

HOPEX Explorer

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 Explorer et HOPEX sont des marques réservées de MEGA International.

Windows est une marque réservée de Microsoft.

Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Introduction à HOPEX Explorer 3

Connexion à HOPEX Explorer	4
Les profils de connexion à HOPEX Explorer	4
<i>Les types de profils de connexion à HOPEX Explorer</i>	4
<i>Exemple de profil de type navigation</i>	5
<i>Exemple de profil de type contribution</i>	5
Accéder à HOPEX Explorer	5
Description du bureau HOPEX Explorer	7
Barre d'outils	8
Onglets de navigation	8
Fil d'ariane	11
Zone de navigation	11
Description du bureau HOPEX Explorer (tablette)	12
Barre d'en-tête	13
Menu de navigation	13
<i>Volets de navigation communs à tous les bureaux HOPEX Explorer (tablette)</i>	14
<i>Volets de navigation spécifiques au profil</i>	14
Zone de navigation	16
Travailler dans HOPEX Explorer	17
Naviguer dans HOPEX Explorer	17
<i>Ex. : Accédez aux technologies dans HOPEX Explorer.</i>	17
<i>Ex. : Accédez aux technologies dans HOPEX Explorer (tablette)</i>	18
Modes de travail dans HOPEX Explorer	19
<i>Mode navigation</i>	20
<i>Mode édition</i>	20
Fonctionnalités disponibles à tous les profils	20
<i>Fonctionnalités disponibles sur le bureau HOPEX Explorer.</i>	21
<i>Fonctionnalités disponibles dans un diagramme.</i>	21
<i>Fonctionnalités disponibles sur un rapport</i>	21
<i>Fonctionnalités disponibles sur un objet</i>	22
<i>Fonctionnalités disponibles sur une liste d'objets</i>	22
Fonctionnalités additionnelles disponibles aux profils de type contribution	23
<i>Fonctionnalités disponibles sur les objets</i>	23
<i>Fonctionnalités disponibles sur les diagrammes.</i>	23
<i>Fonctionnalités disponibles sur les rapports.</i>	23
Fonctionnalités non disponibles dans HOPEX Explorer	23
Changer de mode travail.	24
Changer de bureau sans se déconnecter.	26

Utilisation d'HOPEX Explorer 27

Gérer les objets	28
Accéder à un objet	28
Accéder aux pages de propriétés d'un objet	28
Modifier les propriétés d'un objet (profil de type contribution)	30
Gérer les objets	30
<i>Gérer les objets depuis un diagramme</i>	31
<i>Gérer un objet à partir de ses pages de propriétés (profil type contribution).</i>	31
<i>Gérer un objet à partir d'une liste</i>	31

Changer de langue d’affichage des données.	33
Utiliser les diagrammes	34
Ouvrir un diagramme	34
<i>Ouvrir un diagramme dans la zone de navigation (tout type de profil)</i>	<i>34</i>
<i>Ouvrir un diagramme dans une fenêtre flottante (profil de type contribution)</i>	<i>35</i>
Manipuler un diagramme	36
<i>Manipuler un diagramme depuis la barre d’outils du diagramme</i>	<i>37</i>
<i>Manipuler un objet du diagramme depuis son menu circulaire</i>	<i>38</i>
<i>Ajuster la position du diagramme dans la fenêtre.</i>	<i>38</i>
<i>Naviguer entre les diagrammes</i>	<i>38</i>
Gérer les favoris dans HOPEX Explorer.	40
Ajouter des favoris	40
<i>Ajouter un objet à vos favoris</i>	<i>40</i>
<i>Ajouter un objet à vos favoris (profil de type contribution)</i>	<i>40</i>
Accéder à vos favoris	41

INTRODUCTION À HOPEX EXPLORER



HOPEX Explorer offre un bureau **HOPEX** simplifié en navigation et convivial. L'utilisateur accède aux données qui sont spécifiques à son profil de connexion.

HOPEX Explorer offre un accès direct et dynamique aux référentiels **HOPEX**. L'utilisateur peut interroger le référentiel **HOPEX** et générer de manière dynamique des rapports en fonction de son contexte et de ses préférences.

HOPEX Explorer est disponible en version tablette.

CONNEXION À HOPEX EXPLORER

Les profils de connexion à HOPEX Explorer

Le bureau **HOPEX Explorer** est un bureau simplifié qui facilite la navigation. Vous y accédez en mode navigation dans un environnement de travail qui vous est adapté.

Un profil et son profil (simplifié) associé ont accès aux mêmes objets avec les mêmes droits.

Les types de profils de connexion à HOPEX Explorer

Deux types de profils donnent accès au bureau **HOPEX Explorer** :

- **Profils de type navigation**

Les profils de type navigation permettent de naviguer dans **HOPEX Explorer** et d'effectuer des actions de personnalisation ou de collaboration qui ne modifient pas les objets du référentiel **HOPEX**.

☛ Voir "[Fonctionnalités disponibles à tous les profils](#)", page 20.

Dans les pages de propriétés d'un profil de type navigation, son attribut **Ligne de commande** contient /HV.

☛ Voir "[Produits accessibles sur la licence \(Ligne de commande\)](#)", page 45.

Ex. : Observateur d'application (simplifié).

- **Profils de type contribution**

Les profils de type contribution permettent de naviguer dans **HOPEX Explorer**, d'effectuer des actions de personnalisation sans effet sur les objets du référentiel **HOPEX**, mais aussi des actions de modifications qui peuvent modifier les objets du référentiel **HOPEX**.

☛ Voir "[Fonctionnalités disponibles à tous les profils](#)", page 20 et "[Fonctionnalités additionnelles disponibles aux profils de type contribution](#)", page 23.

Dans les pages de propriétés d'un profil de type contribution, son attribut **Ligne de commande** contient /HC.

☛ Voir "[Produits accessibles sur la licence \(Ligne de commande\)](#)", page 45.

Ex. : Propriétaire d'application (simplifié).

Exemple de profil de type navigation

Le profil **Observateur d'application (simplifié)** est un profil de type navigation, qui donne accès :

- au bureau **HOPEX Explorer** dans un environnement de travail adapté au profil **Observateur d'application**.
- aux mêmes objets et aux mêmes fonctionnalités que le profil **Observateur d'application**.

Exemple de profil de type contribution

Le profil **Propriétaire d'application (simplifié)** est un profil de type contribution, qui donne accès :

- au bureau **HOPEX Explorer** dans un environnement de travail adapté au profil **Propriétaire d'application**.
- aux mêmes objets et aux mêmes fonctionnalités que le profil **Propriétaire d'application**.

Accéder à HOPEX Explorer

Pour vous connecter à **HOPEX Explorer**.

1. Connectez-vous à HOPEX (Web Front-End) avec un des profils de connexion à **HOPEX Explorer**.

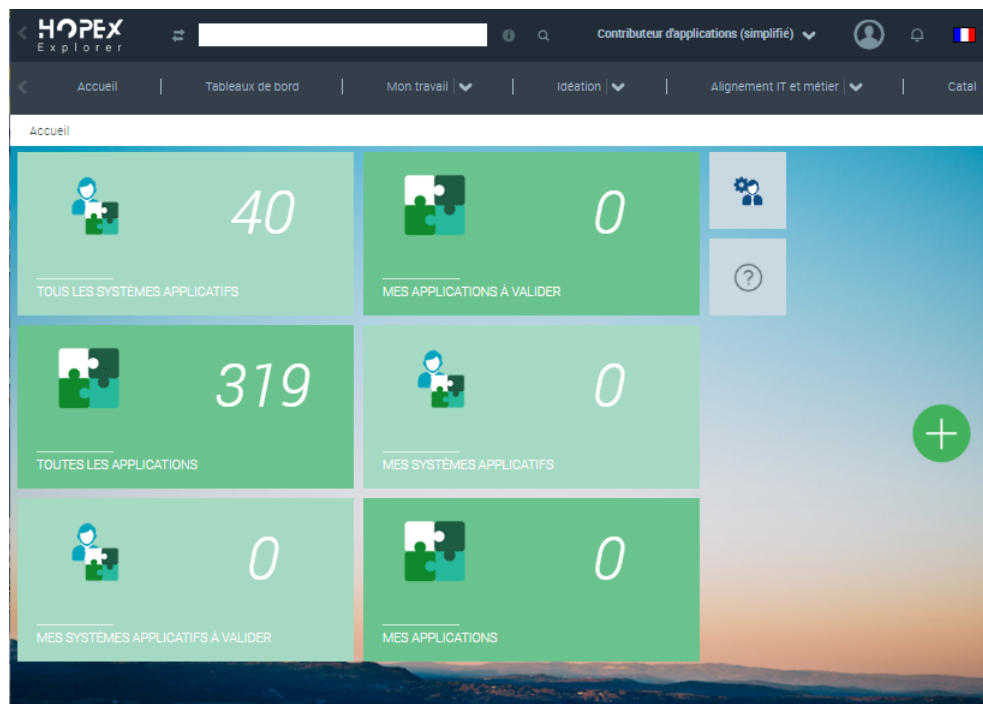
☛ Voir "[Accéder à HOPEX Web Front-End](#)", page 32.

☛ Voir "[Les profils de connexion à HOPEX Explorer](#)", page 4.

La page d'accueil du bureau **HOPEX Explorer** apparaît et une session s'ouvre en mode navigation.

☛ Après une certaine période d'inactivité, vous êtes déconnecté d'**HOPEX Explorer**. Pour vous reconnecter, suivez les étapes de la

procédure ci-dessus. Cette période d'inactivité est configurée par l'administrateur du portail.



La présentation du bureau **HOPEX Explorer** s'adapte à son support (ordinateur ou tablette).

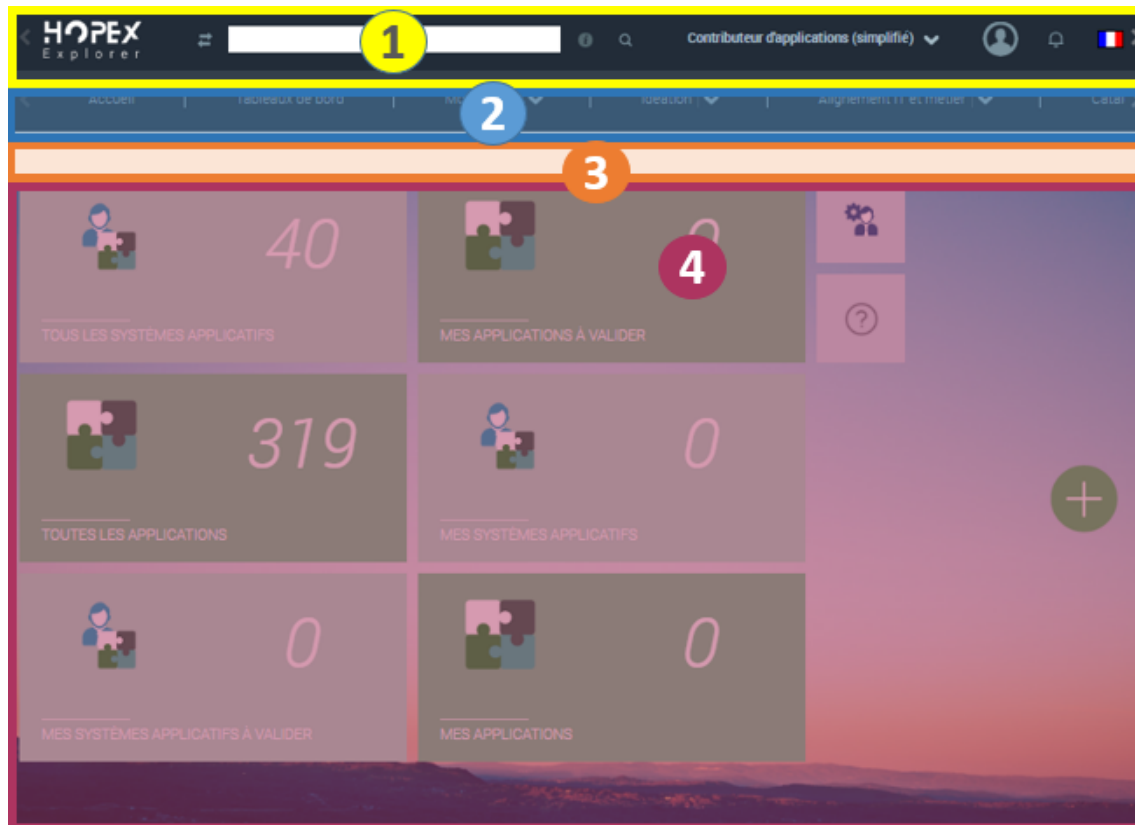
➤ Voir "[Description du bureau HOPEX Explorer](#)", page 7.

➤ Voir "[Description du bureau HOPEX Explorer \(tablette\)](#)", page 12.

La page d'accueil et les menus d'**HOPEX Explorer** sont spécifiques au profil avec lequel vous vous êtes connecté.

DESCRIPTION DU BUREAU HOPEX EXPLORER

Tous les bureaux d'**HOPEX Explorer** se présentent sous la forme suivante :




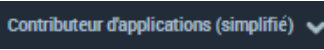




1 : Barre d'outils, 2 : Onglets de navigation, 3 : Fil d'ariane, 4 : Zone de navigation : lecture ou édition.

Le bureau **HOPEX Explorer** contient :

- une **barre d'outils**
- des **onglets de navigation** pour afficher dans la zone de navigation les listes et les arbres des objets disponibles.
- un **fil d'ariane** pour accéder aux dernières pages (du même contexte) consultées.
- une **zone de navigation** pour consulter les objets.
Par défaut, vous travaillez en mode navigation. Si besoin, et en fonction de votre profil, un bouton vous permet de passer ponctuellement en mode édition.

Barre d'outils

La barre d'outils est commune à tous les bureaux **HOPEX Explorer** et disponible dans toutes les pages du bureau **HOPEX Explorer**.

-  permet d'effectuer des recherches plein texte (le référentiel doit être indexé) et des recherches par type d'objet
 Voir ["Rechercher les objets \(Web Front-End\)", page 267](#).
-  indique le profil de connexion et permet de changer de profil sans se déconnecter d'**HOPEX**.
 Voir ["Changer de profil", page 36](#).
-  rappelle le nom de l'utilisateur **HOPEX** utilisé pour la mise en correspondance et ses caractéristiques de connexion (profil, référentiel, environnement).
-  indique le nombre de notifications non lues et donne accès aux notifications.
 Voir ["Gérer mes notifications", page 510](#).
-  permet de modifier la langue d'affichage des données.
 Voir ["Changer de langue d'affichage des données", page 33](#).
-  **Déconnexion** permet de se déconnecter du bureau **HOPEX Explorer**.

Onglets de navigation

Voir ["Naviguer dans HOPEX Explorer", page 17](#).

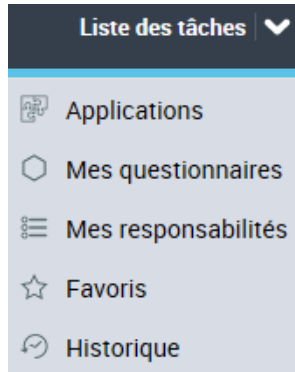


Les onglets suivants sont communs à tous les bureaux **HOPEX Explorer** :

- Accueil**, qui donne des accès rapides aux objets (via des tuiles), à la Documentation, et à la Gestion des notifications.
 Voir ["Page d'accueil", page 37](#).
 Voir ["Personnaliser la page d'accueil de votre bureau", page 64](#).
- Tableau de bord**, qui donne accès à vos widgets.
 Voir ["Personnaliser votre tableau de bord", page 66](#).

Les autres onglets de navigation sont spécifiques au profil utilisé pour la connexion à **HOPEX Explorer** :

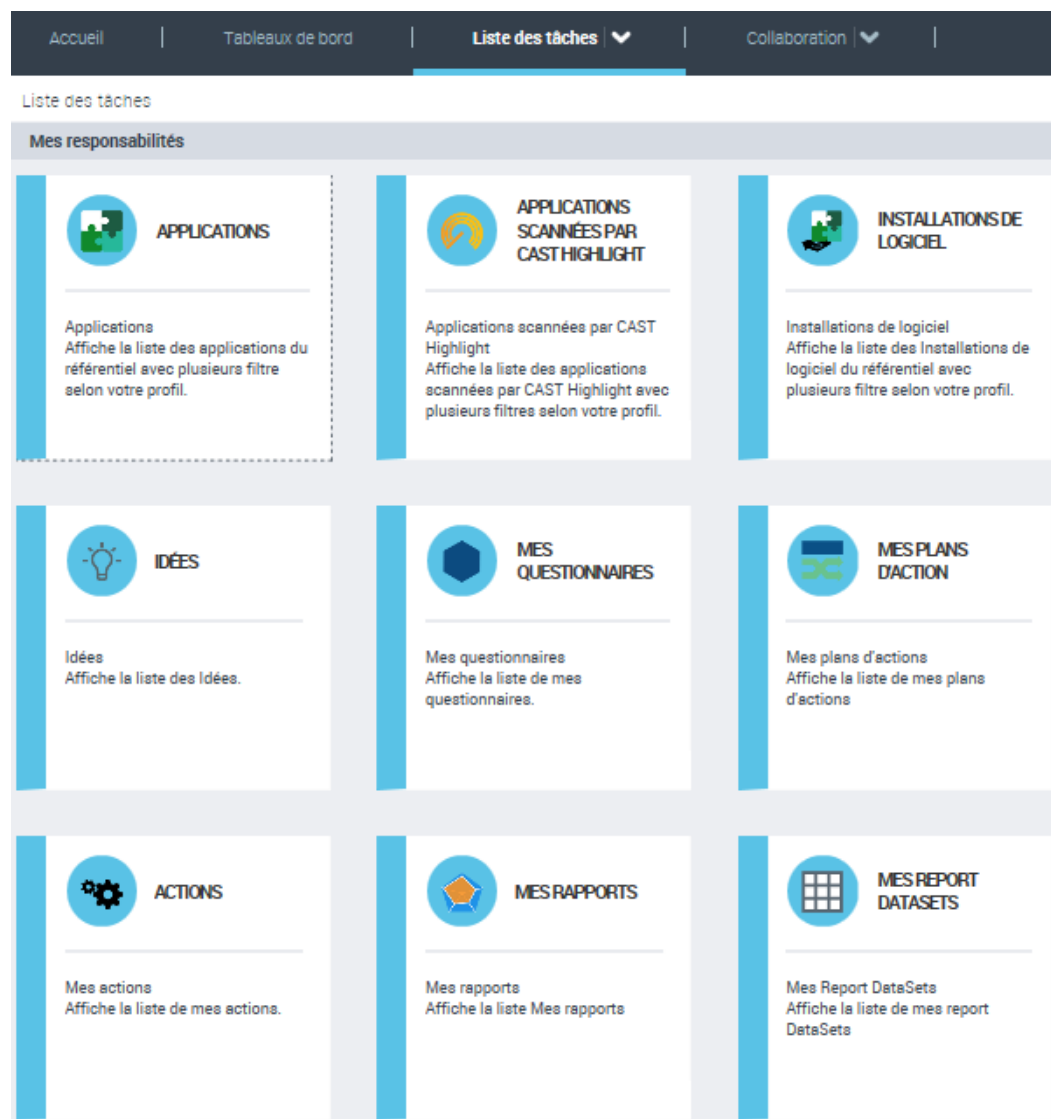
- Chaque onglet de navigation dispose d'une liste déroulante, dont chaque menu donne accès à une page avec ses tuiles associées.




Quand vous cliquez sur l'onglet lui-même il affiche une de ces pages.

Ex. : L'onglet **Liste des tâches** affiche la page **Mes responsabilités**.

- Chaque menu permet d'afficher les tuiles d'accès aux listes et arbres des objets disponibles avec votre profil de connexion.



A l'extrémité droite des menus de navigations, le bouton **Collaboration**  permet d'afficher les onglets de collaboration.

➡ Voir "[Afficher une fonctionnalité de Collaboration](#)", page 479.

Fil d'ariane

... / Accueil / Toutes les applications / Achat d'équipement

Le fil d'ariane est disponible dans tous les bureaux **HOPEX Explorer**. Il conserve les dernières pages (dans un même contexte) que vous avez consultées pour les ré-afficher facilement si besoin.

Seules les trois dernières pages consultées sont affichées.

Pour accéder à une page plus ancienne :

- 1 Cliquez sur ... et sélectionnez la page à laquelle vous voulez accéder.

Le fil d'ariane se réinitialise dès que vous changez de contexte.

Zone de navigation

Par défaut, à la connexion à **HOPEX Explorer**, le bureau s'ouvre en mode navigation et affiche la **page d'accueil** avec :

☛ Voir "[Modes de travail dans HOPEX Explorer](#)", page 19.


- des tuiles, spécifiques à votre profil de connexion, qui donnent chacune accès direct à une liste d'objets.

Ex.: la liste de toutes vos applications.

- des tuiles génériques d'accès rapide.

Ex.: la tuile **Aide** pour accéder à la documentation.

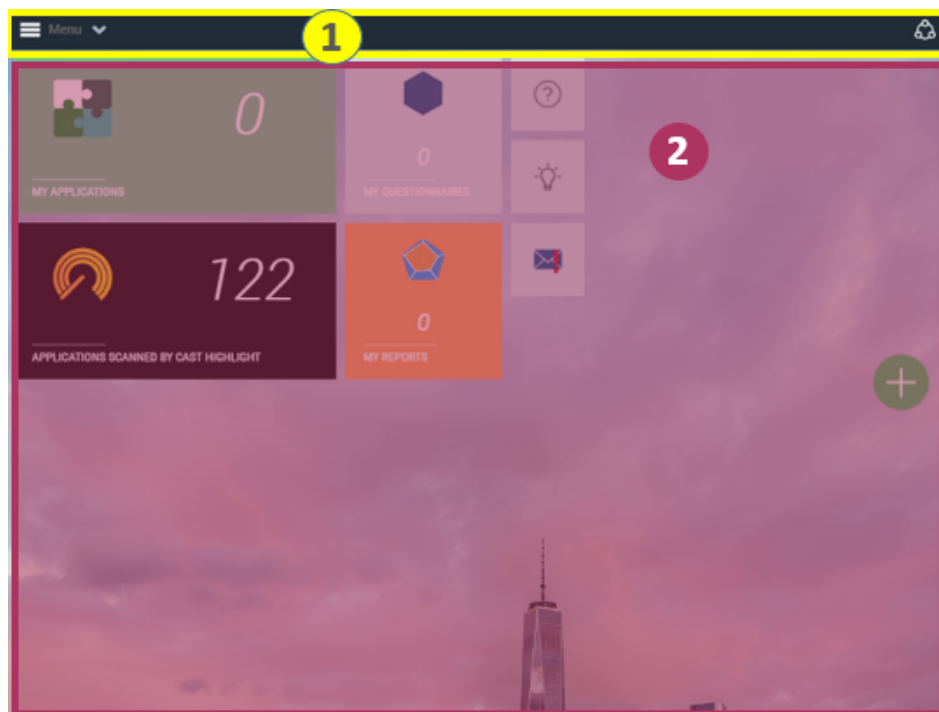
☛ Voir "[Page d'accueil](#)", page 37.

- un bouton d'ajout de tuiles .

☛ Pour personnaliser votre page d'accueil, voir "[Personnaliser la page d'accueil de votre bureau](#)", page 64.

DESCRIPTION DU BUREAU HOPEX EXPLORER (TABLETTE)

Tous les bureaux d'**HOPEX Explorer** (tablette) se présentent sous la forme suivante :



1 : Barre d'en-tête, 2 : Zone de navigation : lecture ou édition.





Le bureau **HOPEX Explorer** (tablette) contient :

- une **barre d'en-tête** pour naviguer et accéder à la Collaboration.
 - une **zone de navigation** pour consulter les objets.
- Par défaut, vous travaillez en mode navigation. Si besoin, et en fonction de votre profil, un bouton vous permet de passer ponctuellement en mode édition.


➡ Voir "[Changer de mode travail](#)", page 24.





Barre d'en-tête

La barre d'en-tête est commune à tous les bureaux **HOPEX Explorer** (tablette) et disponible dans toutes les pages du bureau **HOPEX Explorer** (tablette). Elle contient :

- un menu de navigation 
- un fil d'ariane
 Voir "[Fil d'ariane](#)", page 11.
- (en mode paysage) un bouton d'accès à la collaboration  qui permet d'afficher les onglets de collaboration.
 Voir "[Afficher une fonctionnalité de Collaboration](#)", page 479.

Menu de navigation


Le menu de navigation  donne accès à :

- la recherche plein texte  (le référentiel doit être indexé).
 Voir "[La recherche plein texte](#)", page 270.
- aux volets de navigation communs à tous les bureaux **HOPEX Explorer** (tablette).
 Voir "[Volets de navigation communs à tous les bureaux HOPEX Explorer \(tablette\)](#)", page 14.
- aux volets de navigation spécifiques au profil utilisé pour la connexion à **HOPEX Explorer** (tablette).
 Voir "[Volets de navigation spécifiques au profil](#)", page 14.

Volets de navigation communs à tous les bureaux HOPEX Explorer (tablette)

Le menu de navigation donne accès à des volets de navigation communs à tous les bureaux **HOPEX Explorer** (tablette) :

- **Accueil**, qui donne des accès rapides aux objets via des tuiles, ainsi qu'à la documentation.
 - ☛ Voir "[Page d'accueil](#)", page 37.
 - ☛ Voir "[Personnaliser la page d'accueil de votre bureau](#)", page 64.
- **Tableau de bord**, qui donne accès à vos widgets.
 - ☛ Voir "[Personnaliser votre tableau de bord](#)", page 66.
- **Paramètres**, qui rappelle le nom de l'utilisateur **HOPEX** utilisé pour la mise en correspondance et ses caractéristiques de connexion (profil, référentiel, environnement). Cette page permet :
 - de modifier la langue d'affichage des données (**Langue**)
 - d'accéder à la documentation (**Aide**)
 - d'accéder aux options (**Options**)
 - d'accéder au rapport des informations système (**Informations système**)




Nom: MIELKE Stéphanie


Profil: Propriétaire d'application (simplifié)

Référentiel MEGA: SOHO


Environnement: EnvTestsLab




Langue: * 🇫🇷 Français ▼



Aide



Options



Informations système

- **Sortir**, pour quitter l'application **HOPEX Explorer** (tablette).

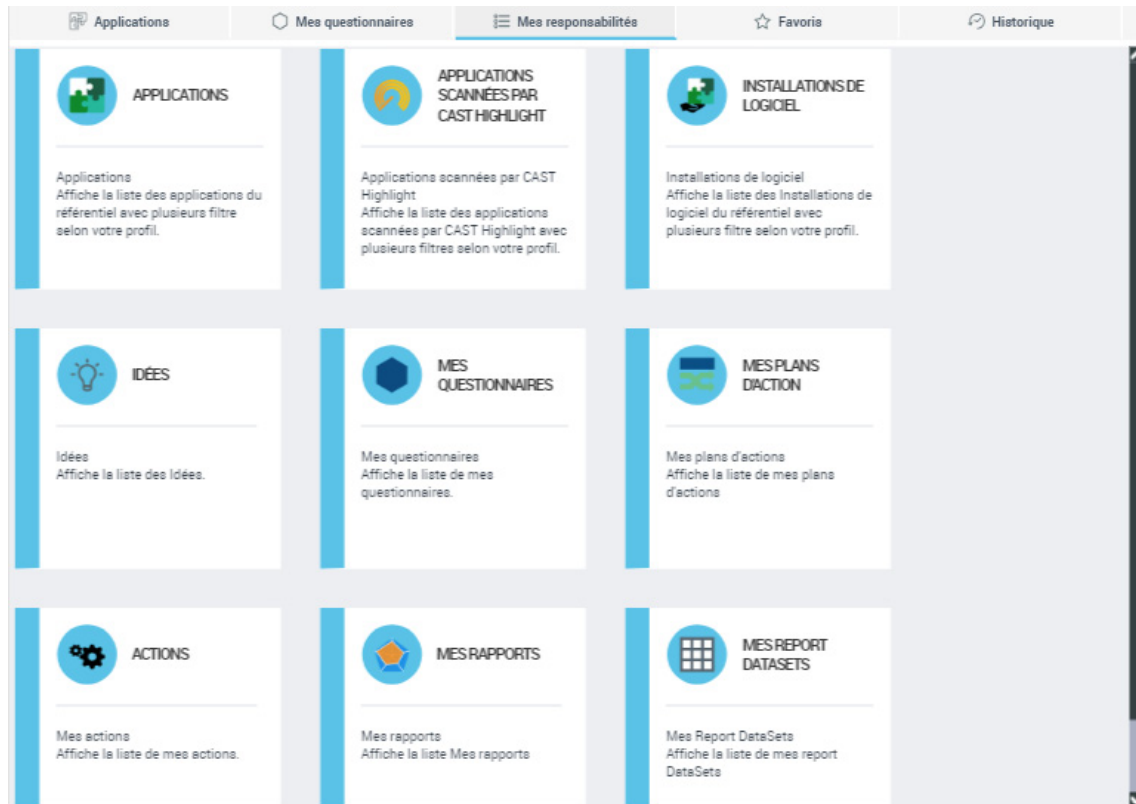
Volets de navigation spécifiques au profil

Le menu de navigation donne accès à des volets de navigation spécifiques au profil utilisé pour la connexion à **HOPEX Explorer** (tablette).

Chaque volet de navigation spécifique est composé d'une à plusieurs pages accessibles via des onglets. Chaque page présente ses tuiles associées.

Quand vous cliquez sur un volet de navigation, il affiche la page d'un de ses onglets avec ses tuiles associées.

Ex. : Le volet de navigation **Liste des tâches** affiche l'onglet **Mes responsabilités** et présente ses tuiles associées.



Cliquez sur un autre onglet pour afficher ses tuiles.

➡ Voir "[Naviguer dans HOPEX Explorer](#)", page 17.

Zone de navigation

Par défaut, à la connexion à **HOPEX Explorer**, le bureau s'ouvre en mode navigation et affiche la **page d'accueil** avec :

☛ Voir "[Modes de travail dans HOPEX Explorer](#)", page 19.


- des tuiles, spécifiques à votre profil de connexion, qui donnent chacune accès direct à une liste d'objets.

Ex. : la liste de toutes vos applications.

- des tuiles génériques d'accès rapide.

Ex. : la tuile **Aide** pour accéder à la documentation.

☛ Voir "[Page d'accueil](#)", page 37.

- un bouton d'ajout de tuiles .


☛ Pour personnaliser votre page d'accueil, voir "[Personnaliser la page d'accueil de votre bureau](#)", page 64.

TRAVAILLER DANS HOPEX EXPLORER

Naviguer dans HOPEX Explorer

Quel que soit le support avec lequel vous travaillez les pages auxquelles vous accédez sont identiques.

La navigation est légèrement différente en fonction de votre support :

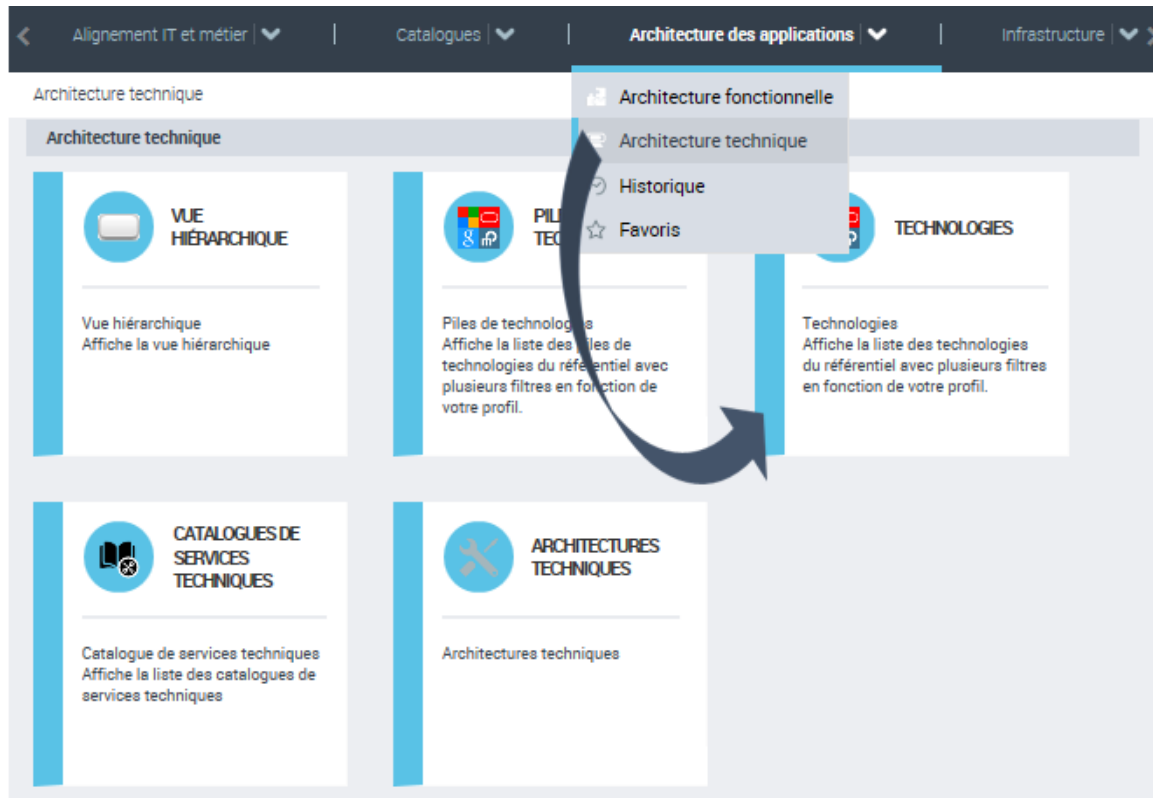
- Dans le bureau **HOPEX Explorer**, vous naviguez via les onglets de navigation.
- Dans le bureau **HOPEX Explorer** (tablette), vous naviguez via le **Menu** de navigation .

Ex. : Accédez aux technologies dans HOPEX Explorer

Pour accéder aux Technologies dans **HOPEX Explorer** :

1. Connectez-vous à **HOPEX Explorer** avec le profil **Contributeur d'applications (simplifié)**.
2. Dans l'onglet **Architecture des applications**, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez **Architecture technique**.
La page **Architecture Technique** s'affiche.

3. Cliquez sur la tuile **Technologies**.



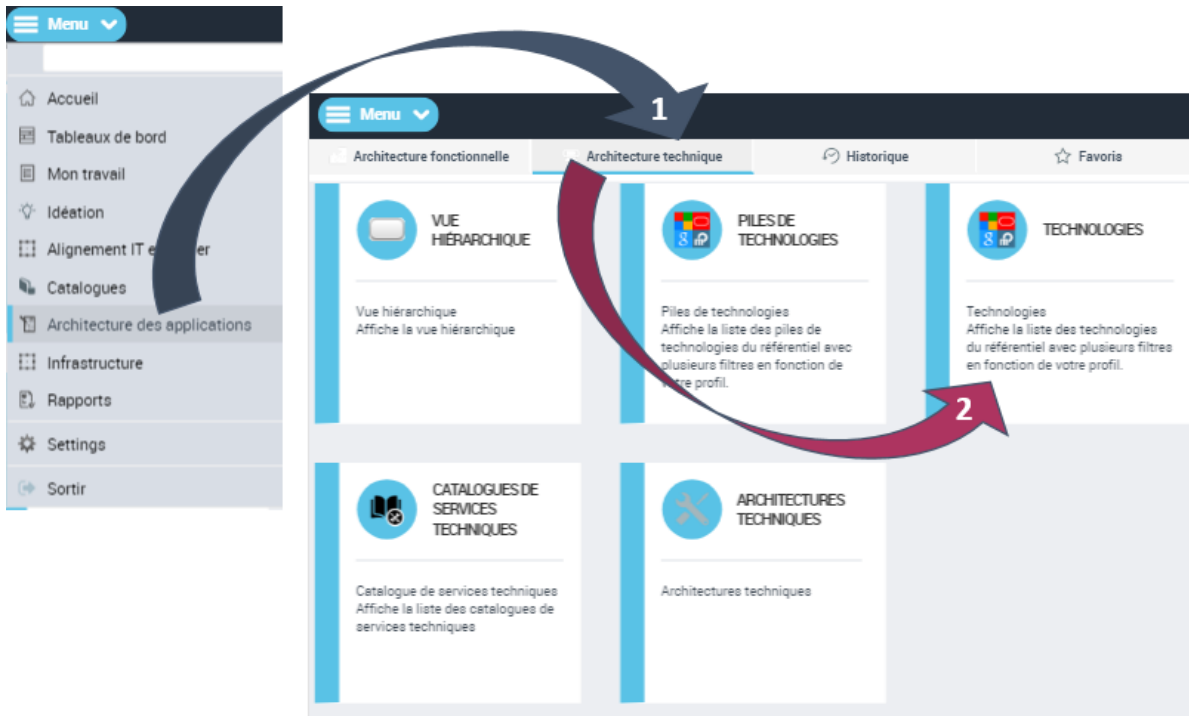
La liste des technologies s'affiche.

Ex. : Accédez aux technologies dans HOPEX Explorer (tablette)

Pour accéder aux Technologies dans **HOPEX Explorer** (tablette):

1. Connectez-vous à **HOPEX Explorer** (tablette) avec le profil **Contributeur d'applications (simplifié)**.
2. Cliquez sur le **Menu** de navigation  et sélectionnez **Architecture des applications**.
Le volet de navigation **Architecture des applications** s'affiche sur l'onglet **Architecture fonctionnelle**.
3. Cliquez sur l'onglet **Architecture technique**.
La page **Architecture Technique** s'affiche.

4. Cliquez sur la tuile **Technologies**.



La liste des technologies s'affiche.

Modes de travail dans HOPEX Explorer

Le bureau **HOPEX Explorer** est un bureau simplifié qui propose deux modes de travail :

- mode navigation (par défaut)
- mode édition

Pour changer de mode de travail, voir ["Changer de mode travail", page 24](#).

Mode navigation

C'est le mode de travail courant pour tous les profils.

Quel que soit votre profil de connexion à **HOPEX Explorer**, vous accédez au bureau en mode navigation. Vous pouvez :

- naviguer et consulter des objets.

Ex. : recherche d'objet, consultation de diagramme.

- effectuer des actions qui ne modifient pas les objets du référentiel.

Ex. : création de rapports instantanés, ajout de tag, ajout de note de révision.

➡ Voir ["Fonctionnalités disponibles à tous les profils", page 20](#).

Le mode navigation ne permet aucune mise à jour des objets du référentiel.

Mode édition

Un profil de connexion à **HOPEX Explorer** de type édition, vous permet de passer ponctuellement en mode édition pour modifier, créer, et supprimer des objets.

Les champs des pages de propriétés sont éditables.

Ex. : modification de la valeur d'un attribut d'un objet.

➡ Voir ["Fonctionnalités additionnelles disponibles aux profils de type contribution", page 23](#).

Fonctionnalités disponibles à tous les profils

Par défaut, quel que soit votre profil de connexion, vous accédez au bureau **HOPEX Explorer** en mode navigation.

Les fonctionnalités disponibles sur le bureau **HOPEX Explorer** peuvent être restreintes en fonction des permissions définies sur le profil utilisé pour la connexion.

Ex. : Contributeur de processus (simplifié)

➡ Voir ["Gérer les accès aux IHM \(permissions\)", page 180](#).

Fonctionnalités disponibles sur le bureau HOPEX Explorer

En mode navigation dans le bureau **HOPEX Explorer**, les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur le bureau :

- recherche plein texte sur les objets
☛ Voir *"La recherche plein texte", page 270.*
- recherche par type d'objet
☛ Voir *"La recherche par type d'objet", page 273.*
- personnalisation de votre page d'accueil : ajout et suppression de tuiles.
☛ Voir *"Personnaliser la page d'accueil de votre bureau", page 64.*
- personnalisation de votre tableau de bord : ajout et suppression de widgets.
☛ Voir *"Personnaliser votre tableau de bord", page 66.*
- accès aux options : consultation et modification
☛ Voir *"Onglets de navigation", page 8.*
- gestion des favoris.
☛ Voir *"Gérer les favoris", page 182.*
- accès aux rapports.
☛ Voir *"Accéder aux rapports d'analyse", page 340.*
- accès à vos notifications sur les objets.
☛ Voir *"Gérer mes notifications", page 510.*
- accès à la fenêtre de **Collaboration**.
☛ Voir *"Afficher une fonctionnalité de Collaboration", page 479.*

Fonctionnalités disponibles dans un diagramme

En mode navigation dans le bureau **HOPEX Explorer**, la fonctionnalité suivante est disponible dans un diagramme :

- consultation du diagramme.
☛ Voir *"Ouvrir un diagramme", page 34* et *"Manipuler un diagramme", page 36.*









Fonctionnalités disponibles sur un rapport

En mode navigation dans le bureau **HOPEX Explorer**, les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans les rapports :

- consultation
- export au format Excel
- impression
- rafraîchissement
☛ Voir *"Accéder aux rapports d'analyse", page 340.*




Fonctionnalités disponibles sur un objet

En mode navigation dans le bureau **HOPEX Explorer**, les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur un objet dans une liste :

- accès aux propriétés de l'objet (modification non disponible).
 Voir *"Accéder aux propriétés d'un objet (Web Front-End)"*, page 172
- consultation des rapports disponibles sur l'objet (création non disponible)
 Voir *"Rapports spécifiques embarqués sur un objet"*, page 341.
- accès aux diagrammes qui contiennent l'objet.
 Voir *"Ouvrir un diagramme"*, page 34.
- personnalisation : ajout de l'objet dans la page d'accueil ou aux favoris.
 Voir *"Actions sur un objet à partir de la colonne Nom Local"*, page 59.
- accès aux diagrammes qui décrivent ou contiennent l'objet.
 Voir *"Actions sur un objet à partir de la colonne Nom Local"*, page 59.
- création de rapports instantanés.
 Voir *"Lancer un rapport instantané à partir d'une liste"*, page 394.
- Social : aimer et suivre l'objet.
- accès aux transitions de Workflows.
- export Excel.
- utilisation de toutes les fonctionnalités de collaboration sur un objet :
 Voir *"Accéder à la collaboration dans HOPEX"*, page 476.
- Notes de révision
 Voir aussi *"Spécificité sur les notes de révision"*, page 29.
- Transitions de Workflows
- Fil d'activité
- Social : tags, aimer et suivre un objet
- Idées.

Fonctionnalités disponibles sur une liste d'objets

En mode navigation dans le bureau **HOPEX Explorer**, les fonctionnalités suivantes sont disponibles sur une liste d'objets :

- création de rapports instantanés.
 Voir *"Lancer un rapport instantané à partir d'une liste"*, page 394.
- accès aux transitions de Workflows.
 Voir *"Utiliser les workflows"*, page 539.
- export Excel.
 Voir *"Exporter une liste d'objets au format Excel"*, page 242.

Fonctionnalités additionnelles disponibles aux profils de type contribution

☛ Voir *"Les profils de connexion à HOPEX Explorer", page 4.*

Fonctionnalités disponibles sur les objets

En mode édition, les fonctionnalités additionnelles suivantes sont disponibles sur les objets aux profils de type contribution :

- création d'objets.
- suppression d'objets
- modification des propriétés des objets.
- accès au menu contextuel d'un objet (dans une liste ou dans ses pages de propriétés) et toutes les commandes associées (ex. : Copier, Administrer, Historique).
- modification des diagrammes, via la saisie tabulaire (édition du diagramme non disponible).
- création de rapports.

Fonctionnalités disponibles sur les diagrammes

En mode édition, la fonctionnalité additionnelle suivante est disponible sur les diagrammes aux profils de type contribution :

- export au format PPT (Documentation > Exporter les diagrammes)

☛ Voir *"Exporter des diagrammes vers PowerPoint", page 154.*

Fonctionnalités disponibles sur les rapports

En mode édition, les fonctionnalités additionnelles suivantes sont disponibles sur les rapports aux profils de type contribution :

- édition du rapport
- ajout de notes aux rapports existants
- recherche de rapports
- création de rapports

☛ Voir *"Créer un rapport d'analyse", page 345.*

Fonctionnalités non disponibles dans HOPEX Explorer

Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles dans le bureau **HOPEX Explorer**, par exemple :

- import
- création et mise à jour de diagrammes
- action annuler/rétablir
- recherche avancée
- enregistrement de requêtes



Changer de mode travail

Par défaut, vous travaillez en mode navigation dans votre bureau **HOPEX Explorer**.

Avec un profil de type contribution, vous pouvez effectuer des actions de modification sur les objets du référentiel. Pour cela vous devez travailler en mode édition.

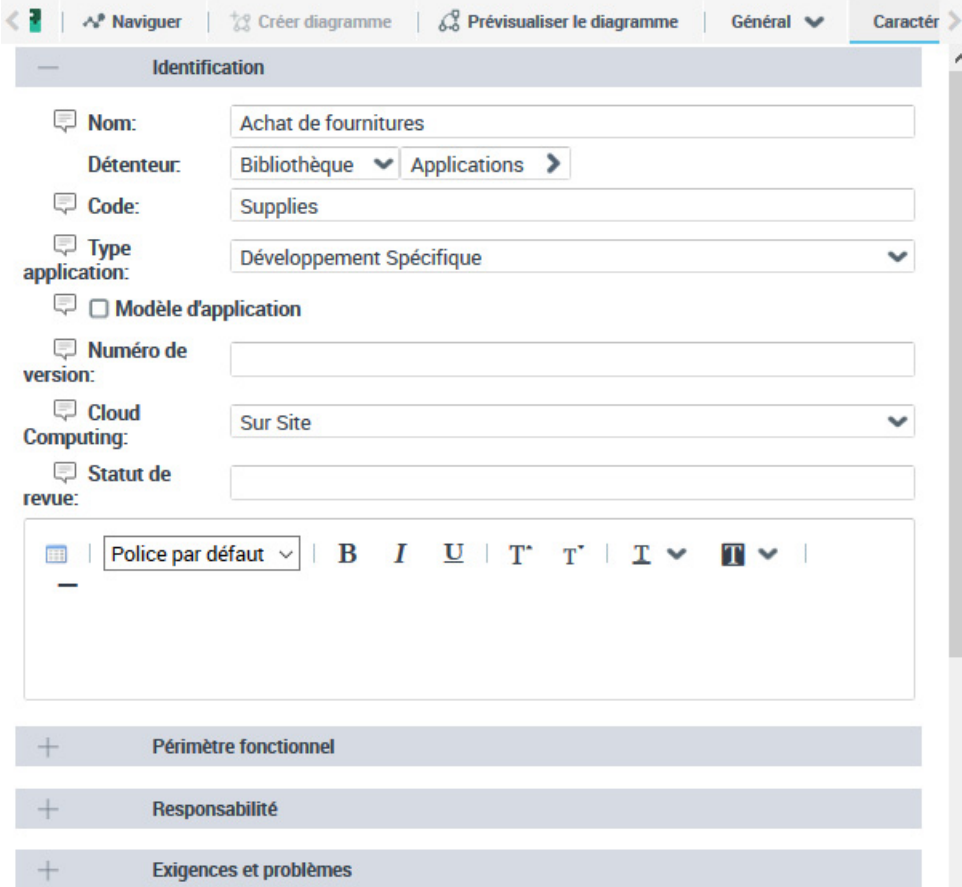
➡ Voir "*Fonctionnalités additionnelles disponibles aux profils de type contribution*", page 23.

Pour changer de mode de travail (profil type contribution) :



1. Dans votre bureau **HOPEX Explorer**, pour changer de mode de travail, vous devez être à un endroit qui le permet et en avoir l'autorisation :
 - Sous le fil d'ariane, cliquez sur **Editer** .
 - ou
 - Dans la barre des onglets des pages de propriétés, cliquez sur **Editer** .

 Pour revenir au mode de navigation, cliquez sur **Naviguer** .

Ex. : Dans une page de propriétés, les champs sont éditables.



2. Effectuez votre mise à jour.
Dès que vous changez de page, vous repassez automatiquement en mode **Navigation**.

 Pour rester sur la même page et revenir au mode de navigation, cliquez sur **Naviguer** .

Changer de bureau sans se déconnecter

Dans votre bureau **HOPEX Explorer**, vous pouvez à tout moment changer de profil sans vous déconnecter. Vous accédez ainsi rapidement à un autre bureau et à d'autres fonctionnalités.

Pour changer de bureau :

1. Dans votre bureau **HOPEX Explorer**, dans la barre d'outils, cliquez sur le menu déroulant de votre profil courant.

☛ Voir "[Barre d'outils](#)", page 8.

2. Sélectionnez le profil avec lequel vous voulez vous connecter.
3. (Si vous avez effectué des modifications dans votre espace de travail privé) Cliquez sur :
 - **Oui**, pour enregistrer vos modifications dans le référentiel.
 - **Non**, si vous ne voulez pas enregistrer dans le référentiel les modifications que vous avez effectuées depuis votre dernière publication. Vos modifications apportées à votre bureau sont aussi perdues.

☛ Cliquez sur **Annuler** pour revenir à votre travail.

Le bureau du profil concerné s'affiche.

UTILISATION D'HOPEX EXPLORER



Voir :

- ✓ ["Gérer les objets", page 28](#)
- ✓ ["Changer de langue d'affichage des données", page 33](#)
- ✓ ["Utiliser les diagrammes", page 34](#)
- ✓ ["Gérer les favoris dans HOPEX Explorer", page 40](#)

GÉRER LES OBJETS






Vous pouvez effectuer des actions à partir des objets contenus dans différentes pages d'**HOPEX Explorer**, par exemple depuis un objet contenu dans un arbre, une liste, un diagramme, un résultat de recherche, une fenêtre de propriétés.

Voir :

- ["Accéder à un objet", page 28](#)
- ["Accéder aux pages de propriétés d'un objet", page 28](#)
- ["Modifier les propriétés d'un objet \(profil de type contribution\)", page 30](#)
- ["Gérer les objets", page 30](#)

Accéder à un objet

Dans **HOPEX Explorer**, vous pouvez accéder à un objet depuis par exemple :

- le résultat d'une recherche
 Voir ["La recherche rapide \(Web Front-End\)", page 269](#).
- un diagramme
 Voir ["Utiliser les diagrammes", page 34](#).
- une page de propriétés
 Voir ["Accéder aux pages de propriétés d'un objet", page 28](#).
- un arbre
 Voir par exemple l'arbre des favoris, ["Accéder à vos favoris", page 41](#).
- une liste
 Par exemple, dans la page d'accueil de votre bureau, cliquez sur une tuile qui présente une liste d'objets.

Accéder aux pages de propriétés d'un objet

Pour consulter ou modifier des caractéristiques d'un objet, vous devez afficher les pages de Propriétés de l'objet.

Pour accéder aux pages de propriétés d'un objet :

1. Accédez à l'objet, voir ["Accéder à un objet", page 28](#).



2. Cliquez sur l'objet.
Les propriétés de l'objet apparaissent dans la zone de navigation.
Par défaut, la page **Caractéristiques** apparaît. Elle affiche le nom court de l'objet ainsi que la bibliothèque qui détient l'objet. Les propriétés varient en fonction de l'objet.

A partir des pages de propriétés de l'objet, vous pouvez :

- consulter les propriétés de l'objet
- (mode édition) ajouter des notes de révision
- (profil de type contribution) modifier les propriétés de cet objet
☛ Voir "[Modifier les propriétés d'un objet \(profil de type contribution\)](#)", page 30.
- (profil de type contribution) effectuer des actions sur cet objet
☛ Voir "[Gérer un objet à partir de ses pages de propriétés \(profil type contribution\)](#)", page 31.

Spécificité sur les notes de révision

Dans **HOPEX Explorer**, dans les pages de propriétés d'un objet, l'icône :

-  indique que vous pouvez afficher ou créer une note de révision sur l'attribut d'objet en regard.
-  indique l'attribut d'objet concerné par la note de révision.

Modifier les propriétés d'un objet (profil de type contribution)


Dans **HOPEX Explorer**, avec un profil de type contribution vous pouvez modifier les propriétés des objets.

☛ Voir *"Les types de profils de connexion à HOPEX Explorer", page 4.*

Pour modifier les propriétés d'un objet :

1. Accédez aux pages de propriétés de l'objet.

☛ Voir *"Accéder à un objet", page 28.*

2. Cliquez sur **Editer**  pour passer en mode édition. Les champs sont éditables.

☛ Voir *"Changer de mode travail", page 24.*

3. Modifiez les propriétés de l'objet.
4. Si besoin, affichez d'autres pages de propriétés de l'objet pour modifier ses propriétés.

☛ *Tant que vous restez dans les pages de propriétés de l'objet, vous restez en mode édition.*

😊 Pour naviguer vers un autre objet, utilisez le fil d'ariane, voir *"Fil d'ariane", page 11.*

Gérer les objets

Dans **HOPEX Explorer**, les fonctionnalités disponibles sur les objets dépendent de votre type de profil de connexion à **HOPEX Explorer**.

☛ Voir *"Travailler dans HOPEX Explorer", page 17.*

Gérer les objets depuis un diagramme





Pour gérer un objet depuis un diagramme, voir ["Manipuler un diagramme", page 36](#).

Gérer un objet à partir de ses pages de propriétés (profil type contribution)

Depuis la barre de menu des pages de propriétés d'un objet vous pouvez exécuter différentes actions. Certaines actions sont spécifiques à l'objet, d'autres sont génériques comme par exemple :

- **Diagramme citant l'objet** pour accéder aux diagrammes qui contiennent l'objet.
- **Nouveau** pour créer un nouvel objet.
- **Historique** pour consulter l'historique des actions effectuées sur l'objet.
- **Documentation > Recherche de rapport** ou **Nouveau rapport (MS Word)** pour rechercher un rapport ou créer un rapport (MS Word) sur l'objet.
- **Copier** pour copier l'objet.
- **Ajouter aux favoris** pour ajouter l'objet à la liste de vos favoris.
- **Enlever** pour supprimer l'objet du référentiel.
- **Explorer** pour explorer l'objet.
- **Administrer** pour par exemple dupliquer, ajouter à la page d'accueil, comparer et aligner, fusionner, envoyer une demande de changement.

Pour gérer un objet depuis la barre de menu de ses pages de propriétés:




1. Accédez aux pages de propriétés de l'objet.
 Voir ["Accéder à un objet", page 28](#).
2. Cliquez sur **Edition**  pour passer en mode édition.
Les champs sont éditables.
 Voir ["Changer de mode travail", page 24](#).
3. Dans la barre de menu des pages de propriétés, cliquez sur l'icône de l'objet et sélectionnez l'action que vous voulez exécuter.
 Les actions possibles dépendent de l'objet. Les actions non disponibles sur l'objet sont grisées.

Gérer un objet à partir d'une liste


Vous pouvez gérer un objet à partir d'une liste.

 Voir ["Les actions sur une liste d'objets", page 53](#).

Pour gérer un objet depuis une liste :


1. Affichez une liste.
 Par exemple, dans la page d'accueil cliquez sur une tuile qui affiche une liste d'objets.
2. Dans la liste, sélectionnez la case en regard de l'objet que vous voulez gérer.
 Vous pouvez sélectionner plusieurs objets.
 Sélectionnez la case en regard du titre **Nom local**, pour sélectionner tous les objets de la liste.

3. Dans la barre de menus de la liste, cliquez sur l'action que vous voulez exécuter.

☛ Cliquez sur  pour accéder aux actions masquées.

CHANGER DE LANGUE D’AFFICHAGE DES DONNÉES

L'application **HOPEX Explorer** est un site Web multilingue. L'option **Langue** disponible sur le bureau vous permet de visualiser les données dans votre langue de préférence. Les langues disponibles sont définies dans le référentiel **HOPEX** par l'administrateur.

La langue d'affichage des données est définie par le sigle de la langue  dans la barre d'outils du bureau.

➡ Voir "[Barre d'outils](#)", page 8.

Pour changer la langue d'affichage des données dans le bureau d'**HOPEX Explorer** :

- 1 Dans la barre d'outils, cliquez sur le menu déroulant des langues et sélectionnez la langue.
Les données s'affichent dans la langue sélectionnée.

➡ Pour que vos objets **HOPEX** apparaissent dans la langue souhaitée, ils doivent avoir été traduits dans le référentiel au préalable.

UTILISER LES DIAGRAMMES

Dans **HOPEX Explorer** vous pouvez visualiser les diagrammes associés à un objet ou ceux qui le décrivent.

Voir :

- ["Ouvrir un diagramme", page 34](#)
- ["Manipuler un diagramme", page 36](#)




Ouvrir un diagramme

Vous pouvez ouvrir un diagramme :

- dans la zone de navigation
- (profil type contribution) dans une fenêtre flottante

Ouvrir un diagramme dans la zone de navigation (tout type de profil)

Par exemple, vous pouvez ouvrir un diagramme dans la zone de navigation, à partir :

- du résultat d'une recherche sur un objet (cliquez sur le résultat)
 Voir ["Présentation de l'outil de recherche rapide", page 269](#).
- de l'arbre de vos favoris (cliquez sur le lien en regard de l'icône )
 Voir ["Accéder à vos favoris", page 41](#).
- d'une liste d'objets (colonne **Nom Local**)



Le nom et le type du diagramme sont affichés en bas de la page.

Pour ouvrir un diagramme qui concerne un objet :

1. Dans **HOPEX Explorer**, affichez une liste d'objets.
2. Sélectionnez l'objet concerné.
3. Passez la souris sur la ligne de l'objet concerné.
Des icônes s'affichent dans la cellule **Nom Local**.

4. Dans la cellule **Nom Local** de l'objet, cliquez sur :

☛ Si besoin, cliquez sur **Plus**  pour accéder au bouton.

- **Ouvrir/Prévisualiser le diagramme**  pour ouvrir le diagramme qui décrit l'objet. Plusieurs diagrammes peuvent décrire l'objet. Les diagrammes qui décrivent l'objet s'affichent dans la zone de navigation.
- **Diagrammes contenant l'objet**  pour ouvrir le diagramme qui contient l'objet. Plusieurs diagrammes peuvent contenir l'objet. Les diagrammes qui contiennent l'objet s'affichent dans la zone de navigation.


☛ Voir "[Naviguer entre les diagrammes](#)", page 38.

☛ Voir "[Manipuler un diagramme](#)", page 36.

Ouvrir un diagramme dans une fenêtre flottante (profil de type contribution)

A partir des pages de propriétés d'un objet, vous pouvez ouvrir les diagrammes qui contiennent l'objet, dans une fenêtre flottante.

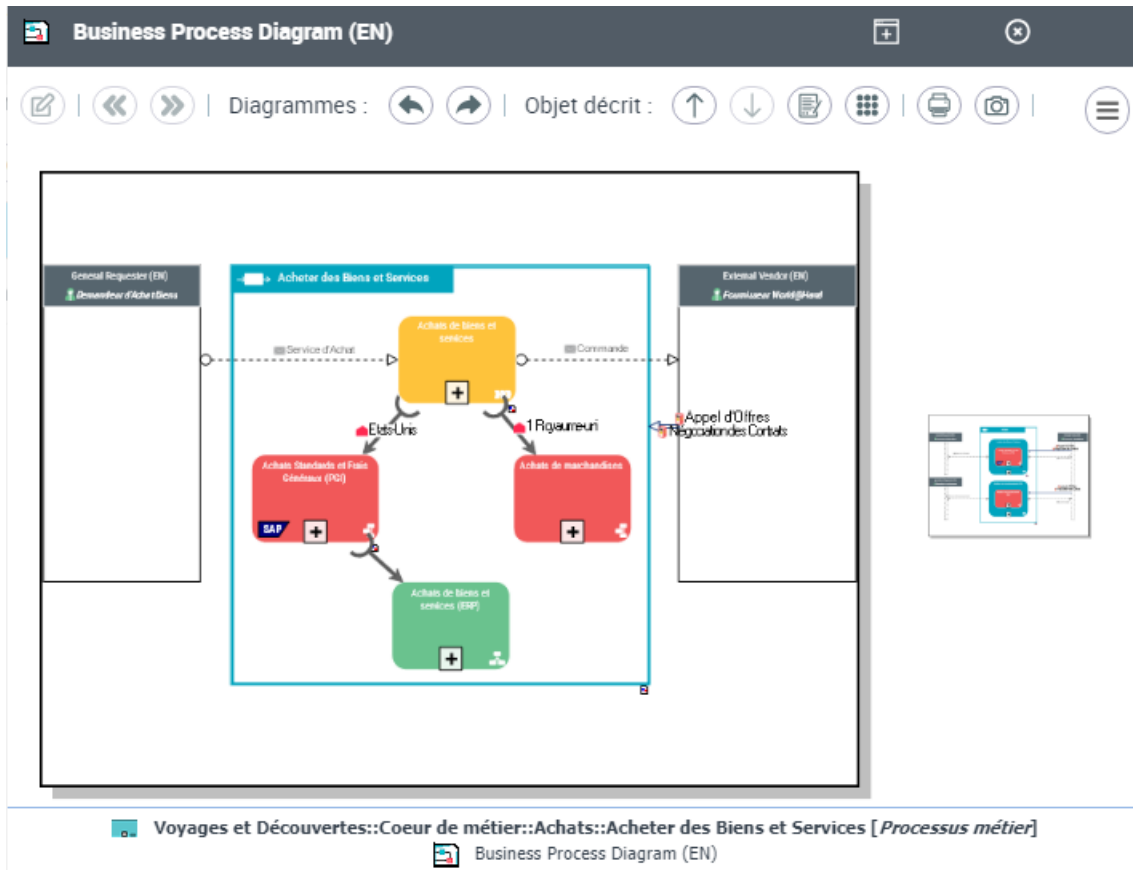
Pour ouvrir un diagramme dans une fenêtre flottante (profil type contribution) :

1. Accédez aux pages de propriétés de l'objet concerné.
☛ Voir "[Accéder aux pages de propriétés d'un objet](#)", page 28.
2. Cliquez sur **Editer**  pour passer en mode édition.
☛ Voir "[Changer de mode travail](#)", page 24.

3. Dans la barre de menus des pages de propriétés de l'objet, cliquez sur l'icône de l'objet et dans la liste déroulante sélectionnez **Diagrammes**

citant l'objet .

Une fenêtre apparaît avec tous les diagrammes qui citent l'objet sélectionné.



4. Cliquez sur le diagramme souhaité.
Le diagramme s'affiche.

➡ Voir "[Naviguer entre les diagrammes](#)", page 38.














Manipuler un diagramme

Vous pouvez effectuer des actions sur le diagramme ou sur un objet décrit dans le diagramme à partir :

- de la barre d'outils spécifique du diagramme
- du menu circulaire qui apparaît quand vous sélectionnez un objet.

Manipuler un diagramme depuis la barre d'outils du diagramme

Pour manipuler un diagramme, dans la barre d'outils du diagramme, cliquez sur :

- **Retour**  / **Avance**  pour naviguer entre les diagrammes qui sont ouverts.
- **Précédent**  / **Suivant**  pour naviguer entre les diagrammes qui citent ou décrivent l'objet.
La molette de la souris permet aussi de naviguer entre les diagrammes.
- **Zoom plus**  pour agrandir l'image.
- **Zoom moins**  pour réduire l'image.
- **Voir tout**  pour retourner à la taille d'origine de l'image.
Vous pouvez également faire les zooms avant et arrière en jouant avec la roulette de la souris et avec les flèches de défilement du clavier (page précédente et page suivante).
- **Diagrammes contenant l'objet décrit**  pour accéder aux diagrammes qui citent l'objet décrit.
L'objet clignote s'il est dans un autre diagramme.
- **Diagrammes décrivant l'objet décrit**  pour accéder aux diagrammes qui décrivent l'objet sélectionné dans le diagramme.
- **Propriétés de l'objet décrit**  pour ouvrir la page de propriétés de l'objet sélectionné dans le diagramme.
- **Menu**  pour accéder aux menus contextuels de l'objet décrit par le diagramme.
- **Imprimer ce diagramme**  pour enregistrer le diagramme au format PDF.
- **Enregistrer l'image sous**  pour enregistrer le diagramme au format image (png, svg, emf, jpeg).

☛ Les options non disponibles sont grisées.

Manipuler un objet du diagramme depuis son menu circulaire

Pour manipuler un objet du diagramme à partir de son menu circulaire :





1. Sélectionnez un objet dans le diagramme.
Un menu circulaire apparaît sur l'objet.



Les options disponibles sont de couleur gris foncé.

L'option sélectionnée est de couleur bleu.

Les options non disponibles sont de couleur gris clair.

2. Cliquez sur la partie qui représente l'action que vous voulez effectuer :
 - accéder aux propriétés de l'objet 
 - créer un rapport sur l'objet 
 - ouvrir d'autres diagrammes qui contiennent/citent l'objet 
 - ouvrir d'autres diagrammes qui décrivent l'objet 

Ajuster la position du diagramme dans la fenêtre

Vous pouvez ajuster la position du diagramme dans la fenêtre. Ceci peut être utile, par exemple, lorsque vous zoomez et que vous voulez voir une partie particulière du diagramme.

Pour déplacer l'image sur la page :

1. Cliquez sur une partie sans objet du diagramme.
2. Maintenez le bouton enfoncé et faites bouger la souris.
3. Lâchez le bouton de la souris là où vous voulez déposer le diagramme.

Naviguer entre les diagrammes

Quand plusieurs diagrammes sont disponibles pour un même objet, ils s'affichent tous dans la même fenêtre.

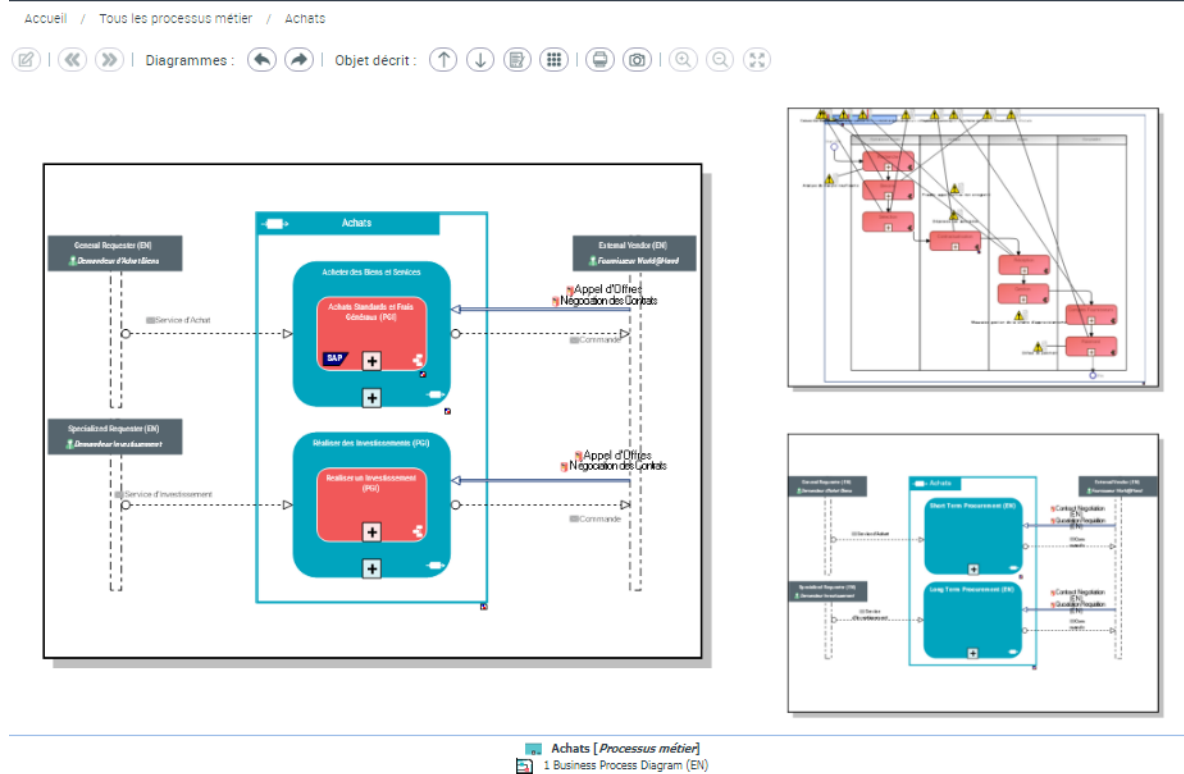
Pour naviguer entre les diagrammes :

1. Ouvrez le diagramme.

☛ Voir "[Ouvrir un diagramme](#)", page 34.

La fenêtre présente un aperçu de tous les diagrammes qui citent l'objet.

2. Avec la molette de la souris, naviguez entre les diagrammes.



3. Cliquez sur le diagramme que vous voulez afficher en entier.

GÉRER LES FAVORIS DANS HOPEX EXPLORER

Dans **HOPEX Explorer**, la gestion des favoris est disponible quel que soit votre type de profil de connexion.


Voir :

- ["Ajouter des favoris", page 40](#)
- ["Accéder à vos favoris", page 41](#)

Ajouter des favoris

Vous pouvez ajouter un objet à vos favoris, à partir :

- d'une liste d'objets
- (profil de type contribution) des pages de propriétés de l'objet

 **Une fois un objet ajouté à vos favoris, vous ne pouvez pas l'enlever du dossier Favoris.**

Ajouter un objet à vos favoris


Quel que soit votre type de profil de connexion, vous pouvez ajouter un objet d'une liste à vos favoris.

Pour ajouter un objet à vos favoris à partir d'une liste :



1. Connectez-vous à **HOPEX Explorer**.
2. Affichez la liste d'objets.

Ex. : Dans votre page d'accueil cliquez sur une tuile qui affiche une liste d'objets.


3. Sélectionnez l'objet que vous voulez ajouter à vos favoris.

 *Vous ne pouvez ajouter qu'un seul objet à la fois à vos favoris.*

4. Passez la souris sur la ligne de l'objet.

5. Dans la cellule **Nom Local** de l'objet cliquez sur **Plus**  et sélectionnez **Ajouter aux favoris** .

L'objet sélectionné est ajouté dans votre dossier de favoris.

 *Pour consulter vos favoris, voir ["Accéder à vos favoris", page 41](#).*


 **Vous ne pouvez pas enlever l'objet de vos favoris.**

Ajouter un objet à vos favoris (profil de type contribution)

Avec un profil de type contribution, vous pouvez aussi ajouter un objet à vos favoris à partir de ses pages de propriétés.

Pour ajouter un objet à vos favoris (profil de type contribution) :

1. Connectez-vous à **HOPEX Explorer** avec un profil de type contribution.

2. Accédez aux pages de propriétés de l'objet.
☛ Voir "[Accéder à un objet](#)", page 28.
3. Cliquez sur **Edition**  pour passer en mode édition.
☛ Voir "[Changer de mode travail](#)", page 24.
4. Dans la barre des pages de propriétés de l'objet, cliquez sur l'icône de l'objet et sélectionnez **Ajouter aux favoris**.
L'objet est ajouté à vos favoris.
☛ Pour consulter vos favoris, voir "[Accéder à vos favoris](#)", page 41.

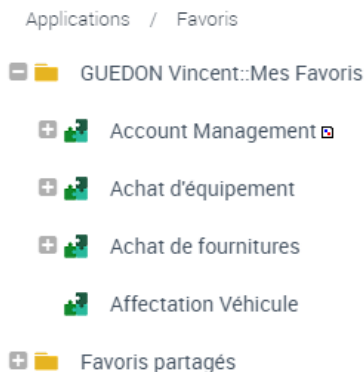
Accéder à vos favoris

Dans **HOPEX Explorer**, tous les onglets de navigation (exceptés **Page d'accueil** et **Tableau de bord**) donnent un accès direct à vos favoris.

Pour accéder à vos favoris :

1. Dans votre bureau **HOPEX Explorer**, cliquez sur le menu déroulant d'un onglet de navigation et sélectionnez **Favoris**.
La page des favoris s'affiche sous forme d'arbre.
2. Dépliez le dossier **<Votre nom d'utilisateur>::Mes Favoris**.

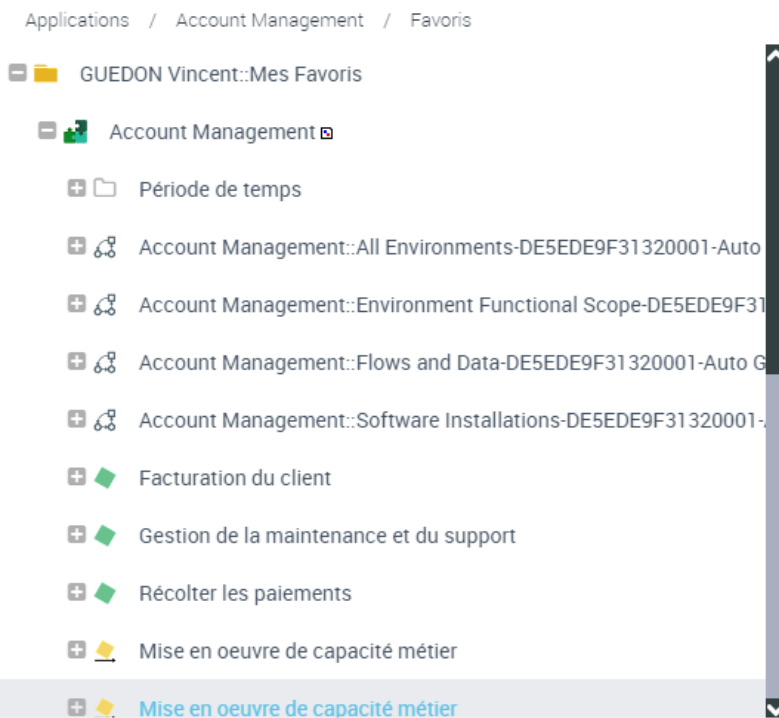
3. Cliquez sur le favori que vous voulez consulter.



Les pages de propriétés du favori s'affichent dans la zone de navigation.

☛ Pour revenir à l'arbre de vos favoris, dans le fil d'ariane cliquez sur **Favoris**.

☛ Pour accéder aux objets liés au favori, dépliez le favori et cliquez sur l'objet concerné. Les propriétés de l'objet s'affichent dans la zone de navigation.



LE BUREAU DES CONTRIBUTEURS GRC



Un bureau Explorer spécifique vous permet de contribuer aux problématiques GRC (Governance Risk and Compliance).

Pour accéder au bureau des contributeurs GRC:

1. Voir "[Accéder à HOPEX Explorer](#)", page 5.
2. Connectez-vous avec le profil "Contributeur GRC (simplifié)".

☛ Pour plus de détails sur l'utilisation de **HOPEX Explorer**, voir "[Gérer les objets](#)", page 28.

Ce bureau est disponible pour les utilisateurs métier des solutions suivantes :

- **HOPEX Enterprise Risk Management**
- **HOPEX Internal Audit**
- **HOPEX Internal Control**
- **HOPEX Regulatory Compliance**
- **HOPEX LDC**

☛ Vous avez accès aux menus et fonctionnalités qui concernent la (ou les) solution(s) dont vous disposez.

PRÉSENTATION DU BUREAU DES CONTRIBUTEURS GRC

Accéder au bureau des contributeurs GRC

Pour accéder au bureau des contributeurs GRC:

1. Voir ["Accéder à HOPEX Explorer", page 5](#).
2. Connectez-vous avec le profil "Contributeur GRC (simplifié)".

Ce profil est de type Contribution. Pour plus de détails sur les différents types de profils, voir :

- ["Les profils de connexion à HOPEX Explorer"](#)
- ["Travailler dans HOPEX Explorer"](#).

Droits du contributeur GRC

Le profil "Contributeur GRC (simplifié)" est un point d'accès unique pour les problématiques GRC, qui a les mêmes droits que les profils suivants disponibles dans les solutions GRC:

- Responsable d'action
- Utilisateur métier (Conformité)
- Utilisateur métier (CI)
- Utilisateur métier (ERM)
- Approbateur d'incident
- Correspondant de la recommandation
- Responsable de la recommandation
- Evalueur de risque

Fonctionnalités disponibles par solution

Fonctionnalités (tuiles/menus)	Solution
Risques	HOPEX Enterprise Risk Management
Contrôles	HOPEX Enterprise Risk Management HOPEX Internal Control
Exécution des contrôles	HOPEX Internal Control
Plans d'action	HOPEX Enterprise Risk Management HOPEX Internal Control HOPEX Regulatory Compliance HOPEX LDC
Exigences	HOPEX Regulatory Compliance
Recommandations	HOPEX Regulatory Compliance HOPEX Internal Audit
Incidents	HOPEX LDC

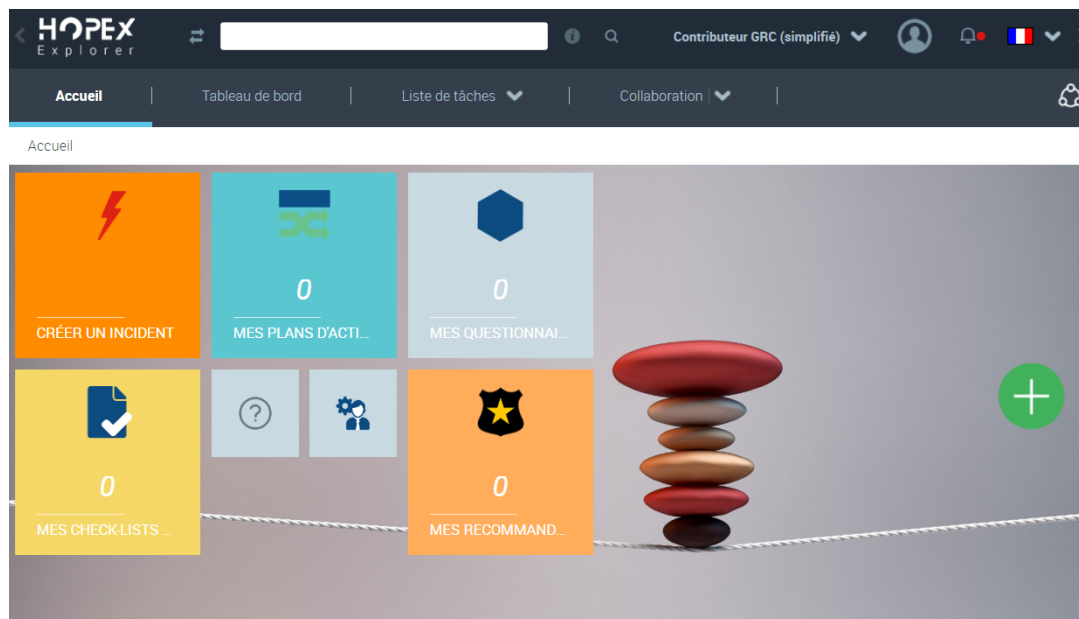
L'INTERFACE DU BUREAU CONTRIBUTEUR GRC

Page d'accueil

Pour une description générale d'un bureau Explorer, voir "[Description du bureau HOPEX Explorer](#)", page 7.

La page d'accueil de **HOPEX Explorer** vous propose des tuiles qui permettent de réaliser les tâches les plus courantes sur les objets sur lesquels vous devez intervenir.

Les tuiles et menus affichés dépendent de la (des) solution(s) dont vous disposez.



Vous pouvez par exemple créer un incident, répondre à des questionnaires, renseigner le pourcentage d'avancement de vos plans d'action.

Des onglets de navigation vous permettent d'accéder :

- à votre **Tableau de bord**
Vous pouvez y ajouter des widgets adaptés aux diverses problématiques de la GRC.
☛ Voir "[Personnaliser votre tableau de bord](#)".
- à votre **Liste de tâches**
☛ Pour plus de détails, voir "[Liste de tâches](#)", page 3.
- aux fonctionnalités de **Collaboration** communes à tous les produits HOPEX.
☛ Pour plus de détails voir "[Accéder à une fonctionnalité de collaboration](#)".

Liste de tâches du contributeur GRC

L'onglet de navigation **Liste de tâches** vous permet d'accéder :

- aux **objets qui vous concernent directement**, qui vous sont assignés et sur lesquels vous devez intervenir. Des workflows peuvent être en cours et nécessiter une action de votre part.
☛ Pour plus de détails et un exemple, voir "[Accéder à vos objets](#)", page 4.
- aux **objets de votre périmètre**, c'est-à-dire qui relèvent de votre compétence au sens large et ne vous sont pas directement reliés.
☛ Pour plus de détails et un exemple, voir "[Accéder aux objets de votre périmètre](#)", page 5.

Accéder à vos objets

Pour accéder à vos objets :

1. Cliquez sur **Liste de tâches** puis sélectionnez l'un des sous-menus suivants :
 - **Mes questionnaires**
☛ Voir "[Gérer les questionnaires](#)", page 13.
 - **Mes recommandations**
☛ Voir "[Gérer les recommandations](#)", page 11.
 - **Mes plans d'action**
☛ Voir "[Gérer les plans d'action et actions](#)", page 8.
 - **Mes actions**
☛ Voir "[Gérer les plans d'action et actions](#)", page 8.
 - **Mes incidents**
☛ Voir "[Gérer les incidents](#)", page 6.

Pour accéder à vos processus métier/ organisationnels, acteurs et exigences :

1. Cliquez sur **Liste de tâches > Mon périmètre** puis sélectionnez le sous-menu qui vous intéresse.

Accéder aux objets de votre périmètre

Les objets de votre périmètre dépendent d'autres objets vis-à-vis desquels vous jouez un rôle particulier.


Les exigences de votre périmètre sont, par exemple, les exigences qui concernent le département dans lequel vous travaillez. Vous n'avez pas forcément à intervenir directement sur ces exigences. Elles sont dans votre périmètre pour votre information.

En revanche, le sous-menu "Mes exigences" présente les exigences que vous avez créées ou sur lesquelles vous devez intervenir spécifiquement (parce qu'un workflow est en cours par exemple).


Pour accéder aux objets de votre périmètre :

- 1 Cliquez sur **Liste de tâches > Mon périmètre** puis sur l'une des tuiles correspondant aux objets auxquels vous souhaitez accéder :


- **Exigences de mon périmètre**

 Une exigence est un besoin ou une attente formulés explicitement, imposés comme une contrainte à respecter dans le cadre d'un projet de certification, d'organisation ou de modification du système d'information d'une entreprise.

- **Contrôles de mon périmètre**

 Un contrôle est un moyen de maîtrise d'un ou plusieurs risques permettant de s'assurer qu'une exigence légale, réglementaire, stratégique ou interne à l'entreprise est respectée.

- **Risques de mon périmètre**

 Un risque est un danger plus ou moins probable auquel est exposée une organisation.

- **Incidents de mon périmètre**

➡ Vous pouvez également accéder aux rapports et Report Datasets des objets de votre périmètre.

➡ Vous pouvez par ailleurs accéder à vos processus métier et organisationnels, à vos acteurs et à vos exigences (qui vous sont directement reliés) depuis **Liste de tâches > Mon périmètre**.

Pour la description détaillée de ces objets, voir "[L'environnement des solutions HOPEX](#)", page 731.

Accéder à vos rapports

Pour accéder à vos rapports :

- 1 Cliquez sur **Liste de tâches > Mon périmètre** et sélectionnez :
 - **Mes rapports**
 - **Mes Report Datasets**

GÉRER LES INCIDENTS

Un incident est un fait de source interne ou externe ayant une incidence sur l'organisation. Il constitue l'élément de base de la collecte des données concernant le risque opérationnel.

☛ Les incidents sont disponibles avec **HOPEX LDC**. Pour plus de détails, voir "[Collecte des incidents](#)".

Le profil "Contributeur GRC (Simplifié) permet de :

- Créer un incident, le modifier avant de le soumettre, le supprimer
- Analyser un incident (contexte et pertes)
- Approuver un incident qui vient d'être déclaré
- Définir et mettre en oeuvre des plans d'action

☛ Pour plus de détails, voir "[Gérer les plans d'action et actions](#)", page 8.

Créer un incident

Pour créer un incident :

1. Voir "[Accéder au bureau des contributeurs GRC](#)".
2. Dans la page d'accueil, cliquez sur **Créer un incident**.
3. Sélectionnez l'**Entité du déclarant**.
4. Cliquez sur **Relier** puis sur **OK**.

Pour plus de détails sur les incidents, voir la documentation correspondante de la solution HOPEX LDC : "[Collecte des incidents](#)".

Accéder à votre tableau de bord d'incidents

Deux rapports vous permettent de visualiser :

- l'évolution des incidents par mois
- l'évolution des pertes nettes par mois

Pour ajouter ces rapports à votre tableau de bord :

1. Cliquez sur **Tableau de bord**.
2. voir "[Ajouter un widget dans votre tableau de bord](#)", page 67.

Accéder aux incidents

Pour accéder à vos incidents:

1. Depuis le bureau, cliquez **Liste de tâches > Mes incidents**.
Les incidents que vous avez créés apparaissent.

Pour accéder aux incidents associés à vos objets:

1. Depuis le bureau, cliquez sur **Liste de tâches > Mon périmètre** puis sélectionnez **Incidents de mon périmètre**.
Les incidents associés aux objets dont vous êtes responsables apparaissent.

2. Dans la page qui s'affiche, vous pouvez, à partir de la liste déroulante, afficher :
 - vos incidents
 - ☛ Les incidents qui apparaissent dans la liste **Mes incidents** sont ceux que vous avez créés.
 - les incidents à approuver

GÉRER LES PLANS D'ACTION ET ACTIONS

Un plan d'action est constitué d'une série d'actions, avec pour objectif de réduire les risques et les événements ayant un impact négatif sur l'activité de l'entreprise.

Rappel sur les plans d'action

Deux types de workflow sont disponibles pour les plans d'action :



- top-down
- bottom-up

Les actions que vous pouvez effectuer à partir du bureau du contributeur dépendent de la solution que vous utilisez et du workflow mis en place dans votre entreprise.

Métier	Documentation détaillée
Conformité	"Gérer les plans d'action avec HOPEX Compliance"
Contrôle interne	"Gérer les plans d'action pour le contrôle interne"

Contexte de création d'un plan d'action

Vous pouvez, en tant que contributeur, être amené à créer un plan d'action dans différents contextes, par exemple :

- Dans une approche "bottom-up" : vous pouvez créer un plan d'action lorsque vous répondez aux questionnaires des exigences.
 Vous devez dans ce cas le soumettre via le workflow pour qu'un approbateur puisse le valider.
- Un auditeur peut constater une défaillance et vous demander de créer un plan d'action pour la traiter.
 Vous devez dans ce cas relier la défaillance au plan d'action.

Accéder aux plans d'action

Pour accéder aux plans d'action :

1. Voir ["Accéder au bureau des contributeurs GRC"](#).
2. Depuis la page d'accueil, cliquez sur **Mes plans d'action**.

 Vous pouvez également accéder aux plans d'action depuis le menu **Liste de tâches > Mes plans d'action**.

Créer un plan d'action

Pour créer un plan d'action :

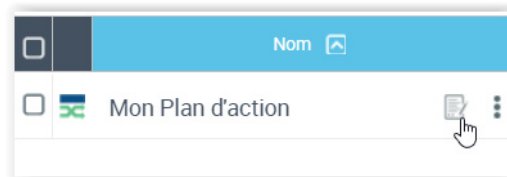
1. Voir "[Accéder aux plans d'action](#)", page 8.
2. Dans la page qui s'affiche cliquez sur **Editer**.
Vous avez désormais accès aux boutons permettant de modifier le référentiel.
3. Cliquez sur **Nouveau**.

➡ Pour repasser en mode navigation, cliquez sur **Naviguer**.

Relier une défaillance à un plan d'action

Pour relier une défaillance à un plan d'action :

1. Voir "[Accéder aux plans d'action](#)".
2. Dans la ligne correspondant au plan d'action cliquez sur le bouton **Propriétés**.




3. Dans la fenêtre de propriétés du plan d'action, cliquez sur **Editer**.
4. Dépliez la section **Périmètre** et sélectionnez l'onglet **Défaillances**.
5. Cliquez sur **Relier**.

➡ Vous pouvez également créer une défaillance si nécessaire.

Renseigner l'avancement d'un plan d'action

Vous devez rendre compte de l'avancement de votre plan d'action. Pour cela, vous pouvez créer des états de manière régulière.

Pour renseigner l'avancement :

1. Voir "[Accéder aux plans d'action](#)", page 8.
2. Cliquez sur un plan d'action pour ouvrir sa fenêtre de propriétés.
3. Dans la barre des pages de propriétés, cliquez sur **Editer** .
4. Dépliez la section **Avancement du plan d'action** et dans le cadre **Etat d'avancement** cliquez sur **Nouveau**.
5. Spécifiez un **Pourcentage d'avancement**.
6. Donnez une **Evaluation** de l'avancement.
Vous pouvez préciser si le plan d'action est :
 - dans les temps
 - en retard

Gérer les actions

Dans le cadre de l'audit interne ou des activités de testing, vous pouvez, en tant que responsable ou correspondant d'action, être amené à :

- spécifier les actions à entreprendre pour assurer le suivi des recommandations

☛ Voir "[Mettre en oeuvre les recommandations](#)", page 11.

- vous assurer de la bonne implémentation des actions

Pour accéder à vos actions :

1. Voir "[Accéder au bureau des contributeurs GRC](#)".
2. Dans votre bureau Explorer, cliquez sur **Liste de tâches > Mes actions**.

Voir aussi "[Créer une action dans le cadre d'une recommandation](#)", page 12.

GÉRER LES RECOMMANDATIONS

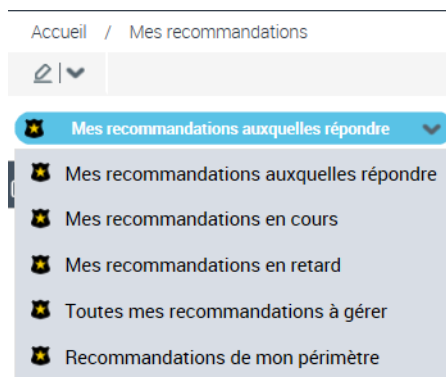
Une recommandation décrit ce qui doit être réalisé pour corriger une non-conformité détectée durant l'audit.

Accéder aux recommandations

Pour accéder à vos recommandations :

1. Voir "[Accéder au bureau des contributeurs GRC](#)".
2. Dans la page d'accueil de votre bureau Explorer, cliquez sur **Mes recommandations**.

Dans la page qui s'affiche, les recommandations sont classées en fonction de leur statut :



Les recommandations auxquelles répondre sont celles pour lesquelles vous devez :

- soumettre un plan d'action, ou
- indiquer un pourcentage d'avancement de l'action

Mettre en oeuvre les recommandations

Vous pouvez être amené à gérer des recommandations qui découlent des activités de testing ou suite à l'envoi du rapport d'audit final.

En tant que responsable de recommandation, vous pouvez :

- créer des actions ayant pour objectif de mettre en oeuvre les recommandations.
- indiquer un pourcentage d'avancement sur vos actions

Pour plus de détails sur les recommandations, voir :

- dans **HOPEX Internal Audit** : "[Mettre en œuvre les recommandations](#)"
- dans **HOPEX Regulatory Compliance** : "[Mettre en œuvre les recommandations](#)"

Créer une action dans le cadre d'une recommandation

Pour créer une action :

1. Voir "[Accéder aux recommandations](#)", page 11
2. Dans les propriétés de la recommandation, cliquez sur l'onglet **Plan d'action**.
3. Dans la section **Actions**, cliquez sur **Nouveau**.
4. Ouvrez les propriétés de l'action créée.
5. Modifiez éventuellement son nom, saisissez une date limite ainsi qu'un **Propriétaire**.

☛ La liste disponible dans le champ **Propriétaire** correspond à la liste des audités définie sur la mission d'audit.

Soumettre un plan d'action

Les actions créées et affectées aux utilisateurs appropriés constituent un plan d'action.

Vous pouvez ensuite soumettre le plan d'action au chef de mission ou au directeur d'audit via le workflow de recommandations.

Pour cela :

1. Voir "[Accéder aux recommandations](#)", page 11
2. Cliquez avec le bouton droit sur le nom de la recommandation et sélectionnez **Plan d'action à soumettre > Soumettre le plan d'action**.

☛ Le chef de mission ou le directeur d'audit valide le plan d'action en retour.

GÉRER LES QUESTIONNAIRES



Un questionnaire d'évaluation est une liste de questions portant sur un objet particulier et adressée à des utilisateurs.

Vous pouvez être amené à répondre à des questionnaires concernant :

- les contrôles (dans le cadre du contrôle interne)
- les exigences (dans le cadre de la gestion de la conformité)


Accéder aux questionnaires

Pour accéder aux questionnaires :

1. Voir "[Accéder au bureau des contributeurs GRC](#)".
2. Dans la page d'accueil de votre bureau Explorer, cliquez sur **Mes questionnaires**.

Dans la page qui s'affiche, les questionnaires sont classés comme suit :

- Mes questionnaires
- Questionnaires en retard
- Mes check-lists d'exécution de contrôles

 *Les check-lists sont des questionnaires dédiés à la solution HOPEX Internal Control et utilisés dans le cadre de l'exécution des contrôles. Voir "[Remplir des check-lists d'évaluation](#)", page 14.*

Répondre à un questionnaire

Pour remplir un questionnaire :

1. Voir "[Accéder aux questionnaires](#)", page 13.
2. Sélectionnez le questionnaire qui vous intéresse et cliquez sur **Afficher le questionnaire**.
3. Sélectionnez tour à tour les questions et répondez-y dans la partie inférieure de la fenêtre.
4. Cliquez sur Enregistrer.
5. Fermez la fenêtre d'affichage du questionnaire.
6. Cliquez sur le questionnaire dans la liste des questionnaires et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A remplir) > Soumettre les réponses**.

Après avoir consulté le contenu d'un questionnaire, vous pouvez en tant que répondant :

- Fermer le questionnaire sans y répondre.
- Demander le transfert du questionnaire vers un autre répondant
- Déléguer à une autre personne tout ou partie d'un questionnaire
- Accepter le questionnaire et y répondre

A partir du menu contextuel du questionnaire vous pouvez :

- déléguer tout ou partie d'un questionnaire à une tierce personne (si par exemple vous n'êtes pas la personne la plus apte à répondre à certaines questions).
- Faire une demande de transfert
- Fermer un questionnaire
Après avoir coché les cases appropriées, plusieurs choix sont proposés au répondant :
 - Enregistrer : pour enregistrer les réponses apportées sans les envoyer immédiatement ; ceci permet de revenir au questionnaire pour le compléter a posteriori.
 - Soumettre les réponses pour validation.

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

Remplir des check-lists d'évaluation

Des contrôles sont effectués périodiquement par les responsables de processus, pour vérifier que les processus opérationnels se sont bien déroulés et que leurs résultats sont conformes aux attentes.

En tant qu'utilisateur métier, vous devez pouvoir accéder à ces contrôles, présentés sous forme de check-lists.

☛ *Les check-lists sont des cas particuliers de questionnaires.*

Pour remplir les check-lists qui vous sont adressées :

1. Dans la page d'accueil de votre bureau Explorer, cliquez sur **Mes check-lists d'exécution de contrôle**.
2. Cliquez sur **Editer**.
3. Sélectionnez un élément de la liste et cliquez sur **Afficher les check-lists**.
4. Dans la liste qui apparaît, sélectionnez un objet à évaluer et dans le cadre inférieur, répondez aux questions de la check-list.
5. Sélectionnez un autre objet à évaluer et répondez aux questions.
6. Cliquez sur le bouton **Enregistrer**.
7. Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, dans le menu contextuel de la check-list, cliquez sur **Questionnaire d'évaluation automatique (A remplir) > Terminer**.

☛ *Vous pouvez modifier vos réponses tant que vous n'avez pas cliqué sur **Terminer** dans le menu contextuel de la check-list.*

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

Pour faire une demande de transfert :

- 1 Cliquez sur l'icône d'un questionnaire et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A remplir) > Demande de transfert**.
Le questionnaire passe au statut "A réassigner".
Un responsable est notifié par e-mail et doit réassigner le questionnaire à une autre personne.

➡ Pour plus de détails sur l'exécution des contrôles, voir "[Exécuter les contrôles](#)" dans la documentation **HOPEX Internal Control**.

