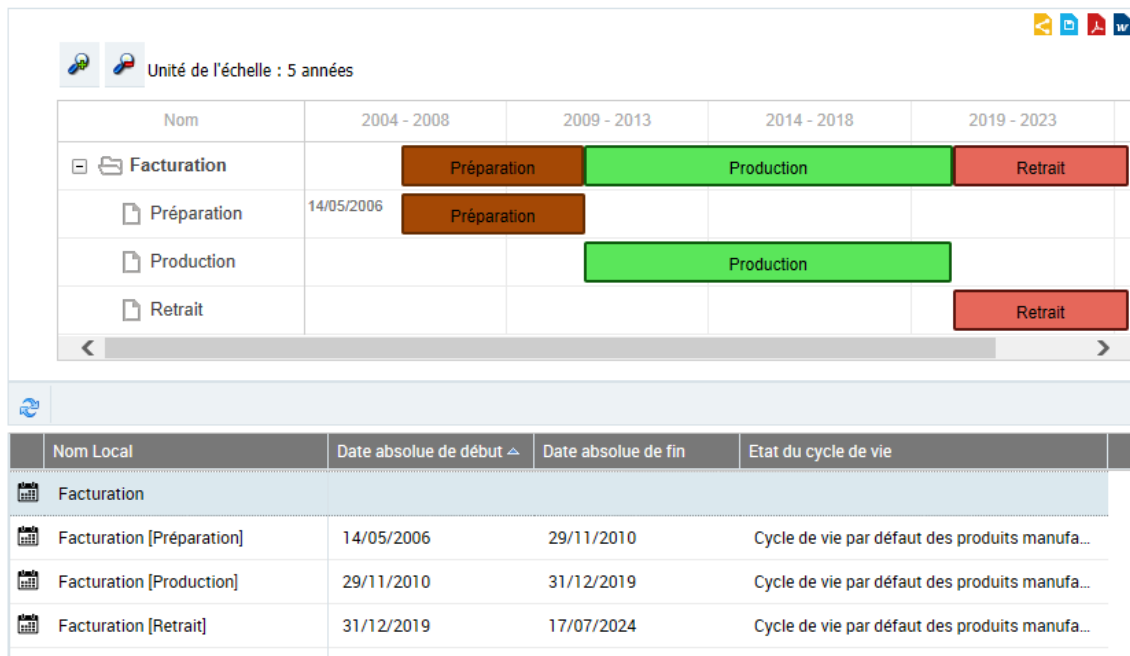
Pour visualiser le diagramme de Gantt représentant les différents états d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Dans la fenêtre des propriétés de l'application, cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Gantt**.

Exemple de diagramme de Gantt

La première ligne présente la synthèse du cycle de vie de l'application (ici "Facturation"), avec l'enchaînement des différents états. Sous cette ligne vous

accédez au détail des périodes de temps associées à chaque état (Préparation, production, etc.).



Rapport Diagramme de Gantt

Sur une application, un rapport sous forme de diagramme de Gantt permet de visualiser à la fois les étapes du cycle de vie d'une application et de ses installations. Voir "[Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations](#)", page 42.

Décrire la vie d'un objet

Créer la vie d'un objet

Pour créer la *vie d'un objet* :

La vie d'un objet est l'ensemble des périodes de temps représentant le calendrier actualisé des états du cycle de vie d'un objet.

1. Faites un clic droit sur l'objet en question et sélectionnez **Nouveau > Vie d'un objet**.
La fenêtre de création d'une vie d'objet apparaît.

DÉFINIR ET GÉRER LES TECHNOLOGIES


Les technologies qui entrent dans le patrimoine applicatif peuvent être créées et gérées par le gestionnaire de portefeuille technologique ou le propriétaire d'application. Elles sont ensuite validées ou rejetées par le Directeur de la technologie. Leur coût est déterminé par le contrôleur financier.

La validation et la mise à jour des technologies est assurée par des workflows.

Créer une technologie

Comme pour les applications, **HOPEX IT Portfolio Management** fournit un arbre de navigation des technologies, disponible sous l'onglet **Inventaire** du bureau ITPM. L'arbre de navigation affiche la liste des technologies et les classe suivant différents critères :

- L'ensemble des technologies du référentiel
- Les technologies hors portefeuille (c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucun portefeuille d'inventaire)
- Les technologies du portefeuille de l'utilisateur connecté

 Cet affichage correspond à la vue «Liste». Une vue hiérarchique de l'onglet **Inventaire** est également disponible ; elle présente les technologies selon leur type et leur fournisseur.

Pour créer une technologie :

1. Dans le bureau, cliquez sur le menu de navigation puis sur **Inventaire**.
2. Dans le volet de navigation cliquez sur le dossier **Toutes les technologies**.
La liste des technologies apparaît dans la zone d'édition.
3. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
4. Dans la fenêtre de création, indiquez :
 - son nom
 - la bibliothèque détentrice
 - le fournisseur
5. Cliquez sur **OK**.

Lorsqu'une technologie est créée dans **HOPEX IT Portfolio Management**, un workflow est automatiquement lancé et une demande de validation envoyée au Directeur de la technologie qui doit définir la Norme d'entreprise. Voir "[Valider une technologie](#)", page 38.

Accéder aux propriétés d'une technologie

Pour accéder aux propriétés d'une technologie :


1. Dans la liste des technologies du référentiel, sélectionnez la technologie voulue et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.


2. Cliquez sur la liste déroulante pour accéder aux pages de propriétés suivantes :
 - Caractéristiques
 - Version et installation
 - Application
 - Coût
 - Mur
 - Reporting
 - BDNA

Caractéristiques

Sous cette page vous pouvez spécifier :

- L'**Identification** de la technologie :
 - le **Nom** de la technologie
 - le **Code** interne
 - le **Fournisseur**
 - la **Norme d'entreprise** : spécifiée par le Directeur de la technologie
 - un **Commentaire**.
- le **Cycle de vie officiel** de la technologie, avec ses dates de publication, de fin de support par le fournisseur.
- le **Type de technologie** : service applicatif, système d'exploitation, plateforme, SGBD. Une technologie peut être reliée à un ou plusieurs types de technologie.

 *Les nouveaux types de technologie peuvent être créés uniquement par l'administrateur fonctionnel.*
- la **Responsabilité** : il s'agit de la ou des personnes responsable(s) de la technologie :
 - le contrôleur de gestion responsable de la partie financière de la technologie
 - le correspondant local qui est le référent principal pour la technologie.

 *Ce rôle métier n'est pas associé à un bureau spécifique.*
- Le **diagramme de Gantt** qui présente le cycle de vie de la technologie. Il s'agit du cycle de vie à l'intérieur de l'organisation ; il peut être différent du cycle de vie officiel, spécifié par le fournisseur.
 Pour plus d'informations sur le cycle de vie d'un objet et son diagramme de Gantt, voir "[Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)](#)", page 32.
 Pour plus d'informations sur le cycle de vie officiel d'une technologie, voir "[Les propriétés BDNA dans HOPEX](#)", page 88.
- les **Pièces jointes** associées.

Application

Cette page vous permet de relier la technologie à des applications existantes. Pour chaque application vous pouvez indiquer :

- L'ensemble des dépenses au cours de l'année
- Les dépenses de capital (CAPEX)
- Les dépenses de fonctionnement (OPEX)

Coût

Sous cette page vous pouvez définir les coût liés à la technologie. La définition des coûts d'une technologie est la même que celle d'une application. Voir ["Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs"](#), page 46.

Un rapport d'analyse offre une synthèse des coûts de la technologie. Voir ["Rapport des coûts"](#), page 37.

Mur

Cette page offre la possibilité de discuter avec toutes les personnes qui ont accès à la technologie.

Le premier encadré permet de créer et de sélectionner un fil de discussion ; le second encadré affiche les messages associés et permet d'y répondre.

☛ Pour plus de détails sur les fils de discussion, voir dans le guide HOPEX Common Features le chapitre "Communiquer dans HOPEX", section "Gérer les fils de discussion"

Reporting

La page **Reporting** donne accès aux rapports d'analyse disponibles sur la technologie.

Rapport des coûts

Dresse la synthèse des coûts de la technologie, par nature de coût et pour les différentes années.

Diagramme de Gantt

Affiche les étapes du cycle de vie de la technologie. Voir ["Définir la vie des applications"](#), page 32.

Détection des conflits

Ce rapport présente les éventuels conflits entre le cycle de vie de la technologie et le cycle de vie des applications qui dépendent de la technologie.

Application des règles

Affiche les règles de modélisation dans le cas où un règlement est actif.

Vue d'ensemble

Affiche la synthèse des caractéristiques de la technologie.

Importer des technologies de BDNA Technopedia™

En intégrant BDNA Technopedia™ à HOPEX IT Portfolio Management, HOPEX permet aux architectes d'entreprise et aux gestionnaires de portefeuilles technologiques d'obtenir des informations cohérentes et précises sur l'état de leurs ressources informatiques.

Voir "Importer les informations des technologies de BDNA Technopedia", page 85.

Valider une technologie

Un workflow de validation peut être lancé :

- de façon automatique
- sur demande du gestionnaire de portefeuille

A la création de la technologie

Lors de la création d'une technologie, une tâche est automatiquement assignée au Directeur de la technologie qui doit valider ou refuser la technologie. La tâche apparaît sous son bureau, où sont affichés les objets dont il a la charge.

Pour valider une technologie :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Liste des tâches**.
2. Sous **Tâches à faire**, cliquez sur **Technologies à valider**.
La liste des technologies à valider apparaît dans la fenêtre d'édition.
3. Cliquez sur l'icône de la technologie à valider et sélectionnez **Validation** > **Acceptée**.

La commande **Recommandée** valide également la technologie, de façon plus prononcée puisqu'elle précise qu'il s'agit d'une attente.

L'attribut **Norme d'entreprise** se modifie en fonction du workflow. Cet attribut peut prendre comme valeurs :

- Recommandé
- Accepté
- Interdit
- Inconnu

Si une technologie appartient à un fournisseur qui est «Inconnu» ou «Interdit», il prend automatiquement la même valeur.

Sur demande

Le gestionnaire de portefeuille peut demander ultérieurement une nouvelle validation de la technologie.


Il peut également demander une validation financière, à destination du contrôleur de gestion en charge de cette technologie.

GÉRER LES INSTALLATIONS


HOPEX IT Portfolio Management permet de gérer les installations des applications.

Applications et installations

HOPEX permet d'associer à une application une ou plusieurs installations. Une installation d'application est supportée par un site ou un serveur.

 Une installation d'application représente l'utilisation, par une population donnée, d'une application dans le temps. L'installation est donc associée à un cycle de vie qui est précisé au moment de sa création.

Sur un même site, une application est installée pour offrir différents services à différents utilisateurs. Chaque installation est donc associée à plusieurs **contextes d'utilisation** qui permettent de spécifier les listes des fonctionnalités offertes aux différents utilisateurs.

 Le contexte d'utilisation de l'installation d'une application ou d'un système applicatif permet de spécifier la liste des fonctionnalités offertes à chaque population d'utilisateurs pour une installation donnée pendant une période de temps. Plusieurs contextes peuvent être créés pour une installation donnée.

Le mécanisme d'installation des applications complète la fonctionnalité de gestion de version proposée par **HOPEX**.

Consulter les installations d'une application

Pour accéder aux installations d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Versión et Installation**.
La liste des installations associées à l'application s'affiche avec :
 - la date de déploiement
 - la date de retrait prévue

Pour accéder aux caractéristiques des installations d'une application :

1. Cliquez sur une installation.
Les hébergements et les contextes d'utilisation associés à l'installation s'affichent dans les sections qui suivent.

Dans le **Contexte d'utilisation** vous pouvez définir :

- la date de début du contexte
- la date de retrait des fonctionnalités proposées
- le nombre d'utilisateurs prévus.

En cliquant sur un contexte vous affichez dans la section qui suit :

- la liste des fonctionnalités associées au contexte (**Fonctionnalité implémentée**)
- la liste des utilisateurs de ces fonctionnalités (**Consommateur**).

— Contexte d'utilisation

[Nouveau](#)
[Réordonner](#)
[Propriétés](#)
[Supprimer](#)
[PDF](#)
[Excel](#)
[Rapport instantané](#)

Nom Local	Date de déploiement	Date de retrait	No
World context	30/01/2011	31/12/2018	

« < | Page 1 sur 1 | > » | ▼

Page courante 1 - 1 sur 1

[Relier](#)
[Réordonner](#)
[Propriétés](#)
[Délier](#)
[Consommateur](#)
[Fonctionnalité implémentée](#)

Nom court
Allemagne
Belgique
Canada

Créer une installation d'application

L'installation d'une application sur un site permet d'offrir des fonctionnalités adaptées à différentes populations d'utilisateurs pendant une période de temps.

Vous pouvez créer une première installation lors de la création de l'application, ou en créer ultérieurement via ses pages de propriétés.

Pour créer une installation d'application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Version et Installation**.
3. Dans la section **Installation de logiciel**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La fenêtre de **Création d'une installation de logiciel** s'ouvre.
4. Spécifiez le nom de l'installation.
5. Sélectionnez le **Cycle de vie** à partir de la liste déroulante associée à ce champ.

6. Indiquez :
 - la **Date de début**, qui correspond à la date de l'installation effective.
 - la **Date de fin**, qui peut correspondre à la date de la fin de mise en production de l'application.
7. Cochez la case **Figé l'objet source de l'installation de logiciel** pour éviter toute modification de l'application déployée.

☞ Vous ne pouvez plus modifier une application verrouillée. Si une modification doit être apportée à l'application, il faut créer une nouvelle version.

☞ Pour plus de détails sur les versions, voir le guide **HOPEX Common Features**, chapitres "Manipuler les objets du référentiel", "Les versions d'objets".
8. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre d'ajout d'un **contexte d'utilisation** s'ouvre.
9. Dans la liste déroulante du champ **Support de déploiement**, sélectionnez le site ou le serveur qui héberge l'installation.
10. Cliquez sur **OK**.
La nouvelle installation apparaît dans les propriétés de l'application.

Créer un contexte d'utilisation d'une installation

Le contexte d'utilisation de l'installation d'une application ou d'un système applicatif permet de spécifier la liste des fonctionnalités offertes à chaque population d'utilisateurs pour une installation donnée pendant une période de temps. Plusieurs contextes peuvent être créés pour une installation donnée.

Pour créer un **contexte d'utilisation** d'une installation d'application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Versión et Installation**.
La liste des installations associées à l'application s'affiche.
3. Sélectionnez l'installation qui vous intéresse.
4. Dans la section **Contexte d'utilisation**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La fenêtre **Création d'un contexte d'utilisation** s'ouvre.
5. Précisez le **Cycle de vie**, la **Date de début** et la **Date de fin** du contexte.
6. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre d'ajout d'un consommateur s'ouvre.
7. Cliquez sur le bouton **Relier** pour sélectionner les utilisateurs spécifiques au contexte d'utilisation.
8. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre d'ajout d'une fonctionnalité s'ouvre.
9. Cliquez sur le bouton **Relier** pour sélectionner les fonctionnalités qui seront proposées aux utilisateurs dans le contexte d'utilisation.
10. Cliquez sur **OK**.
Le nouveau contexte d'utilisation apparaît dans les propriétés de l'application déployée.

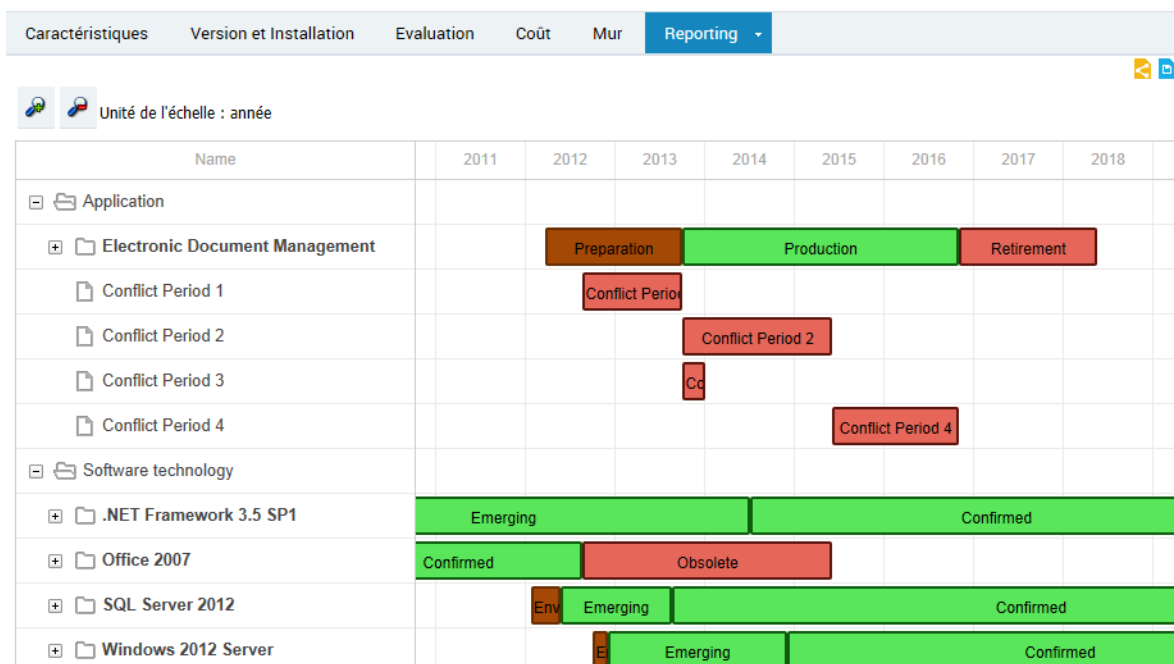
Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations

Un rapport permet d'afficher dans un même diagramme de Gantt les étapes du cycle de vie de l'application et de ses installations.

Un second rapport signale les éventuels conflits entre les cycles de vie de ces objets.

Pour accéder à ces rapports :

1. Ouvrez les propriétés de l'application concernée.
2. Cliquez sur la page **Reporting** puis sur :
 - **Diagramme de Gantt** pour visualiser les cycles de vie des objets
 - **Détection des conflits** pour visualiser les éventuels conflits.



Rapport de détection des conflits sur une application

Créer une installation de système applicatif

Lorsqu'on parle de l'installation d'un système applicatif, il s'agit de l'installation de tout ou partie de ses composants.

Vous pouvez créer plusieurs installations pour un même système applicatif.


Lorsque vous créez une installation de système applicatif, l'assistant vous permet de créer de façon automatique les installations logicielles de tous les composants du système applicatif. Vous pouvez également définir manuellement les installations logicielles à associer à l'installation du système applicatif (voir ["Définir les installations logicielles d'une installation de système applicatif"](#), page 43).

Pour lancer l'installation d'un système applicatif :

1. Ouvrez les propriétés du système applicatif.
2. Cliquez sur la page **Installation**.
3. Dans la section **Installation de système applicatif**, cliquez sur **Nouveau**.
4. Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez :
 - le nom de l'installation
 - ses dates de début et de fin
5. Indiquez si vous souhaitez installer tous ses composants. Dans ce cas, l'outil les crée de façon automatique.
6. Cliquez sur **Suivant**.
Vous pouvez préciser :
 - les **Consommateurs**, autrement dit les utilisateurs du système applicatif déployé.
 - les **Fonctionnalités implémentées**.
7. Cliquez sur **OK**.

Contextes d'une installation de système applicatif

Un contexte d'utilisation est automatiquement associé à l'installation d'un système applicatif. A ce contexte vous pouvez relier des consommateurs et fonctionnalités implémentées.

 *Le contexte d'utilisation de l'installation d'une application ou d'un système applicatif permet de spécifier la liste des fonctionnalités offertes à chaque population d'utilisateurs pour une installation donnée pendant une période de temps. Plusieurs contextes peuvent être créés pour une installation donnée.*

Vous pouvez créer plusieurs contextes pour une même installation de système applicatif.

Pour ajouter un contexte à une installation de système applicatif :

1. Ouvrez les propriétés du système applicatif.
2. Sous la page **Installation**, section **Installation de système applicatif**, sélectionnez l'installation du système applicatif concernée.
3. Dans la section **Contexte d'installation du système applicatif**, cliquez sur **Nouveau**.
Le contexte apparaît dans la section.
4. Sélectionnez le contexte créé et dans la section qui suit, indiquez le ou les **Consommateurs** du contexte ainsi que les **Fonctionnalités implémentées**.

Définir les installations logicielles d'une installation de système applicatif

Pour indiquer manuellement quel(s) composant(s) est ou sont déployé(s) dans une installation de système applicatif :

1. Ouvrez les propriétés du système applicatif.

2. Sous la page **Installation**, section **Installation de système applicatif**, sélectionnez l'installation du système applicatif concernée.
3. Dans la section **Installation de logiciel**, cliquez sur **Nouveau**.
4. Parmi les composants affichés, sélectionnez l'application à installer.
 - Si l'application choisie n'a aucune installation existante, créez une installation. Un contexte est créé automatiquement pour cette installation dans lequel le consommateur est l'installation du système applicatif.
 - Si l'application présente déjà des installations, sélectionnez l'installation voulue. Un contexte est créé automatiquement pour cette installation dans lequel le consommateur est l'installation du système applicatif.

GÉRER LES VERSIONS DES APPLICATIONS

HOPEX IT Portfolio Management permet de gérer différentes versions d'applications.

Gérer les versions

Les versions d'applications permettent de créer des variantes d'applications. Chaque version constitue une nouvelle application qui hérite des éléments qui composent celle dont elle est issue. L'utilisateur peut indiquer par la suite les différences à ajouter à la nouvelle application, en modifiant ou en remplaçant les éléments obsolètes.

Le système des versions permet ainsi de suivre les mises à jour faites sur une application à travers le temps.

☛ Pour plus de détails sur les versions, voir le guide **HOPEX Common Features**, "Les versions d'objets" dans le chapitre "Manipuler les objets du référentiel".

😊 Pour utiliser les variations, il faut cocher l'option **Modélisation des processus et des l'architectures, Activation des variations**.

Si vous créez une version d'une application, l'application est automatiquement verrouillée. Pour apporter une modification à l'application, vous devez créer une nouvelle version ou déverrouiller l'application.

☛ La version d'une application est créée sans vie d'un objet, même si l'application parente en avait une.

Déverrouiller une application

Pour déverrouiller l'objet parent qui a été versionné :

- 1 Cliquez sur l'icône de l'objet et sélectionnez **Administrer > Déverrouiller l'objet**.

Ce menu apparaît si vous disposez des droits pour lever les verrous sur les objets protégés.

Pour plus d'informations sur les verrous, voir la gestion des verrous dans le chapitre "Gérer les espaces de travail privés" du guide **HOPEX Administration - Supervisor**.

GÉRER LES COÛTS DES APPLICATIONS ET DES SYSTÈMES APPLICATIFS

L'objectif de la modélisation des coûts avec **HOPEX IT Portfolio Management** est de pouvoir comparer le coût de différents composants, mais aussi de comparer différents scénarios d'évolution sur des critères financiers identiques.

Afin de pouvoir prendre en compte le temps (le passé et le futur), le coût d'un composant est représenté par une partie fixe et une partie périodique.

Par exemple, un prix d'achat est spécifié dans une partie fixe et la maintenance annuelle dans une partie périodique.

Enfin, les coûts sont caractérisés par différents critères qui permettent des comparaisons plus fines. Les critères sont :

- le type qui permet de distinguer les coûts de fonctionnement et d'investissement ;
- la nature qui permet d'isoler les coûts d'infrastructure, de licences, de service ou de main d'œuvre ;
- l'état du cycle de vie du composant concerné.

Les principes de calcul des coûts

Chaque dépense fixe est associée à un montant et à une date.

Chaque dépense périodique est associée à un montant initial, une date de début, le montant et la périodicité des échéances.

➡ Pour plus de détails sur la création des dépenses, voir "[Créer une dépense fixe](#)", page 48 et "[Modifier une dépense périodique](#)", page 48

Le coût de l'objet peut être calculé dans l'absolu ou dans le cadre d'une initiative contextuelle à un portefeuille. Dans le cas d'une initiative, les sommes sont calculées entre la date de début et la date de fin du portefeuille.

On suppose par exemple que le retrait d'une application débute en juillet avec un coût périodique dégressif. Le coût périodique est 500€ et le coût décroissant -100€.

Date de début	Date de fin	Coût de la période	Coût total obtenu
01/07/2012	30/07/2012	500	500
01/07/2012	01/08/2012	400	900
01/07/2012	01/09/2012	300	1200

Date de début	Date de fin	Coût de la période	Coût total obtenu
01/07/2012	01/10/2012	200	1400
01/07/2012	01/11/2012	100	1500
01/07/2012	01/12/2012	0	1500

La formule de calcul des coûts proposée en standard dans **HOPEX** s'appuie sur les caractéristiques des coûts fixes et des coûts variables.

Spécifier les coûts d'un composant

La spécification des coûts sur un composant peut se faire par :

- un utilisateur détenant le rôle "Contrôleur de gestion", et qui a été déclaré responsable sur le composant en question ;
- le gestionnaire du portefeuille applicatif.

 Pour définir les responsables d'une application, voir "*Caractéristiques de l'application*", page 24.

Vous pouvez définir des coûts sur les composants **HOPEX** suivants :

- Applications,
- Installations d'application,
- Initiatives.

A un composant peuvent être associées une ou plusieurs *lignes de coût*.

 Une ligne de coût permet d'identifier la nature et le type d'un coût.

Une ligne de coût est caractérisée par :

- un **type** : fonctionnement ou investissement ;
- une **nature** : infrastructure (pour une installation), licence (pour une application), service, main d'œuvre ;
- l'**état** du cycle de vie du composant concerné, tel que les phases de spécification ou de développement.

A une ligne de coût peuvent être associées :

- une dépense périodique ;
- une ou plusieurs dépenses fixes.

Créer une ligne de coût

Pour associer des coûts à une application par exemple, vous devez commencer par créer une *ligne de coût*.

Vous pouvez créer une ligne de coût à la fois ou créer de façon automatique trois lignes de coût qui correspondent aux trois natures de coût possibles pour une application : licence, service, main d'œuvre.

Pour créer une *ligne de coût* pour une application :

1. Cliquez sur l'icône de l'application et sélectionnez **Propriétés**.

2. Dans la liste déroulante des propriétés, cliquez sur **Coûts**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La fenêtre de **Création d'une ligne de coût** s'ouvre.
4. Pour créer une seule ligne de coût, cochez l'option **Créer une seule ligne de coût**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Précisez le **Nom** de la ligne de coût.
7. Sélectionnez le **Type de coût**.
8. Sélectionnez la **Nature de coût**.
9. Sélectionnez l'**état** du cycle de vie de l'application.
☛ Les états proposés dans la liste déroulante sont les états du cycle de vie associé à la vie de l'objet.
10. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre de création d'une dépense périodique s'ouvre.
☛ Les dépenses fixes, qui peuvent être multiples, se définissent à part. Pour plus de détails sur la création d'une dépense fixe, voir "Créer une dépense fixe", page 48.
11. Définissez la dépense périodique et cliquez sur **Suivant**.
☛ Pour plus de détails sur la création d'une dépense fixe, voir "Modifier une dépense périodique", page 48
12. Cliquez sur **OK**.
La nouvelle ligne de coût apparaît dans la section **Ligne de coût**.

Créer une dépense fixe

Les dépenses fixes associées à un composant sont accessibles dans les pages de propriétés du composant, dans la page **Coûts**.

Pour définir une dépense fixe, sur une application, à partir d'une ligne de coût :

1. Cliquez sur l'icône de l'application et sélectionnez **Propriétés**.
2. Dans la liste déroulante des propriétés, cliquez sur **Coûts**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, sélectionnez la ligne de coût qui vous intéresse.
4. Dans la section **Dépense**, la liste des dépenses fixes associées à la ligne de coût apparaît. Dans cette section, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La fenêtre de **Création d'une dépense** s'ouvre.
5. Précisez :
 - le **Nom** de la dépense,
 - la **Date** de la dépense,
 - le **Montant** de la dépense.
6. Cliquez sur **OK**.
La nouvelle dépense apparaît dans la section **Dépense**.

Modifier une dépense périodique

Pour modifier les caractéristiques d'une dépense périodique associée à une application :

1. Cliquez sur l'icône de l'application et sélectionnez **Propriétés**.
2. Dans la liste déroulante des propriétés, cliquez sur **Coûts**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, sélectionnez la ligne de coût qui vous intéresse.

4. A la ligne de coût sont associées des colonnes spécifiques à la dépense périodique :
 - **Coût périodique**
 - **Périodicité**
 - **Montant croissant/décroissant**
5. Cliquez sur la colonne à modifier et saisissez la nouvelle valeur.

☛ Si vous indiquez un montant négatif, à chaque période de temps le montant sera déduit du coût périodique jusqu'à ce que celui-ci devienne nul.

Coût ▾

— Ligne de coût

+ Nouveau

🔗 Relier

📄 Réordonner

🗉 Propriétés

🔗 Délier

✖ Supprimer

📄 PDF

	Nom Local	Type de coût	Nature de coût	Etat	Coût périodique	Périodicité
<input checked="" type="checkbox"/>	Manpower Costline	Dépense de ...	Main d'œuvre	Produc...	3 000,00 €	Mois

Coût d'un système applicatif

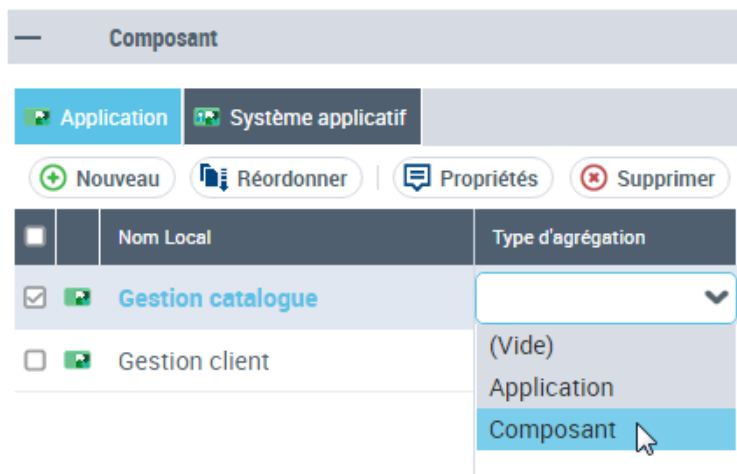
Le coût d'un système applicatif peut être calculé à partir de ses différents composants ou dans sa globalité :

- Lorsqu'une application utilisée par le système applicatif est spécifiée "Application", le coût de cette application ne remonte pas au niveau du système applicatif, autrement dit le coût se rapporte uniquement à l'application.
- Lorsqu'une application utilisée est spécifiée comme «Composant», le coût de cette application remonte au niveau du système applicatif et n'est plus répertorié sur l'application.

Pour indiquer qu'une application est utilisée par le système en tant que composant :

1. Ouvrez les propriétés du système applicatif.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dans la section **Composant**, cliquez sur **Application** pour faire apparaître les applications qui composent le système applicatif.

- Sélectionnez l'application voulue et dans la colonne **Type d'agrégation**, sélectionnez "Composant".



Spécifier une devise

Au niveau de chaque environnement d'HOPEX, il est possible de spécifier la devise utilisée. Le format numérique monétaire s'adapte en conséquence.

Pour modifier la devise :

- Dans le dossier d'installation d'HOPEX, double-cliquez sur le fichier "Administration.exe".
- Accédez à votre environnement de travail.
- Faites un clic droit sur l'environnement et sélectionnez **Options > Modifier**.
La fenêtre des options apparaît.
- Dans le navigateur de gauche, dépliez le dossier **Installation** et cliquez sur **Devise**.
- Dans la partie droite, indiquez la devise.
- Cliquez sur **OK**.

Le format des coûts est modifié en fonction de la devise spécifiée. Notez également que le format des chiffres est dépendant de la langue de l'interface.

Analyser les coûts

Un rapport permet de dresser la synthèse des coûts des applications, de leurs versions et des installations.

Pour voir le rapport des coûts d'une application ou d'un système applicatif :

- Ouvrez les propriétés de l'application concernée.

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Reporting** > **Rapport des coûts**.

ÉVALUER LA CRITICITÉ D'UNE APPLICATION

La criticité d'une application est évaluée par rapport à des critères liés au métier adressé, aux fonctionnalités couvertes et aux technologies utilisées. L'évaluation s'adresse donc à différents types d'utilisateurs. Pour plus de détails sur les utilisateurs, voir ["Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management"](#), page 4.

Les critères de l'évaluation

L'évaluation d'une application porte sur :

- sa **Valeur métier**, qui permet d'évaluer le niveau d'imbrication de l'application dans la production de l'entreprise.
 - Niveau 1 : les processus opérationnels seront arrêtés si l'application ne fonctionne plus et il existe une solution de contournement.
 - Niveau 4 : des processus de production majeurs seront arrêtés en cas de dysfonctionnement de l'application sans solution de contournement.
- son **Support fonctionnel**, qui permet d'évaluer le niveau de support que l'application délivre aux processus de l'entreprise.
 - Niveau 1 : niveau faible
 - Niveau 4 : l'application est critique d'un point de vue fonctionnel parce qu'elle supporte, à elle seule, des processus clés.
- sa **Technologie**, qui permet d'évaluer les possibilités d'évolution de l'application à partir des technologies qui la supportent.
 - Niveau 1 : la technologie est figée
 - Niveau 4 : correspond à un socle technologique souple et évolutif.

☛ Pour plus de détails sur les métiers concernés et les fonctionnalités couvertes, voir ["Définir le périmètre fonctionnel de l'application"](#), page 25.

☛ Pour plus de détails sur les technologies, voir ["Spécifier les technologies"](#), page 26.

Créer une mesure évaluation

Vous pouvez évaluer une application à des moments distincts, en créant chaque fois une nouvelle mesure d'évaluation.

Pour créer une mesure d'évaluation :

1. Cliquez sur l'icône de l'application à évaluer et sélectionnez **Propriétés**.
2. Dans la liste déroulante des propriétés, cliquez sur la page **Evaluation**.
3. Cliquez sur le bouton **Nouvelle mesure**.
La fenêtre de création apparaît.
4. Indiquez la valeur de chaque critère ainsi que la date de fin de l'évaluation.

A partir des données d'évaluation, un rapport vous permet de classer les applications du parc dans une matrice et d'identifier rapidement les applications à faire évoluer. Voir "[Accéder aux rapports disponibles pour l'évaluation](#)", page 69.

1. Positionnement des applications



		Valeur Métier\APM			
		Bas		Elevé	
Support Fonctionnel\APM	Bon	Eliminer/Figer	Eliminer, figer, ou augmenter la valeur	Rénover	Maintenir
		2 applications (18%) ⊕	2 applications (18%) ⊕	1 applications (9%) ⊕	2 applications (18%) ⊕
		Coûts: 5000 (2%)	Coûts: 18000 (8%)	Coûts: 44000 (20%)	Coûts: 97000 (45%)
	Pauvre	Eliminer	Eliminer ou augmenter la valeur	Remplacer	Améliorer
		1 applications (9%) ⊕	2 applications (18%) ⊕	-	1 applications (9%) ⊕
		Coûts: 45000 (21%)	Coûts: 0 (0%)	-	Coûts: 7000 (3%)
			Pauvre	Bon	Pauvre
		Efficacité technique\APM			

ÉVALUER LE PATRIMOINE APPLICATIF



Chaque responsable d'application peut évaluer les applications dont il a la charge sur trois critères : métier, fonctionnel et technologique. Voir ["Évaluer la criticité d'une application", page 52](#).

Le gestionnaire de portefeuille peut quant à lui évaluer le paysage applicatif dont il a la supervision en créant un portefeuille d'applications et en y associant des critères d'évaluation supplémentaires.

De nombreux rapports sont proposés par **HOPEX IT Portfolio Management** pour analyser les applications avant d'aborder la phase de transformation.

Les points suivants sont abordés dans ce chapitre :

- ✓ ["Décrire un portefeuille d'inventaire", page 56](#)
- ✓ ["Définir les critères du portefeuille", page 59](#)
- ✓ ["Utiliser les échéanciers", page 66](#)
- ✓ ["Analyser un portefeuille d'inventaire", page 68](#)

DÉCRIRE UN PORTEFEUILLE D'INVENTAIRE

Un portefeuille d'inventaire regroupe un ensemble d'applications.

La construction d'un *portefeuille* d'inventaire consiste à définir l'ensemble des informations (critères de comparaison, échéanciers, etc.) qui permettent d'évaluer les applications du portefeuille.



Un portefeuille permet de représenter la totalité des investissements d'une entreprise (ou d'un département) nécessaires à conduire les changements requis pour atteindre les objectifs stratégiques. Il est composé d'un ensemble d'initiatives à comparer les unes avec les autres sur la base des critères de comparaison associés au portefeuille.



Une initiative est un élément de portefeuille correspondant à un des programmes d'investissement que l'entreprise (ou le département) a identifié pour atteindre ses objectifs stratégiques.

Vous pouvez également créer des portefeuilles d'inventaire pour les technologies, en tant que gestionnaire de portefeuille technologique. La définition des portefeuilles technologiques suit la même démarche que celle des portefeuilles d'applications.

Créer un portefeuille d'inventaire

HOPEX IT Portfolio Management propose deux types de *portefeuille* :

- Le portefeuille d'inventaire : constitué de différentes applications, il permet de suivre un paysage applicatif donné.
- Le portefeuille de transformation : il intervient après les phases d'inventaire et d'évaluation, il est constitué d'initiatives (représentant des applications) et peut avoir plusieurs initiatives pour une même application afin de mesurer les coûts d'option de différents scénarios. Voir "[Transformer un patrimoine applicatif](#)", page 71.

Pour créer un portefeuille d'inventaire :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant que gestionnaire de portefeuille applicatif.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Inventaire**.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles d'application**.

La liste des portefeuilles d'application apparaît dans la zone d'édition.

4. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Nouveau**.
Le nouveau portefeuille apparaît dans la liste. Vous pouvez ouvrir ses propriétés afin de définir ses caractéristiques.

Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire

L'ensemble des éléments d'un portefeuille est accessible à partir de ses pages de propriétés.

Pour accéder aux pages de propriétés d'un portefeuille d'applications :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Inventaire**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles d'application**.
La liste des portefeuilles d'application apparaît dans la zone d'édition.
3. Cliquez sur le portefeuille que vous souhaitez étudier puis cliquez sur **Propriétés**.
Les pages de propriétés du portefeuille apparaissent.

Caractéristiques du portefeuille

Les caractéristiques d'un portefeuille sont réparties en cinq groupes :


- **Identification** : nom, type de portefeuille, dates d'étude, commentaire.
- **Critères du portefeuille** : voir ["Définir les critères du portefeuille"](#), page 59.
- **Responsabilité** : affiche la personne responsable du portefeuille
- **Sous-portefeuilles**
- **Échéancier** : voir ["Utiliser les échéanciers"](#), page 66
- **Rapport** : permet de créer des rapports d'analyse sur le portefeuille.
Voir ["Accéder aux rapports disponibles pour l'évaluation"](#), page 68.

Inventaire

Cette page permet de lister les applications du portefeuille et d'évaluer leur criticité. Voir ["Évaluer la criticité d'une application"](#), page 52.

Évaluation

Cette page permet de définir la valeur des *critères* associés aux applications. Voir ["Évaluer les applications du portefeuille"](#), page 62.

 *Un critère est élément de référence utilisé pour comparer des initiatives au sein d'un portefeuille. Les valeurs d'un critère doivent être prédéfinies.*

Reporting

Cette page affiche différents rapports d'analyse dynamiques du portefeuille.

Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille

Un plan de capacité métier reflète la couverture fonctionnelle d'un patrimoine applicatif. Pour plus de détails, voir ["Définir les capacités métier"](#), page 15.

Pour générer un plan de capacité métier à partir du portefeuille :

1. Faites un clic droit sur le portefeuille concerné et sélectionnez

Propriétés.

La fenêtre des propriétés du portefeuille apparaît.

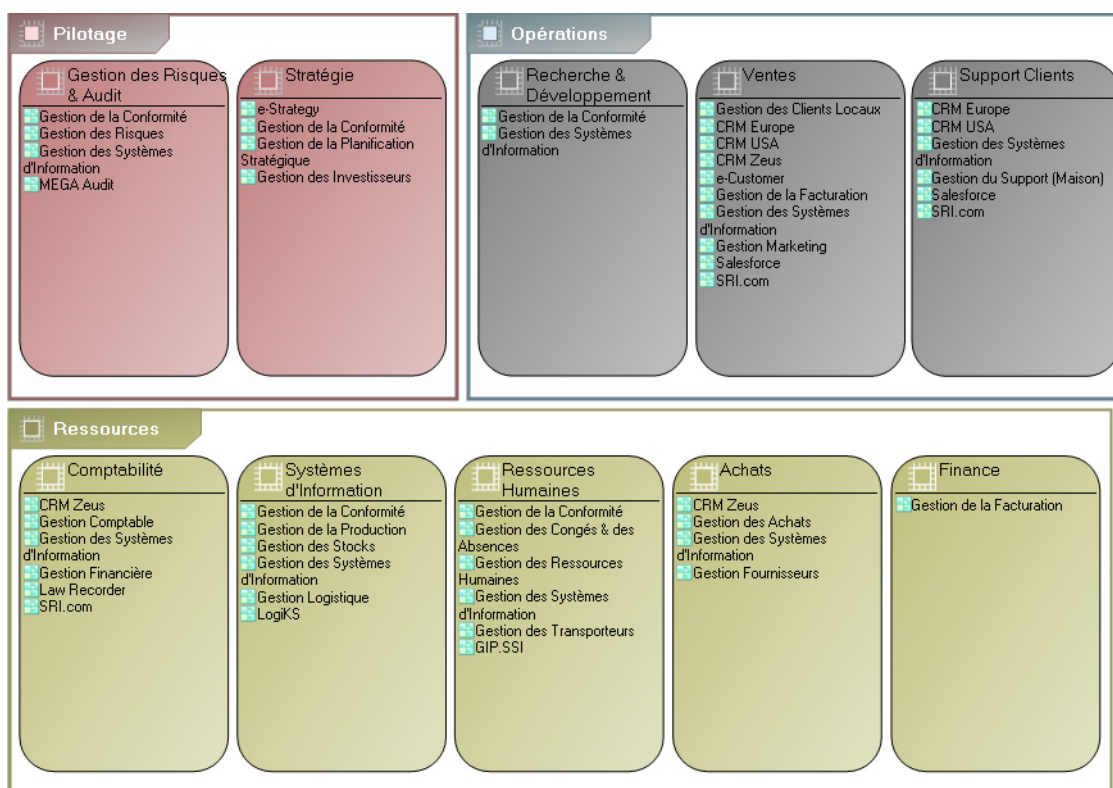
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Reporting > Plan de capacité métier.**

Le diagramme positionne les applications du portefeuille dans les zones qui représentent les capacités métiers. Il reflète ainsi la couverture fonctionnelle des applications du portefeuille.

☛ Pour plus de détails sur les plans de capacité, voir "[Définir les capacités métier](#)", page 15.


A partir de ce diagramme est généré un rapport qui présente l'évolution de la couverture fonctionnelle d'un paysage applicatif à travers le temps. Voir aussi "[Analyser un portefeuille d'inventaire](#)", page 68.

Exemple de plan de capacité métier



DÉFINIR LES CRITÈRES DU PORTEFEUILLE

Vous pouvez comparer les applications définies à l'intérieur d'un portefeuille sur la base de **critères** communs associés au portefeuille.


 *Un critère est élément de référence utilisé pour comparer des initiatives au sein d'un portefeuille. Les valeurs d'un critère doivent être prédéfinies.*

Pour visualiser les critères associés à un portefeuille :

1. Faites un clic droit sur le portefeuille concerné et sélectionnez **Propriétés**.
La fenêtre des propriétés du portefeuille apparaît.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dans les caractéristiques dépliez la section **Critères du portefeuille**.

Pour définir les critères d'un portefeuille, vous pouvez :

- utiliser les critères existant dans la base,
- créer de nouveaux critères ainsi que les valeurs associées.

 *Les critères sont définis à partir de la MetaClasse (type d'objet) **TaggedValue**. Certaines fenêtres utilisent ce terme plutôt que **Critère**.*


Utiliser les critères existants


Pour définir les critères de comparaison des applications d'un portefeuille sur la base des critères existants :

1. Faites un clic droit sur le portefeuille concerné et sélectionnez **Propriétés**.
La fenêtre des propriétés du portefeuille apparaît.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dans les caractéristiques dépliez la section **Critères du portefeuille**.
4. Dans la section, cliquez sur le bouton **Relier**.
La fenêtre de recherche s'affiche avec la liste des critères déjà définis.
5. Sélectionnez les critères qui vous intéressent.
6. Cliquez sur **Relier**.
Chaque critère sélectionné s'affiche dans les caractéristiques du portefeuille.

Utiliser les critères de coût

Des critères standard sont proposés pour traiter les coûts modélisés sur les objets et les initiatives.

 *Pour plus de détails sur les principes de modélisation des coûts, voir ["Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs"](#), page 46.*

 *Pour plus de détails sur la modélisation du coût d'une initiative, voir ["Modéliser les coûts d'une initiative"](#), page 78.*

Les critères standard qui permettent d'analyser les coûts déclarés sur les applications ou initiatives en fonction de leur **type** et de leur **nature** sont les suivants :

- pour le **type**
 - Dépenses d'investissement
 - Dépenses de fonctionnement
- pour la **nature**
 - Coûts d'infrastructure
 - Coûts de licences logicielles
 - Coûts de main d'œuvre
 - Coûts de service

Le nom des critères standard qui permettent d'analyser les coûts déclarés sur les objets porte l'extension "de référence", par exemple "Coûts de service de référence".

Etant donné que ces critères sont calculés automatiquement, ils ne sont pas modifiables à partir des onglets **Inventaire** et **Évaluation** du portefeuille.

☛ Pour plus de détails, voir "[Évaluer les applications du portefeuille](#)", page 62.

Créer un nouveau critère

Pour créer de nouveaux critères de comparaison des applications d'un portefeuille :

1. Faites un clic droit sur le portefeuille concerné et sélectionnez **Propriétés**.
La fenêtre des propriétés du portefeuille apparaît.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dans les caractéristiques déployez la section **Critères du portefeuille**.
4. Dans la section, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La fenêtre de création apparaît.
5. Spécifiez le nom du nouveau critère et cliquez sur **OK**.
Le nouveau critère apparaît dans la liste des critères du portefeuille.

Définir le format d'un critère

La spécification du type et du format d'un critère (ou **TaggedValue**) est identique à celle d'un **MetaAttribute**. Pour plus de détails sur la déclaration du format d'un critère, voir le chapitre "Les MetaAttributes" du guide **Studio**.

Pour définir les caractéristiques du critère :

1. Sélectionnez le critère et cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre des propriétés du critère apparaît.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.

3. Dans le champ **MetaAttribute Type**, indiquez le type que prendront les valeurs du critère.

MetaAttribute Type	Signification
String	Alphanumérique, il faut alors spécifier la valeur de l'attribut MetaAttribute Length
DateTime	Date
VarChar	Texte ASCII
VarBinary	Texte binaire (réservé)
Boolean	Booléen (0 ou 1)
Short	Entier (0-65535)
Long	Entier (0- 4294967295)
Binary	Binaire (réservé)
Double	Entier (0 - 18446744073709551616)
Float	Nombre Flottant

4. Dans le champ **MetaAttribute Format**, indiquez le format des valeurs du critère. Les valeurs possibles sont :
- **Standard** : pour les chaînes de caractères
 - **Currency** : pour les devises
 - **Enumeration** : pour une liste de chaînes de caractères avec des valeurs prédéfinies
 - **Enumeration (Opened)** : pour une liste de chaînes de caractères ouverte à l'utilisateur
 - **Duration** : pour des dates
 - **Percent** : pour saisir un pourcentage
 - **Double** : pour saisir un nombre
 - **Object** : pour saisir un objet
 - **Signed Number** : pour saisir un nombre éventuellement négatif.
- Dans ce cas, **MetaAttribute Type** doit être **Short, Long, Double** ou **Float**.

☺ Les formats suivants sont reconnus dans les rapports d'analyse :
Standard, Enumeration et **Signed Number**.

5. Cliquez sur **Ok**.

Pour définir les valeurs associées à un critère de format **Enumeration** :

1. Ouvrez les pages de propriétés du critère.
2. Cliquez sur la page **Valeurs Externes**.
3. Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour créer de nouvelles valeurs.

Définir les règles d'agrégation d'un critère

L'agrégation d'un critère permet de définir les règles de calcul qui seront appliquées aux valeurs des applications pour obtenir la valeur du critère sur un portefeuille. Vous pouvez ainsi comparer les portefeuilles entre eux.

Pour définir les règles d'agrégation du critère :

- 】 Ouvrez les pages de propriétés du critère.
- 】 Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.

Les politiques d'agrégation proposées en standard sont :

- le **Minimum**
- le **Maximum**
- la **Moyenne**
- la **Somme**

Par exemple, le critère Coût associé à un portefeuille peut être obtenu en calculant le coût moyen des initiatives qui composent le portefeuille ou bien la somme des coûts de chacun des éléments.

Pour fixer des règles d'agrégations plus spécifiques, la politique d'agrégation peut être définie par une **Macro**. Le nom de la macro est défini dans la colonne **Macro d'agrégation**.

☛ Pour plus d'information sur l'utilisation des **Macros** dans **HOPEX** voir l'article technique **All about starting with APIs**.

Le résultat de l'agrégation des différents critères est accessible dans la colonne **Valeur d'agrégation**.

Évaluer les applications du portefeuille

Les applications du portefeuille sont évaluées par rapport aux différents critères du portefeuille.

☛ Les critères standard relatifs aux coûts sont calculés automatiquement, ils ne sont donc pas modifiables dans cet onglet. Pour plus de détails sur ces critères, voir ["Utiliser les critères de coût"](#), page 59.

Accéder aux applications à évaluer

Pour accéder à l'ensemble des applications d'un portefeuille et les évaluer :

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Evaluation**.
La liste des évaluations de l'ensemble des applications du portefeuille sur les différents critères s'affiche.

3. Pour définir la valeur d'un critère sur une application, tel que le coût, sélectionnez l'application concernée et cliquez dans la colonne du critère.

 Evaluation ▼

 Réordonner |  Propriétés |  Supprimer |  Ajouter au portefeuille de transformation

<input type="checkbox"/>	Nom Local	Retour sur investisseme...	Revenu	Coûts
<input type="checkbox"/>	 Facturation v1.0			0,00 €
<input type="checkbox"/>	 Facturation v2.0	200	240000	120 000,00 €
<input type="checkbox"/>	 Facturation v2.1	160	240000	150 000,00 €
<input type="checkbox"/>	 Système Panne v1.0			0,00 €
<input type="checkbox"/>	 Système Panne v2.0	241	270000	112 000,00 €

Générer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation

Les boutons **PDF** et **Excel** vous permettent de générer des fichiers PDF et Excel des résultats de l'évaluation.

☛ Pour une question de visibilité, le fichier PDF contient un maximum de 12 colonnes.

Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation

Les rapports instantanés permettent d'effectuer une analyse descendante sur les objets évalués ; ils fournissent un niveau de détail plus fin en fonction d'axes d'analyse particuliers (quantitatif, temporel, etc.).

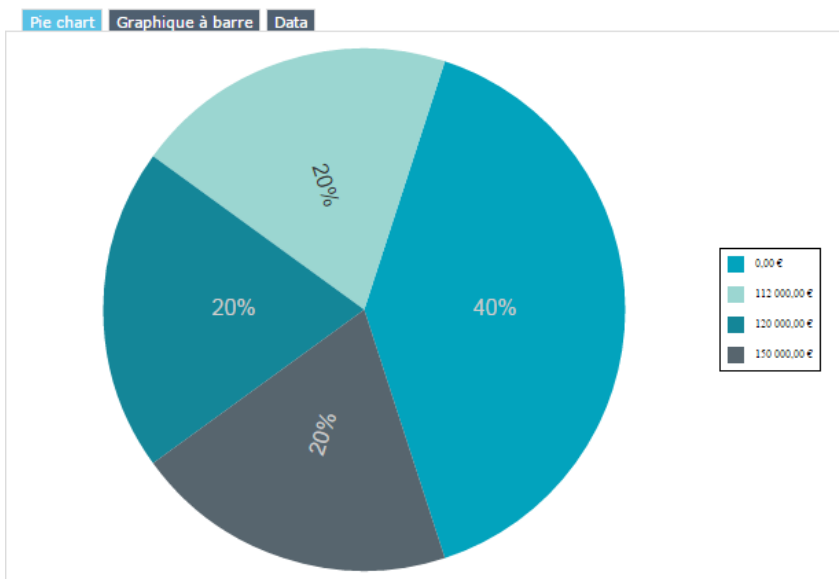
Pour générer un rapport instantané sur une liste d'applications évaluées :

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Inventaire**.
3. Dans la liste des applications, sélectionnez celles à analyser.
Si vous ne sélectionnez aucune application, le rapport prend par défaut l'ensemble des applications.
4. Cliquez sur **Rapport instantané**.

☛ Si besoin cliquez sur le bouton  pour afficher les commandes cachées.

5. Cochez le type d'analyse voulu, par exemple "Répartition".
6. Cliquez sur **OK**.

7. Dans la liste des critères de regroupement possibles, sélectionnez "Coûts".
 Pour l'ensemble des applications sélectionnées, vous obtenez la répartition des coûts en fonction de leurs niveaux.



Pour plus d'informations sur les rapports instantanés, voir dans le guide **HOPEX Common Features** le chapitre "Générer la documentation", paragraphe "Lancer des rapports instantanés sur une liste d'objets".

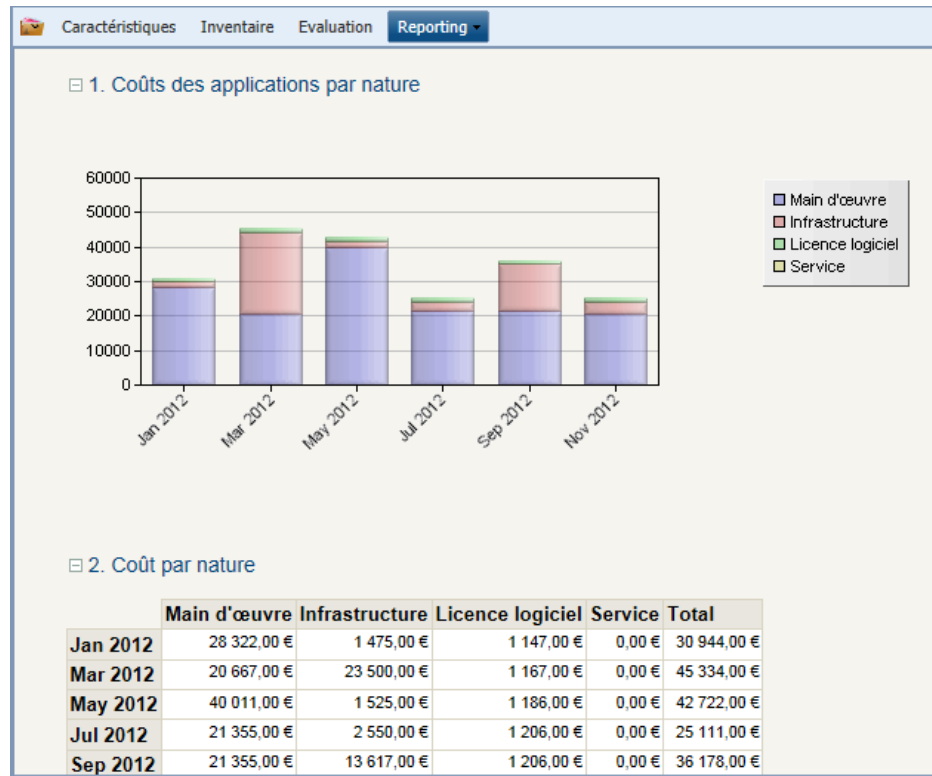
Rapport des coûts du portefeuille

Un rapport affiche automatiquement le coût global des différentes applications contenues dans un portefeuille.

Pour accéder au rapport de coût du portefeuille :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.

2. Cliquez sur **Reporting** > **Rapport de coût**.



Un rapport d'analyse permet également de dresser la synthèse des coûts des applications, de leurs versions et des déploiements entre la date de début et la date de fin du portefeuille.

UTILISER LES ÉCHÉANCIERS

La phase d'analyse des applications d'un portefeuille s'appuie sur des **échéanciers**.



Un échéancier présente les échéances clés de l'organisation à partir de dates fixes ou de périodes bornées.

Un échéancier est un objet propre à l'entreprise ; il peut être référencé par des portefeuilles ou des plans d'évolution.

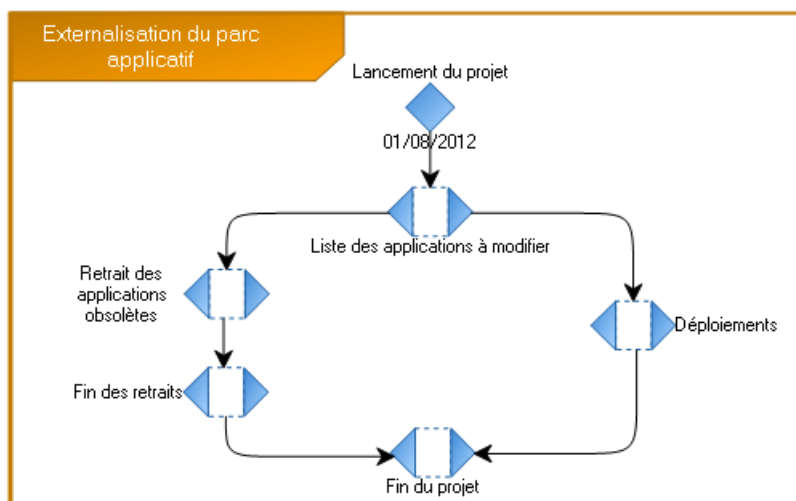
L'échéancier associé à un portefeuille d'applications est repris dans la répartition temporelle du plan de capacité métier du portefeuille d'applications. Voir ["Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille", page 57](#).

Pour visualiser les échéanciers associés à un portefeuille :

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page **Caractéristiques**.
3. Dans les caractéristiques, déployez la section **Échéancier**.

La section présente deux parties :

- **Échéancier** : désigne un calendrier global montrant un certain nombre d'échéances sur une période de temps donnée. Vous pouvez définir un nouvel échéancier ou relier un échéancier existant.
- **Echéance détenue** : correspond aux jalons d'un échéancier ; les jalons apparaissent lorsque vous sélectionnez un échéancier dans la partie supérieure.



L'exemple ci-dessus présente un échéancier de mise à niveau des applications du parc applicatif. Les phases de suppression des applications obsolètes sont synchronisées avec les phases de déploiement de nouvelles applications.

Créer un échéancier

Pour créer un échéancier :

1. Dans le premier cadre de la section **Échéancier**, cliquez sur **Nouveau**.
La fenêtre **Création d'un échéancier** apparaît.
2. Saisissez le nom de l'échéancier.
3. Cliquez sur **OK**.
L'échéancier est créé et ajouté dans la liste des échéanciers du portefeuille.


Définir les échéances

Le **Diagramme d'échéancier** vous permet de définir les différents événements clés qui composent l'échéancier ainsi que leurs liens de dépendance.


Pour créer un nouveau diagramme d'échéancier :

1. Cliquez sur l'icône de l'échéancier et sélectionnez **Nouveau > Diagramme d'échéancier**.
Une fenêtre vide apparaît.

Pour créer une **Échéance** :

1. Dans la barre d'objets, cliquez sur le bouton **Échéance**  puis cliquez dans le diagramme.
La fenêtre d'ajout d'une échéance apparaît.
2. Saisissez le nom de l'échéance et cliquez sur **Créer**.
L'échéance apparaît dans le diagramme.

Pour spécifier les liens temporels entre les échéances, vous allez créer un enchaînement :

1. Sélectionnez le bouton **Enchaînement** .
2. Cliquez sur l'échéance qui représente l'étape de départ, et tirez un trait jusqu'à l'échéance représentant l'étape suivante en maintenant le bouton de la souris enfoncé.
3. Lâchez le bouton de la souris.
Un lien orienté d'une échéance à la suivante apparaît dans le diagramme.
Les échéances précédentes et suivantes apparaissent également dans les **Propriétés** d'une échéance, dans la page **Caractéristiques**.

Dater une échéance

Une échéance peut être associée à une date précise ou bien à un intervalle de temps. L'intervalle de temps est défini par une date au plus tôt et une date au plus tard.

Pour définir les dates des échéances d'un échéancier :

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'échéancier.
2. Cliquez sur la page **Caractéristiques**.
3. Dans le champ **Échéances détenues**, vous pouvez dater les échéances.

➡ Vous pouvez aussi préciser les enchaînements.

ANALYSER UN PORTEFEUILLE D'INVENTAIRE

HOPEX IT Portfolio Management fournit des rapports types prédéfinis pour l'analyse de portefeuilles d'application.

Accéder aux rapports disponibles pour l'évaluation

Les rapports types proposés en standard par **HOPEX IT Portfolio Management** visent à comparer les applications d'un portefeuille sur la base de critères spécifiques. Différents rapports types offrent différentes possibilités d'analyse.

Pour accéder aux rapports existants sur un portefeuille d'application :

1. Ouvrez les propriétés du rapport.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Reporting**.
Vous pouvez accéder aux rapports suivants :
 - Rapport des coûts : analyse les coûts des applications du portefeuille.
 - Carte des capacités métier : permet de visualiser la répartition des applications dans les capacités métier.
 - Diagramme de Gantt : présente les lignes de vie des applications.
 - Carte de capacités métier temporelle : présente l'évolution de la couverture fonctionnelle des applications dans le temps. Voir "[Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille](#)", page 57.
 - Liste des applications : présente sous forme de matrice les caractéristiques fonctionnelles des applications du portefeuille.
 - Positionnement des applications : permet de visualiser la répartition des applications par rapport au métier adressé, aux fonctionnalités couvertes et aux technologies utilisées. Cette présentation permet d'identifier rapidement les applications à faire évoluer.
 - Rapport TIME des applications : utilise le modèle TIME de Gartner pour analyser la valeur métier des applications.
 - Alerte support technologie logicielle : permet de suivre l'obsolescence des technologies. Voir aussi "[Les propriétés BDNA dans HOPEX](#)", page 88.

TRANSFORMER UN PATRIMOINE APPLICATIF



Les portefeuilles permettent de gérer des scénarios de transformation. Dans un scénario, chaque application - ou technologie dans le cas d'un portefeuille technologique - peut être associée à une ou plusieurs initiatives. L'initiative permet alors de décrire :

- ✓ La vie de l'application "alternative" par rapport à la vie de référence décrite sur l'application elle-même. Vous pouvez ainsi représenter un retrait anticipé ou une maintenance prolongée, par exemple.
- ✓ Les coûts relatifs à cette "alternative", ainsi que d'autres critères éventuels suivant la formalisation du portefeuille.

Un certain nombre de rapports vous permettent d'analyser les portefeuilles de transformation.

➡ Pour plus de détails sur le fonctionnement des rapports, voir le chapitre "Générer la documentation > Accéder aux rapports dans les solutions HOPEX" dans le guide **HOPEX Common Features**.

Lorsqu'un scénario est accepté, les cycles de vie des initiatives acceptées remplacent les cycles de vie des applications dont elles sont issues.

Les points suivants sont abordés :

- ✓ "Décrire un portefeuille de transformation", page 72
- ✓ "Définir les initiatives", page 75
- ✓ "Utiliser des scénarios", page 79
- ✓ "Analyser un portefeuille de transformation", page 81

DÉCRIRE UN PORTEFEUILLE DE TRANSFORMATION

La construction d'un *portefeuille* avec **HOPEX IT Portfolio Management** consiste à définir l'ensemble des informations (critères de comparaison, échéanciers, etc.) qui vous permettront de choisir les *initiatives* à mettre en œuvre.

Créer un portefeuille de transformation

Nouveau portefeuille

Pour créer un portefeuille de transformation :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant que gestionnaire de portefeuille applicatif.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Transformation**.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles de transformation**.

La liste des portefeuilles de transformation apparaît dans la zone d'édition.

4. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Nouveau**.
Le nouveau portefeuille apparaît dans la liste. Vous pouvez ouvrir ses propriétés afin de définir ses caractéristiques.

Transformer un portefeuille d'inventaire

Vous pouvez transformer un portefeuille d'inventaire en portefeuille de transformation.

Pour modifier le type d'un portefeuille d'inventaire :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Inventaire**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles d'application**.

La liste des portefeuilles d'application apparaît dans la zone d'édition.

3. Sélectionnez le portefeuille en question et cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre de propriétés du portefeuille apparaît.

4. Dans la page **Caractéristiques**, sous la section **Identification**, dans le champ **Type de portefeuille**, sélectionnez "Transformation".
Le portefeuille apparaît désormais dans la liste des portefeuilles de transformation.

Créer un sous-portefeuille

Afin de pouvoir étudier finement différentes hypothèses d'évolution, vous pouvez décomposer un portefeuille en sous-portefeuilles soumis chacun à des scénarios différents.

Pour créer un sous portefeuille :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Transformation**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles de transformation**.
La liste des portefeuilles de transformation apparaît dans la zone d'édition.
3. Sélectionnez le portefeuille concerné et cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre de propriétés du portefeuille apparaît.
4. Dans la page **Caractéristiques**, dépliez la section **Sous-portefeuille**.
5. Cliquez sur **Nouveau**.

☛ Si un scénario est associé au portefeuille principal, il n'est pas hérité par le sous-portefeuille

Définir le contenu d'un portefeuille de transformation

L'ensemble des éléments d'un portefeuille est accessible à partir des différentes pages de propriétés.

Pour accéder aux propriétés d'un portefeuille de transformation :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Transformation**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles de transformation**.
La liste des portefeuilles de transformation apparaît dans la zone d'édition.
3. Sélectionnez le portefeuille concerné et cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre de propriétés du portefeuille apparaît.

Caractéristiques du portefeuille

Les caractéristiques d'un portefeuille sont réparties en cinq groupes :

- **Identification** : nom, type de portefeuille, dates d'étude, commentaire.
- **Critères du portefeuille** : voir "[Définir les critères du portefeuille de transformation](#)", page 74.
- **Responsabilité** : affiche la personne responsable du portefeuille
- **Sous-portefeuilles**
- **Échéancier** : voir "[Utiliser les échéanciers](#)", page 66
- **Rapport** : permet de créer des rapports d'analyse sur le portefeuille.
Voir "[Analyser un portefeuille de transformation](#)", page 81.

Transformation

Cette page permet de déterminer les initiatives du portefeuille et les valeurs associées. Voir "[Définir les initiatives](#)", page 75.

Évaluation

Cette page affiche la liste des évaluations de l'ensemble des initiatives du portefeuille sur les différents critères. Voir "[Évaluer les initiatives](#)", page 77.

Reporting

Cette page affiche différents rapports d'analyse dynamiques du portefeuille.

Définir les critères du portefeuille de transformation

Vous pouvez comparer les initiatives définies à l'intérieur d'un portefeuille sur la base de *critères* communs associés au portefeuille.



Un critère est élément de référence utilisé pour comparer des initiatives au sein d'un portefeuille. Les valeurs d'un critère doivent être prédéfinies.

La définition des critères d'un portefeuille de transformation se fait de façon identique à celle d'un portefeuille d'inventaire. Voir ["Définir les critères du portefeuille"](#), page 59.

Définir un échéancier

Les phases d'analyse et de mise en œuvre des initiatives d'un portefeuille s'appuient sur des *échéanciers*.




Un échéancier présente les échéances clés de l'organisation à partir de dates fixes ou de périodes bornées.

Pour définir un échéancier sur un portefeuille, voir ["Utiliser les échéanciers"](#), page 66.

DÉFINIR LES INITIATIVES


Une **initiative** est associée à un objet du référentiel de l'entreprise.

 Une initiative est un élément de portefeuille correspondant à un des programmes d'investissement que l'entreprise (ou le département) a identifié pour atteindre ses objectifs stratégiques.

Avec **HOPEX IT Portfolio Management**, cet objet peut être :

- une application
- une installation d'application
- une technologie

Plusieurs initiatives peuvent être regroupées dans un **groupe d'initiatives** afin de faciliter la gestion du portefeuille.

 Un groupe d'initiatives est un ensemble de programmes d'investissement cohérents destinés à simplifier l'analyse et le suivi du portefeuille.

Créer une initiative

Créer une initiative à partir d'une application

Pour ajouter une initiative à un portefeuille de transformation :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Transformation**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles de transformation**.
La liste des portefeuilles de transformation apparaît dans la zone d'édition.
3. Sélectionnez le portefeuille concerné et cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre de propriétés du portefeuille apparaît.
4. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Transformation**.
5. Dans la section **Initiatives de transformation**, cliquez sur **Nouveau**.
La fenêtre de création d'une initiative apparaît.
6. Dans le champ **Élément sujet de l'initiative**, recherchez parmi la liste des applications celle à partir de laquelle vous voulez créer une initiative.
7. Cliquez sur **OK**.

Nom de l'initiative

Par défaut, l'initiative porte le nom de l'objet dont elle est issue : il est recommandé de la renommer.

Pour changer le nom d'une initiative :

1. Cliquez sur son nom, appuyez sur la touche <F2> et saisissez le nom que vous souhaitez lui donner.

Définir les caractéristiques d'une initiative

Pour accéder aux informations relatives à une initiative :

- 1. Faites un clic droit sur le portefeuille concerné et sélectionnez **Propriétés**.
La fenêtre de propriétés du portefeuille apparaît.
- 2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Transformation**.
- 3. Sous la section **Initiatives de transformation**, sélectionnez l'initiative voulue et cliquez sur **Propriétés**.
- 4. Sélectionnez la page **Caractéristiques**.
L'objet sur lequel porte l'initiative apparaît dans le champ **Élément sujet de l'initiative**.


Spécifier les informations décisionnelles

Les informations décisionnelles sont spécifiées dans les champs suivants :

- **Décision**, qui peut prendre les valeurs :
 - **Acceptée**
 - **Rejetée**
 - **En cours**
- **Décideur** et **Utilisateur décideur**


Spécifier les échéances

Les initiatives peuvent être situées dans le temps à partir des échéances de l'échéancier associé au portefeuille.

 Pour plus de détails sur les échéanciers reliés à un portefeuille, voir ["Utiliser les échéanciers"](#), page 66.


La page **Caractéristiques** d'une initiative présente :

- **l'Échéance de début** et **l'Échéance de fin**, qui définissent les bornes de la période de temps sur laquelle l'initiative est planifiée.
- **l'Échéance**, qui définit la date à laquelle l'initiative est planifiée.
- **l'Etat du cycle de vie** de l'entité, qui est sujet de l'initiative. Les valeurs proposées dépendent du cycle de vie choisi pour la vie de l'initiative.

 Pour plus de détails sur la vie d'un objet, voir ["Décrire la vie d'un objet"](#), page 33.

Spécifier la vie d'une initiative

Pour modéliser des scénarios d'évolution des composants de votre portefeuille, sans causer d'impact sur la vie des composants, vous allez utiliser des initiatives et associer une **vie d'un objet** à chacune d'entre elles.

 La **vie d'un objet** est l'ensemble des périodes de temps représentant le calendrier actualisé des états du cycle de vie d'un objet.

 Pour plus de détails sur la vie d'un objet, voir ["Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)"](#), page 32.

Initialiser la vie d'une initiative

Pour créer une *vie d'un objet* sur une initiative :

1. Ouvrez la fenêtre des propriétés du portefeuille détenteur.
2. Sélectionnez la page **Transformation**.
La section **Initiatives de transformation** affiche la liste des initiatives du portefeuille.
3. Sélectionnez l'initiative et cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre des propriétés de l'initiative apparaît.
4. Sélectionnez la page **Caractéristiques** et dépliez la section **Gantt**.
5. Cliquez sur le bouton **Initialiser la vie d'un objet**. Le bouton est visible si l'initiative ne détient aucune vie d'objet.

☛ Pour plus de détails sur la création de la vie d'un objet, voir ["Décrire la vie d'un objet", page 33](#).

Actualiser la ligne de vie d'un objet à partir d'une initiative

Les différents scénarios d'évolution des composants d'un portefeuille sont étudiés via des initiatives reliées à un ou plusieurs scénarios. Quand un scénario est retenu, vous pouvez mettre automatiquement à jour la vie des objets associés aux initiatives du portefeuille à partir des initiatives. Voir ["Valider un scénario", page 80](#).

Modéliser les coûts d'une initiative

Pour visualiser les coûts définis sur une initiative :

1. Ouvrez la fenêtre des propriétés du portefeuille détenteur.
2. Sélectionnez la page **Transformation**.
La section **Initiatives de transformation** affiche la liste des initiatives du portefeuille.
3. Sélectionnez l'initiative voulue et cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre de propriétés de l'initiative apparaît.
4. Sélectionnez la page **Coûts**.

☛ Pour plus de détails sur les principes de modélisation des coûts des composants et des initiatives, voir ["Les principes de calcul des coûts", page 46](#).

Évaluer les initiatives

Les initiatives du portefeuille sont évaluées par rapport aux différents critères du portefeuille.

☛ Les critères standards relatifs aux coûts sont calculés automatiquement, ils ne sont donc pas modifiables dans cet onglet. Pour plus de détails sur ces critères, voir ["Utiliser les critères de coût", page 59](#).

Pour accéder aux évaluations de l'ensemble des initiatives d'un portefeuille :

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.

2. Cliquez sur la page **Transformation**.
La liste des évaluations de l'ensemble des initiatives du portefeuille sur les différents critères s'affiche.
3. Pour définir la valeur d'un critère sur une initiative, tel que le coût, sélectionnez l'initiative concernée et cliquez dans la colonne du critère.
4. Précisez les valeurs des différents critères sur chaque initiative.
5. Cliquez sur **OK**.

UTILISER DES SCÉNARIOS

Plusieurs initiatives peuvent porter sur la même application, dans un même portefeuille, pour représenter différentes hypothèses, exclusives entre elles, d'évolution de cette application.

Des **scénarios** peuvent ensuite être constitués, par sélection d'un ensemble d'initiatives à réaliser. Les différents scénarios constitués peuvent être comparés par des rapports spécifiques.



Un scénario est une projection dans le temps de l'évolution d'objets réels à travers des initiatives.

Créer un scénario

Un scénario est un ensemble cohérent d'initiatives permettant d'établir le coût d'une hypothèse au sein d'un portefeuille de transformation.

Pour créer un scénario sur un portefeuille :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Transformation**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Tous les portefeuilles de transformation**.
La liste des portefeuilles de transformation apparaît dans la zone d'édition.
3. Sélectionnez le portefeuille concerné et cliquez sur **Propriétés**.
4. Sélectionnez la page **Transformation**.
5. Dépliez la section **Scénarios de transformation**.
6. Cliquez sur **Nouveau**.
Le scénario est créé, avec un nom par défaut. Il est également relié automatiquement aux initiatives du portefeuille.

Vous pouvez ouvrir ses propriétés pour modifier éventuellement son nom et définir ses propriétés.

Accepter ou rejeter les initiatives d'un scénario

Une initiative doit être acceptée afin qu'elle soit prise en compte au sein d'un scénario donné. Inversement, une initiative doit être rejetée si vous voulez que le scénario l'ignore.

Pour définir les initiatives à prendre en compte dans un scénario :

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille que vous souhaitez étudier.
2. Cliquez sur la page **Transformation**.
3. Dans le cadre **Scénario de transformation**, sélectionnez le scénario voulu.
La liste des initiatives reliées au scénario apparaît dans la matrice des Initiatives.

4. Dans la matrice, cliquez sur les cases en intersection des initiatives et du scénario et sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
 - **En cours** : l'initiative est à l'étude ; elle est intégrée au scénario
 - **Rejeté** : l'initiative n'est pas prise en compte dans le scénario
 - **Accepté** : l'initiative est intégrée au scénario.

Analyser les scénarios

L'analyse des différents scénarios est possible à travers les rapports d'analyse. Pour plus de détails sur les rapports d'analyse, voir ["Exemple de rapport de comparaison des scénarios"](#), page 81

Valider un scénario

Après analyse du scénario, vous pouvez valider les changements ou bien le rejeter. Lorsque vous validez les changements du scénario, les cycles de vie des initiatives acceptées dans le scénario remplacent les cycles de vie des applications dont elles sont issues.

Pour valider les changements d'un scénario :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille contenant le scénario.
2. Cliquez sur la page **Transformation**.
3. Dans la section **Scénarios de transformation**, sélectionnez le scénario à valider.
4. Dans le champ **Décision**, sélectionnez "Accepté".
5. Cliquez sur le bouton **Valider les changements**.

Scénarios de transformation		
<div> + Nouveau Propriétés ✖ Supprimer ✓ Valider les changements PDF </div>		
<input type="checkbox"/>	Nom Local	Décision
<input checked="" type="checkbox"/>	Fusionner CRM Zeus avec l'Asie en 2016	✓ Accepté
<input type="checkbox"/>	Fusionner CRM Zeus avec les autres CRM en 2018	✓ Accepté
<input type="checkbox"/>	Garder tous les CRM	✓ Accepté

Un message vous demande confirmation.

6. Cliquez sur **Oui** pour valider les changements.

ANALYSER UN PORTEFEUILLE DE TRANSFORMATION

HOPEX IT Portfolio Management fournit des rapports types prédéfinis pour l'analyse de portefeuilles de transformation.

Accéder aux rapports disponibles pour la transformation

Différents rapports types offrent différentes possibilités d'analyse.

Pour accéder aux rapports existant sur un portefeuille de transformation :

1. Ouvrez les propriétés du rapport.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Reporting**.
Vous pouvez accéder aux rapports suivants :
 - Diagramme de Gantt
 - Tous les scénarios de comparaison
 - TCO des applications avec les prévisions des scénarios
 - Nombre d'applications par année
 - Applications obsolètes par année

Exemple de rapport de comparaison des scénarios

Un *scénario* permet de regrouper un ensemble cohérent d'initiatives et de les comparer sur les critères associés au portefeuille.



Un scénario est une projection dans le temps de l'évolution d'objets réels à travers des initiatives.

Ce rapport permet de comparer les coûts de différents scénarios entre deux dates. Soit les scénarios appartiennent à un même portefeuille, soit le rapport est construit à partir d'un scénario. Dans ce cas, les coûts portés par les initiatives du scénario sont comparés avec les coûts des objets réels associés aux initiatives.

Les coûts sont comparés en fonction de leur nature :

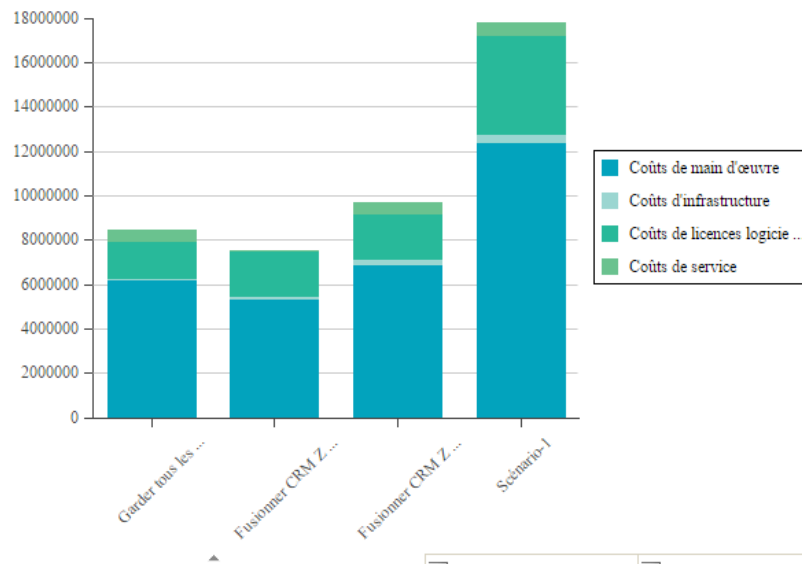
- infrastructure
- licences
- service
- main d'œuvre



Reporting - Tous les scénarios de comparaison ▼

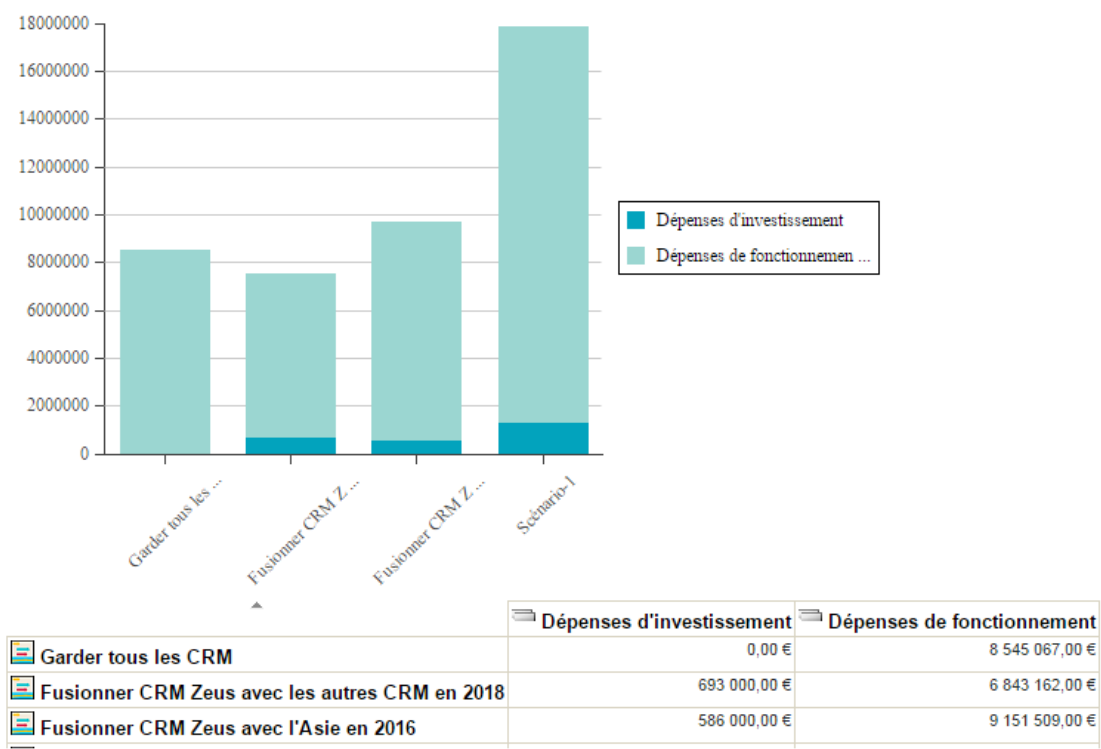
1. Comparaison des scénarios

Date début d'étude 01/01/2012
Date fin d'étude 31/12/2020



	Coûts de main d'œuvre	Coûts d'infrastructure	Coûts de licences logicielles
Garder tous les CRM	6 211 327,00 €	83 000,00 €	1 696 740,00 €
Fusionner CRM Zeus avec les autres CRM en 2018	5 292 347,00 €	125 000,00 €	2 053 815,00 €

Les coûts sont comparés en fonction de leur type : fonctionnement ou investissement.



IMPORTER LES INFORMATIONS DES TECHNOLOGIES DE BDNA TECHNOPEdia



BDNA Technopedia™ est un vaste catalogue sur les technologies existantes. Il fournit des informations actualisées sur les logiciels et matériels informatiques. **HOPEX IT Portfolio Management** fournit un outil d'intégration avec BDNA Technopedia™, permettant aux architectes d'entreprise et aux gestionnaires de portefeuilles technologiques de prendre des décisions étayées sur l'évolution de leur portefeuille informatique.

Ce chapitre décrit comment utiliser le Connecteur BDNA et importer les données de BDNA Technopedia™ dans HOPEX.

- ✓ ["Présentation du connecteur BDNA", page 86](#)
- ✓ ["Utiliser le connecteur BDNA", page 90](#)
- ✓ ["Mise à jour automatique et alerte", page 93](#)

PRÉSENTATION DU CONNECTEUR BDNA

Cas d'utilisation dans HOPEX ITPM

Dans la Solution ITPM, Le connecteur BDNA peut être utilisé par l'administrateur fonctionnel. C'est lui qui est chargé d'importer les données de BDNA. Il peut initialiser un nouveau référentiel en important des technologies à partir de BDNA Technopedia™ et utiliser le bureau d'administration pour gérer l'outil d'alerte et les workflows de mise à jour automatique.

Le gestionnaire de portefeuille de technologies est responsable quant à lui des technologies et de leur cycle de vie. Il peut inclure les technologies dont il a la charge dans la mise à jour automatique afin d'être notifié de tout changement. Il peut également demander à l'administrateur fonctionnel l'import de nouvelles technologies à partir de BDNA.

Il est conseillé au gestionnaire de portefeuille applicatif de souscrire également à la notification automatique afin d'être prévenu des technologies sensibles utilisées par ses applications. Ainsi, lorsque ces technologies seront mises à jour lors d'un import manuel ou automatique, il recevra une notification de changement. Il analysera l'impact et décidera de la marche à suivre (conserver la technologie , utiliser une nouvelle version ou en changer).

Conditions préalables

Le connecteur BDNA est disponible avec **HOPEX IT Portfolio Management** et requiert la licence BDNA que vous allez spécifier sur les paramètres d'authentification.

Afin de pouvoir vous connecter à BDNA Technopedia™, vous devez définir les options **Echange de données** liées aux échanges entre **HOPEX** et les outils tiers.

Pour définir les options requises :

1. Lancez **HOPEX Administration**.
2. Dans l'arbre de navigation, faites un clic droit sur le site **HOPEX** et sélectionnez **Options > Modifier**.
La fenêtre des options du site s'ouvre.
3. Dépliez les dossiers **Echange de données > Import**.
4. Cliquez sur le dossier **BDNA**.
5. Saisissez les informations pour accéder aux **API BDNA** (fournies par BDNA) :
 - Adresse URL de l'API BDNA : il s'agit de l'URL du catalogue public de Technopedia
 - Utilisateur d'authentification pour l'API BDNA : utilisateur BDNA
 - Clé d'authentification pour l'API BDNA : mot de passe

6. Activez le **SMTP proxy** si nécessaire (fourni par votre service informatique) :
 - Cochez le champ **Activer l'utilisation d'un proxy pour l'API BDNA**.
 - Saisissez l'adresse du proxy.
 - Saisissez le port.
7. Cochez l'option **Activer l'authentification pour le proxy** si nécessaire.

Périmètre du connecteur BDNA

Dans le contexte de la gestion des technologies dans ITPM, le connecteur BDNA permet d'importer les concepts suivants :

- Types de technologie : classe les technologies par fonction.
- Fournisseurs. Exemple : Microsoft
- Technologies logicielles. Exemple : Office

Les correspondances avec les concepts **HOPEX** sont détaillés ci-dessous.

Correspondances des objets

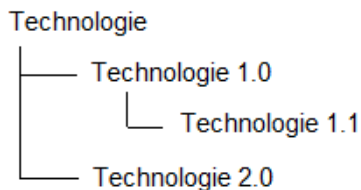
BDNA	HOPEX
Manufacturer (Fournisseur)	Acteur
Taxonomy (Type de technology)	_Type
Software Product	Technologie
Software Edition	Variation de Technologie
Software Standard Major/Minor Release	Variation de Technologie

Dans BDNA Technopedia™, les technologies logicielles se déclinent par :

- Produits (exemple : Microsoft Office)
- Éditions (exemple : Famille, Professionnel)
- Versions (exemple : 2013, 2016)
- Releases (majeures, mineures)

Seules les versions et les releases disposent d'informations sur le cycle de vie (date de publication, fin de support, fin de support étendue).

Dans **HOPEX**, les produits sont importés en tant que technologies et les éditions et versions des produits sont des variations de cette même technologie.



Les propriétés BDNA dans HOPEX

La plupart des propriétés BDNA importées dans **HOPEX** apparaissent sous l'onglet **BDNA** de l'objet.

Les caractéristiques liées au cycle de vie officiel d'une technologie sont automatiquement définies dans l'onglet **Caractéristiques** des propriétés de la technologie.

- Date de publication
- Fin de support
- Fin de support étendue

➡ Ces propriétés peuvent être définies manuellement lorsque vous n'utilisez pas le connecteur BDNA.

Identification

Nom: Windows 2012 Server

Détenteur: Bibliothèque Technologies

Code de la technologie: WIN2K12

Fournisseur: Microsoft

Norme d'entreprise: Attendue

Commentaire:

Tahoma

Cycle de vie officiel

Date de publication: 10/10/2012

Fin de support: 09/01/2018

Fin de support étendue: 10/01/2023

Le rapport **Alerte support** utilise ces données pour suivre l'obsolescence des technologies. Par exemple, la Solution détecte automatiquement les conflits existants ou à venir lorsqu'un composant technologique devient obsolète alors que l'application métier qui l'utilise est toujours en production.

Voir "[Rapport d'Alerte support des technologies](#)", page 94.

UTILISER LE CONNECTEUR BDNA

Avec le connecteur BDNA, vous pouvez importer de nouvelles données ou mettre à jour les données d'un objet préalablement importé dans **HOPEX**.

Importer de nouvelles données

L'administrateur fonctionnel est chargé d'importer les données liées aux technologies de BDNA Technopedia. Le connecteur BDNA d'ITPM permet de définir le périmètre des données extraites de BDNA.

Pour importer des données avec le connecteur BDNA :

1. Connectez-vous à ITPM en tant qu'Administrateur fonctionnel.
2. Dans le bureau IT Portfolio Management, cliquez sur le menu de navigation puis sur **Inventaire**.
3. Sous le volet de navigation **Inventaire**, vous avez accès aux dossier suivants :
 - Types de technologie BDNA
 - Fournisseurs BDNA
 - Technologies BDNA

Types de technologie

Importer des types de technologie implique l'import de l'ensemble des technologies du répertoire BDNA.

Pour importer les types de technologie :

1. Sous le volet de navigation **Inventaire**, cliquez sur **Types de technologie BDNA**.
L'outil d'import apparaît dans la zone d'édition.
2. Cliquez sur le bouton **Import**.
La liste des types de technologie apparaît.
3. Cliquez sur une technologie pour afficher ses propriétés.

Fournisseurs

Pour importer un fournisseur :

1. Sous le volet de navigation **Inventaire**, cliquez sur **Fournisseurs BDNA**.

2. Dans la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Import**.
Vous pouvez rechercher un fournisseur en spécifiant :
 - L'**Industrie** à laquelle un éditeur appartient, basée sur la majorité de ses produits.
 - Le **Nom du fournisseur**.
 - Le **Propriétaire** du fournisseur. Par exemple, Microsoft est désormais le propriétaire de Skype.
 - Le **Niveau** (Tier): catégorie de l'éditeur basée sur l'importance du fournisseur. Par exemple niveau 1 : fournisseurs reconnus.

Import des fournisseurs BDNA - Filtres BDNA



Outil d'import BDNA

Cet outil permet d'importer dans le référentiel MEGA courant des fournisseurs et leurs informations à partir de BDNA Technopedia.

Industrie:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fournisseurs:	<input type="text" value="Contient"/>	<input type="text" value="Micro"/> <input type="button" value="X"/>
Propriétaire:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tiers:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. Cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre de résultats apparaît. Elle affiche les noms des fournisseurs correspondant à la recherche.
4. Sélectionnez les fournisseurs que vous voulez importer dans **HOPEX** et cliquez sur **Import**.
Les noms des fournisseurs sélectionnés apparaissent.

Technologies

Vous pouvez importer des technologies en indiquant leur nom, le type de technologie à laquelle ils appartiennent ou le fournisseur.

Mettre à jour les données existantes

A tout moment vous pouvez mettre à jour les informations disponibles sur les technologies et les fournisseurs importés dans **HOPEX**.

Pour ce faire :

1. Sous le volet de navigation **Inventaire**, cliquez sur **Fournisseurs BDNA ou Technologies BDNA**, selon les objets que vous voulez mettre à jour.

2. Dans la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Mise à jour**.

 Si besoin, cliquez sur le bouton  pour afficher les commandes cachées.

Vous pouvez également définir une mise à jour automatique. Voir "[Mise à jour automatique](#)", page 93.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE ET ALERTE

Mise à jour automatique

La mise à jour automatique vérifie, à une fréquence donnée, si les propriétés des technologies importées dans **HOPEX** ont changé dans le référentiel BDNA, et le cas échéant, reporte ces mises à jour sur les technologies correspondantes dans **HOPEX**.

Définir une fréquence de mise à jour

Pour définir la mise à jour automatique des technologies :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Administration**.
2. Cliquez sur les **Outils**.
3. Sous **Gestion des planifications**, cliquez sur **Configuration de la mise à jour automatique BDNA**.

Vous pouvez définir une fréquence de mise à jour :

- Journalière
- Hebdomadaire
- Mensuelle

Souscrire aux alertes

Vous pouvez être notifié des mises à jour sur les technologies dont vous êtes responsable.

Pour souscrire à une alerte :

1. Faites un clic droit sur la technologie concernée et sélectionnez **Propriétés**.
2. Dans les propriétés de la technologie, sélectionnez la page **Mur**.
3. Sous la section **Abonnés**, cochez l'option **Je souscris**.

🔖 Pour plus de détails sur les alertes, voir dans le guide HOPEX Common Features le chapitre "Communiquer dans HOPEX", section "Gérer vos alertes sur la modification d'un objet"

Rapport d'Alerte support des technologies

Un MetaAttribut **Alerte de support** disponible sur chaque technologie compare le cycle de vie officiel d'une technologie (importé de BDNA Technopedia ou spécifié manuellement) avec son cycle de vie dans l'organisation.

☛ Pour plus d'informations sur le diagramme de Gantt et la vie d'un objet, voir ["Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)"](#), page 32.

☛ Pour plus d'informations sur le cycle de vie officiel voir ["Les propriétés BDNA dans HOPEX"](#), page 88.

Toutes les technologies

Nouveau

Propriétés



















Supprimer

Workflow

PDF

Excel

Rapport instantané

		Nom Local ▲	NA Patch L...	BD.. ▼	Alerte de Support
<input type="checkbox"/>		.NET Framework 1.0			 NA
<input type="checkbox"/>		.NET Framework 1.1			 NA
<input type="checkbox"/>		.NET Framework 2.1			 NA
<input type="checkbox"/>		.NET Framework 3.0			 NA
<input type="checkbox"/>		.NET Framework 3.5			 Utilisation tardive
<input type="checkbox"/>		.NET Framework 3.5 SP1			 Utilisation tardive
<input type="checkbox"/>		.NET Framework 4.0			 Utilisation précoce
<input type="checkbox"/>		.NET Framework 4.5			 Utilisation tardive
<input type="checkbox"/>		Access 2002			 NA

Il peut prendre les valeurs suivantes :

- **Utilisation précoce** : la technologie a un cycle de vie dans l'organisation qui commence avant la date de sortie officielle de la technologie.
- **Utilisation supportée** : le cycle de vie de la technologie commence après la date de sortie de la technologie et finit avant la date de fin de support.
- **Utilisation tardive** : le cycle de vie de la technologie commence après la date de diffusion de la technologie et finit avant la fin de support étendu.
- **Utilisation non supportée** : le cycle de vie de la technologie commence après la date de diffusion de la technologie et finit après la fin de support étendu.

Un rapport utilise l'attribut **Alerte de support** pour analyser les technologies dans le référentiel **HOPEX** et détecter les éventuels conflits entre leur utilisation dans l'organisation et leur cycle de vie officiel.

Pour générer un rapport d'**Alerte support** :

1. Dans le bureau IT Portfolio Management, cliquez sur le menu de navigation puis sur **Rapports**.
Ce rapport est également disponible dans les propriétés d'un portefeuille.
La liste des rapport apparaît dans le volet de navigation **Rapports**.
2. Sous le dossier **Technologie**, cliquez sur **Alerte support des technologies**.
Le rapport apparaît dans la zone d'édition.
3. Sélectionnez la technologie que vous voulez analyser :
 - Technologies d'un Portefeuille. Vous pouvez sélectionner un portefeuille d'applications ou de technologies. Dans le cas d'un portefeuille d'applications, le rapport analyse les technologies reliées aux applications.
 - Technologies d'un certain type.
 - Toutes les technologies.
4. Cliquez sur **Rafraîchir le rapport**.
Les résultats du rapport apparaissent dans la zone d'édition.

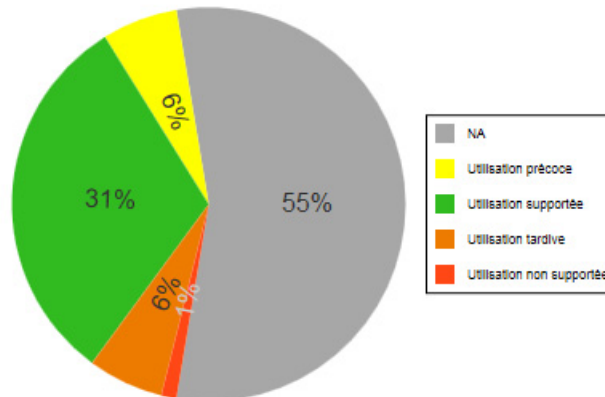
Portefeuille: >

Type de technologie: >

☒ Toutes les technologies

[Rafraîchir le rapport](#)

1. Software Technology Support Alert



ANNEXE - WORKFLOWS DE HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

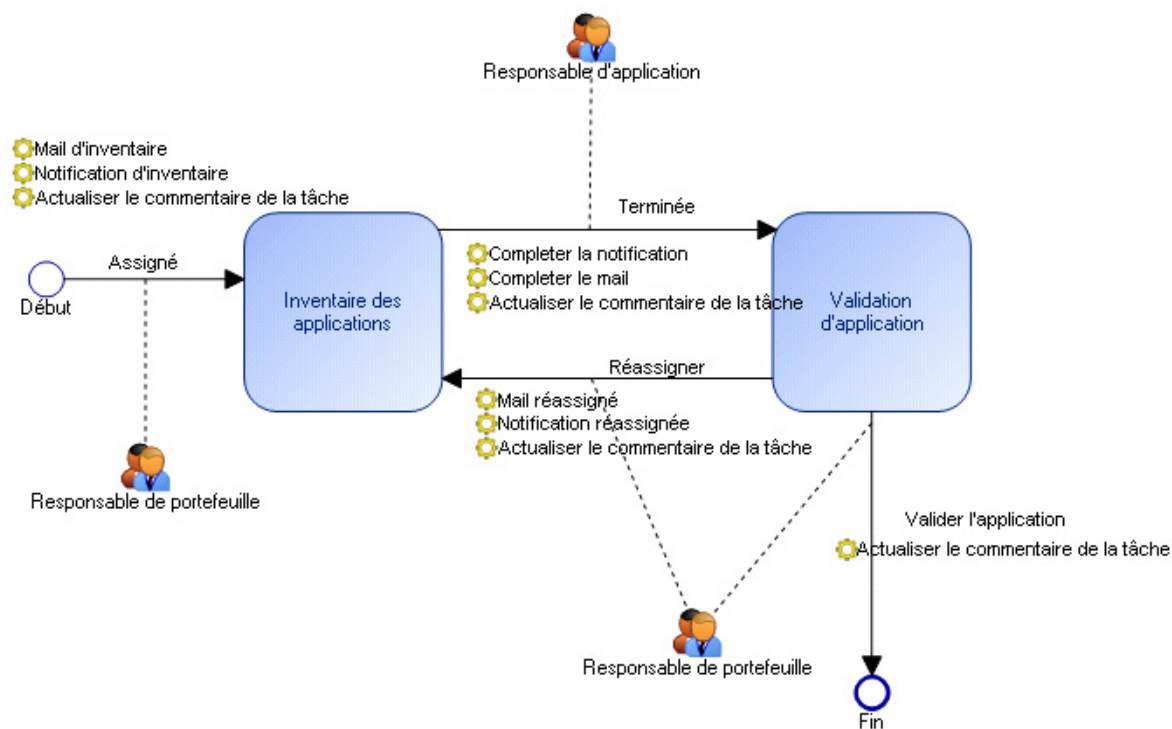


Ce chapitre présente les diagrammes de workflow de **HOPEX IT Portfolio Management**.

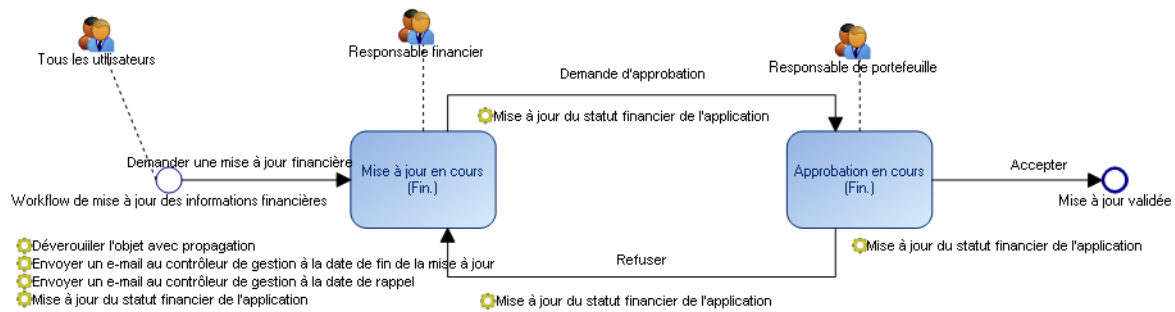
- ✓ "Workflow de gestion de portefeuille d'application", page 98
- ✓ "Workflow de mise à jour des informations financières", page 99
- ✓ "Workflow de mise à jour des informations techniques et métier", page 100
- ✓ "Workflow de validation de technologie", page 101
- ✓ "Workflow de mise à jour financière des technologies", page 102

➡ Pour les workflows d'évaluation voir le guide **HOPEX Assessment**.

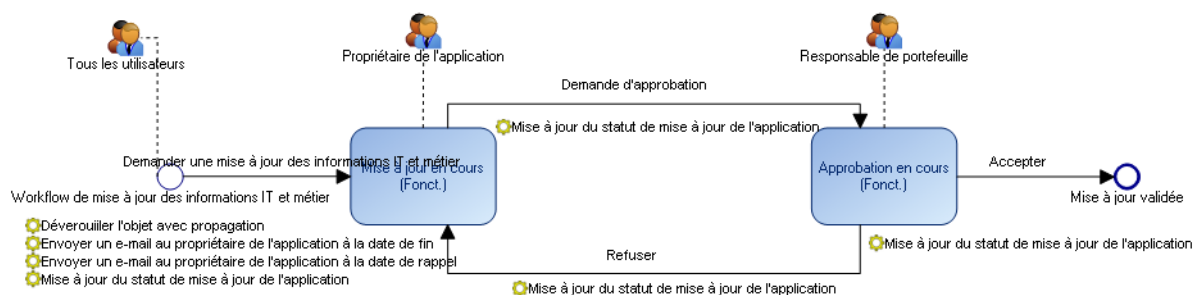
WORKFLOW DE GESTION DE PORTEFEUILLE D'APPLICATION



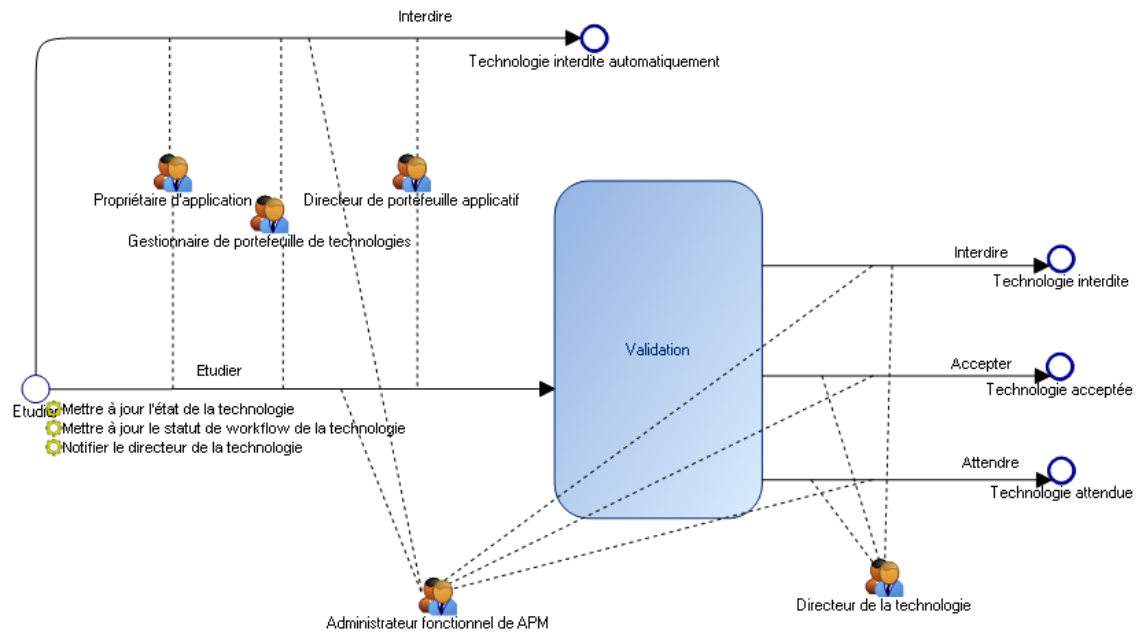
WORKFLOW DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS FINANCIÈRES



WORKFLOW DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS TECHNIQUES ET MÉTIER



WORKFLOW DE VALIDATION DE TECHNOLOGIE



WORKFLOW DE MISE À JOUR FINANCIÈRE DES TECHNOLOGIES

