

# **HOPEX Assessment**

## **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 Assessment et HOPEX sont des marques réservées de MEGA International.

Windows est une marque réservée de Microsoft.

Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# SOMMAIRE



---

<b>Introduction à HOPEX Assessment .....</b>	<b>7</b>
<b>Les processus d'évaluation .....</b>	<b>8</b>
Introduction des concepts .....	8
<i>Sessions et campagnes d'évaluation .....</i>	8
<i>Modèles de questionnaires et questionnaires .....</i>	8
<i>Règles de cotation .....</i>	9
<i>Schémas d'agrégation .....</i>	9
Différents types d'évaluation .....	9
<i>Evaluation directe .....</i>	9
<i>Evaluation par sessions d'évaluation .....</i>	9
<i>Evaluation par campagnes d'évaluation .....</i>	10
<b>A propos de ce guide .....</b>	<b>11</b>
<b>Ressources complémentaires .....</b>	<b>12</b>
<b>Découvrir HOPEX Assessment .....</b>	<b>13</b>
<b>Les profils et rôles de l'évaluation .....</b>	<b>14</b>
<i>Les profils de connexion .....</i>	14
<i>Les rôles d'objets .....</i>	14
<b>Présentation des arbres de navigation .....</b>	<b>16</b>
<b>Présentation du bureau HOPEX Assessment .....</b>	<b>17</b>
<i>Bureau du concepteur d'évaluation et du gestionnaire d'évaluation .....</i>	17
<i>Bureau des répondants .....</i>	17

---

<b>Workflows liés aux évaluations .....</b>	<b>18</b>
<hr/>	
<b>Lancer les évaluations .....</b>	<b>19</b>
<b>Etapes de lancement d'une session d'évaluation .....</b>	<b>20</b>
Cas standard du lancement d'une session d'évaluation .....	20
<i>Préparer la session d'évaluation .....</i>	20
<i>Déployer et valider la session d'évaluation .....</i>	20
<i>Démarrer la session d'évaluation .....</i>	20
<i>Suivre la session d'évaluation .....</i>	21
<i>Fermer la session d'évaluation .....</i>	21
Variantes de lancement d'une session d'évaluation .....	21
<b>Créer une session d'évaluation .....</b>	<b>22</b>
Modes de lancement d'une session d'évaluation .....	22
Créer une session d'évaluation à partir d'un modèle existant .....	23
<i>Créer une session d'évaluation .....</i>	23
<i>Visualiser les paramètres de la session .....</i>	24
<i>Définir le périmètre de l'évaluation par un arbre .....</i>	24
Créer une session d'évaluation Ad-hoc .....	25
Créer une session d'évaluation avancée .....	27
<b>Déployer et valider la session d'évaluation .....</b>	<b>29</b>
Déployer une session d'évaluation .....	29
Définir le périmètre de la session d'évaluation .....	30
<i>Accéder au périmètre effectif .....</i>	30
<i>Modifier le périmètre effectif .....</i>	30
Valider une session d'évaluation .....	31
<i>Valider la session et générer les questionnaires .....</i>	31
<i>Visualiser les questionnaires générés .....</i>	31
<i>Re-générer les questionnaires .....</i>	32
<b>Démarrer une session d'évaluation .....</b>	<b>33</b>
<i>Conditions nécessaires au démarrage de la session .....</i>	33
<i>Envoyer les questionnaires aux répondants .....</i>	33
<b>Remplir un questionnaire .....</b>	<b>34</b>
Accéder à vos questionnaires .....	34
Gérer vos questionnaires .....	34
Répondre à un questionnaire .....	35
Déléguer un questionnaire .....	35
Faire une demande de transfert .....	35
Fermer un questionnaire .....	36
Consulter le score du questionnaire .....	36
<b>Suivre l'avancement de la session .....</b>	<b>37</b>
Consulter des rapports .....	37
Valider les questionnaires d'évaluation .....	37
Demander à un répondant de modifier ses réponses .....	37
Réassigner un questionnaire .....	37
Fermer la session d'évaluation .....	39
Gérer les questionnaires envoyés .....	39
<i>Accéder aux questionnaires .....</i>	39
<i>Statuts des questionnaires .....</i>	39

<b>Utiliser une campagne d'évaluation . . . . .</b>	<b>41</b>
Créer une campagne d'évaluation . . . . .	41
Déployer une campagne d'évaluation . . . . .	42
Définir le périmètre de la campagne d'évaluation . . . . .	42
Planifier la campagne d'évaluation . . . . .	43
Valider la campagne d'évaluation . . . . .	43
Créer une session à partir d'une campagne . . . . .	44
Etapes indicatives du workflow d'évaluation avec campagne . . . . .	45
<b>L'évaluation directe . . . . .</b>	<b>47</b>
Objets contextes de l'évaluation directe . . . . .	47
Evaluer un objet . . . . .	47
Modifier les valeurs renseignées lors de l'évaluation d'un objet . . . . .	48
Evaluer plusieurs objets . . . . .	49
<i>Evaluer plusieurs objets simultanément . . . . .</i>	49
<i>Evaluer des objets à des dates différentes . . . . .</i>	51
<b>Les modèles d'évaluation . . . . .</b>	<b>53</b>
<b>Définition d'un modèle d'évaluation . . . . .</b>	<b>55</b>
Créer un modèle d'évaluation . . . . .	55
Spécifier les propriétés du modèle d'évaluation . . . . .	55
<i>Mode d'évaluation . . . . .</i>	56
<i>Définition du périmètre d'évaluation . . . . .</i>	56
Préciser le type des objets à évaluer . . . . .	56
Gérer les caractéristiques évaluées . . . . .	57
<i>Créer une caractéristique évaluée . . . . .</i>	57
<i>Préciser le type d'objet et le MetaAttribut correspondant . . . . .</i>	58
<i>Mettre à jour le MetaAttribut de la MetaClasse . . . . .</i>	58
<i>Préciser le mode d'affichage en liste . . . . .</i>	59
<b>Le périmètre du modèle d'évaluation . . . . .</b>	<b>60</b>
Créer une collection de déploiement d'évaluation . . . . .	60
Définir le mode de remplissage d'une collection de déploiement . . . . .	61
<i>A l'utilisation . . . . .</i>	62
<i>Déploiement par arbre . . . . .</i>	62
<i>Déploiement par liste d'objets . . . . .</i>	62
<i>Déploiement par macro . . . . .</i>	63
<i>Déploiement par macro avec paramètres . . . . .</i>	64
<i>Déploiement par requête . . . . .</i>	64
Définir les paramètres de requête de déploiement . . . . .	65
<i>Créer un paramètre de requête de déploiement . . . . .</i>	65
<i>Saisir le commentaire d'un paramètre de requête de déploiement . . . . .</i>	68
<i>Gérer les valeurs de paramètre . . . . .</i>	68
Exemple de définition d'un périmètre d'évaluation . . . . .	69
<i>Créer une nouvelle requête avec un paramètre . . . . .</i>	69
<i>Créer la collection des objets à évaluer . . . . .</i>	70
<i>Créer un paramètre de requête d'évaluation . . . . .</i>	70
<i>Créer une valeur de paramètre de requête de déploiement . . . . .</i>	71
<b>Les modèles de questionnaire . . . . .</b>	<b>72</b>
Créer un modèle de questionnaire . . . . .	72

<i>Initialiser un modèle de questionnaire</i> . . . . .	73
<i>Gérer les langues d'un modèle de questionnaire</i> . . . . .	73
<b>Définir la présentation des questionnaires</b> . . . . .	74
<i>Utilisation des présentations</i> . . . . .	74
<i>Définir une présentation</i> . . . . .	74
<i>Mode de présentation</i> . . . . .	75
<i>Possibilités de présentation</i> . . . . .	76
<i>Prévisualiser le questionnaire</i> . . . . .	78
<i>Compléter la présentation</i> . . . . .	78
<b>Le contenu des questionnaires</b> . . . . .	79
Accéder aux éléments de questionnaire . . . . .	79
Les différents éléments de questionnaire . . . . .	79
<b>Les questions et types de réponse</b> . . . . .	80
Créer une question . . . . .	80
Les types de réponse . . . . .	82
<i>A propos des types de réponse</i> . . . . .	82
<i>Sélectionner le type de réponse</i> . . . . .	82
<i>Type de question permettant de saisir une réponse</i> . . . . .	83
<i>Type de question permettant de sélectionner une valeur</i> . . . . .	84
<i>Type de réponse permettant de relier des objets HOPEX</i> . . . . .	86
<i>Type de réponse proposant des cases à cocher</i> . . . . .	87
<b>Les groupes de questions</b> . . . . .	88
Créer un groupe de questions . . . . .	88
Créer un groupe de questions spécifique sur une MetaClasse . . . . .	89
<b>Les types de réponse à définir manuellement</b> . . . . .	91
Réponse de type Enumération (listes déroulantes et boutons radio) . . . . .	91
<i>Créer une valeur de réponse possible</i> . . . . .	91
<i>Définir une valeur de réponse par défaut en cas de non réponse</i> . . . . .	92
Réponse multiple . . . . .	92
<i>Types de valeur</i> . . . . .	93
<i>Exemple de question de type "réponse multiple" avec valeur unique</i> . . . . .	93
Tout type de réponse . . . . .	93
<i>Initialiser une valeur de réponse</i> . . . . .	93
<i>Conditions d'affichage de la réponse</i> . . . . .	94
<i>Réponses calculées en fonction de réponses à d'autres questions</i> . . . . .	94
<b>Enrichir la présentation des questionnaires</b> . . . . .	96
Positionner l'outil de présentation . . . . .	96
Types de présentation des questionnaires . . . . .	96
<i>Diagramme externe</i> . . . . .	97
<i>Diagramme interne</i> . . . . .	97
<i>Image</i> . . . . .	97
<i>Image externe</i> . . . . .	97
<i>Macro</i> . . . . .	97
<i>Sous-Page</i> . . . . .	98
<i>Texte</i> . . . . .	98
<b>Les conditions sur l'affichage des questions</b> . . . . .	100
<b>Les règles de cotation</b> . . . . .	101
Créer la règle de cotation . . . . .	101
Créer le plugin . . . . .	102
<i>Créer une macro</i> . . . . .	102
<i>Implémentation de la macro</i> . . . . .	102

<i>Exemple de macro</i>	102
<b>Les schémas d'agrégation</b>	<b>104</b>
Principe des schémas d'agrégation	104
Exemples de schémas d'agrégation	104
Construire un schéma d'agrégation	105
<i>Le schéma d'agrégation</i>	105
<i>Les étapes d'agrégation</i>	105
Simuler l'agrégation	107
Exécuter un schéma d'agrégation	107
<b>Exemples de personnalisation</b>	<b>108</b>
Déclencher une transition lors de la fermeture du questionnaire	108
Paramétrier l'évaluation directe	109
<i>Ajouter une question à un modèle d'évaluation directe</i>	109
<i>Créer un modèle d'évaluation directe</i>	110
<i>Créer une page de propriétés pour l'évaluation directe</i>	110
Relier les objets d'une réponse à l'objet évalué	112
<b>Workflows des évaluations</b>	<b>113</b>
<b>Workflows génériques des évaluations</b>	<b>114</b>
Workflow générique d'une campagne d'évaluation	114
Workflow générique d'une session d'évaluation	115
Workflow générique des questionnaires	115
<b>Workflows automatiques des évaluations</b>	<b>117</b>
Workflow automatique d'une campagne d'évaluation	117
Workflow automatique d'une session d'évaluation	118
Workflow automatique des questionnaires	119
<b>FAQs concernant les questionnaires</b>	<b>1</b>
<b>Comment créer les questions d'un questionnaire ?</b>	<b>2</b>
<i>Définir des questions directement dans un modèle de questionnaire</i>	2
<i>Définir des questions sur les objets à évaluer</i>	2
<i>Définir des questions sur des objets intermédiaires</i>	2
<b>Autres questions fréquentes (questionnaires)</b>	<b>3</b>

# Sommaire

# INTRODUCTION À HOPEX ASSESSMENT



**HOPEX** propose un mécanisme de gestion de sondages auprès d'utilisateurs **HOPEX**. Ces sondages permettent de quantifier des caractéristiques d'objets spécifiques auprès d'une population choisie et dans un contexte précis.

Des modèles d'évaluation sont proposés en standard dans les solutions **HOPEX**. Vous pouvez utiliser ces modèles pour créer vos évaluations. Vous pouvez aussi les dupliquer pour les enrichir et les paramétriser afin de créer vos modèles de questionnaire et d'évaluation.

Pour aller encore plus loin, **HOPEX Power Studio** vous offre la possibilité de créer des évaluations sur d'autres MetaClasses.

☞ *Pour une utilisation avancée des fonctionnalités liées aux évaluations, nous recommandons d'utiliser la version **HOPEX Windows Front-End**.*

- ✓ "Les processus d'évaluation", page 8
- ✓ "A propos de ce guide", page 11

# LES PROCESSUS D'ÉVALUATION

**HOPEX Power Studio** permet de créer des sessions d'évaluation, de les démarrer et d'analyser les résultats. Une session d'évaluation peut être gérée directement ou à partir d'une campagne d'évaluation.

**HOPEX Power Studio** vous offre la possibilité de créer de nouvelles évaluations :

- à partir des modèles d'évaluation proposés en standard dans les solutions **HOPEX**.
- à partir de nouveaux modèles.

▶ Pour plus de détails sur les grandes étapes du processus de mise au point d'un modèle d'évaluation, voir "[Définition d'un modèle d'évaluation](#)", page 55.

---

## Introduction des concepts

Les évaluations portent sur des objets prédéfinis : des risques ou des contrôles, par exemple.

📘 L'évaluation est un mécanisme qui permet de lancer des questionnaires à une population identifiée afin d'obtenir des estimations (qualitatives ou quantitatives) sur des objets identifiés. L'évaluation est complétée par des outils d'analyse des résultats.

### Sessions et campagnes d'évaluation

Une évaluation s'appuie sur les concepts de :

- sessions d'évaluation
- campagnes d'évaluation

📘 Une session d'évaluation est une évaluation lancée sur une période de temps déterminée. La publication de la session d'évaluation a pour effet d'envoyer un questionnaire d'évaluation aux utilisateurs ciblés.

📘 Une campagne d'évaluation permet de créer et de planifier plusieurs sessions d'évaluation sur une période donnée.

Une session d'évaluation est définie par un **périmètre** et un **modèle de questionnaire**.

📘 Le périmètre d'une session d'évaluation est défini par les objets à évaluer, le contexte de l'évaluation et la liste des répondants.

📘 Un répondant est une personne de l'entreprise interrogée dans le contexte d'une évaluation. Cette personne doit compléter le questionnaire d'évaluation et le renvoyer.

### Modèles de questionnaires et questionnaires

Des **questionnaires** d'évaluation sont envoyés aux **répondants** appropriés.

📘 Un questionnaire d'évaluation est une liste de questions portant sur un objet particulier et adressée aux personnes interrogées.

Les questionnaires d'une session d'évaluation sont décrits dans un **modèle de questionnaire** défini :

- directement dans la session d'évaluation
- dans un **modèle d'évaluation**.

 Le modèle d'évaluation définit le périmètre de l'évaluation, le modèle de questionnaire à utiliser, éventuellement les schémas d'agrégation à appliquer pour l'interprétation des résultats globaux. Le modèle d'évaluation peut aussi fournir des requêtes de déploiement activables d'une session à une autre pour mieux déterminer le périmètre des objets à évaluer, le contexte, voire les répondants.

 Un modèle de questionnaire représente la définition du contenu d'un questionnaire: groupe de questions, questions, réponses uniques ou multiples et réponses possibles. Il peut être associé à une présentation du questionnaire qui précise les options d'affichage. Le modèle de questionnaire est défini soit au niveau du modèle d'évaluation soit au niveau d'une session d'évaluation. Les questionnaires envoyés aux répondants sont générés depuis la définition fournie dans le modèle du questionnaire.

## Règles de cotation

Les résultats unitaires de la session d'évaluation sont ensuite calculés à partir des réponses apportées par les répondants selon les **règles de cotation** définies pour la session.

 Une règle de cotation définit la liste des réponses qui devront servir à calculer la valeur d'une caractéristique d'évaluation. Elle fournit aussi le plugIn qui se charge du calcul.

## Schémas d'agrégation

Les résultats de l'évaluation sont ensuite consolidés selon un ou plusieurs **schémas d'agrégation**.

 Un schéma d'agrégation est une suite d'étapes qui permet de consolider les résultats d'une évaluation en fonction des règles d'évaluation prévues.

---

## Différents types d'évaluation

Il existe plusieurs manière de lancer des évaluations :

- Evaluation directe
- Evaluation par sessions
- Evaluation par campagnes d'évaluation

### Evaluation directe

Il s'agit d'une évaluation à dire d'expert.

Pour plus de détails, voir "[L'évaluation directe](#)", page 47

### Evaluation par sessions d'évaluation

Il s'agit d'envoyer des questionnaires à différents répondants.

## Evaluation par campagnes d'évaluation

Une campagne est composée de différentes sessions, chacune ayant son périmètre et ses répondants propres.

Les campagnes sont utilisées notamment dans les solutions **HOPEX**.

▶ Pour plus de détails, voir "[Utiliser une campagne d'évaluation](#)", [page 41](#).

## A PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide vous présente comment tirer parti de **HOPEX Assessment** pour mettre en œuvre vos propres sessions d'évaluation.

Le guide **HOPEX Assessment** est composé des chapitres suivants :

- "Découvrir HOPEX Assessment", page 13
- "Exécution d'une session d'évaluation", page 25, décrit les fonctionnalités permettant d'exécuter et de suivre une session d'évaluation.
- "Les modèles d'évaluation", page 53, présente les fonctionnalités avancées permettant de construire et paramétriser un modèle d'évaluation.
- "Glossaire", page 111, définit les termes utilisés.
- "Workflows des évaluations", page 113, présente les workflows livrés en standard pour assurer l'exécution des sessions d'évaluation.

## RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Cette documentation concernant le paramétrage des évaluations est complétée par :

- Le guide **HOPEX Common Features** qui décrit l'interface des produits et solutions **MEGA**.
  - Le chapitre concernant les évaluations de chacun des guides des solutions **HOPEX** suivantes :
    - HOPEX Enterprise Risk Management
    - HOPEX Internal Control
    - HOPEX Compliance
-  *Ces solutions embarquent le module **HOPEX Assessment** pour gérer leurs évaluations. Toutefois, le produit **HOPEX Power Studio** est nécessaire pour personnaliser les modèles d'évaluation et de questionnaires livrés en standard avec ces solutions.*
- le guide d'administration **HOPEX Power Supervisor**, pour les gestions des profils.
  - l'article technique **HOPEX Power Studio**.
  - le guide **HOPEX Collaboration Manager**, pour le paramétrage des workflows.

Ci-dessous une synthèse des fonctionnalités disponibles avec chaque produit ou option liée au moteur d'évaluation.

Produit / Option	Fonctionnalités
<b>HOPEX Assessment</b>	- Création et exécution des campagnes et des sessions d'évaluation
<b>HOPEX Power Studio</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Création des modèles d'évaluation</li><li>- Création des modèles de questionnaire</li><li>- Création et modification des définitions de workflow</li></ul> <p style="text-align: center;"> <i>Les fonctionnalités liées aux workflows sont décrites dans le guide <b>HOPEX Collaboration Manager - Workflows</b>.</i></p>

# DÉCOUVRIR HOPEX ASSESSMENT



Ce chapitre a pour but de vous familiariser avec le bureau **HOPEX Assessment**.

☞ *La plus grande partie des procédures de ce guide sont décrites à partir de **HOPEX Web Front-End**. Les procédures avancées de personnalisation des modèles d'évaluation sont décrites à partir de **HOPEX Windows Front-End**.*

- ✓ "Les profils et rôles de l'évaluation", page 14
- ✓ "Présentation des arbres de navigation", page 16
- ✓ "Présentation du bureau HOPEX Assessment", page 17
- ✓ "Workflows liés aux évaluations", page 18

# LES PROFILS ET RÔLES DE L'ÉVALUATION

Il existe par défaut des **profils** auxquels sont associés des droits et accès.



*Un profil définit ce qu'une personne peut voir ou ne pas voir et faire ou ne pas faire dans les outils, et comment il le voit et peut le faire. Le profil définit les options, les droits d'accès aux référentiels et aux produits, et les droits d'écriture et de lecture sur des objets. Tous les utilisateurs qui ont le même profil partagent ces mêmes options et droits.*

▶ Pour plus de détails sur la gestion des profils dans HOPEX, voir le guide d'administration **HOPEX Power Supervisor**.

Les **rôles d'objets** sont utilisés pour définir des droits sur les objets, dans les workflows.

## Les profils de connexion

Ci-dessous les profils disponibles lors de la connexion à **HOPEX Assessment**.

Profils	Tâches
Concepteur d'évaluation	Responsable de la création des modèles d'évaluation et de questionnaire.
Gestionnaire d'évaluation	Responsable de la création et du suivi des campagnes et des sessions d'évaluation
Répondant	Remplit les questionnaires

▶ Lorsque les fonctionnalités d'évaluation sont utilisées dans le cadre des solutions **HOPEX**, ce sont les profils des solutions qui doivent être utilisés. Pour plus de détails, voir le guide utilisateur correspondant à chaque solution.

## Les rôles d'objets

Des rôles d'objets peuvent apparaître dans la fenêtre de propriétés de certains objets.

Rôle	Tâches
Propriétaire de modèle d'évaluation	Possède des droits de mise à jour des modèles d'évaluation.
Propriétaire de campagne	Possède des droits de suivi des campagnes d'évaluation ainsi que de création et modification des sessions d'évaluation
Responsable de session d'évaluation	Possède des droits de création et de suivi des sessions d'évaluation ainsi que des droits de création de modèles de questionnaire

## PRÉSENTATION DES ARBRES DE NAVIGATION

Selon le profil avec lequel vous êtes connecté, vous avez accès à différents arbres de navigation.

Arbre	Contenu de l'arbre
<b>Accueil</b>	Contient les bibliothèques utilisées pour découper le contenu d'un référentiel HOPEX. Elles ne sont pas seulement un moyen de classifier les objets d'un référentiel : elles représentent un réel partitionnement.
<b>Définition d'évaluation</b>	Contient l'ensemble des éléments qui décrivent les modèles d'évaluation, les campagnes d'évaluation et les sessions d'évaluation.
<b>Suivi des évaluations</b>	Contient les sessions auxquelles l'utilisateur a accès. Ces sessions sont classées en fonction de leur état d'avancement : "en cours de conception" ou "en cours de validation" ainsi que les évaluations démarrées.
<b>Mes questionnaires</b>	Contient les questionnaires auxquels l'utilisateur a accès. Ces questionnaires sont classés en fonction de leur statut : "en cours de validation", par exemple.

☞ *D'autres arbres de navigation peuvent apparaître en fonction des produits disponibles.*

# PRÉSENTATION DU BUREAU HOPEX ASSESSMENT

Les arbres, menus et commandes disponibles dans **HOPEX Assessment** dépendent du profil avec lequel vous êtes connecté.

☞ Pour plus de détails sur les profils, voir "[Les profils et rôles de l'évaluation](#)", page 14.

☞ Lorsque les évaluations sont utilisées dans le cadre de solutions **HOPEX**, les bureaux utilisés sont ceux disponibles avec ces solutions. Le chemin d'accès aux fonctionnalités est différent dans ce cas. Veuillez vous référer au guide utilisateur correspondant à la solution pour plus de détails.

## Bureau du concepteur d'évaluation et du gestionnaire d'évaluation

Le concepteur d'évaluation et le gestionnaire d'évaluation ont accès aux arbres de navigation suivants :

- **Accueil**

- **Définition d'évaluation** : permet d'accéder à l'ensemble des :

- modèles d'évaluation

☞ Le modèle d'évaluation définit le périmètre de l'évaluation, le modèle de questionnaire à utiliser, éventuellement les schémas d'agrégation à appliquer pour l'interprétation des résultats globaux. Le modèle d'évaluation peut aussi fournir des requêtes de déploiement activables d'une session à une autre pour mieux déterminer le périmètre des objets à évaluer, le contexte, voire les répondants.

- sessions d'évaluation

☞ Une session d'évaluation est une évaluation lancée sur une période de temps déterminée. La publication de la session d'évaluation a pour effet d'envoyer un questionnaire d'évaluation aux utilisateurs ciblés.

- campagnes d'évaluation

☞ Une campagne d'évaluation permet de créer et de planifier plusieurs sessions d'évaluation sur une période donnée.

- **Suivi des évaluations** : permet le suivi des sessions d'évaluation placées sous la responsabilité de l'utilisateur.

- **Mes questionnaires** : permet d'accéder aux questionnaires à différents stades, par exemple :

- en cours de conception
- en cours de validation
- en cours de délégation

## Bureau des répondants

Le gestionnaire des répondants dispose des arbres de navigation suivants :

- **Accueil**

- **Mes questionnaires**.

## WORKFLOWS LIÉS AUX ÉVALUATIONS

**HOPEX** propose deux manières de lancer des campagnes d'évaluation, des sessions d'évaluation et des questionnaires :

- une manière **générique** qui décrit un processus dans lequel différents profils interviennent pour gérer les étapes du processus.  
Les workflows correspondants sont des workflows génériques.
- une manière **automatique** qui est utilisée par exemple pour l'exécution des contrôles dans **HOPEX Internal Control**.

☞ *Dans le cas des workflows automatiques, les différentes étapes du processus ne nécessitent pas l'intervention de plusieurs profils. Ces workflows sont des versions simplifiées des workflows génériques.*

Pour plus de détails sur les workflows utilisés pour régir les interactions entre les différents participants , voir "["Workflows des évaluations", page 113](#)

# LANCER LES ÉVALUATIONS



Ce chapitre présente les différentes étapes du déroulement d'une session d'évaluation. Ce déroulement est géré par des workflows standards.

☞ Pour plus de détails sur les étapes du traitement d'une session d'évaluation, voir "[Workflows des évaluations](#)", page 113.

- ✓ "Etapes de lancement d'une session d'évaluation", page 20
- ✓ "Créer une session d'évaluation", page 22
- ✓ "Déployer et valider la session d'évaluation", page 29
- ✓ "Démarrer une session d'évaluation", page 32
- ✓ "Remplir un questionnaire", page 33
- ✓ "Suivre l'avancement de la session", page 36
- ✓ "Utiliser une campagne d'évaluation", page 40
- ✓ "L'évaluation directe", page 46

# ETAPES DE LANCEMENT D'UNE SESSION D'ÉVALUATION

## Cas standard du lancement d'une session d'évaluation

Voici la synthèse des étapes relatives à l'exécution d'une session d'évaluation.

### Préparer la session d'évaluation

Une session d'évaluation peut être créée par un utilisateur dont le profil est concepteur d'évaluation ou gestionnaire d'évaluation.

Cet utilisateur doit décrire le périmètre de la session d'évaluation :

- objets et caractéristiques évaluées,
- objets définissant le contexte d'évaluation
- identification des répondants.

Lors de la création d'une session d'évaluation, les questions posées aux répondants, le format des réponses et la présentation des questionnaires doivent être définis.

Pour plus de détails, voir "[Créer une session d'évaluation](#)", page 22.

### Déployer et valider la session d'évaluation

Cette étape est réalisée par un concepteur d'évaluation ou un gestionnaire d'évaluation.

Déployer une session d'évaluation consiste à préparer tous les questionnaires envoyés aux personnes interrogées.

Lors de la phase de déploiement, des nœuds d'évaluation sont créés à partir des éléments de définition de la session ou de son modèle.



*Un noeud d'évaluation est associé aux valeurs calculées depuis les réponses fournies dans le questionnaire par le répondant pour chacune des caractéristiques évaluées. Il est créé soit au moment du déploiement de la session d'évaluation soit au moment de l'agrégation. Les objets créés lors du déploiement sont détenus par la session et permettent de déterminer l'objet qui sera évalué, par qui et dans quel contexte.*

Les nœuds d'évaluation peuvent être revus ou supprimés et doivent être validés. Cette phase permet de définir le périmètre exact de la session d'évaluation.

Pour plus de détails, voir "[Déployer et valider la session d'évaluation](#)", page 29.

### Démarrer la session d'évaluation

Démarrer une session d'évaluation déclenche l'envoi des questionnaires aux répondants qui sont notifiés par e-mail.

Après cette étape de démarrage, les répondants ont plusieurs possibilités pour traiter un questionnaire :

- Répondre au questionnaire et le renvoyer : "[Répondre à un questionnaire](#)", page 34
- Déléguer les questions à d'autres personnes : "[Déléguer un questionnaire](#)", page 34
- Faire valider ses réponses par une autre personne

Pour plus de détails, voir "[Démarrer une session d'évaluation](#)", page 32.

## Suivre la session d'évaluation

Une fois qu'une session d'évaluation est démarrée, le concepteur d'évaluation ou le gestionnaire d'évaluation peut suivre l'avancement de la session d'évaluation et des questionnaires.

Pour plus de détails, voir "[Suivre l'avancement de la session](#)", page 36.

## Fermer la session d'évaluation

Cette étape provoque la fermeture automatique de tous les questionnaires et le calcul des résultats.

Le calcul de la valeur de chaque caractéristique évaluée est réalisé à partir des réponses apportées par chaque personne consultée. L'exécution de l'agrégation permet de consolider les résultats obtenus compte tenu du schéma d'agrégation.

Pour plus de détails, voir "[Fermer la session d'évaluation](#)", page 38.

---

## Variantes de lancement d'une session d'évaluation

Il existe d'autres variantes de déroulement du workflow de session d'évaluation.

Lors de la création d'une session d'évaluation, vous pouvez par exemple :

- lancer immédiatement la session d'évaluation, ce qui permet de factoriser les étapes suivantes :
  - déployer la session ("[Déployer une session d'évaluation](#)", page 29)
  - valider la session ("[Valider une session d'évaluation](#)", page 31)
  - démarrer la session ("[Démarrer une session d'évaluation](#)", page 32)
- planifier la session d'évaluation, au plus tôt ou à une date précise.

# CRÉER UNE SESSION D'ÉVALUATION

Lors de la création d'une session d'évaluation, vous devez préciser :

- La période d'exécution de l'évaluation
- Le périmètre de l'évaluation
  - La liste des objets à évaluer et les caractéristiques à évaluer sur chacun des objets
  - Le contexte de l'évaluation : quelles entités, quels sites, etc.
  - Les personnes à interroger
- Le modèle de questionnaire
  - les questions à poser
  - les réponses possibles
  - la présentation du questionnaire

---

## Modes de lancement d'une session d'évaluation

**HOPEX** permet de lancer des évaluations de différentes manières :

- **A partir d'une campagne d'évaluation** - les caractéristiques de la session peuvent être héritées de la campagne d'évaluation.

 Une campagne d'évaluation permet de créer et de planifier plusieurs sessions d'évaluation sur une période donnée.

► Pour plus de détails sur les étapes de lancement d'une campagne d'évaluation, voir "*Etapes indicatives du workflow d'évaluation avec campagne*", page 44.

- **A partir d'un modèle existant** - l'évaluation est construite à partir d'un modèle d'évaluation existant. Toutes les informations qui caractérisent la session sont décrites dans le modèle.

Voir "*Créer une session d'évaluation à partir d'un modèle existant*", page 23.

 Le modèle d'évaluation définit le périmètre de l'évaluation, le modèle de questionnaire à utiliser, éventuellement les schémas d'agrégation à appliquer pour l'interprétation des résultats globaux. Le modèle d'évaluation peut aussi fournir des requêtes de déploiement activables d'une session à une autre pour mieux déterminer le périmètre des objets à évaluer, le contexte, voire les répondants.

- En partant de rien **en mode Ad-hoc** : l'évaluation est construite de manière simple à partir de listes à remplir de manière à spécifier les objets du périmètre.

Voir "*Créer une session d'évaluation Ad-hoc*", page 25.

- En partant de rien **en mode Avancé** : ce mode est réservé aux experts qui souhaitent définir leurs requêtes et leurs macros. L'évaluation est réalisée à partir de collections de déploiement qui constituent une première étape vers la réutilisation des listes d'objets définissant un périmètre.

Voir "*Créer une session d'évaluation avancée*", page 27.

## Créer une session d'évaluation à partir d'un modèle existant

Les premières étapes de la procédure de création d'une session d'évaluation sont identiques quel que soit le mode de création choisi.

### Créer une session d'évaluation

Pour créer une session d'évaluation :

1. Dans l'arbre de navigation **Définition d'évaluation**, cliquez sur **Session d'évaluation > Nouveau**.  
La page de création d'une session apparaît.
2. Indiquez le **Nom** de la session.
  - ☞ *Le **Responsable de la session** est initialisé avec le nom de l'utilisateur créateur de la session, mais cette valeur peut être modifiée.*

3. Cochez l'option **A partir d'un modèle existant** et sélectionnez le modèle d'évaluation que vous souhaitez utiliser.

- ☞ *Pour plus de détails sur :*
  - *le mode de création **Ad-hoc**, voir "Créer une session d'évaluation Ad-hoc", page 25.*
  - *le mode de création **Avancé**, voir "Créer une session d'évaluation avancée", page 27.*

4. Renseignez les dates de la session d'évaluation :
  - La **Date prévue de début de l'évaluation** est fixée à la date du jour
  - La **Date prévue de fin de l'évaluation**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez le **Paramètre évalué** qui correspond à l'objet à partir duquel la liste des objets à évaluer est dressée.

- ☞ *Dans certains modèles d'évaluation, le périmètre peut être défini par un arbre. Pour plus de détails, voir "Définir le périmètre de l'évaluation par un arbre", page 24*

Un rapport de prévisualisation du périmètre calculé pour la session est présenté à titre d'information.

- ☞ *Cette fenêtre qui présente la liste des paramètres de la session d'évaluation reste accessible à partir de l'onglet **Paramètres et Prévisualisation** de la fenêtre de propriétés d'une session d'évaluation.*

7. Cliquez sur **Suivant**.  
L'assistant de création de la session d'évaluation vous propose également de lancer cette session.

Vous avez plusieurs possibilités :

- créer uniquement la session et fermer l'assistant : pour cela, cliquez sur **"Pas maintenant"** puis sur **OK**.  
Vous pouvez ré-ouvrir la fenêtre de propriétés de la session pour visualiser ses paramètres. Voir "[Visualiser les paramètres de la session](#)",

[page 24.](#)

- démarrer la session "**maintenant**"

Si vous choisissez cette option, le lancement de la session sera effectué sous vos yeux. Cette option permet de factoriser et d'exécuter en même temps les transitions de workflow suivantes :

- déployer : "[Déployer une session d'évaluation](#)", page 29
- valider : "[Valider une session d'évaluation](#)", page 31
- démarrer : "[Démarrer une session d'évaluation](#)", page 32
- démarrer la session après sauvegarde des mises à jour, en mode batch ("**au plus tôt**")
- démarrer la session plus tard, en précisant la date et l'heure au format UTC ("**planifié**")

☞ Pour spécifier la date et heure de l'exécution planifiée au format UTC, cliquez sur la flèche puis sur **Ouvrir**.

## Visualiser les paramètres de la session

Pour visualiser les paramètres de votre session :

- Ouvrez la fenêtre de propriétés de la session d'évaluation et sélectionnez l'onglet **Paramètres et Prévisualisation**.

Le rapport récapitule :

- la campagne
- la session, ses dates de début et de fin
- la liste des caractéristiques évaluées
- La liste des objets à évaluer
- La liste des éléments du contexte d'évaluation
- La liste des répondants
- La liste actualisée des nœuds d'évaluation.

☞ Si vous modifiez les paramètres de votre session, cliquez sur le bouton **Rafraîchir le rapport** pour que vos mises à jour soient prises en compte dans le rapport.

## Définir le périmètre de l'évaluation par un arbre

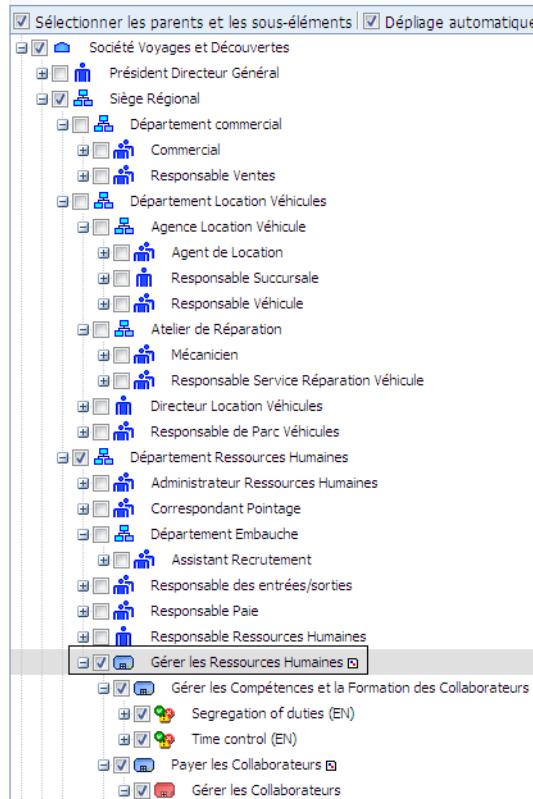
Pour que cette possibilité vous soit offerte, le modèle d'évaluation doit être paramétré en conséquence.

☞ Pour plus de détails sur ce paramétrage, voir "[Spécifier les propriétés du modèle d'évaluation](#)", page 55

L'arborescence vous permet de sélectionner les objets évalués **dans leur contexte**.

Par exemple, un contrôle est évalué dans le contexte des éléments de la branche remontant du contrôle jusqu'à la racine.

**☞ L'arborescence se déplie automatiquement si la case **Dépliage automatique** est cochée.**



Dans l'exemple ci-dessus, si vous avez sélectionné le Processus "Gérer les ressources humaines", tous les contrôles et objets contextes se situant à un niveau inférieur sont sélectionnés, ainsi que tous les objets contextes parents jusqu'à la racine de l'arborescence.

**☞ Si vous dé-sélectionnez un nœud d'une branche, seuls les enfants de cette branche sont dé-sélectionnés.**

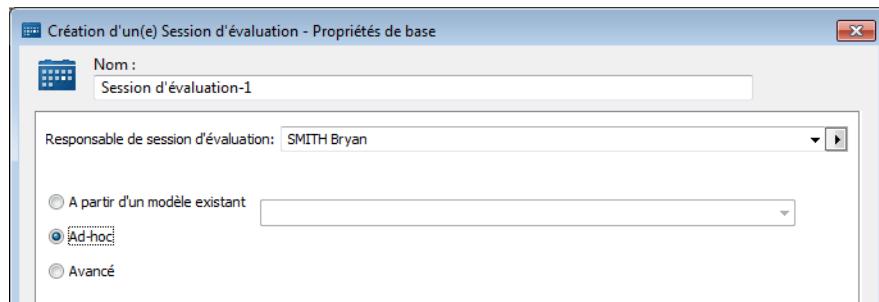
## Créer une session d'évaluation Ad-hoc

Le mode de création d'une session d'évaluation Ad-hoc vous permet de définir explicitement les objets qui caractérisent le périmètre de votre session.

Pour créer une session d'évaluation en mode Ad-hoc :

1. Créez une session en suivant les deux premières étapes de la procédure "Créer une session d'évaluation à partir d'un modèle existant", page 23.

**2. Sélectionnez le mode **Ad-hoc** :**



**3. Cliquez sur **Suivant**.**

- 4.** Remplissez chacune des sections proposées par les objets qui vous intéressent.

- les **Caractéristiques évaluées**

Une caractéristique évaluée définit ce que l'évaluation cherche à évaluer. Elle peut être associée à une MetaClasse et précisément à l'un de ses MetaAttributs, par exemple : Metaclasses Risque, MetaAttribut: Criticité.

- les **Objets évalués**

Le bouton Relier vous permet ici de sélectionner des objets en les filtrant par type d'objet évaluable.

- (optionnel) les **Objets de contexte**

Un objet de contexte est un objet dans le cadre duquel l'évaluation est effectuée. Par exemple, un risque peut être évalué dans le cadre d'une entité, un contrôle peut être évalué dans le cadre d'un processus).

- les **Evaluateurs** : vous pouvez sélectionner un **Répondant** ainsi que des **Assignations de responsabilité**.

Un répondant est une personne de l'entreprise interrogée dans le contexte d'une évaluation. Cette personne doit compléter le questionnaire d'évaluation et le renvoyer.

L'assignation de responsabilité permet de spécifier le profil auquel vous souhaitez adresser le questionnaire lorsqu'une même personne possède plusieurs profils. Par exemple, si une personne est à la fois "Utilisateur métier ERM" et "Utilisateur métier CI", vous pouvez souhaiter lui adresser le questionnaire uniquement dans le bureau ERM lors de l'évaluation des risques.

**5. Cliquez sur **Suivant**.**

**6. Créez un **Modèle de questionnaire**.**

Vous ne pouvez pas relier de modèle de questionnaire existant.

Un modèle de questionnaire représente la définition du contenu d'un questionnaire: groupe de questions, questions, réponses uniques ou multiples et réponses possibles. Il peut être associé à une présentation du questionnaire qui précise les options d'affichage. Le modèle de questionnaire est défini soit au niveau du modèle d'évaluation soit au niveau d'une session d'évaluation. Les questionnaires envoyés aux répondants sont générés depuis la définition fournie dans le modèle du questionnaire.

Pour plus de détails voir "["Le contenu des questionnaires", page 79.](#)

7. Dans les fenêtres qui suivent vous pouvez :
  - spécifier la **Règle de cotation** à appliquer.
 

 Une règle de cotation définit la liste des réponses qui devront servir à calculer la valeur d'une caractéristique d'évaluation. Elle fournit aussi le plugIn qui se charge du calcul.

 Pour plus de détails, voir "Les règles de cotation", page 101.
  - affiner la présentation du modèle de questionnaire.
 

 Pour plus de détails, voir "Définir la présentation des questionnaires", page 74
8. Cliquez sur **OK**.

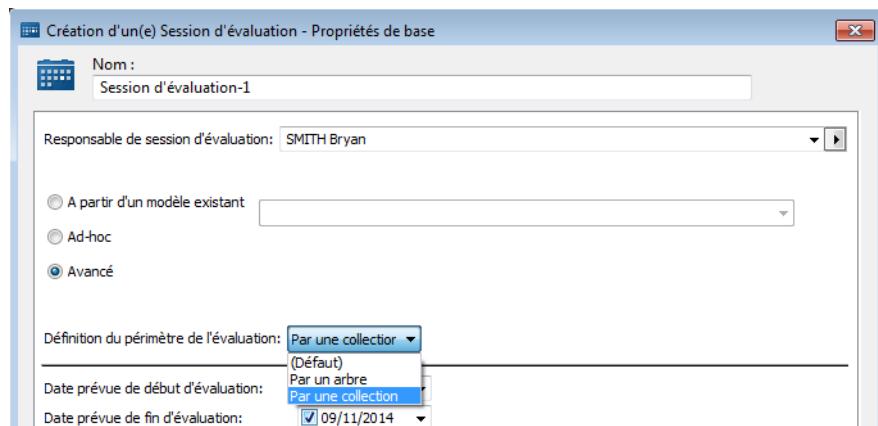
## Créer une session d'évaluation avancée

Le mode de création **Avancé** est réservé aux experts qui souhaitent utiliser des requêtes ou des macros pour définir le périmètre de leur session d'évaluation.

Pour créer une session d'évaluation en mode **Avancé** :

1. Créez une session en suivant les premières étapes de la procédure "[Créer une session d'évaluation à partir d'un modèle existant](#)", page 23.
2. Sélectionnez **Avancé**.
3. Dans le champ **Définition du périmètre de l'évaluation**, spécifiez la manière dont vous souhaitez définir le périmètre :
  - "Par un arbre"
  - "Par une collection"

 Pour plus de détails, voir la définition du périmètre d'évaluation, voir "[Spécifier les propriétés du modèle d'évaluation](#)", page 55.



4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Remplissez la liste des caractéristiques évaluées de manière explicite.
 

 Pour plus de détails voir "[Gérer les caractéristiques évaluées](#)", page 57.

6. Remplissez le périmètre de l'évaluation en utilisant des collections de déploiement pour déterminer :
  - la liste des objets à évaluer
  - la liste des objets qui définissent le contexte d'évaluation
  - la liste des répondants.

☞ Pour plus de détails, voir "[Créer une collection de déploiement d'évaluation](#)", page 60.

7. Cliquez sur **Suivant**.

8. Créez un **Modèle de questionnaire**

☞ Pour plus de détails voir "[Le contenu des questionnaires](#)", page 79.

 Un modèle de questionnaire représente la définition du contenu d'un questionnaire: groupe de questions, questions, réponses uniques ou multiples et réponses possibles. Il peut être associé à une présentation du questionnaire qui précise les options d'affichage. Le modèle de questionnaire est défini soit au niveau du modèle d'évaluation soit au niveau d'une session d'évaluation. Les questionnaires envoyés aux répondants sont générés depuis la définition fournie dans le modèle du questionnaire.

9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Spécifiez les **Règles de cotation** à appliquer ainsi qu'un éventuel MetaTest.

 Une règle de cotation définit la liste des réponses qui devront servir à calculer la valeur d'une caractéristique d'évaluation. Elle fournit aussi le plugIn qui se charge du calcul.

☞ Pour plus de détails, voir "[Les règles de cotation](#)", page 101.

11. Cliquez sur **OK**.

## DÉPLOYER ET VALIDER LA SESSION D'ÉVALUATION

Le déploiement de la session consiste à préparer l'envoi des questionnaires aux utilisateurs déclarés comme répondants.

☞ Cette étape n'est pas à réaliser manuellement si vous avez choisi de lancer la session ou de planifier son lancement immédiatement après sa création. Pour plus de détails, voir "[Variantes de lancement d'une session d'évaluation](#)", page 21.

### Déployer une session d'évaluation

Déployer une session permet de calculer l'ensemble des nœuds d'évaluation possibles pour la session.

☞ Un noeud d'évaluation est associé aux valeurs calculées depuis les réponses fournies dans le questionnaire par le répondant pour chacune des caractéristiques évaluées. Il est créé soit au moment du déploiement de la session d'évaluation soit au moment de l'agrégation. Les objets créés lors du déploiement sont détenus par la session et permettent de déterminer l'objet qui sera évalué, par qui et dans quel contexte.

Pour déployer une session d'évaluation et créer la liste des nœuds d'évaluation de cette session :

1. Dans l'arbre de navigation **Définition d'évaluation**, dépliez le dossier **Session d'évaluation**.
2. Faites un clic droit sur la session qui vous intéresse et sélectionnez **Déployer**.  
Une fenêtre intermédiaire vous demande quand vous souhaitez exécuter le déploiement :
  - maintenant,
  - dès que possible (après publication de votre travail)
  - à une date planifiée.

☞ L'opération de déploiement peut prendre du temps. Pour cette raison une exécution différée est proposée à l'utilisateur.

Quand le déploiement est exécuté, la session prend automatiquement le statut "A valider".

Le responsable de la session peut ensuite revoir la liste des nœuds d'évaluation pour en retirer certains ou pour modifier certains paramètres.

### Définir le périmètre de la session d'évaluation

Après avoir déployé la session d'évaluation, vous pouvez en définir le périmètre, c'est-à-dire sélectionner les nœuds d'évaluation que vous souhaitez inclure dans votre session.

☞ Par défaut tous les nœuds d'évaluation sont pris en compte.

## Accéder au périmètre effectif

Pour accéder à la liste des noeuds d'évaluation calculés :

- Ouvrez la fenêtre de propriétés de la session d'évaluation et sélectionnez l'onglet **Périmètre effectif**.

La liste des noeuds d'évaluation apparaît. Les informations suivantes sont présentées en colonne :

- Validité pour l'évaluation - "Valide" est la valeur par défaut
- Les objets qui définissent le contexte de l'évaluation
- L'objet évalué
- Le répondant.

## Modifier le périmètre effectif

A partir de l'onglet **Périmètre effectif** d'une session, vous pouvez :

- Supprimer ou ajouter des noeuds d'évaluation,
- Valider ou invalider des noeuds d'évaluation,
- Modifier le répondant défini.

➤ *Si vous avez défini le périmètre sur la campagne d'évaluation, vous n'avez pas forcément besoin de le redéfinir sur la session d'évaluation.*

### Dupliquer un noeud d'évaluation

Cette fonction vous permet, par exemple, de définir plusieurs répondants pour un même objet dans un même contexte.

Pour dupliquer des noeuds d'évaluation :

1. Dans la fenêtre de propriétés de la session, sélectionnez l'onglet **Périmètre effectif**.
2. Sélectionnez les éléments qui vous intéressent et cliquez sur **Dupliquer**.

### Définir un répondant

Pour définir des répondants :

1. Dans la fenêtre de propriétés de la session, sélectionnez l'onglet **Périmètre effectif**.
2. Sélectionnez les éléments qui vous intéressent et cliquez sur **Définir un répondant**.

### Invalider un noeud d'évaluation

Pour invalider un noeud d'évaluation :

1. Dans la fenêtre de propriétés de la session, sélectionnez l'onglet **Périmètre effectif**.  
La liste des noeuds d'évaluation issus de votre déploiement apparaît.  
➤ *Il s'agit des noeuds d'évaluation de base qui serviront ensuite à créer les noeuds d'évaluation correspondants utilisés lors de l'exécution du schéma d'agrégation.*
2. Sélectionnez les noeuds d'évaluation que vous souhaitez retirer de la session et cliquez sur **Invalider**.

## Valider une session d'évaluation

La validation de la session d'évaluation a pour effet de :

- figer ses paramètres
- générer les questionnaires sans toutefois les envoyer aux destinataires.

 *Un questionnaire d'évaluation est une liste de questions portant sur un objet particulier et adressée aux personnes interrogées.*

## Valider la session et générer les questionnaires

Pour générer les questionnaires :

1. Dans l'arbre de navigation **Suivi des évaluations**, dépliez le dossier **Conception des évaluations** et cliquez sur **Évaluations en cours de validation**.  
La liste des sessions dont le statut est "A valider" apparaît dans la zone d'édition.
2. Faites un clic droit sur la session qui vous intéresse puis sélectionnez **Session d'évaluation (A valider) > Valider**.  
Tous les questionnaires sont générés avec le statut "A envoyer". Cette opération peut prendre quelques minutes.

Vous pouvez maintenant visualiser les questionnaires qui ont été générés.

## Visualiser les questionnaires générés

Pour visualiser les questionnaires générés :

- » Dans la fenêtre de propriétés d'une session d'évaluation, onglet **Questionnaires**, cliquez sur **Afficher les questionnaires**.  
 *Il est recommandé de valider la session d'évaluation juste avant de démarrer la session. En effet, si vous la validez trop tôt, les informations concernant les répondants risquent de pas être à jour.*

## Re-générer les questionnaires

Après avoir généré les questionnaires et avant de démarrer la session d'évaluation, vous pouvez :

- visualiser les questionnaires : voir "["Visualiser les questionnaires générés", page 31](#).
- modifier les répondants

Pour re-générer les questionnaires après modification des répondants :

- » Faites un clic droit sur la session d'évaluation concernée et sélectionnez **Session d'évaluation (A démarrer) > Regénérer les questionnaires**.

Vous pouvez maintenant démarrer la session d'évaluation. Voir "["Démarrer une session d'évaluation", page 32](#)".

# DÉMARRER UNE SESSION D'ÉVALUATION

☞ Cette étape n'est pas à réaliser manuellement si vous avez choisi de lancer la session ou de planifier son lancement immédiatement après sa création. Pour plus de détails, voir "[Variantes de lancement d'une session d'évaluation](#)", page 21

Le démarrage d'une session d'évaluation a pour effet d'envoyer les questionnaires aux répondants.

## Conditions nécessaires au démarrage de la session

L'assistant de création vérifie que les conditions sont réunies pour permettre de lancer les déploiement des noeuds et la génération de questionnaires, ce depuis les différents modes de création (à partir d'un modèle, ad-hoc ou expert).

La définition de la session d'évaluation, faite directement ou par le biais du modèle d'évaluation, doit contenir au minimum :

- une caractéristique évaluée
- une collection de déploiement d'objet évalué
- une collection de déploiement de répondant
- un modèle de questionnaire
- une question
- une valeur de paramètre dans l'assistant de création si une collection de déploiement le prévoit.

## Envoyer les questionnaires aux répondants

Pour envoyer les questionnaires aux répondants :

1. Dans l'arbre de navigation **Suivi des évaluations**, dépliez le dossier **Conception des évaluations** et cliquez sur **Évaluations à démarrer**. La liste des sessions dont le statut est "A démarrer" apparaît dans la zone d'édition.
2. Cliquez sur la session qui vous intéresse puis sur **Session d'évaluation > Démarrer**. La page d'activation de la session apparaît.
3. Cliquez sur le bouton **Enregistrer** en haut de la page. La date effective de début de session est mise à jour. Les questionnaires d'évaluation sont envoyés aux répondants définis dans le périmètre de la session d'évaluation.

## REmplir un questionnaire

Pour répondre à un questionnaire, vous devez vous connecter à **HOPEX Web Front-End** avec le profil "Répondant".

- ☞ *Dans les solutions HOPEX, vous devez utiliser le profil "Utilisateur métier".*
- ☞ *Pour des détails sur les étapes du traitement d'un questionnaire, voir "[Workflow générique des questionnaires](#)", page 115.*

---

### Accéder à vos questionnaires

Suite au lancement d'une session d'évaluation, les destinataires d'un questionnaire reçoivent une notification.

Pour répondre aux questionnaires :

1. Dans l'arbre de navigation **Mes questionnaires**, dépliez le dossier **Gestion des questionnaires** et cliquez sur **Mes questionnaires en cours d'exécution**.  
La liste des questionnaires dont le statut est "A remplir" apparaît.
2. Faites un clic droit sur le questionnaire qui vous intéresse et cliquez sur **Ouvrir**.  
☞ *Les questionnaires sont visibles à partir de ce menu tant que la session d'évaluation n'est pas fermée. Si la session d'évaluation est fermée, vous pouvez les consulter dans l'onglet **Questionnaires** de la fenêtre de propriétés de celle-ci.*

---

### Gérer vos questionnaires

Après avoir consulté le contenu d'un questionnaire, le répondant peut :

- **Fermer** le questionnaire sans y répondre.
- **Demander le transfert** du questionnaire vers un autre répondant
  - ☞ *Pour plus de détails, voir "[Faire une demande de transfert](#)", page 34.*
- **Déléguer** à une autre personne tout ou partie d'un questionnaire
  - ☞ *Pour plus de détails, voir "[Déléguer un questionnaire](#)", page 34*
- Accepter le questionnaire et y répondre
  - ☞ *Pour plus de détails, voir "[Répondre à un questionnaire](#)", page 34.*

---

## Répondre à un questionnaire

Pour répondre aux questionnaires :

1. Dans l'arbre de navigation **Mes questionnaires**, dépliez le dossier **Gestion des questionnaires** et cliquez sur **Mes questionnaires en cours d'exécution**.  
La liste des questionnaires dont le statut est "A remplir" apparaît.
2. Sélectionnez le questionnaire qui vous intéresse et cliquez sur **Afficher le questionnaire**.
3. Sélectionnez tour à tour les questions et répondez-y dans la partie inférieure de la fenêtre.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Fermez la fenêtre d'affichage du questionnaire.
6. Cliquez sur le questionnaire dans la liste des questionnaires et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A remplir) > Soumettre les réponses**.

---

## Déléguer un questionnaire

Vous pouvez avoir besoin de déléguer tout ou partie d'un questionnaire à une tierce personne (si par exemple vous n'êtes pas la personne la plus apte à répondre à certaines questions).

Vous pouvez déléguer :

- des questions
  - ➡ Pour paramétriser la délégation de question, voir "[Les questions et types de réponse](#)", page 80.
- des groupes de questions
  - ➡ Pour paramétriser la délégation, Voir "[Créer un groupe de questions](#)", page 88.
- l'ensemble du questionnaire
  - ➡ Pour déléguer un questionnaire, au moins une des questions doit être déléguée.

Pour permettre de déléguer une question, voir "[Les questions et types de réponse](#)", page 80. Un champ **Délégation autorisée** doit être renseigné.

La personne qui reçoit un questionnaire par délégation voit l'ensemble des questions, mais elle ne peut répondre qu'à celles qui ont été déléguées.

---

## Faire une demande de transfert

Si vous recevez un questionnaire par erreur, vous pouvez demander au responsable de la session de transférer le questionnaire à une autre personne.

Pour faire une demande de transfert :

1. Cliquez sur **Accueil > Mon bureau > Questionnaires et check-lists > Mes questionnaires d'évaluation.**  
*► Dans certaines solutions, le menu est : Accueil > Mon bureau > Mes responsabilités > Mes questionnaires d'évaluation.*
2. Cliquez sur l'icône d'un questionnaire et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A remplir) > Demande de transfert.**  
Le questionnaire passe au statut "A réassigner".  
Un responsable est notifié par e-mail et doit réassigner le questionnaire à une autre personne.  
*► Les demandes de transfert sont exceptionnelles si le travail préparatoire à la création de la campagne d'exécution a été correctement réalisé.*

---

## Fermer un questionnaire

Après avoir coché les cases appropriées, plusieurs choix sont proposés au répondant :

- **Enregistrer** : pour enregistrer les réponses apportées sans les envoyer immédiatement ; ceci permet de revenir au questionnaire pour le compléter a posteriori.
- **Soumettre** les réponses pour validation par le responsable de session.

Il est possible d'ouvrir et de fermer un questionnaire plusieurs fois avant de le soumettre.

Pour soumettre un questionnaire :

1. Dans l'arbre de navigation **Mes questionnaires**, dépliez le dossier **Gestion des questionnaires** et cliquez sur **Mes questionnaires en cours d'exécution**.  
La liste des questionnaires dont le statut est "A remplir" apparaît.
2. Sélectionnez le questionnaire qui vous intéresse et cliquez sur **Questionnaire d'évaluation (A remplir) > Soumettre les réponses**.

---

## Consulter le score du questionnaire

Ce menu est disponible si le concepteur du modèle de questionnaire l'a autorisé.

*► Pour rendre ce menu disponible, voir "Définir la présentation des questionnaires", page 74*

Ce menu permet au répondant de visualiser les valeurs calculées à partir de ses réponses.

# SUIVRE L'AVANCEMENT DE LA SESSION

## Consulter des rapports

Pour consulter l'avancement d'une session d'évaluation et consulter ses résultats :

- » Ouvrez la page de propriétés de la session d'évaluation et cliquez sur l'onglet **Reporting**.

## Valider les questionnaires d'évaluation

Pour accéder à la liste des questionnaires d'évaluation remplis par les répondants :

1. Dans l'arbre de navigation **Mes questionnaires**, dépliez le dossier **Gestion des questionnaires** et cliquez sur **Mes questionnaires en cours de validation**.  
La liste des questionnaires dont le statut est "A valider" apparaît.
2. Sélectionnez le questionnaire qui vous intéresse et cliquez sur le bouton **Afficher les questionnaires**.  
Le contenu du questionnaire apparaît dans un nouvel onglet. Vous pouvez visualiser les réponses.
3. Fermez la fenêtre d'affichage du questionnaire.
4. Si vous estimatez que le questionnaire a été rempli correctement, cliquez sur son icône et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A valider) > Valider**.  
Le questionnaire est fermé et les résultats sont calculés automatiquement.

## Demander à un répondant de modifier ses réponses

Si les réponses à un questionnaire ne conviennent pas, vous pouvez demander au répondant de les modifier.

Pour faire une demande de modification :

- » Cliquez sur l'icône du questionnaire et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A valider) > Demander une modification**.
  - ☞ Le répondant peut modifier ses réponses. Voir "[Remplir un questionnaire](#)", page 33.

## Réassigner un questionnaire

Si un répondant a fait une demande de transfert, vous devez réassigner le questionnaire.

Pour réassigner un questionnaire :

- A partir de la liste des questionnaires envoyés, sélectionnez le questionnaire qui vous intéresse.

☞ *Les questionnaires sont accessibles depuis des menus différents selon le bureau utilisé :*

- Dans le cadre d'une solution MEGA, vous pouvez accéder aux questionnaires à partir de l'onglet de navigation **Gestion des campagnes**.*
- Dans le bureau du gestionnaire d'évaluation, les questionnaires sont accessibles depuis la fenêtre de navigation **Mes questionnaires**.*

- Ouvrez la fenêtre de propriétés du questionnaire concerné et sélectionnez l'onglet **Réassiguation**.

Objet évalué	Correspondant
Purchase order not confor...	GILLIOTE Valérie
Deontological risks	GILLIOTE Valérie
Market risks	GILLIOTE Valérie
Information hack	GILLIOTE Valérie
Double payment	GILLIOTE Valérie
P-R11 Account not reconci...	GILLIOTE Valérie

Objet évalué	Correspondant

☞ *Cet onglet apparaît seulement lorsque le questionnaire a pour statut "A réassigner".*

- Sélectionnez l'ensemble des noeuds à évaluer et cliquez sur le bouton **Réassigner**.
- Grâce à la fenêtre de recherche qui s'ouvre, sélectionnez la personne chargée de répondre au questionnaire et cliquez sur **OK**.

☞ *Si des assignations de personne ont été spécifiées (par exemple, le questionnaire est à envoyer à une personne dans le cadre d'un rôle métier en particulier), vous pouvez réassigner le questionnaire dans la section prévue à cet effet.*

Le nouveau répondant apparaît dans la colonne **Correspondant**.

- Cliquez sur l'icône du questionnaire et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A réassigner) > Réassigner**.

Le nouveau répondant reçoit un e-mail. Il peut remplir le questionnaire, dont le statut est de nouveau "En cours" puis soumettre ses réponses.

---

## Fermer la session d'évaluation

Vous pouvez à tout moment, que les répondants aient rempli ou non les questionnaires, fermer une session d'évaluation.

Pour fermer une session d'évaluation :

1. Dans l'arbre de navigation **Suivi des évaluations**, cliquez sur **Evaluations démarrées > Evaluations démarrées**.

La liste des sessions dont le statut est "En cours" apparaît dans la zone d'édition.

2. Cliquez sur la session qui vous intéresse puis sur **Session d'évaluation > Fermer**.

Tous les questionnaires sont fermés automatiquement. Cette opération peut prendre quelques minutes.

 *Les résultats sont considérés comme valides uniquement si la session est fermée.*

La date effective de fin est automatiquement mise à jour.

Le calcul de la valeur de chaque caractéristique évaluée est réalisé à partir des réponses apportées par chaque personne consultée.

L'exécution de l'agrégation permet de consolider les résultats obtenus compte tenu du schéma d'agrégation.

---

## Gérer les questionnaires envoyés

Le gestionnaire des répondants peut accéder aux questionnaires envoyés et distinguer les différents stades de leur traitement.

### Accéder aux questionnaires

**HOPEX Assessment** permet d'accéder aux questionnaires :

- qui ont été envoyés dans le cadre d'une session

 *Cette session doit toujours être en cours pour que les questionnaires apparaissent ici.*

- qui ont déjà été remplis par les répondants
- qui n'ont pas encore été remplis

 *L'accès à ces menus peut varier en fonction de la solution utilisée. Pour plus de détails, voir le guide utilisateur correspondant.*

### Statuts des questionnaires

Il existe deux types de statut de questionnaire :

- un attribut spécifique non technique
- un attribut générique et technique

 *Pour plus de détails sur ces statuts de workflow, voir le guide **HOPEX Collaboration Manager - Workflows**, chapitre "Configurer les workflows", paragraphe "Paramétrages avancés d'un workflow".*

### **Attribut spécifique**

L'attribut spécifique non technique permet de regrouper plusieurs statuts techniques. Il permet à l'utilisateur final de ne pas faire la différence entre différents statuts techniques (Fermé, Fermé avec validation, Fermé automatiquement, etc.).

Les attributs spécifiques disponibles sont les suivants :

- Annulé
- Fermé
- Délégué
- En cours
- A réassigner
- A envoyer
- A valider

### **Attribut technique de questionnaire**

Pour alimenter les listes de questionnaires (par exemple "Questionnaires envoyés"), le statut technique du questionnaire est vérifié.

 *Si vous dupliquez le workflow de questionnaire, assurez-vous d'avoir donné la possibilité de mettre à jour l'attribut technique, même si celui-ci n'est pas visible pour l'utilisateur.*

# UTILISER UNE CAMPAGNE D'ÉVALUATION

 Une campagne d'évaluation permet de créer et de planifier plusieurs sessions d'évaluation sur une période donnée.

 Pour plus de détails sur les étapes du traitement d'une session d'évaluation, voir "[Workflow générique d'une campagne d'évaluation](#)", page 114.

## Créer une campagne d'évaluation

Vous pouvez créer une campagne d'évaluation :

- **A partir d'un modèle**

La création d'une campagne à partir d'un modèle permet :

- de factoriser et d'appliquer le même modèle sur toutes les sessions d'évaluation
- de planifier la campagne et de répartir les éléments à contrôler au sein des différentes sessions d'évaluation

- **Sans modèle**

La création d'une campagne sans modèle autorise plus de souplesse et permet de définir un modèle différent sur chaque session.

Pour créer une campagne :

1. Dans l'arbre de navigation **Définition d'évaluation**, cliquez sur **Campagne d'évaluation > Nouveau**.

La page de création d'une campagne apparaît.

2. Dans la page, indiquez :

- le **propriétaire de la campagne**
- Le **modèle d'évaluation**
- un **calendrier**

 Un calendrier est composé de périodes de calendrier, qui sont nécessaires à la création du périmètre de campagne. Il est donc obligatoire d'utiliser un calendrier si vous souhaitez définir un périmètre de campagne pour l'auto-évaluation des contrôles.

- une **Date de début** et une **Date de fin**

3. Cliquez sur **Suivant**.

4. Si vous avez sélectionné un modèle d'évaluation, sélectionnez le **Paramètre évalué** qui correspond à l'objet à partir duquel la liste des objets à évaluer sera dressée.

 Selon le modèle d'évaluation sélectionné, il peut ne pas y avoir de paramètre à évaluer pour définir le périmètre.

5. Dans la fenêtre de prévisualisation, cliquez sur **Rafraîchir le rapport**. Les éléments qui vont être évalués apparaissent.  
Vous pouvez visualiser notamment :
  - les caractéristiques évaluées (définies dans le modèle d'évaluation)
  - les objets (contrôles) évalués
  - les objets contextes (processus ou entités, par exemple)
  - les nœuds d'évaluation, qui correspondent aux objets à évaluer placés dans les différents objets contextes, associés aux répondants.
  - les répondants
6. Cliquez sur **OK**.

---

## Déployer une campagne d'évaluation

Le déploiement de la campagne consiste à créer les nœuds d'évaluation en vue de la planification des sessions de la campagne.

 Un noeud d'évaluation est associé aux valeurs calculées depuis les réponses fournies dans le questionnaire par le répondant pour chacune des caractéristiques évaluées. Il est créé soit au moment du déploiement de la session d'évaluation soit au moment de l'agrégation. Les objets créés lors du déploiement sont détenus par la session et permettent de déterminer l'objet qui sera évalué, par qui et dans quel contexte.

 Le déploiement d'une campagne d'évaluation n'est pas obligatoire. Vous pouvez directement valider la campagne. Pour plus de détails, voir "["Valider la campagne d'évaluation", page 42](#)

Pour déployer une campagne :

1. Dans la liste des campagnes, cliquez sur l'icône de la campagne que vous avez créée et sélectionnez **Campagne d'évaluation (En préparation)** > **Déployer**.
2. Dans la fenêtre de déploiement, indiquez que vous souhaitez déployer la campagne **Maintenant**.  
 Ce choix signifie que la campagne prend le statut "A planifier" immédiatement.  
Les autres choix sont :
  - dès que possible (après publication)
  - à une date ultérieure
3. Cliquez sur **OK**.  
Les nœuds d'évaluation sont créés.

Vous pouvez maintenant définir le périmètre de la campagne d'évaluation. Voir "["Définir le périmètre de la campagne d'évaluation", page 41](#)".

---

## Définir le périmètre de la campagne d'évaluation

Après avoir déployé la campagne d'évaluation, vous devez en valider le périmètre, c'est-à-dire sélectionner les nœuds d'évaluation que vous souhaitez inclure dans votre campagne.

Pour accéder au périmètre de la campagne et valider des nœuds d'évaluation :

1. Dans la fenêtre de propriétés de la campagne, sélectionnez l'onglet **Périmètre effectif**.  
La liste des nœuds d'évaluation issus de votre déploiement apparaît.
2. Sélectionnez les valeurs que vous souhaitez retirer de la campagne et cliquez sur le bouton **Valider**.

Vous devez également spécifier les répondants.

☞ Pour plus de détails sur la modification d'un périmètre, voir "[Modifier le périmètre effectif](#)", page 30.

## Planifier la campagne d'évaluation

Une fois le périmètre de la campagne défini et validé, la session est dans le statut "A planifier". Vous pouvez alors planifier les sessions de la campagne.

Il s'agit de répartir les évaluations parmi les différentes sessions d'évaluation.

Pour planifier la campagne :

1. Dans la fenêtre de propriétés de la campagne d'évaluation, cliquez sur l'onglet **Planification**.  
☞ L'onglet **Planification** n'est visible que lorsque des sessions d'évaluation ont été créées.
2. Dans la partie droite de la fenêtre, sélectionnez les sessions d'évaluation dans lesquelles vous souhaitez évaluer tel objet dans son contexte (processus ou entité, par exemple).  
☞ Si vous ne voyez pas apparaître les sessions d'évaluation que vous avez créées préalablement, cliquez sur le bouton **Rafraîchir**.

Propriété	Supprimer	Déployer les sessions	Rafraîchir	PDF	Excel	Rapport instantané
Processus organisationnel	Processus métier	Acteur	Objet évalué	Assessor	Session d'évaluation-1	Session d'évaluation
Traiter et enregister le...	Traiter les Factures Fournis...	Département Ach...	Check that revenues and inpu...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Régler les Factures Fo...	Règlementer les Fournisseurs,...	Département Ach...	Control on anticipated paymen...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recruter des Collabora...	Recruter des Collaborateu...	Département Re...	Control-1 (EN)	GALLAIS-HAMO...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réceptionner des Bien...	Réceptionner les Biens et s...	Département Ach...	Control-1 (EN)	GALLAIS-HAMO...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Réaliser un Entretien C...	Recruter des Collaborateu...	Département Re...	Control-1 (EN)	GALLAIS-HAMO...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Traiter et enregister le...	Traiter les Factures Fournis...	Département Ach...	Control-1 (EN)	GALLAIS-HAMO...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gérer les Collaborateurs	Payer les Collaborateurs, ...	Département Re...	Control-1 (EN)	GALLAIS-HAMO...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☞ Les répondants sont spécifiés à l'étape "[Définir le périmètre de la campagne d'évaluation](#)", page 41.

## Valider la campagne d'évaluation

Une fois que vous avez planifié la campagne d'évaluation, vous devez la valider.

☞ Vous devez valider la campagne même si vous ne l'avez pas déployée et planifiée.

La validation de la campagne d'évaluation a pour effet de figer ses paramètres (par exemple la périmètre ou la planification).

Pour valider la campagne :

- » Cliquez sur l'icône de la campagne et sélectionnez **Campagne d'évaluation (En préparation) > Valider.**

Vous pouvez maintenant préparer le lancement des sessions d'évaluation. Voir "[Créer une session à partir d'une campagne](#)", page 43.

☞ *Lorsque la campagne d'évaluation est validée, vous ne pouvez plus créer de session d'évaluation. Vous pouvez en revanche valider le périmètre des sessions d'évaluation après validation de la campagne.*

## Créer une session à partir d'une campagne

Vous pouvez créer une session d'évaluation à partir d'une campagne si la campagne n'est pas démarrée automatiquement.

☞ *Une campagne d'évaluation permet de créer et de planifier plusieurs sessions d'évaluation sur une période donnée.*

☞ *Pour plus de détails, voir : "Utiliser une campagne d'évaluation", page 40*

Si un modèle d'évaluation est relié à la campagne, la session est créée à partir de ce modèle. Dans le cas contraire, vous devez préciser le mode de création de la session d'évaluation.

Pour créer une session d'évaluation à partir d'une campagne reliée à un modèle d'évaluation :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés de la campagne et sélectionnez l'onglet **Sessions**.  
Un rapport sur la planification des sessions en cours apparaît en haut de la zone d'édition.
2. Dans la section **Session d'évaluation**, cliquez sur **Nouveau**.  
La page de création d'une session apparaît.
3. Indiquez le **Nom** de la session.
4. Le **Responsable de la session** est initialisé avec le nom de l'utilisateur créateur de la session, mais cette valeur peut être modifiée.
  - ☞ *La Date prévue de début de l'évaluation est fixée à la date du jour.*
  - ☞ *La Date prévue de fin de l'évaluation est fixée à la date de fin de la campagne.*
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez le nom de l'entité (ou du processus, en fonction du type d'évaluation utilisé) à partir duquel la liste des objets à évaluer est dressée.
7. Cliquez sur **Suivant**.  
Une fenêtre de visualisation du périmètre calculé pour la session est présentée à titre d'information.
  - ☞ *Cette fenêtre qui présente la liste des paramètres de la session d'évaluation reste accessible à partir de l'onglet **Paramètres et Prévisualisation** de la fenêtre de propriétés d'une session d'évaluation.*

**8. Cliquez sur **OK**.**

Après avoir planifié et validé votre campagne, vous pouvez déployer les sessions d'évaluation créées depuis la campagne.

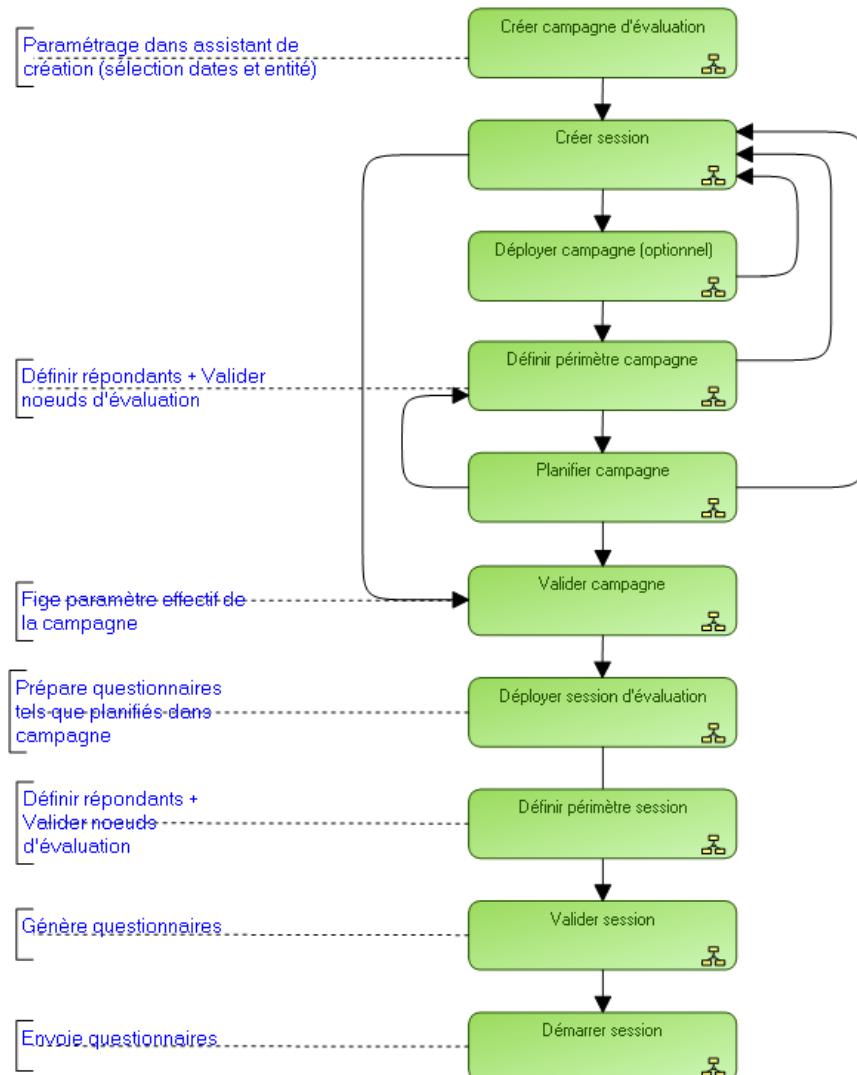
Le déploiement de la session consiste à préparer la construction des questionnaires aux utilisateurs.

---

## Etapes indicatives du workflow d'évaluation avec campagne

Ci-dessous un exemple de déroulement du workflow d'évaluation dans le cadre du lancement des sessions via une campagne.

Il s'agit du déroulement du workflow "par étape". Il existe d'autres variantes de déroulement du workflow de session d'évaluation. Pour plus de détails, voir "[Variantes de lancement d'une session d'évaluation](#)", page 21.



Cas standard du workflow d'évaluation

# L'ÉVALUATION DIRECTE

L'évaluation directe est une évaluation "à dire d'expert". Elle n'utilise pas le mécanisme des sessions d'évaluation.

► Pour le paramétrage de l'évaluation directe, voir "Les schémas d'agrégation", page 104.

---

## Objets contextes de l'évaluation directe

L'évaluation directe est effectuée pour tous les objets de contextes disponibles dans la section **Périmètre** de la fenêtre de propriétés de l'objet à évaluer (par exemple une entité).

---

## Evaluer un objet

Pour évaluer directement un objet :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés de l'objet à évaluer.
2. Cliquez dans l'onglet **Evaluation** puis cliquez sur **Évaluer**.
3. Dans l'assistant qui apparaît, sélectionnez les nœuds à évaluer.

► Un nœud d'évaluation est constitué de :

- un objet à évaluer
- éventuellement, un ou plusieurs objets contextes (entité par exemple)

4. Cliquez sur **Suivant**.

Vous pouvez sélectionner les valeurs qui caractérisent cet objet contextualisé.

► D'autres questions peuvent être posées si votre administrateur a paramétré le questionnaire fourni en standard. Pour plus de détails, voir "Les schémas d'agrégation", page 104.

5. Dans le calendrier, spécifiez la date de la mesure.  
Par défaut il s'agit de la date du jour.

► Vous pouvez sélectionner une date antérieure à la date du jour.

6. Cliquez sur **OK**.

Des mesures sont créées pour chaque nœud d'évaluation (c'est-à-dire l'objet à évaluer dans un contexte particulier).

Vous pouvez créer de la même façon d'autres mesures à des dates différentes. Au fur et à mesure que vous créez des mesures, la liste peut devenir longue. Dans ce cas, il peut être utile de grouper les mesures par date pour retrouver facilement les celles qui vous intéressent.

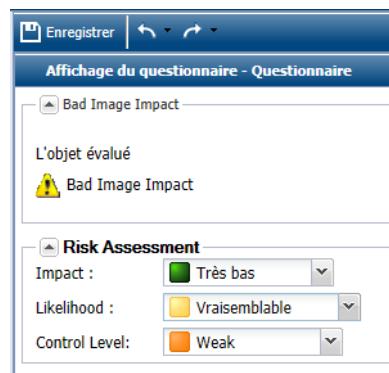
► Pour grouper par date, cliquez dans la flèche à l'extrémité droite de l'en-tête de colonne **Date** et sélectionnez **Grouper par ce champ**.

## Modifier les valeurs renseignées lors de l'évaluation d'un objet

Le responsable / manager peut visualiser les réponses saisies par le répondant lors de l'évaluation directe. Il peut également décider de modifier les valeurs calculées à partir de ces réponses s'il les juge inappropriées.

Pour visualiser les réponses qui ont servi à calculer les valeurs de caractéristiques évaluées :

- » Dans l'onglet **Evaluation** de la fenêtre de propriétés de l'objet évalué, faites un clic droit sur la mesure qui vous intéresse et sélectionnez **Afficher le noeud**.
    - ☞ Ce menu n'est pas disponible dans le cadre de l'évaluation multiple.
- Les réponses qui ont servi de base au calcul des valeurs apparaissent. Elles sont en lecture seule seulement.



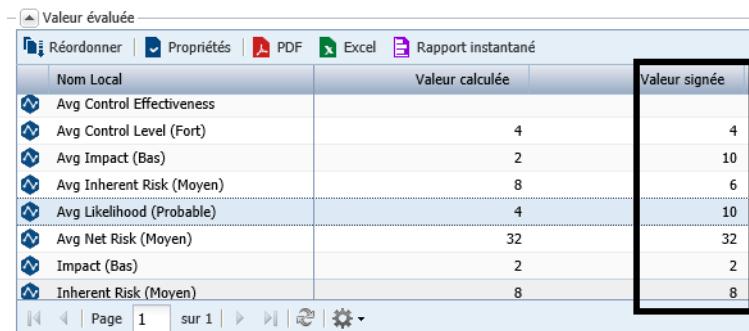
Le responsable / manager peut décider de modifier les valeurs résultant des réponses.

Pour modifier les valeurs de caractéristiques évaluées :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés de l'évaluation que vous souhaitez modifier.

- Modifiez les valeurs figurant dans la colonne **Valeur signée** pour chaque valeur de caractéristique évaluée.  
Ces valeurs remplacent les valeurs calculées à partir des réponses apportées par le répondant.

 Les valeurs initiales sont visibles dans la colonne **Valeur calculée**.



Nom Local	Valeur calculée	Valeur signée
Avg Control Effectiveness		4
Avg Control Level (Fort)	4	4
Avg Impact (Bas)	2	10
Avg Inherent Risk (Moyen)	8	6
Avg Likelihood (Probable)	4	10
Avg Net Risk (Moyen)	32	32
Impact (Bas)	2	2
Inherent Risk (Moyen)	8	8

 Les valeurs renseignées dans la colonne **Valeur signée** ne sont pas exploitées dans les rapports fournis par défaut. Vous pouvez néanmoins faire appel à un professionnel MEGA pour faire apparaître ces valeurs dans vos questionnaires.

## Evaluer plusieurs objets

Si vous devez évaluer plusieurs objets, il peut être plus rapide d'utiliser le tableau d'évaluation multiple. En effet, ce tableau vous permet d'affecter une même valeur à plusieurs nœuds d'évaluation d'objets différents.

 Un nœud d'évaluation est constitué de :

- un objet à évaluer
- éventuellement, un ou plusieurs objets contextes (entité par exemple)

## Evaluer plusieurs objets simultanément

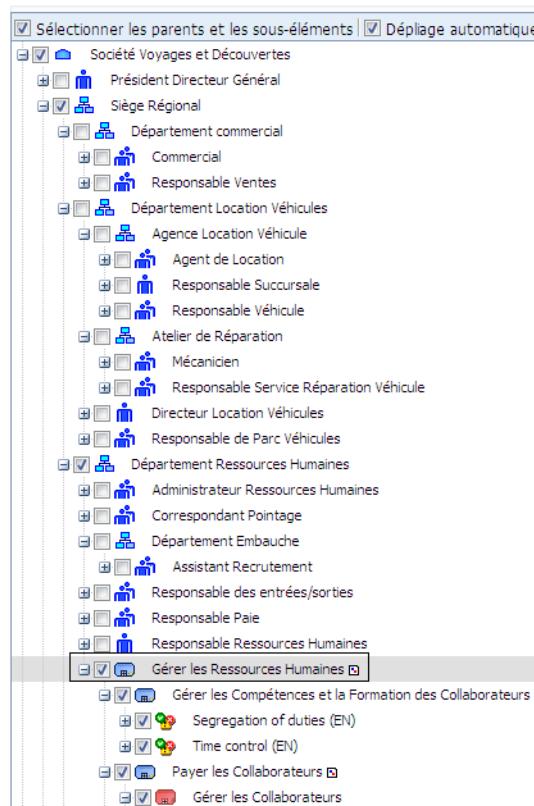
Pour évaluer plusieurs objets simultanément :

- Dans la solution concernée, cliquez sur **Evaluation directe > Tableau d'évaluation multiple**.
- Cliquez sur le bouton **Relier les objets à évaluer**.  
L'assistant qui apparaît propose une arborescence des entités, par exemple, auxquels sont rattachés les objets évalués.

**3. Sélectionnez une entité.**

L'arborescence se déplie automatiquement et vous permet de sélectionner les objets évalués **dans leur contexte**.

Un objet est évalué dans le contexte des éléments de la branche remontant de l'objet jusqu'à la racine.



*Exemple d'arborescence proposée dans HOPEX Internal Control*

Dans l'exemple ci-dessus, si vous avez sélectionné le Processus "Gérer les ressources humaines", tous les contrôles et objets contextes se situant à un niveau inférieur sont sélectionnés, ainsi que tous les objets contextes parents jusqu'à la racine de l'arborescence.

**☞ Si vous dé-sélectionnez un nœud d'une branche, seuls les enfants de cette branche sont dé-sélectionnés.**

**4. Cliquez sur **OK**.**

La liste des objets à évaluer dans un contexte particulier apparaît.

**5. Répondez aux questions qui vous sont posées.**

**6. Une fois les valeurs renseignées, sélectionnez les nœuds évalués et cliquez sur la bouton **Valider l'évaluation**.**

7. Modifiez éventuellement la date effective de la mesure et cliquez sur **OK**.

► *La date de la mesure est par défaut la date du jour. Vous pouvez sélectionner une date antérieure à la date du jour.*

La validation a pour effet de créer automatiquement une évaluation dans l'onglet **Evaluation** de la fenêtre de propriétés de l'objet à évaluer.

## Evaluer des objets à des dates différentes

Vous pouvez à tout moment décider d'évaluer les objets qui ont déjà fait l'objet d'une première évaluation.

Pour évaluer de nouveau les objets dans leur contexte :

1. Dans la solution ou le produit concerné, sélectionnez **Evaluation directe > Tableau d'évaluation multiple**.
2. Cliquez sur le bouton **Relier les objets à évaluer**.
3. Sélectionnez les mêmes nœuds d'évaluation que ceux précédemment évalués.

► *Pour plus de détails, voir "Evaluer plusieurs objets", page 48.*

Une fenêtre vous invite à procéder à une nouvelle sélection d'objets à évaluer.

4. Cliquez sur **Oui**.  
Les dernières valeurs correspondant à chaque nœud d'évaluation vous sont proposées.
5. Conservez ces dernières valeurs ou modifiez-les selon vos besoins et cliquez sur **Valider**.
6. Saisissez une date pour la nouvelle mesure et cliquez sur **OK**.  
Les valeurs de la mesure la plus récente apparaissent dans le tableau d'évaluation multiple.

Les différentes mesures apparaissent dans l'onglet **Evaluation** de la fenêtre de propriétés de chaque objet évalué.

# LES MODÈLES D'ÉVALUATION



Pour créer un modèle d'évaluation, vous devez vous connecter à **HOPEX Windows Front-End** afin de disposer de tous les outils nécessaires à une utilisation avancée. Vous devez vous connecter avec un utilisateur ayant un rôle de "Concepteur d'évaluation".

Un modèle d'évaluation est défini à partir des informations suivantes :

- Les **caractéristiques à évaluer** sur chacun des objets du périmètre.  
Voir "[Gérer les caractéristiques évaluées](#)", page 57
- Le **périmètre** : précise de manière explicite :
  - Les personnes à interroger.
  - Une liste d'objets à évaluer
  - Le contexte dans lequel les objets sont évalués.Voir "[Le périmètre du modèle d'évaluation](#)", page 60

Un contexte peut par exemple être défini par une liste d'entités, de sites ou de processus

☞ *La définition du périmètre permet de répondre aux questions "Qui - Quoi - Où".*
- Le **modèle de questionnaire** : précise les questions et leur présentation.
  - les questions et des réponses possibles
  - Le caractère obligatoire des questions
  - Les options d'affichage des questionnaires (sous forme de liste ou de tableau, par exemple)Voir "[Les modèles de questionnaire](#)", page 72
- Les **règles de cotation** : définissent la liste des réponses qui servent à calculer la valeur d'une caractéristique d'évaluation en précisant le plugin qui se charge du calcul. Voir "[Les règles de cotation](#)", page 101.
- Le **schéma d'agrégation** : définit la méthode d'agrégation des valeurs obtenues par l'évaluation.

Ce chapitre aborde les sujets suivants :

- ✓ "Définition d'un modèle d'évaluation", page 55
- ✓ "Le périmètre du modèle d'évaluation", page 60
- ✓ "Les modèles de questionnaire", page 72
- ✓ "Le contenu des questionnaires", page 79
- ✓ "Les questions et types de réponse", page 80
- ✓ "Les groupes de questions", page 88
- ✓ "Les types de réponse à définir manuellement", page 91
- ✓ "Enrichir la présentation des questionnaires", page 96
- ✓ "Les conditions sur l'affichage des questions", page 100
- ✓ "Les règles de cotation", page 101
- ✓ "Les schémas d'agrégation", page 104
- ✓ "Exemples de personnalisation", page 108

# DÉFINITION D'UN MODÈLE D'ÉVALUATION

 Le modèle d'évaluation définit le périmètre de l'évaluation, le modèle de questionnaire à utiliser, éventuellement les schémas d'agrégation à appliquer pour l'interprétation des résultats globaux. Le modèle d'évaluation peut aussi fournir des requêtes de déploiement activables d'une session à une autre pour mieux déterminer le périmètre des objets à évaluer, le contexte, voire les répondants.

## Créer un modèle d'évaluation

Au cours de la création du modèle d'évaluation, vous allez notamment définir :

- le mode d'évaluation
- comment se définit son périmètre

 Nous recommandons de créer les modèles d'évaluation dans HOPEX Windows Front-End.

Pour créer un modèle d'évaluation :

1. Dans **HOPEX Windows Front-End**, ouvrez le volet de navigation **Définition d'évaluation**.
2. Faites un clic droit sur le dossier **Modèle d'évaluation** et sélectionnez **Nouveau > Modèle d'évaluation**.  
La page de création d'un nouveau modèle d'évaluation s'affiche.
3. Indiquez éventuellement la **Bibliothèque** qui détient le modèle.  
 Pour plus de détails sur l'utilisation des bibliothèques, voir le guide **HOPEX Common Features**.
4. Indiquez le **Nom** du modèle, par exemple "Evaluation de l'impact des risques".
5. Cliquez sur **OK**.  
Le modèle d'évaluation créé apparaît dans la liste des modèles d'évaluation.

## Spécifier les propriétés du modèle d'évaluation

Pour spécifier les propriétés d'un modèle d'évaluation :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés d'un modèle d'évaluation.
2. (optionnel) Modifiez le nom du **Propriétaire du modèle d'évaluation**.  
 Par défaut il s'agit du créateur du modèle d'évaluation.

Les propriétés suivantes doivent être spécifiées :

- le mode d'évaluation
- la façon dont le périmètre d'évaluation est défini

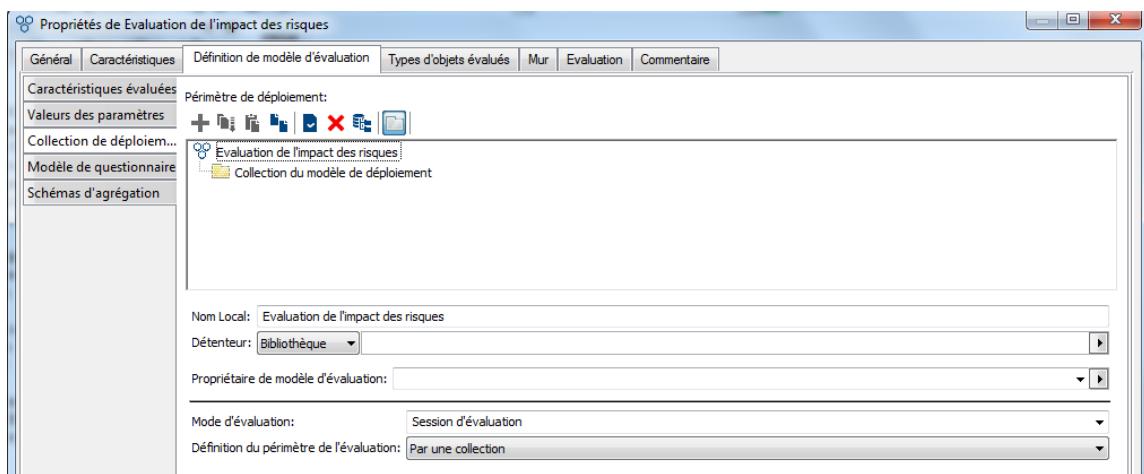
## Mode d'évaluation

Le modèle d'évaluation peut avoir pour mode :

- **Session d'évaluation** : à utiliser pour des évaluations via sessions d'évaluation
- **Evaluation d'expert** : à utiliser pour les évaluations directes

## Définition du périmètre d'évaluation

- **Par arbre** : pour utiliser un arbre dans la sélection des objets à évaluer.  
☞ Pour plus de détails sur l'utilisation de cette option, voir "[Définir le périmètre de l'évaluation par un arbre](#)", page 24.
- **Par collection** : pour définir la liste des objets à évaluer de manière directe ou à travers l'utilisation de macros ou de requêtes.



## Préciser le type des objets à évaluer

Dans la version standard, un certain nombre de MetaClasses peuvent faire l'objet d'une évaluation.

☞ Toutes ces MetaClasses héritent de la MetaClasse abstraite "Assessable Object". Pour déclarer que les objets d'une MetaClasse peuvent être évalués, la MetaClasse doit hériter de "Assessable Object".

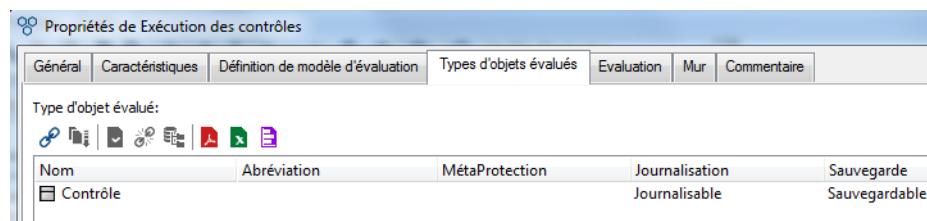
Pour préciser le type des objets à évaluer dans le cadre de sessions d'évaluation.

1. Ouvrez la page de propriétés du modèle d'évaluation.
2. Sélectionnez l'onglet **Types d'objets évalués**.
3. Cliquez sur le bouton **Relier**.

#### 4. Sélectionnez les MetaClasses des objets à évaluer et cliquez sur **Relier**.

Par exemple, sélectionnez le type d'objet Risque.

Les types d'objets apparaissent dans la liste.



## Gérer les caractéristiques évaluées

Une caractéristique évaluée définit ce que l'évaluation cherche à évaluer. Elle peut être associée à une MetaClasse et précisément à l'un de ses MetaAttributs, par exemple : Metaclasse Risque, MetaAttribut: Criticité.

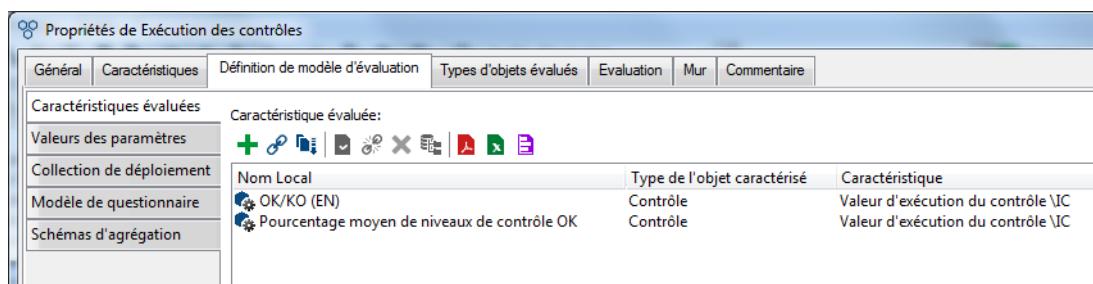
Une caractéristique évaluée porte sur une caractéristique d'un type d'objet.

Vous pouvez par exemple créer une caractéristique évaluée notée "Impact de risque" qui porte sur la MetaClasse Risque et le MetaAttribut Impact.

### Créer une caractéristique évaluée

Pour créer une caractéristique évaluée :

1. Dans la fenêtre de propriétés d'un modèle d'évaluation, cliquez sur le sous-onglet **Définition de modèle d'évaluation > Caractéristiques évaluées**.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Dans la fenêtre de création, indiquez le **Nom** de la caractéristique que vous souhaitez créer.



4. Dans la fenêtre de propriétés de la caractéristique évaluée indiquez éventuellement le **Contenant détenteur** qui détient la caractéristique (c'est-à-dire une bibliothèque).

► Une caractéristique évaluée pouvant être utilisée par plusieurs modèles d'évaluation ; il est important de les classer dans des bibliothèques pour les retrouver facilement. Pour plus de détails sur l'utilisation des bibliothèques, voir le guide **HOPEX Common Features**.

## Préciser le type d'objet et le MetaAttribut correspondant

Pour préciser le type d'objet et le MetaAttribut sur lesquels porte la caractéristique évaluée :

1. Dans la fenêtre de propriétés de la caractéristique évaluée, au niveau du champ **Type de l'objet caractérisé**, indiquez la MetaClasse sur laquelle porte la caractéristique.

► Pour plus d'informations sur les MetaClasses proposées, voir "Préciser le type des objets à évaluer", page 56.

2. Dans le champ **Caractéristique**, indiquez le MetaAttribut qui représente la caractéristique évaluée.

► Une caractéristique évaluée peut être commune à plusieurs modèles ou sessions d'évaluation.

## Mettre à jour le MetaAttribut de la MetaClasse

Au moment de la fermeture de la session d'évaluation, les règles de cotation sont appliquées de manière à calculer la valeur de la caractéristique évaluée.

**HOPEX** vous permet de mettre à jour le MetaAttribut de l'objet évalué et de définir la manière de le mettre à jour au moment du déploiement ou de l'agrégation (s'il existe plusieurs objets de contexte).

Pour définir la manière de mettre à jour le MetaAttribut :

- » Dans la fenêtre de propriétés de la caractéristique évaluée, au niveau du champ **Mise à jour du MetaAttribut**, indiquez si vous souhaitez:

- copier la valeur de caractéristique évaluée

► Cette option est valable dans le cas où une seule personne répond aux questions, par exemple dans le cadre de l'évaluation directe : une seule valeur de caractéristique est obtenue et copiée dans l'attribut concerné.

- calculer la moyenne des différentes valeurs de caractéristiques évaluées

► Cette option est valable dans le cas où plusieurs personnes répondent aux questions : plusieurs caractéristiques évaluées sont obtenues pour le MetaAttribut concerné.

- appliquer une macro spécifique : si vous sélectionnez cette option, un champ **Mise à jour du MetaAttribut par macro** vous permet de spécifier la macro que vous souhaitez utiliser.

► La caractéristique évaluée peut être utilisée dans plusieurs modèles d'évaluation. La macro est la même quel que soit le modèle d'évaluation utilisé.

Dans le cas où vous souhaitez implémenter une macro spécifique, la fonction doit comporter les paramètres suivants :

- Session d'évaluation
- Nœud d'évaluation
- Objet évalué
- Valeur de caractéristique évaluée
- MetaAttribut

## Préciser le mode d'affichage en liste

Vous pouvez préciser, dans les listes d'objets qui affichent en colonne les caractéristiques d'un objet évalué, si la caractéristique évaluée doit être :

- affichée
- masquée
- en lecture seule

Pour cela :

- Dans la fenêtre de propriétés d'une caractéristique évaluée, dans le champ **Mode d'affichage en liste**, sélectionnez la valeur souhaitée.

# LE PÉRIMÈTRE DU MODÈLE D'ÉVALUATION

Le périmètre d'un modèle d'évaluation permet de préciser :

- les répondants
- la liste d'objets à évaluer
- le contexte dans lequel ces objets sont évalués

Pour définir ce périmètre vous devez créer des ***collections de déploiement***.

Eléments du périmètre d'évaluation	Question à laquelle le type d'objet répond
Répondants	<b><i>Qui ?</i></b>
Objets à évaluer	<b><i>Quoi ?</i></b>
Objets de contexte	<b><i>Où ?</i></b>

► Une collection de déploiement peut à la fois regrouper :

- les objets à évaluer
- les répondants.

Pour accéder aux collections de déploiement :

- 1 Dans la page de propriétés du modèle d'évaluation, sélectionnez le sous-onglet **Définition du modèle d'évaluation > Collection de déploiement**.

Une collection de déploiement identifie des objets à partir :

- d'une ***liste d'objets***
- d'un ***arbre***
  - La collection de déploiement définie par un arbre est disponible si la définition du périmètre d'évaluation est positionnée sur "Par un arbre" ; pour plus de détails voir "[Spécifier les propriétés du modèle d'évaluation](#)", page 55.
- d'une ***requête***
- d'une ***macro***
- d'une ***macro avec paramètre***

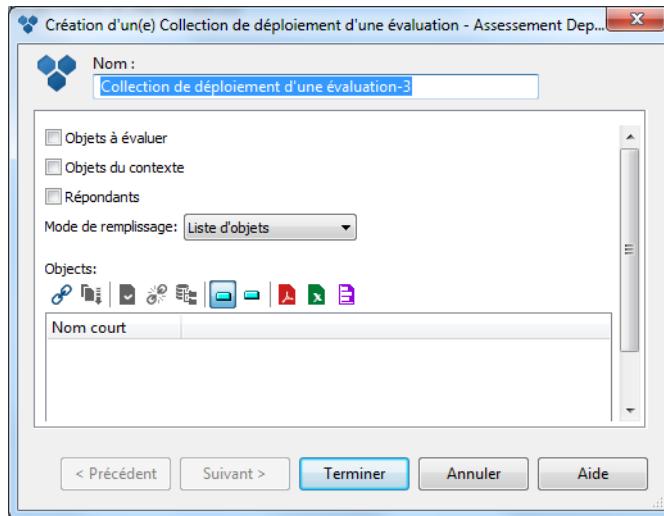
Si une requête ou une macro est appelée avec des paramètres spécifiques, vous devez définir le mode d'obtention de ces paramètres dans la page de propriétés du modèle d'évaluation.

## Créer une collection de déploiement d'évaluation

Pour créer une nouvelle collection de déploiement d'évaluation :

1. Dans la fenêtre de propriétés d'un modèle d'évaluation, sélectionnez le sous-onglet **Définition du modèle d'évaluation > Collection de déploiement**.

2. Dans l'arbre qui vous est présenté, cliquez sur **Nouveau**.
3. Dans la fenêtre de création, indiquez le **Nom** de cette collection.



4. Cochez la case qui correspond au type d'information concernant le périmètre :
  - **Objets à évaluer** pour préciser la collection des objets à évaluer
  - **Objets de contexte** pour préciser la collection des objets qui définissent le contexte d'évaluation
    - ☞ *La définitions des objets de contexte n'est pas obligatoire.*
  - **Répondants** pour préciser la collection des objets qui identifient les répondants.
5. Sélectionnez le **Mode de remplissage** de la liste des objets à évaluer.
  - ☞ *Pour plus de détails, voir "Définir le mode de remplissage d'une collection de déploiement", page 61.*
  - ☞ *Si vous souhaitez que la collection de déploiement soit remplie lors de la création de la session seulement, cochez la case **A renseigner à l'utilisation**.*
6. Cliquez sur **Terminer**.
  - ☞ *Le **Type effectif de collection** est utilisé pour affiner le périmètre de la session. Deux valeurs peuvent être renseignées :*
    - *"Surcharger" : la collection du modèle de déploiement annule et remplace la collection issue du déploiement de la session.*
    - *"Intersection" : l'intersection entre la collection du modèle de déploiement et de la session est conservée.*

## Définir le mode de remplissage d'une collection de déploiement

Le mode de remplissage permet d'indiquer la manière de remplir la liste des objets reliés à la collection de déploiement. Vous pouvez définir votre collection :

- de manière implicite (requêtes, macros)
- de manière explicite (liste d'objets)
- à l'utilisation (renseigné par l'utilisateur lors de la création de la session)

Les modes de remplissage proposés sont les suivants :

- Par arbre

☞ Ce mode de remplissage est proposé si le mode de définition du périmètre de l'évaluation est "Par un arbre". Pour plus de détails, voir "[Spécifier les propriétés du modèle d'évaluation](#)", page 55)

- Liste d'objets
- Macro
- Macro avec paramètres
- Requête

## A l'utilisation

Pour remplir la collection de déploiement à la création de la session seulement :

- » Cochez la case **A renseigner à l'utilisation**.

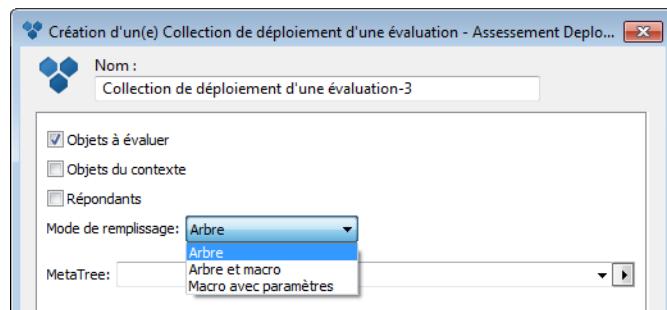
☞ Ce mode de remplissage n'est pas disponible si le périmètre de votre évaluation est défini par un arbre.

## Déploiement par arbre

Les objets de la collection de déploiement sont sélectionnés à partir d'un arbre.

☞ Ce déploiement concerne uniquement la collection des objets à évaluer. Il est proposé si le mode de définition du périmètre de l'évaluation est "Par un arbre". Pour plus de détails, voir "[Spécifier les propriétés du modèle d'évaluation](#)", page 55)

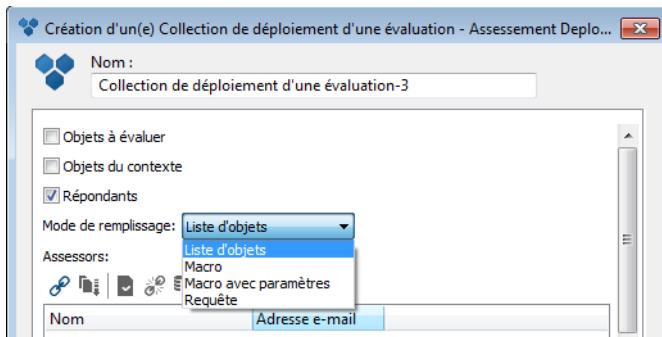
Vous devez renseigner le **MetaTree** à afficher pour sélectionner les objets de la collection.



## Déploiement par liste d'objets

Vous devez définir explicitement les objets de la collection de déploiement lors de la création d'une session et d'une campagne.

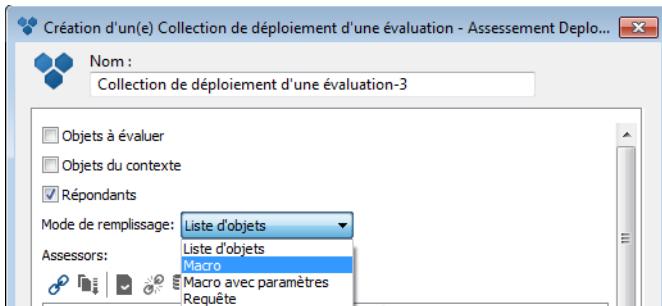
☞ Ce déploiement concerne uniquement la collection des répondants.



## Déploiement par macro

La liste des objets est le résultat de l'exécution d'une macro.

☞ Ce déploiement concerne la collection des objets à évaluer et des répondants.



Cette macro doit définir une méthode appelée 'assessmentCollectionFill' et doit posséder la signature suivante :

```
Sub assessmentCollectionFill (mgobjAssessmentCollection As  
MegaObject, mgcolCollection As MegaCollection,)  
End Sub
```

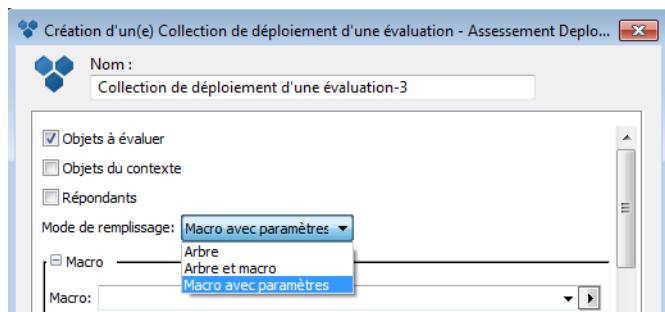
Arguments de la macro :

- mgobjAssessmentCollection : la collection courante
- mgcolCollection : la MegaCollection permettant d'obtenir le résultat de la collection

## Déploiement par macro avec paramètres

La liste des objets est le résultat de l'exécution d'une macro avec paramètres.

☞ *Ce déploiement concerne la collection des objets à évaluer et des répondants.*



Vous devez créer une requête de déploiement d'évaluation pour spécifier ces paramètres.

☞ *Pour plus de détails, voir "Définir les paramètres de requête de déploiement", page 65.*

Les paramètres de requête de déploiement d'évaluation doivent être mis en correspondance avec les paramètres de requêtes HOPEX.

La macro doit définir une méthode appelée 'assessmentCollectionFill' possédant cette signature :

```
Sub assessmentCollectionFill(mgobjAssessmentCollection As  
MegaObject, mgcolCollection As MegaCollection, strTreePath As  
String, strParameters As String)  
End Sub
```

## Déploiement par requête

La liste des objets est le résultat de l'exécution de deux types de requêtes :

- la **requête de peuplement**

☞ *Si la requête HOPEX comprend des paramètres, vous devez créer des paramètres de requête de déploiement et les faire correspondre aux paramètres de requêtes HOPEX.*

☞ *Pour plus de détails, voir "Définir les paramètres de requête de déploiement", page 65.*

- la **requête de filtrage**.

Une requête de filtrage permet de réduire l'ensemble d'objets d'une collection donnée en sélectionnant certains critères. Elle se base sur les requêtes ERQL. Vous pouvez ainsi choisir d'évaluer les objets d'un certain type dans une session et les objets d'un autre type dans une autre session.

Pour accéder aux requêtes de peuplement et de filtrage :

- » Dans la fenêtre de propriétés de la collection de déploiement, , sélectionnez l'onglet **Avancé**.

## Définir les paramètres de requête de déploiement

Vous devez définir des paramètres de requête de déploiement si la liste des objets de la collection de déploiement est définie par une macro ou par une requête avec paramètres.

Le paramètre de requête de déploiement indique au paramètre de requête **HOPEX** comment trouver la valeur pour que la requête HOPEX puisse s'exécuter.

Vous devez créer un paramètre de requête de déploiement pour chacun des paramètres de la requête HOPEX utilisée.

Si la requête HOPEX contient plusieurs paramètres, vous devez également mettre en correspondance le paramètre de requête de déploiement et le paramètre de la requête HOPEX.

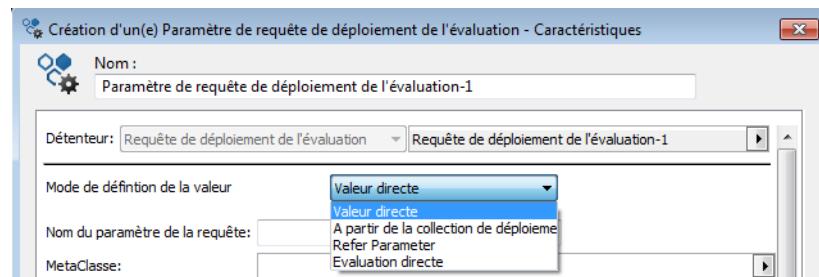
☞ Si la requête **HOPEX** contient un seul paramètre, il n'est pas nécessaire de les mettre en correspondance. Le premier paramètre de requête de déploiement trouvé est pris en compte.

### Créer un paramètre de requête de déploiement

Pour créer un paramètre de requête associé à une collection de déploiement :

1. Depuis la définition du modèle d'évaluation, ouvrez la fenêtre de propriétés de la collection de déploiement pour laquelle vous souhaitez créer un paramètre, et sélectionnez l'onglet **Caractéristiques**.
2. Dans le champ **Requête**, créez ou reliez une requête.

☞ Pour relier une requête, vous pouvez par exemple utiliser la commande **Liste des requêtes disponibles** à l'extrémité droite du champ.
3. Dans la section **Paramètre de requête d'évaluation** cliquez sur le bouton **Créer**.
4. Dans le champ **Mode de définition de la valeur** sélectionnez la manière d'affecter une ou plusieurs valeurs à votre paramètre :
  - "Valeur directe", page 66.
  - "A partir d'une collection de déploiement", page 66"
  - "Paramètre de référence", page 67"
  - "Evaluation directe", page 67



5. Cliquez sur **OK**.

## Valeur directe

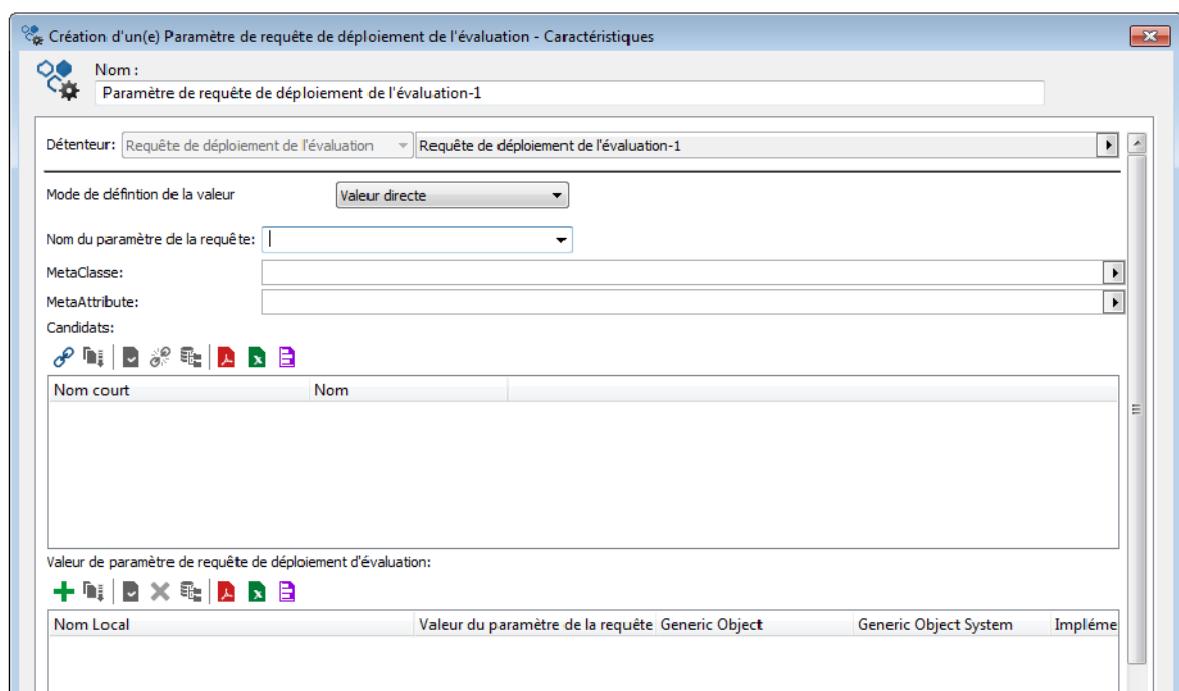
La valeur du paramètre est à spécifier lors de la création d'une session d'évaluation.

Dans la fenêtre de création de paramètre de requête de déploiement, vous pouvez définir :

- le nom du paramètre désiré, par exemple "Org" dans le champ **Paramètre de requête de déploiement**, ou
- la **MetaClasse** concernée

☞ *Si la requête ou le nom du paramètre de requête est modifié, la correspondance entre le paramètre de requête de déploiement et le paramètre de requête HOPEX est perdue. Il est par conséquent conseillé de spécifier la MetaClasse.*

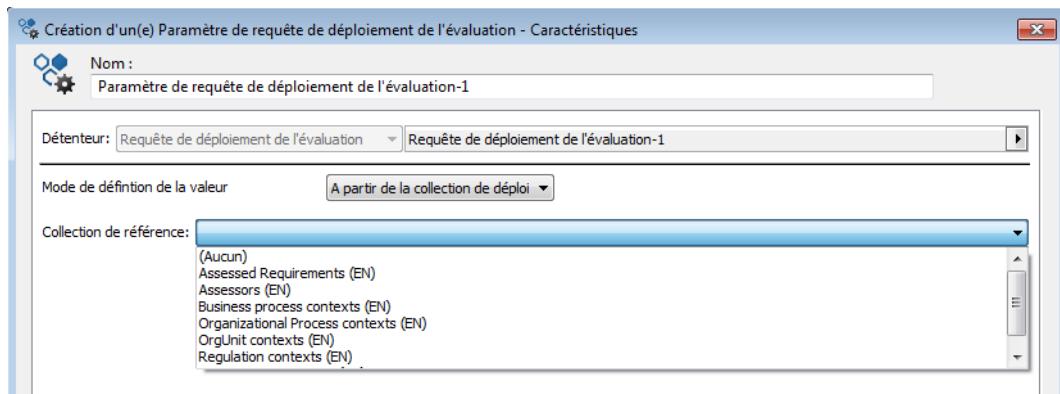
Vous pouvez éventuellement créer une valeur de paramètre de requête de déploiement. Pour plus de détails, voir "[Définir une valeur de paramètre](#)", page 68.



## A partir d'une collection de déploiement

Les valeurs du paramètre sont prises dans une liste d'objets associés à une collection de déploiement.

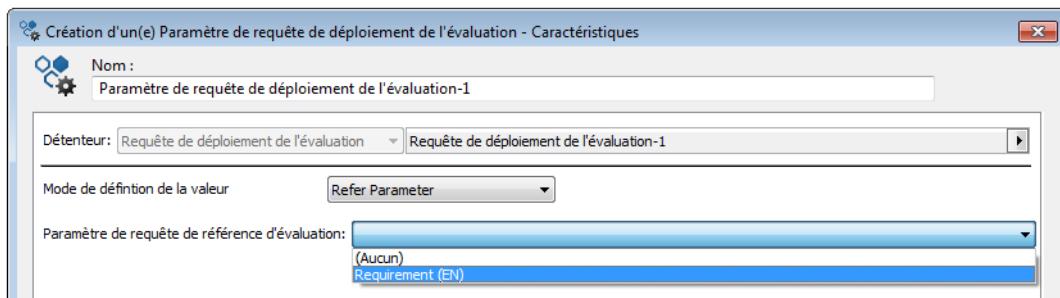
Vous devez définir la collection de déploiement dans le champ **Collection de référence**.



### **Paramètre de référence**

Le paramètre de requête de déploiement fait référence à un autre paramètre.

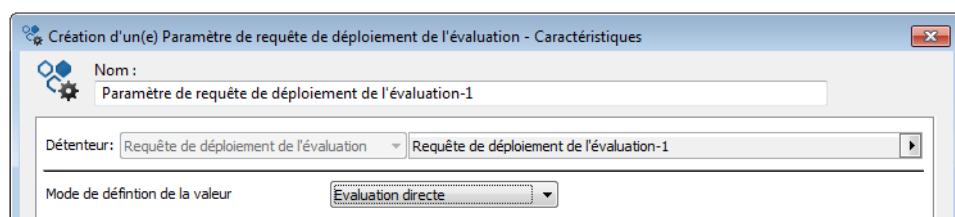
A l'exécution, la valeur du paramètre est identique à celle du paramètre défini dans le champ **Paramètre de requête de référence d'évaluation**.



### **Evaluation directe**

Cette valeur doit être utilisée dans le cadre des modèles d'évaluation directe.

Le paramètre de requête de déploiement n'est pas affiché.



## Saisir le commentaire d'un paramètre de requête de déploiement

Pour orienter l'utilisateur, vous pouvez afficher un commentaire dans l'assistant de création de la session d'évaluation.

Pour spécifier un commentaire :

1. Dans la fenêtre de propriétés du paramètre de requête de déploiement, sélectionnez l'onglet **Textes**.
2. Saisissez un commentaire, par exemple "Sélectionnez l'entité racine à partir de laquelle vous souhaitez évaluer les risques".

## Gérer les valeurs de paramètre

Si vous souhaitez préciser les objets candidats au niveau du modèle d'évaluation, vous devez créer une valeur de paramètre et spécifier si cette valeur :

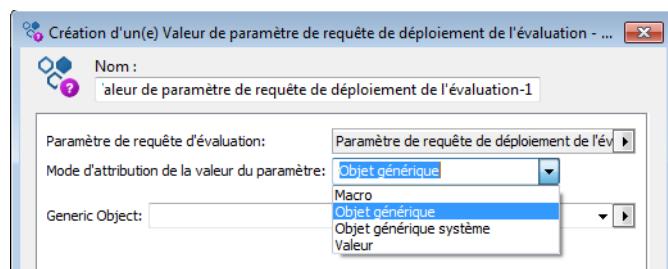
- est définie par l'utilisateur
- est calculée par une macro.

### Définir une valeur de paramètre

Lorsque des paramètres de requête de déploiement sont définis, vous pouvez créer des valeurs candidates pour ces paramètres. Ces valeurs seront proposées dans l'assistant de création d'une session d'évaluation.

Pour définir une valeur de paramètre associée à un paramètre de requête d'évaluation :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du paramètre de requête d'évaluation.
2. Sous l'onglet **Caractéristiques**, dans la section **Valeur de Paramètres de requête d'évaluation**, cliquez sur **Nouveau**.



3. Dans la fenêtre de création, indiquez le **Nom** de la valeur de paramètre.

4. Dans le champ **Mode d'attribution de la valeur du paramètre** sélectionnez :
  - **Objet générique** si la valeur est un objet du référentiel.  
Le champ **Objet générique** vous permet de spécifier une valeur qui sera proposée à l'utilisateur lors de la création d'une session d'évaluation.  
*☞ Sélectionnez **Objet générique système** si la valeur est un objet du référentiel système.*
  - **Macro** si la valeur est calculée par une macro.  
Le champ **Implémenté par la macro** vous permet de déterminer la macro qui est utilisée.
  - **Valeur**, pour indiquer explicitement une **Valeur du paramètre de la requête**.
5. Cliquez sur **OK**.  
La nouvelle valeur de paramètre apparaît dans la liste.  
*☞ Vous pouvez définir plusieurs valeurs de paramètre pour un même paramètre de requête d'évaluation.*

### Accéder aux valeurs de paramètres

Pour accéder ultérieurement aux valeurs des paramètres créées :

- » Ouvrez la page de propriétés du modèle d'évaluation et sélectionnez le sous-onglet **Définition du modèle d'évaluation > Valeurs des paramètres**.

---

## Exemple de définition d'un périmètre d'évaluation

Nous allons, par exemple, créer le périmètre qui porte sur l'évaluation des risques reliés à des entités. L'évaluation sera faite par chaque responsable d'entité dans le contexte de son entité.

### Créer une nouvelle requête avec un paramètre

Vous devez créer une nouvelle requête pour obtenir la liste des risques reliés à des entités. Vous pouvez nommer cette requête "Risques par entité à évaluer".

Le code proposé pour cette requête est le suivant :

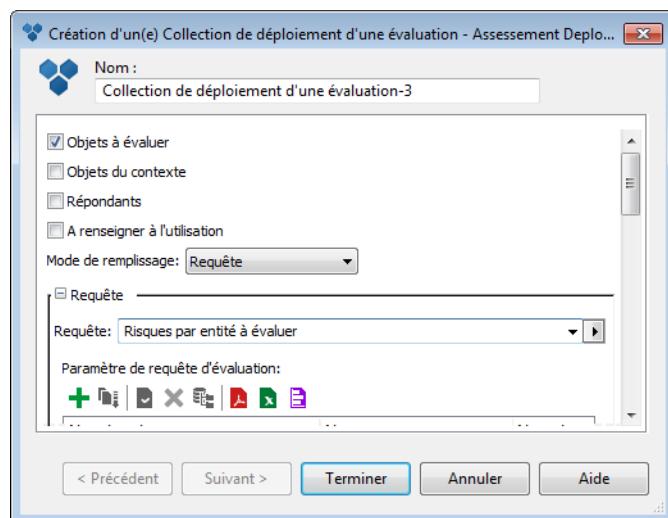
```
Select [Org-Unit] Into @org1 Where [Aggregation of] &"org"
Select [Org-Unit] Into @org2 Where [Aggregation of] Deeply in @org1
Select [Risk] Into @risk1 Where [Element at Risk]:[Org-Unit] &"org"
Select [Risk] Into @risk2 Where [Element at Risk]:[Org-Unit] in @org1
Select [Risk] Into @risk3 Where [Element at Risk]:[Org-Unit] in @org2
Select [Risk] From @risk1 Or @risk2 Or @risk3
```

Dans cet exemple, la liste des risques à évaluer est obtenue à partir d'une requête dont le paramètre est l'entité racine noté "org".

## Créer la collection des objets à évaluer

Pour créer la liste des objets à évaluer :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du modèle d'évaluation.
2. Sous l'onglet **Définition du modèle d'évaluation**, sélectionnez le sous-onglet **Collection de déploiement**.
3. Faites un clic droit sur le dossier "Collection du modèle de déploiement" et cliquez sur **Nouveau**.  
L'assistant de création d'une **Collection de déploiement d'évaluation** s'ouvre.
4. Cochez la case **Objets à évaluer**.
5. Sélectionnez le mode de remplissage **Requête**.
6. Dans la champ **Requête** reliez votre requête par exemple "Risques par entité à évaluer".



7. Cliquez sur **OK**.

☞ Créez de la même manière la collection pour les répondants et éventuellement pour les contextes.

## Créer un paramètre de requête d'évaluation

Pour définir la valeur qui sera affectée au paramètre "Org" de votre requête "Risques par entité à évaluer", vous devez créer un **Paramètre de requête d'évaluation**.

Pour créer un paramètre de requête d'évaluation :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés de la **collection de déploiement d'évaluation**.
2. Sélectionnez l'onglet **Caractéristiques**, dans la section **Requête**, section **Paramètres de requête d'évaluation**, cliquez sur **Nouveau**.
3. Dans le champ **Nom du paramètre de requête** sélectionnez le paramètre "Org".
4. Dans le champ **Mode de définition de la valeur** sélectionnez "Valeur directe" et cliquez sur **OK**.

5. Dans la fenêtre de propriétés du paramètre de requête, cliquez sur l'onglet **Texte** et saisissez le commentaire suivant pour ce paramètre : "Sélectionnez l'entité racine à partir de laquelle tous les risques seront évalués."

 Ce texte est affiché par l'assistant de création d'une session d'évaluation.
6. Cliquez sur **OK**.

## Créer une valeur de paramètre de requête de déploiement

Pour définir la valeur qui sera affectée au paramètre "Org" de votre requête "Risques par entité à évaluer", vous devez créer une valeur de paramètre de requête de déploiement.

Pour créer une valeur de paramètre de requête :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du paramètre de requête d'évaluation.
2. Dans la section **Valeur de paramètres de requête de déploiement d'évaluation**, cliquez sur **Nouveau**.

La fenêtre de création d'une valeur de paramètre s'ouvre.

 Pour plus de détails, voir "[Gérer les valeurs de paramètre](#)", page 68.
3. Dans le champ **Mode d'attribution de la valeur du paramètre** sélectionnez "Objet générique".
4. Dans le champ **Objet générique** sélectionnez une entité racine de votre référentiel.
5. Cliquez sur **OK**.

# LES MODÈLES DE QUESTIONNAIRE

Les évaluations sont réalisées sur la base de questionnaires qui sont envoyés à des répondants. Chaque questionnaire est créé sur la base d'un modèle de questionnaire.

 Un modèle de questionnaire représente la définition du contenu d'un questionnaire: groupe de questions, questions, réponses uniques ou multiples et réponses possibles. Il peut être associé à une présentation du questionnaire qui précise les options d'affichage. Le modèle de questionnaire est défini soit au niveau du modèle d'évaluation soit au niveau d'une session d'évaluation. Les questionnaires envoyés aux répondants sont générés depuis la définition fournie dans le modèle du questionnaire.

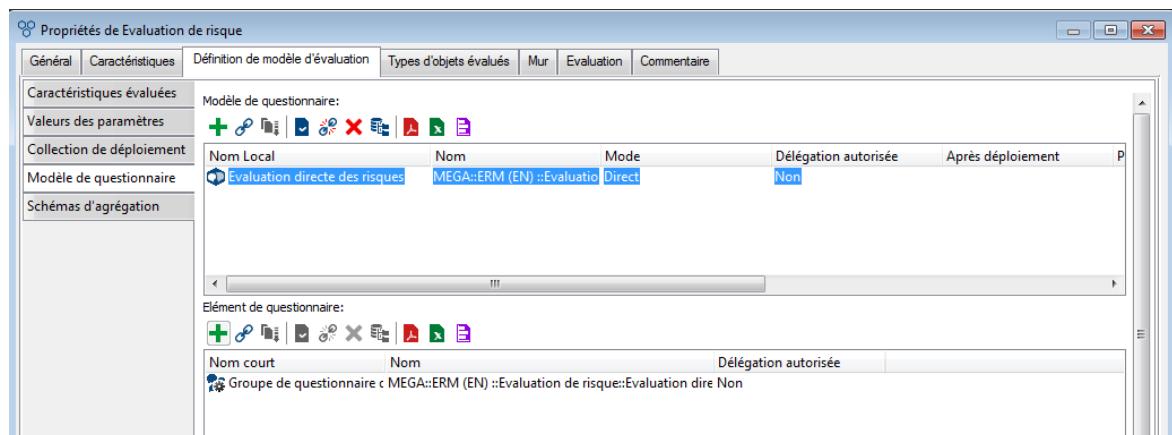
Chaque modèle de questionnaire est spécifique à un modèle d'évaluation.

Un modèle d'évaluation peut en revanche contenir plusieurs modèles de questionnaire (par exemple, l'un pour l'évaluation directe, l'autre pour les évaluations via campagne).

## Créer un modèle de questionnaire

Pour créer le modèle de questionnaire associé à un modèle d'évaluation :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du modèle d'évaluation qui vous intéresse et sélectionnez le sous-onglet **Définition du modèle d'évaluation > Modèle de questionnaire**.
2. Créez un modèle de questionnaire.



3. Dans la section **Éléments de questionnaire**, cliquez sur **Nouveau**. La fenêtre de création s'ouvre pour vous permettre de créer des questions ou des groupes de questions.

➤ Pour plus de détails, voir :

- "Les questions et types de réponse", page 80.
- "Créer un groupe de questions", page 88.

Vous pouvez également initialiser le modèle de questionnaire pour créer les éléments du questionnaire.

➤ Pour plus de détails, voir "Initialiser un modèle de questionnaire", page 73.

4. Cliquez sur **Suivant**.

Les paramètres de présentation du questionnaire s'affichent.

5. Définissez les paramètres qui vous intéressent.

➤ Pour plus de détails, voir "Définir la présentation des questionnaires", page 74.

6. Cliquez sur **Terminer**.

Le nouveau modèle de questionnaire apparaît dans la page de propriétés du modèle d'évaluation, onglet **Définition du modèle d'évaluation**, sous-onglet **Modèle de questionnaire**.

➤ Vous pouvez aussi accéder aux modèles de questionnaire d'un modèle d'évaluation en dépliant le dossier **Définition** du modèle d'évaluation, puis le sous-dossier **Modèle de questionnaire**.

## Initialiser un modèle de questionnaire

Vous pouvez construire votre modèle de questionnaire de deux manières :

- par la création manuelle d'éléments de questionnaire

➤ Pour plus de détails, voir "Le contenu des questionnaires", page 79.
- par l'initialisation automatique

L'initialisation permet de créer facilement des questions à partir de caractéristiques évaluées. L'initialisation crée automatiquement :

- des éléments de questionnaires
- des réponses
- des valeurs de réponse possibles
- des règles de cotation reliées à la macro appropriée.

➤ Pour plus de détails sur ces éléments, voir "Le contenu des questionnaires", page 79.

Pour initialiser un modèle de questionnaire :

- Faites un clic droit sur le modèle de questionnaire et sélectionnez **Initialiser le modèle de questionnaire**.

L'initialisation est lancée à partir des caractéristiques évaluées et permet de visualiser les objets créés.

## Gérer les langues d'un modèle de questionnaire

Pour permettre à l'utilisateur de remplir un questionnaire dans sa langue de données, il peut être utile de mettre à jour la langue "Neutral".

En effet, si le questionnaire n'a pas été défini dans la langue de l'utilisateur, le répondant ne peut pas visualiser les questions/réponses contenues dans son questionnaire.

Pour permettre à l'utilisateur de visualiser le questionnaire dans sa langue de données :

- Faites un clic droit sur le modèle de questionnaire concerné et sélectionnez **Mettre à jour la langue Neutral**.

Cette commande a pour effet de mettre à jour les titres des éléments du modèle de questionnaire en langue « Neutral » depuis la langue courante.

Ces titres sont utilisés par défaut en cas d'absence de traduction dans une langue lorsque le répondant remplit son questionnaire.

---

## Définir la présentation des questionnaires

Vous pouvez paramétriser la façon dont les questions s'affichent au répondant. C'est ce que nous appelons "présentation" dans l'interface.

Exemples : Les questions peuvent figurer dans des groupes. Vous pouvez permettre au répondant d'ajouter des documents explicatifs à son questionnaire.

### Utilisation des présentations

Vous pouvez :

- réutiliser les présentations des modèles de questionnaire.
- définir une présentation sur la session d'évaluation.

➤ *Dans ce cas, la présentation de la session d'évaluation surcharge celle définie pour le modèle de questionnaire.*

### Définir une présentation

Pour définir une présentation d'un modèle de questionnaire :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du modèle de questionnaire.
2. Cliquez sur l'onglet **Présentation du questionnaire**.
3. Créez ou reliez une **Présentation de modèle de questionnaire**.

#### 4. Spécifiez :

- le **Mode de présentation** : voir "Mode de présentation", page 75
- d'autres options de présentation : voir "Possibilités de présentation", page 76

Mode de présentation:	Toutes les valeurs contextuelles dans une page
Presentation Pagination:	0
Afficher une page d'introduction:	Non
Afficher une page de fin:	Non
Vérifier l'affichage des pages:	Non
Affichage du commentaire de la question:	Non
Afficher une page pour joindre des documents:	Non
Affichage de chaque question dans un groupe:	Non
Affichage du contexte dans un groupe:	Oui
Groupe du contexte replié:	Oui
Affichage du scoring:	Non
Affichage de l'historique:	Non
Déclenchement d'une transition à la fermeture:	Oui
Afficher les documents explicatifs:	Non
Afficher les références externes explicatives:	Non

## Mode de présentation

Le mode de présentation permet d'optimiser l'affichage du questionnaire et d'en faciliter la saisie. Plusieurs modes de présentation sont disponibles.

### **Toutes les objets à évaluer et contextes dans une seule page**

L'ensemble des questions sont présentées dans une seule page.

☞ Ce type est préconisé lorsque le nombre de données traitées est limité.

### **Choix de l'objet à évaluer et ses contextes dans une liste**

Les objets à évaluer sont présentés dans une liste. Le questionnaire associé à l'objet sélectionné est affiché en-dessous de cette liste.

### **Chaque objet à évaluer et ses contextes dans sa propre page**

Une page spécifique à chaque objet à évaluer est présentée.

### **Grouper par objet à évaluer / par contexte d'évaluation**

Une matrice offre une présentation compacte et facilite la saisie des réponses lorsque les questions sont nombreuses.

La matrice permet de regrouper les questions par objet de contexte ou par objet évalué, avec :

- en colonne : les questions
- en ligne :
  - les contextes pour un objet à évaluer, ou
  - les objets à évaluer pour un contexte

☞ Plusieurs listes de questions peuvent être proposées. Dans ce cas, vous pouvez spécifier le nombre d'objets à évaluer par page dans le champ **Présentation de la pagination**.

## Possibilités de présentation

### **Présentation de la pagination**

Permet de préciser le nombre d'objets à évaluer par page dans le cas d'une présentation matricielle. Voir "[Grouper par objet à évaluer / par contexte d'évaluation](#)", page 75.

### **Afficher une page d'introduction**

Permet d'afficher une page au début du questionnaire.

### **Afficher une page de fin**

Permet d'afficher une page à la fin du questionnaire.

### **Afficher la page de vérification**

Permet d'afficher les questions obligatoires pour lesquelles le répondant n'a pas fourni de réponse.

### **Affichage du commentaire de la question**

Permet d'afficher des commentaires concernant chaque question.

### **Afficher une page pour joindre des documents**

Permet d'afficher une page afin que le répondant puisse ajouter des documents ou des preuves.

☞ Cette page apparaît à la fin de l'assistant permettant de remplir le questionnaire.

### **Affichage de chaque question dans un groupe**

Permet d'afficher une question dans un groupe (aussi appelé "section" dans les guides des solutions HOPEX) dans la page d'un questionnaire.

☞ L'affichage du nom du groupe se fait par l'intermédiaire d'un code template.

### **Groupe de contexte replié**

Permet d'afficher les contextes d'évaluation dans un groupe (également appelé "section").

## Affichage du scoring

Affiche dans le questionnaire un bouton permettant de visualiser le score obtenu.

L score peut être affiché :

- pour chaque objet évalué
- globalement au niveau du questionnaire (le bouton se situe en haut du questionnaire)

Affichage du scoring:	<input type="button" value="Non"/>
Affichage de l'historique:	<input type="button" value="Oui"/>
Déclenchement d'une transition à la fermeture:	<input type="button" value="Non"/>
Afficher les documents explicatifs:	<input type="button" value="Non"/>

## Affichage de l'historique

Affiche un bouton permettant d'accéder à l'historique.

L'historique peut être affiché :

- pour chaque objet évalué
- globalement au niveau du questionnaire (le bouton se situe en haut du questionnaire)

Affichage de l'historique:	<input type="button" value="Oui"/>
Déclenchement d'une transition à la fermeture:	<input type="button" value="Non"/>
Afficher les documents explicatifs:	<input type="button" value="Oui"/>
Afficher les références externes explicatives:	<input type="button" value="Non"/>

## Déclenchement d'une transition à la fermeture

Permet de déclencher une transition de workflow lorsque le répondant clique sur le bouton "Fermer" dans son questionnaire.

☞ Pour plus de détails, voir "[Déclencher une transition lors de la fermeture du questionnaire](#)", page 108.

## Afficher les documents explicatifs / références externes

Permet d'afficher des documents / références externes associés à une question.

☞ Ces documents permettent de donner des explications concernant les questions et réponses.

## Créer un questionnaire par noeud d'évaluation

Par défaut, un questionnaire regroupe tous les noeuds d'évaluation, c'est-à-dire tous les objets à évaluer dans leur contexte assignés à une même personne. Seul un questionnaire par session est envoyé au répondant.

Pour pouvoir générer un questionnaire par noeud d'évaluation :

- Dans l'onglet **Présentation du questionnaire** de la fenêtre de propriétés du modèle de questionnaire, cochez la case **Créer un questionnaire par noeud d'évaluation**.

☞ Ce paramétrage peut être effectué au niveau du modèle de questionnaire ou de la session.

Dans ce cas, le questionnaire généré est nommé de la manière suivante :

Condition	Nom du questionnaire
Aucun objet de contexte n'est utilisé	Nom du répondant - Nom de l'objet évalué
Un objet de contexte est utilisé + l'objet évalué est le même pour chaque objet de contexte	Nom du répondant - Nom de l'objet évalué - Noms des objets de contexte

## Prévisualiser le questionnaire

Pour prévisualiser un questionnaire, vous devez vous connecter à **HOPEX Web Front-End** avec le rôle "Concepteur d'évaluation".

Pour prévisualiser le questionnaire :

1. Dans l'arbre de navigation **Définition d'évaluation**, dépliez le dossier **Modèle d'évaluation**.
2. Dépliez le dossier du modèle d'évaluation associé au modèle de questionnaire qui vous intéresse.
3. Dépliez les dossiers **Définition > Modèle de questionnaire**. La liste des modèles de questionnaire attachés au modèle d'évaluation apparaît.
4. Faites un clic droit sur le modèle de questionnaire qui vous intéresse et sélectionnez **Prévisualiser les questionnaires**. La prévisualisation des questionnaires vous permet de visualiser leur rendu en fonction des options de présentation sélectionnées, et ceci sans lancer de session d'évaluation.

☞ Si la présentation de votre questionnaire ne vous satisfait pas, vous pouvez la modifier.

Pour plus de détails, voir "["Définir la présentation des questionnaires"](#), page 74.

## Compléter la présentation

La présentation peut être complétée par une macro. Cette macro a pour objectif de compléter les traitements de l'assistant de réponse au questionnaire grâce à la mise en place de contrôles spécifiques.

Exemple de traitement possible : lors de l'initialisation du questionnaire, il pourrait être envisagé de proposer un questionnaire pré-rempli au répondant.

# LE CONTENU DES QUESTIONNAIRES

Voir aussi "Comment créer les questions d'un questionnaire ?", page 2.

## Accéder aux éléments de questionnaire

Pour accéder aux questions d'un questionnaire :

1. Dans le bureau dédié aux évaluations, cliquez sur **Définition d'évaluation > Modèle d'évaluation**
2. Sélectionnez le modèle d'évaluation qui vous intéresse.
3. Dans la page **Définition de modèle d'évaluation**, sélectionnez **Modèle de questionnaire**.
4. Cliquez sur le modèle de questionnaire qui vous intéresse.  
La liste des éléments de questionnaire déjà créés apparaît dans la section **Elément de questionnaire**.

## Les différents éléments de questionnaire

Les éléments de questionnaire constituent les briques de base d'un questionnaire. Ils sont de trois types :

- Les questions : "[Les questions et types de réponse](#)", page 80
- Les groupes de questions : "[Les groupes de questions](#)", page 88
- Les éléments de présentation : "[Enrichir la présentation des questionnaires](#)", page 96

Ils permettent de préciser :

- Les questions  
voir "[Les questions et types de réponse](#)", page 80

 Des questions peuvent être générées automatiquement. Pour plus de détails, voir "[Initialiser un modèle de questionnaire](#)", page 73.
- La présentation de la question, ou du groupe de questions, dans le questionnaire  
voir "[Enrichir la présentation des questionnaires](#)", page 96
- Le conditions d'affichage des questions  
voir "[Les conditions sur l'affichage des questions](#)", page 100

# LES QUESTIONS ET TYPES DE RÉPONSE

Les questions que vous souhaitez inclure dans le questionnaire portent deux informations essentielles :

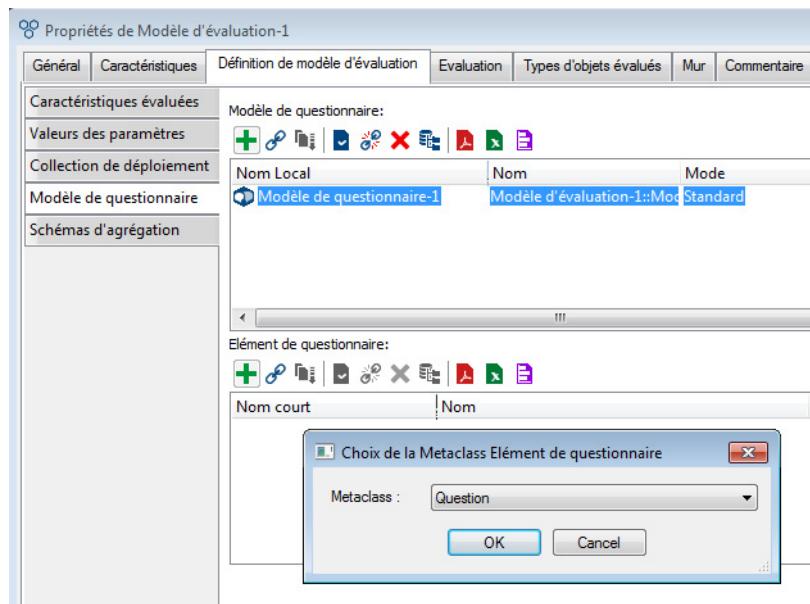
- le titre (question telle qu'elle apparaît dans le questionnaire)
- le type de la réponse : voir "[Les types de réponse](#)", page 82.

## Créer une question

 Une question peut être associée à un test qui conditionne son affichage ou bien son caractère obligatoire. Elle peut utiliser un document ou une référence externe pour apporter plus de précisions.

Pour créer une question :

1. Voir "[Accéder aux éléments de questionnaire](#)", page 79.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Dans la fenêtre qui apparaît sélectionnez **Question** et cliquez sur **OK**.



 Pour plus de détails sur les autres éléments de questionnaire proposés, voir :

- "[Créer un groupe de questions](#)", page 88
- "[Enrichir la présentation des questionnaires](#)", page 96

Les caractéristiques de la question apparaissent dans la fenêtre de propriétés de l'élément de questionnaire.

4. Renseignez le **Titre** qui représente la question telle qu'elle apparaît dans le questionnaire.

The screenshot shows a toolbar with various icons for text styling (bold, italic, underline, etc.) and a font size dropdown set to 10. Below the toolbar is a text input field containing the placeholder text "Saisir ici le titre de la question à afficher dans le questionnaire.".

*Le nom local de la question n'est pas visible par le répondant du questionnaire.*

5. Sélectionnez le **Type** de la réponse qui permet de préciser le format de la réponse.

The screenshot shows a list of questionnaire elements. One element is selected, showing its properties:

Elément de questionnaire:	Nom court	Nom	Délégation autorisée
Question Impact	MEGA::ERM::Evaluation directe des risques::Evaluation	Non	

Below this, a detailed view of the selected element is shown:

- Nom Local: Question Impact
- Détenteur: Modèle de questionnaire Evaluation directe des risques
- Titre: (text area containing "Comment qualifiez-vous l'impact du risque ?")
- Elément obligatoire: Non
- Délégation autorisée: Non
- Type: Chaîne

*En fonction du Type, une section Réponse apparaît. Les réponses de type "Réponses multiples" nécessitent par exemple de créer manuellement des réponses. Pour plus de détails, voir "Les types de réponse à définir manuellement", page 91.*

6. Renseignez éventuellement :
- le champ **Elément obligatoire** (caractère obligatoire ou facultatif de répondre à cette question).
  - Le champ **Délégation autorisée** (précise si la réponse à cette question peut être confiée à une autre personne par délégation).

## Les types de réponse

### A propos des types de réponse

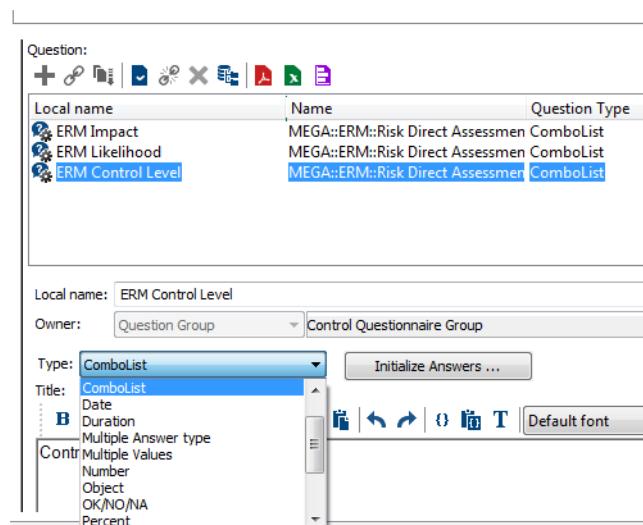
Voir "Les questions et types de réponse", page 80.

La réponse à une question est créée automatiquement, sauf pour certains types de questions qui nécessitent de créer des réponses manuellement. Pour plus de détails, voir "Les types de réponse à définir manuellement", page 91.

### Sélectionner le type de réponse

Dans la fenêtre de propriétés d'une question vous pouvez choisir le **Type** de réponse que vous souhaitez proposer dans votre questionnaire.

☞ Pour accéder aux questions, voir "Accéder aux éléments de questionnaire", page 79.



Vous pouvez permettre au répondant de :

- "Type de question permettant de saisir une réponse", page 83, sous forme de :
  - texte
  - chaîne
  - type réponse multiple
  - nombre signé
  - durée
  - flottant
  - pourcentage
- "Type de question permettant de sélectionner une valeur", page 84, sous forme de :
  - liste déroulante
  - entier
  - date
  - OK/KO
  - bouton radio
- "Type de réponse permettant de relier des objets HOPEX", page 86
  - un objet
  - plusieurs objets
- *Vous pouvez avoir besoin de joindre des objets à votre réponse, par exemple des défaillances ou des plans d'action.*
- "Type de réponse proposant des cases à cocher", page 87

## Type de question permettant de saisir une réponse

Ci-dessous les types de question disponibles permettant de saisir directement une réponse.

### **Texte**

Permet de saisir du texte.

A rectangular input field with a thin gray border. Inside the field, the text "My text" is centered in a small, dark blue font.

### **Chaîne**

Permet de saisir une chaîne de caractères dans un champ.

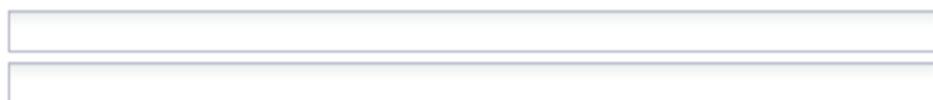
abcde

► Si vous avez besoin de faire apparaître votre réponse dans plusieurs champs / lignes, sélectionnez la valeur "Type réponse multiple".

### Type réponses multiples

Permet d'afficher plusieurs champs de réponse pour une même question.

Exemple d'utilisation : pour saisir une adresse vous pouvez avoir besoin de plusieurs champs.



► Ce type de réponse nécessite de créer des valeurs de réponse. Pour plus de détails, voir "[Réponse multiple](#)", page 92.

### Nombre signé

Permet de saisir un nombre négatif ou positif.

### Durée

Permet de saisir une durée

3h

### Flottant

Permet de saisir un nombre à virgule flottante.

### Pourcentage

Permet de saisir un pourcentage.

15%

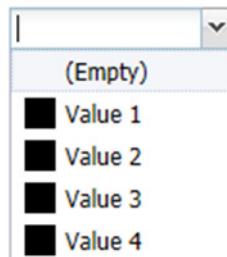
## Type de question permettant de sélectionner une valeur

Ci-dessous les types de question disponibles permettant de sélectionner une valeur à partir de propositions pré-définies.

► Les listes déroulantes et radio boutons constituent les réponses de type Enumération.

### Liste déroulante

Permet de sélectionner une valeur dans une liste déroulante.



☞ Ce type de réponse nécessite de créer des valeurs de réponse. Pour plus de détails, voir "[Réponse de type Enumération \(listes déroulantes et boutons radio\)](#)", page 91.

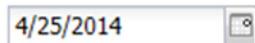
### Entier

Permet de saisir un entier court.



### Date

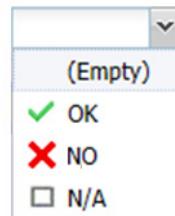
Permet de saisir une date à partir d'un calendrier



### OK/KO/NA

Propose une liste déroulante contenant trois valeurs :

- OK
- KO
- N/A (Non applicable)



### **Radio bouton (vertical)**

Permet de faire apparaître des boutons radio verticaux dans la réponse.

- Value 1
- Value 2
- Value 3

► Ce type de réponse nécessite de créer des valeurs de réponse. Pour plus de détails, voir "[Réponse de type Enumération \(listes déroulantes et boutons radio\)](#)", page 91.

### **Type de réponse permettant de relier des objets HOPEX**

Pour permettre de répondre à la question posée par des objets **HOPEX**, le concepteur du modèle de questionnaire peut choisir les types de questions suivantes :

- "Objet" : permet de relier un objet
- "Valeurs multiples" : permet au répondant de relier plusieurs objets HOPEX en guide de réponse.

► Vous pouvez spécifier le nombre minimum et maximum d'objets HOPEX à relier.

L'objet est ici stocké en tant que réponse.

#### **Objet**

Propose un menu permettant de relier une seule occurrence.



#### **Valeurs multiples**

Permet d'afficher en liste des occurrences d'un même type d'objet.

► A ne pas confondre avec les réponses multiples.

Pour spécifier le type d'objet des occurrences :

- Dans la fenêtre de création de la question, renseignez le champ **Type de collection**.

Exemple : Si vous souhaitez que le répondant puisse ajouter des pièces jointes en remplissant son questionnaire, sélectionnez par exemple la MetaClasse "Document métier".

Le résultat se présente comme suit :

	Local name
	Database-1
	Database-2

Pour spécifier le menu proposé à l'utilisateur dans le questionnaire:

- » Renseignez le champ **Capacité**.

Elément de questionnaire:

Nom court	Nom	Délégation autorisée
Question-7	Modèle d'évaluation-1::Modèle de questionnaire-1::Qu	Non

Nom Local: Question-7

Détenteur: Modèle de questionnaire Modèle de questionnaire-1

Titre:

Libellé de la question à poser

Elément obligatoire: Non

Délégation autorisée: Non

Nombre maximum de réponses:

Nombre minimum de réponses:

Type: Valeurs multiples

Collection Type:

Capacité: 0xF

### Type de réponse proposant des cases à cocher

Le type **booléen** permet de faire apparaître une case à cocher dans le questionnaire.

# LES GROUPES DE QUESTIONS

Un groupe de questions permet de regrouper un ensemble de questions homogènes portant sur un même thème.

Vous pouvez spécifier :

- un intitulé (titre du groupe de questions)
- une liste de questions
- une condition d'affichage : voir "[Les conditions sur l'affichage des questions](#)", page 100.
- un élément de présentation : voir "[Enrichir la présentation des questionnaires](#)", page 96

---

## Créer un groupe de questions



*Un groupe de questions définit un ensemble de questions qui sont présentées d'une manière groupée. Les questions sont créées et ordonnées dans le groupe de questions.*

Pour créer un groupe de questions :

1. Voir "[Accéder aux éléments de questionnaire](#)", page 79.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre sélectionnez **Groupe de questions** et cliquez sur **OK**.
4. Renseignez le **Libellé du groupe de questions**, c'est à dire la chaîne de caractères affichée à la tête du groupe de questions.
5. Renseignez éventuellement les champs suivants :
  - **Condition d'affichage** permet de définir, par un MetaTest, la condition d'édition de la question.

Par exemple, la groupe de questions ne s'affiche que si l'utilisateur a répondu "OK" à une autre question de l'élément de questionnaire.

☞ Pour plus de détails, voir "[Les conditions sur l'affichage des questions](#)", page 100.

- **Condition d'obligation** permet de définir, par un MetaTest, le caractère obligatoire ou facultatif de répondre aux questions du groupe.

☞ Pour plus de détails, voir "[Les conditions sur l'affichage des questions](#)", page 100.
  - **Délégation autorisée** précise si la réponse aux questions du groupe peut être confiée à une autre personne par délégation.
6. Dans la section **Questions**, créez autant de questions que votre groupe doit en contenir.

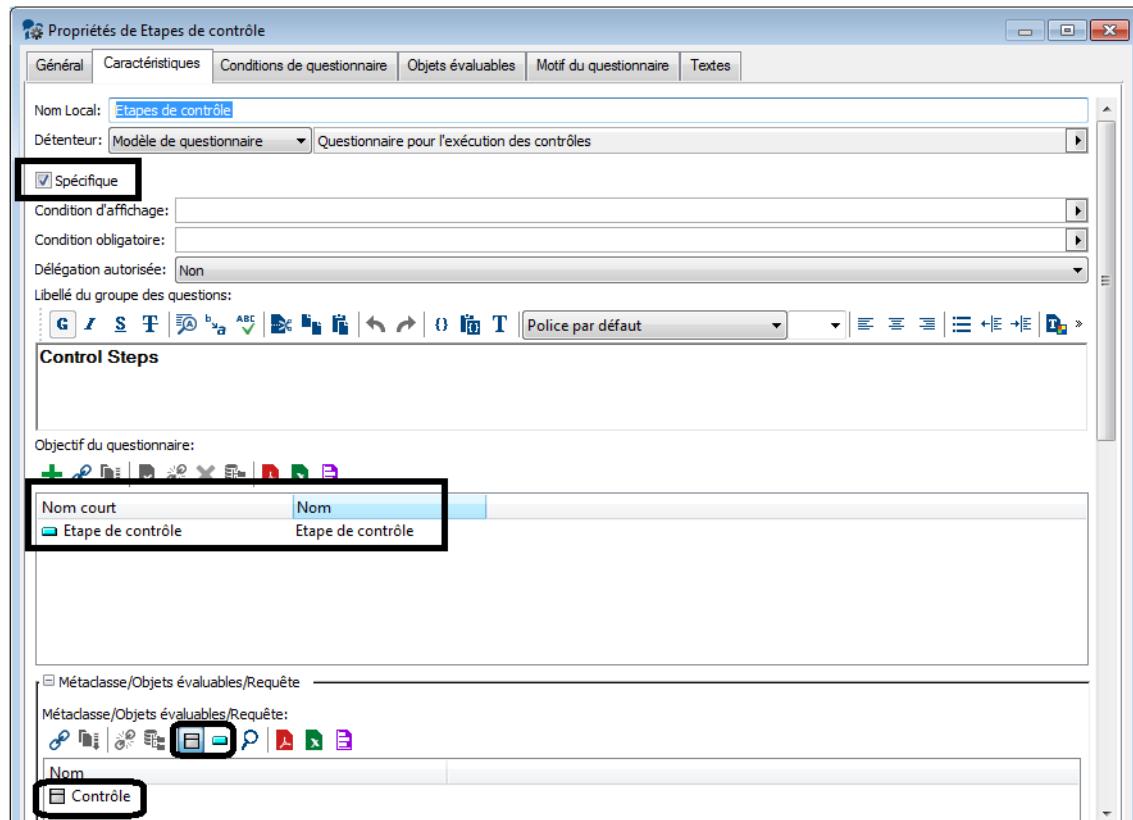
☞ Pour plus de détails sur la création des questions, voir "[Les questions et types de réponse](#)", page 80.

La case **Spécifique** permet d'alimenter le groupe de manière explicite en allant chercher dynamiquement des questions spécifiques déclarées sur des objets ou MetaClasses évaluables.

Dans ce cas, vous devez spécifier :

- l'**Objectif du questionnaire**.
 

 Pour plus de détails, voir "Créer un groupe de questions spécifique sur une MetaClasse", page 89.
- la MetaClasse concernée ou la liste d'objets évaluables, en fonction du bouton sélectionné.



Fenêtre de propriétés du groupe de questions "Etapes de contrôle"

## Créer un groupe de questions spécifique sur une MetaClasse

Si vous souhaitez créer des questions communes aux objets d'un même type et les utiliser dans différents modèles de questionnaire, vous pouvez définir des questions applicables à certains objets / MetaClasses.

 Ce mécanisme de questions génériques peut être utilisé sur toutes les MetaClasses pouvant être évaluées. Pour qu'une MetaClasse puisse être évaluée, elle doit hériter de la MetaClasse abstraite "Assessable Object".

Pour créer des questions spécifiques :

1. Dans la fenêtre de propriétés d'une MetaClasse, cliquez sur l'onglet **Outil d'évaluation**.
2. Créez un groupe spécifique de questions.

 Vous pouvez également relier un groupe de question existant.
3. Cliquez sur le groupe ainsi créé pour afficher ses propriétés.
4. Saisissez le **Libellé du groupe de questions**.
5. Dans le cadre **Objectif du questionnaire**, cliquez sur le bouton **Créer** ou **Relier** de type **Motivation de l'évaluation**.

La motivation de l'évaluation sert à caractériser le contexte d'utilisation des questions (par exemple, étape de contrôle ou de test) et à réutiliser des questions entre modèles de questionnaires. Elle permet de créer un lien entre le modèle de questionnaire et le groupe spécifique de questions.

 Il est important de ne pas oublier de spécifier le groupe de questions au niveau de la règle de cotation. Pour plus de détails, voir "[Les règles de cotation](#)", page 101.

# LES TYPES DE RÉPONSE À DÉFINIR MANUELLEMENT

La réponse à une question est créée automatiquement sauf pour certains types de questions qui nécessitent de créer des réponses manuellement.

Pour les questions de type :

- **Enumération** : Liste déroulante et **Radio bouton (vertical)**, vous devez définir des valeurs de réponse possibles.  
 Pour plus de détails, voir "[Réponse de type Enumération \(listes déroulantes et boutons radio\)](#)", page 91.
- **Réponse multiple**, vous devez créer les différentes propositions de réponses. Le répondant peut être limité à une seule réponse ou il peut être invité à en sélectionner plusieurs.  
 Pour plus de détails, voir "[Réponse multiple](#)", page 92.

En fonction du type de question sélectionné, vous devez apporter des informations complémentaires. Par exemple, pour les questions de type "Objet", vous devez préciser la Metaclasse de l'objet proposée en réponse.

Les réponses créées peuvent être de différents types (objet, valeur, document, etc.)

## Réponse de type Enumération (listes déroulantes et boutons radio)

Vous devez renseigner des réponses possibles pour chaque réponse de type "Enumération", à savoir :

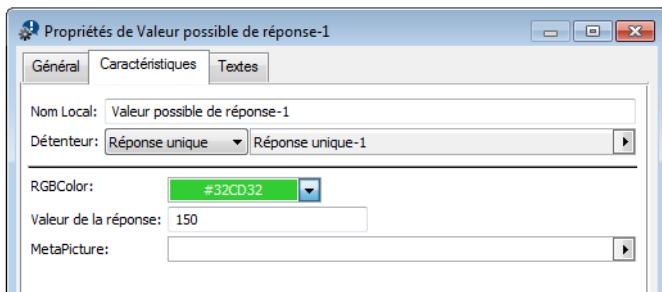
- les listes déroulantes.
- radio bouton (verticaux).

 Pour plus de détails sur la création de réponses, voir "[Les types de réponse à définir manuellement](#)", page 91.

### Créer une valeur de réponse possible

Pour créer une valeur de réponse possible pour les listes déroulantes ou radio boutons :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés de la réponse.
2. Dans la section **Valeur de réponse possible**, cliquez sur **Nouveau**.  
La valeur de réponse créée apparaît dans la liste.
3. Ouvrez la fenêtre de propriétés de la réponse possible.
4. Dans le champ **Valeur de la réponse**, spécifiez une valeur.  
 Cette valeur peut être exploitée par les règles de cotation.
5. Indiquez la couleur associée à la valeur de la réponse.  
Vous avez deux possibilités :
  - Spécifier une **MetaPicture** si vous en avez une  
 La MetaPicture permet d'associer une image à une valeur de réponse.
  - Renseigner la **RGBColor**.



6. Cliquez sur **OK**.

☞ Vous devez créer au moins deux valeurs de réponse possibles.

## Définir une valeur de réponse par défaut en cas de non réponse

Vous pouvez attribuer une valeur interne par défaut pour les questions de type listes déroulantes et boutons radio.

La valeur interne est retournée comme réponse par défaut si le répondant omet de répondre à une question.

Pour préciser une valeur interne par défaut :

- » Dans la fenêtre de propriétés de la question, renseignez le champ **Valeur interne par défaut**.

☞ Les valeurs internes par défaut sont disponibles uniquement sur les listes déroulantes et boutons radio.

---

## Réponse multiple

Le type de réponse multiple permet d'afficher plusieurs champs de réponse pour une même question.

Exemple d'utilisation : pour saisir une adresse vous pouvez avoir besoin de plusieurs champs.

Vous avez le choix entre deux types de valeur de réponse :

- "Valeur unique"
- "Valeur multiple"

## Types de valeur

### Valeur unique

Vous devez spécifier la **Valeur du type de donnée** (par exemple : chaîne de caractères, texte, objet, etc.)

☞ Pour plus de détails sur les valeurs du type de donnée, voir "[Réponse de type Enumération \(listes déroulantes et boutons radio\)](#)", page 91.

### Valeur multiple (Objets multiples)

La réponse "Valeur multiple" sert à permettre au répondant d'indiquer plusieurs valeurs en réponse. Il doit s'agir d'objets HOPEX.

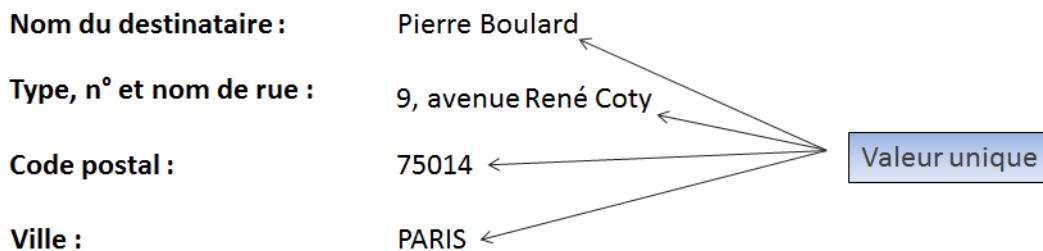
Vous pouvez spécifier le nombre minimum et maximum d'objets HOPEX à relier.

Pour plus de détails voir "[Type de réponse permettant de relier des objets HOPEX](#)", page 86.

## Exemple de question de type "réponse multiple" avec valeur unique

Une adresse se compose de plusieurs éléments de réponse, qui ont chacun une valeur unique (le code postal est nécessairement unique)

### Type réponse multiple



## Tout type de réponse

### Initialiser une valeur de réponse

L'initialisation de valeur est un mécanisme qui permet d'afficher une valeur de réponse au niveau d'une question lorsque le répondant ouvre le questionnaire. Ce mécanisme est valable pour tous les types de réponse.

☞ Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec celui de la valeur interne par défaut. Pour plus de détails, voir "[Définir une valeur de réponse par défaut en cas de non réponse](#)", page 92

Lorsqu'il remplit le questionnaire, le répondant peut conserver la valeur initialisée. S'il la modifie, il peut aussi revenir à la valeur initiale.

Pour définir la valeur initiale :

1. A droite du champ spécifiant le type de réponse, cliquez sur le bouton **Initialiser les réponses**.

Un assistant vous demande de sélectionner une valeur à afficher à l'ouverture du questionnaire.

☞ Les valeurs proposées correspondent aux valeurs de réponses possibles préalablement définies.

2. Sélectionnez la valeur souhaitée et cliquez sur **OK**.

## Conditions d'affichage de la réponse

Le nombre de caractères du libellé de la question a un impact sur l'affichage de la réponse.

Nombre de caractères du libellé de la question	Affichage de la réponse
inférieur à 180	La réponse apparaît sur la même ligne
supérieur à 180	La réponse apparaît sur la ligne suivante.

## Réponses calculées en fonction de réponses à d'autres questions

Une réponse peut dépendre de la réponse donnée à une autre question.

Pour calculer une réponse en fonction de la valeur d'une autre réponse :

1. Dans la fenêtre de propriétés de la réponse que vous souhaitez calculer, créez une macro d'**Implémentation**.  
Le système reconnaît qu'il s'agit d'une question calculée.
2. Dans la macro, spécifiez le code dans la fonction "GetAttributeValue" qui restitue la valeur en fonction d'une autre valeur.

### Exemple de mise en oeuvre

Dans l'exemple ci-dessous, si la valeur de la réponse pour Impact <ERM> = 4, alors la valeur de la réponse que vous êtes en train de spécifier = 1. Cette réponse n'est pas

modifiable par le répondant : elle est calculée par la macro.

```
Sub GetAttributeValue(Object as MegaObject,AttributeID as Variant,Value as String)
    Value ="2"
    if Object.GetProp ("~Lqkwq3VdIXq8 [Impact <ERM>] ") = "4"
    then
        Value ="1"
    else
        Value ="3"
    end if
End Sub
```

# ENRICHIR LA PRÉSENTATION DES QUESTIONNAIRES

Pour enrichir la présentation des questionnaires, **HOPEX** met à votre disposition des **outils de présentation**. Ceux-ci permettent de modifier le contenu et la présentation du questionnaire, par exemple d'inclure des images, des diagrammes ou du texte. L'objectif est de personnaliser le questionnaire.

L'outil de présentation peut être associé à plusieurs types d'objet :

- modèle de questionnaire
- question
  - ▶ Pour plus de détails, voir "[Les questions et types de réponse](#)", page 80.
- groupe de questions
  - ▶ Pour plus de détails, voir "[Créer un groupe de questions](#)", page 88.
- outil de présentation
  - ▶ Vous pouvez imbriquer les outils de présentation.

---

## Positionner l'outil de présentation

Pour spécifier la position de l'outil de présentation par rapport à son objet associé (par exemple, question ou groupe de questions) :

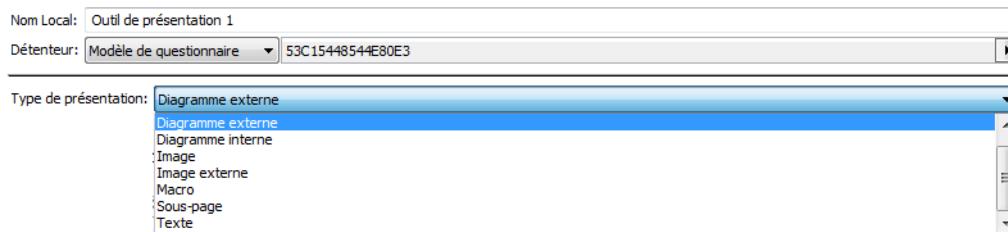
1. Dans la fenêtre de propriété de la question, dépliez la section **Outil de présentation** et cliquez sur **Créer**.
2. Dans le champ **Localisation**, spécifiez la valeur souhaitée :
  - "Haut" : pour afficher l'outil de présentation **avant l'intitulé**
  - "Bas" : pour afficher l'outil de présentation **après la réponse**
  - "Milieu" : pour afficher l'outil de présentation **entre l'intitulé et la réponse**

Voir aussi "[Types de présentation des questionnaires](#)", page 96.

---

## Types de présentation des questionnaires

Les outils de présentation peuvent être de types différents.



## Diagramme externe

Permet d'afficher un ou plusieurs diagrammes dans un onglet en-dehors du questionnaire proprement dit.

Pour récupérer la liste des diagrammes :

1. Dans la fenêtre de propriétés de l'outil de présentation, sélectionnez l'onglet **Textes** puis **\_Paramaterization** dans la liste déroulante.
2. Spécifiez la macro "Assess Object Diagram Implementation".  
Voici un exemple permettant de lister les diagrammes pour des objets de type "Processus".

```
[AssessmentQuestionnaire]
```

```
Query1=~Dpxvsf(pIHMH[Presentation Tool - Diagram for Process],~w)UB063C99h0[BPMN Process]
```

## Diagramme interne

Permet d'afficher un ou plusieurs diagrammes à l'intérieur-même du questionnaire.

☞ Pour plus de détails concernant le paramétrage, voir "[Diagramme externe](#)", page 97.

## Image

Permet d'insérer l'image spécifiée dans le champ **MetaPicture**.

## Image externe

Insère dans le questionnaire un bouton qui permet d'afficher une image dans une fenêtre spécifique.

## Macro

Permet de spécifier un outil de présentation à partir de la macro VBScript spécifiée dans le champ **Macro**.

La macro doit implémenter la fonction GetTemplate() qui retourne un modèle de page de propriétés. L'objet racine de ce modèle est un nœud d'évaluation. La fonction comporte 3 paramètres :

- l'élément de présentation
- l'objet parent de cet élément de présentation
- un contexte.

Lors de l'initialisation de la macro, un script est généré.

Exemple :

```
Function GetTemplate(mgobjPresentationTool,
mgobjPresentationToolParent, oPresentationToolContext)
    Dim sTemplate
    sTemplate = ""
    ' ----
    Dim sFrom, sGroup, sCondition
    sFrom =
oPresentationToolContext.getProp("~-hIRFg9qfIj16 [Presentation Tool From]")
    sFrom = "DatabaseMap"
    sGroup =
oPresentationToolContext.getProp("~-gJRF1AqfI9o6 [Presentation Tool Group]")
    sTemplate = "DatabaseMap=Map (~qLTKQPbNjXOP [Database from node])" & VbCrLf
    sTemplate = sTemplate &
"MyItem_1=Item (~Yt9ZXpesiO40 [Sgbd-Cible]),From(" & sFrom &
"),In(" & sGroup & ")"
    GetTemplate = sTemplate
End Function
```

## Sous-Page

Permet d'afficher la page de propriétés d'un objet du questionnaire. Dans le questionnaire, lorsque vous cliquez sur un noeud d'évaluation, la fenêtre de propriétés de l'objet en question s'affiche.

Pour permettre d'afficher la page de propriétés d'un objet :

- » Renseignez le champ **MetaPropertyPage**.

Nom Local:	Outil de présentation 1
Détenteur:	Modèle de questionnaire ▾ 53C15448544E80E3
Type de présentation:	Sous-page ▾
Localisation:	Haut ▾
MetaPropertyPage:	▶

## Texte

Permet d'insérer du texte dans le questionnaire.

Pour saisir le texte affiché dans le questionnaire :

- » Renseignez le champ **Texte du titre**.

Nom Local: Outil de présentation 1

Détenteur: Modèle de questionnaire 53C15448544E80E3

Type de présentation: Texte

Localisation: Haut

Texte du titre:

Veuillez saisir ici le texte à afficher.

The screenshot displays a user interface for managing presentation elements. At the top, there are four input fields: 'Nom Local' containing 'Outil de présentation 1', 'Détenteur' showing 'Modèle de questionnaire 53C15448544E80E3', 'Type de présentation' set to 'Texte', and 'Localisation' set to 'Haut'. Below these is a toolbar with various icons for text styling like bold, italic, underline, and alignment. A large text input field occupies the bottom, with the placeholder text 'Veuillez saisir ici le texte à afficher.' inside it. The entire interface is contained within a scrollable window frame.

# LES CONDITIONS SUR L'AFFICHAGE DES QUESTIONS

Si l'affichage d'une question dépend de la réponse apportée à une autre question, vous pouvez utiliser des MetaTests pour conditionner l'affichage d'une question et de ses réponses.

☞ Pour plus de détails sur les MetaTests, voir "[Defining an Implementation Test](#)", page 198.

Pour conditionner l'affichage d'une question :

1. Voir "[Accéder aux éléments de questionnaire](#)", page 79.
2. Ouvrez la fenêtre de propriétés de la question.
3. Sélectionnez l'onglet **Conditions de questionnaire** et le sous-onglet **Conditions d'affichage**.
4. A partir du champ **Conditions d'affichage**, créez un MetaTest.

☞ Le MetaTest porte sur les nœuds d'évaluation.

La page de propriétés de la question est modifiée et l'ensemble des liens des nœuds d'évaluation sur lesquels peuvent porter la condition est affiché.

5. Dans la partie supérieure de la fenêtre, sélectionnez la question qui vous intéresse.
6. Sélectionnez le lien de nœud d'évaluation qui vous intéresse, et faites-le glisser dans la section **Expression du test**.
7. Décrivez l'expression de votre test.
8. Cliquez sur **OK**.

☞ Le sous-onglet **Condition obligatoire** est utilisé lorsque le test doit être obligatoirement exécuté (c'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas continuer le questionnaire tant qu'il n'a pas répondu à une question).

# LES RÈGLES DE COTATION

 Une règle de cotation définit la liste des réponses qui devront servir à calculer la valeur d'une caractéristique d'évaluation. Elle fournit aussi le plugin qui se charge du calcul.

Chaque caractéristique évaluée peut être reliée à plusieurs règles de cotation.

Une cotation peut être reliée à une macro permettant de calculer les valeurs de caractéristiques évaluées. Dans ce cas la définition d'une règle de cotation se fait en deux étapes :

- "Créer la règle de cotation", page 101
- "Créer le plugin", page 102

Il est également possible d'utiliser une macro générique dans des cas simples (type de règle de cotation "valeur de réponse"). Pour plus de détails, voir "["Créer la règle de cotation", page 101](#)".

---

## Créer la règle de cotation

Pour créer la règle de cotation :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du modèle de questionnaire concerné.
2. Sous l'onglet **Règles de cotation**, cliquez sur **Nouveau**.  
L'assistant de création d'une **Règle de cotation** apparaît.
3. Précisez le **Nom** de votre nouvelle règle de cotation.
4. Précisez le **Type de règle de cotation** :

- **Macro**

Dans le champ **Macro de calcul**, reliez la macro qui décrit le code de calcul de la valeur de la caractéristique évaluée.

☞ Ce champ apparaît seulement si vous avez sélectionnez le type de règle de cotation "Macro".

Sélectionnez, par exemple, la macro "Assessment Quotation Rule-1.Computing Macro".

☞ Pour plus de détails sur la création d'une macro définissant une règle de cotation, voir "["Créer le plugin", page 102](#)".

- **Valeur de réponse**

Ce type de règle de cotation évite de devoir utiliser de macro spécifique. Dans ce cas, le mécanisme va chercher les valeurs de réponse sur les réponses possibles.

☞ Pour plus de détails sur les réponses possibles, voir "["Réponse de type Enumération \(listes déroulantes et boutons radio\)", page 91](#)".

5. Reliez la **Caractéristique évaluée** sur laquelle porte la cotation.
6. Reliez les **Réponses** qui vous intéressent ou le **groupe de questions**.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Reliez un **Metatest** pour définir d'éventuelles conditions de calcul.

☞ Lors du calcul d'une valeur de caractéristique évaluée, si aucun MetaTest n'a été défini, la première règle de cotation trouvée est prise en compte.

9. Cliquez sur **Terminer**.
- 

## Créer le plugin

Le calcul de la valeur de la caractéristique évaluée peut être réalisée par une macro.

☞ Pour plus de détails sur l'utilisation des macros **HOPEX**, voir l'article technique **All about starting with APIs**.

### Créer une macro

Pour créer une macro :

1. Ouvrez la fenêtre de **Règles de cotation** qui vous intéresse.
2. Cliquez sur la flèche à droite du champ **Macro** et sélectionnez **Créer**. L'assistant de création de macro s'ouvre.
3. Remplissez le champ **Nom** de la macro.
4. Cochez la case correspondant au type de macro que vous souhaitez utiliser :
  - "macro (VB) Script" : pour créer une macro implémentée par du code VB Script
  - "macro basée sur un composant"
  - "macro Java" : pour créer une macro implémentée par du code Java
  - "macro existante" : pour reprendre une macro qui existe déjà et dont le champ **Reusable** est coché.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Si la macro que vous créez peut être réutilisée pour une autre règle de cotation, cochez la case **Reusable**.
7. Cliquez sur **Terminer**.

### Implémentation de la macro

La macro doit avoir une méthode appelée 'compute' possédant cette signature :

```
Sub compute(mgobjScoringRule As MegaObject,  
mgobjValueContext As MegaObject, mgcolAnswers As  
MegaCollection , mgobjAssessedValue As MegaObject)  
End Sub
```

Liste des Arguments :

- mgobjScoringRule: règle de cotation courante.
- mgobjAssessedValue: valeur de caractéristique évaluée à calculer.
- mgobjValueContext: noeud d'évaluation de la valeur de caractéristique évaluée courante.
- mgcolAnswers: liste des réponses intervenant dans le calcul de la valeur de caractéristique évaluée.

### Exemple de macro

La solution **HOPEX Enterprise Risk Management** propose une macro par défaut : "ERM - Answer quotation rule". Vous pouvez la réutiliser.

La valeur de la caractéristique évaluée correspond à la moyenne des réponses recueillies.

# LES SCHÉMAS D'AGRÉGATION

Un schéma d'agrégation est une suite d'étapes qui permet de consolider les résultats d'une évaluation en fonction des règles d'évaluation prévues.

Il permet d'obtenir des résultats globaux pour une évaluation. Ces résultats sont disponibles dans des rapports d'agrégation.

► *Deux schémas d'agrégation différents peuvent donner des résultats globaux différents à partir d'une même évaluation.*

Il est possible d'appliquer un schéma d'agrégation avant le lancement effectif de la session pour préparer les rapports et tableaux de bord.

- ✓ "Principe des schémas d'agrégation", page 104
  - ✓ "Exemples de schémas d'agrégation", page 104
  - ✓ "Construire un schéma d'agrégation", page 105
  - ✓ "Simuler l'agrégation", page 107
  - ✓ "Exécuter un schéma d'agrégation", page 107
- 

## Principe des schémas d'agrégation

Après l'exécution d'une session d'évaluation, la valeur de chaque caractéristique évaluée est calculée sur la base de la règle de cotation définie pour le modèle d'évaluation.

Un schéma d'agrégation permet de calculer la valeur d'une caractéristique évaluée pour un objet racine à partir des valeurs calculées pour les objets fils.

---

## Exemples de schémas d'agrégation

Dans l'exemple de l'évaluation de l'impact des risques reliés à des entités, la valeur de l'impact doit être calculée pour chaque nœud d'évaluation.

La valeur de l'"Impact" du Risque "Fraude" dans le contexte de l'entité "Etats-Unis" est un exemple de nœud d'évaluation.

Si l'entité "Etats-Unis" est composée de plusieurs sous-entités (Etats ou villes), elles-mêmes exposées à un risque de "Fraude", chacune de ses sous-entité est associée à un nœud d'évaluation ayant sa propre valeur d'impact.

Par exemple vous pouvez calculer la valeur de l'impact du risque "Fraude" pour l'entité "Etats-Unis" à partir des valeurs de caractéristiques évaluées pour chaque sous-entité (Etat ou ville).

► *Pour un exemple de schéma d'agrégation, voir le guide HOPEX Enterprise Risk Management, chapitre "Les évaluation avec HOPEX Enterprise Risk Management", paragraphe "Détail du modèle".*

## Construire un schéma d'agrégation

Le schéma d'agrégation est défini dans le modèle d'agrégation. Il est défini par une séquence d'**étapes d'agrégation** destinées à consolider les résultats de l'évaluation selon des **règles d'agrégation**.

### Le schéma d'agrégation

Pour créer un schéma d'agrégation associé à un modèle d'évaluation :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du modèle d'évaluation qui vous intéresse.
2. Sélectionnez l'onglet **Définition de modèle d'évaluation** et le sous-onglet **Schémas d'agrégation**.
3. Sélectionnez le dossier **Schémas d'agrégation** et cliquez sur **Nouveau**. La fenêtre de création d'un schéma d'agrégation s'ouvre.
4. Indiquez le **Nom** du schéma que vous voulez créer et un commentaire.
5. Cliquez sur **OK**.

Un **facteur de pondération** peut être défini dans le schéma d'agrégation. Il s'agit d'un attribut ou d'un plug-in.

### Les étapes d'agrégation

#### Créer une étape d'agrégation

Pour créer une étape d'agrégation comportant des règles d'agrégation :

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du modèle d'évaluation qui vous intéresse.
2. Sélectionnez l'onglet **Définition de modèle d'évaluation** et le sous-onglet **Schémas d'agrégation**.
3. Déplier le dossier du schéma d'agrégation qui vous intéresse.
4. Sélectionnez le dossier **Aggrégation** et cliquez sur **Nouveau**.
5. Sélectionnez la manière de regrouper les résultats lors de l'étape d'agrégation créée.
  - Par **substitution** - un ensemble de nœuds d'évaluation est remplacé par un autre ensemble

 L'agrégation par substitution remplace les objets Contextes de l'évaluation par d'autres objets. La définition de la substitution doit préciser le chemin qui détermine les nouveaux objets substituant à

*partir des objets substitués et la liste des règles d'agrégation à appliquer.*

- Par **réduction** - un nœud d'évaluation est retiré de la collection des contextes

**► L'agrégation par réduction permet d'éliminer les objets Contextes définis dans la collection de contexte de la session d'évaluation.**

- Par **distribution** - un ensemble de nœuds est distribué sur de nouveaux nœuds.

**► La distribution permet de redéployer les valeurs d'une autre étape d'agrégation en fonction de nouveaux contextes.**

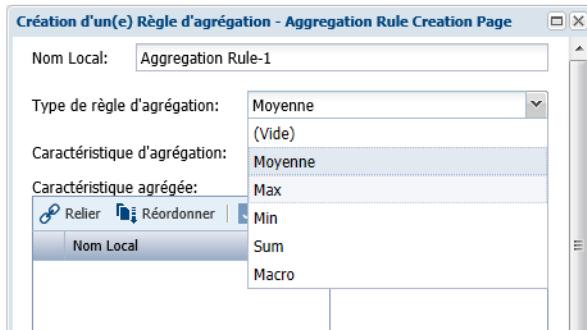
Vous devez maintenant créer une règle d'agrégation qui correspond à l'étape d'agrégation.

6. Dans la section **Règle d'agrégation** cliquez sur **Nouveau**.

7. Spécifiez le **Type de règle d'agrégation**.

- MIN, MAX, SUM, AVERAGE
- Macro

**► Pour plus de détails, voir "Types de règles d'agrégation", page 106.**



8. Sélectionnez la **Caractéristique** qui portera le résultat de l'agrégation.

9. Reliez les **Caractéristiques agrégées** qui correspondent aux caractéristiques évaluées potentielles sur lesquelles porte l'étape d'agrégation.

10. Cliquez sur **OK**.

### **Types de règles d'agrégation**

Dans les règles d'agrégation de type "Macro", la macro doit avoir la signature suivante :

```
Sub aggregationRuleCompute(mgobjAggregationRule As  
MegaObject, mgobjOutAssessedValue As MegaObject)  
End Sub
```

où :

- mgobjAggregationRule = l'agrégation courante
- mgobjOutAssessedValue: la valeur de caractéristique évaluée à calculer.

---

## Simuler l'agrégation

Le concepteur ou gestionnaire d'évaluation peut simuler l'agrégation sans même avoir lancé de session d'évaluation.

Ce calcul va permettre d'obtenir une valeur simulée pour les valeurs de caractéristiques évaluées. L'objectif est de pouvoir contrôler la cohérence du schéma d'agrégation et la validité des calculs.

Pour simuler l'agrégation :

1. Dans l'onglet de navigation **Définition d'évaluation**, dépliez le dossier "Sessions d'évaluation".
2. Faites un clic droit sur la session qui vous intéresse et sélectionnez **Proposer valeurs aléatoires**.

---

## Exécuter un schéma d'agrégation

Pour exécuter un schéma d'agrégation, vous devez vous connecter à **HOPEX Web Front-End** avec le rôle "Concepteur d'évaluation".

Pour exécuter un schéma d'agrégation :

1. Dans l'arbre de navigation **Définition d'évaluation**, dépliez le dossier **Sessions d'évaluation**.
2. Faites un clic droit sur la session d'évaluation qui vous intéresse et sélectionnez **Exécuter le schéma d'agrégation**.

 *Dans le cadre de solutions HOPEX, il est plus facile d'exécuter le schéma d'agrégation en lançant le rapport d'agrégation proposé par défaut.*

L'exécution du schéma permet d'obtenir :

- les nœuds de l'arbre d'agrégation, créés à partir des nœuds de base créés lors du déploiement
- les valeurs des caractéristiques évaluées cibles.

# EXEMPLES DE PERSONNALISATION

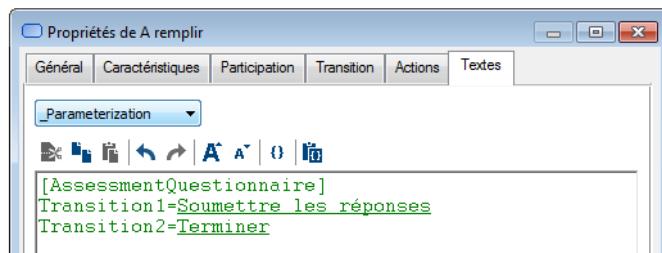
Ci-dessous des cas exemples de personnalisation des modèles de questionnaires.

## Déclencher une transition lors de la fermeture du questionnaire

La définition de workflow standard "Questionnaire d'évaluation" propose le paramétrage nécessaire pour déclencher une transition de workflow à la fermeture du questionnaire. Ce paramétrage doit toutefois être activé pour pouvoir être effectif.

Pour accéder à ce paramétrage :

- » Dans la définition de workflow "Questionnaire d'évaluation", ouvrez la fenêtre de propriétés du statut "A remplir".  
Le texte "\_Parameterization" se présente comme suit :



Ce paramétrage est activé dans certains modèles de questionnaires disponibles dans les solutions. Si vous souhaitez le mettre en œuvre dans vos propres modèles d'évaluation, vous devez activer ce paramétrage.

Pour activer ce paramétrage :

1. A partir d'un modèle d'évaluation, ouvrez la fenêtre de propriété du modèle de questionnaire qui vous intéresse.
2. Cliquez sur l'onglet **Présentation du questionnaire**.

3. Dans le champ **Déclenchement d'une transition à la fermeture**, sélectionnez la valeur "Oui".

Mode de présentation:	Choix de la valeur contextuelle à partir de la liste
Presentation Pagination:	0
Afficher une page d'introduction:	Non
Afficher une page de fin:	Non
Vérifier l'affichage des pages:	Non
Affichage du commentaire de la question:	Non
Afficher une page pour joindre des documents:	Oui
Affichage de chaque question dans un groupe:	Oui
Affichage du contexte dans un groupe:	Oui
Groupe du contexte replié:	Oui
Affichage du scoring:	Non
Affichage de l'historique:	Non
<b>Déclenchement d'une transition à la fermeture:</b>	<b>Oui</b>
Afficher les documents explicatifs:	Non
Afficher les références externes explicatives:	Non

A la fermeture du questionnaire, la transition n'est pas déclenchée automatiquement : un message invite l'utilisateur à la déclencher lui-même.

## Paramétrier l'évaluation directe

**HOPEX Assessment** permet d'évaluer des objets directement sans passer par des campagnes ou sessions d'évaluation.

Les solutions **HOPEX** proposent des modèles d'évaluation pour l'évaluation directe. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter des questions aux modèles de questionnaires fournis par défaut.

Vous pouvez également effectuer des évaluations directes sur des types d'objets autres que ceux fournis par les solutions **HOPEX**.

## Ajouter une question à un modèle d'évaluation directe

Pour ajouter une question à un modèle d'évaluation directe, vous devez créer un MetaAttribut sur une MetaClasse.

Pour créer un attribut sur une MetaClasse :

1. Dans la fenêtre de propriétés d'un MetaClasse, sélectionnez l'onglet **MetaAttribute** et créez un MetaAttribut.

Name	MetaAttribute Type	MetaAttribute Len...	MetaAttribute Format
Comment	VarChar	4	Standard
Comment Body	VarChar	4	Standard
Confidence \ERM	String	63	Enumeration
Control Design \ERM	String	63	Enumeration
Control Effectiveness \ERI	String	63	Enumeration
Control Level \ERM	String	63	Enumeration
Converted Name Version	Short		Enumeration (Opened)
Generic Local name	String	274	Standard
Impact \ERM	String	63	Enumeration
Inherent Risk \ERM	String	63	Enumeration
Key Risk	Boolean	1	Standard

2. Ouvrez la fenêtre de propriétés du MetaAttribut créé et dans l'onglet **Caractéristiques** sélectionnez le sous-onglet **Avancé**.
3. Dans le champ **Propriétés étendues**, sélectionnez l'option **Activer les images**.  
Vous pouvez maintenant relier une MetaPicture à ce MetaAttribut via l'explorateur.

## Créer un modèle d'évaluation directe

Vous pouvez également créer un modèle complètement nouveau pour votre évaluation directe.

Pour cela, voir :

- "[Définition d'un modèle d'évaluation](#)", page 55
- "[Les modèles de questionnaire](#)", page 72
- "[Le contenu des questionnaires](#)", page 79

Vous pouvez également :

- créer une caractéristique évaluée correspondant aux MetaAttributs créés.  
☞ [Voir "Gérer les caractéristiques évaluées", page 57](#)
- initialiser le modèle de questionnaire  
☞ [Pour plus de détails, voir "Initialiser un modèle de questionnaire", page 73.](#)

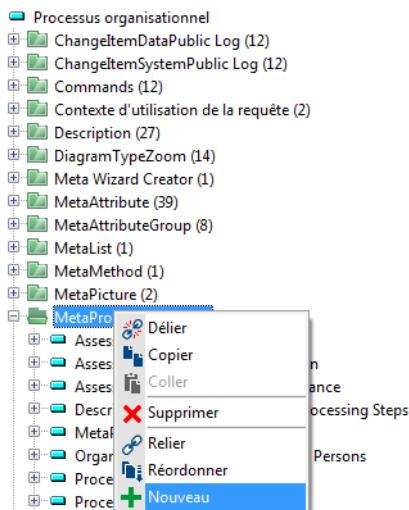
## Créer une page de propriétés pour l'évaluation directe

Après avoir créé votre modèle d'évaluation directe, vous devez créer une page de propriété sur la MetaClasse concernée pour pouvoir lancer une évaluation sur un objet.

Vous pouvez de cette manière créer par exemple un onglet Evaluation dans la page de propriété d'un processus (si vous avez créé un modèle d'évaluation concernant les processus).

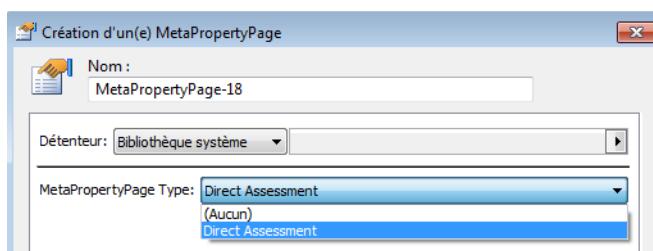
Pour créer cette page de propriété :

1. Assurez-vous que le modèle d'évaluation que avez créé :
  - est relié à la MetaClasse concernée
    - ☛ Pour plus de détails voir "Préciser le type des objets à évaluer", page 56.
  - a pour mode "Evaluation directe"
    - ☛ Pour plus de détails, voir "Spécifier les propriétés du modèle d'évaluation", page 55.
2. Explorez la MetaClasse concernée.
3. Faites un clic droit sur le dossier MetaPropertyPage et sélectionnez **Nouveau**.



La fenêtre de création de la MetaPropertyPage apparaît.

4. Dans le champ **Type de MetaPropertyPage**, sélectionnez la valeur "Evaluation Directe".



La MetaPropertyPage est créée automatiquement.

Dans la fenêtre de propriétés d'un objet correspondant à cette MetaClasse, un nouvel onglet **Evaluation** apparaît. Vous pouvez réaliser des évaluations directes depuis cet onglet.

---

## Relier les objets d'une réponse à l'objet évalué

**HOPEX** permet de répondre à une question par des objets **HOPEX**. Pour plus de détails sur ce paramétrage, voir "[Type de réponse permettant de relier des objets HOPEX](#)", page 86.

Il peut être intéressant de relier l'objet donné en réponse à l'objet évalué.

Exemple : le répondant peut vouloir joindre une défaillance à sa question. Il est ici important de pouvoir relier la défaillance au contrôle évalué.

Pour permettre de relier l'objet réponse à l'objet évalué :

1. Assurez-vous que vous avez spécifié le type d'objet à évaluer dans la fenêtre de propriétés (onglet **Objets évaluables**):
  - du modèle de questionnaire,
  - ou du groupe de question,
  - ou de la question
2. Dans la fenêtre de propriétés de la question, spécifiez la **MetaClasse référencée** ("défaillance" dans notre exemple).
3. Dans la fenêtre de propriété de la question, dans le champ **Relier l'objet de la réponse**, sélectionnez le nom du lien qui vous intéresse.

☞ *Ce champ liste les MetaAssociations possibles entre la MetaClasse de la question et la MetaClasse référencée spécifiée. Pour ce faire, le modèle de questionnaire doit être relié à la MetaClasse par le lien MetaClass/Assessment Instrument.*

# WORKFLOWS DES ÉVALUATIONS



Ce chapitre présente les diagrammes de workflow disponibles dans le cadre de l'évaluation. Il existe trois workflows différents :

- ✓ Le workflow de campagne d'évaluation
- ✓ Le workflow de session d'évaluation
- ✓ Le workflow de questionnaire

Ces trois workflows s'enchaînent et s'imbriquent de manière à envoyer des questionnaires à des répondants.

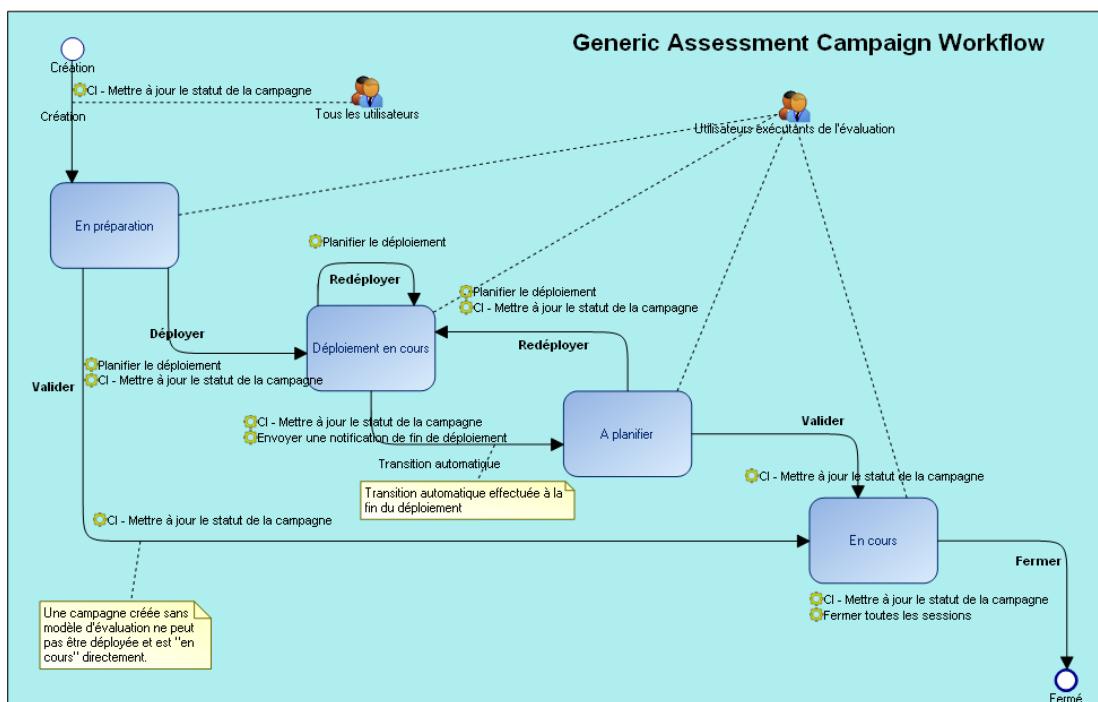
Ils existent également des workflows automatiques (par exemple pour l'exécution des contrôles dans **HOPEX Internal Control**).

- ✓ "[Workflows génériques des évaluations](#)", page 114
- ✓ "[Workflows automatiques des évaluations](#)", page 117

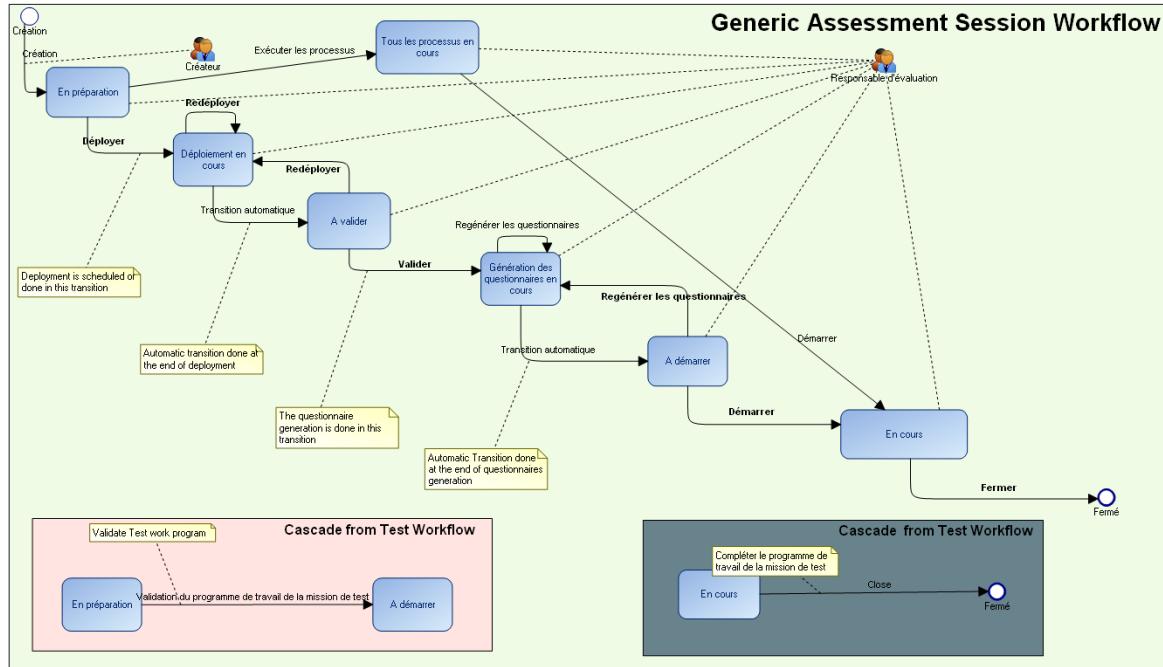
# WORKFLOWS GÉNÉRIQUES DES ÉVALUATIONS

➤ Pour un exemple d'enchaînement possible de workflow avec campagne, voir "*Etapes indicatives du workflow d'évaluation avec campagne*", page 45

## Workflow générique d'une campagne d'évaluation



## Workflow générique d'une session d'évaluation



## Workflow générique des questionnaires

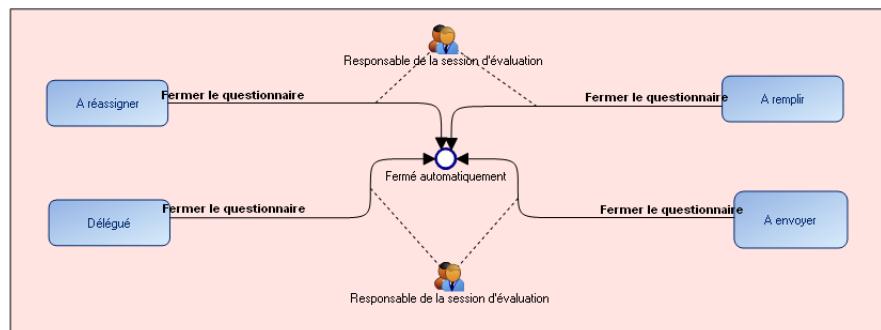
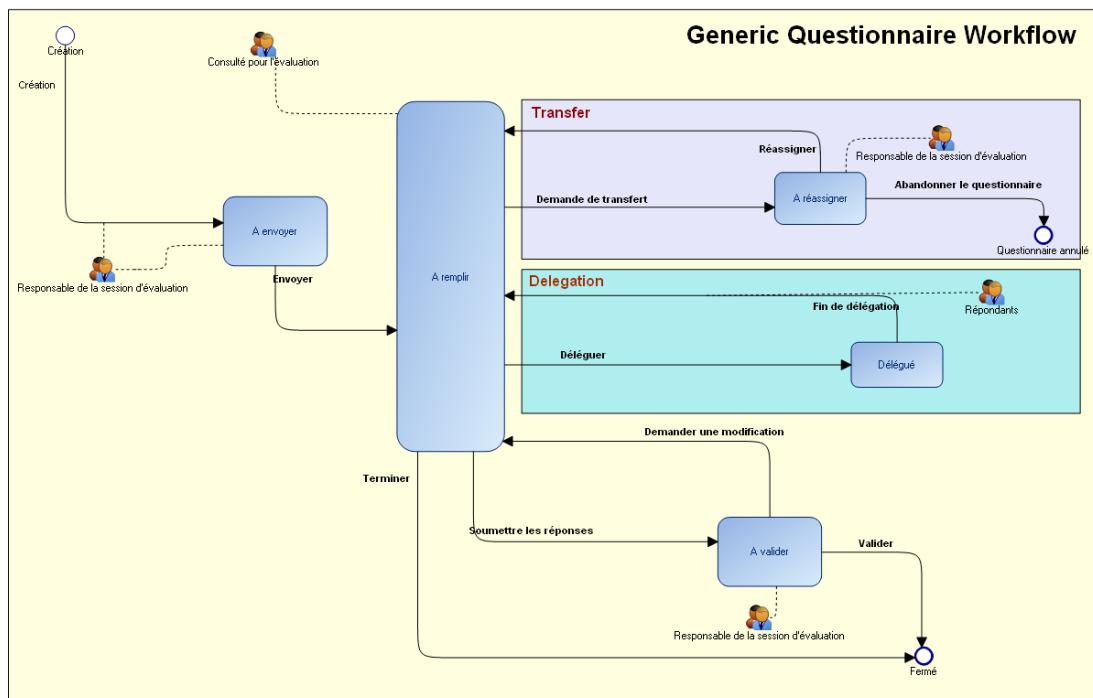
Les questionnaires sont reliés à une session d'évaluation et contiennent une ou plusieurs questions.

Les questionnaires sont générés en fonction du périmètre défini dans la session d'évaluation, du modèle d'évaluation ainsi que du questionnaire d'évaluation.

Ils sont envoyés automatiquement aux répondants lorsque la session d'évaluation démarre.

Un répondant peut transférer le questionnaire au responsable d'évaluation s'il n'est pas le destinataire approprié. Il peut également le déléguer à un autre répondant si tout ou partie du questionnaire peut être délégué.

Le répondant ferme le questionnaire après l'avoir rempli si le workflow ne prévoit pas de validation. Il peut également l'envoyer pour validation au responsable de la session.



# WORKFLOWS AUTOMATIQUES DES ÉVALUATIONS

Les workflows automatiques font appel au planificateur pour automatiser l'ensemble des fonctionnalités d'évaluation, de la création de la session à l'envoi des questionnaires (check-lists dans le cadre de la solution **HOPEX Internal Control**).

Le propriétaire de la campagne démarre la campagne. Les sessions sont créées et déployées automatiquement en fonction du calendrier de pilotage associé aux objets évalués.

 Un calendrier de pilotage permet d'effectuer des actions récurrentes à des dates d'échéances prédefinies sur les dates de pilotage. Il est par exemple possible de l'utiliser pour envoyer des rappels à la personne responsable d'un plan d'action afin qu'elle renseigne le taux d'avancement de ce plan d'action. Il est également possible de l'utiliser pour déclencher automatiquement le lancement de sessions d'évaluation à des échéances régulières.

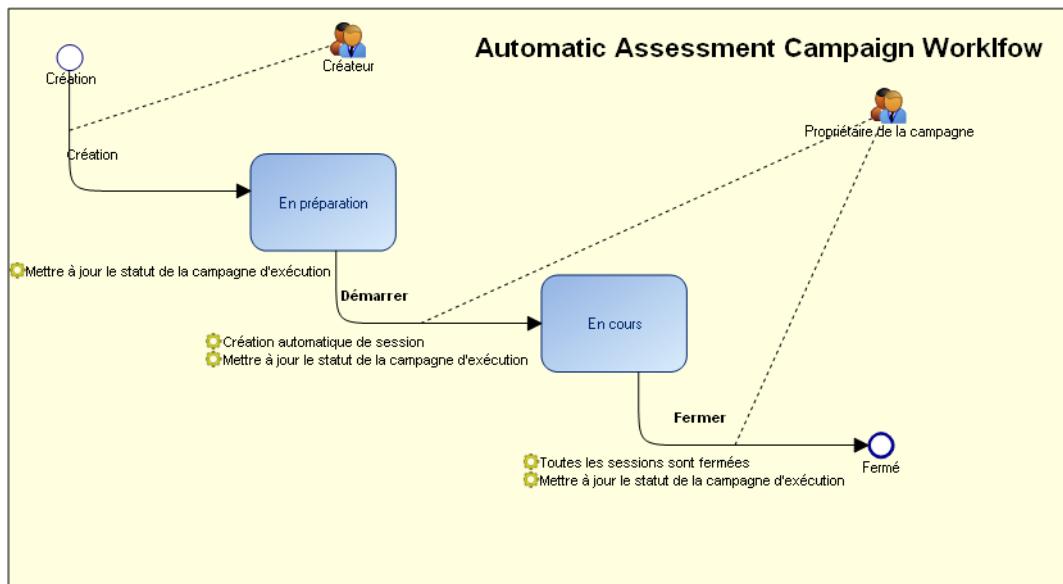
☞ Pour plus de détail sur :

- les calendriers de pilotage, voir "["Steering Calendar", page 1](#).
- le planificateur, voir "["Using the Scheduler", page 19](#).

## Workflow automatique d'une campagne d'évaluation

Lorsqu'une campagne d'évaluation automatique est lancée, un ou plusieurs "jobs" sont planifiés. L'exécution du job consiste à lancer une macro, dont l'objectif est de :

- Fermer la session d'évaluation précédente
- Créer une session, générer et envoyer des questionnaires.



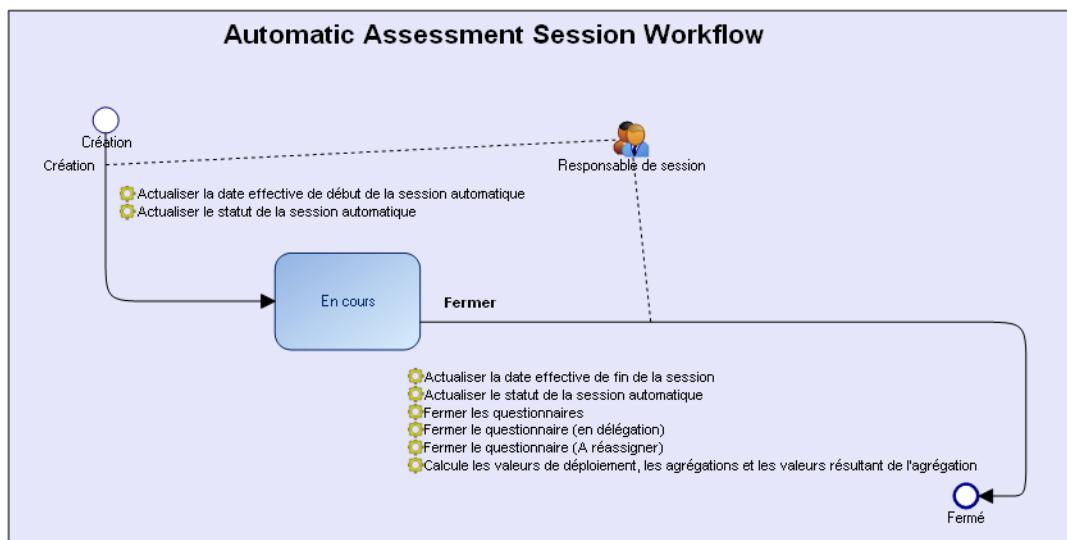
## Workflow automatique d'une session d'évaluation

Les sessions d'évaluation sont reliées à une campagne d'exécution.

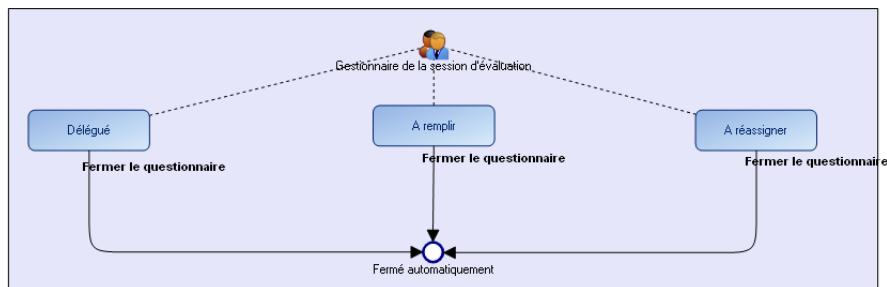
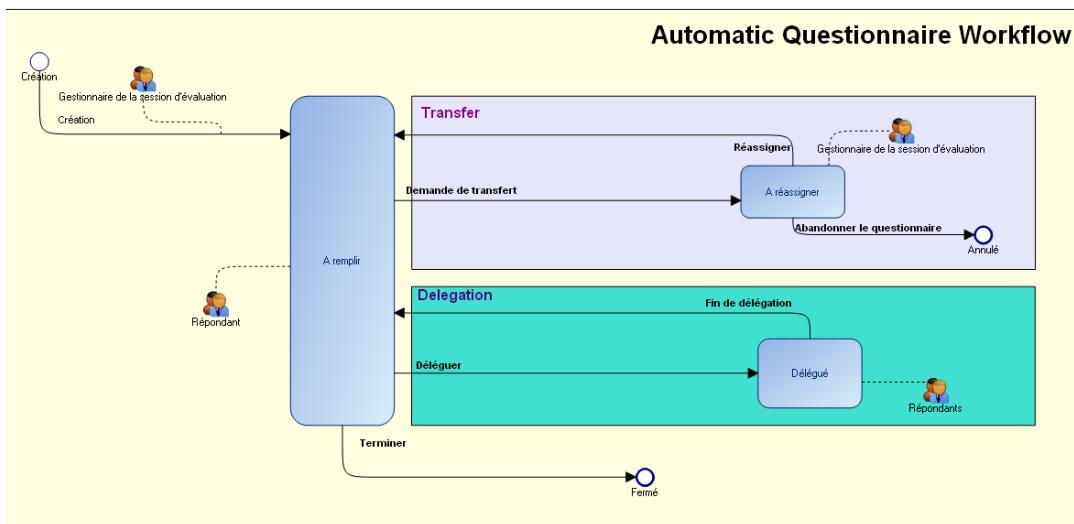
▶ Pour plus de détails sur le contexte d'utilisation, voir "[Exécuter les contrôles](#)", page 41.

Les sessions contiennent un ou plusieurs questionnaires, envoyés automatiquement par le job lancé périodiquement en fonction du calendrier de pilotage.

La transition de fermeture de la session automatise le déploiement et le calcul des valeurs d'agrégation et ferme tous les questionnaires liés.



## Workflow automatique des questionnaires





# **FAQS CONCERNANT LES QUESTIONNAIRES**



# COMMENT CRÉER LES QUESTIONS D'UN QUESTIONNAIRE ?

**HOPEX** propose plusieurs façons de définir les questions d'un questionnaire.

## Définir des questions directement dans un modèle de questionnaire

Pour plus de détails voir :

- "[Les questions et types de réponse](#)", page 80
- "[Les groupes de questions](#)", page 88
- "[Les types de réponse à définir manuellement](#)", page 91

 *Les questions créées dans ce cadre ne peuvent pas être partagées avec d'autres modèles de questionnaire.*

## Définir des questions sur les objets à évaluer

Vous pouvez créer des questions directement sur les objets à évaluer ou leur type. Ce mécanisme permet de créer des questions génériques en-dehors d'un modèle de questionnaire.

C'est le cas pour les contrôles dans **HOPEX Internal Control**. Dans ce cas d'utilisation vous pouvez définir les questions sous forme :

- d'étapes de contrôle, dans le cadre de l'exécution des contrôles : "[Définir les questions sur les contrôles](#)", page 33
- d'étapes de test, dans le cadre de l'évaluation des contrôles : "[Définir les questions des fiches de test](#)", page 37
- d'un groupe de questions spécifiques à la MetaClasse "Contrôle" : "[Créer un groupe de questions spécifique sur une MetaClasse](#)", page 89.

## Définir des questions sur des objets intermédiaires

Vous pouvez définir des questions indirectement, sur des objets reliés aux objets à évaluer. C'est le cas pour l'évaluation directe dans **HOPEX Customer Journey**.

Ici, les questions ne sont pas définies directement sur les objets à évaluer (étapes du parcours client). Elles sont définies sur des objets intermédiaires (les canaux de communication).

 *Pour plus de détails, voir "[Définir des questions pour l'évaluation d'un parcours client](#)", page 132.*

## AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES (QUESTIONNAIRES)

### Est-il possible de déléguer des parties de questionnaires ?

Oui. Pour plus de détails, voir "[Déléguer un questionnaire](#)", page 35.

### Est-il possible de déléguer le contexte 1 à l'utilisateur A et le contexte 2 à l'utilisateur B ?

Oui. Il existe deux possibilités :

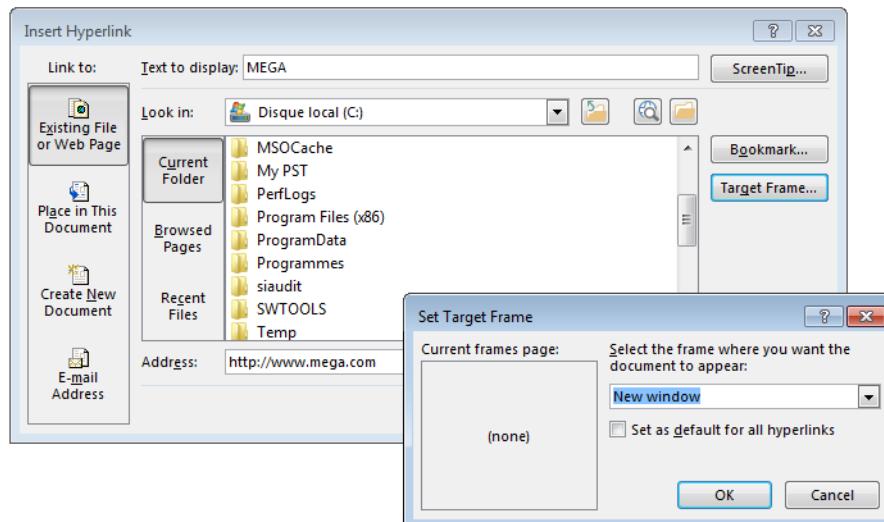
- Diviser le questionnaire en plusieurs questionnaires (1 noeud par questionnaire). Vous devez alors établir une règle pour déduire les utilisateurs A et B.
- Construire un seul questionnaire pour l'ensemble des contextes et envoyer ce même questionnaire aux utilisateurs A et B. Vous devez alors définir des conditions d'affichage pour masquer les questions, ces conditions pouvant porter sur les objets contextes de chaque noeud.

☞ [Voir aussi "Les conditions sur l'affichage des questions", page 100](#)

### Comment insérer un lien dans un texte de questionnaire ?

Pour insérer un lien dans un texte :

1. Ouvrez un éditeur de texte autre que **HOPEX** (par exemple MS-Word).
2. Insérez l'hyperlien souhaité dans cet autre éditeur (par exemple : MEGA, avec pour URL [http://www.mega.com](http://www mega.com)).
3. Paramétrez l'URL de façon à ce que le lien ouvre une nouvelle fenêtre.



4. Faites un copier du lien ainsi obtenu et collez-le dans le texte **HOPEX**.



# Appendix: Assessment Plugins

The aim of this document is to explain how Assessment plugins are used in order to customize the product.

# Assessment Deployment Collection

The objects of the Assessment Deployment Collection define assessment scope which is the list of objects to be assessed, the context list where the objects will be assessed or the respondents who will evaluate the objects.

## 1. Assessment Deployment Collection type

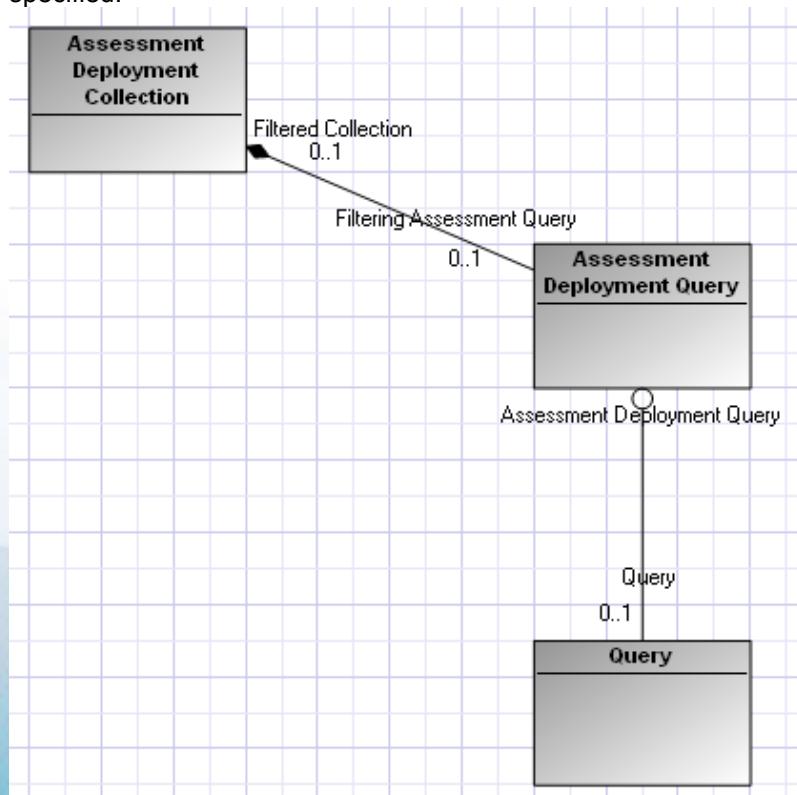
There are four types of Assessment Deployment Collection:

- **Objects to assess**: The collection defines objects to be assessed.
- **Context objects**: The collection defines context objects where the assessed objects will be assessed.
- **Respondents**: The collection defines the users who will be asked to evaluate the assessed objects.
- **Objects to assess & Context objects**: The objects defined by the collection are at the same time assessed objects and contexts.

## 2. Assessment Deployment Collection filling modes

There are four modes to fill the Assessment Deployment Collection:

- **Object List**: This mode allows connecting objects directly from the repository. This can be done via the two links **Generic Object** and **Generic Object System**.
- **Query**: The Query mode allows using an HOPEX query to fill the collection. If the HOPEX query has parameters, it is necessary to create parameters in the deployment query and to map them to the HOPEX query parameters. Thus, each parameter deployment can specify how the value will be specified.



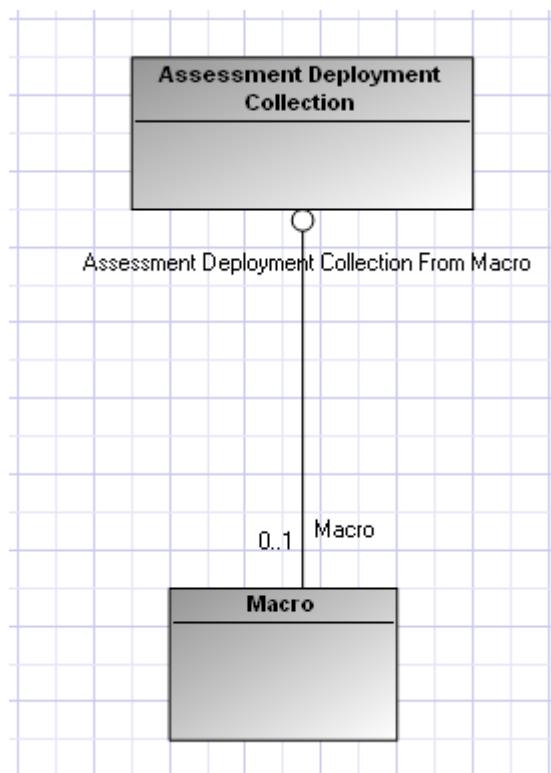
- **Macro:** The filling mode by macro allows calling a specific macro to find objects of Deployment Collection.

The macro must define a method named '**assessmentCollectionFill**' with this signature:

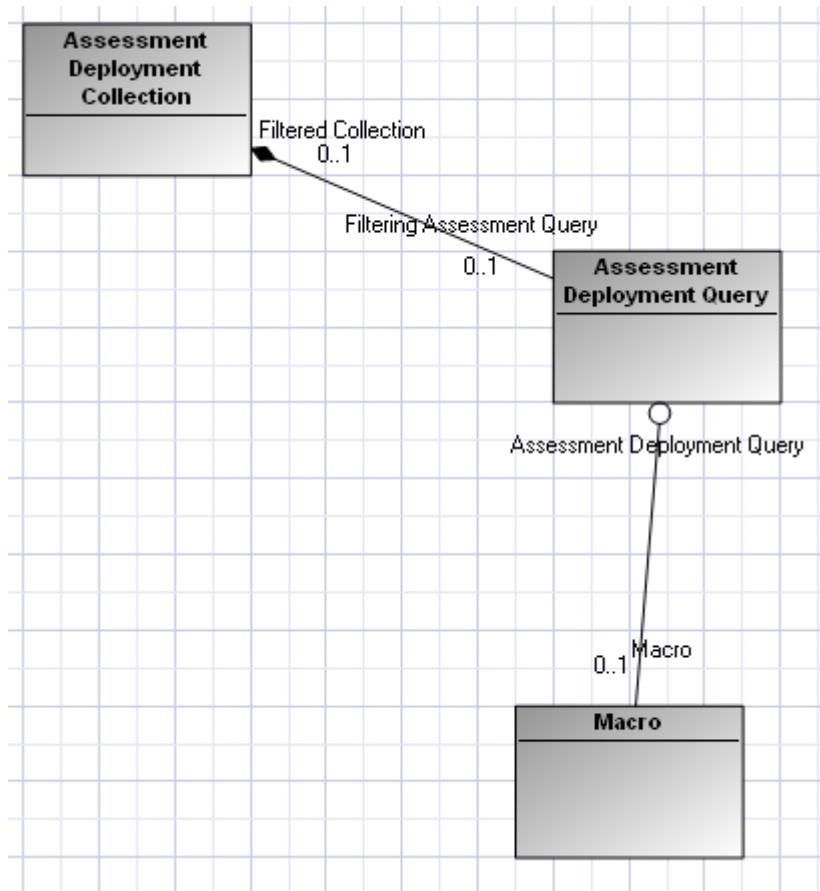
```
Sub assessmentCollectionFill(mgobjAssessmentCollection As MegaObject,mgcolCollection As
MegaCollection,)  
End Sub
```

Arguments:

- **mgobjAssessmentCollection** : the current Collection
- **mgcolCollection** : The MegaCollection to return the result of the collection



- **Macro with parameters:** The filling mode by macro allows calling a specific macro to find objects of Deployment Collection.



The collection can have parameters; in this case, it must have an Assessment Deployment Query to specify the parameters.

The macro must define a method named '**assessmentCollectionFill**' with this signature:

```

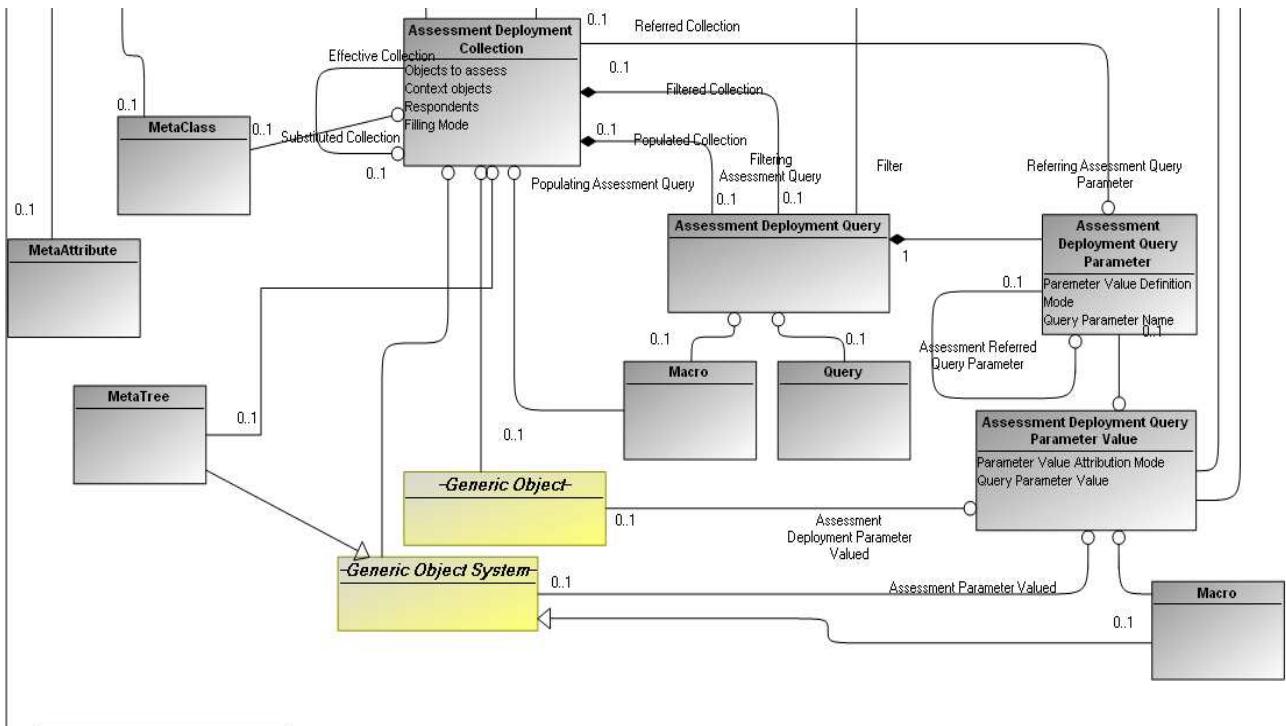
Sub assessmentCollectionFill(mgobjAssessmentCollection As MegaObject,mgcolCollection As
MegaCollection,strTreePath As String,strParameters As String)
End Sub
  
```

The **Sub** plays the same role as queries: filling the Assessment Deployment Collection in the context of Deployment. Sometimes the search of objects is too complicated to do with a Select Query and Macro Queries support only one parameter; in that case parameters must be passed to the String '**strParameters**'. Also sometimes the need is to generate a String path instead of a collection of objects: in this case, the parameter to fill is '**strTreePath**'.

Arguments:

- **mgobjAssessmentCollection** : the current Collection
- **mgcolCollection** : The MegaCollection to return the result of the collection
- **strParameters**: Contains the values of the collection parameters, format:  
parameter1MatchingName.value1,parameter1MatchingName.value2...  
parameterNMatchingName,valueN
- **strTreePath**: A String containing the objects result. The format of this string is  
**Object1ID:Object1MetaClass, Object2ID:Object2MetaClass...**

- **By Tree:** This filling mode allows displaying a specific **MetaTree** and selecting one or more objects to fill the Deployment Collection.



### 3- Assessment Deployment Query Parameter(ADQP)

An Assessment Deployment Query, which uses a HOPEX query with parameters, must create an ADQP for each of the HOPEX query parameters used. The ADQP corresponding to the query parameter indicates how to find the value so that the HOPEX query can be executed.

There are three types of ADQP:

- **Direct Value:** the ADQP is associated with an Assessment Deployment Query Parameter Value which defines directly an object via the link **Generic Object** or **Generic Object System**.
- **From Deployment Collection:** The ADQP refers another collection; its value will be the current value of the referenced collection in the context of a Deployment.
- **Refers Parameter:** The ADQP refers another ADQP; its value will be the current value of the referenced ADQP in the context of a Deployment.
- **Direct Evaluation:** the ADQP is associated with an Assessment Deployment Query Parameter Value which defines directly an object via the link **Generic Object** or **Generic Object System**. This ADQP is not displayed in the GUI; its value is assigned by code.

There are two ways to match the ADQP with the HOPEX query Parameter:

- **Query Parameter Name:** This attribute contains the name of HOPEX query Parameter to match. This way is dangerous; any change in the names of the parameters of HOPEX query can cause the loss of the match.
- **MetaClass:** If the HOPEX query parameters of a HOPEX query are of different types, using the MetaClass is more efficient than using Query Parameter Name. The match of the parameters will be

based on the comparison of the MetaClass of the ADQP and the MetaClass of HOPEX query Parameter.

Properties of Root Entity

General	Characteristics	Texts
Local name:	Root Entity	
Owner:	Assessment Deployment Query	Controls From Root Org-Unit
Query Parameter Name:	<input type="text"/>	
MetaClass:	Org-Unit	
MetaAttribute:	<input type="text"/>	
Parameter Value Definition Mode:	Direct Value	

If the HOPEX query contains one parameter no matching is necessary; the first ADQP found is taken.

## Scoring Rule

The Scoring Rule defines the list of Answers used to compute the values of an Assessed Characteristic. It provides the Plugin handling the computation.

Each Assessed Characteristic can have multiple Scoring Rules. In the computation of an Assessed Value, one is taken into account based on its MetaTests: if no MetaTest is defined, the first Scoring Rule found is taken.

Each Scoring Rule must have a macro to compute the assessed values.

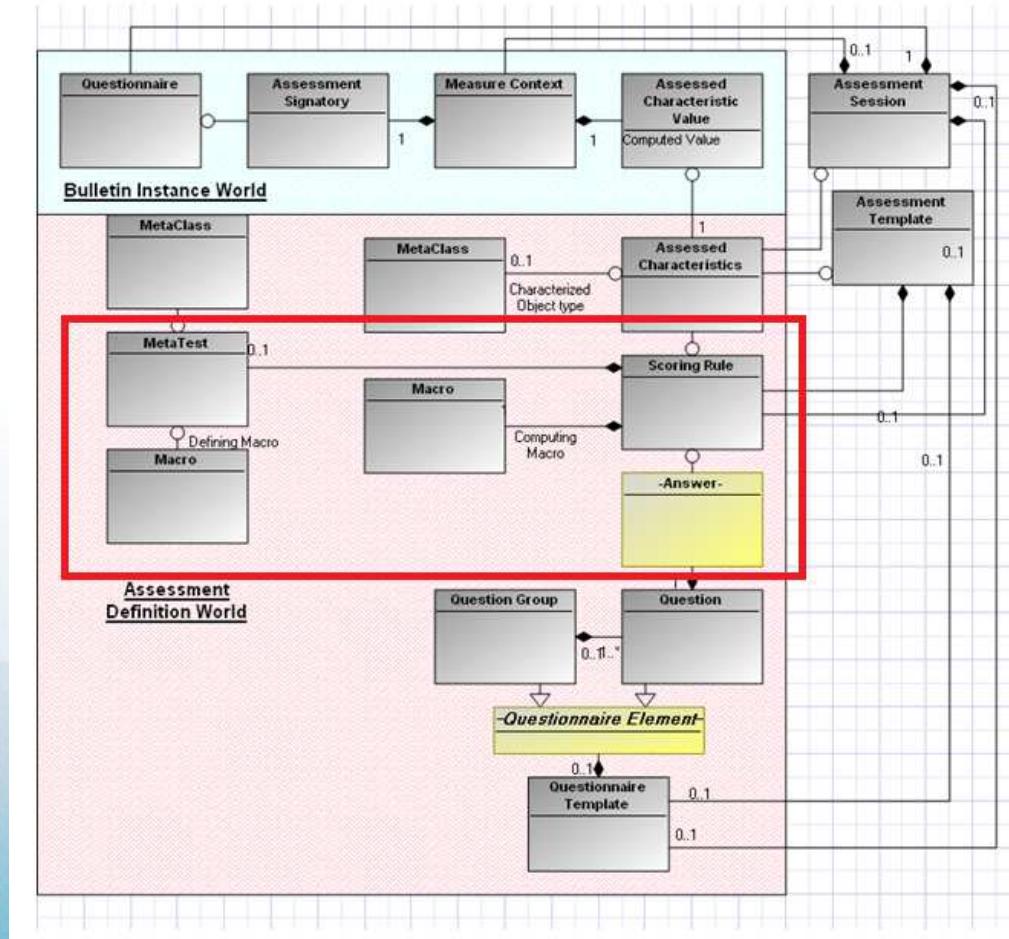
The macro must have a method named '**compute**' with this signature:

```
Sub compute(mgobjScoringRule As MegaObject, mgobjValueContext As MegaObject, mgcolAnswers As  
MegaCollection , mgobjAssessedValue As MegaObject)
```

```
End Sub
```

Arguments:

- **mgobjScoringRule**: the current Scoring Rule.
- **mgobjAssessedValue**: The Assessed Value to compute.
- **mgobjValueContext**: The assessment node of the current Assessed Value.
- **mgcolAnswers**: The list of Answers that will intervene in the computation of the Assessed Value.

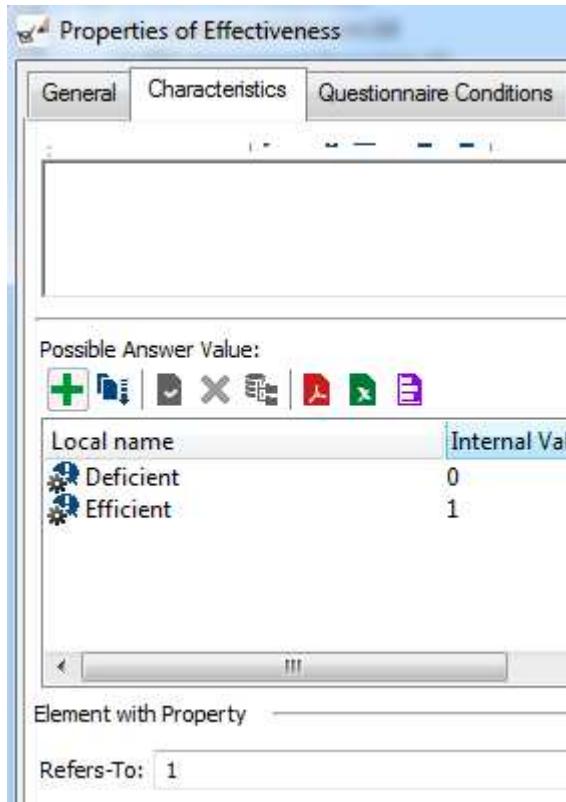


A computing Macro is defined in the ERM product and can be reused:

**~1FtoaqSRGjbU[ERM - answer Quotation rule]** : This macro puts on the Assessed Value the average of the answers collected.

➤ **How to get the value of an Answer**

- If the Answer is a **Unique Value** and its type is Boolean ,String ,Date ,Percent, Short ,Float or Enumeration, the value is stored in the link MetaAttribute **Refers-To**



Example:

Case Float: Refers-To: 12.22

Case Date: Refers-To: 2013/07/15 12:00:00

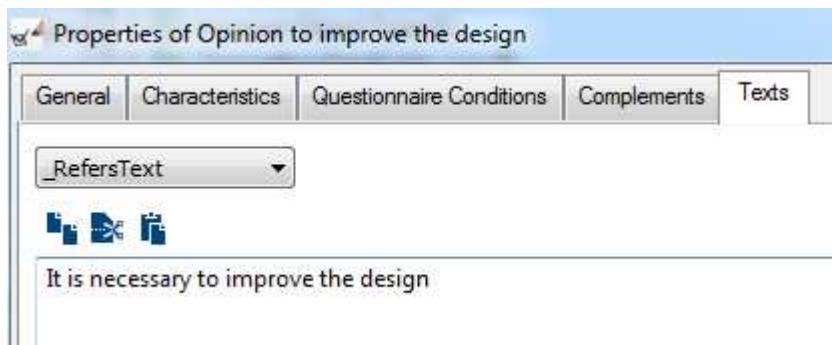
Case Enumeration: Refers-To: 1 (1 represents the Internal Value of the Possible Answer Value chosen in the questionnaire)

To get the value of the Unique Value use this expression:

`MeasureContext.getProp(Answer.getID, "internal")`

In case of Enumeration, the expression returns the Internal Value of the Possible Answer Value.

- If the Answer is a **Unique Value** and its type is VarChar, the value is stored in the link MetaAttribute [\\_RefersText](#)

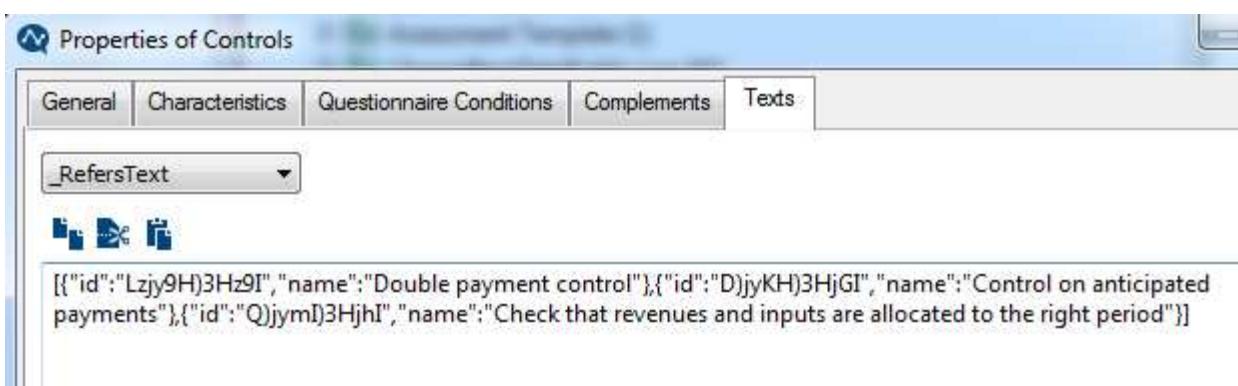


To get the value of the Unique Value use this expression:

`MeasureContext.getProp(Answer.getID, "internal")`

Or `MeasureContext.getProp (Answer.getID)`

- If the Answer is a **Multiple Value** the value is stored in the link MetaAttribute [\\_RefersText](#). The Answer must be of type VarChar.



To get the value of the Multiple Value use this expression:

`MeasureContext.getCollection(Answer.getID)`

# Control Steps

---

- *Definitions*

Control Step are Questions defined on Controls. These questions are not linked directly to a Questionnaire Template but on the Controls or the Control MetaClass. There are two types of Control Steps:

- Specific Control Steps: These Steps are defined directly on the Control, that means that they will be displayed in the context of Assessment Nodes where the assessed object is this control.
- Global Control Steps: These Steps are defined on the MetaClass **Control**, that means that they will be displayed in the context of assessment nodes where the assessed object is a Control.

- *Use of Control Steps in values computation*

In case of use of Controls Steps, the Macros of Scoring Rules must define another signature to take into account values from these Steps. The signature used is:

```
'Sub dynamicCompute(scoringRuleInformation)
```

```
'End Sub
```

**scoringRuleInformation**: An object containing these information:

- **scoringRuleInformation.getMobjScoringRule**: The current Scoring Rule
- **scoringRuleInformation.getMobjAssessedValue**: The Assessed Value to compute
- **scoringRuleInformation.getMobjValueContext**: The Measure Value of the current Assessed Value
- **scoringRuleInformation.getMcolAnswers**: The list of Answers collected from the questions of the Questionnaire Template.
- **scoringRuleInformation.getMcolAssAnswers**: The list of Answers collected from the Control Steps of the Control (the Assessed object of the current assessment node).
- **scoringRuleInformation.getMcolIMCAnswers**: The list of Answers collected from the Control Steps of the MetaClass Control.
- **scoringRuleInformation.getDbiValue**: The value computed by applying the Scoring Rule defined on Control Steps of the Control (the Assessed object of the current assessment node).
- **scoringRuleInformation.getDbiValueAss**: The value computed by applying the Scoring Rule defined on Control Steps of the MetaClass Control

To tell the Questionnaire Template to display the Control Steps, a Question Group of type 'Specific' must be defined on the Questionnaire Template and linked the Assessment Motivation 'Control Step'.

### Properties of Control Steps

- [General](#)
- [Characteristics](#)
- [Questionnaire Conditions](#)
- [Assessable Objects](#)
- [Questionning Motive](#)
- [Texts](#)

Local name: Control Steps

Owner: Questionnaire Template ▾ Control Execution Questionnaire

Specific

Display Condition:

Mandatory Condition:

Delegation Allowed: No

Question Group Title:

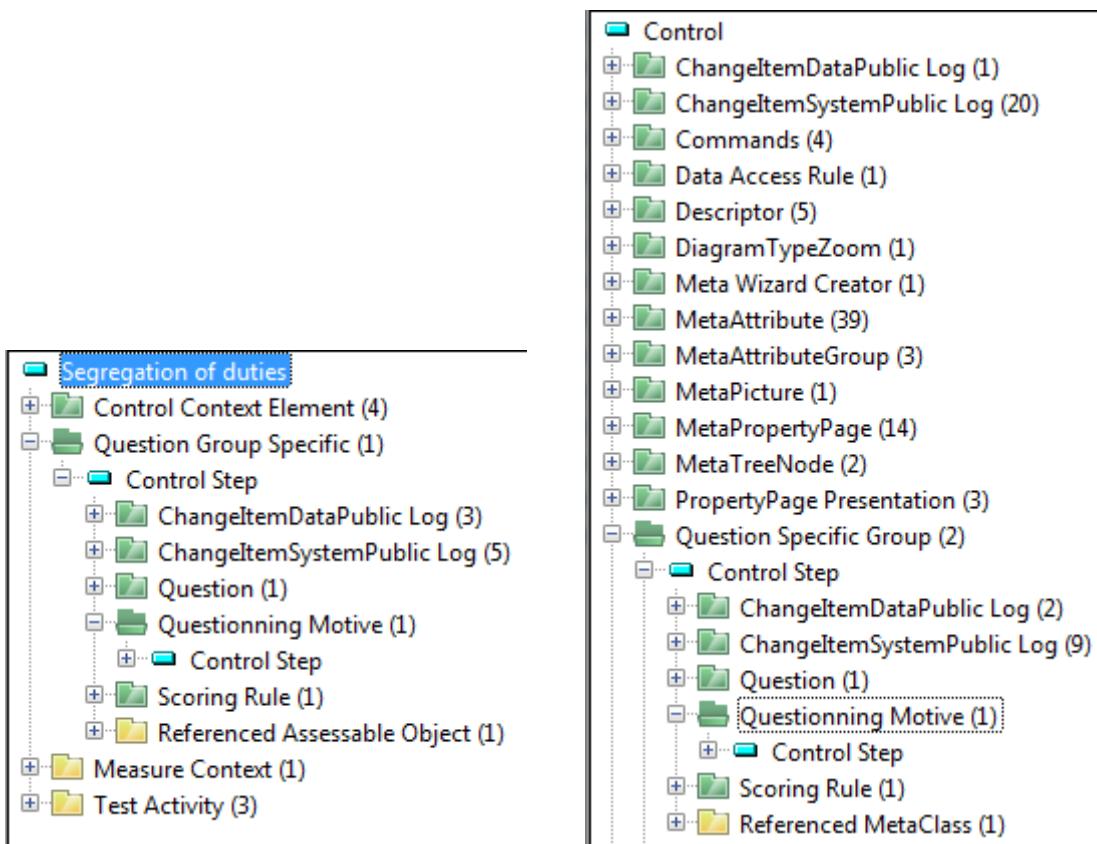
**B** **I** **U** **T** | **b** **a** **Q** **E** **R** | **O** **T** | Default font

Questionning Motive:

Short Name	Name
Control Step	Control Step

- ... Control Execution Questionnaire
- + ChangItemSystemPublic Log (7)
- Questionnaire Element (5)
  - + The control have a good design?
  - + The control is effective ?
  - + The control is already used ?
  - + The control respect standard normes ?
  - **Control Steps**
    - + ChangItemSystemPublic Log (3)
    - + MetaClass (1)
    - Questionning Motive (1)
      - + Control Step
    - Scoring Rule (1)
      - + OK/KO Scoring Rule

Control Steps are defined either on Control or on the MetaClass **Control**:



They are collected in a Question Group which must be linked to the Assessment Motivation '**Control Step**'.

The Question Group can also define Scoring Rules to compute values for its Control Steps.

The Macro of these Scoring Rules must define a method named '**specificCompute**' with this signature:

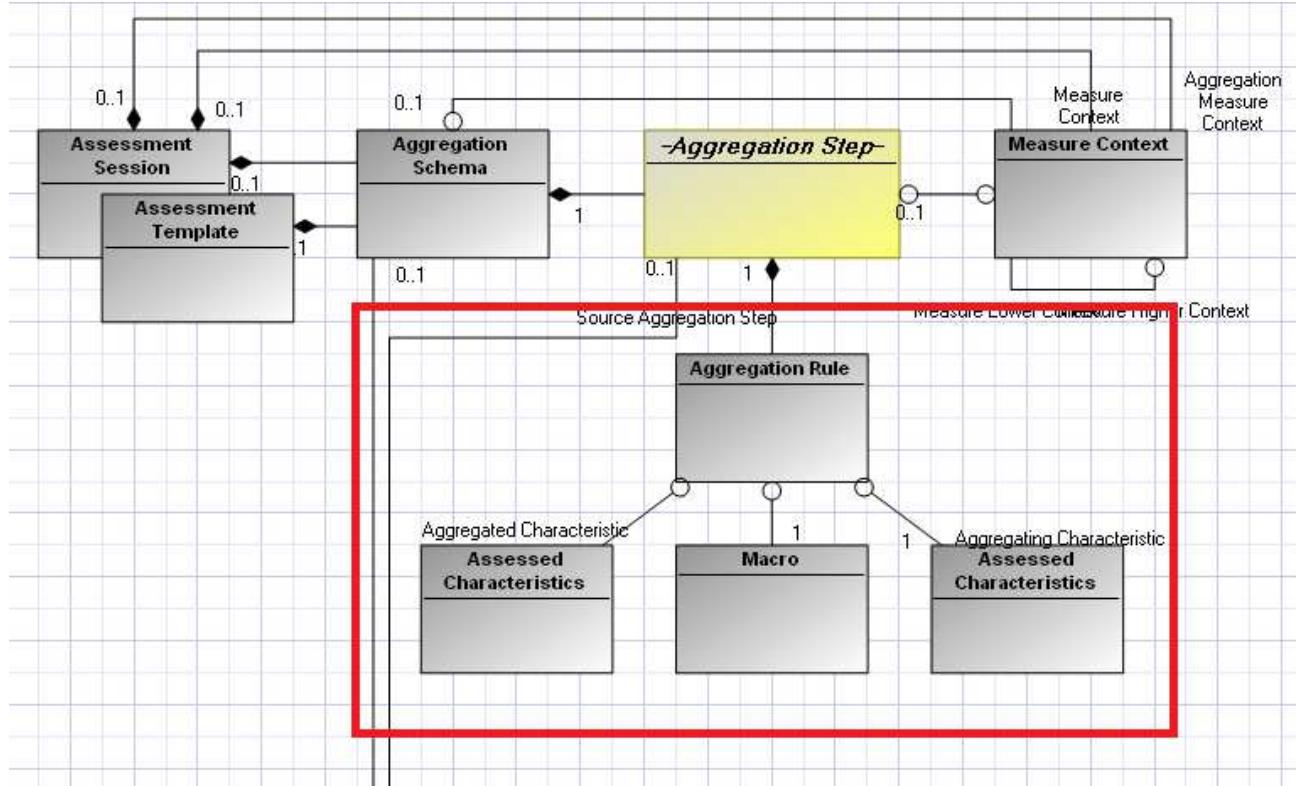
```
Sub specificCompute(scoringRuleInformation)
```

```
End Sub
```

In this macro you can fill the double parameter (**setDbValueAss** for the Control Steps on the Control, **setDbValue** for the Control Steps on MetaClass Control) or the list of Answers (**getMgcoAssAnswers** for the Control Steps on Control, **getMgcoIMCAnswers** for the Control Steps on MetaClass Control).

## Aggregation Rules

Aggregation rules enable computation of parent node values from their children using computation macros. Several rules are predefined, for example: max, min, sum, average and use Plug-ins supplied as standard. The Type Macro rule must be associated with a plug-in specifying value calculation.



There are five modes to compute Aggregation Values:

- **Average:** This macro puts on the parent Assessed Value the average of values from its children.
  - **Max:** This macro puts on the parent Assessed Value the max of values from its children.
  - **Min:** This macro puts on the parent Assessed Value the min of values from its children.
  - **Sum:** This macro puts on the parent Assessed Value the sum of values from its children.
- For these four standard macros, if the Assessed Characteristic is linked to an enumeration MetaAttribute, a MetaAttributeValue of this MetaAttribute is linked to the Assessed Value to compute.

Example:

If the MetaAttribute have three MetaAttributeValue X, Y and Z with respectively these internal values **x,y,z** ( $x < y < z$ )

If the value computed is **d** then if:

$d \leq x \Rightarrow$  MetaAttributeValue to connect: X

$x < d \leq y \Rightarrow$  MetaAttributeValue to connect: Y

$y < d \leq z \Rightarrow$  MetaAttributeValue to connect: Z

$z < d \Rightarrow$  MetaAttributeValue to connect: Z

- **Macro:** Used when the IP want to customize his computation. The macro must have this signature:  
Sub aggregationRuleCompute(mgobjAggregationRule As MegaObject,mgobjOutAssessedValue As  
MegaObject)  
End Sub

**mgobjAggregationRule:** The current Aggregation.

**mgobjOutAssessedValue:** The Assessed Value to compute.

Other parameters as the assessment node, Assessed Characteristic, or Assessment Session can be got from these two parameters.

# Check Regulation

---

## 1-Assessment Template

- A template Collection must be substituted by at most one Collection from a Session
- A template must have at least one Questionnaire Template
- A template must have at least one Assessed Characteristic
- A template must have at least one Assessor Collection and at least one Assessed Collection

## 2-Questionnaire Template

- A Questionnaire Template must have at least one Question or question Group
- A Questionnaire Template must have a Presentation

## 3-Assessment Deployment Collection

- A collection must have a type
- A collection must have the same properties as the substituted collection
- A collection must substitute only List Object collections
- A Collection of type List Object must be linked to at least an object
- A collection of type List Object must not have an Assessment Deployment Query
- A Collection of type Query must be linked to a Mega Query
- A collection of type Query must not have neither Generic Objects nor System Objects
- Template collections must not substitute other collections
- An Assessment Deployment Query must have the same number of parameters as its associated Mega Query

## 4-Answer

- An Answer must have a type
- An Answer of type Enumeration must have at least two Possible Answer Values

## 5-Assessment Deployment Query Parameter

- A parameter that refers to a collection must not contain an Assessment Deployment Query Parameter

## 6-Question

- A Question Definition must be associated with an Answer Definition
- A Question must be associated with at least an Object or an Object Type
- A Question must have a Question Text assigned

## 6-Scoring Rule

- A Scoring Rule must have a computing Macro
- A Scoring Rule must have an Assessed Characteristic and at least an Answer to a Question from a Questionnaire Template from the same Session or Template as the Quotation Rule

## 7-Aggregation Step

- A Distribution must have an Aggregation Step and an Aggregation Schema compatible
- An Aggregation Distribution must have a Source Aggregation Step if it is the first step of an aggregation Schema