HOPEX IT Portfolio Management

Guide d’utilisation

HOPEX V2R1

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 - 2018

Tous droits réservés.

HOPEX est une marque réservée de MEGA International.

Windows est une marque réservée de Microsoft.

Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOMMAIRE

Sommaire 1

Introduction à HOPEX IT Portfolio Management 7

La gouvernance avec HOPEX IT Portfolio Management 8
Dresser l'inventaire des applications et des technologies 8
Evaluer les applications et les technologies 8
Transformer le parc applicatif et technologique 8
Se connecter à HOPEX IT Portfolio Management 10
Conditions préalables : importer les bibliothèques APQC 10
Préparer l'import 10
Importer les bibliothèques 10
Se connecter à la solution 10
Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management 11
Administrateur fonctionnel 11
Gestionnaire de portefeuille applicatif. 11
Propriétaire d'application 11
Directeur de la technologie 11
Gestionnaire de portefeuille technologique 12
Contrôleur de gestion. 12
Responsable métier 12
Responsable informatique. 12
A propos de ce guide 13
Structure du guide 13
Ressources complémentaires. 13

Administration fonctionnelle 15

Préparer l'environnement de travail 16
Définir les acteurs de l'entreprise 16

Créer un acteur *16*
Spécifier les propriétés d'un acteur *16*
Décrire les sites de l'entreprise 17
Définir les lignes métier 17
Définir les processus métier 18
Définir les capacités métier 19
Créer une carte de capacité métier globale *19*
Créer la carte de capacité métier d'un portefeuille *20*
Créer une capacité métier *20*
Propriétés des capacités métier *20*
Définir les cycles de vie 20
Les cycles de vie livrés par défaut *20*
Créer de nouveaux cycles de vie *21*

Dresser l'inventaire des applications 23

Créer des applications 24
Créer une application 24
Créer un système applicatif 25
Condition préalable *25*
Créer un système applicatif (en tant que gestionnaire de portefeuille) *25*
Ajouter une application au système applicatif *26*
Type d'agrégation *26*
Définir les propriétés d'une application 27
Accéder aux propriétés d'une application 27
Caractéristiques de l'application 27
Définir le périmètre fonctionnel de l'application 28
Relier une fonctionnalité à l'application *29*
Assigner une application à des personnes 30
Spécifier les technologies d'une application 30
Attacher des pièces jointes à une application 30
Spécifier les données échangées avec les autres applications 31
Créer un flux avec donnée métier *31*
Définir une donnée métier *31*
Spécifier les risques associés à une application 32
Générer un rapport sur l'environnement d'une application 32
Graphe d'environnement d'une application *32*
Graphe des échanges d'un ensemble d'applications *33*
Définir les propriétés d'un système applicatif 34
Accéder aux propriétés d'un système applicatif 34
Caractéristiques du système applicatif 34
Responsabilités *35*
Diagramme de Gantt du système applicatif *35*
Évaluation d'un système applicatif 35
Définir la vie des applications 36
Visualiser la vie d'une application (diagramme de Gantt) 36
Rapport Diagramme de Gantt *37*
Initialiser la vie de l'objet *37*
Actualiser les dates de la vie d'un objet *38*

Accéder aux propriétés d'une période de temps *38*
Gérer les installations des applications 39
Applications et installations 39
Consulter les installations d'une application 39
Créer une installation d'application 40
Créer un contexte d'utilisation d'une installation 41
Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations 42
Créer une installation de système applicatif 42
Contextes d'une installation de système applicatif 43
Définir les installations logicielles d'une installation de système applicatif 44
Gérer les versions des applications 45
Gérer les versions 45
Déverrouiller une application *45*
Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs 46
Les principes de calcul des coûts 46
Spécifier les coûts d'un composant 47
Créer une ligne de coût *47*
Créer une dépense fixe *48*
Modifier une dépense périodique *48*
Coût d'un système applicatif 49
Spécifier une devise 50
Analyser les coûts d'une application 50
Évaluer la criticité d'une application 52
Les critères de l'évaluation 52
Créer une mesure évaluation 52
Liste des rapports d'analyse disponibles sur les applications 54
Rapports embarqués sur une application 54
Rapports applicables sur un ensemble d'applications 54
Rapports instantanés *54*
Rapports du tableau de bord *55*
Rapports d'un portefeuille d'applications *55*

Dresser l'inventaire des technologies 1

Définir et valider les technologies 2
Créer une technologie 2
Accéder aux propriétés d'une technologie 2
Caractéristiques *3*
Version et installation *3*
Application *4*
Coût *4*
Rapports *4*
Importer des technologies de BDNA Technopedia™ *4*
Valider une technologie 5
A la création de la technologie *5*
Sur demande *5*
Définir une pile de technologies 5
Créer une pile de technolgies *6*
Spécifier ses propriétés *6*

Conflits entre une pile technologies et ses composants *7*
Importer les technologies de BDNA Technopedia. 8
Présentation du connecteur BDNA. 8
Cas d'utilisation dans HOPEX ITPM *8*
Conditions préalables *8*
Périmètre du connecteur BDNA *9*
Importer de nouveaux objets de BDNA Technopedia 10
Types de technologie *10*
Fournisseurs *10*
Technologies *11*
Visualiser les propriétés BDNA dans HOPEX 13
Fusionner des technologies BDNA avec les technologies de votre référentiel 14
Fusionner deux technologies dans HOPEX *15*
Fusionner des technologies lors de l'import BDNA. *15*
Modifier l'identifiant BDNA d'une technologie dans HOPEX *17*
Mettre à jour les objets BDNA importés dans HOPEX. 17
Mise à jour automatique des technologies et alertes 17
Définir une fréquence de mise à jour *17*
Souscrire aux alertes *17*
Rapport d'Alerte support des technologies *18*
Définir la vie d'une technologie 20
Cycle de vie officiel 20
Cycle de vie d'une technologie dans l'organisation (diagramme de Gantt) 20
Analyser le cycle de vie d'une technologie et des applications qui l'utilisent *21*
Rapport d'Alerte support des technologies 21
Gérer le déploiement des technologies. 23
Versions et déploiements 23
Consulter les déploiements d'une technologie 23
Créer un déploiement de technologie 23
Créer un contexte d'utilisation d'un déploiement 24
Gérer les coûts des technologies 26

Évaluer le patrimoine applicatif 27

Décrire un portefeuille d'inventaire 28
Créer un portefeuille d'inventaire 28
Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire 29
Caractéristiques du portefeuille *29*
Inventaire *29*
Évaluation *29*
Reporting *29*
Collecter les données d'un ensemble d'applications. 30
Principe et conditions préalables. *30*
Demander de saisir des données via un questionnaire d'évaluation *30*
Saisir les données d'une application via un questionnaire *30*
Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille. 31
Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille. 32
Utiliser les critères existants 32
Créer un nouveau critère 33

Définir les règles d'agrégation d'un critère 35
Évaluer les applications sur les critères du portefeuille 35
Accéder aux applications à évaluer 35
Générer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation 36
Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation 36
Rapport des coûts du portefeuille. 37
Utiliser les échéanciers. 39
Créer un échéancier. 40
Définir les échéances 40
Dater une échéance 40
Analyser le code des applications d'un portefeuille avec CAST Highlight 41
Conditions préalables 41
Saisir l'ID Client de CAST Highlight 41
S'identifier en tant que premier utilisateur (Administrateur fonctionnel) 41
Déclarer les autres utilisateurs de CAST Highlight 42
Établir la connexion entre HOPEX et CAST Highlight. 42
Lancer une campagne d'analyse du code 43
Lancer l'analyse du code 43
Analyser un portefeuille d'inventaire 45
Accéder aux rapports embarqués sur un portefeuille 45
Transformer le patrimoine applicatif 46
Créer un projet dans ITPM 46
Définir les applications du projet 47
Vie de l'application dans le projet de transformation 47
Décrire un portefeuille de transformation 47

Annexe - Workflows de HOPEX IT Portfolio Management 49

Workflow de gestion de portefeuille d'application. 50
Workflow de mise à jour des informations financières 51
Workflow de mise à jour des informations techniques et métier. 52
Workflow de validation de technologie 53
Workflow de mise à jour financière des technologies 54

INTRODUCTION À HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

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

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

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

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

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

- ✓ "La gouvernance avec HOPEX IT Portfolio Management", page 8
- ✓ "Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management", page 11
- ✓ "A propos de ce guide", page 13

LA GOUVERNANCE AVEC HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

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

Dresser l'inventaire des applications et des technologies

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

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

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

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

Evaluer les applications et les technologies

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

Transformer le parc applicatif et technologique

Avec les fonctionnalités de **HOPEX Project Portfolio Management** vous pouvez planifier et suivre la transformation de votre parc applicatif et technologique. Vous

pouvez construire des scénarios de transformation de vos applications et technologies au sein de différents projets qui peuvent être comparés.

Lorsqu'un projet est validé, le cycle de vie des applications qu'il contient est automatiquement reporté sur les applications qui apparaissent dans les portefeuilles d'inventaire.

SE CONNECTER À HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

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

Conditions préalables : importer les bibliothèques APQC

Si vous souhaitez utiliser les processus métiers APQC pour les différents secteurs d'activité, vous devez importer les bibliothèques correspondantes.

Préparer l'import

Les bibliothèques à importer sont livrés dans un fichier compressé que vous devez décompresser avant d'importer dans un référentiel.

Pour décompresser le fichier des bibliothèques APQC :

1. Dans le dossier où **HOPEX** est installé, ouvrez le dossier **Utilities**, puis le dossier **Solution Pack**.
2. Double-cliquez sur le fichier **APQC.exe**.
3. Extrayez le contenu du fichier.

Importer les bibliothèques

Pour importer les bibliothèques :

1. Lancez "Administration.exe" et connectez-vous avec un utilisateur qui dispose de l'autorisation d'administration des données.
2. Sélectionnez l'environnement puis le référentiel sur lequel vous souhaitez travailler.
3. Faites un clic droit sur le référentiel et sélectionnez **Gestion des objets > Importer un solution pack**.
   La fenêtre de sélection du solution pack apparaît.
4. Sélectionnez les composants qui vous intéressent, par exemple **APQC - Banking** et **APQC - Utilities** et cliquez sur **OK**.
5. Quittez l'application d'administration.

Se connecter à la solution

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

Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management

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

- L'administrateur fonctionnel de l'ITPM (ITPM Functional Administrator)
- Le gestionnaire de portefeuille applicatif (Application Portfolio Manager)
- Le propriétaire d'application (Application Owner)
- Le directeur de la technologie (Chief Technology Officer)
- Le gestionnaire de portefeuille de technologies (Technology Portfolio Manager)
- Le contrôleur de gestion applicatif (Financial Controller)
- Le responsable métier (Business Owner)
- Le responsable informatique (IT Owner)

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

Administrateur fonctionnel

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

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

Gestionnaire de portefeuille applicatif

Le gestionnaire de portefeuille applicatif :

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

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

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

Propriétaire d'application

Le propriétaire d'application est chargé de la définition et de la mise à jour des applications.

Lorsqu'il est associé à des applications, il en devient responsable. Il reçoit notamment les demandes d'évaluation envoyés par le gestionnaire de portefeuilles.

Directeur de la technologie

Le directeur de la technologie est un portefeuille technologique qui est également en charge d'évaluer les technologies. L'évaluation se fait un travers un workflow. Voir "Valider une technologie", page 5.

Gestionnaire de portefeuille technologique

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

Contrôleur de gestion

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

Responsable métier

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

Responsable informatique

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

Pour plus de détails sur l'évaluation, voir "Évaluer la criticité d'une application", page 44.

A PROPOS DE CE GUIDE

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

Structure du guide

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

- "Administration fonctionnelle", page 15 : décrit les initialisations des données de référence à mettre en place avant de lancer une campagne d'inventaire du parc applicatif.
- "Dresser l'inventaire des applications", page 15, présente les fonctionnalités proposées par **HOPEX IT Portfolio Management** pour identifier et caractériser les applications qui composent le parc applicatif.
- "Évaluer le patrimoine applicatif", page 27, introduit la notion de portefeuille disponible dans **HOPEX IT Portfolio Management** et explique comment évaluer l'ensemble des applications caractérisées pendant la phase d'inventaire. Présente également la notion de projet sur laquelle s'appuie la phase de transformation du patrimoine applicatif
- "Glossaire", page 97, résume les définitions des principaux concepts rencontrés dans **HOPEX IT Portfolio Management**.
- "Importer les informations des technologies de BDNA Technopedia", page 85, décrit l'utilisation du Connecteur Technopedia.

Ressources complémentaires

Ce guide est complété par :

- le guide **HOPEX Common Features**, qui décrit l'interface Web et les outils spécifiques aux solutions HOPEX.

  ☛ *Il peut être utile de consulter ce guide pour une présentation générale de l'interface.*

- le guide d'administration **HOPEX Power Supervisor**.

ADMINISTRATION FONCTIONNELLE

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

Il s'agit de :

- ✓ "Définir les acteurs de l'entreprise", page 16
- ✓ "Définir les acteurs de l'entreprise", page 16
- ✓ "Décrire les sites de l'entreprise", page 17
- ✓ "Définir les lignes métier", page 17
- ✓ "Définir les processus métier", page 18
- ✓ "Définir les capacités métier", page 19
- ✓ "Définir les cycles de vie", page 20

PRÉPARER L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

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

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

Définir les acteurs de l'entreprise

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

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

Créer un acteur

Pour créer un acteur :

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

Spécifier les propriétés d'un acteur

Pour préciser les propriétés d'un acteur :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.

2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Navigation standard**.
4. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Navigation standard**.
   La liste des bibliothèques et des objets associés apparaît dans la zone d'édition.
5. Sélectionnez l'acteur voulu et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.
6. Dans la page **Caractéristiques**, dans le champ **Type-Acteur**, précisez le type de l'acteur.
   Il existe plusieurs types d'acteurs :
   - Un Acteur "Responsable" (par exemple, Directeur commercial).
   - Un Acteur "Générique" correspond à un rôle pris en charge au cours du déroulement d'un projet (Rédacteur, Demandeur,...).
   - Un Acteur "Structure" (par exemple, Direction Commerciale).
   - Un Acteur "Fonction" (par exemple, Ingénieur Commercial).

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

Décrire les sites de l'entreprise

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

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

Pour créer un site :

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

Définir les lignes métier

🕮 *Une ligne métier est un haut niveau de classification des principales activités de l'entreprise. Elle correspond, par exemple, à des grands*

segments produits ou à des canaux de distribution. Elle permet de classifier les processus de l'entreprise, des unités organisationnelles ou des applications qui servent un produit spécifique et/ ou un marché spécifique. Les cadres réglementaires de certaines industries imposent leurs propres listes de lignes métier.

Pour créer une ligne métier :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Navigation standard**.
4. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Navigation standard**.
   La liste des bibliothèques et des objets associés apparaît dans la zone d'édition.
5. Faites un clic droit sur la bibliothèque qui va détenir la ligne métier et sélectionnez **Nouveau** > **Brique d'architecture**.
   Une fenêtre de sélection apparaît.
6. Sélectionnez la Metaclasse "Ligne métier" et cliquez sur **OK**.
   L'assistant de création d'une ligne métier apparaît.
7. Indiquez le nom de la ligne métier et cliquez sur **OK**.
   La ligne métier apparaît dans la zone d'édition, sous la bibliothèque indiquée.

Définir les processus métier

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

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

Un jeu de référentiels standards de processus métier, issus de l'APQC, est fourni avec **HOPEX IT Portfolio Management**, sous le solution pack APQC.

Pour plus de détails sur l'import du solution pack, voir "Importer les bibliothèques", page 10.

Pour accéder aux processus métier de votre entreprise :

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

Définir les capacités métier

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

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

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

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

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

La carte de capacités métier d'un portefeuille reflète la couverture fonctionnelle des applications d'un portefeuille donné. Elle est particulièrement utile pour visualiser l'évolution de la couverture fonctionnelle d'un paysage applicatif à travers le temps. Voir "Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille", page 31.

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

Pour associer une capacité à une application, voir "Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 20.

Créer une carte de capacité métier globale

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

Pour créer une carte de capacité métier globale :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Navigation standard**.
4. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Navigation standard**.
   La liste des bibliothèques apparaît dans la fenêtre d'édition.
5. Cliquez sur l'icône de la bibliothèque à laquelle rattacher le plan de capacité et sélectionnez **Nouveau** > **Brique d'architecture**.
6. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le type d'objet «Carte de capacité métier».
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Saisissez le nom de la carte de capacité métier.
9. Cliquez sur **OK**.

Créer la carte de capacité métier d'un portefeuille

Pour créer la carte de capacité d'un portefeuille :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Portefeuilles**.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez **Tous les portefeuilles d'applications**.
   La liste des portefeuilles d'application du référentiel apparaît dans la zone d'édition.
4. Cliquez sur l'icône du portefeuille concerné.
5. Sélectionnez **Nouveau** > **Carte de capacité métier / Portefeuille**.

Voir aussi "Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille", page 31.

Créer une capacité métier

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

Pour associer une capacité à une application, voir "Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 20.

Propriétés des capacités métier

Pour visualiser les caractéristiques d'une capacité métier :

- Ouvrez les pages de propriétés de la capacité métier.

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

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

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

Définir les cycles de vie

Le cycle de vie d'un objet définit la liste des états possibles de l'objet. Associé à des dates de début et de fin, le cycle de vie d'une application est utilisé lors de la planification des différents états d'une application au cours d'une période donnée. Voir "Définir la vie des applications", page 28.

Les cycles de vie livrés par défaut

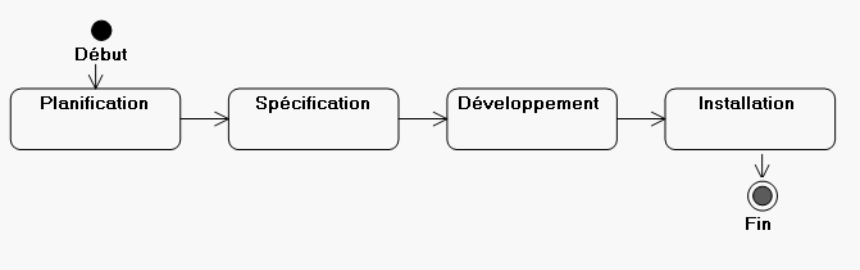
HOPEX fournit des cycles de vie standard pour les applications et les contextes de déploiement.

Le cycle de vie d'une application

Ce cycle de vie décrit :

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

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



Créer de nouveaux cycles de vie

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

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

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

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

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

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

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

DRESSER L'INVENTAIRE DES APPLICATIONS

La phase d'inventaire des applications consiste à collecter des informations sous différents angles de vue : descriptif, fonctionnel, financier, technique, etc.

Ce chapitre présente les fonctionnalités proposées par **HOPEX IT Portfolio Management** pour vous aider à dresser l'inventaire du parc applicatif de votre entreprise.

Les points suivants sont abordés ici :

- ✓ "Créer des applications", page 16
- ✓ "Définir les propriétés d'une application", page 19
- ✓ "Définir les propriétés d'un système applicatif", page 26
- ✓ "Définir la vie des applications", page 28
- ✓ "Gérer les installations des applications", page 31
- ✓ "Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs", page 38
- ✓ "Évaluer la criticité d'une application", page 44

CRÉER DES APPLICATIONS

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

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

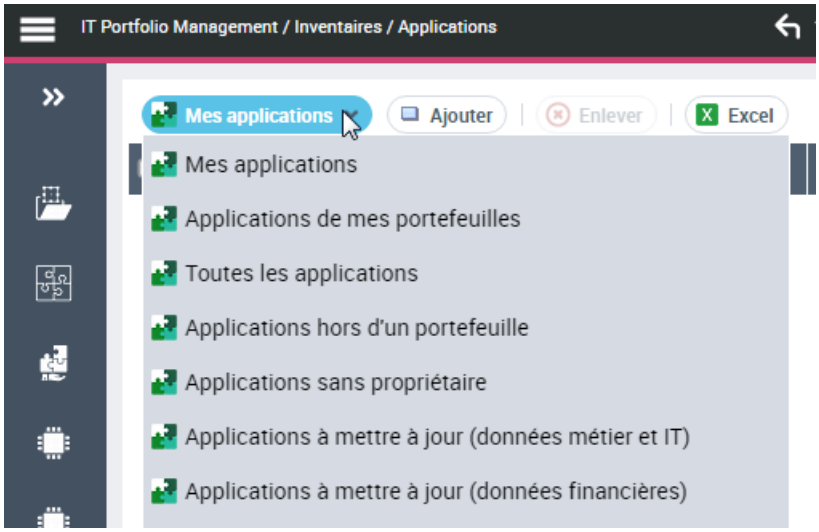
Créer une application

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

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

Une liste déroulante classe les applications suivant différents critères :

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



Bureau ITPM du gestionnaire de portefeuille applicatif

Pour créer une application :

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

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

Créer un système applicatif

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

Condition préalable

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

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

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

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

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

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans le volet **IT Portfolio Management**, cliquez sur **Systèmes applicatifs**.
   Dans la zone d'édition, une liste déroulante classe les systèmes applicatifs suivant différents critères.
3. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Tous les systèmes applicatifs**.
   La liste des systèmes applicatifs du référentiel apparaît dans la zone d'édition.
4. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.

5. Dans la fenêtre de création d'un système applicatif, indiquez :
   - son nom
   - son cycle de vie.
   - les dates de début et de fin du cycle de vie

     ☛ *Pour plus de détails sur les cycles de vie, voir "Définir les cycles de vie", page 20.*
   - son paradigme d'exécution : définit comment le système applicatif doit être installé.
6. Cliquez sur **Suivant** si vous souhaitez définir dans le même temps le périmètre fonctionnel du système applicatif (voir "Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 20). Sinon cliquez sur **OK**.

Ajouter une application au système applicatif

Pour relier au système applicatif une application existante :

1. Affichez les propriétés du système applicatif.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dans la section **Composant**, cliquez sur **Application**.
4. Cliquez sur **Nouveau**.
   La fenêtre de création d'un composant d'application apparaît.
5. Cochez le champ **Réutiliser une application**.
6. Parmi la liste des applications, recherchez et sélectionnez l'application voulue.
7. Cliquez sur **OK**.

Type d'agrégation

Les applications qui entrent dans le système applicatif peuvent être considérées comme des composants ou comme des applications indépendantes. Cette différence modifie les données d'évaluation des coûts du système applicatif. Voir "Coût d'un système applicatif", page 41.

DÉFINIR LES PROPRIÉTÉS D'UNE APPLICATION

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

Accéder aux propriétés d'une application

Selon que vous êtes propriétaire d'application ou gestionnaire de portefeuille applicatif, vous pouvez accéder aux applications à partir du volet de navigation **Accueil** ou **IT Portfolio Management**.

Pour accéder aux pages de propriétés d'une application :

1. Dans la page d'**Accueil**, cliquez sur **Applications**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur la liste déroulante puis sur **Toutes les applications**.
   La liste des applications apparaît dans la zone d'édition.
3. Dans la zone d'édition, sélectionnez l'application voulue et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.
4. Cliquez sur la liste déroulante pour accéder aux pages de propriétés suivantes :
   - **Caractéristiques**. Voir "Caractéristiques de l'application", page 19.
   - **Version et Installation**. Voir "Gérer les installations des applications", page 31
   - **Projets**. Voir "Définir les applications du projet", page 48.
   - **Évaluation**. Voir "Évaluer la criticité d'une application", page 44.
   - **Coût**. Voir "Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs", page 38
   - **Rapports**. Voir "Liste des rapports d'analyse disponibles sur les applications", page 46.

Caractéristiques de l'application

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

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

Vous pouvez spécifier :

- l'**identification de l'application** :
  - le **Nom**
  - le **Code** interne
  - Le **Type d'application**
  - s'ils'agitd'un**Modèled'application**:àcochersil'applicationestutiliséepour construire d'autres applications.
  - un **Commentaire**.
- le **Service Legal Agreement** : affiche les indicateurs qui définissent le niveau de qualité de l'application.
- le **Périmètre fonctionnel** de l'application. Voir "Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 20.
- la **Responsabilité** : il s'agit de la ou des personnes responsable(s) de l'application. Voir "Assigner une application à des personnes", page 22.
- la **Technologie** utilisée. Voir "Spécifier les technologies d'une application", page 22.
- les **Échanges** avec d'autres objets. Voir "Spécifier les données échangées avec les autres applications", page 23.
- les **Risques** associés à l'application. Voir "Spécifier les risques associés à une application", page 24.
- le **Diagramme de Gantt** de l'application qui présente la ligne de vie de l'application. Voir "Définir la vie des applications", page 28.
- les **Pièces jointes** associées. Voir "Attacher des pièces jointes à une application", page 22.

Définir le périmètre fonctionnel de l'application

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

1. Ouvrez les propriétés de l'application.

   ☛ *Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une application", page 19.*

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Périmètre fonctionnel**.

   ☛ *Un rapport permet d'obtenir les caractéristiques fonctionnelles d'une liste d'applications. Voir "Analyser un portefeuille d'inventaire", page 46.*

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

- Les lignes métier qui utilisent l'application

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

- Les processus métier qui utilisent l'application

  🕮 *Un processus métier représente un système qui fournit des produits ou des services à un client interne ou externe à l'entreprise ou à*

l'organisation. Aux niveaux supérieurs, un processus métier définit une structuration et une catégorisation du métier de l'entreprise. Il peut être décomposé en d'autres processus. Le lien vers les processus organisationnels permet de décrire l'implémentation réelle du processus métier dans l'organisation. Un processus métier peut également être détaillé à l'aide d'une vue fonctionnelle.

☛ *Pour plus de détails sur la liste des processus métier disponibles, voir "Définir les processus métier", page 18.*

- Les capacités métier couvertes par l'application

☛ *Pour plus de détails sur la liste des capacités métier disponibles, voir "Définir les capacités métier", page 19.*

☛ *Un rapport permet de visualiser la répartition des applications dans les capacités métier, voir "Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille", page 31.*

- Les fonctionnalités implémentées par l'application

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

Ces données sont exploitées dans les rapports "Vue d'ensemble de l'application" et "Graphe d'environnement applicatif" de l'application.

Voir "Graphe d'environnement d'une application", page 24.

Relier une fonctionnalité à l'application

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

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

Pour relier une fonctionnalité existante à l'application :

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

Assigner une application à des personnes

Vous pouvez assigner des applications aux personnes qui exercent un des rôles métier suivants :

- Propriétaire d'application
- Contrôleur de gestion
- Responsable informatique
- Responsable métier

> ☛ *Pour plus de détails sur ces rôles, voir les profils associés dans "Les profils et rôles de HOPEX Project Portfolio Management", page 609.*

Pour désigner un responsable d'application, par exemple un responsable métier :

1. Affichez les propriétés de l'application.

   > ☛ *Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une application", page 19.*

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Responsabilité**.
4. Cliquez sur l'onglet **Responsable métier**.
5. Cliquez sur **Relier**.
   La fenêtre de recherche apparaît.
6. Recherchez et sélectionnez la personne souhaitée.
7. Cliquez sur **Relier**.

Spécifier les technologies d'une application

Pour spécifier les caractéristiques techniques d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.

   > ☛ *Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une application", page 19.*

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Technologie**.

Vous pouvez :

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

> 🕮 *Une technologie est une définition ou un format qui a été approuvé par une organisation de standardisation ou qui est accepté comme standard de fait par l'industrie.*
>
> ☛ *Un rapport permet d'obtenir la liste des applications par technologie. Voir "Analyser un portefeuille d'inventaire", page 46.*

Pour plus de détails sur les technologies, voir "Dresser l'inventaire des technologies", page 1.

Attacher des pièces jointes à une application

Vous pouvez attacher des références externes à une application.

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

Pour attacher une référence externe à une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.

   ☛ *Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une application", page 19.*

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

Spécifier les données échangées avec les autres applications

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

Pour plus de détails sur l'obtention de ce rapport, voir "Générer un rapport sur l'environnement d'une application", page 24.

Créer un flux avec donnée métier

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

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

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

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application source.

   ☛ *Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une application", page 19.*

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Échanges**.
4. Cliquez sur **Flux émis** puis cliquez sur le bouton **Nouveau**.
   La fenêtre de création d'un flux avec contenu apparaît.
5. A partir du champ **Contenu**, sélectionnez la donnée métier que vous souhaitez associer au flux.
6. Sélectionnez l'**Application cible**.
7. Cliquez sur **OK**.

   ☛ *Vous pouvez associer plusieurs données métier au flux, voir "Définir une donnée métier", page 23.*

Définir une donnée métier

Pour accéder aux données métier associées à un flux :

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

4. Dans le cadre des **Flux émis** ou des **Flux reçus**, sélectionnez le flux en question.
   Les données associées au flux sélectionné apparaissent dans le cadre **Données métier.**

Pour associer au flux une nouvelle donnée métier existante :

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

Spécifier les risques associés à une application

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

Pour relier un risque à une application :

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
   ☛ *Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une application", page 19.*
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Risque**.
4. Cliquez sur **Relier**.
   La fenêtre de recherche apparaît.
5. Recherchez et sélectionnez le risque voulu et cliquez sur **OK**.

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

Générer un rapport sur l'environnement d'une application

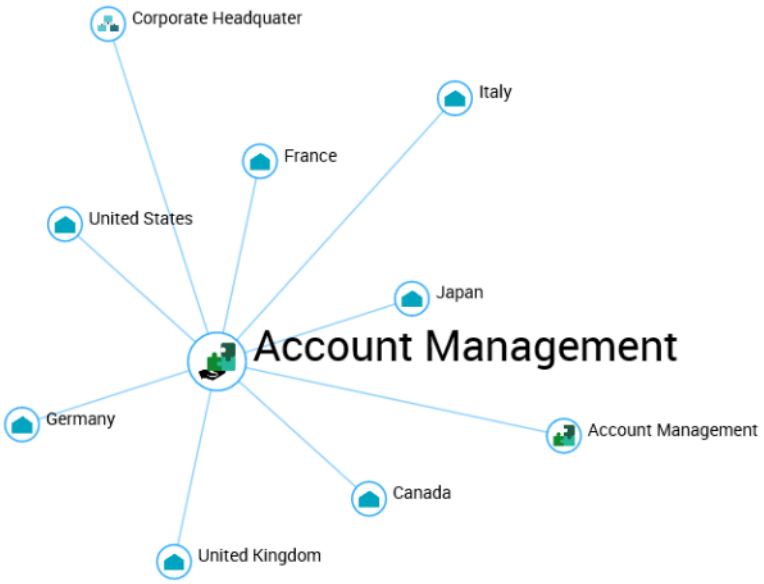
Graphe d'environnement d'une application

Le rapport "Graphe d'environnement applicatif" représente les liens entre une application et son environnement. Les composants qui figurent sur le graphe peuvent être des applications, des installations, des technologies, des fonctionnalités, des acteurs consommateurs ou des processus métiers associés à l'application.

Pour générer le graphe d'environnement applicatif d'une application :

1. Sélectionnez l'application concernée et affichez ses propriétés.

2. Dans la fenêtre des propriétés sélectionnez la page **Rapports**.
   Un chapitre du rapport offre une vue complète de environnement de l'application. Les autres chapitres présentent le détail d'un point de vue fonctionnel, des installations et des flux de données.



Exemple du point de vue des installations

Graphe des échanges d'un ensemble d'applications

Vous pouvez générer un graphe des échanges sur une sélection d'applications et ainsi visualiser les liens qui les unissent.

Pour générer un graphe des échanges sur une sélection d'applications :

1. Affichez la liste des applications, par exemple à partir du volet de navigation **IT Portfolio Management** > **Applications**.
2. Dans la liste affichée, sélectionnez les applications et cliquez sur le bouton **Rapport Instantané**.
3. Sélectionnez le type de rapport instantané **Echanges entre applications**.
4. Cliquez sur **OK**.
   Le rapport instantané s'affiche dans la zone d'édition.

Voir aussi : "Liste des rapports d'analyse disponibles sur les applications", page 46.

DÉFINIR LES PROPRIÉTÉS D'UN SYSTÈME APPLICATIF

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

Accéder aux propriétés d'un système applicatif

Selon que vous êtes propriétaire d'application ou gestionnaire de portefeuille applicatif, vous pouvez accéder aux systèmes applicatifs à partir du volet de navigation **Accueil** ou **IT Portfolio Management**.

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

- Dans la liste des systèmes applicatifs du référentiel, sélectionnez le système applicatif voulu et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.
  Les pages de propriétés du système applicatif apparaissent :
  - Caractéristiques
  - Installation
  - Projets
  - Évaluation
  - Coût
  - Rapports

Caractéristiques du système applicatif

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

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

Vous pouvez spécifier :

- l'**Identification** (nom, code interne, etc.)
- le **Service Legal Agreement** : affiche les indicateurs qui définissent le niveau de qualité de l'application.
- les **Composants**. Voir "Ajouter une application au système applicatif", page 18.
- le **Périmètre fonctionnel**. Voir "Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 20.
- la **Responsabilité** : voir "Responsabilités", page 27.
- le Diagramme de **Gantt** du système applicatif. Voir "Diagramme de Gantt du système applicatif", page 27.
- les **Pièces jointes** associées. Voir "Attacher des pièces jointes à une application", page 22.

Responsabilités

Propriétaire

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

Contrôleur de gestion

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

Responsable métier

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

Diagramme de Gantt du système applicatif

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

Voir "Définir la vie des applications", page 28.

Évaluation d'un système applicatif

Comme pour les applications, le responsable d'application peut évaluer les systèmes applicatifs dont il a la charge sur trois critères : métier, fonctionnel et technologique. Pour plus d'informations, voir "Évaluer la criticité d'une application", page 44.

Le gestionnaire de portefeuille peut quant à lui évaluer le paysage applicatif dont il a la supervision en créant un portefeuille d'applications et en y associant des critères d'évaluation supplémentaires. Voir "Évaluer le patrimoine applicatif", page 27.

DÉFINIR LA VIE DES APPLICATIONS

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

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

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

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

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

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

1. Ouvrez les propriétés de l'application.

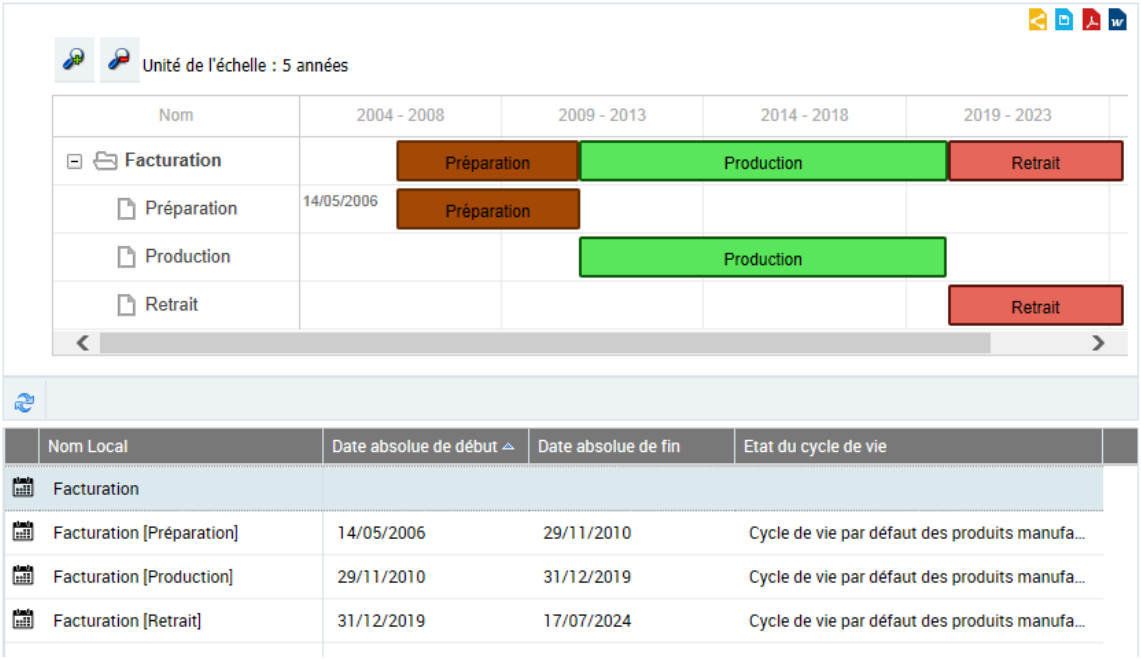
   ☛ *Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une application", page 19.*

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

Exemple de diagramme de Gantt

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

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



Rapport Diagramme de Gantt

Sur une application, un rapport sous forme de diagramme de Gantt permet de visualiser à la fois les étapes du cycle de vie d'une application et de ses installations. Voir "Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations", page 34.

Initialiser la vie de l'objet

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

Pour créer la vie d'une application :

1. Sous la section **Gantt**, cliquez sur le bouton **Initialiser la vie de l'objet**.

   ☛ *Si la vie de l'objet existe déjà, c'est le bouton **Supprimer la vie de l'objet** qui apparaît.*

   La fenêtre de création d'une vie d'objet apparaît.
2. Spécifiez les caractéristiques suivantes :
   - le **Cycle de vie** qui permet de définir la liste des états possibles de l'objet.

     ☛ *Pour plus de détails sur les cycles de vie proposés, voir "Définir les cycles de vie", page 20*
   - une **Date de début** et une **Date de fin** qui permettent de situer la vie de l'objet dans le temps.

3. Cliquez sur **OK**.

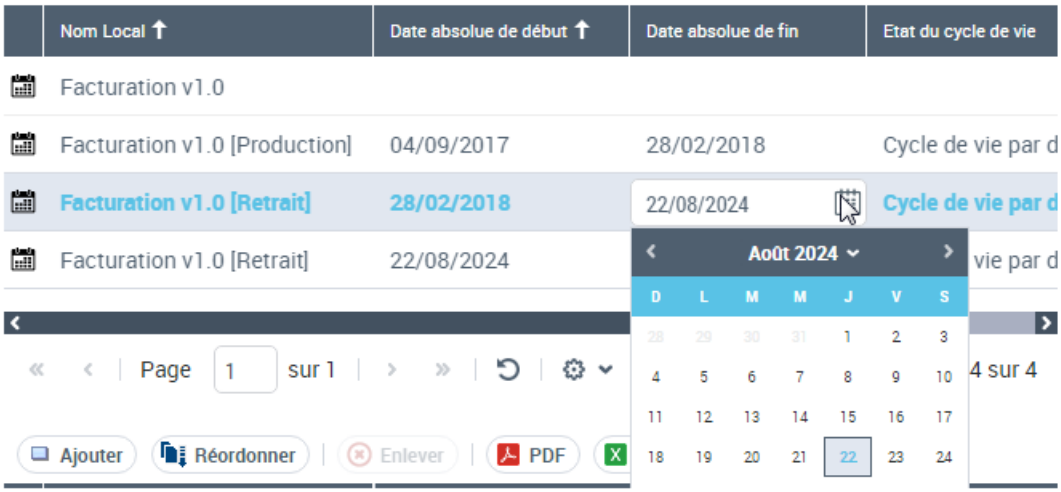
La vie de l'objet apparaît dans le diagramme de Gantt de l'application.

A partir des informations sur la *vie d'un objet*, le diagramme de Gantt représente la planification des différentes étapes dans le temps.

Actualiser les dates de la vie d'un objet

Par défaut, les différents états du cycle de vie de l'objet sont répartis en *périodes de temps* de durées égales entre les dates de début et de fin de la vie de l'objet.

Ces dates sont accessibles et modifiables dans le diagramme de Gantt de l'application.



Accéder aux propriétés d'une période de temps

Dans le diagramme de Gantt, le menu contextuel d'une période de temps présente les commandes propres à l'application décrite (dans notre exemple "Facturation"), suivies des commandes relatives à la période de temps elle-même.

Pour accéder aux propriétés d'une période de temps de la vie de l'application :

1. Dans le diagramme de Gantt, faites un clic droit sur la période de temps.
2. Dans le menu contextuel lié à la période de temps, cliquez sur **Propriétés**.

GÉRER LES INSTALLATIONS DES APPLICATIONS

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

Applications et installations

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

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

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

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

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

Consulter les installations d'une application

Pour accéder aux installations d'une application :

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

Pour accéder aux caractéristiques des installations d'une application :

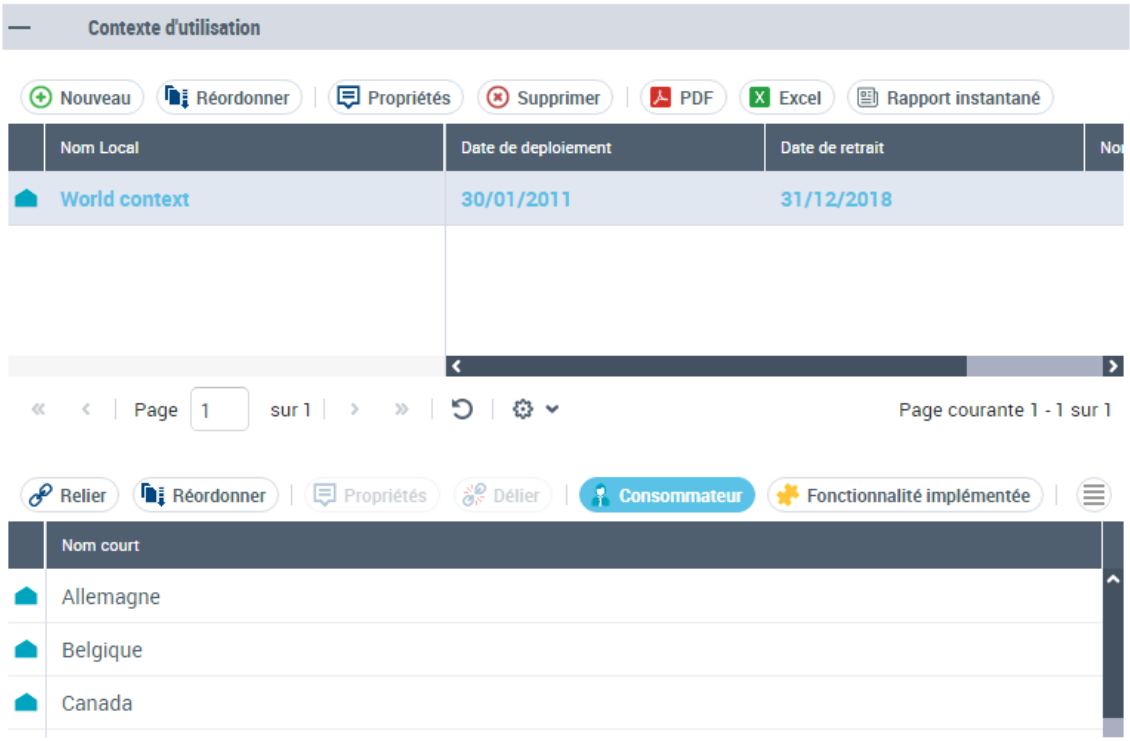
1. Cliquez sur une installation.
   Les hébergements et les contextes d'utilisation associés à l'installation s'affichent dans les sections qui suivent.

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

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

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

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



Créer une installation d'application

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

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

Pour créer une installation d'application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Version et Installation**.
3. Sous la section **Version de l'application**, sélectionnez la version de l'application qui vous intéresse.

   ☛ *Pour plus de détails sur les versions, voir "Gérer les versions des applications", page 37.*

4. Dans la section **Installation de logiciel**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
   La fenêtre de **Création d'une installation de logiciel** s'ouvre.

5. Spécifiez le nom de l'installation.
6. Sélectionnez le **Cycle de vie** à partir de la liste déroulante associée à ce champ.
7. Indiquez :
   - la **Date de début**, qui correspond à la date de l'installation effective.
   - la **Date de fin**, qui peut correspondre à la date de la fin de mise en production de l'application.
8. Cochez la case **Fige l'objet source de l'installation de logiciel** pour éviter toute modification de l'application déployée.

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

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

Créer un contexte d'utilisation d'une installation

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

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

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

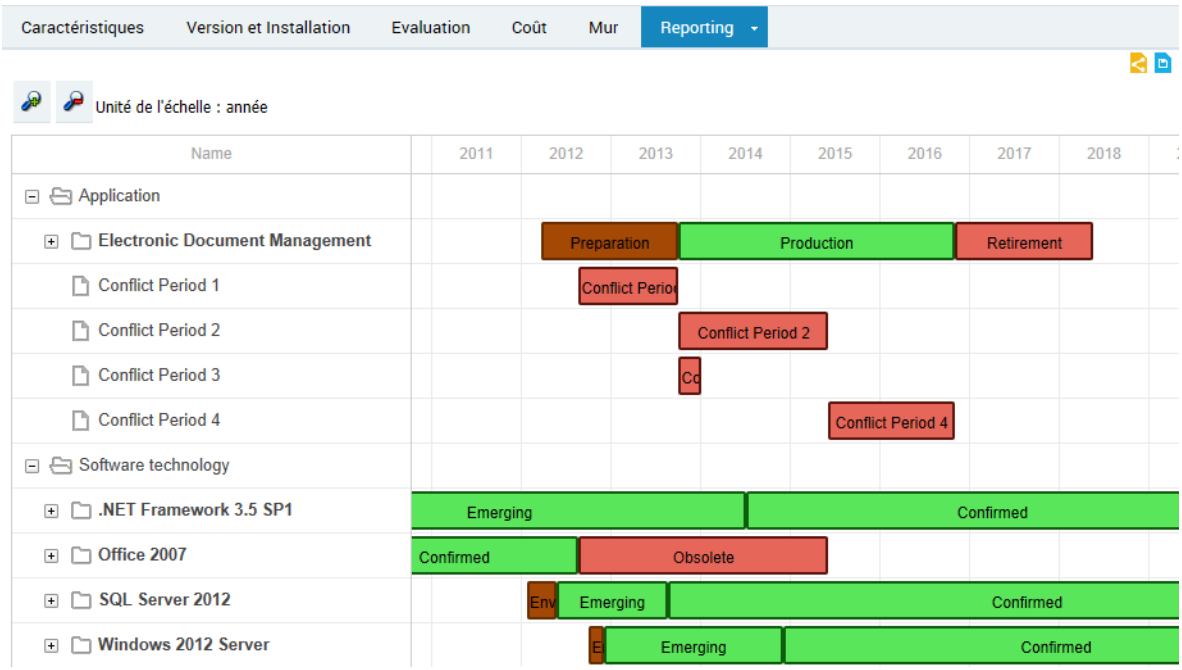
Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations

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

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

Pour accéder à ces rapports :

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



Rapport de détection des conflits sur une application

Voir aussi : "Créer une installation de système applicatif", page 34.

Créer une installation de système applicatif

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

Vous pouvez créer plusieurs installations pour un même système applicatif.

Lorsque vous créez une installation de système applicatif, l'assistant vous permet de créer de façon automatique les installations logicielles de tous les composants du

système applicatif. Vous pouvez également définir manuellement les installations logicielles à associer à l'installation du système applicatif (voir "Définir les installations logicielles d'une installation de système applicatif", page 36).

Pour lancer l'installation d'un système applicatif :

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

Contextes d'une installation de système applicatif

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

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

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

Pour ajouter un contexte à une installation de système applicatif :

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

Définir les installations logicielles d’une installation de système applicatif

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

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

GÉRER LES VERSIONS DES APPLICATIONS

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

Gérer les versions

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

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

> ☛ *Pour plus de détails sur les versions, voir le guide **HOPEX Common Features**, "Les versions d'objets" dans le chapitre "Manipuler les objets du référentiel".*
>
> ☺ *Pour utiliser les variations, il faut cocher l'option **Modélisation des processus et des l'architectures**, **Activation des variations**.*

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

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

Déverrouiller une application

Pour déverrouiller l'objet parent qui a été versionné :

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

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

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

GÉRER LES COÛTS DES APPLICATIONS ET DES SYSTÈMES APPLICATIFS

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

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

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

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

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

Les principes de calcul des coûts

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

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

☛ *Pour plus de détails sur la création des dépenses, voir "Créer une dépense fixe", page 40 et "Modifier une dépense périodique", page 40*

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

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

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

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

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

Spécifier les coûts d'un composant

Dans **HOPEX IT Portfolio Management** la spécification des coûts sur un composant peut se faire par :

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

☛ *Pour définir les responsables d'une application, voir "Caractéristiques de l'application", page 19.*

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

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

Une ligne de coût est caractérisée par :

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

A une ligne de coût peuvent être associées :

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

Créer une ligne de coût

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

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

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

1. Cliquez sur l'icône de l'application et sélectionnez **Propriétés**.
2. Dans la liste déroulante des propriétés, cliquez sur **Coûts**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
   La fenêtre de **Création d'une ligne de coût** s'ouvre.

4. Pour créer une seule ligne de coût, cochez l'option **Créer une seule ligne de coût**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Précisez le **Nom** de la ligne de coût.
7. Sélectionnez le **Type de coût**.
8. Sélectionnez la **Nature de coût**.
9. Sélectionnez l'**état** du cycle de vie de l'application.

   ☛ *Les états proposés dans la liste déroulante sont les états du cycle de vie associé à la vie de l'objet.*

10. Cliquez sur **Suivant**.
    La fenêtre de création d'une dépense périodique s'ouvre.

    ☛ *Les dépenses fixes, qui peuvent être multiples, se définissent à part. Pour plus de détails sur la création d'une dépense fixe, voir "Créer une dépense fixe", page 40.*

11. Définissez la dépense périodique et cliquez sur **Suivant**.

    ☛ *Pour plus de détails sur la création d'une dépense fixe, voir "Modifier une dépense périodique", page 40*

12. Cliquez sur **OK**.
    La nouvelle ligne de coût apparaît dans la section **Ligne de coût**.

Créer une dépense fixe

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

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

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

Modifier une dépense périodique

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

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

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

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

Coût d'un système applicatif

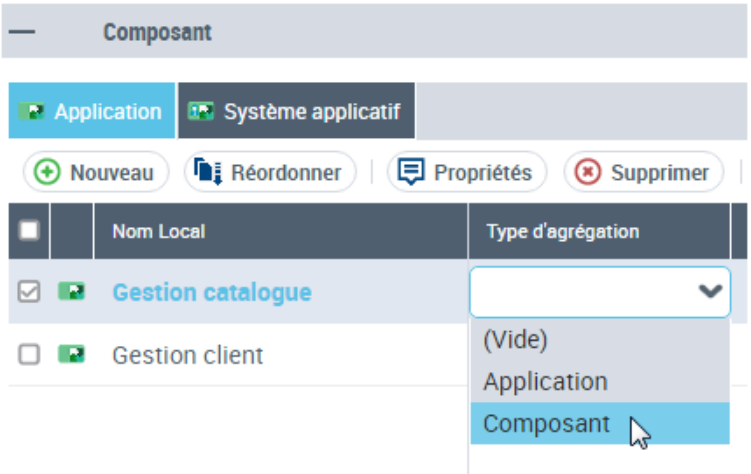
Le coût d'un système applicatif peut être calculé à partir de ses différents composants ou dans sa globalité :

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

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

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

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



Spécifier une devise

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

Pour modifier la devise :

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

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

Analyser les coûts d'une application

Dans **HOPEX IT Portfolio Management** un rapport permet de dresser la synthèse des coûts d'une application et de ses installations. Les résultats sont issus des valeurs que vous avez spécifié dans la page des coûts de l'application et de ses installations.

☛ *Le rapport est également disponible sur un système applicatif.*

Pour voir le rapport des coûts d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application concernée.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Rapports** > **Coût standard de l'application**.

ÉVALUER LA CRITICITÉ D'UNE APPLICATION

La criticité d'une application est évaluée par rapport à des critères liés au métier adressé, aux fonctionnalités couvertes et aux technologies utilisées. L'évaluation d'une application s'adresse donc à différents types d'utilisateurs. Pour plus de détails sur les utilisateurs, voir "Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management", page 11.

Il est également possible d'évaluer un ensemble d'applications au niveau d'un portefeuille. Cette évaluation est réalisée par le gestionnaire de portefeuille applicatif. Voir "Évaluer le patrimoine applicatif", page 27.

Les critères de l'évaluation

L'évaluation d'une application porte sur :

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

    ☛ *Pour plus de détails sur les métiers concernés et les fonctionnalités couvertes, voir "Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 20.*
- sa **Technologie**, qui permet d'évaluer les possibilités d'évolution de l'application à partir des technologies qui la supportent.
  - Niveau 1 : la technologie est figée
  - Niveau 4 : correspond à un socle technologique souple et évolutif.

    ☛ *Pour plus de détails sur les technologies, voir "Spécifier les technologies d'une application", page 22.*

Créer une mesure évaluation

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

Pour créer une mesure d'évaluation :

1. Cliquez sur l'icône de l'application à évaluer et sélectionnez **Propriétés**.
2. Dans la liste déroulante des propriétés, cliquez sur la page **Evaluation**.

3. Cliquez sur le bouton **Nouvelle mesure**.
   La fenêtre de création apparaît.
4. Indiquez la valeur de chaque critère ainsi que la date de fin de l'évaluation.

A partir des données d'évaluation, un rapport vous permet de classer les applications du parc dans une matrice et d'identifier rapidement les applications à faire évoluer. Voir "Accéder aux rapports embarqués sur un portefeuille", page 46.

1. Positionnement des applications

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

Rapport "Positionnement des applications" sur un portefeuille d'applications

LISTE DES RAPPORTS D'ANALYSE DISPONIBLES SUR LES APPLICATIONS

HOPEX IT Portfolio Management fournit des rapports types prédéfinis qui permettent d'analyser sous différents angles les applications de votre référentiel.

Rapports embarqués sur une application

Les rapports disponibles sur une application sont :

- **Coût standard de l'application** : présente le détail des coûts d'une application. Voir "Analyser les coûts d'une application", page 42.
- **Diagramme de Gantt** et **Diagramme de Gantt avec les conflits** : affichent la ligne de vie de l'application et les éventuels conflits avec ses installations. Voir "Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations", page 34
- **Graphe d'environnement d'applications** : offre une vue graphique de l'environnement de l'application en termes de flux de données, installations, périmètre fonctionnel. Voir "Graphe d'environnement d'une application", page 24.
- **Vue d'ensemble de l'application** : présente la synthèse des informations spécifiées sur l'application.

Rapports applicables sur un ensemble d'applications

Rapports instantanés

Les rapports instantanés offrent une représentation graphique statistique des données. Vous pouvez générer des rapports instantanés sur une sélection d'applications afin de visualiser graphiquement certaines données (par exemple leurs échanges) ou comparer les applications sur des caractéristiques spécifiques (par exemple les coûts).

Pour lancer un rapport instantané sur un ensemble d'applications :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur la tuile **Applications**.
3. Sélectionnez les applications en question.
4. Cliquez sur le bouton **Rapport instantané**.
5. Sélectionnez le type de rapport à créer puis, si nécessaire, les données des applications à analyser.

   Par exemple, pour visualiser dans un histogramme les coûts des applications, sélectionnez un rapport de type "Quantitatif" puis sélectionnez l'attribut "Coût".

Pour plus de détails sur les rapports instantanés, voir "Gérer des rapports instantanés".

Rapports du tableau de bord

Le tableau de bord offre différents rapports qui analysent de façon automatique l'ensemble des applications du référentiel ou les applications dont vous êtes propriétaire :

- Application par état
- Application par état pour le propriétaire d'application (AO)
- Applications et déploiements par propriétaire
- Complétude du référentiel
- Application par ancienneté
- Graphique TIME sur les applications
- Graphique TIME sur les applications (Bulles)

Pour générer un rapport dans le tableau de bord :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Tableau de bord**.
2. Cliquez sur le + pour ajouter un rapport.
3. Dépliez le dossier **Application Portfolio Management** puis le sous-dossier **Dashboard** ou **Report** .
4. Sélectionnez le rapport voulu.
   Le rapport apparaît dans le tableau de bord.

Rapports d'un portefeuille d'applications

Il est possible d'analyser des applications au sein d'un portefeuille. Voir "Analyser un portefeuille d'inventaire", page 46.

DRESSER L'INVENTAIRE DES TECHNOLOGIES

Comme pour les applications, **HOPEX IT Portfolio Management** permet d'élaborer un référentiel des technologies disponibles, et de collecter des informations selon différents critères.

Les points suivants sont abordés ici :

- ✓ "Définir et valider les technologies", page 2
- ✓ "Importer les technologies de BDNA Technopedia", page 8
- ✓ "Définir la vie d'une technologie", page 20
- ✓ "Gérer le déploiement des technologies", page 23
- ✓ "Gérer les coûts des technologies", page 26

DÉFINIR ET VALIDER LES TECHNOLOGIES

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

La validation et la mise à jour des technologies sont assurées par des workflows.

Créer une technologie

HOPEX IT Portfolio Management fournit un arbre de navigation des technologies, disponible sous le volet de navigation **IT Portfolio Management** du bureau ITPM. L'arbre de navigation affiche la liste des technologies et les classe suivant différents critères :

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

Pour créer une technologie :

1. Dans le bureau, cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Technologies**.
   Dans la liste déroulante, sélectionnez **Toutes les technologies**.
3. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
4. Dans la fenêtre de création, indiquez :
   - son nom
   - le fournisseur
5. Cliquez sur **OK**.

Lorsqu'une technologie est créée dans **HOPEX IT Portfolio Management**, un workflow est automatiquement lancé et une demande de validation envoyée au directeur de la technologie qui doit définir la Norme d'entreprise. Voir "Valider une technologie", page 5.

Voir aussi :

"Importer les technologies de BDNA Technopedia", page 8.

Accéder aux propriétés d'une technologie

Pour accéder aux propriétés d'une technologie :

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

2. Dans la fenêtre de propriétés, cliquez sur la liste déroulante pour accéder aux pages suivantes :
   - Caractéristiques
   - Version et installation
   - Application
   - Coût
   - Rapports
   - BDNA

Caractéristiques

Sous cette page vous pouvez spécifier :

- L'**Identification** de la technologie :
  - le **Nom** de la technologie
  - le **Code** interne
  - le **Fournisseur**
  - la **Norme d'entreprise** : cet attribut indique la politique de l'organisation en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie ou des technologies d'un fournisseur. Elle est spécifiée par le Directeur de la technologie.

    ☛ *Voir aussi "Valider une technologie", page 5.*
  - un **Commentaire**.
- le **Cycle de vie officiel** de la technologie, avec ses dates de publication et de fin de support.

  ☛ *La date de fin de support peut être importée de BDNA ou spécifiée manuellement. Voir aussi : "Rapport d'Alerte support des technologies vérifier", page 94.*
- le **Type de technologie** : service applicatif, système d'exploitation, plateforme, SGBD.Une technologie peut être reliée à un ou plusieurs types de technologie.

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

    ☛ *Ce rôle métier n'est pas associé à un bureau spécifique.*
- Le **diagramme de Gantt** qui présente le cycle de vie de la technologie. Il s'agit du cycle de vie à l'intérieur de l'organisation ; il peut être différent du cycle de vie officiel, spécifié par le fournisseur.
  Pour plus d'informations sur le cycle de vie d'un objet et son diagramme de Gantt, voir "Visualiser la vie d'une application (diagramme de Gantt)", page 28.

  Pour plus d'informations sur le cycle de vie officiel d'une technologie, voir "Les propriétés BDNA dans HOPEX", page 88.
- les **Pièces jointes** associées.

Version et installation

Voir "Gérer le déploiement des technologies", page 23.

Application

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

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

Coût

Sous cette page vous pouvez définir les coûts liés à la technologie. La définition des coûts d'une technologie est la même que celle d'une application. Voir "Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs", page 38.

Un rapport d'analyse offre une synthèse des coûts de la technologie. Voir "Rapport des coûts", page 4.

Rapports

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

Rapport des coûts

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

Diagramme de Gantt

Affiche les étapes du cycle de vie de la technologie. Voir "Définir la vie d'une technologie", page 20.

Diagramme de Gantt avec les conflits

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

Application des règles

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

Vue d'ensemble

Affiche la synthèse des caractéristiques de la technologie.

Importer des technologies de BDNA Technopedia™

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

Voir "Importer les technologies de BDNA Technopedia", page 8.

Valider une technologie

Un workflow de validation peut être lancé :

- de façon automatique
- sur demande du gestionnaire de portefeuille

A la création de la technologie

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

Pour valider une technologie :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Liste des tâches**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Technologies**.
   La liste des technologies à valider apparaît dans la fenêtre d'édition.
3. Cliquez sur l'icône de la technologie à valider et sélectionnez **Évaluation de la technologie** > **Définie comme acceptée**.

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

Norme d'entreprise

L'attribut **Norme d'entreprise** indique la politique de l'organisation en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie ou des technologies d'un fournisseur. Cet attribut, visible sous les caractéristiques de la technologie, se modifie en fonction du workflow.

Il peut prendre comme valeurs :

- Attendue
- Acceptée
- Interdite
- Inconnue

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

Sur demande

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

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

Définir une pile de technologies

Une pile de technologies constitue un regroupement de technologies.

Elle est obsolète dès lors que l'une des technologies qui la composent est obsolète.

Elle peut être reliée à des applications.

Créer une pile de technolgies

Pour définir une pile de technologies :

1. Dans le bureau, cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Piles de Technologie**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.
   La fenêtre de création d'une pile de technologie apparaît.
4. Indiquez le nom de la pile de technologie et éventuellement un détenteur.
5. Cliquez sur **OK**.

Spécifier ses propriétés

Pour spécifier les propriétés de la pile de technologie créée :

- Sélectionnez la technologie voulue et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.
  Vous pouvez préciser :
  - ses composants (technologies)
  - son cycle de vie
  - son propriétaire
  - les applications associées

Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une technologie", page 2.

Alerte de support

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

Sur une pile de technologies, la valeur de cet attribut est calculée à partir des valeurs définies sur les technologies qui la composent.

- Si l'une des technologies qui composent la pile est "Non supportée", l'Alerte de support de la pile est "Non supportée".
- Sinon, si l'une des technologies qui composent la pile est "Utilisation tardive", l'Alerte de support de la pile est "Utilisation tardive".
- Sinon, si l'une des technologies qui composent la pile est " Utilisation précoce", l'Alerte de support de la pile est "Utilisation précoce".
- Sinon, l'Alerte de support de la pile est "Supportée".

Norme d'entreprise (calculée)

L'attribut **Norme d'entreprise** définit la politique de la compagnie en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie.

☛ *Voir "Valider une technologie", page 5.*

Cet attribut peut prendre comme valeurs :

- Attendue
- Acceptée
- Interdite
- Inconnue

Sur une pile de technologies, la valeur de l'attribut **Norme d'entreprise calculée** est calculée à partir des valeurs définies sur les technologies qui composent la pile de technologie.

- Si l'une des technologies qui composent la pile est "Interdite", la Norme d'entreprise calculée est "Interdite".
- Sinon, si l'une des technologies qui composent la pile est "Inconnue", la Norme d'entreprise calculée est "Inconnue".
- Sinon, si l'une des technologies qui composent la pile est "Acceptée", la Norme d'entreprise calculée est "Acceptée".
- Sinon, la Norme d'entreprise calculée est "Attendue".

Cette valeur calculée est indicative. Le directeur de le technologie peut définir une valeur différente pour l'attribut **Norme d'entreprise** propre à la pile de technologie.

Conflits entre une pile technologies et ses composants

Le Diagramme de Gantt avec conflits permet de visualiser les éventuels conflits entre le cycle de vie d'une pile de technologies et ceux des technologies qui la composent.

IMPORTER LES TECHNOLOGIES DE BDNA TECHNOPEDIA

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

Avec le connecteur BDNA, vous pouvez :

- importer de nouvelles technologies (ainsi que les types de technologies et fournisseurs)
- mettre en correspondance des technologies BDNA avec des technologies existantes de votre référentiel
- mettre à jour les données des technologies importées dans HOPEX

Présentation du connecteur BDNA

Cas d'utilisation dans HOPEX ITPM

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

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

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

Conditions préalables

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

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

Pour définir les options requises :

1. Lancez **HOPEX Administration**.
2. Dans l'arbre de navigation, faites un clic droit sur le site **HOPEX** et sélectionnez **Options** > **Modifier**.
   La fenêtre des options du site s'ouvre.
3. Dépliez les dossiers **Echange de données** > **Import**.

4. Cliquez sur le dossier **BDNA**.
5. Saisissez les informations pour accéder aux **API BDNA** (fournies par BDNA) :
   - Adresse URL de l'API BDNA : il s'agit de l'URL du catalogue public de Technopedia
   - Utilisateur d'authentification pour l'API BDNA : utilisateur BDNA
   - Clé d'authentification pour l'API BDNA : mot de passe
6. Activez le **SMTP proxy** si nécessaire (fourni par votre service informatique) :
   - Cochez le champ **Activer l'utilisation d'un proxy pour l'API BDNA.**
   - Saisissez l'adresse du proxy.
   - Saisissez le port.
7. Cochez l'option **Activer l'authentification pour le proxy** si nécessaire.

Périmètre du connecteur BDNA

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

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

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

Correspondances des objets

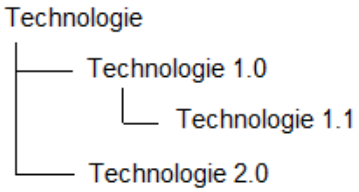
BDNA	HOPEX
Manufacturer (Fournisseur)	Acteur
Taxonomy (Type de technology)	_Type
Software Product	Technologie
Software Edition	Variation de Technologie
Software Standard Major/Minor Release	Variation de Technologie

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

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

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

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



Importer de nouveaux objets de BDNA Technopedia

Les objets que vous pouvez importer de BDNA Technopedia sont :

- Les types de technologies
- Les fournisseurs
- Les technologies

L'import des données est réalisé par l'administrateur fonctionnel.

Pour importer des données avec le connecteur BDNA :

1. Connectez-vous à ITPM en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
3. Cliquez sur le volet de navigation **BDNA**.
4. La fenêtre d'édition présente les dossiers suivants :
   - Types de technologie BDNA
   - Fournisseurs BDNA
   - Technologies BDNA

Types de technologie

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

Pour importer les types de technologie :

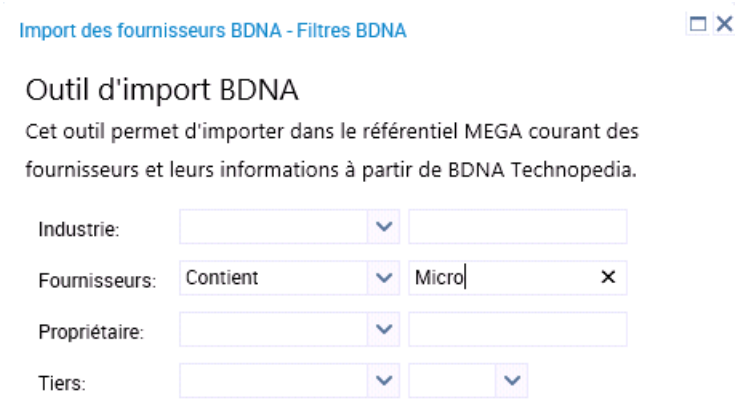
1. Cliquez sur le volet de navigation **BDNA**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Types de technologie BDNA**.
3. Cliquez sur le bouton **Import**.
   La liste des types de technologie apparaît sous le dossier **Types de technologie**.

Fournisseurs

Pour importer un fournisseur :

1. Cliquez sur le volet de navigation **BDNA**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Fournisseurs BDNA**.

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



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

Technologies

Vous pouvez rechercher les technologies à importer via :

- leur nom
- le type de technologie et l'éditeur.

L'assistant d'import affiche les résultats de la recherche et vous invite à sélectionner les technologies à importer parmi la liste affichée.

L'option **Création directe** accélère l'import en supprimant cette fenêtre intermédiaire qui liste les technologies trouvées ; elle a pour effet de créer directement les technologies trouvées par l'assistant, sans validation préalable.

Recherche par nom

Pour importer une technologie via son nom :

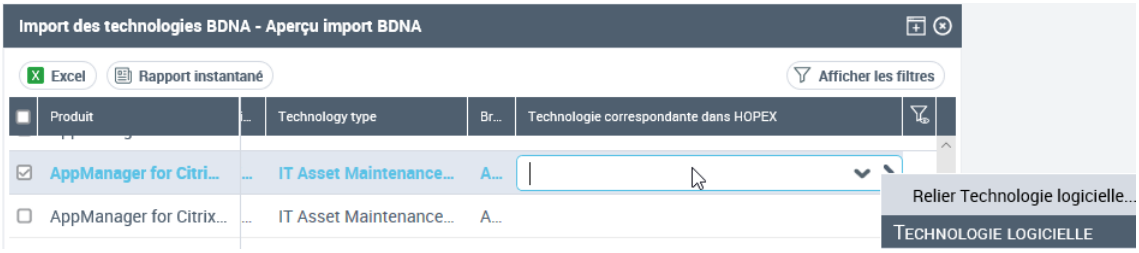
1. Cliquez sur le volet de navigation **BDNA**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Technologies BDNA**.

3. Cliquez sur le bouton **Import**.
4. Sélectionnez le mode de recherche **Importer les technologies par nom** et cliquez sur **Suivant**.
5. Remplissez les champs suivants :
   - Nom de la technologie (saisissez le nom ou une partie du nom)
   - Version de la technologie
   - Groupe de versions (année)

   Sous les options avancées vous pouvez préciser s'il s'agit :
   - d'une version mineure ou majeure
   - d'une suite technologique
   - d'une technologie soumise à licence

   ☛ ***Création directe** : cochez cette option si vous souhaitez ignorer l'affichage des résultats et créer directement les technologies trouvées.*
6. Cliquez sur **Suivant**.
   L'assistant affiche les résultats de la recherche.
7. Sélectionnez dans la liste les technologies à importer.
8. (Optionnel) A cette étape vous pouvez fusionner une technologie à importer avec une technologie de votre référentiel. Pour cela, cliquez sur la colonne **Technologie correspondante dans HOPEX** et sélectionnez la technologie de votre référentiel qui correspond à la technologie à importer.

   ☛ *Pour plus de détails, voir "Fusionner des technologies lors de l'import BDNA", page 15.*



9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Sélectionnez l'option d'import :
    - Maintenant
    - Au plus tôt : exécute l'import après la sauvegarde des mises à jour
    - Planifié : exécute l'import à la date et à l'heure indiquées
11. Cliquez sur **Importer**.

Recherche par type de technologie et éditeur

Pour importer une technologie via son type de technologie et son éditeur :

1. Cliquez sur le volet de navigation **BDNA**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Technologies BDNA**.
3. Cliquez sur le bouton **Import**.
4. Sélectionnez le mode de recherche **Importer les technologies par type de technologie et éditeur** et cliquez sur **Suivant**.
5. Sélectionnez le type de technologie.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez le fournisseur.

8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Filtrez éventuellement par le nom de la technologie.

   ☛ ***Création directe** : cochez cette option si vous souhaitez ignorer l'affichage des résultats et créer directement les technologies trouvées.*

10. Cliquez sur **Suivant**.
    L'assistant affiche les résultats de la recherche.
11. Sélectionnez dans la liste les technologies à importer.
12. (Optionnel) A cette étape vous pouvez fusionner une technologie à importer avec une technologie de votre référentiel. Pour cela, cliquez sur la colonne **Technologie correspondante dans HOPEX** et sélectionnez la technologie de votre référentiel qui correspond à la technologie à importer.
13. Cliquez sur **Suivant**.
14. Sélectionnez l'option d'import :
    - Maintenant
    - Au plus tôt : exécute l'import après la sauvegarde des mises à jour
    - Planifié : exécute l'import à la date et à l'heure indiquées
15. Cliquez sur **Importer**.

Voir aussi :

"Mettre à jour les objets BDNA importés dans HOPEX", page 17.

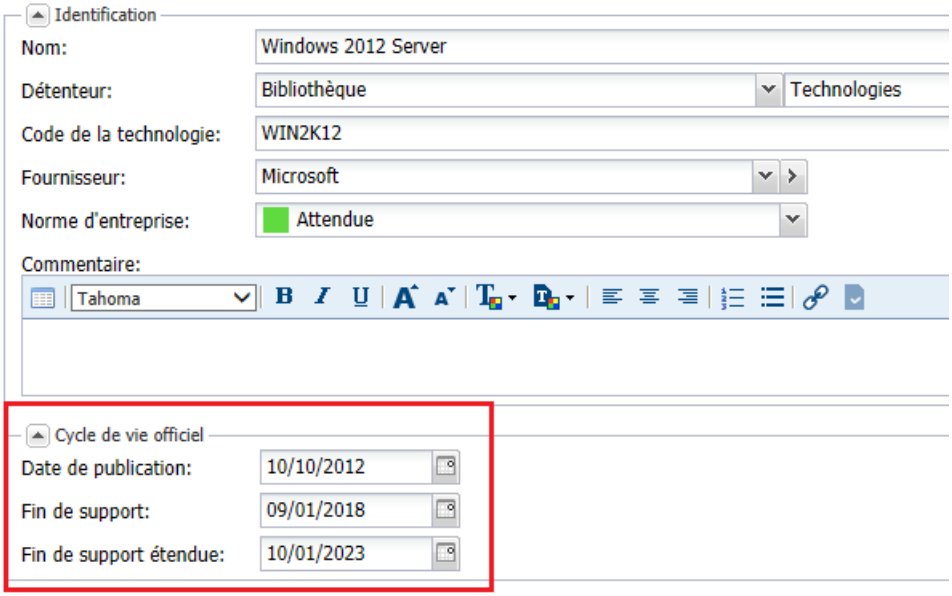
Visualiser les propriétés BDNA dans HOPEX

La plupart des propriétés BDNA importées dans **HOPEX** apparaissent sous la page **BDNA** des propriétés de l'objet concerné (technologie, type de technologie ou fournisseur).

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

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

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



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

Voir "Rapport d'Alerte support des technologies", page 21.

Fusionner des technologies BDNA avec les technologies de votre référentiel

Votre référentiel peut contenir des technologies créées en dehors de l'import BDNA. Ces technologies ne bénéficient pas des données et mises à jour du fournisseur fournies par le connecteur BDNA, telles que les dates officielles du cycle de vie. Pour conserver les données de ces technologies existantes tout en bénéficiant des informations BDNA, vous pouvez les fusionner avec les technologies BDNA que vous importez dans **HOPEX IT Portfolio Management**.

Vous pouvez fusionner des technologies de différentes manières:

- fusionner au cas par cas des technologies déjà présentes dans votre référentiel
- indiquer lors de l'import de technologies BDNA celles qui correspondent à des technologies existantes de votre référentiel
- spécifier l'identifiant BDNA dans les propriétés des technologies

Fusionner deux technologies dans HOPEX

Pour fusionner deux technologies :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Technologies**.
3. Dans la zone d'édition, sélectionnez les technologies à fusionner.
4. Cliquez sur le bouton **Fusionner les technologies**.
5. Dans l'assistant qui apparaît indiquez :
   - la technologie source : qui va être fusionnée dans la technologie cible
   - la technologie cible : qui va intégrer les informations de la technologie source
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez les propriétés des technologies source et cible à conserver. Par défaut, les propriétés de la technologie cible sont sélectionnées.
8. De même sélectionnez les liens à conserver.
9. Cliquez sur **OK**.

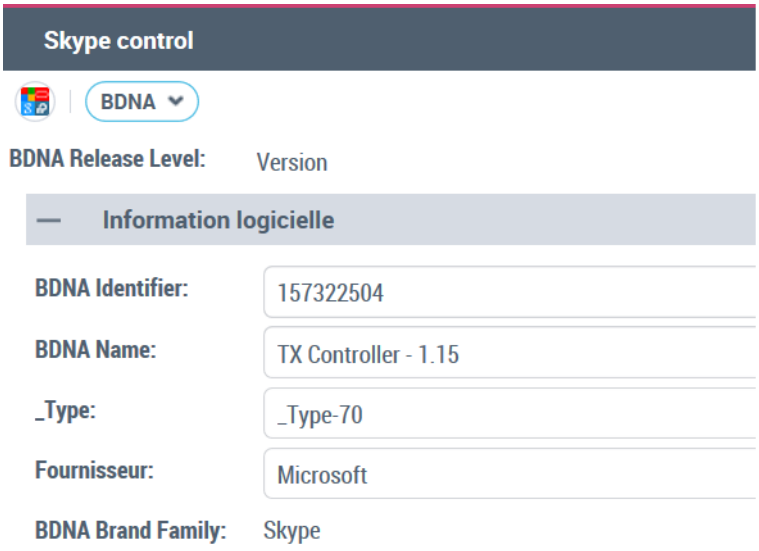
Fusionner des technologies lors de l'import BDNA

Lorsque vous importez des technologies dans votre référentiel HOPEX, vous pouvez les fusionner avec des technologies déjà présentes dans votre référentiel. Les technologies ainsi fusionnées sont identifiées comme des technologies BDNA et peuvent être mises à jour en tant que telles par la suite.

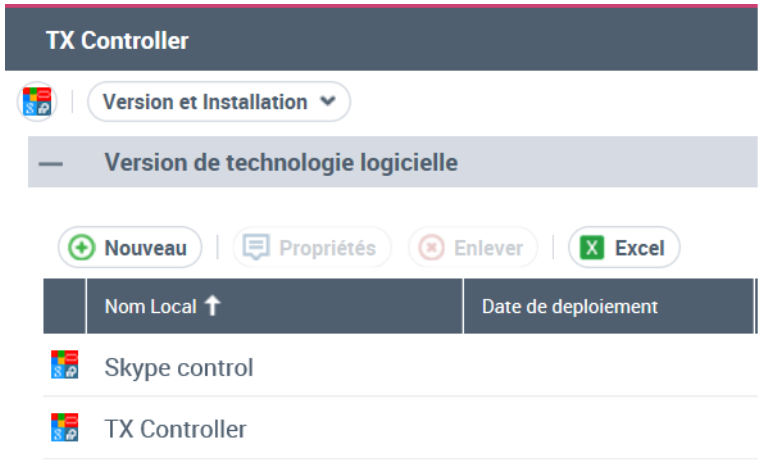
Exemple de technologies fusionnées

Vous voulez importer la technologie "TX Controller V1.15" qui correspond à la technologie "Skype control" dans votre référentiel.

Une fois les technologies fusionnées, la technologie existante, "Skype control", est conservée dans votre référentiel. Dans ses propriétés vous pouvez voir l'identifiant ainsi que le nom Technopedia de la technologie à laquelle elle correspond : "TX Controller V1.15".



La version "TX Controller" a également été importée. Il s'agit de la version majeure de"TX Controller" dont est issue la version importée. Dans ses propriétés, sous la page **Version et installation**, sont affichées les versions existantes de cette technologie dans votre référentiel.



Pour voir comment fusionner des technologies ou des fournisseurs lors de l'import, voir "Importer de nouveaux objets de BDNA Technopedia", page 10.

Modifier l'identifiant BDNA d'une technologie dans HOPEX

Pour définir une technologie comme étant une technologie BDNA, vous pouvez spécifier manuellement son identifiant BDNA.

Pour définir un identifiant BDNA :

1. Sélectionnez la technologie en question.
2. Cliquez sur le bouton **Propriétés** de la zone d'édition.
   Les propriétés de la technologie apparaissent.
3. Sélectionnez la page **BDNA**.
4. Dans le champ **BDNA Identifier,** saisissez le numéro d'identifiant BDNA.

Mettre à jour les objets BDNA importés dans HOPEX

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

Pour ce faire :

1. Sous le volet de navigation **BDNA**, cliquez sur **Fournisseurs BDNA ou Technologies BDNA**, selon les objets que vous voulez mettre à jour.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Mise à jour**.

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

Vous pouvez également définir une mise à jour automatique.

Mise à jour automatique des technologies et alertes

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

Définir une fréquence de mise à jour

Pour définir la mise à jour automatique des technologies :

1. Connectez-vous à ITPM en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Administration**.
3. Cliquez sur le volet de navigation **Gestion des planifications**.
4. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur la configuration de la mise à jour automatique BDNA.
   Vous pouvez définir une fréquence de mise à jour :
   - Journalière
   - Hebdomadaire
   - Mensuelle

Souscrire aux alertes

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

Pour souscrire à une alerte :

1. Dans la fenêtre d'édition, affichez la liste des technologies.
2. Sélectionnez la technologie concernée et cliquez sur le bouton **Suivre** .

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

Rapport d'Alerte support des technologies

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

> ☛ *Pour plus d'informations sur le diagramme de Gantt et la vie d'un objet, voir "Visualiser la vie d'une application (diagramme de Gantt)", page 28.*
>
> ☛ *Pour plus d'informations sur le cycle de vie officiel voir "Visualiser les propriétés BDNA dans HOPEX", page 13.*

Nom Local	A Vers...	BDNA Patch L...	BD...	Alerte de Support
Citrix XenDesktop 7.0				NA
Citrix XenServer 6.1				NA
Cognos Business Intelli...				Utilisation précoce
Datamacs				NA
DB2 Content Manager ...				Utilisation supportée
DB2 v9.7				Utilisation supportée
Debian Squeeze				Utilisation précoce
Debian Weezy				Utilisation supportée
ESX 3.0				NA

Il peut prendre les valeurs suivantes :

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

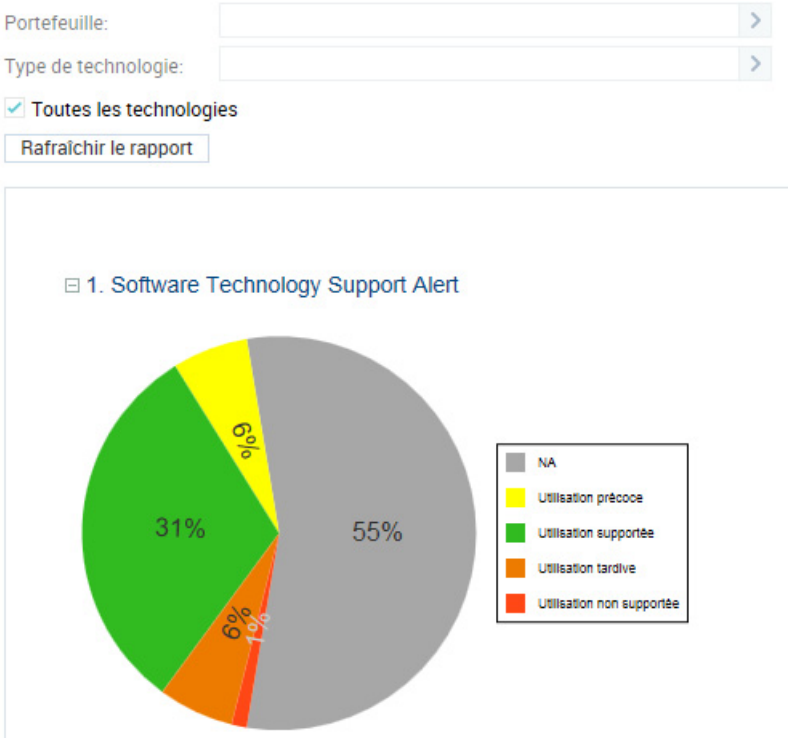
Un rapport utilise l'attribut **Alerte de support** pour analyser les technologies dans le référentiel **HOPEX** et détecter les éventuels conflits entre leur utilisation dans l'organisation et leur cycle de vie officiel.

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

1. Dans le bureau IT Portfolio Management, cliquez sur le menu de navigation puis sur **Rapports**.

   ☛ *Ce rapport est également disponible dans les propriétés d'un portefeuille.*

2. Cliquez sur le volet de navigation **Technologie**.
3. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Alerte support des technologies**.
   Le rapport apparaît dans la zone d'édition.
4. Sélectionnez la technologie que vous voulez analyser :
   - Technologies d'un Portefeuille. Vous pouvez sélectionner un portefeuille d'applications ou de technologies. Dans le cas d'un portefeuille d'applications, le rapport analyse les technologies reliées aux applications.
   - Technologies d'un certain type.
   - Toutes les technologies.
5. Cliquez sur **Rafraîchir le rapport**.
   Les résultats du rapport apparaissent dans la zone d'édition.



DÉFINIR LA VIE D'UNE TECHNOLOGIE

La vie d'une technologie se définit par :

- son cycle de vie officiel, spécifié par le fournisseur
- son cycle de vie à l'intérieur de l'organisation, qui peut être différent du cycle de vie officiel.

Cycle de vie officiel

Les dates du cycle de vie officiel d'une technologie sont définies dans l'onglet **Caractéristiques** des propriétés de la technologie.

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

Ces propriétés sont définies automatiquement lorsque vous importez une technologie de BDNA Technopedia.

Elles peuvent aussi être définies manuellement lorsque vous n'utilisez pas le connecteur BDNA.

Voir aussi :

"Importer les technologies de BDNA Technopedia", page 8.

Cycle de vie d'une technologie dans l'organisation (diagramme de Gantt)

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

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

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

1. Ouvrez les propriétés de la technologie.

   ☛ *Voir aussi "Accéder aux propriétés d'une technologie", page 2.*

2. Dans la fenêtre des propriétés de la technologie, cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Gantt**.

Pour plus de détails sur la vie d'un objet, voir "Visualiser la vie d'une application (diagramme de Gantt)", page 28.

Analyser le cycle de vie d'une technologie et des applications qui l'utilisent

Un rapport permet d'afficher dans un même diagramme de Gantt les étapes du cycle de vie d'une technologie et celles des applications qui en dépendent.

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

Pour accéder à ces rapports :

1. Ouvrez les propriétés de la technologie concernée.
2. Cliquez sur la page **Rapports** puis sur :
   - **Diagramme de Gantt** pour visualiser les cycles de vie des objets
   - **Diagramme de Gantt avec les conflits** pour visualiser les éventuels conflits.

Rapport d'Alerte support des technologies

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

		Nom Local	A Vers...	BDNA Patch L...	BD...	Alerte de Support
		Citrix XenDesktop 7.0				NA
		Citrix XenServer 6.1				NA
		Cognos Business Intelli...				Utilisation précoce
		Datamacs				NA
		DB2 Content Manager ...				Utilisation supportée
		DB2 v9.7				Utilisation supportée
		Debian Squeeze				Utilisation précoce
		Debian Weezy				Utilisation supportée
		ESX 3.0				NA

Il peut prendre les valeurs suivantes :

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

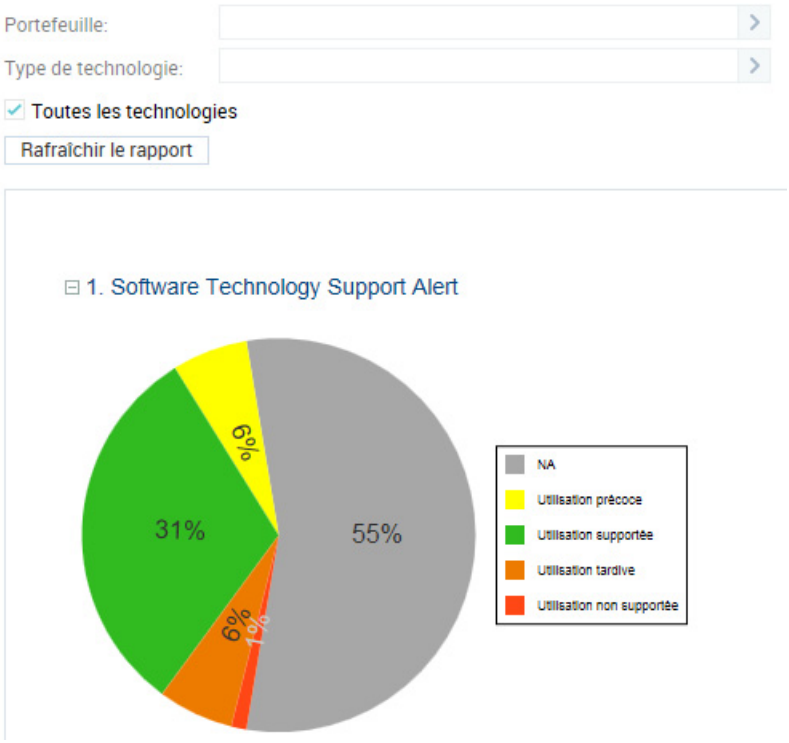
Un rapport utilise l'attribut **Alerte de support** pour analyser les technologies dans le référentiel **HOPEX** et détecter les éventuels conflits entre leur utilisation dans l'organisation et leur cycle de vie officiel.

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

1. Dans le bureau IT Portfolio Management, cliquez sur le menu de navigation puis sur **Rapports**.

   ☛ *Ce rapport est également disponible dans les propriétés d'un portefeuille.*

2. Cliquez sur le volet de navigation **Technologie**.
3. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Alerte support des technologies**.
   Le rapport apparaît dans la zone d'édition.
4. Sélectionnez la technologie que vous voulez analyser :
   - Technologies d'un Portefeuille. Vous pouvez sélectionner un portefeuille d'applications ou de technologies. Dans le cas d'un portefeuille d'applications, le rapport analyse les technologies reliées aux applications.
   - Technologies d'un certain type.
   - Toutes les technologies.
5. Cliquez sur **Rafraîchir le rapport**.
   Les résultats du rapport apparaissent dans la zone d'édition.



GÉRER LE DÉPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES

HOPEX IT Portfolio Management permet de gérer le déploiement des technologies.

Versions et déploiements

HOPEX permet d'associer à une technologie un ou plusieurs déploiements. Un déploiement est supporté par un site ou un serveur et est associé à un cycle de vie.

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

Consulter les déploiements d'une technologie

Pour accéder aux déploiements d'une technologie :

1. Ouvrez les propriétés de la technologie.
2. Cliquez sur la page **Version et Installation**.
   La liste des déploiements associés à la technologie s'affiche avec :
   - la date de déploiement
   - la date de retrait prévue

Pour accéder aux caractéristiques des déploiements d'une technologie :

1. Sous la section **Technologie déployée**, cliquez sur un déploiement.
   Les hébergements et les contextes d'utilisation associés au déploiement s'affichent dans les sections qui suivent.

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

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

Créer un déploiement de technologie

Le déploiement d'une technologie sur un site permet d'offrir des fonctionnalités adaptées à différentes populations d'utilisateurs pendant une période de temps.

Vous pouvez créer une premier déploiement lors de la création de la technologie, ou en créer ultérieurement via ses pages de propriétés.

Pour créer un déploiement de technologie :

1. Ouvrez les propriétés de la technologie.
2. Cliquez sur la page **Version et Installation**.

3. Sélectionnez la version de la technologie.

   ☛ *Comme pour les applications, vous pouvez créer des variations sur les technologies. Voir "Gérer les versions des applications", page 37.*

4. Dans la section **Technologie déployée**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
   La fenêtre de création d'un déploiement s'ouvre.
5. Spécifiez le nom du déploiement.
6. Sélectionnez le **Cycle de vie** à partir de la liste déroulante associée à ce champ.
7. Indiquez :
   - la **Date de début**, qui correspond à la date de déploiement effective.
   - la **Date de fin**, qui peut correspondre à la date de la fin de mise en production de la technologie.
8. Cochez la case **Fige l'objet source de l'installation de logiciel**pour éviter toute modification de la technologie déployée.

   ☛ *Vous ne pouvez plus modifier une technologie verrouillée. Si une modification doit être apportée à la technologie, il faut créer une nouvelle version.*

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

9. Cliquez sur **Suivant**.
   La fenêtre d'ajout d'un **contexte d'utilisation** s'ouvre.
10. Dans la liste déroulante du champ **Support de déploiement**, sélectionnez le site ou le serveur qui héberge l'installation.
11. Cliquez sur **OK**.
    La nouvelle installation apparaît dans les propriétés de la technologie.

Créer un contexte d'utilisation d'un déploiement

Le contexte d'utilisation d'un déploiement de technologie permet de spécifier la liste des fonctionnalités offertes à une population d'utilisateurs pour le déploiement en question, pendant une période de temps donnée. Plusieurs contextes peuvent être créés pour un déploiement.

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

1. Ouvrez les propriétés de la technologie.
2. Cliquez sur la page **Version et Installation**.
3. Sélectionnez la version de la technologie qui vous intéresse.

   ☛ *Comme pour les applications, vous pouvez créer des variations sur les technologies. Voir "Gérer les versions des applications", page 37.*

4. Sous **Technologie déployée**, sélectionnez le déploiement.
5. Dans la section **Contexte d'utilisation**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
   La fenêtre **Création d'un contexte d'utilisation** s'ouvre.
6. Précisez le **Cycle de vie**, la **Date de début** et la **Date de fin** du contexte.
7. Cliquez sur **Suivant**.
   L'assistant vous propose d'ajouter des **consommateurs**. Il s'agit des Installations d'application qui vont utiliser la technologie déployée dans ce contexte spécifique.
8. Cliquez sur le bouton **Relier** pour relier les consommateurs au contexte d'utilisation.
9. Cliquez sur **Suivant**.
   Vous pouvez ajouter des fonctionnalités au contexte.
10. Cliquez sur le bouton **Relier** pour sélectionner les fonctionnalités qui seront proposées aux consommateurs dans le contexte d'utilisation.

11. Cliquez sur **OK**.
Le nouveau contexte d'utilisation apparaît dans les propriétés de la technologie déployée.

GÉRER LES COÛTS DES TECHNOLOGIES

Comme pour les applications, **HOPEX IT Portfolio Management** permet de spécifier et d'analyser les coûts des technologies de votre organisation.

La définition des coûts d'une technologie suit le même principe que celle des applications et systèmes applicatifs.

Voir "Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs", page 38.

ÉVALUER LE PATRIMOINE APPLICATIF

Chaque responsable d'application peut évaluer les applications dont il a la charge sur trois critères : métier, fonctionnel et technologique. Voir "Évaluer la criticité d'une application", page 44.

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

Il peut également évaluer la qualité du code des applications d'un portefeuille en lançant une campagne de scan avec CAST Highlight auprès des responsables d'application.

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

Les points suivants sont abordés dans ce chapitre :

- ✓ "Décrire un portefeuille d'inventaire", page 28
- ✓ "Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille", page 32
- ✓ "Utiliser les échéanciers", page 39
- ✓ "", page 41
- ✓ "Analyser un portefeuille d'inventaire", page 46
- ✓ "Transformer le patrimoine applicatif", page 47

DÉCRIRE UN PORTEFEUILLE D'INVENTAIRE

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

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

> 🕮 *Un portefeuille permet de représenter la totalité des investissements d'une entreprise (ou d'un département) nécessaires à conduire les changements requis pour atteindre les objectifs stratégiques. Il est composé d'un ensemble d'objets (par exemple des applications pour un portefeuille d'inventaire) à comparer les uns avec les autres sur la base des critères de comparaison associés au portefeuille.*

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

Créer un portefeuille d'inventaire

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

- Le portefeuille d'inventaire : constitué de différentes applications (ou de technologies), il permet de suivre un paysage applicatif donné.
- Le portefeuille de transformation : il intervient après les phases d'inventaire et d'évaluation, il est constitué de lignes de projet (dont les livrables peuvent être des applications ou des technologies) et peut avoir plusieurs lignes de projet pour une même application afin de mesurer les coûts d'option de différents scénarios. Voir "Transformer un patrimoine applicatif", page 81.

Pour créer un portefeuille d'inventaire d'application :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant que gestionnaire de portefeuille applicatif.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
3. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Portefeuilles**.
4. Dans la zone d'édition, sélectionnez **Tous les portefeuilles d'application**.
   La liste des portefeuilles d'application apparaît dans la zone d'édition.
5. Cliquez sur **Nouveau**.
   Le nouveau portefeuille apparaît dans la liste. Vous pouvez ouvrir ses propriétés afin de définir ses caractéristiques.

Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire

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

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

1. Sous la liste **Tous les portefeuilles d'application**, sélectionnez le portefeuille que vous souhaitez étudier.
2. Dans la barre de commandes associée à la fenêtre d'édition, cliquez sur **Propriétés**.
   Les pages de propriétés du portefeuille apparaissent.

Caractéristiques du portefeuille

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

- **Identification** : nom, type de portefeuille, dates d'étude, commentaire.
- **Critères du portefeuille** : voir "Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille", page 32.
- **Responsabilité** : affiche la personne responsable du portefeuille
- **Sous-portefeuilles**
- **Échéancier** : voir "Utiliser les échéanciers", page 39
- **Rapport :** permet de créer des rapports d'analyse sur le portefeuille. Voir "Accéder aux rapports embarqués sur un portefeuille", page 46.

Inventaire

Cette page permet de lister les applications du portefeuille et d'évaluer leur criticité. Voir "Évaluer la criticité d'une application", page 44.

Dans cette page, le gestionnaire de portefeuille peut également lancer une collecte d'informations sur un ensemble d'applications. Voir "Collecter les données d'un ensemble d'applications", page 30.

Évaluation

Cette page permet de définir la valeur des *critères* associés aux applications. Voir "Évaluer les applications sur les critères du portefeuille", page 35.

Un critère est élément de référence utilisé pour comparer les objets d'un portefeuille. Les valeurs d'un critère doivent être prédéfinies.

Reporting

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

Collecter les données d'un ensemble d'applications

Principe et conditions préalables

L'objectif est de permettre à un responsable de portefeuille de demander à des propriétaires d'application de définir les propriétés d'un ensemble d'objets.

Le propriétaire local de l'application reçoit par émail un lien vers un questionnaire qui lui permet de saisir les propriétés auxquelles le responsable de portefeuille s'intéresse.

Vous devez au préalable vous assurer que chaque application a bien un propriétaire. Pour cela, dans la fenêtre de propriétés de l'application, dépliez la section **Responsabilités**, et reliez un propriétaire d'application si cela n'est pas déjà fait.

Demander de saisir des données via un questionnaire d'évaluation

Pour demander au propriétaire d'une application de saisir des données :

1. Sélectionnez un portefeuille d'applications et ouvrez sa fenêtre de propriétés.
2. Dans sa fenêtre de propriétés, cliquez sur la liste déroulante puis sur **Inventaire**.
   Les composants du portefeuille (applications) apparaissent.
3. Sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez collecter des données.

   ☛ *Vérifiez que les objets sélectionnés sont bien reliés à un propriétaire local d'application.*
4. Cliquez sur le bouton **Collecter des données**.
5. Faites défiler l'assistant de création et sélectionnez les éléments que vous souhaitez proposer au propriétaire d'application :
   - une ou plusieurs pages de propriétés (par exemple la page de propriétés qui concerne les risques si vous souhaitez que le propriétaire de l'application spécifie des risques sur l'application)
   - des caractéristiques avancées (MetaAttributs particuliers, par exemple la date de validation de l'application)
6. Lancez la session immédiatement.
   Le propriétaire de l'application reçoit le questionnaire.

Saisir les données d'une application via un questionnaire

Pour consulter et remplir le formulaire d'évaluation qui vous a été envoyé par votre responsable :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Liste de tâches > Mes questionnaires**.
2. Sélectionnez le questionnaire puis cliquez sur **Afficher les questionnaires**.
   Les applications pour lesquelles vous devez saisir des données s'affichent.
3. Une fois les champs remplis, faites un clic droit sur le questionnaire et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A remplir) > Complete**.

Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille

Une carte de capacité métier reflète la couverture fonctionnelle d'un patrimoine applicatif. Pour plus de détails, voir "Définir les capacités métier", page 19.

Pour générer une carte de capacités métier à partir du portefeuille :

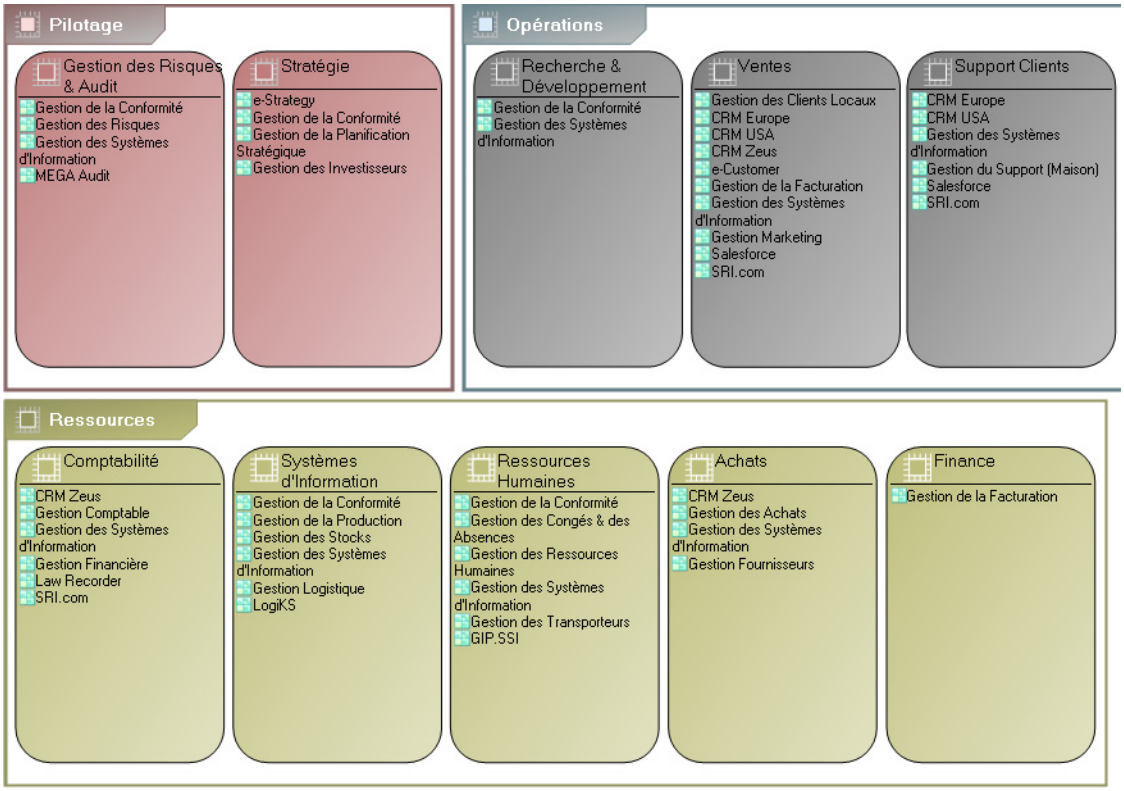
1. Sélectionnez le portefeuille concerné et, dans la barre de commandes associée à la fenêtre d'édition, cliquez sur le bouton **Propriétés**.
2. Les propriétés du portefeuille apparaissent.
3. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Reporting** > **Carte de capacité métier**.

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

> ☛ *Pour plus de détails sur les plans de capacité, voir "Définir les capacités métier", page 19.*

A partir de ce diagramme est généré un rapport qui présente l'évolution de la couverture fonctionnelle d'un paysage applicatif à travers le temps. Voir aussi "Analyser un portefeuille d'inventaire", page 46.

Exemple de carte de capacité métier



DÉFINIR LES CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UN PORTEFEUILLE

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

Un critère est élément de référence utilisé pour comparer les objets d'un portefeuille. Les valeurs d'un critère doivent être prédéfinies.

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

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

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

Utiliser les critères existants

Pour relier à un portefeuille des critères existants :

1. Cliquez sur le volet de navigation **IT Portfolio Management**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Portefeuilles**.
3. Sélectionnez le portefeuille voulu et, dans la barre de commandes associée à la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Propriétés**.
   La fenêtre des propriétés du portefeuille apparaît.
4. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
5. Dans les caractéristiques dépliez la section **Critères du portefeuille**.
6. Dans la section, cliquez sur le bouton **Relier**.
   La fenêtre de recherche s'affiche avec la liste des critères déjà définis.
7. Sélectionnez les critères qui vous intéressent.
8. Cliquez sur **Relier**.
   Chaque critère sélectionné s'affiche dans les caractéristiques du portefeuille.

Utiliser les critères de coût

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

Pour plus de détails sur les principes de modélisation des coûts, voir "Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs", page 38.

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

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

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

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

☛ *Pour plus de détails, voir "Évaluer les applications sur les critères du portefeuille", page 35.*

Créer un nouveau critère

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

1. Sélectionnez le portefeuille concerné et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.
   La fenêtre des propriétés du portefeuille apparaît.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dans les caractéristiques dépliez la section **Critères du portefeuille**.
4. Dans la section, cliquez sur le bouton **Ajouter**.
   La fenêtre de création apparaît.
5. Spécifiez le nom du nouveau critère et cliquez sur **OK**.
   Le nouveau critère apparaît dans la liste des critères du portefeuille.

Définir le format d'un critère

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

Pour définir les caractéristiques du critère :

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

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

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

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

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

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

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

Définir les règles d'agrégation d'un critère

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

Pour définir les règles d'agrégation du critère :

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

Les politiques d'agrégation proposées en standard sont :

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

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

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

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

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

Évaluer les applications sur les critères du portefeuille

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

☛ *Les critères standard relatifs aux coûts sont calculés automatiquement, ils ne sont donc pas modifiables dans cet onglet. Pour plus de détails sur ces critères, voir "Utiliser les critères de coût", page 32.*

Accéder aux applications à évaluer

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

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

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

Générer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation

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

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

Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation

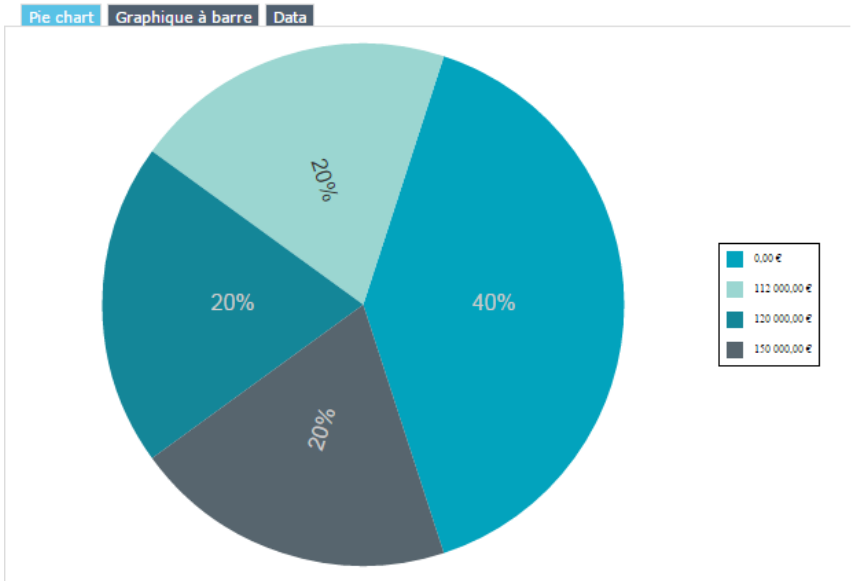
Les rapports instantanés permettent d'effectuer une analyse descendante sur les objets évalués ; ils fournissent un niveau de détail plus fin en fonction d'axes d'analyse particuliers (quantitatif, temporel, etc.).

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

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

   ☛ *Si besoin cliquez sur le bouton pour afficher les commandes cachées.*
5. Cochez le type d'analyse voulu, par exemple "Répartition".
6. Cliquez sur **OK**.

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



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

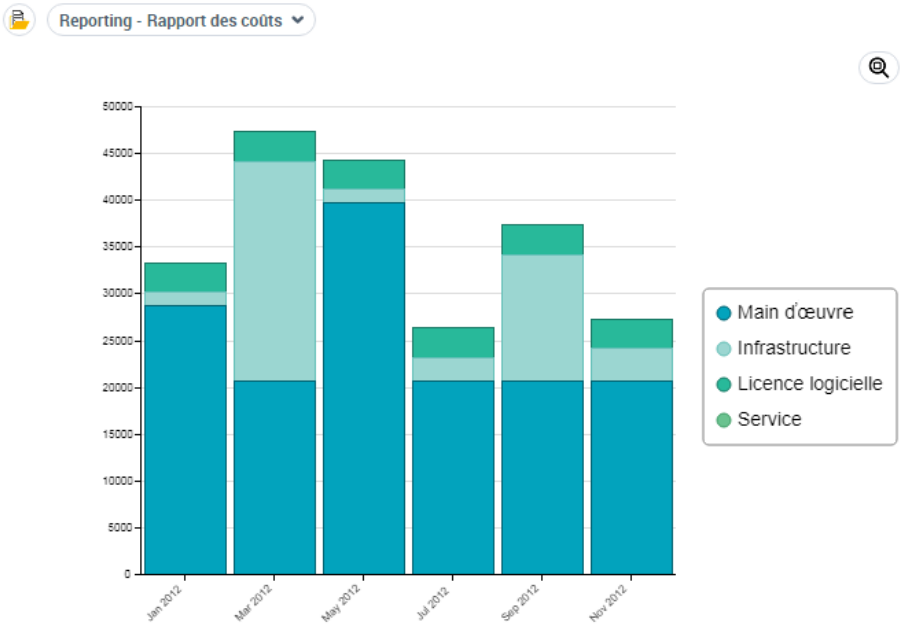
Rapport des coûts du portefeuille

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

Pour accéder au rapport de coût du portefeuille :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.

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



2. Coût détaillé par nature

	Main d'œuvre	Infrastructure	Licence logicielle	Service	Total
Jan 2012	28 667,00 €	1 500,00 €	3 167,00 €	0,00 €	33 334,00 €
Mar 2012	20 667,00 €	23 500,00 €	3 167,00 €	0,00 €	47 334,00 €
May 2012	39 667,00 €	1 500,00 €	3 167,00 €	0,00 €	44 334,00 €
Jul 2012	20 667,00 €	2 500,00 €	3 167,00 €	0,00 €	26 334,00 €
Sep 2012	20 667,00 €	13 500,00 €	3 167,00 €	0,00 €	37 334,00 €

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

UTILISER LES ÉCHÉANCIERS

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

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

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

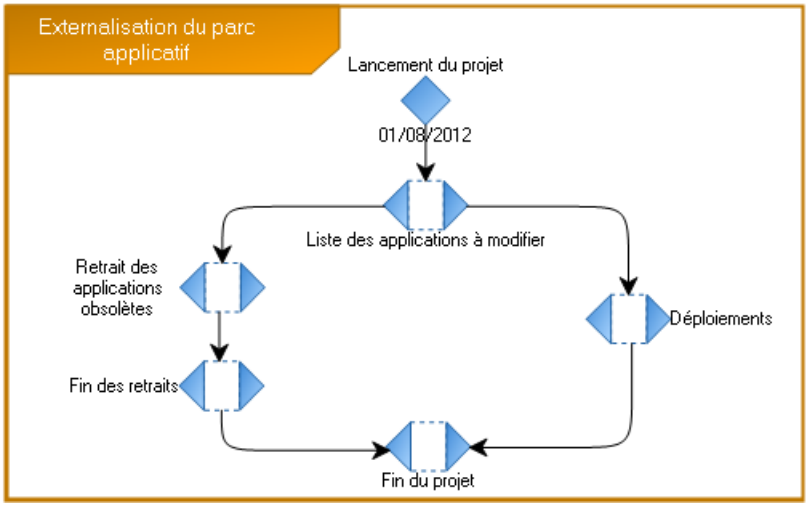
L'échéancier associé à un portefeuille d'applications est repris dans la répartition temporelle du plan de capacité métier du portefeuille d'applications. Voir "Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille", page 31.

Pour visualiser les échéanciers associés à un portefeuille :

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

La section présente deux parties :

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



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

Créer un échéancier

Pour créer un échéancier :

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

Définir les échéances

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

Pour créer un nouveau diagramme d'échéancier :

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

Pour créer une **Échéance** :

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

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

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

Dater une échéance

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

Pour définir les dates des échéances d'un échéancier :

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

☛ *Vous pouvez aussi préciser les enchaînements.*

ANALYSER LE CODE DES APPLICATIONS D'UN PORTEFEUILLE AVEC CAST HIGHLIGHT

Sur un portefeuille d'applications développées spécifiquement, le gestionnaire de portefeuille peut lancer une campagne d'analyse du code qui a pour objectif d'analyser la qualité du code des applications et d'alerter sur d'éventuels risques qui pèsent sur le portefeuille.

Conditions préalables

La fonctionnalité d'analyse de code CAST Highlight nécessite :

- La saisie du numéro de client dans d'HOPEX ITPM
- L'identification de l'administrateur fonctionnel en tant que premier utilisateur de CAST Highlight
- La déclaration des autres utilisateurs de CAST Highlight
- L'établissement de la connexion entre HOPEX et CAST Highlight

Saisir l'ID Client de CAST Highlight

L'administrateur HOPEX doit indiquer dans HOPEX ITPM le numéro d'ID Client de CAST Highlight. Ce numéro est fourni par l'administration des ventes.

Pour indiquer l'ID Client CAST Highlight dans HOPEX ITPM :

1. Connectez-vous à HOPEX ITPM en tant qu'administrateur HOPEX.
2. Cliquez sur **Options de l'environnement**.
   La fenêtre des options apparaît.
3. Dans la partie gauche de la fenêtre, dépliez le dossier **Échange de données** puis **Import/Export Synchronisation**.
4. Cliquez sur **CAST Highlight**.
5. Dans la partie droite de la fenêtre saisissez le numéro de l'**ID Client CAST Highlight**.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

S'identifier en tant que premier utilisateur (Administrateur fonctionnel)

En tant que premier utilisateur de CAST Highlight, l'administrateur fonctionnel de l'ITPM doit s'enregistrer sur le portail de CAST Highlight.

Une fois enregistré, il doit saisir dans HOPEX ITPM son numéro d'utilisateur CAST Highlight, attribué par CAST Highlight lors de son enregistrement.

Pour saisir votre numéro d'utilisateur CAST Highlight dans HOPEX ITPM :

1. Dans le bureau d'HOPEX ITPM, cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.

2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **CAST Highlight**.
3. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Gestion des utilisateurs CAST Highlight.**
4. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Moi** pour afficher vos informations relatives à CAST Highlight.
5. Dans la colonne **Action** associée à votre nom, cliquez sur le bouton **Propriétés**.
   La fenêtre des propriétés utilisateur apparaît.
6. Dans le champ **CAST Highlight ID**, saisissez votre numéro d'utilisateur.

L'administrateur fonctionnel peut ensuite définir dans HOPEX ITPM les autres utilisateurs de CAST Highlight.

Déclarer les autres utilisateurs de CAST Highlight

Une fois que l'administrateur fonctionnel s'est enregistré dans CAST Highlight et a établi une connexion entre HOPEX ITPM et CAST Highlight, il peut déclarer les autres utilisateurs de CAST Highlight dans HOPEX ITPM. Les personnes concernées reçoivent un émail de CAST Highlight qui les invite à s'enregistrer au compte créé dans le portail de CAST Highlight.

Pour ajouter un utilisateur CAST Highlight :

1. Dans le bureau d'HOPEX ITPM, cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **CAST Highlight**.
3. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Gestion des utilisateurs CAST Highlight.**
   La liste des utilisateurs apparaît.
4. Sélectionnez l'utilisateur en question et cliquez sur **Création d'utilisateur CAST**.
   L'utilisateur reçoit un émail de CAST Highlight pour confirmer l'enregistrement, et le statut de la connexion de l'utilisateur passe à "Jeton manquant".

Établir la connexion entre HOPEX et CAST Highlight

Avant la première utilisation de la fonctionnalité d'analyse de code, chaque utilisateur, préalablement déclaré Utilisateur CAST Highlight, doit établir une connexion entre HOPEX et CAST Highlight.

Pour établir la connexion entre HOPEX et CAST Highlight :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **CAST Highlight**.
3. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Gestion des utilisateurs CAST Highlight.**
4. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Moi** pour afficher vos informations relatives à CAST Highlight.
5. Cliquez sur **Générer un jeton**.
   La fenêtre de création d'un jeton apparaît.
6. Indiquez :
   - votre émail d'utilisateur CAST Highlight
   - votre mot de passe saisi dans CAST Highlight

7. Cliquez sur **OK**.

Lancer une campagne d'analyse du code

La campagne d'analyse de code est à l'initiative du gestionnaire de portefeuille d'applications. Elle porte sur des portefeuilles dont les applications sont de type «Développement spécifique».

> ☛ *Le type d'application «Développement spécifique» est défini dans les propriétés de l'application, sous la section **Identification** de la page **Caractéristiques**.*

Pour lancer une campagne d'analyse du code sur un portefeuille d'applications :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **IT Portfolio Management**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **CAST Highlight**.
3. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Portefeuilles contenant des applications développées spécifiquement**.
4. Affichez «Tous les portefeuilles d'applications développées spécifiquement».
5. Sélectionnez le portefeuille d'applications en question et cliquez sur le bouton **Scanner le code des applications**.
   La fenêtre de création d'une campagne apparaît.
6. Indiquez :
   - Le nom de la campagne
   - La date de clôture, qui détermine la date à laquelle les résultats du scan sont reportés automatiquement dans HOPEX
   - Un message à destination des responsables d'application
7. Cliquez sur **OK**.

Suite à cette création, CAST Highlight envoie une notification aux responsables concernés, qui les invite à lancer une analyse du code de leurs applications.

Lancer l'analyse du code

Suite à la notification reçue, chaque responsable d'application se connecte à CAST Highlight afin de :

- télécharger l'agent local s'il ne l'a pas déjà fait

  > ☛ *L'agent local permet d'exécuter les analyses de code et de créer le fichier de résultats à télécharger sur le portail de CAST Highlight.*

- lancer une analyse de code sur les applications concernées.

Les résultats de l'analyse sont sauvegardés dans un fichier. Le responsable d'application peut les transférer sur le portail CAST Highlight.

Pour rapporter les résultats de l'analyse dans HOPEX ITPM et mettre à jour les valeurs de l'analyse sur une application :

1. Affichez les propriétés de l'application en question.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Evaluation** > **Métriques CAST Highlight**.

3. Cliquez sur le bouton **Mise à jour des métriques à partir de CAST Highlight**.

ANALYSER UN PORTEFEUILLE D'INVENTAIRE

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

Accéder aux rapports embarqués sur un portefeuille

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

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

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Reporting**.
   Vous pouvez accéder aux rapports suivants :
   - Rapport des coûts : analyse les coûts des applications du portefeuille.
   - Carte des capacités métier :permet de visualiser la répartition des applications dans les capacités métier.
   - Diagramme de Gantt : présente les lignes de vie des applications.
   - Carte de capacités métier temporelle : présente l'évolution de la couverture fonctionnelle des applications dans le temps. Voir "Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille", page 31.
   - Liste des applications : présente sous forme de matrice les caractéristiques fonctionnelles des applications du portefeuille.
   - Positionnement des applications : permet de visualiser la répartition des applications par rapport au métier adressé, aux fonctionnalités couvertes et aux technologies utilisées. Cette présentation permet d'identifier rapidement les applications à faire évoluer.
   - Rapport TIME des applications : utilise le modèle TIME de Gartner pour analyser la valeur métier des applications.
   - Alerte support technologie logicielle : permet de suivre l'obsolescence des technologies. Voir aussi "Les propriétés BDNA dans HOPEX", page 88.

TRANSFORMER LE PATRIMOINE APPLICATIF

Afin de faire évoluer le patrimoine applicatif et technologique selon les objectifs poursuivis, ITPM fournit les outils pour planifier et suivre les projets de transformation à réaliser.

Dans ITPM, les projets de transformation peuvent porter sur des capacités métier, des applications, des systèmes applicatifs, des technologies.

Sur ces objets, selon votre profil de connexion, vous pouvez :

- soumettre une idée, qui pourra devenir une demande de projet
- soumettre une demande de projet
- lancer directement un projet candidat

Les objets concernés sont attachés à la demande de projet ou au projet candidat en tant que livrables.

Une fois soumis, les idées et projets sont complétés puis évalués avant d'être validés ou rejetés.

Pour plus de détails sur la gestion de portefeuilles de projets, voir la partie «Gérer les portefeuilles de projets» dans le guide HOPEX Common Features.

Créer un projet dans ITPM

Avant de pouvoir créer un projet, vous devez avoir défini le domaine de projet dans lequel il s'inscrit. Voir "Définir les domaines de projet", page 612.

Pour créer un projet dans ITPM :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Transformation**.
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur **Projets**.
3. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Projets**.
   La liste des projets apparaît.
4. Cliquez sur **Nouveau**.
   La fenêtre de création d'un projet apparaît.
5. Sélectionnez le type de projet :
   - Demande
   - projet candidat
   - projet en cours
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Indiquez :
   - le Domaine de projet détenteur.
   - le code projet (optionnel)
   - la date de démarrage planifiée
   - la date de fin planifiée
8. Cliquez sur **OK**.

☛ *Pour plus d'informations sur les projets, voir "Définir les projets d'entreprise", page 611.*

Définir les applications du projet

Les applications que vous associez à un projet sont intégrées en tant que livrables dans le projet.

Lorsque vous ajoutez un objet à un projet, vous devez indiquer l'action à réaliser sur l'objet. Il peut s'agir :

- d'une création
- d'une mise à jour
- d'un retrait

Pour ajouter une application à un projet :

1. Ouvrez les propriétés du projet
2. Sélectionnez la page **Business case**.
3. Dépliez la section **Livrables**.
4. Cliquez sur **Nouveau**.
5. Sélectionnez le type d'action à réaliser sur le livrable.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez le type de livrable (ici une application).
   La liste des applications du référentiel apparaît.
8. Dans la liste, sélectionnez l'application en question.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Indiquez les dates de production.
11. Cliquez sur **OK**.

☛ *Voir aussi "Définir le business case du projet", page 615.*

☛ *Vous pouvez également ajouter une application à un projet à partir des propriétés de l'application.*

Vie de l'application dans le projet de transformation

La vie des livrables du projet de transformation est dissociée de la vie des applications en place, afin de pouvoir modéliser des scénarios d'évolution sur ces applications sans causer d'impact sur leur vie effective.

Lorsque le projet est terminé (via la commande de workflow correspondante), le cycle de vie des livrables qu'il contient est automatiquement reporté sur les applications du référentiel.

☛ *Voir aussi : "Terminer un projet", page 628.*

Décrire un portefeuille de transformation

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

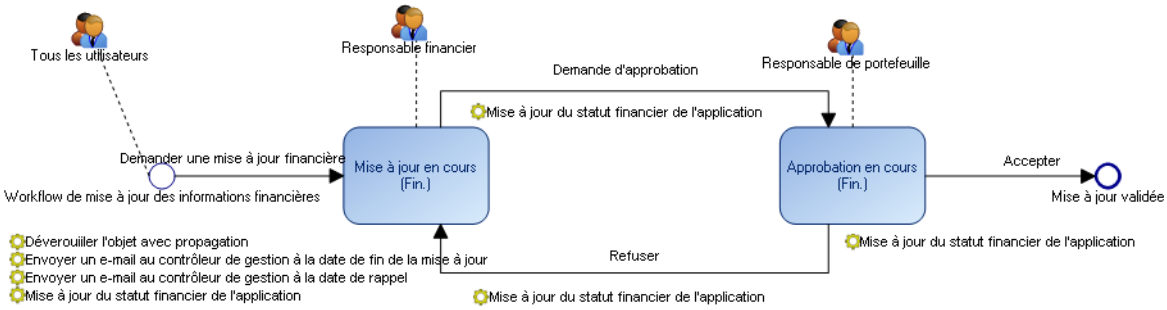
Pour plus d'informations sur la gestion de portefeuilles de projets, voir "Gérer les portefeuilles de projets", page 635.

ANNEXE - WORKFLOWS DE HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

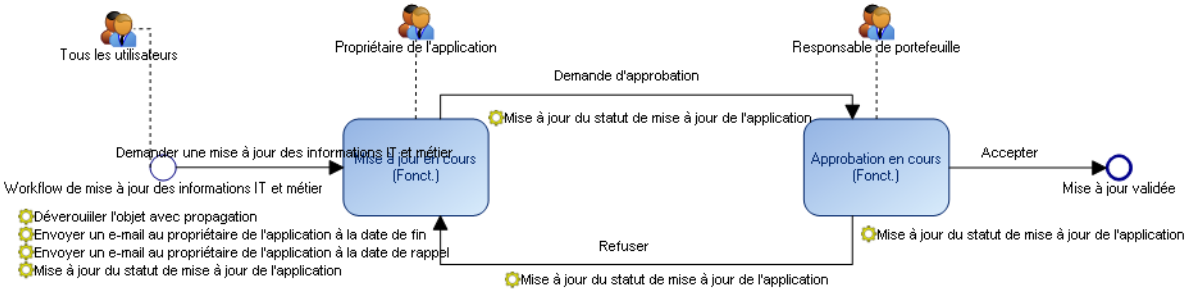
Ce chapitre présente les diagrammes de workflow de **HOPEX IT Portfolio Management**.

- ✓ "Workflow de mise à jour des informations financières", page 50
- ✓ "Workflow de mise à jour des informations techniques et métier", page 51
- ✓ "Workflow de validation de technologie", page 52
- ✓ "Workflow de mise à jour financière des technologies", page 53

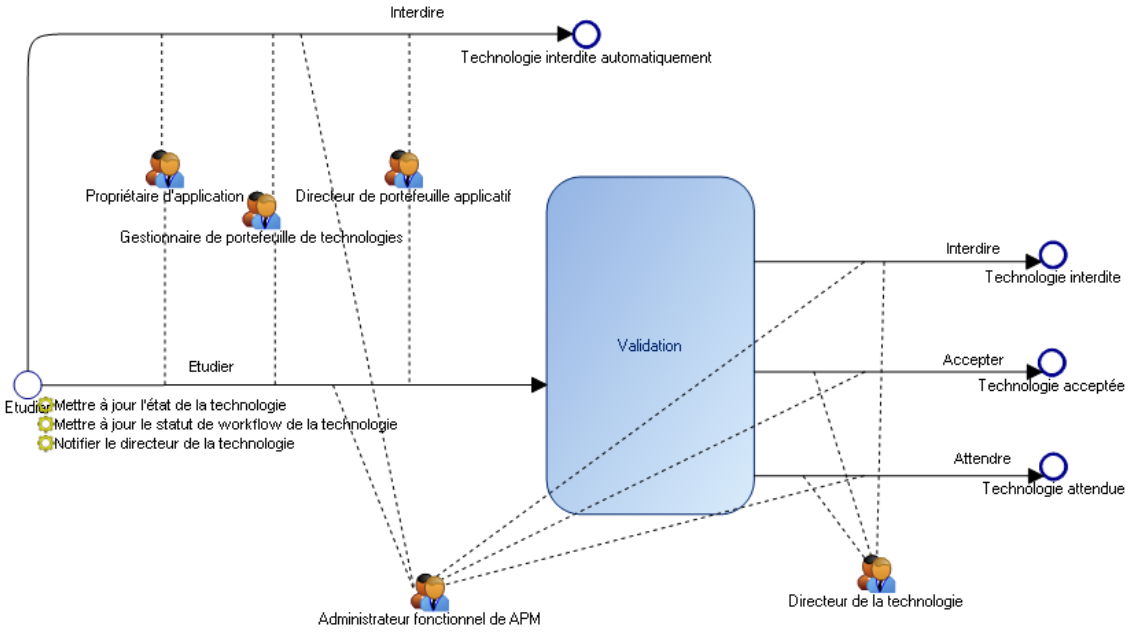
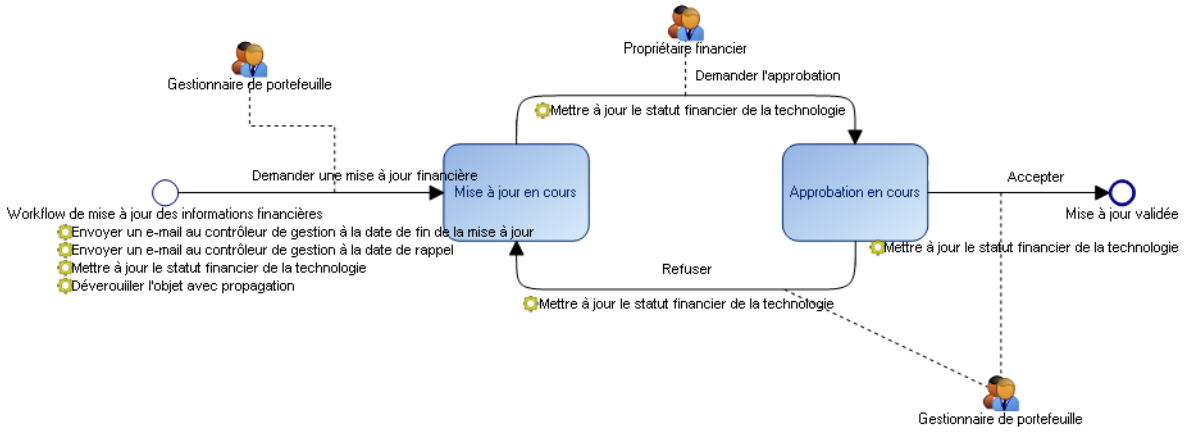
WORKFLOW DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS FINANCIÈRES



WORKFLOW DE MISE À JOUR DES INFORMATIONS TECHNIQUES ET MÉTIER



WORKFLOW DE VALIDATION DE TECHNOLOGIE



WORKFLOW DE MISE À JOUR FINANCIÈRE DES TECHNOLOGIES