

HOPEX Portfolio & Planning

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 Portfolio & Planning 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



HOPEX Portfolio & Planning est un outil édité par **MEGA International** pour assister :

- ✓ Les décideurs dans le choix des actions à mener pour atteindre les objectifs stratégiques de l'entreprise.
- ✓ Les responsables dans le suivi des actions mises en oeuvre pour conduire les changements au sein de l'entreprise.

L'application **HOPEX Portfolio & Planning** a été conçue pour permettre de :

- ✓ Définir le contenu des portefeuilles de l'entreprise, et de ses départements, en termes d'initiatives ou de groupes d'initiatives.
- ✓ Comprendre, classer, équilibrer et planifier les initiatives d'un portefeuille.
- ✓ Actualiser l'état des initiatives contenues dans un portefeuille au fur et à mesure de la mise en oeuvre des programmes associés.
- ✓ Générer des rapports de comparaison aux niveaux fonctionnel, applicatif et technique.

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

Voici les points abordés dans **HOPEX Portfolio & Planning** :

- ✓ "Décrire un portefeuille", page 7
- ✓ "Analyser les portefeuilles", page 27
- ✓ "Modélisation avancée des objets d'un portefeuille", page 37

PRÉSENTATION GÉNÉRALE D'HOPEX PORTFOLIO & PLANNING

Modéliser avec HOPEX Portfolio & Planning

A travers la gestion de portefeuilles, **HOPEX Portfolio & Planning** permet de planifier dans le temps l'évolution des systèmes d'information, des organisations et plus généralement de toute l'architecture de l'entreprise.

Selon les produits de la Suite HOPEX dont vous disposez, différents types d'objets peuvent être décrits dans les portefeuilles de l'entreprise.

Décrire et analyser des portefeuilles

Vous pouvez définir le contenu d'un portefeuille directement à partir de son diagramme. Cette façon de faire présente de nombreux avantages :

- Définir chaque initiative de manière simple et rapide. L'icône de l'objet auquel est associée l'initiative apparaît dans le diagramme.
- Regrouper les initiatives relatives à un même programme dans un groupe d'initiatives.
- Représenter graphiquement les liens de dépendance entre les initiatives.

HOPEX Portfolio & Planning vous permet de comparer vos initiatives sur des critères standards tels que les coûts, les bénéfices ou les risques. Vous pouvez également définir des critères spécifiques à votre contexte.

Des rapports dédiés aux portefeuilles vous offrent la possibilité de construire les graphiques qui vous permettront d'analyser les portefeuilles sur les différents critères de comparaison que vous aurez définis.

Les rapports d'analyse peuvent être regroupés dans un livre **HOPEX** ou intégrés dans un site Internet.

😊 Vous pouvez modifier la forme des rapports générés avec **HOPEX Portfolio & Planning**, et en créer de nouveaux. (Voir le chapitre "Utiliser les livres" du guide **HOPEX Common Features**.)

Faire évoluer les portefeuilles

Les objets de votre entreprise, tels que les applications ou les processus, vont sans aucun doute évoluer. Pour que la représentation de votre organisation reste actualisée, vos modèles vont être modifiés.

Couplé avec les autres produits de la suite **HOPEX, HOPEX Portfolio & Planning** vous permet de planifier et de suivre ces évolutions qui sont reportées dans tous les processus où les éléments concernés interviennent.

- Vous pouvez accéder rapidement aux objets dont l'évolution est planifiée.
- Vous pouvez reporter les impacts de l'évolution d'un processus dans les autres programmes où cet élément apparaît.
- Vous pouvez régénérer tous les rapports dans lesquels cet objet est impliqué.

Ce guide a pour objectif de vous faire découvrir les principales fonctionnalités de **HOPEX Portfolio & Planning** et de vous apprendre à les utiliser.

Se connecter à la solution et découvrir le bureau

Web Front-End

Voir dans le guide HOPEX Common Features le chapitre "Le bureau HOPEX Web Front-End".

Windows Front-End

Voir dans le guide HOPEX Common Features le chapitre "Le bureau HOPEX Windows Front-End".

PRÉSENTATION DE CE GUIDE

Structure du guide


Ce guide présente comment tirer parti de **HOPEX Portfolio & Planning** pour planifier les projets stratégiques à mener dans votre entreprise.

Le guide **HOPEX Portfolio & Planning** est composé des chapitres suivants :

- "Décrire un portefeuille", page 7, montre comment construire et mettre à jour les composants d'un portefeuille ;
- "Analyser les portefeuilles", page 27, présente les rapports proposés par **HOPEX Portfolio & Planning** pour faciliter l'analyse des composants d'un portefeuille ;
- "Décrire un plan d'évolution", page 5, montre comment exploiter les informations définies dans un plan d'évolution.
- "Modélisation avancée des objets d'un portefeuille", page 37, présente les fonctionnalités avancées de **HOPEX Portfolio & Planning** pour modéliser les différents scénarios d'évolution des objets et de leurs coûts ;
- "Glossaire", page 35, résume les définitions des principaux concepts rencontrés dans **HOPEX Portfolio & Planning**.

Ressources complémentaires

Ce guide est complété par :

- le guide **HOPEX Common Features**, qui décrit les fonctionnalités de base communes aux produits et solutions **HOPEX**.
 Il peut être utile de consulter ce guide pour une présentation générale de l'interface.
- le guide **HOPEX Assessment**, qui décrit les fonctionnalités proposées par **HOPEX** pour utiliser et personnaliser les questionnaires d'évaluation.
- le guide d'administration **HOPEX Power Supervisor**.
- des fonctions techniques plus avancées sont décrites dans le guide **HOPEX Power Studio**.

Conventions utilisées dans le guide

Styles et mises en forme

👉 *Remarque sur les points qui précèdent.*

📖 *Définition des termes employés.*

😊 *Astuce qui peut faciliter la vie de l'utilisateur.*

🐾 *Compatibilité avec les versions précédentes.*

💣 **Ce qu'il faut éviter de faire.**



Remarque très importante à prendre en compte pour ne pas commettre d'erreurs durant une manipulation.


Les commandes sont présentées ainsi : **Fichier > Ouvrir.**


Les noms de produits et de modules techniques sont présentés ainsi : **HOPEX.**

DÉCRIRE UN PORTEFEUILLE



La construction d'un *portefeuille* avec **HOPEX Portfolio & Planning** consiste à définir l'ensemble des informations qui vous permettront de choisir les *initiatives* à mettre en œuvre.

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

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

Pour commencer, vous allez :

- ✓ "Créer un portefeuille", page 8
- ✓ "Définir les critères", page 11
- ✓ "Définir les initiatives", page 20

CRÉER UN PORTEFEUILLE

La construction d'un **portefeuille** consiste à définir les **initiatives**, les critères de comparaison et les échéanciers relatifs au portefeuille.




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



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

Pour créer un portefeuille :

1. [Windows Front-End] Dépliez l'arbre de navigation **Objets principaux**.
 Si cet arbre n'est pas affiché, cliquez sur le menu **Affichage > Fenêtres de navigation > Objets principaux**.
2. [Web Front-End] Cliquez sur le volet de navigation **Référentiel** puis sur **Objets principaux**.
3. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Portefeuille** et sélectionnez **Nouveau > Portefeuille**.
4. Dans la fenêtre qui apparaît, indiquez le nom du portefeuille.
5. Indiquez éventuellement la bibliothèque détentrice.
 Par défaut, le portefeuille créé est relié à la **bibliothèque** de référence.



Les bibliothèques sont des regroupements d'objets qui permettent de découper le contenu d'une base MEGA en plusieurs parties indépendantes. Les bibliothèques permettent de réaliser des partitions virtuelles du référentiel. En particulier, deux objets appartenant à des bibliothèques différentes peuvent avoir le même nom.

6. Cliquez sur **OK**.

Créer un sous-portefeuille

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

Pour créer un sous portefeuille :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le portefeuille qui vous intéresse et sélectionnez **Nouveau > Portefeuille**.
2. Dans la fenêtre qui apparaît, indiquez le nom du portefeuille.
3. Cliquez sur **OK**.



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



Vous pouvez créer un sous portefeuille à partir d'un groupe d'initiatives. Pour plus de détails voir "[Créer un groupe d'initiatives](#)", page 21.

Propager les critères

La commande **Propager les critères** disponible sur un portefeuille ayant des sous portefeuilles permet d'ajouter les critères du portefeuille Père aux critères des sous portefeuilles.

☞ Pour plus d'information sur les critères de portefeuille, voir "[Définir les critères](#)", page 11.

Créer un diagramme de portefeuille

Le diagramme de portefeuille permet de représenter le contenu du portefeuille.

La procédure varie légèrement suivant que vous êtes en Windows Front-End ou Web Front-End.

Windows Front-End

Pour créer un diagramme de portefeuille :

1. Faites un clic droit sur le nom du portefeuille et sélectionnez **Nouveau > Diagramme**.
2. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez **Diagramme de portefeuille**, vérifiez que la case **Initialiser le diagramme** est cochée et cliquez sur le bouton **Créer**.

La fenêtre du diagramme de portefeuille apparaît avec le portefeuille représenté à l'intérieur.

☞ Les sous portefeuilles et leur contenu n'apparaissent pas dans les diagrammes de portefeuille.

Web Front-End

Pour créer un diagramme de portefeuille :

1. Faites un clic droit sur le nom du portefeuille et sélectionnez **Diagramme de portefeuille**.

Visualiser et mettre à jour le contenu d'un portefeuille

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

Pour accéder à la fenêtre de propriétés d'un portefeuille :

1. Faites un clic droit sur le portefeuille et sélectionnez **Propriétés**.

Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire

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

- **Identification** : nom, type de portefeuille, dates d'étude, commentaire.
- **Sous-portefeuilles** : voir ["Créer un sous-portefeuille"](#), page 8.
- **Critères du portefeuille** : voir ["Définir les critères"](#), page 11.
- **Échéancier** : voir ["Utiliser les échéanciers"](#), page 18
- **Inventaire** : Cette page permet de lister les applications du portefeuille et d'évaluer leur criticité. Voir ["Évaluer la criticité d'une application"](#), page 44.
- **Évaluation** : Cette page permet de définir la valeur des *critères* associés aux applications. Voir ["Évaluer les initiatives"](#), page 23.




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

- **Rapport** : permet de créer des rapports d'analyse sur le portefeuille. Voir ["Accéder aux rapports d'analyse de HOPEX Portfolio & Planning"](#), page 28.

DÉFINIR LES CRITÈRES






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

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

Pour visualiser les critères associés à un portefeuille :

- 1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du portefeuille et affichez la page **Critères**.


Exemple (Web Front-End)

| Propriétés de Portefeuille d'amélioration du système de gestion des achats | | | | |
|--|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| <div>  Critères ▼ </div> <div> + Nouveau Relier Réordonner Propriétés Délier Supprimer PDF Excel </div> | | | | |
| Nom | Politique d'agrégation | Macro d'agrégation | Valeur d'agrégation... | |
|  Coûts | Moyenne | | 95.5 | |
|  Retour sur investissement | Moyenne | | 150.25 | |
|  Revenu | Moyenne | | 187.5 | |
|  Risque d'évaluation | Moyenne | | 2.25 | |

Dans l'exemple ci-dessus, les critères portent essentiellement sur les aspects financiers.

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

- Soit utiliser les critères existants dans la base,
- Soit 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 standards

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

1. Ouvrez la fenêtre de propriétés du portefeuille.
2. Dans la page **Critères**, cliquez sur le bouton **Relier**.
La fenêtre de **Choix d'une requête** s'affiche.

3. Cliquez sur **Critères d'évaluation**.
La liste des critères déjà définis s'affiche dans une fenêtre de **Choix d'objets de type TaggedValue**.

☛ Si vous cliquez sur **Autres...** la fenêtre de Recherche s'ouvre.
Cliquez sur l'onglet **Requêtes Cataloguées** pour accéder à des requêtes qui sont fonction du portefeuille.

4. Sélectionnez les critères qui vous intéressent.
5. Cliquez sur **OK**.
Chaque critère sélectionné s'affiche dans la fenêtre de propriétés du portefeuille.

Utiliser les critères de coût

Des critères standards 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 ["Le principe de modélisation des coûts", page 39](#).

☛ Pour plus de détails sur la modélisation du coût d'une initiative, voir ["Modéliser les coûts d'une initiative", page 23](#).

Les critères standards qui permettent d'analyser les coûts déclarés sur les 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'oeuvre
 - Coûts de service

Le nom des critères standards 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 de l'onglet **Initiatives** et du sous onglet **Evaluation** du portefeuille.

☛ Pour plus de détails, voir ["Évaluer les initiatives", page 23](#).

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 MetaAttributes" du guide **Studio**.

Pour définir les caractéristiques du critère :

1. Sélectionnez le critère et cliquez sur **Propriétés**.
La fenêtre des propriétés du critère apparaît.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Caractéristiques**.
3. Dans le champ **MetaAttribute Type**, indiquez le type que prendront les valeurs du critère.

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

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

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

5. Cliquez sur **Ok**.

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

1. Ouvrez les pages de propriétés du critère.
2. Cliquez sur la page **Valeurs Externes**.
3. Cliquez sur le bouton **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 objets 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 :

1. Ouvrez les pages de propriétés du critère.
2. Cliquez sur la page **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 objets du portefeuille

Les objets reliés aux initiatives du portefeuille sont évalués 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 12.

Accéder aux objets à évaluer

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

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.
2. Affichez la page **Initiative > Évaluation**.
La liste des évaluations de l'ensemble des objets liés aux initiatives du portefeuille sur les différents critères s'affiche.
3. Par exemple, pour définir la valeur d'un critère sur une application, tel que le coût, sélectionnez l'application concernée et cliquez dans la colonne du critère.

| ✓ Propriétés de Auto Repair Service Improvement (EN) | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--------|--------------|---------------------|
| Initiatives - Evaluation ▾ | | | | | |
| + Nouveau Relier Réordonner Propriétés Délier Supprimer PDF Excel | | | | | |
| | Nom Local | Retour sur investissement... | Revenu | Coûts | Risque d'évaluation |
| | Facturation v1.0 | | | 0,00 € | |
| | Facturation v2.0 | 200 | 240000 | 120 000,00 € | 3 - Moyen |
| | Facturation v2.1 | 160 | 240000 | 150 000,00 € | 3 - Moyen |
| | Système Panne v1.0 | | | 0,00 € | |
| | Système Panne v2.0 | 241 | 270000 | 112 000,00 € | 1 - Nul |

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. Dans la liste des applications, sélectionnez celles à analyser.
Si vous ne sélectionnez aucune application, le rapport prend par défaut l'ensemble des applications.
2. Cliquez sur **Rapport instantané**.

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

3. Cochez le type d'analyse voulu, par exemple "Répartition".



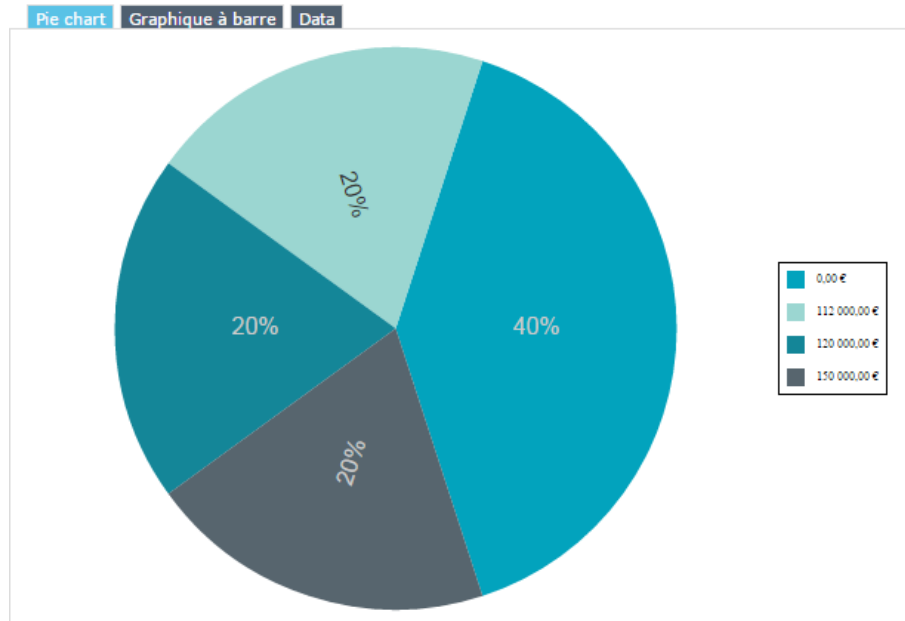
The screenshot shows the 'Propriétés de Auto Repair Service Improvement (EN)' interface. At the top, there's a header bar with a title and a close button. Below it, a dropdown menu is set to 'Propriétés - Evaluation'. A toolbar contains buttons for 'Nouvel', 'Relier', 'Réordonner', 'Propriétés', 'Déliver', 'Supprimer', 'PDF', and a menu icon. Below the toolbar is a table with the following data:

| Local | Retour sur investiss... | Revenu | Coûts | Risque d'évaluat |
|---------------|-------------------------|--------|--------------|------------------|
| turation v1.0 | | | 0,00 € | |
| turation v2.0 | 200 | 240000 | 120 000,00 € | 3 - Moyen |
| turation v2.1 | 160 | 240000 | 150 000,00 € | 3 - Moyen |

On the right side, a dropdown menu is open, showing 'Excel' and 'Rapport instantané' options.

4. Cliquez sur **OK**.

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



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

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.

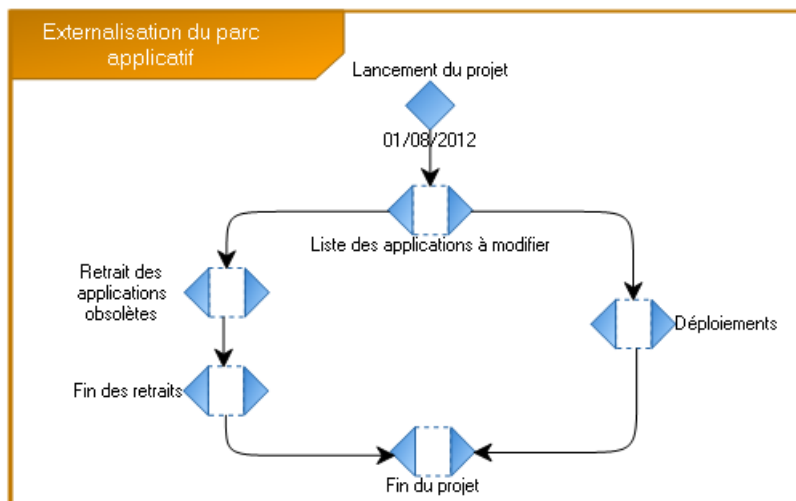
Un échéancier est un objet propre à l'entreprise ; il peut être référencé par des portefeuilles ou des plans d'évolution.

Pour visualiser les échéanciers associés à un portefeuille :

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

La section présente deux parties :

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



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

Créer un échéancier

Pour créer un échéancier :

1. Dans le premier cadre de la section **Échéancier**, cliquez sur **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.

DÉFINIR LES INITIATIVES

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



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

En fonction des produits de la suite **HOPEX** dont vous disposez, cet objet peut être :

- un acteur,
- une application,
- une architecture de ressources,
- une capacité,
- une infrastructure technique,
- un objet manufacturé,
- un processus métier,
- un processus organisationnel,
- un projet,
- un produit,
- un service applicatif,
- un service métier,
- standard.

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



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

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



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

- ✓ "Créer une initiative", page 21
- ✓ "Définir les caractéristiques d'une initiative", page 21
- ✓ "Spécifier la vie d'une initiative", page 22
- ✓ "Modéliser les coûts d'une initiative", page 23
- ✓ "Évaluer les initiatives", page 23

Créer une initiative


Créer une initiative à partir d'un portefeuille

Pour ajouter une initiative à un portefeuille :

1. Faites un clic droit sur le portefeuille concerné et sélectionnez **Nouveau > Initiative détenue**.
La fenêtre de création d'une initiative apparaît.
2. Dans le champ **Élément sujet de l'initiative**, recherchez parmi la liste des objets celui à partir duquel vous voulez créer une initiative.
3. Cliquez sur **OK**.

Créer un groupe d'initiatives


Pour créer un groupe d'initiatives à partir d'un diagramme de portefeuille :

1. Cliquez sur le bouton **Groupe d'initiatives**  de la barre d'outils.
2. Positionnez le groupe d'initiatives dans le cadre du portefeuille.
La fenêtre **Création d'un groupe d'initiatives** s'ouvre.
3. Dans le champ **Nom**, saisissez le nom du groupe.
4. Cliquez sur le bouton **OK**.
Le groupe d'initiatives apparaît dans le diagramme.

Pour relier une initiative à un groupe d'initiatives :

- 1. Faites glisser l'initiative à l'intérieur du cadre représentant le groupe.

Pour créer un sous-portefeuille directement à partir d'un *groupe d'initiatives* :

1. Cliquez avec le bouton droit sur le groupe d'initiatives et sélectionnez la commande **Transformer en sous portefeuille**.
Un sous portefeuille portant le nom du groupe d'initiatives apparaît dans l'arbre de navigation.
 *Le groupe d'initiatives et son contenu disparaissent du diagramme d'initiatives.*
2. Cliquez sur le nom du sous portefeuille, appuyez sur la touche <F2> et saisissez le nom que vous souhaitez lui donner.

Définir les caractéristiques d'une initiative

Pour accéder aux informations relatives à une initiative :

- 1. Ouvrez les pages de propriétés de l'initiative et sélectionnez la page **Caractéristiques**.
L'objet sur lequel porte l'initiative apparaît dans le champ **Élément sujet de l'initiative**.

Spécifier les informations décisionnelles

Les informations décisionnelles sont spécifiées dans les champs suivants :

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

Spécifier les échéances

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

☞ Pour plus de détails sur les échéanciers reliés à un portefeuille, voir ["Utiliser les échéanciers", page 18](#).

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

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

☞ Pour plus de détails sur la vie d'un objet, voir ["", page 38](#).

Spécifier la vie d'une initiative

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

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

☞ Pour plus de détails sur la vie d'un objet, voir ["", page 38](#).

Initialiser la vie d'une initiative

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

- 1 Cliquez sur l'icône de l'initiative et sélectionnez **Initialiser la vie d'un objet**.
 - Si l'objet associé à l'initiative a déjà une vie d'objet, la vie de l'objet est dupliquée et associée à l'initiative.
 - Dans le cas contraire, la fenêtre de création d'une vie d'objet apparaît.

☞ Pour plus de détails sur la création de la vie d'un objet, voir ["", page 38](#).

Pour visualiser la vie d'une initiative :

- 1 Ouvrez les pages de propriétés de l'initiative et sélectionnez la page **Vie de l'objet**.

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

Les différents scénarios d'évolution des composants d'un portefeuille sont étudiés via des initiatives reliées à un ou plusieurs scénarios. Quand un scénario est retenu, vous pouvez mettre automatiquement à jour la vie des objets associés aux initiatives du portefeuille à partir des initiatives.


Pour mettre à jour la vie d'un objet à partir de la vie d'une initiative :

- 1 Cliquez sur l'icône de l'initiative et sélectionnez **Valider les changements**.
La vie de l'objet est mis à jour à partir de la vie de l'initiative.

Modéliser les coûts d'une initiative


Pour visualiser les coûts définis sur une initiative :

- 1 Ouvrez les pages de propriétés de l'initiative et sélectionnez la page **Coûts**.

 Pour plus de détails sur les principes de modélisation des coûts des composants et des initiatives, voir "[Le principe de modélisation des coûts](#)", page 39.

Évaluer les initiatives

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

 Les critères standards relatifs aux coûts sont calculés automatiquement, ils ne sont donc pas modifiables dans cet onglet. Pour plus de détails sur ces critères, voir "[Utiliser les critères de coût](#)", page 32.

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

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

UTILISER DES SCÉNARIOS

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

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



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

- ✓ "Créer un scénario", page 24
- ✓ "Accepter ou rejeter les initiatives d'un scénario", page 24

Créer un scénario

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

Pour créer un scénario sur un portefeuille :

1. Cliquez sur l'icône du portefeuille voulu et sélectionnez **Nouveau > scénario**.

Le scénario est créé, avec un nom par défaut. Il est également relié automatiquement aux initiatives du portefeuille.

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

Accepter ou rejeter les initiatives d'un scénario

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

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

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille que vous souhaitez étudier.
2. Affichez la page **Initiatives > Scénario**.
La liste des initiatives reliées au scénario apparaît sous forme de matrice dans la section **Initiatives**.
3. Dans la matrice, cliquez sur les cases en intersection des initiatives et du scénario et sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
 - **En cours** : l'initiative est à l'étude ; elle est intégrée au scénario
 - **Rejeté** : l'initiative n'est pas prise en compte dans le scénario
 - **Accepté** : l'initiative est intégrée au scénario.

ANALYSER LES PORTEFEUILLES



HOPEX Portfolio & Planning propose des fonctionnalités d'analyse et de suivi de la mise en oeuvre de portefeuille qui reposent sur des rapports.


Les rapports permettent de regrouper des ensembles d'objets du référentiel et d'étudier leurs interactions.

- ✓ ["Accéder aux rapports d'analyse de HOPEX Portfolio & Planning", page 28](#)
- ✓ ["Présentation des rapports de HOPEX Portfolio & Planning", page 29](#)

ACCÉDER AUX RAPPORTS D'ANALYSE DE HOPEX PORTFOLIO & PLANNING

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

Pour accéder aux rapports existant sur un portefeuille et en créer éventuellement de nouveaux à partir de rapports types :

1. Faites un clic droit sur le portefeuille et sélectionnez la commande **Documentation > Recherche de rapport**.
La liste des rapports types s'affiche dans la fenêtre d'édition. Ils sont classés par dossiers qui correspondent à différentes catégories.
2. Cliquez sur le bouton  placé à droite du dossier pour visualiser les rapports types proposés.

Les rapports types peuvent contenir un ou plusieurs paramètres. Certains paramètres sont définis automatiquement avec la valeur de l'objet sélectionné. D'autres paramètres sont à spécifier. Ainsi, selon le rapport type, vous pouvez :

- lancer directement un rapport
- modifier les valeurs par défaut (personnaliser) et lancer le rapport
- compléter les paramètres manquants et lancer le rapport.

Pour plus de détails sur la création de rapports, voir "Générer des rapports d'analyse" dans le chapitre "Générer la documentation" du guide HOPEX Common Features.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS DE HOPEX PORTFOLIO & PLANNING

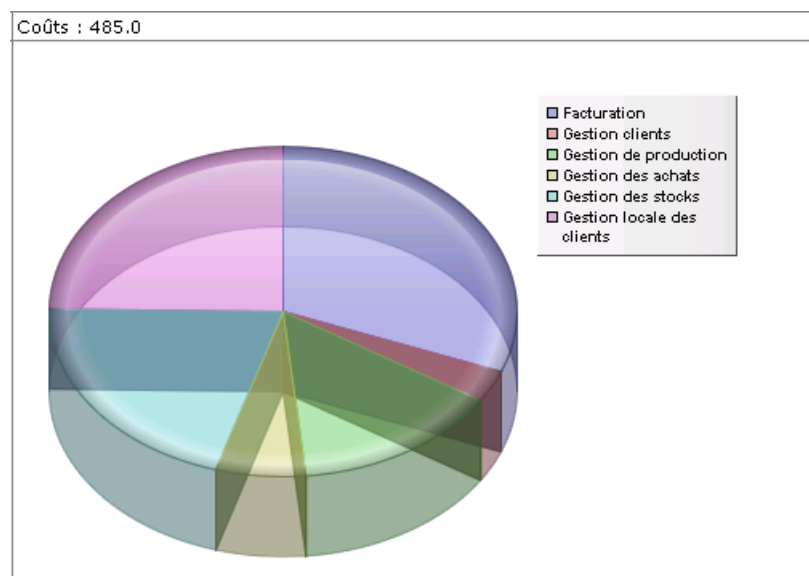
Un rapport se crée à partir d'un rapport type. **HOPEX Portfolio & Planning** fournit des rapports suivants :

- ✓ "Diagramme circulaire des initiatives", page 29
- ✓ "Évaluation des initiatives du portefeuille", page 30
- ✓ "Graphique à bulles des initiatives", page 31
- ✓ "Histogramme des initiatives", page 33
- ✓ "Histogramme empilé des initiatives", page 34
- ✓ "Radar des initiatives", page 35

Diagramme circulaire des initiatives

Le diagramme circulaire permet d'évaluer la contribution de chaque initiative sur un critère particulier. Utilisez ce type de graphique quand toutes les valeurs sont positives.

L'exemple ci-dessous permet de visualiser la répartition des coûts de différentes applications.



☛ Si vous faites porter votre analyse sur plusieurs critères, les coûts et les bénéfices attendus par exemple, vous obtenez un diagramme pour chacun des critères.

Paramètres du rapport

Il s'agit ici de définir les données en entrée du rapport.

| Paramètre | Type d'objet du paramètre | Contraintes |
|-------------------|--|---|
| Sujet du rapport | Portefeuille Groupe d'initiatives Scénario | Au moins un sujet obligatoire. Les initiatives sont cumulées. |
| Liste de critères | Critère | Obligatoire Un graphe par critère |

Options du rapport

Ce type de rapport peut être affiché avec les options suivantes :







- **Affichage des pourcentages**
- **Secteur détaché**
- **Profondeur 3D**

☛ Pour plus de détails sur la spécification des options d'un rapport voir "Modifier les options d'affichage d'un rapport" dans le chapitre "Générer la documentation" du guide **HOPEX Common Features**.

Évaluation des initiatives du portefeuille

Ce rapport permet d'obtenir la valeur des critères sélectionnés pour toutes les initiatives du portefeuille.

L'exemple ci-dessous permet de visualiser les valeurs fixées pour chacune des initiatives du portefeuille.

| Sub Portfolio (Initiatives) \ Creterion | Bénéfices Moyenne | Coûts Somme | Revenu Somme | Risque sur les coûts Max |
|--|-------------------|-------------|--------------|--------------------------|
|  Facturation | 30.0 | 150.0 | 180.0 | 4.0 |
|  Gestion clients | 15.0 | 15.0 | 30.0 | 2.0 |
|  Gestion de production | 0.0 | 70.0 | 70.0 | 1.0 |
|  Gestion des achats | 3.0 | 30.0 | 10.0 | 4.0 |
|  Gestion des stocks | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 2.0 |
|  Gestion locale des clients | 20.0 | 120.0 | 120.0 | 1.0 |
| Total | 11.0 | 485.0 | 510.0 | 4.0 |

Paramètres du rapport

Il s'agit ici de définir les données en entrée du rapport.

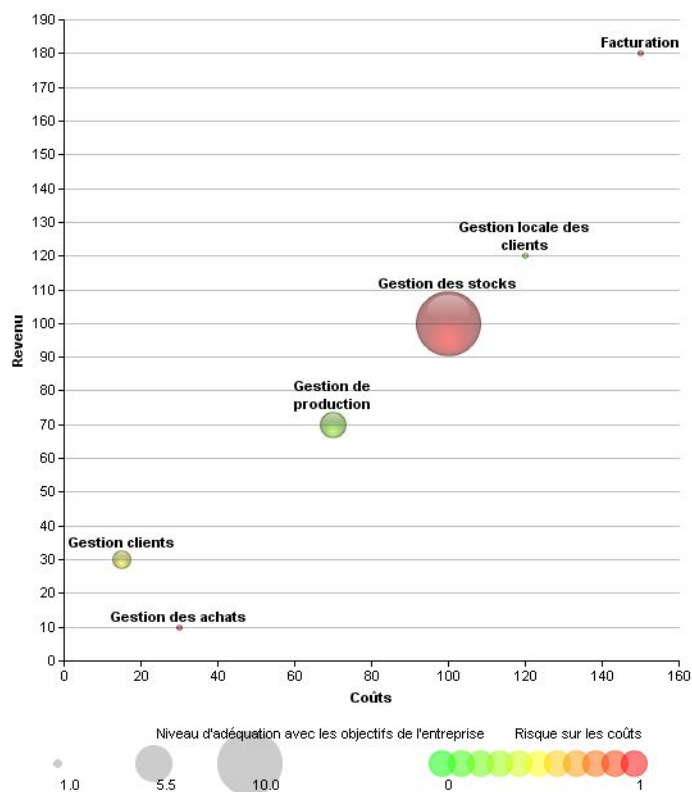
| Paramètre | Type d'objet du paramètre | Contraintes |
|-------------------|---------------------------|---|
| Sujet du rapport | Portefeuille | Au moins un sujet obligatoire. Les initiatives sont cumulées. |
| Liste de critères | Critère | Obligatoire Une colonne par critère |

Graphique à bulles des initiatives

Le graphique à bulles permet de comparer des initiatives sur au maximum quatre critères différents. Vous devez préciser les critères présentés sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, et pouvez définir la couleur et la taille des bulles.

L'exemple ci-dessous a pour objectif de comparer les différentes initiatives sur les aspects coût (axe des abscisses), bénéfices (axe des ordonnées), adéquation avec

la stratégie de l'entreprise (taille des bulles) et risques par rapport aux coûts (couleur des bulles).



La légende des bulles du diagramme est présentée en bas du diagramme.

Options du rapport

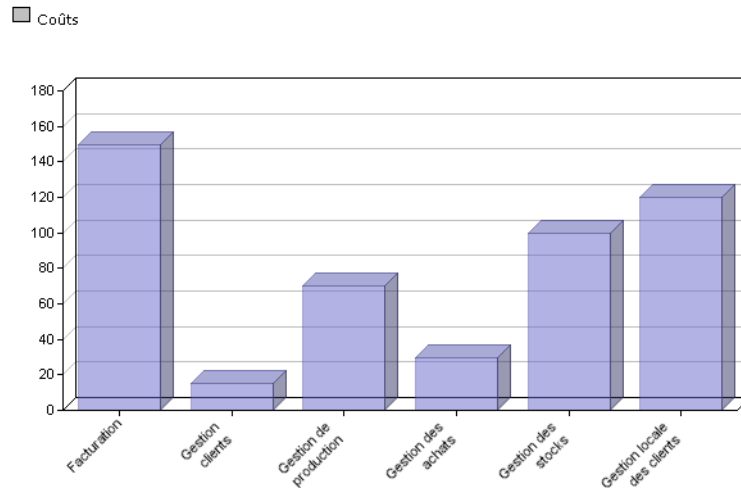
Il s'agit ici de définir les données en entrée du rapport.

| Paramètre | Type d'objet du paramètre | Contraintes |
|------------------|--|---|
| Sujet du rapport | Portefeuille Groupe d'initiatives Scénario | Au moins un sujet obligatoire. Les initiatives sont cumulées. |
| Axe X | Critère | Obligatoire et unique |
| Axe Y | Critère | Obligatoire et unique |
| Couleur | Critère | Facultatif, un maximum |
| Taille | Critère | Facultatif, un maximum |

Histogramme des initiatives

L'histogramme permet de comparer des initiatives sur la base d'un critère spécifique.

L'exemple ci-dessous permet de comparer les coûts des différentes applications métiers.



☛ Si vous faites porter votre analyse sur plusieurs critères : les coût et les bénéfices attendus, par exemple, alors plusieurs diagrammes seront affichés.

Paramètres du rapport

Il s'agit ici de définir les données en entrée du rapport.

| Paramètre | Type d'objet du paramètre | Contraintes |
|-------------------|--|---|
| Sujet du rapport | Portefeuille Groupe d'initiatives Scénario | Au moins un sujet obligatoire. Les initiatives sont cumulées. |
| Liste de critères | Critère | Obligatoire Un graphe par critère |

Options du rapport

Ce type de rapport peut être affiché avec les options suivantes :

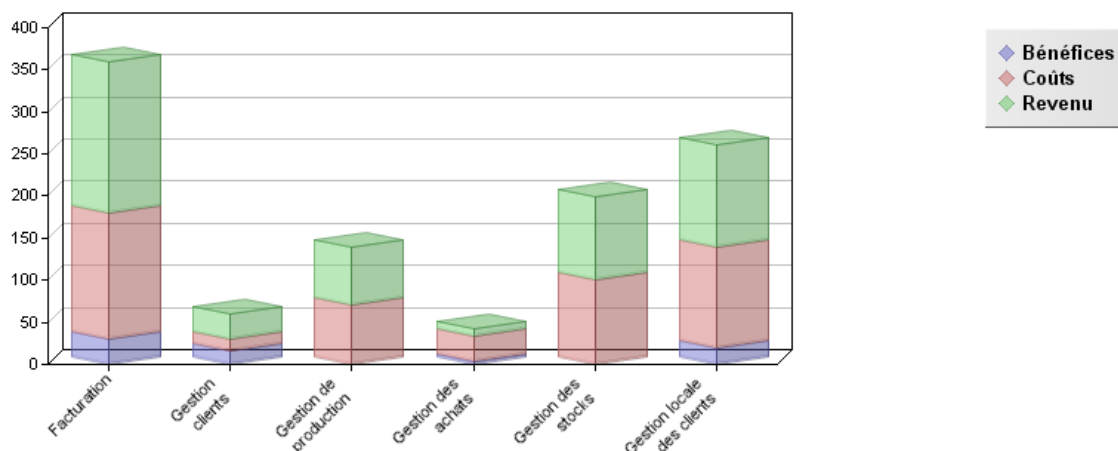
- **Forme des barres**
- **Graphe à l'horizontal**
- **Profondeur 3D**

☛ Pour plus de détails sur la spécification des options d'un rapport voir "Modifier les options d'affichage d'un rapport" dans le chapitre "Générer la documentation" du guide **HOPEX Common Features**.

Histogramme empilé des initiatives

L'histogramme empilé permet de comparer des initiatives sur plusieurs critères quantitatifs. Les valeurs associées à chaque critère pour les différentes initiatives sont empilées sur une même barre.

L'exemple ci-dessous permet de visualiser la répartition des coûts, des bénéfices et des revenus pour les différentes applications métier.



Paramètres du rapport

Il s'agit ici de définir les données en entrée du rapport.

| Paramètre | Type d'objet du paramètre | Contraintes |
|-------------------|--|---|
| Sujet du rapport | Portefeuille Groupe d'initiatives Scénario | Au moins un sujet obligatoire. Les initiatives sont cumulées. |
| Liste de critères | Critère | Au moins un critère obligatoire |

Options du rapport

Ce type de rapport peut être affiché avec les options suivantes :

- **Forme des barres**
- **Graphe à l'horizontal**
- **Barres en ordre croissant**
- **Ordre des barres paramétré**
- **Profondeur 3D**

➡ Pour plus de détails sur la spécification des options d'un rapport voir "Modifier les options d'affichage d'un rapport" dans le chapitre "Générer la documentation" du guide **HOPEX Common Features**.

Radar des initiatives

Un radar permet de comparer chacune des initiatives sur des critères différents mais dont les valeurs sont comparables. Un radar est automatiquement créé pour chacune des initiatives du portefeuille ou d'un groupe d'initiatives.

Les axes d'un radar sont calculés sur la base de la valeur maximum calculée sur l'ensemble des valeurs des critères représentés.

😊 Pour obtenir un radar, vous devez définir au moins trois critères pour la comparaison.

L'exemple ci-dessous présente la position relative du coût, des revenus attendus et des bénéfices calculés. On note que la valeur maximum est le revenu attendu pour l'ensemble des initiatives.



Paramètres du rapport

Il s'agit ici de définir les données en entrée du rapport.

| Paramètre | Type d'objet du paramètre | Contraintes |
|-------------------|--|---|
| Sujet du rapport | Portefeuille Groupe d'initiatives Scénario | Au moins un sujet obligatoire. Une initiative par graphe. |
| Liste de critères | Critère | Au moins trois critères obligatoires. |

Options du rapport

Ce type de rapport peut éventuellement être affiché avec l'option **Empile toutes les initiatives sur un diagramme**

➡ Pour plus de détails sur la spécification des options d'un rapport voir "Modifier les options d'affichage d'un rapport" dans le chapitre "Générer la documentation" du guide **HOPEX Common Features**.

MODÉLISATION AVANCÉE DES OBJETS D'UN PORTEFEUILLE



Ce chapitre présente les mécanismes avancés utilisés par **HOPEX Portfolio & Planning**.

- ✓ ["Compléments à la notion de vie d'un objet", page 38](#)
- ✓ ["Le principe de modélisation des coûts", page 39](#)

COMPLÉMENTS À LA NOTION DE VIE D'UN OBJET

La *vie d'un objet* représente l'évolution d'un composant de votre référentiel telle qu'elle est réellement planifiée suite aux analyses réalisées.



La vie d'un objet est un ensemble de périodes de temps représentant le calendrier réel des états d'un objet.

Pour représenter un autre scénario d'évolution, sans impact sur l'existant, vous allez associer des initiatives aux objets de votre portefeuille. La vie de chaque initiative permet de représenter des scénarios d'évolution différents pour l'ensemble des objets.

Une vie d'objet peut être définie pour :

- un projet
- un acteur
- un processus métier
- un processus organisationnel
- un service métier
- une capacité
- une application
- un service applicatif
- une architecture de ressource
- une infrastructure technique
- un objet manufacturé
- un nœud
- un poste de travail
- un réseau
- un serveur
- un standard
- une initiative
- un plan d'évolution.

Voir :

- ["Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)", page 8,](#)
- ["Décrire la vie d'un objet", page 9,](#)
- ["Définir le cycle de vie d'un type d'objet", page 11.](#)

LE PRINCIPE DE MODÉLISATION DES COÛTS

L'objectif de la modélisation des coûts avec **HOPEX** 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 :

- un type qui permet de distinguer les coûts d'investissement ;
- une 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.

L'objectif de la modélisation des coûts avec **HOPEX Portfolio & Planning** 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", page 39](#)
- ✓ ["Spécifier les coûts d'un composant", page 40](#)
- ✓ ["Spécifier une devise", page 42](#)

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 41](#) et ["Modifier une dépense périodique", page 42](#)

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

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

| Date de début | Date de fin | Coût de la période | Coût total obtenu |
|---------------|-------------|--------------------|-------------------|
| 01/07/2012 | 30/07/2012 | 500 | 500 |
| 01/07/2012 | 01/08/2012 | 400 | 900 |
| 01/07/2012 | 01/09/2012 | 300 | 1200 |
| 01/07/2012 | 01/10/2012 | 200 | 1400 |
| 01/07/2012 | 01/11/2012 | 100 | 1500 |
| 01/07/2012 | 01/12/2012 | 0 | 1500 |

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

Spécifier les coûts d'un composant

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

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

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

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

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



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

Une ligne de coût est caractérisée par :

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

A une ligne de coût peuvent être associées :




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

Créer une ligne de coût

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

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

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

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Coût**.
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 41.*
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 42*
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. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Coût**.
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. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Coût**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, sélectionnez la ligne de coût qui vous intéresse.
4. A la ligne de coût sont associées des colonnes spécifiques à la dépense périodique :
 - **Coût périodique**
 - **Périodicité**
 - **Montant croissant/décroissant**
5. Cliquez sur la colonne à modifier et saisissez la nouvelle valeur.

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

 Coût ▾

— Ligne de coût

 Nouveau
  Relier
  Réordonner
  Propriétés
  Délier
  Supprimer
  PDF

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

Spécifier une devise

Au niveau de chaque environnement de MEGA, 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 de MEGA, double-cliquez sur le fichier "Administration.exe".
2. Accédez à votre environnement de travail.
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.

