

HOPEX IT Portfolio Management

Guide d'utilisation

HOPEX Aquila



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 - 2020

Tous droits réservés.

HOPEX est une marque réservée de MEGA International.

Windows est une marque réservée de Microsoft.

Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

SOMMAIRE



Sommaire	1
-----------------------	----------

Introduction à HOPEX IT Portfolio Management	9
---	----------

La gouvernance avec HOPEX IT Portfolio Management	10
<i>Dresser l'inventaire des applications et des technologies</i>	10
<i>Evaluer les applications et les technologies</i>	10
<i>Transformer le parc applicatif et technologique</i>	10
<i>Analyser l'impact de la transformation du parc applicatif sur les données utilisées</i>	11
Se connecter à HOPEX IT Portfolio Management	12
Conditions préalables : importer les bibliothèques APQC	12
Se connecter à la solution	12
Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management	13
A propos de ce guide	15
Structure du guide	15
Ressources complémentaires	15

Administration fonctionnelle	17
---	-----------

Préparer l'environnement de travail dans HOPEX IT Portfolio Management	18
Définir les acteurs de l'entreprise	18
<i>Créer un acteur</i>	18
<i>Propriétés d'un acteur</i>	18
Décrire les sites de l'entreprise	19
Définir les lignes métier	20
Définir les processus métier	20
Définir les capacités métier	21
<i>Présentation</i>	21
<i>Créer une capacité métier</i>	22
<i>Créer une carte de capacité métier globale</i>	22

Créer le diagramme de la carte de capacités métier	23
Définir les composants d'une capacité métier	23
Définir les dépendances de capacité métier	23
Générer une carte proportionnelle de capacité sur un portefeuille d'applications	24
Définir les cycles de vie	25
Les cycles de vie livrés par défaut	25
Créer de nouveaux cycles de vie	25

Dresser l'inventaire des applications. 27

Créer des applications.	28
Créer une application	28
Créer un système applicatif	30
<i>Condition préalable.</i>	30
<i>Créer un système applicatif (en tant que gestionnaire de portefeuille)</i>	30
<i>Ajouter une application au système applicatif.</i>	30
<i>Type d'agrégation.</i>	31
Définir les propriétés et l'environnement d'une application.	32
Accéder aux propriétés d'une application	32
Caractéristiques de l'application	32
<i>Identification de l'application</i>	33
<i>Autres caractéristiques</i>	34
Définir le périmètre fonctionnel de l'application.	34
<i>Relier une fonctionnalité à l'application</i>	35
Assigner une application à des personnes	36
Spécifier les technologies d'une application	36
Attacher des pièces jointes à une application	37
Spécifier les données échangées avec les autres applications	37
Décrire un scénario de flux d'application	38
Spécifier les risques associés à une application.	38
Générer un rapport sur l'environnement d'une application	38
<i>Graphe d'environnement d'une application</i>	38
<i>Graphe des échanges d'un ensemble d'applications</i>	39
Définir les propriétés et l'environnement d'un système applicatif.	41
Accéder aux propriétés d'un système applicatif	41
Caractéristiques du système applicatif	41
<i>Responsabilités</i>	42
<i>Diagramme de Gantt du système applicatif</i>	42
Décrire un scénario de flux de système applicatif	42
Évaluation d'un système applicatif	43
Définir la vie des applications.	44
Visualiser la vie d'une application (diagramme de Gantt)	44
<i>Rapport Diagramme de Gantt</i>	44
<i>Initialiser la vie de l'objet</i>	45
<i>Actualiser les dates de la vie d'un objet.</i>	45
<i>Accéder aux propriétés d'une période de temps</i>	45
Gérer les installations des applications	46
Applications et installations	46
Consulter les installations d'une application	46

Créer une installation d'application	47
Créer un contexte d'utilisation d'une installation	48
Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations	49
Créer une installation de système applicatif	49
Contextes d'une installation de système applicatif	50
Définir les installations logicielles d'une installation de système applicatif	50
Gérer les versions des applications	52
Gérer les versions	52
<i>Déverrouiller une application.</i>	52
Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs.	53
Les principes de calcul des coûts	53
<i>Ajuster la date de début d'un coût.</i>	54
Spécifier les coûts d'un composant	54
<i>Créer une ligne de coût</i>	55
<i>Créer une dépense fixe.</i>	55
<i>Modifier une dépense périodique</i>	56
Coût d'un système applicatif	57
Spécifier une devise	57
Analyser les coûts d'une application	57
Évaluer la criticité d'une application	59
Critères d'évaluation des applications	59
Évaluation directe	59
Évaluation par campagne	60
<i>Conditions préalables à l'évaluation des données.</i>	61
<i>Créer une campagne d'évaluation</i>	61
Liste des rapports d'analyse disponibles sur les applications et systèmes applicatifs . 62	62
Rapports embarqués sur les applications et systèmes applicatifs	62
Rapports applicables sur un ensemble d'applications	62
<i>Rapports instantanés</i>	62
<i>Rapports du tableau de bord.</i>	63
<i>Rapports d'un portefeuille d'applications.</i>	63
 Dresser l'inventaire des technologies	 65
Définir et valider les technologies	66
Créer une technologie.	66
Définir les propriétés d'une technologie.	66
<i>Caractéristiques.</i>	67
<i>Version.</i>	68
<i>Application</i>	68
<i>Coût.</i>	68
<i>Rapports.</i>	68
<i>BDNA.</i>	68
<i>IT-Pedia</i>	69
Valider une technologie.	69
<i>A la création de la technologie.</i>	69
<i>Sur demande</i>	69
Définir une pile de technologies	70
<i>Créer une pile de technologies</i>	70

<i>Spécifier ses propriétés</i>	70
<i>Conflits entre une pile technologies et ses composants</i>	71
Importer les technologies de BDNA	72
Présentation du connecteur BDNA	72
<i>Cas d'utilisation dans HOPEX ITPM</i>	72
<i>Conditions préalables</i>	72
<i>Périmètre du connecteur BDNA</i>	73
Importer de nouveaux objets de BDNA	74
<i>Types de technologie</i>	74
<i>Fournisseurs</i>	75
<i>Technologies</i>	76
Visualiser les propriétés BDNA dans HOPEX	79
Fusionner des technologies BDNA avec les technologies de votre référentiel	80
<i>Fusionner deux technologies dans HOPEX</i>	81
<i>Fusionner des technologies lors de l'import BDNA</i>	81
<i>Modifier l'identifiant BDNA d'une technologie dans HOPEX</i>	83
Mettre à jour les objets BDNA importés dans HOPEX	83
Mise à jour automatique des technologies et alertes	83
<i>Définir une fréquence de mise à jour</i>	83
<i>Souscrire aux alertes</i>	84
<i>Rapport d'Alerte support des technologies</i>	84
Importer les technologies de IT-Pedia	85
Présentation du connecteur IT-Pedia	85
<i>Cas d'utilisation dans HOPEX ITPM</i>	85
<i>Conditions préalables</i>	85
Importer de nouvelles technologies de IT-Pedia	86
<i>Filtrer l'affichage des technologies</i>	89
Mettre à jour les objets IT-Pedia importés dans HOPEX	89
Déclarer des technologies manquantes dans IT-Pedia	90
Visualiser les propriétés IT-Pedia dans HOPEX	91
Fusionner des technologies IT-Pedia avec les technologies de votre référentiel	92
<i>Fusionner deux technologies</i>	92
Définir la vie d'une technologie	93
Cycle de vie officiel	93
Cycle de vie d'une technologie dans l'organisation (diagramme de Gantt)	93
<i>Analyser le cycle de vie d'une technologie et des applications qui l'utilisent</i>	94
Alerte de support des technologies	94
<i>Visualiser l'alerte de support d'une technologie</i>	94
<i>Rapport d'alerte support</i>	95
Gérer le déploiement des technologies	97
Versions et déploiements	97
Consulter les déploiements d'une technologie	97
Créer un déploiement de technologie	97
Créer un contexte d'utilisation d'un déploiement	98

Gérer les coûts des technologies	100
---	------------

Gérer les données utilisées dans le parc applicatif	101
--	------------

Introduction à la gestion des données dans HOPEX IT Portfolio Management	102
Périmètre	102
Profil associé à la gestion des données	102
Construire un glossaire métier dans HOPEX IT Portfolio Management	103
Consulter la définition d'un terme	103
Créer un terme	103
Générer un glossaire métier	104
Faire l'inventaire des données dans HOPEX IT Portfolio Management	105
Dictionnaire métier	105
<i>Concept</i>	105
<i>Domaine de concepts</i>	106
<i>Carte de domaines de concepts</i>	106
Dictionnaire de données	108
Définir des catégories de données	108
<i>Importer le module des catégories</i>	108
<i>Accéder à la liste des catégories</i>	109
<i>Indiquer la catégorie d'une donnée</i>	109
<i>Visualiser les données d'une catégorie de données</i>	109
Importer des données dans HOPEX IT Portfolio Management	109
Responsabilité des données dans HOPEX IT Portfolio Management	111
Rôles métier associés aux données	111
Définir les responsables d'une donnée	111
Définir les données utilisées par une application	112
Relier une donnée à une application	112
Définir une application "Unique source de vérité" (Golden source)	112
Définir une application Golden Copy	113
Analyser l'impact d'une application sur les données utilisées	113
Voir dans quelles applications est utilisée une donnée	114
Évaluer la qualité des données dans HOPEX IT Portfolio Management	115
Évaluer une donnée	115
Critères d'évaluation des données	115
<i>Complétude</i>	116
<i>Exactitude</i>	116
<i>Cohérence</i>	116
<i>Validité</i>	117
<i>Unicité</i>	117
<i>Fraîcheur</i>	117
Rapport d'évolution de la qualité des données	117

Évaluer le patrimoine applicatif	119
Décrire un portefeuille d'inventaire	120
Créer un portefeuille d'inventaire	120
Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire	121
<i>Caractéristiques du portefeuille</i>	<i>121</i>
<i>Inventaire</i>	<i>121</i>
<i>Évaluation</i>	<i>121</i>
<i>Reporting</i>	<i>121</i>
Collecter les données d'un ensemble d'applications	122
<i>Principe et conditions préalables.</i>	<i>122</i>
<i>Demander de saisir des données via un questionnaire d'évaluation</i>	<i>122</i>
<i>Saisir les données d'une application via un questionnaire</i>	<i>122</i>
Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille	123
Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille.	125
Utiliser les critères existants	125
Créer un nouveau critère	126
Définir les règles d'agrégation d'un critère	128
Évaluer les applications sur les critères du portefeuille	128
<i>Accéder aux applications à évaluer</i>	<i>128</i>
<i>Générer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation.</i>	<i>129</i>
<i>Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation</i>	<i>129</i>
<i>Rapport des coûts du portefeuille</i>	<i>130</i>
Utiliser les échéanciers	132
Créer un échéancier	133
Définir les échéances	133
Dater une échéance	133
Analyser le code des applications d'un portefeuille avec CAST Highlight.	134
Conditions préalables	134
<i>Saisir l'ID Client de CAST Highlight.</i>	<i>134</i>
<i>S'identifier en tant que premier utilisateur (Administrateur fonctionnel)</i>	<i>134</i>
<i>Déclarer les autres utilisateurs de CAST Highlight.</i>	<i>135</i>
<i>Établir la connexion entre HOPEX et CAST Highlight</i>	<i>135</i>
Lancer une campagne d'analyse du code	136
Lancer l'analyse du code	136
Évaluer la migration Cloud	138
Présentation du questionnaire de migration Cloud	138
Contenu du questionnaire	138
<i>Motivations pour passer l'application dans le Cloud.</i>	<i>138</i>
<i>Intérêt technique (Technical interest)</i>	<i>139</i>
<i>Application COTS</i>	<i>139</i>
<i>Version Saas de l'application COTS.</i>	<i>139</i>
<i>Risque de fuite de données (Data breach)</i>	<i>139</i>
<i>Risque d'interruption de service</i>	<i>140</i>
<i>Risque d'un dérapage financier</i>	<i>140</i>
<i>Compétences de l'équipe de migration</i>	<i>140</i>
<i>Effort de migration</i>	<i>140</i>
Analyser un portefeuille d'inventaire	141
Rapports embarqués sur un portefeuille	141
Analyses SMART	142

<i>Fonctionnement des analyses SMART</i>	142
<i>Analyse TIME</i>	142
<i>Analyse de migration Cloud</i>	143
<i>Lancer une analyse de migration Cloud</i>	144
Transformer le patrimoine applicatif	146

Annexe - Workflows de HOPEX IT Portfolio Management 147

Workflow de mise à jour des informations techniques et métier	148
Workflow de mise à jour des informations financières	149
Workflow de validation de technologie	150
Workflow de mise à jour financière des technologies	151

INTRODUCTION À HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT



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

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

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

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

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

- ✓ [La gouvernance avec HOPEX IT Portfolio Management](#)
- ✓ [Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management](#)
- ✓ [A propos de ce guide](#)

LA GOUVERNANCE AVEC HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

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

Dresser l'inventaire des applications et des technologies

Dans la phase d'inventaire, les Propriétaires d'applications mettent à jour les applications métier et leur déploiement.

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

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

Des outils vous sont proposés pour gagner du temps dans la création de votre référentiel :

- Découverte automatique des technologies avec ITMC Discovery d'Eracent pour détecter automatiquement les technologies utilisées dans votre entreprise.
Voir [Inventorier les technologies avec ITMC Discovery](#).
- Identification automatique des applications et connexion aux capacités métier.
Voir [Distinguer les technologies des applications \(APM piloté par l'IA\)](#).
- Import en masse de données dans le référentiel à l'aide d'une feuille Excel.
Voir [Importer des objets dans HOPEX IT Portfolio Management](#).

Evaluer les applications et les technologies

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

Transformer le parc applicatif et technologique

Avec les fonctionnalités de **HOPEX Project Portfolio Management** vous pouvez planifier et suivre la transformation de votre parc applicatif et technologique. Vous pouvez construire des scénarios de transformation de vos applications et technologies au sein de différents projets qui peuvent être comparés.

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

Analyser l'impact de la transformation du parc applicatif sur les données utilisées

Les applications utilisent et échangent un grand nombre de données qui peuvent être stratégiques, sensibles, privées, etc. La gestion et la transformation du portefeuille d'applications doivent prendre en compte l'impact des applications sur les données utilisées.

Pour ce faire, **HOPEX IT Portfolio Management** offre les fonctionnalités suivantes :

- Construction d'un glossaire métier
- Définition des données utilisées dans l'application et des données échangées
- Catégorisation des données : données de référence (Golden Data), données sensibles, etc.
- Responsabilités et propriétés des données
- Applications sources de vérité (Golden Source)
- Évaluation de la qualité des données
- Rapport d'impact des données utilisées par une application
- Initialisation des données à partir d'un modèle Excel.

SE CONNECTER À HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

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

Conditions préalables : importer les bibliothèques APQC

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

Pour importer les bibliothèques APQC, voir le chapitre "Conditions préalables à l'utilisation des bibliothèques APQC" du guide **HOPEX Business Process Analysis**.

Se connecter à la solution

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

Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management

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

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

- Architecte d'entreprise
- Administrateur fonctionnel EA
- Contributeur EA
- Observateur EA

Profil	Tâches
Architecte d'entreprise	L'architecte d'entreprise gère la structure d'une organisation pour s'assurer que les systèmes informatiques sont alignés sur les stratégies et les capacités métier en vigueur. valider définition
Administrateur fonctionnel EA	L'administrateur fonctionnel EA possède des droits sur tous les objets et workflows. Il prépare l'environnement de travail et gère les données de référence utilisées dans la solution.
Contributeur EA	Le contributeur EA est chargé de la validation de la conception des objets qui lui sont confiés.
Observateur EA	L'observateur EA n'a que des droits de lecture sur les objets du référentiel.

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

Voir aussi : [Le bureau HOPEX IT Business Management](#).

A PROPOS DE CE GUIDE

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

Structure du guide

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

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

Ressources complémentaires

Ce guide est complété par :

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

ADMINISTRATION FONCTIONNELLE



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

Il s'agit de :

- ✓ Définir les acteurs de l'entreprise
- ✓ Définir les acteurs de l'entreprise
- ✓ Décrire les sites de l'entreprise
- ✓ Définir les lignes métier
- ✓ Définir les processus métier
- ✓ Définir les capacités métier
- ✓ Définir les cycles de vie

PRÉPARER L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DANS HOPEX

IT PORTFOLIO MANAGEMENT

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

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

Définir les acteurs de l'entreprise

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



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

Créer un acteur

Pour créer un acteur :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement > Acteurs**.
3. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Nouveau**.
L'acteur apparaît dans la zone d'édition. Vous pouvez modifier son nom.

Propriétés d'un acteur

Acteur interne / externe

Lors de leur création, par défaut les acteurs sont considérés comme des éléments internes à l'entreprise. Pour spécifier qu'un acteur ne fait pas partie de l'entreprise, dans la colonne **Interne/Externe**, sélectionnez la valeur "Acteur Externe".

Type d'acteur

Il existe plusieurs types d'acteurs :

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

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

Bibliothèque (détenteur)

📖 Les bibliothèques sont des regroupements d'objets qui permettent de découper le contenu d'une base HOPEX 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.

Dans le contexte de la solution **HOPEX IT Portfolio Management**, une bibliothèque peut détenir l'ensemble des éléments de votre projet : des processus et des acteurs, par exemple.

☛ Pour plus de détails sur la gestion des bibliothèques, voir le chapitre "Entreprises et bibliothèques" du guide **HOPEX Common Features**.

Pour visualiser l'ensemble des propriétés d'un acteur :

- Sélectionnez l'acteur et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la zone d'édition.

Décrire les sites de l'entreprise

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

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

Pour créer un site :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement > Sites**.
3. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Nouveau**.
L'assistant de création d'un site apparaît.
4. Indiquez le nom du site et éventuellement son détenteur.
5. Cliquez sur **OK**.

Définir les lignes métier

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

Pour créer une ligne métier :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement > Lignes métier**.
3. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Nouveau**. L'assistant de création d'une ligne métier apparaît.
4. Indiquez le nom de la ligne métier et éventuellement son détenteur.
5. Cliquez sur **OK**.

Définir les processus métier

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

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

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

Pour importer un module dans **HOPEX**, voir le chapitre "Importer un module dans **HOPEX**" du guide **HOPEX Administration**.

Pour accéder aux processus métier de votre entreprise :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement > Processus métier**.
La liste des processus apparaît dans la zone d'édition.

Définir les capacités métier

Présentation

Une capacité métier définit une aptitude escomptée.

 Une capacité métier est un ensemble de fonctionnalités qui peuvent être rendues accessibles par un système (une entreprise ou un système automatisé).

Par exemple, pour répondre à l'objectif de satisfaction client, l'organisation doit être en mesure de livrer les services conformément aux engagements contractés.

Une carte de capacités permet de décrire ce que l'entreprise est capable de produire pour ses besoins internes ou pour répondre aux attentes de ses clients. Elle s'appuie donc sur les capacités métier principales de son activité à un instant donné.

 Une carte de capacités métier est un assemblage de capacités métier avec leurs dépendances qui, conjointement, définissent un cadre pour une phase d'entreprise.



Dans **HOPEX IT Portfolio Management** vous pouvez générer sous forme de rapport une carte de capacités métier pour un portefeuille. La carte de capacités métier d'un portefeuille reflète la couverture fonctionnelle des applications d'un portefeuille donné. Elle est particulièrement utile pour visualiser l'évolution de la couverture fonctionnelle d'un paysage applicatif à travers le temps.

Voir [Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille](#).

Les capacités peuvent être définies préalablement dans une carte de capacités globale. L'existence d'une carte de capacité métier globale de la société permet de construire de façon automatique les plans de capacités métier générés par la suite au niveau d'un portefeuille.

Créer une capacité métier

Vous pouvez créer une capacité métier à partir d'une carte de capacités métier, en tant qu'architecte d'entreprise ou administrateur fonctionnel :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Métier > Capacités**.

2. Dans la zone d'édition, passez la souris sur la carte de capacité concernée et cliquez sur le bouton **+ Nouveau > Capacités métier** qui apparaît à droite de la carte.
L'assistant de création d'une capacité métier apparaît.
3. Indiquez le nom de la capacité métier et éventuellement son détenteur.
4. Cliquez sur **OK**.

Vous pouvez également créer une capacité métier à partir d'une application.

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

Propriétés des capacités métier

Pour visualiser les propriétés d'une capacité métier :

- 】 Cliquez sur l'icône de la capacité métier puis sur **Propriétés**.

Sous la page **Caractéristiques**, vous pouvez définir :

- L'attribut **Couleur** : la valeur donnée à cet attribut modifie la couleur de la forme de la zone, du quartier ou du bloc affichée dans le diagramme des capacités.
- Les capacités détenues

La page **Applications** permet de préciser les applications qui réalisent la capacité métier.

Créer une carte de capacité métier globale

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

Pour créer une carte de capacité métier globale :

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement > Capacités métier**.
3. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Cartes de capacités métier** puis sur **Nouveau**.
L'assistant de création d'une carte de capacités métier apparaît.
4. Indiquez le nom de la carte de capacités métier et éventuellement son détenteur.
5. Cliquez sur **OK**.

Créer le diagramme de la carte de capacités métier

Pour créer un diagramme de carte de capacités métier :

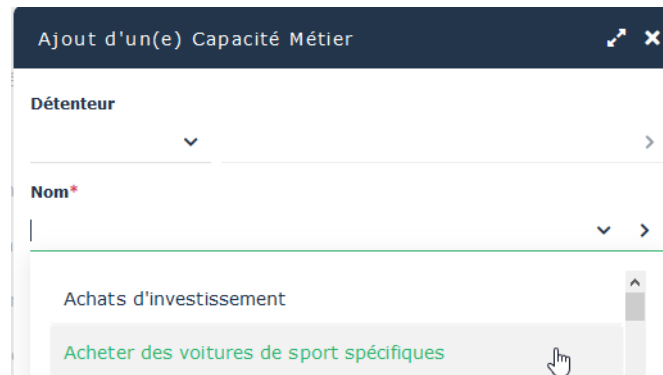
- 】 Cliquez sur l'icône de la carte de capacités métier qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Diagramme de carte de capacités métier**.
Le diagramme s'ouvre dans la fenêtre d'édition. Le cadre de la carte de capacités métier décrite apparaît dans le diagramme.

Définir les composants d'une capacité métier

Un **Composant de capacité métier** est l'implication d'une capacité métier dans le contexte d'une carte de capacités métier (une et une seule) liée à une entreprise.

Pour ajouter un composant de capacité métier dans le diagramme de carte de capacités métier :

1. Dans la barre d'objets du diagramme, cliquez sur le bouton **Composant de capacité métier**.
2. Cliquez dans le cadre de la carte de capacités métier.
Une fenêtre de création d'un composant de capacité métier s'ouvre.
3. Cliquez sur la flèche associée au champ **Nom** et sélectionnez la capacité métier qui vous intéresse.



4. Cliquez sur **OK**.
Le composant de capacité métier apparaît dans le diagramme.

Définir les dépendances de capacité métier

Un lien de dépendance entre un composant de capacité métier et un autre permet de spécifier les éléments sur lesquels reposent cette dépendance.

Par exemple, "Livraison des pizzas" utilise "Préparation des pizzas". A noter que le résultat attendu (effet métier) de "Livraison des pizzas" est une "Pizza livrée" et le résultat attendu (effet métier) de "Préparation des pizzas" est une "Pizza cuite".

Effet métier dépendant et **Effet métier désiré** sont des résultats de capacités métier.

Pour créer des liens de dépendance entre deux composants de capacité métier :

1. Dans la barre d'insertion du diagramme, cliquez sur le bouton **Dépendance de capacité métier**.
2. Cliquez sur le composant utilisateur et, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez le curseur sur le composant utilisé.
3. Relâchez le bouton de la souris.
La dépendance de capacité métier apparaît dans le diagramme.

Pour indiquer les résultats sur lesquels portent une dépendance entre deux composants de capacité métier :

1. Ouvrez la page de propriétés **Caractéristiques** de la dépendance.
2. Complétez le champ **Effet métier dépendant** par le résultat de le composant utilisateur.

Par exemple, "Pizza livrée".

3. Complétez le champ **Effet métier désiré** par le résultat le composant utilisé.

Par exemple, "Pizza cuite".

Générer une carte proportionnelle de capacité sur un portefeuille d'applications

Une carte proportionnelle de capacité décompose un arbre de capacités selon trois critères possibles :

- « Nombre de composants » (la surface est proportionnelle au nombre de sous-capacités dans l'arbre)
- « Nombre d'applications » (la surface est proportionnelle au nombre d'applications réalisatrices de la capacité courante et de ses descendantes dans l'arbre).
- « Coût des applications » (la surface est proportionnelle au coût des applications réalisant la capacité courante et ses descendantes dans l'arbre).

Notez que :

- Une application pouvant réaliser plusieurs capacités, le coefficient « Clé de répartition du coût » est appliqué pour les critères « Nombre d'applications » (réalisatrices) et « Coût des applications ».
- Du fait de l'application de ce coefficient de répartition, le nombre d'applications peut ne pas être un nombre entier (il représente un ratio de couverture applicative).
- Une application qui réalise une capacité « intermédiaire » (i.e. non terminale dans l'arbre) est considérée comme réalisant l'ensemble de ses sous-capacités de manière uniforme (pro rata strict entre toutes les sous-capacités).

Pour générer une carte proportionnelle de capacité à partir d'un portefeuille d'applications :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille en question.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Rapports > Carte proportionnelle de capacité (treemap)**.
3. Sélectionnez une carte de capacités.
4. Rafraîchissez le rapport.

Pour plus de détails sur les cartes proportionnelles voir [Manipuler une carte proportionnelle](#).

Définir les cycles de vie

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

Les cycles de vie livrés par défaut

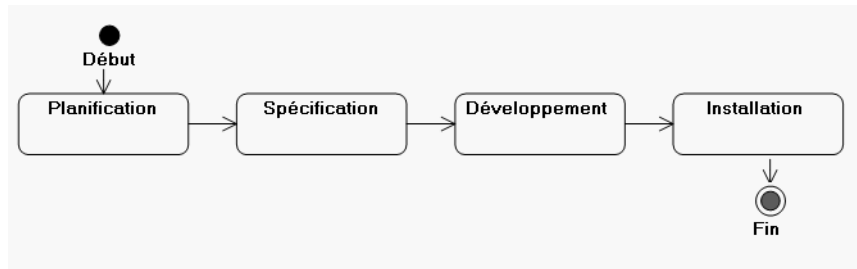
HOPEX fournit des cycles de vie standard pour les applications et les contextes de déploiement.

Le cycle de vie d'une application

Ce cycle de vie décrit :

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

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



Créer de nouveaux cycles de vie

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

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

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

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

1. Connectez-vous à **HOPEX IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Environnement**.
3. Cliquez sur l'icône de la bibliothèque qui va contenir la machine à état et sélectionnez **Nouveau > Élément contenable**.

4. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le **Type d'objet** "Machine à état" et cliquez sur **Suivant**.
5. Saisissez le **Nom** de la machine à état puis cliquez sur **Suivant**.
La fenêtre qui suit vous permet de spécifier la liste des types d'objet (Metaclasse) qui pourront être associés au cycle de vie créé.
6. Dans la section **Type valide** cliquez sur **Relier**.
7. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les types d'objet voulus et cliquez sur **OK**.
La liste des types d'objet sélectionnés apparaît dans la fenêtre.
8. Cliquez sur **OK**.
La nouvelle machine à état apparaît sous le dossier **Machine à état** de l'entreprise ou de la bibliothèque.

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

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

DRESSER L'INVENTAIRE DES APPLICATIONS



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

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

Les points suivants sont abordés ici :

- ✓ Créer des applications dans HOPEX IT Portfolio Management
- ✓ Définir les propriétés et l'environnement d'une application
- ✓ Définir les propriétés et l'environnement d'un système applicatif
- ✓ Définir la vie des applications
- ✓ Gérer les installations des applications
- ✓ Gérer les versions des applications
- ✓ Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs
- ✓ Évaluer la criticité d'une application
- ✓ Liste des rapports disponibles sur les applications et systèmes applicatifs

CRÉER DES APPLICATIONS DANS HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

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

Les applications et systèmes applicatifs de l'organisation peuvent être créés par l'architecte d'entreprise ou l'administrateur fonctionnel EA.

Les gestionnaires de portefeuille d'applications peuvent créer des applications et indiquer les propriétaires de ces applications. Ils peuvent ensuite lancer des workflows de mise à jour (fonctionnelle et technique) afin que les propriétaires des applications complètent les données relatives à leurs applications.

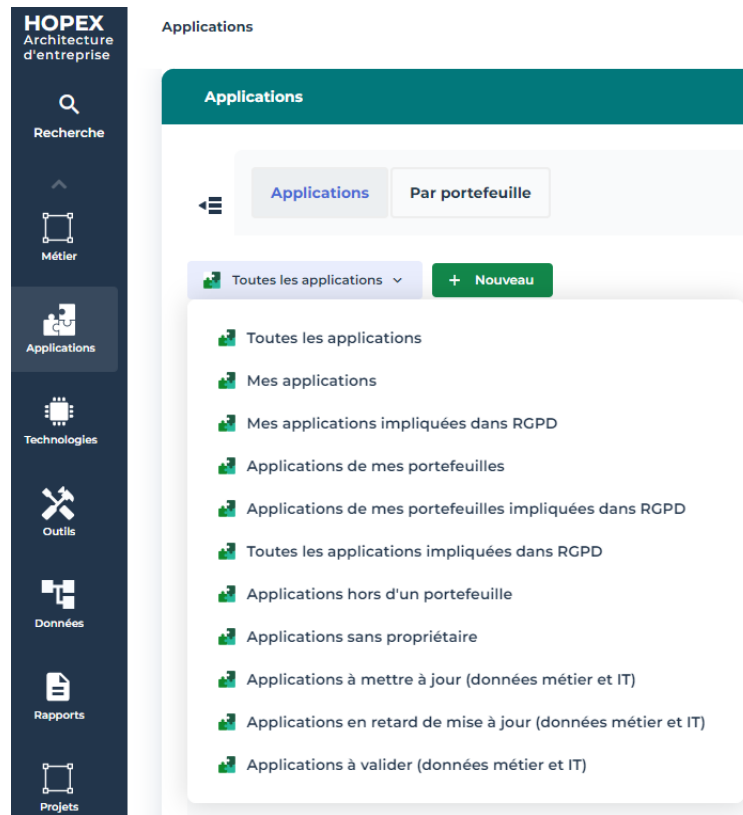
Voir [Workflow de mise à jour d'application](#).

Créer une application

En tant qu'Architecte d'entreprise, vous pouvez accéder aux applications à partir du menu de navigation **Applications** du bureau HOPEX Architecture d'entreprise.

Sous **Applications**, une liste déroulante classe les applications suivant différents critères :

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



Pour créer une application :

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Applications**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur la liste déroulante puis sur **Toutes les applications**.
La liste des applications apparaît dans la zone d'édition.
3. Cliquez sur le bouton **+ Nouveau**.

4. Dans la fenêtre de création d'une application, indiquez les caractéristiques suivantes :
 - nom
 - cycle de vie
 - dates de début et de fin du cycle de vie
 - numéro de version
 - Cloud Computing : définit comment l'application doit être installée.

☛ Pour plus de détails voir [Caractéristiques de l'application](#).
5. Cliquez sur **Suivant** si vous souhaitez définir dans le même temps les différentes caractéristiques de l'application. Sinon cliquez sur **OK**.

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

Importer des applications via un fichier Excel

Vous pouvez importer en masse des applications ainsi que d'autres objets du parc applicatif via un fichier Excel dédié. Pour plus de détails, voir [Importer des objets dans HOPEX IT Portfolio Management](#).

Créer un système applicatif

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

Condition préalable

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

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

Créer un système applicatif

Pour créer un système applicatif en tant qu'Architecte d'entreprise :

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Inventaires > Logiciel > Systèmes applicatifs**.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Tous les systèmes applicatifs**. La liste des systèmes applicatifs du référentiel apparaît.
3. Cliquez sur le bouton **+ Nouveau**.

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

 Pour plus de détails sur les cycles de vie, voir [Définir les cycles de vie](#).

 - Son numéro de version
 - Cloud Computing: définit comment le système applicatif doit être installé.
5. Cliquez sur **Suivant** si vous souhaitez définir dans le même temps le périmètre fonctionnel du système applicatif (voir [Définir le périmètre fonctionnel de l'application](#)). Sinon cliquez sur **OK**.

Ajouter une application au système applicatif

Pour relier au système applicatif une application existante :

1. Affichez les propriétés du système applicatif.
2. Cliquez sur la page de propriétés **Caractéristiques**.
3. Dans la section **Composant**, cliquez sur **Application**.
4. Cliquez sur **+ Nouveau**.
La fenêtre de création d'un composant d'application apparaît.
5. dans la liste déroulante, recherchez et sélectionnez l'application voulue.
6. Cliquez sur **OK**.

Type d'agrégation

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

DÉFINIR LES PROPRIÉTÉS ET L'ENVIRONNEMENT D'UNE APPLICATION

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

Accéder aux propriétés d'une application

Pour accéder aux pages de propriétés d'une application :

1. Dans la barre de navigation, cliquez sur **Applications**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'application voulue pour afficher ses propriétés.

Certaines pages de propriétés sont cachées par défaut. Pour les afficher, cliquez sur le bouton **Afficher/Masquer** puis sélectionnez la page voulue.

Vue d'ensemble de l'application

Des indicateurs de couleur mettent en évidence pour l'application :

- sa **Valeur métier** : niveau d'imbrication de l'application dans la production de l'entreprise.
- son **Support fonctionnel** : niveau de support que l'application délivre aux processus de l'entreprise.
- son **Efficacité technologique** : évalue les possibilités d'évolution de l'application à partir des technologies qui la supportent.

☛ Pour plus de détails sur ces trois indicateurs voir [Évaluer la criticité d'une application](#).

- sa **Conformité technologique** : attribut calculé sur la base de la "Norme d'entreprise" définie sur les technologies utilisées par l'application.

☛ Voir [Norme d'entreprise](#).

- son **Risque d'obsolescence** : correspond au risque le plus fort des technologies qui lui sont reliées.

☛ Voir le [risque d'obsolescence](#) dans la [Vue d'ensemble d'une technologie](#).

Caractéristiques de l'application

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

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

La page présente les informations suivantes.

Identification de l'application

L'identification inclut :

- le **Nom**
- le **Code** interne
- le **Type d'application** :
 - **Développement spécifique** : une application spécifique, également appelée application interne ou propriétaire, est une application logicielle développée spécifiquement pour être utilisée au sein d'une seule organisation. Contrairement aux logiciels disponibles dans le commerce, les applications internes sont conçues sur mesure pour répondre aux besoins et exigences spécifiques de l'organisation qui les développe. Ces applications sont généralement utilisées pour gérer des catégories de processus uniques, automatiser des tâches et améliorer l'efficacité opérationnelle au sein de l'organisation.
 - **Middleware** : le middleware est un type de logiciel qui agit comme une couche intermédiaire entre différentes applications, différents systèmes ou composants. Il facilite la communication, l'échange de données et l'intégration entre différents systèmes logiciels, leur permettant de travailler ensemble de manière cohérente.
 - **Bureautique** : une application bureautique fait généralement référence à un logiciel ou à une suite d'outils conçus pour faciliter diverses tâches liées au bureau et rationaliser les flux de travail. Ces applications sont destinées à améliorer la productivité, la communication et la collaboration dans un environnement de bureau. En fonction des besoins spécifiques de l'organisation, une application bureautique peut englober un large éventail de fonctionnalités. Quelques exemples d'applications bureautiques bien connues incluent Microsoft Office 365, Google Workspace (anciennement G Suite) et Zoho Office Suite. Ces applications offrent généralement une combinaison des fonctionnalités mentionnées ci-dessus et répondent aux besoins des entreprises et des organisations de différentes tailles et secteurs.
 - **Progiciel** : une application progiciel est un type spécifique de progiciel qui fournit un ensemble de programmes ou d'applications associés pour traiter un domaine particulier ou résoudre des problèmes spécifiques. Il s'agit d'un ensemble d'outils logiciels regroupés sous la forme d'une solution unifiée, souvent avec un thème ou un objectif commun. Ces applications sont conçues pour être installées et

utilisées collectivement afin de fournir une solution complète aux besoins des utilisateurs.

- **Système** : une application système, également appelée logiciel système, fait référence à une catégorie de logiciels essentiels au fonctionnement et à la gestion d'un système informatique. Contrairement aux logiciels d'application, conçus pour permettre aux utilisateurs finaux d'effectuer des tâches spécifiques, les applications système fonctionnent en coulisse pour faciliter le fonctionnement et l'interaction du matériel, des logiciels et des utilisateurs. Les applications système sont essentielles au fonctionnement global, aux performances et à la sécurité d'un ordinateur ou d'un appareil.
- s'il s'agit d'un **Modèle d'application** : à cocher si l'application est utilisée pour construire d'autres applications.
- le **Cloud Computing**, qui définit comment l'application doit être installée :
 - **Sur Site**; l'application est installée et s'exécute sur des ordinateurs du site (dans le bâtiment) de la compagnie.
 - **Infrastructure en tant que Service (IAAS)** : l'application est installée et s'exécute chez un fournisseur externe (infrastructure physique ou de machines virtuelles et d'autres ressources complémentaires telles que des images d'une machine virtuelle dans une bibliothèque d'image, bloc et stockage basé sur fichiers, pare-feu, équilibreurs de charge, adresses IP, réseaux locaux virtuels (VLAN), et ensembles de logiciels)
 - **Plate-forme en tant que Service (PAAS)** : l'application est installée et s'exécute chez un fournisseur externe de plate-forme informatique, incluant le système d'exploitation, le langage de programmation, l'environnement d'exécution, la base de données et le serveur web. Des développeurs internes ou externes peuvent élaborer et exécuter leurs solutions logicielles sur une plate-forme de cloud computing.
 - **Logiciel en tant que Service (SAAS)**: l'application est conçue, installée et exécutée par un fournisseur. Quelques éléments de personnalisation peuvent être mis en œuvre au cours de la phase de conception.
- un **Commentaire**.

Autres caractéristiques

Autres caractéristiques d'une application :

- le **Service Legal Agreement** : affiche les indicateurs qui définissent le niveau de qualité de l'application.
- le **Périmètre fonctionnel** de l'application. Voir [Définir le périmètre fonctionnel de l'application](#).
- la **Responsabilité** : il s'agit de la ou des personnes responsable(s) de l'application. Voir [Assigner une application à des personnes](#).
- la **Technologie** utilisée. Voir [Spécifier les technologies d'une application](#).
- les **Échanges** avec d'autres objets. Voir [Spécifier les données échangées avec les autres applications](#).
- les **Données** manipulées par l'application. Voir [Définir les données utilisées par une application](#).
- la **Gestion des droits des personnes concernées et des informations**.
 - Pour plus d'informations, voir le guide HOPEX Privacy Management.
- les **Risques** associés à l'application. Voir [Spécifier les risques associés à une application](#).
- le **Diagramme de Gantt** de l'application qui présente la ligne de vie de l'application. Voir [Définir la vie des applications](#).
- les **Pièces jointes** associées. Voir [Attacher des pièces jointes à une application](#).

Définir le périmètre fonctionnel de l'application

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

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
 - Voir aussi [Accéder aux propriétés d'une application](#).
2. Cliquez sur la page **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Périmètre fonctionnel**.
 - Un rapport permet d'obtenir les caractéristiques fonctionnelles d'une liste d'applications. Voir [Rapports d'analyse d'un portefeuille d'inventaire](#).

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

- Les lignes métier qui utilisent l'application
 - 📖 Une ligne métier est un haut niveau de classification des principales activités de l'entreprise. Elle correspond, par exemple, à des grands segments produits ou à des canaux de distribution. Elle permet de classer les processus de l'entreprise, des unités organisationnelles ou des applications qui servent un produit spécifique et/ ou un marché spécifique. Les cadres réglementaires de certaines industries imposent leurs propres listes de lignes métier.
 - Voir aussi : [Définir les lignes métier](#).
- Les catégories de processus qui utilisent l'application
 - 📖 Une catégorie de processus définit un ensemble de processus. Elle est reliée à une carte de processus ou à une catégorie de processus de

niveau supérieur. Elle regroupe plusieurs processus et/ou éléments catégorisés (chaînes de valeur, applications). Elle sert de niveau intermédiaire pour hiérarchiser les processus, afin d'accéder progressivement jusqu'au niveau le plus fin de granularité des processus.

☛ Pour plus de détails sur la liste des catégories de processus disponibles, voir [Définir les processus métier](#).

- Les capacités métier couvertes par l'application

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

☛ Un rapport permet de visualiser la répartition des applications dans les capacités métier, voir [Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille](#).

- Les fonctionnalités implémentées par l'application

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

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

Voir [Graphe d'environnement d'une application](#).

Relier une fonctionnalité à l'application

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

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

Pour relier une fonctionnalité existante à l'application :

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

Assigner une application à des personnes

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

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

☛ Pour plus de détails sur ces rôles, voir les profils associés dans [Les profils utilisateurs de HOPEX IT Portfolio Management](#).

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

1. Affichez les propriétés de l'application.
☛ Voir aussi [Accéder aux propriétés d'une application](#).
2. Cliquez sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Responsabilités**.
4. Cliquez sur la page de propriétés **Responsable métier**.
5. Cliquez sur **Relier**.
La fenêtre de recherche apparaît.
6. Recherchez et sélectionnez la personne souhaitée.
7. Cliquez sur **Relier**.

Les responsables désignés peuvent être invités à compléter les informations sur les applications dont ils ont la charge. Pour plus de détails, voir [Collecter les données d'un ensemble d'applications](#).

Spécifier les technologies d'une application

Pour spécifier les caractéristiques techniques d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
☛ Voir aussi [Accéder aux propriétés d'une application](#).
2. Cliquez sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Technologies**.

Vous pouvez :

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

📖 Une technologie est une définition ou un format qui a été approuvé par une organisation de standardisation ou qui est accepté comme standard de fait par l'industrie.

☛ Un rapport permet d'obtenir la liste des applications par technologie. Voir [Rapports d'analyse d'un portefeuille d'inventaire](#).

Pour plus de détails sur les technologies, voir [Dresser l'inventaire des applications](#).

Attacher des pièces jointes à une application

Vous pouvez attacher des références externes à une application.

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

Pour attacher une référence externe à une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
 Voir aussi [Accéder aux propriétés d'une application](#).
2. Cliquez sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Pièces jointes**.
4. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
5. Indiquez le nom et l'URL de la référence.
6. Cliquez sur **OK**.

Spécifier les données échangées avec les autres applications

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

Pour plus de détails sur l'obtention de ce rapport, voir [Générer un rapport sur l'environnement d'une application](#).

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

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

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

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application source.
 Voir aussi [Accéder aux propriétés d'une application](#).
2. Cliquez sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Flux échangés**.
4. Cliquez sur **Flux applicatifs émis** puis cliquez sur le bouton **Nouveau**. La fenêtre de création d'un flux avec contenu apparaît.
5. Sélectionnez l'application réceptrice.
6. A partir du champ **Contenu**, sélectionnez la donnée métier que vous souhaitez associer au flux.
7. Cliquez sur **OK**.

Voir aussi [Définir les données utilisées par une application](#).

Spécifier les risques associés à une application

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

Pour relier un risque à une application :

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
 Voir aussi [Accéder aux propriétés d'une application](#).
2. Cliquez sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Risque**.
4. Cliquez sur **Relier**.
La fenêtre de recherche apparaît.
5. Recherchez et sélectionnez le risque voulu et cliquez sur **OK**.

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

Générer un rapport sur l'environnement d'une application

Graphe d'environnement d'une application

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

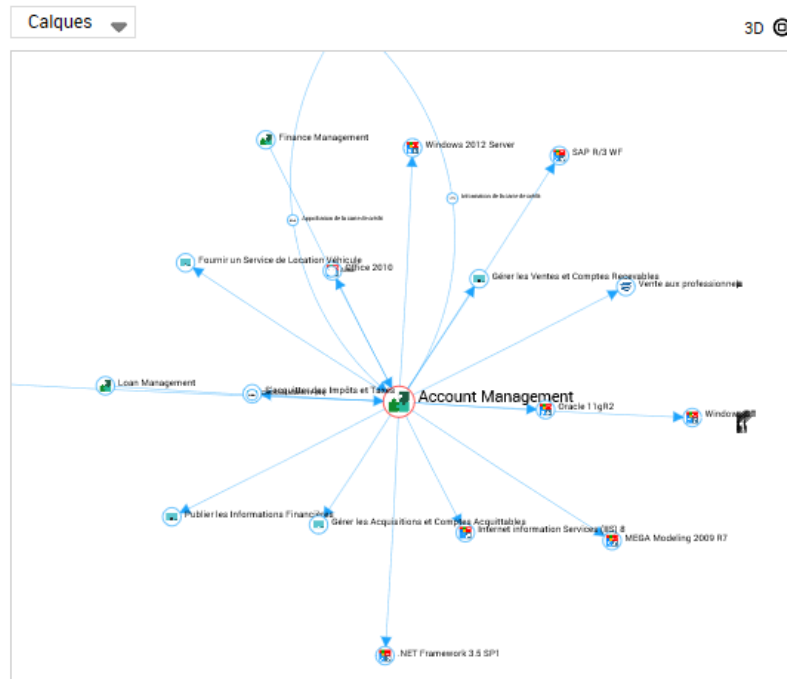
Pour générer le graphe d'environnement applicatif d'une application :

1. Sélectionnez l'application concernée et affichez ses propriétés.
2. Dans la fenêtre des propriétés cliquez sur la page **Rapports**.
3. Dans la liste des rapports, sélectionnez **IT Portfolio Management > Graphe d'environnement d'applications**.

Le rapport se compose de quatre chapitres de rapport :

- **Echange et contenu** : affiche les flux de données entre l'application et d'autres applications. Voir aussi [Graphe des échanges d'un ensemble d'applications](#).
- **Installation et utilisation** : affiche les sites qui hébergent l'application. Voir aussi [Gérer les installations des applications](#).
- **Périmètre fonctionnel** : affiche les objets qui définissent la couverture fonctionnelle de l'application. Voir aussi [Définir le périmètre fonctionnel de l'application](#).
- **Tout l'environnement** : offre une vue complète de l'environnement de l'application. L'option **Calques** associée au graphe permet de filtrer

l'affichage selon le point de vue désiré (périmètre fonctionnel, installations ou flux de données).



Graphe des échanges d'un ensemble d'applications

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

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

1. Affichez la liste des applications, par exemple à partir du menu de navigation **Applications**.
2. Dans la liste affichée, sélectionnez les applications et cliquez sur le bouton **Rapport Instantané**.
3. Sélectionnez le type de rapport instantané **Echanges entre les applications**.
4. Cliquez sur **OK**.

Le rapport instantané s'affiche dans la zone d'édition.

Le rapport affiche :

- sous forme de nœuds : les applications sélectionnées
- sous forme d'arcs : les flux qui relient les applications. Lorsqu'il existe plusieurs flux entre des applications, ils sont regroupés au sein d'un même arc.



Vous pouvez filtrer l'affichage :

- par contenu : il s'agit des données échangées, définies dans les propriétés des applications. Voir [Spécifier les données échangées avec les autres applications](#)
- par contexte : il s'agit de scénarios de flux d'application, que vous pouvez créer si vous disposez de l'application **HOPEX IT Architecture**.

Pour plus de visibilité une option disponible sous le rapport vous permet de masquer les applications sans lien.

Voir aussi : [Liste des rapports disponibles sur les applications et systèmes applicatifs](#).

DÉFINIR LES PROPRIÉTÉS ET L'ENVIRONNEMENT D'UN SYSTÈME APPLICATIF

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

Condition préalable

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

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

Accéder aux propriétés d'un système applicatif

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

- Dans la liste des systèmes applicatifs du référentiel, cliquez sur le système applicatif en question.
Ses pages de propriétés apparaissent :
 - Caractéristiques. Voir [Caractéristiques du système applicatif](#).
 - Installation. Voir [Créer une installation de système applicatif](#).
 - Projets. Voir [Transformer le patrimoine applicatif](#).
 - Évaluation. Voir [Évaluation d'un système applicatif](#).
 - Coût. Voir [Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs](#).
 - Rapports. Voir [Liste des rapports disponibles sur les applications et systèmes applicatifs](#)

Caractéristiques du système applicatif

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

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

Vous pouvez spécifier :

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

Responsabilités

Propriétaire

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

Contrôleur de gestion

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

Responsable métier

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

Diagramme de Gantt du système applicatif

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

Voir [Définir la vie des applications](#).

Évaluation d'un système applicatif

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

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

DÉFINIR LA VIE DES APPLICATIONS

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

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

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

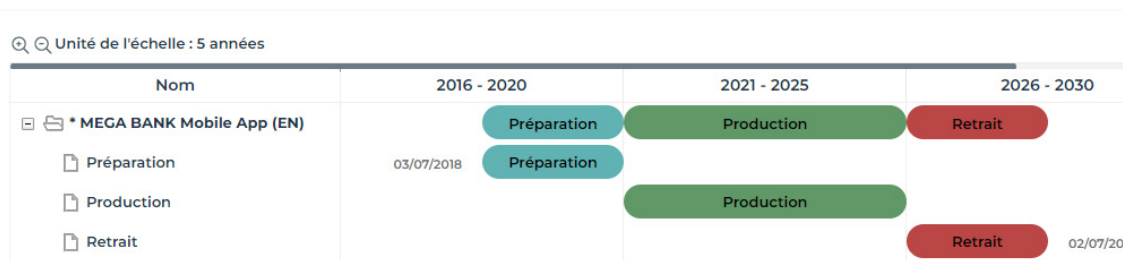
Un objet qui évolue dans le temps peut prendre différents états (préparation, production, retrait, etc.).

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

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

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
 Voir aussi [Accéder aux propriétés d'une application](#).
2. Cliquez sur **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Gantt**.

La première ligne présente la synthèse du cycle de vie de l'application, avec l'enchaînement des différents états. Sous cette ligne vous accédez au détail des périodes de temps associées à chaque état (Préparation, production, etc.).



Initialiser la vie de l'objet

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

Pour créer la vie d'une application :

1. Sous la section **Gantt**, cliquez sur le bouton **Initialiser la vie de l'objet**.
 Si la vie de l'objet existe déjà, c'est le bouton **Supprimer la vie de l'objet** qui apparaît.
La fenêtre de création d'une vie d'objet apparaît.
2. Spécifiez les caractéristiques suivantes :
 - le **Cycle de vie** qui permet de définir la liste des états possibles de l'objet.
 Pour plus de détails sur les cycles de vie proposés, voir [Définir les cycles de vie](#)
 - une **Date de début** et une **Date de fin** qui permettent de situer la vie de l'objet dans le temps.
3. Cliquez sur **OK**.

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

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

Actualiser les dates de la vie d'un objet

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

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

Accéder aux propriétés d'une période de temps

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

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

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

Voir aussi : [Définir les cycles de vie](#).

Rapport Diagramme de Gantt

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

GÉRER LES INSTALLATIONS DES APPLICATIONS

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

Applications et installations

HOPEX permet d'associer à une application une ou plusieurs installations.

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

Sur chaque installation vous pouvez définir :

- L'**hébergement** : l'application est hébergée par un centre de données. Une application peut être installée dans plusieurs centres de données, selon le contexte.
- Le **support de déploiement** : il s'agit du serveur sur lequel est déployé l'application.
- Le **contexte d'utilisation** : une installation est associée à un ou plusieurs *contextes d'utilisation* qui permettent de spécifier le consommateur (l'utilisateur de l'application) et les fonctionnalités offertes. Voir [Créer un contexte d'utilisation d'une installation](#).

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

Consulter les installations d'une application

Pour accéder aux installations d'une application :

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

Pour accéder aux caractéristiques des installations d'une application :

1. Sélectionnez une installation.
L'hébergement, le support de déploiement et le contexte d'utilisation associés à l'installation s'affichent dans les sections qui suivent.

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

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

En sélectionnant un contexte vous affichez dans la section qui suit :

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

^ Contexte d'utilisation

+ Nouveau Propriétés Enlever Workflow Rapport instantané

Nom Local ↑	Date de déploiement...	Date de retrait...	N°
European Market (EN)	01/01/2023	01/01/2028	

<< < | Page 1 sur 1 | > >> | Afficher 50 éléments

Consommateur Fonctionnalité implémentée

Relier Réordonner Rapport instantané

Nom court ↑

- Beneficiary Management (EN)
- Certificates Generation (EN)

Créer une installation d'application

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

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

Pour créer une installation d'application :

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

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

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

 Pour plus de détails sur les versions, voir le guide **HOPEX Common Features**, chapitres "Manipuler les objets du référentiel", "Les versions d'objets".
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Dans la section **Hébergement**, sélectionnez le centre de données qui héberge l'installation.
10. Dans la section **Contexte d'utilisation**, spécifiez le contexte d'utilisation de l'application, avec les consommateurs et les fonctionnalités.
11. Cliquez sur **OK**.

La nouvelle installation apparaît dans les propriétés de l'application.

Créer un contexte d'utilisation d'une installation

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

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

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Installation**.

La liste des installations associées à l'application s'affiche.
3. Sélectionnez l'installation qui vous intéresse.
4. Dans la section **Contexte d'utilisation**, cliquez sur le bouton **Nouveau**.

La fenêtre **Création d'un contexte d'utilisation** s'ouvre.
5. Précisez le **Cycle de vie**, la **Date de début** et la **Date de fin** du contexte.
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Cliquez sur le bouton **Relier** pour sélectionner les consommateurs spécifiques au contexte d'utilisation. Le consommateur d'un déploiement peut être un Acteur (tel qu'une organisation, un service ou une personne) ou une Installation de logiciel.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur le bouton **Relier** pour sélectionner les fonctionnalités qui seront proposées aux utilisateurs dans le contexte d'utilisation.
10. Cliquez sur **OK**.

Le nouveau contexte d'utilisation apparaît dans les propriétés de l'application déployée.

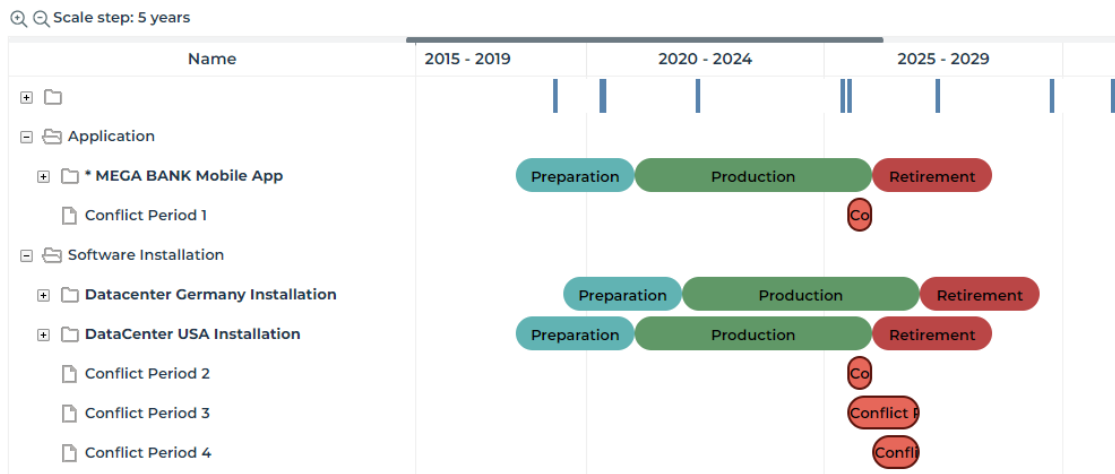
Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations

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

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

Pour accéder à ces rapports :

1. Ouvrez les propriétés de l'application concernée.
2. Cliquez sur la page **Rapports**.
3. Dans la liste des rapports, sélectionnez **IT Portfolio Management** puis :
 - **Diagramme de Gantt** pour visualiser les cycles de vie des objets
 - **Diagramme de Gantt avec les conflits** pour visualiser les éventuels conflits.



Rapport de détection des conflits sur une application

Voir aussi : [Créer une installation de système applicatif](#).

Créer une installation de système applicatif

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

Vous pouvez créer plusieurs installations pour un même système applicatif.

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

Pour lancer l'installation d'un système applicatif :

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

Contextes d'une installation de système applicatif

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



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

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

Pour ajouter un contexte à une installation de système applicatif :

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

Définir les installations logicielles d'une installation de système applicatif

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

1. Ouvrez les propriétés du système applicatif.

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

GÉRER LES VERSIONS DES APPLICATIONS

HOPEX IT Portfolio Management permet de gérer différentes versions des éléments constitutifs du parc applicatif.

- La gestion de version s'applique aux objets suivants : Application
- Microservice
- Service applicatif
- Technologie logicielle
- Pile de technologies logicielles

Gérer les versions d'applications

Créer une nouvelle version d'une application consiste à dupliquer une application et définir de quels éléments la nouvelle version sera composée.

Chaque version constitue une nouvelle application qui hérite des éléments qui composent celle dont elle est issue. Lors de la duplication, l'utilisateur peut indiquer quels éléments conserver ou supprimer dans la nouvelle application.

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

Pour créer une version d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Versions**.
3. Cliquez sur le bouton **+ Nouveau**.
4. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les éléments à conserver ou à supprimer et cliquez sur **Créer une version**.

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

GÉRER LES COÛTS DES APPLICATIONS ET DES SYSTÈMES APPLICATIFS

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

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

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

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

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

Les principes de calcul des coûts

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

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

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

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

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

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

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

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

Spécifier les coûts d'une application

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

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

✎ Pour définir les responsables d'une application, voir [Caractéristiques de l'application](#).

A une application 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, 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 **Propriétés** de l'application.
2. Cliquez sur **Coûts**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, cliquez sur le bouton **Nouveau**. La fenêtre de **Création d'une ligne de coût** s'ouvre.
4. Précisez le **Nom** de la ligne de coût.

5. Sélectionnez le **Type de coût**.
6. Sélectionnez la **Nature de coût**.
7. 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.
8. 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](#).
9. Définissez la dépense périodique et cliquez sur **Suivant**.
☛ Pour plus de détails sur la création d'une dépense fixe, voir [Modifier une dépense périodique](#)
10. 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 **Propriétés** de l'application.
2. Cliquez sur **Coûts**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, sélectionnez la ligne de coût qui vous intéresse.
4. Dans la section **Dépense**, la liste des dépenses fixes associées à la ligne de coût apparaît. Dans cette section, cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La fenêtre de **Création d'une dépense** s'ouvre.
5. Précisez :
 - le **Nom** de la dépense,
 - la **Date** de la dépense,
 - le **Montant** de la dépense.
6. Cliquez sur **OK**.
La nouvelle dépense apparaît dans la section **Dépense**.

Modifier une dépense périodique

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

1. Ouvrez les **Propriétés** de l'application.
2. Cliquez sur **Coûts**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, sélectionnez la ligne de coût qui vous intéresse.
4. A la ligne de coût sont associées des colonnes spécifiques à la dépense périodique :
 - **Coût périodique**
 - **Périodicité**
 - **Montant croissant/décroissant**

5. Cliquez sur la colonne à modifier et saisissez la nouvelle valeur.

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

<	Version	Composants	Scénarios de flux	Architecture de déploiement	Evaluation ▾	Coût	Décisions
Nom Local ↑	Type de coût	Nature de coût	Etat	Coût périodi...	Periodi...		
MEGA BANK Mobile App - Infrastructur...	Dépense de fonctionnement	Infrastructure	Produ...	70 000,00 €	Mois		
MEGA BANK Mobile App - License (EN)	Dépense d'investissement	Licence logicielle	Produ...	40 000,00 €	Mois		
MEGA BANK Mobile App - Maintenanc...	Dépense de fonctionnement	Main d'œuvre	Produ...	10 000,00 €	Mois		

Coût d'un système applicatif

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

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

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

1. Ouvrez les propriétés du système applicatif.
2. Cliquez sur **Caractéristiques**.
3. Dans la section **Composant**, cliquez sur **Application** pour faire apparaître les applications qui composent le système applicatif.
4. Sélectionnez l'application voulue et dans la colonne **Type d'agrégation**, sélectionnez "Composant".

Spécifier une devise

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

Pour modifier la devise :

1. Dans le dossier d'installation d'HOPEX, double-cliquez sur le fichier "Administration.exe".
2. Accédez à votre environnement.

3. Faites un clic droit sur l'environnement et sélectionnez **Options > Modifier**.
La fenêtre des options apparaît.
4. Dans le navigateur de gauche, déployez le dossier **Installation** et cliquez sur **Devise**.
5. Dans la partie droite, indiquez la devise.
6. Cliquez sur **OK**.

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

Analyser les coûts d'une application

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

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

Pour voir le rapport des coûts d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application concernée.
2. Cliquez sur la page **Rapports**.
3. Dans la liste des rapports, sélectionnez **IT Portfolio Management > Coût standard de l'application**.

ÉVALUER LA CRITICITÉ D'UNE APPLICATION

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

L'évaluation peut se faire :

- dans les propriétés des applications en question. Voir [Évaluation directe](#).
- via un questionnaire d'évaluation envoyé aux destinataires appropriés : voir [Évaluation par campagne](#).

L'évaluation est complétée par des outils d'analyse des résultats.

Critères d'évaluation des applications

L'évaluation d'une application porte sur :

- sa **Valeur métier**, qui permet d'évaluer le niveau d'imbrication de l'application dans la production de l'entreprise.
- Niveau 1 : les applications de niveau 1 sont celles qui ont un impact limité sur les objectifs métier de l'entreprise. Leur absence ou leur dysfonctionnement n'affecte généralement pas de manière significative les catégories de processus essentiels. Cela peut inclure des applications de soutien administratif ou des outils de productivité individuelle.
- Niveau 2 : les applications de niveau 2 sont celles qui ont un impact modéré sur les objectifs métier de l'entreprise. Leur absence ou leur dysfonctionnement peut entraîner des perturbations ou des ralentissements dans certaines catégories de processus importantes. Cela peut inclure des applications telles que des systèmes de gestion des ressources humaines, des systèmes de gestion de la relation client (CRM) ou des applications de gestion de projet.
- Niveau 3 : les applications de niveau 3 sont celles qui ont un impact significatif sur les objectifs métier de l'entreprise. Leur absence ou leur dysfonctionnement peut entraîner des pertes financières importantes ou des impacts sur la satisfaction client. Cela peut inclure des applications telles que des systèmes de gestion des commandes, des systèmes de planification des ressources d'entreprise (ERP) ou des systèmes de gestion des opérations.
- Niveau 4 : les applications de niveau 4 sont celles qui ont un impact extrêmement élevé sur les objectifs métier de l'entreprise. Leur absence ou leur dysfonctionnement peut avoir des conséquences majeures, telles que des pertes de revenus massives, des problèmes de sécurité graves ou des risques de non-conformité réglementaire.

Cela peut inclure des applications centrales et stratégiques qui soutiennent les opérations essentielles de l'entreprise.

- son **Support fonctionnel**, qui permet d'évaluer le niveau de support que l'application délivre aux processus de l'entreprise.
 - Niveau 1 : L'application fournit des fonctionnalités et des ressources de support de base pour aider les utilisateurs à utiliser l'application et à effectuer des tâches de base liées aux processus de l'entreprise. Cela peut inclure des guides d'utilisation, des didacticiels intégrés, une documentation de base et une assistance en libre-service.
 - Niveau 2 : l'application offre une assistance spécifique aux fonctionnalités et aux processus liés à l'application elle-même. Cela peut inclure des fonctionnalités d'aide contextuelle, des guides spécifiques aux tâches, des vidéos de démonstration, des forums de discussion pour les utilisateurs ou un support par e-mail pour répondre aux questions liées à l'application.
 - Niveau 3 : l'application fournit une assistance plus approfondie en intégrant des fonctionnalités de support directement dans les processus de l'entreprise. Cela peut inclure des assistants virtuels intégrés, des chatbots ou des agents virtuels qui offrent une assistance en temps réel pendant que les utilisateurs effectuent des tâches spécifiques.
 - Niveau 4 : l'application offre une assistance individualisée pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs et des catégories de processus de l'entreprise. Cela peut inclure des services de consultation, des formations personnalisées, des intégrations sur mesure avec d'autres systèmes ou une assistance directe par une équipe de support dédiée.

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

- son **Efficacité technologique**, qui permet d'évaluer les possibilités d'évolution de l'application à partir des technologies qui la supportent.
 - Niveau 1 : l'application utilise des technologies qui sont encore en développement ou qui sont relativement nouvelles sur le marché. Ces technologies peuvent présenter un potentiel prometteur, mais elles peuvent également comporter des risques et des incertitudes. À ce stade, l'application peut être considérée comme une "preuve de concept" ou un prototype expérimental.
 - Niveau 2 : l'application intègre des technologies qui ont été largement acceptées et adoptées par l'industrie. Ces technologies ont fait leurs preuves et sont considérées comme étant plus stables et matures. L'application peut tirer parti de ces technologies pour améliorer ses fonctionnalités et offrir une meilleure expérience utilisateur.
 - Niveau 3 : l'application repose sur des technologies bien établies et largement utilisées dans l'industrie. Ces technologies sont stables, matures et ont une adoption généralisée. Elles offrent une base solide et fiable pour l'application, permettant des performances optimales et une intégration aisée avec d'autres systèmes.
 - Niveau 4 : l'application explore et adopte les dernières avancées technologiques pour rester à la pointe de l'innovation. Cela peut inclure l'utilisation de technologies émergentes, de concepts avancés tels que l'intelligence artificielle, la blockchain, l'apprentissage

automatique ou la réalité virtuelle, ainsi que des approches modernes de développement et de déploiement.

➡ Pour plus de détails sur les technologies, voir [Spécifier les technologies d'une application](#).

Évaluation directe

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

Pour créer une mesure d'évaluation :

1. Ouvrez les **Propriétés** de l'application à évaluer.
2. Cliquez sur la page **Evaluation**.
3. Cliquez sur le bouton **Evaluer**.
La fenêtre de création d'une évaluation apparaît.
4. Indiquez la valeur de chaque critère ainsi que la date de fin de l'évaluation.

A partir des données d'évaluation, un rapport vous permet de classer les applications du parc et d'identifier rapidement les applications à faire évoluer. Voir [Positionnement des applications](#).

Évaluation par campagne

Vous pouvez créer des campagnes ou des sessions d'évaluation d'applications contenues dans un portefeuille.

Lors de la création d'une campagne, des questionnaires sont envoyés aux répondants désignés afin d'obtenir des estimations qualitatives sur les applications dont ils sont responsables.

Pour plus de détails sur les campagnes et sessions, voir [Campagnes d'évaluation](#) dans le guide des solutions IRM.

Conditions préalables à l'évaluation des données

Avant de lancer une campagne d'évaluation, vous devez avoir préparé l'environnement de travail. Assurez-vous d'avoir défini des répondants pour les applications.

Créer une campagne d'évaluation sur un portefeuille d'applications

Pour créer une campagne d'évaluation :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Outils > Campagnes d'évaluation**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **+ Nouveau**.
Un assistant de création apparaît.
3. Modifiez si besoin le nom de la campagne.
4. Sélectionnez le **Modèle** "Evaluation des applications - par portefeuille".
5. Indiquez la **Date de Début** et la **Date de fin**.

6. Sélectionnez le portefeuille à évaluer.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Indiquez quand envoyer les questionnaires.
9. Cliquez sur **OK**.
Un questionnaire est envoyé aux répondants.

Etape suivante : [Créer une session d'évaluation](#).

Voir le chapitre "Gérer les campagnes d'évaluation" > "Créer une session d'évaluation" dans le guide HOPEX Common Features.

LISTE DES RAPPORTS DISPONIBLES SUR LES APPLICATIONS ET SYSTÈMES APPLICATIFS

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

Rapports embarqués sur les applications et systèmes applicatifs

Les rapports "IT Portfolio Management" disponibles sur une application ou un système applicatif sont :

- **Coût standard de l'application / du système applicatif** : présente le détail des coûts d'une application ou d'un système applicatif. Voir [Analyser les coûts d'une application](#).
- **Diagramme de Gantt** et **Diagramme de Gantt avec les conflits** : affichent la ligne de vie de l'application /du système applicatif et les éventuels conflits avec ses installations. Voir [Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations](#)
- **Graphe d'environnement** : offre une vue graphique de l'environnement de l'application / du système applicatif en termes de flux de données, installations, périmètre fonctionnel. Voir [Graphe d'environnement d'une application](#).
- **Présentation des applications** : présente la synthèse des informations spécifiées sur l'application ou le système applicatif.
- **Impact de l'application** : permet de visualiser les données utilisées par une application et de mesurer les impacts entre l'application et les données. Voir [Analyser l'impact entre une application et les données utilisées](#).

Rapports applicables sur un ensemble d'applications

Rapports instantanés

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

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

1. Cliquez sur le menu de navigation **Applications**.
2. Dans la zone d'édition, sélectionnez les applications en question.
3. Cliquez sur le bouton **Rapport instantané**.

4. Sélectionnez le type de rapport à créer puis, si nécessaire, les données des applications à analyser.

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

Voir aussi :

[Gérer les rapports instantanés.](#)

[Graphe des échanges d'un ensemble d'applications.](#)

Rapports d'un portefeuille d'applications

Il est possible d'analyser des applications au sein d'un portefeuille. Voir [Rapports d'analyse d'un portefeuille d'inventaire](#).



DRESSER L'INVENTAIRE DES TECHNOLOGIES



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

Les points suivants sont abordés ici :

- ✓ Définir et valider les technologies
- ✓ Importer les technologies de BDNA
- ✓ Inventorier les technologies avec ITMC Discovery
- ✓ Importer les technologies d'IT-Pedia
- ✓ Distinguer les technologies des applications (APM piloté par l'IA)
- ✓ Définir la vie d'une technologie
- ✓ Gérer le déploiement des technologies
- ✓ Gérer les coûts des technologies

DÉFINIR ET VALIDER LES TECHNOLOGIES

Les technologies qui entrent dans le patrimoine applicatif peuvent être créées et validées par l'architecte d'entreprise ou l'administrateur fonctionnel EA.

La validation des technologies est assurée par un workflow. Voir [Workflow de validation de technologie](#).

Créer une technologie

Les technologies sont visibles sous le menu de navigation **Technologies** du bureau HOPEX Architecture d'entreprise. Vous pouvez filtrer celles que vous voulez afficher :

- Toutes les technologies du référentiel
- Les technologies du portefeuille de l'utilisateur connecté
- Les technologies hors portefeuille (c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucun portefeuille d'inventaire)
- Les technologies à valider
- Etc.

Pour créer une technologie :

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

Lorsqu'une technologie est créée dans **HOPEX IT Portfolio Management**, un workflow de validation est automatiquement associé. La validation détermine l'attribut **Norme d'entreprise**. Voir [Valider une technologie](#).

Voir aussi :

[Importer les technologies de BDNA](#).

[Importer les technologies d'IT-Pedia](#).

Définir les propriétés d'une technologie

Pour accéder aux propriétés d'une technologie :

- 1 Dans la liste des technologies du référentiel, sélectionnez la technologie voulue et cliquez sur le bouton **Propriétés**  associé.

La fenêtre de propriétés affiche les pages suivantes.

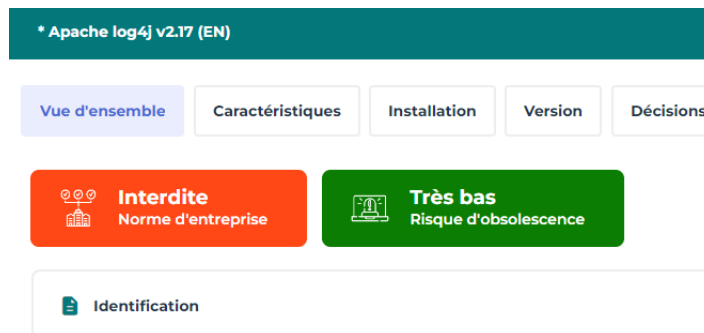
 Certaines pages peuvent être cachées par défaut. Cliquez sur le bouton  pour les afficher.

Vue d'ensemble

La page **Vue d'ensemble** présente des indicateurs sur la technologie :

- La **Norme d'entreprise** : indique la politique de l'organisation en ce qui concerne l'utilisation de la technologie. Voir [Valider une technologie](#).
- Le **Risque d'obsolescence** : sa valeur est fonction de l'intervalle entre la date du jour et la date de fin de support de la technologie (ou date de fin de support étendue). Plus l'intervalle est court, plus le risque est élevé :

Intervalle date du jour / fin de support	Niveau de risque d'obsolescence	Couleur de l'indicateur
Inférieur à 12 mois	Très haut	
Entre 12 et 24 mois	Haut	
Entre 24 et 30 mois	Moyen	
Entre 30 et 36 mois	Bas	
Supérieur à 36 mois	Très bas	
Inconnu	Inconnu	Grisé



Voir aussi : [Définir la vie d'une technologie.](#)

Caractéristiques

Sous la page **Caractéristiques** vous pouvez spécifier :

- L'**Identification** de la technologie :
 - le **Nom** de la technologie
 - le **Code** interne
 - le **Fournisseur**
 - la **Norme d'entreprise** : cet attribut indique la politique de l'organisation en ce qui concerne l'utilisation d'une technologie ou des

technologies d'un fournisseur. Elle est spécifiée par le Directeur de la technologie.

☛ Voir aussi [Valider une technologie](#).

- un **Commentaire**.
- le **Cycle de vie officiel** de la technologie, avec ses dates de publication et de fin de support.
 - ☛ La date de fin de support peut être importée de BDNA ou IT-Pedia, ou spécifiée manuellement. Voir [Définir la vie d'une technologie](#). Voir aussi : [Rapport d'Alerte support des technologies](#).
- la Classification :
 - la **Capacité technologique mise en œuvre**
 - le **Type de technologie** : service applicatif, système d'exploitation, plateforme, SGBD. Une technologie peut être reliée à un ou plusieurs types de technologie.
 - ☛ Les nouveaux types de technologie peuvent être créés uniquement par l'administrateur fonctionnel.
- la **Responsabilité** : il s'agit de la ou des personnes responsable(s) de la technologie :
 - le contrôleur de gestion responsable de la partie financière de la technologie
 - le correspondant local qui est le référent principal pour la technologie.
 - ☛ Ce rôle métier n'est pas associé à un bureau spécifique.
- Le **diagramme de Gantt** qui présente le cycle de vie de la technologie. Il s'agit du cycle de vie à l'intérieur de l'organisation ; il peut être différent du cycle de vie officiel, spécifié par le fournisseur. Pour plus d'informations sur le cycle de vie d'un objet et son diagramme de Gantt, voir [Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)](#). Pour plus d'informations sur le cycle de vie officiel d'une technologie, voir [Les propriétés BDNA dans HOPEX](#).
- les **Pièces jointes** associées.

Installation

Voir [Gérer le déploiement des technologies](#).

Version

Voir [Gérer le déploiement des technologies](#).

Application

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

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

Coût

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

Le rapport "Coût standard des technologies" offre une synthèse des coûts de la technologie.

Rapports

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

Coût standard des technologies

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

Vue d'ensemble des technologies

Résume les caractéristiques principales de la technologie.

Diagramme de Gantt

Affiche les étapes du cycle de vie de la technologie. Voir [Définir la vie d'une technologie](#).

Diagramme de Gantt avec les conflits

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

Graphe de réalisation

Montre quels éléments du dictionnaire la technologie met en œuvre.

Graphe des interactions de services d'un agent

Montre les interactions de service auxquelles participe la technologie.

BDNA

Cette page affiche les propriétés importées de BDNA. Voir [Visualiser les propriétés BDNA dans HOPEX](#)

Voir aussi [Importer les technologies de BDNA](#).

IT-Pedia

Cette page affiche les propriétés importées de IT-Pedia. Voir [Importer les technologies d'IT-Pedia](#).

Valider une technologie

Directement sur la technologie

Pour valider une technologie :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Technologies**.
2. Affichez la liste des **Technologies**.
3. Cliquez sur l'icône de la technologie à valider et sélectionnez **Évaluation de la technologie > Définir la technologie comme acceptée**.

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

Norme d'entreprise

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

Il peut prendre comme valeurs :

- Approuvée
- Acceptée
- Interdite
- Inconnue

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

Sur demande

Le gestionnaire de portefeuille peut demander ultérieurement au correspondant local la validation d'une technologie. Pour cela, un correspondant local doit avoir été spécifié préalablement dans les propriétés de la technologie.

En dehors du workflow il peut également demander une mise à jour financière à destination du contrôleur de gestion en charge de cette technologie.

Définir une pile de technologies

Une pile de technologies constitue un regroupement de technologies.

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

Elle peut être reliée à des applications.

Créer une pile de technologies

Pour définir une pile de technologies :

1. Dans le bureau, cliquez sur le menu de navigation **Inventaires > Technologies > Piles de technologies**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Nouveau**.
La fenêtre de création d'une pile de technologie apparaît.
3. Indiquez le nom de la pile de technologie et éventuellement un détenteur.
4. Cliquez sur **OK**.

Spécifier ses propriétés

Pour spécifier les propriétés de la pile de technologie créée :

- 】 Cliquez sur la pile de technologie pour afficher ses propriétés.
Vous pouvez notamment préciser :
 - ses caractéristiques : identification, alerte de support, norme d'entreprise.
 - ses composants (technologies)
 - son cycle de vie
 - son propriétaire
 - les applications associées

Voir aussi [Définir les propriétés d'une technologie](#).

Alerte de support

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

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

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

Norme d'entreprise (calculée)

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

➡ Voir [Valider une technologie](#).

Cet attribut peut prendre comme valeurs :

- Approuvée
- Acceptée
- Interdite
- Inconnue

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

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

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

Conflits entre une pile technologies et ses composants

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

Pour afficher ce rapport :

1. Ouvrez les propriétés de la pile de technologies.
2. Sélectionnez la page **Rapports > IT Portfolio Management > Diagramme de Gantt avec les conflits**.

IMPORTER LES TECHNOLOGIES DE BDNA

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

Avec le connecteur BDNA, vous pouvez :

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

Présentation du connecteur BDNA

Cas d'utilisation dans HOPEX ITPM

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

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

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

Conditions préalables

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

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

Pour définir les options requises :

1. Lancez **HOPEX Administration**.
2. Dans l'arbre de navigation, faites un clic droit sur le site **HOPEX** et sélectionnez **Options > Modifier**.
La fenêtre des options du site s'ouvre.
3. Dépliez les dossiers **Echange de données > Import**.
4. Cliquez sur le dossier **BDNA**.
5. Dans la partie droite de la fenêtre des options, saisissez les informations pour accéder aux API BDNA (fournies par BDNA). Il s'agit des options visibles sous **Activer BDNA** :
 - **Adresse URL de l'API BDNA** : il s'agit de l'URL du catalogue public de BDNA. Le protocole HTTP est utilisé par défaut mais pour sécuriser les échanges vous pouvez utiliser le protocole HTTPS en le saisissant directement dans l'option.
 - **Utilisateur d'authentification pour l'API BDNA** : utilisateur BDNA
 - **Clé d'authentification pour l'API BDNA** : mot de passe
6. Activez le **SMTP proxy** si nécessaire (fourni par votre service informatique) :
 - Cochez le champ **Activer l'utilisation d'un proxy pour l'API BDNA**.
 - Saisissez l'adresse du proxy.
 - Saisissez le port.
7. Cochez l'option **Activer l'authentification pour le proxy** si nécessaire.

Périmètre du connecteur BDNA

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

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

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

Correspondances des objets

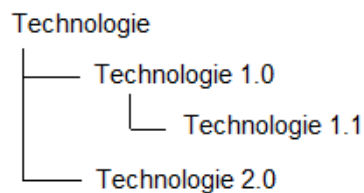
BDNA	HOPEX
Manufacturer (Fournisseur)	Acteur
Taxonomy (Type de technology)	_Type
Software Product	Technologie
Software Edition	Variation de Technologie
Software Standard Major/Minor Release	Variation de Technologie

Dans BDNA, les technologies logicielles se déclinent par :

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

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

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



Importer de nouveaux objets de BDNA

Les objets que vous pouvez importer de BDNA sont :

- Les types de technologies
- Les fournisseurs
- Les technologies

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

Pour importer des données avec le connecteur BDNA :

1. Connectez-vous à ITPM en tant qu'administrateur fonctionnel.
2. Dans le bureau, cliquez sur le menu de navigation puis sur **Outils > BDNA**.
3. La fenêtre d'édition présente les tuiles suivantes :
 - Types de technologie BDNA
 - Fournisseurs BDNA
 - Technologies BDNA

Types de technologie

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

Pour importer les types de technologie :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Outils > Types de technologie BDNA**.

2. Cliquez sur le bouton **Import**.
La liste des types de technologie apparaît sous le dossier **Types de technologie**.

Fournisseurs

Vous pouvez rechercher les fournisseurs à importer via leur nom, en précisant éventuellement le secteur et le propriétaire.

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

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

Pour importer un fournisseur :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Outils > Fournisseurs BDNA**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Import**.
Vous pouvez rechercher un fournisseur en spécifiant :
 - Le nom ou une partie du nom du **fournisseur**.Sous les options avancées vous pouvez préciser :
 - L'**Industrie** à laquelle un éditeur appartient, basée sur la majorité de ses produits.
 - Le **Propriétaire** du fournisseur. Par exemple, Microsoft est désormais le propriétaire de Skype.
 - Le **Niveau** : catégorie de l'éditeur basée sur l'importance du fournisseur. Par exemple niveau 1 : fournisseurs reconnus.

 **Création directe** : cochez cette option si vous souhaitez ignorer l'affichage des résultats et créer directement les technologies trouvées.
3. Cliquez sur **Suivant**.
L'assistant affiche les résultats de la recherche.
4. Sélectionnez dans la liste les fournisseurs à importer.
5. (Optionnel) A cette étape vous pouvez fusionner un fournisseur à importer avec un fournisseur de votre référentiel. Pour cela, cliquez sur la colonne **Fournisseur correspondant dans HOPEX** puis sélectionnez le fournisseur de votre référentiel qui correspond au fournisseur à importer.

 Le fournisseur existant est conservé dans votre référentiel. Dans ses propriétés vous pouvez voir l'identifiant ainsi que le nom BDNA du fournisseur auquel il correspond. Voir aussi [Fusionner des technologies lors de l'import BDNA](#).
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Sélectionnez l'option d'import :
 - Maintenant
 - Au plus tôt : exécute l'import après la sauvegarde des mises à jour
 - Planifié : exécute l'import à la date et à l'heure indiquées
8. Cliquez sur **Importer**.
Les noms des fournisseurs importés apparaissent dans la zone d'édition.

Technologies

Vous pouvez rechercher les technologies à importer via :

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

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

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

Notez que lors de l'import de technologies mineures, l'outil importe également les versions majeures dont elles sont issues.

Recherche par nom

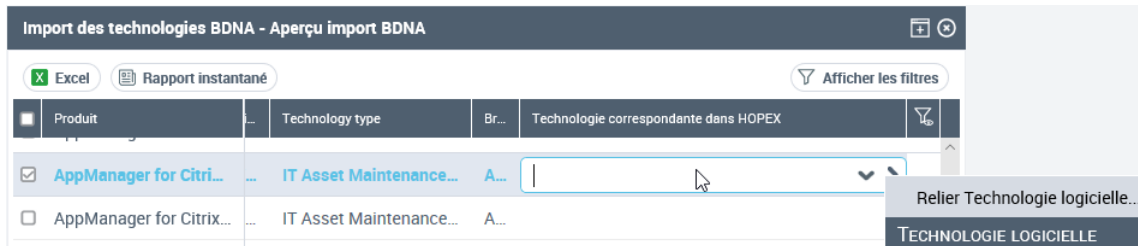
Pour importer une technologie via son nom :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Outils > Technologies logicielles BDNA**.
2. Cliquez sur le bouton **Import**.
3. Sélectionnez le mode de recherche **Importer les technologies par nom** et cliquez sur **Suivant**.
4. Remplissez les champs suivants :
 - Nom de la technologie (saisissez le nom ou une partie du nom)
 - Version de la technologie
 - Groupe de versions (année)Sous les options avancées vous pouvez préciser s'il s'agit :
 - d'une version mineure ou majeure
 - d'une suite de technologies
 - d'une technologie soumise à licence

 **Création directe** : cochez cette option si vous souhaitez ignorer l'affichage des résultats et créer directement les technologies trouvées.
5. Cliquez sur **Suivant**.
L'assistant affiche les résultats de la recherche.
6. Sélectionnez dans la liste les technologies à importer.

7. (Optionnel) A cette étape vous pouvez fusionner une technologie à importer avec une technologie de votre référentiel. Pour cela, cliquez sur la colonne **Technologie correspondante dans HOPEX** et sélectionnez la technologie de votre référentiel qui correspond à la technologie à importer.

☛ Pour plus de détails, voir [Fusionner des technologies lors de l'import BDNA](#).



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

Recherche par type de technologie et éditeur

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

1. Cliquez sur le menu de navigation **Outils > Technologies logicielles BDNA**.
2. Cliquez sur le bouton **Import**.
3. Sélectionnez le mode de recherche **Importer les technologies par type de technologie et éditeur** et cliquez sur **Suivant**.
4. Sélectionnez le type de technologie.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez le fournisseur.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Filtrez éventuellement par le nom de la technologie.

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

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

Filtrer l'affichage des technologies

Vous avez la possibilité de filtrer l'affichage des technologies selon :

- les technologies racines importées de BDNA : il s'agit des technologies dans leur première version fonctionnelle, pour lesquelles peuvent exister de nouvelles versions.
- toutes les technologies importées de BDNA
- les technologies non importées de BDNA



Notez que des commandes supplémentaires apparaissent lors de la sélection de technologies.

Cliquez sur pour accéder aux commandes masquées.

Technologies logicielles BDNA				
Toutes les technologies importées de BDNA Import Mise à jour Enlever Workflow Rapport instantané				
☐	Nom Local ↑	bdnaid	vendor	releaseDate
☒	.NET Framework 4.7.2 (EN)	380002150	Microsoft	05/04/2017
☐	Android OS - 9 (EN)	599776843	Google	06/08/2018
☐	Angular - 9.1 (EN)	1033312655	Google	25/03/2020

Voir aussi :

[Mettre à jour les objets BDNA importés dans HOPEX.](#)

[Fusionner des technologies BDNA avec les technologies de votre référentiel](#)

Visualiser les propriétés BDNA dans HOPEX

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

.NET Framework 3.5 (EN)

<

Version

Coût

Décisions

Rapports

BDNA

IT-Pedia

>

Versions ▾

BDNA Identifier 1732882	Nom BDNA .NET Framework Language Pack - 3.5	Version Group 3
Fournisseur Microsoft >	Taxonomie Plate-forme >	Is Licensable Non
Is Suite -	Is Major Version Oui	

^ Information sur la version

Version 3.5	Sub Version
Release Level Version ▾	Patch Level

Information sur le cycle de vie

Date de publication 04/09/2008 📅	Mainstream Support -	Extended Support -
	End Of Life Date 12/07/2011 📅	Obsolete Date 12/07/2011 📅

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

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

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

.NET Framework 3.5 (EN)

< Vue d'ensemble **Caractéristiques** Installation Version Coût > Versions ▾

⚙️ Gérer les sections

▾ Identification

▴ Cycle de vie officiel

Date de publication 04/09/2008 📅

Fin de support 12/07/2011 📅

Fin de support étendue 12/07/2011 📅

▴ Classification technologie

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

Voir [Rapport d'alerte support](#).

Fusionner des technologies BDNA avec les technologies de votre référentiel

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

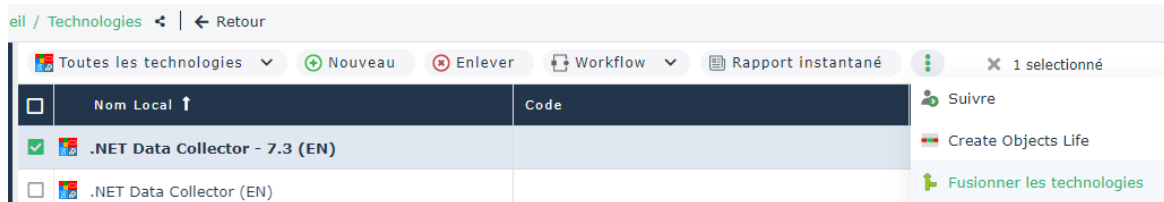
Vous pouvez fusionner des technologies de différentes manières:

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

Fusionner deux technologies dans HOPEX

Pour fusionner deux technologies :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Technologies**.
2. Dans la zone d'édition, sélectionnez les technologies à fusionner.
3. Dans la barre de menu de la liste, cliquez sur **Plus**  > **Fusionner les technologies**.



4. Dans l'assistant qui apparaît indiquez :
 - la technologie source : qui va être fusionnée dans la technologie cible
 - la technologie cible : qui va intégrer les informations de la technologie source
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les propriétés des technologies source et cible à conserver. Par défaut, les propriétés de la technologie cible sont sélectionnées.
7. De même sélectionnez les liens à conserver.
8. Cliquez sur **OK**.

Fusionner des technologies lors de l'import BDNA

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

De la même façon vous pouvez fusionner des fournisseurs.

Exemple de technologies fusionnées

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

Une fois les technologies fusionnées, la technologie existante, "Skype control", est conservée dans votre référentiel. Dans ses propriétés vous pouvez voir l'identifiant

ainsi que le nom BDNA de la technologie à laquelle elle correspond : "TX Controller V1.15".

Skype control

 | BDNA ▾

BDNA Release Level: Version

— Information logicielle

BDNA Identifier:

157322504

BDNA Name:

TX Controller - 1.15

_Type:

_Type-70

Fournisseur:

Microsoft

BDNA Brand Family:

Skype

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

TX Controller

 | Version et Installation ▾

— Version de technologie logicielle

+ Nouveau | Propriétés | Enlever | X Excel

Nom Local ↑

Date de déploiement

 Skype control

 TX Controller

Pour voir comment fusionner des technologies ou des fournisseurs lors de l'import, voir [Importer de nouveaux objets de BDNA](#).

180

Modifier l'identifiant BDNA d'une technologie dans HOPEX

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

Pour définir un identifiant BDNA :

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

Voir aussi : [Mettre à jour les objets BDNA importés dans HOPEX](#).

Mettre à jour les objets BDNA importés dans HOPEX

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

Pour ce faire :

1. Cliquez sur le volet de navigation **Outils > Fournisseurs BDNA** ou **Technologies BDNA**, selon les objets que vous voulez mettre à jour.
2. Sélectionnez l'objet et cliquez sur le bouton **Mise à jour**.

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

Vous pouvez également définir une mise à jour automatique.

Mise à jour automatique des technologies et alertes

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

Définir une fréquence de mise à jour

Pour définir une mise à jour automatique, vous devez créer dans l'outil d'administration un trigger qui implémente la macro de mise à jour automatique de BDNA.

Une fois le trigger créé, vous pouvez planifier la mise à jour dans ITPM.

Pour créer le trigger :

1. Ouvrez le module d'Administration.
2. Ouvrez l'environnement.
3. Dépliez le dossier du référentiel concerné.
4. Faites un clic droit sur **Scheduler** et sélectionnez **Gérer les Triggers**.
5. Cliquez sur l'onglet **Triggers Définitions**.

6. Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour créer une définition de trigger.
7. Dans l'assistant créez une définition de job qui implémente la macro "BDNA Automatic Update Job Implementation".
8. Complétez la planification.
9. Cliquez sur **Terminer**.

Pour définir la mise à jour automatique des technologies :

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

Vous pouvez définir une fréquence de mise à jour :

- Journalière
- Hebdomadaire
- Mensuelle

Souscrire aux alertes

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

Pour souscrire à une alerte :

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



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

Rapport d'Alerte support des technologies

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

☛ Pour plus d'informations sur la vie d'une technologie voir [Définir la vie d'une technologie](#).

Le rapport **Alerte support technologie logicielle**, disponible dans les propriétés d'un portefeuille de technologies, utilise l'attribut **Alerte de support** pour analyser les technologies dans le référentiel **HOPEX** et détecter les éventuels conflits entre leur utilisation dans l'organisation et leur cycle de vie officiel.

INVENTORIER LES TECHNOLOGIES AVEC ITMC DISCOVERY

L'outil ITMC Discovery™ d'Eracent permet de découvrir de manière automatisée les technologies et applications d'une entreprise installées on-premise.

Les données recueillies sont enregistrées dans une base de données locale d'Eracent. Vous pouvez importer ces données dans votre référentiel HOPEX via un job Java.

Une fois les technologies créées dans HOPEX, vous pouvez récupérer leur cycle de vie dans IT-Pedia. C'est la phase de normalisation.

☛ *Le connecteur IT-Pedia d'HOPEX vous permet d'importer directement les technologies avec leur cycle de vie, sans passer par l'outil ITMC Discovery. La normalisation des technologies se fait donc automatiquement. Voir [Importer les technologies d'IT-Pedia](#).*

Installation du module

Avant de pouvoir utiliser l'outil ITMC Discovery, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Installez JAVA Standard Edition 8 ou plus.
2. Dans le cas où HOPEX est hébergé sur un serveur avec un certificat SSL auto-signé ou signé en interne, vous devez ajouter ce certificat manuellement à votre truststore JAVA :
 - Vous devez d'abord obtenir le certificat public du serveur sur lequel HOPEX est installé. Vous pouvez le demander à l'administrateur du serveur ou le visualiser avec n'importe quel navigateur dans la page web d'information sur la sécurité de HOPEX.
 - Enregistrez le certificat dans un fichier (.cer).
 - Ajoutez-le au truststore de votre machine virtuelle Java (JVM).

☛ *Dans le dossier \$JAVA_HOME/jre/lib/security/ (pour les JRE) ou le dossier \$JAVA_HOME/lib/security (pour les JDK), le fichier "cacerts" fourni avec Java contient les certificats publics.*

- Pour importer le nouveau certificat, exécutez l'outil keytool en tant qu'utilisateur disposant d'une autorisation d'écriture sur le fichier "cacerts" :

```
keytool -import -file <the cert file> -alias <any name> -keystore <chemin vers le fichier cacerts>
```
- Un mot de passe vous sera probablement demandé. Le mot de passe par défaut fourni avec Java est "changeit".

3. Si Eracent est hébergé sur un serveur avec un certificat SSL auto-signé ou signé en interne, vous devez ajouter ce certificat manuellement à votre truststore JAVA :
 - Vous devez obtenir le certificat public du serveur où Eracent est installé. Vous pouvez le demander à l'administrateur du serveur ou

l'obtenir à partir de n'importe quel navigateur en affichant la page web d'information sur la sécurité d'Eracent, et en sauvegardant une copie du certificat.

- Une fois que vous avez sauvegardé le certificat dans un fichier (.cer), vous devez l'ajouter au truststore de votre machine virtuelle Java (JVM).

☛ Dans `$JAVA_HOME/jre/lib/security/` pour les JRE ou `$JAVA_HOME/lib/security` pour les JDK, le fichier "cacerts", fourni avec Java, contient les certificats publics.

- Pour importer le nouveau certificat, exécutez keytool en tant qu'utilisateur disposant d'une autorisation d'écriture sur le fichier "cacerts" :

```
keytool -import -file <the cert file> -alias <any name> -keystore <path to cacerts file>
```

- Un mot de passe vous sera probablement demandé. Le mot de passe par défaut, tel qu'il est livré avec Java, est "changeit".

4. Allez dans la console Hopex HAS et générez une clé API pour vous authentifier auprès de HOPEX:

- Allez dans **Modules** -> **Authentication** - > **Api Keys** -> **Create**.
- Dans le formulaire, choisissez une "Open Session" et remplissez les autres champs avec les paramètres de votre utilisateur HOPEX.

5. Allez dans le dossier d'installation du module dans CONF/mega.properties et copiez/collez la clé générée dans la propriété api_key.

6. Lancez le fichier batch
\\EXE\\EracentToHopex_Sequence**EracentToHopex_Sequence_run.bat** pour exécuter l'outil ITMC Discovery :

```
##Connection to HOPEX website##
Hopex_host==
Hopex_URL_query==HOPEXGraphQL/api/ITPM
api_key==

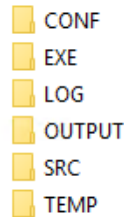
##Connexion to Eracent server##
Eracent_host==
Eracent_endpoint_installed_software==/Discovery/v1/InstalledSoftware/
Eracent_user==
Eracent_mdp==
Eracent_top==100

##Run parameters##

##Possibilities : version, main_version, product
import_type==version
```


Structure du module

La structure présente les dossier suivants :



CONF

Ce dossier contient :

- Le fichier de contexte (variables à remplir par l'utilisateur pour lancer le processus sur sa machine)
- Le fichier Types.csv, qui contient les types de technologie d'Eracent à charger dans HOPEX
- Le fichier Functions.csv, qui contient les fonctions d'Eracent à charger dans HOPEX.

Définissez la configuration avant d'exécuter le fichier .bat : dans les fichiers Types.csv et Functions.csv, dans la colonne "Import", entrez 1 pour charger le type ou la fonction dans HOPEX, 0 sinon.

Voir [Configuration](#).

EXE

Dans ce dossier le fichier .zip contient les fichiers .bat que vous devez exécuter pour obtenir les données d'Eracent et les charger dans HOPEX.

Voir [Récupérer les données recueillies par ITMC Discovery](#).

LOG

Ce dossier contient les fichiers journaux qui sont créés à chaque fois que vous lancez le fichier .bat.

Liste des fichiers journaux que vous pouvez trouver dans ce dossier :

- log_dateOfTheDay.csv : les fichiers avec les étapes de l'exécution, y compris les erreurs.
- Hopex_requests.csv : toutes les requêtes envoyées à HOPEX
- errors_WS_Hopex.csv : toutes les erreurs provenant des requêtes POST de HOPEX
- errors_response_Hopex.csv : les réponses d'HOPEX avec le code 200 qui contient des erreurs.

OUTPUT

Ce dossier contient les fichiers utilisés comme historique de chaque objet déjà chargé dans HOPEX (Publisher_history.csv, Product_history.csv, Version_history.csv). Lorsqu'un objet (Technologie, vendeur, etc.) a été chargé dans HOPEX, il apparaît avec son idabs dans le fichier correspondant. Cet historique permet de ne pas altérer un objet déjà transféré dans HOPEX et ayant subi des modifications (renommage, suppression).

Si vous tentez de ré-importer un objets scanné après l'avoir supprimé de HOPEX, il ne sera pas importé tant qu'il est présent dans le fichier historique. Il faut donc enlever cet objet du fichier historique manuellement pour pouvoir le ré-importer dans HOPEX.

SRC

Ce dossier contient le fichier .zip du projet Talend qui peut être importé dans Talend pour être modifié.

TEMP

Ce dossier contient tous les fichiers temporaires utilisés pendant l'exécution.

Configuration

Le dossier CONF contient trois fichiers de configuration de l'outil Discovery :

- Configuration technique (mega.properties) : fichier texte qui contient un ensemble de propriétés de connexion à définir pour lancer l'outil.

```
##Connection to HOPEX website##
Hopex_host=={paste here the URL where Hopex is hosted }
Hopex_URL_query==HOPEXGraphQL/api/ITPM
api_key=={paste here the api key generated in the section
I.2}

##Connexion to Eracent server##
Eracent_host=={paste here the URL where Eracent server is
hosted }
Eracent_endpoint_installed_software==/Discovery/v1/
InstalledSoftware/
Eracent_user=={paste here the username of the user who has
access to the Eracent server }
Eracent_mdp=={paste here the password of the user who has
access to the Eracent server }
Eracent_top=={Eracent network response package size (in
number of technologies) - default value = 100 - does not
```

affect the number of item retrieved, only the size of the network query response packages}

##Run parameters##

##Possibilities : version, main_version, product
import_type=={**Select one of the possibilities above to choose the type of technology you want to import** }

- Fichier de type (Types.csv) : contient un tableau de tous les types de technologies qui peuvent être importés d'Eracent vers le référentiel HOPEX.

Type	Import
User Defined	1
Licensable Not Detected	1
Licensable	1
Unassigned	1
Not Licensable	0
Unauthorized	1
Unknown	1
Child	0
Driver	0
Patch	0
Licensable Fonts	0
Obsolete	0

Pour chaque type, entrez 1 pour charger toutes les technologies de ce type dans HOPEX, et 0 si vous voulez ignorer les technologies de ce type.

- Fichier de fonction (Function.csv) : dans ce fichier, vous pouvez filtrer les technologies pour qu'elles ne soient pas importées dans HOPEX, sur la

base de leur fonction source, et vous pouvez définir une fonctionnalité technique HOPEX pour les technologies importées.
La colonne "Function" liste les fonctionnalités techniques qui existent dans Eracent.

La colonne "Technical_Functionality" indique les fonctionnalités techniques correspondantes dans HOPEX.

Function	Technical_Functionality	Import
Unassigned		0
Operating System	Platform	1
Office Suite	Desktop tools	1
Word Processing	Desktop tools	1
Spreadsheet	Desktop tools	1
Database		0

Vous pouvez filtrer les technologies que vous voulez importer d'Eracent dans HOPEX en vous basant sur ces fonctions : entrez "1" dans la cellule "Import" pour importer les technologies Eracent avec la fonction donnée, "0" sinon.

Lors de l'import, la fonctionnalité technique d'HOPEX indiquée dans la colonne "Technical_Functionality" est reliée à toutes les technologies importées avec la fonction Eracent correspondante spécifiée dans la colonne "Function". Si aucune fonctionnalité technique n'est spécifiée, aucune fonctionnalité technique n'est associée à la technologie importée.

Récupérer les données recueillies par ITMC Discovery

Dans le dossier EXE d'installation du module se trouvent les fichiers .bat à exécuter pour obtenir les données d'Eracent et les charger dans HOPEX :

- GetDataFromEracent_run.bat : pour récupérer les données enregistrées dans la base de données Eracent.
- GetDataFromHopex_run.bat : pour importer les données dans HOPEX.

IMPORTER LES TECHNOLOGIES D'IT-PEDIA

IT-Pedia™, d'Eracent, est un vaste catalogue sur les technologies existantes qui inclut des informations actualisées sur les logiciels et matériels informatiques.

HOPEX fournit un module d'intégration avec Eracent IT-Pedia pour surveiller l'obsolescence des technologies. Il permet aux architectes d'entreprise et aux gestionnaires de portefeuilles technologiques de prendre des décisions étayées sur l'évolution de leur portefeuille informatique.

Avec le connecteur IT-Pedia, vous pouvez :

- importer de nouvelles technologies
- mettre en correspondance des technologies IT-Pedia avec des technologies existantes de votre référentiel
- mettre à jour les données des technologies importées dans HOPEX.

Conditions préalables

Le connecteur IT-Pedia est disponible sous forme de module. Vous pouvez l'installer dans **HOPEX IT Portfolio Management** et **HOPEX IT Business Management**.

☛ Pour plus d'informations sur l'import d'un module, voir [Importer un module dans HOPEX](#).

Communication et protocoles

HOPEX se connecte à IT-Pedia en utilisant la commande java : `HttpURLConnection`.

Le serveur qui héberge HOPEX doit avoir une connexion internet active.

HOPEX doit avoir le droit d'établir des connexions sortantes.

Le protocole utilisé est HTTPS (port standard = 443).

Les éventuels pare-feux doivent laisser passer cette connexion.

Options de connexion à IT-Pedia

Après avoir installé le module, et avant de pouvoir importer du contenu de IT-Pedia, vous devez autoriser dans HOPEX les échanges avec IT-Pedia.

Pour définir les options requises à l'import :

1. Ouvrez le bureau de l'**Administration**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Options de l'environnement**.
La fenêtre des options de l'environnement apparaît.
3. Dans l'arbre de navigation, cliquez sur **Outils > Echange de données > Import > IT-Pedia**.

4. Dans la partie droite de la fenêtre des options, saisissez les informations pour accéder à IT-Pedia (fournies par Eracent) :
 - **Adresse URL de IT-Pedia** : il s'agit de l'URL du catalogue public de IT-Pedia.
 - **Utilisateur de l'API IT-Pedia**
 - **Mot de passe pour l'API IT-Pedia**

Les API Eracent sont disponibles à l'adresse <https://itpedia.eracent.com/API/>.

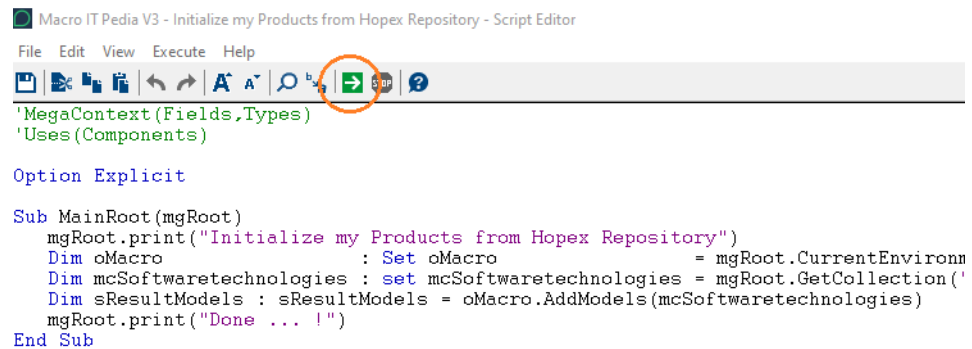
Initialiser la liste de vos technologies dans IT-Pedia

Avant d'utiliser le connecteur IT-Pedia, vous devez initialiser la liste des technologies de votre référentiel dans IT-Pedia pour normalisation. Cette initialisation se fait à travers une macro.

 Vous pouvez également normaliser les technologies de votre référentiel avec la commande de mise à jour du connecteur IT-Pedia. Voir [Normaliser les technologies](#).

Pour lancer la macro :

1. Connectez-vous à HOPEX (Windows Front-End) en tant que Hopex Customizer.
2. Lancez la macro d'initialization ~kKAYcUFMZzWC[IT Pedia V3 - Initialize my Products from Hopex Repository].



Après le lancement de la macro, les technologies de HOPEX sont ajoutées à la liste My Products Procurement de IT-Pedia pour passer dans le processus de normalisation.

Importer de nouvelles technologies de IT-Pedia

L'import des données est réalisé par l'architecte d'entreprise ou l'administrateur fonctionnel.

Pour importer des technologies avec le connecteur IT-Pedia :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Outils > IT-Pedia**.

2. Dans la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Import**.
L'assistant d'import apparaît.
3. Sélectionnez :
 - Un fournisseur.
 - Un produit
 - La version
 - La plateforme (Mac ou Windows)

Catalogue IT-Pedia - Requête et importation de technologies logicielles

Fournisseur: Microsoft

Produit: SQL Server

Version:

Plateforme:

Service Step by Step

ODBC Driver for SQL Server

OData Source for SQL Server

Prerequisites for SQL Server Data Tools

RML Utilities for SQL Server

Report Viewer for SQL Server

SQL Server

4. Cochez le produit de la sélection qui s'affiche.

Catalogue IT-Pedia - Requête et importation de technologies logicielles

Fournisseur: Microsoft

Produit: SQL Server

Version:

Plateforme:

Importer Effacer

☐	Nom du modèle ↑	Version	Plateforme	Fin de support
☒	Microsoft SQL Server	*	*	2005-12-31
☒	Microsoft SQL Server 2000	2000	*	2009-06-30
☒	Microsoft SQL Server 2000 Developer	2000	*	2002-07-11
☒	Microsoft SQL Server 2000 Developer	2000 Developer	*	Pending Research
☒	Microsoft SQL Server 2000 Developer Developer	2000 Developer	*	Pending Research
☐	Microsoft SQL Server 2000 Developer Developer Win	2000 Developer	Win	2002-07-11
☐	Microsoft SQL Server 2000 Developer Win	2000	Win	2009-06-30
☐	Microsoft SQL Server 2000 Enterprise	2000	*	2002-07-11
☐	Microsoft SQL Server 2000 Enterprise	2000 Enterprise	*	2008-04-08

5. Cliquez sur **Importer**.
6. Sélectionnez l'option d'import :
 - Maintenant
 - Au plus tôt : exécute l'import après la sauvegarde des mises à jour
 - Planifié : exécute l'import à la date et à l'heure indiquées
7. Cliquez sur **OK**.
Un message indique la progression puis le succès de l'import.

Filterer l'affichage des technologies

Vous avez la possibilité de filtrer l'affichage des technologies selon :

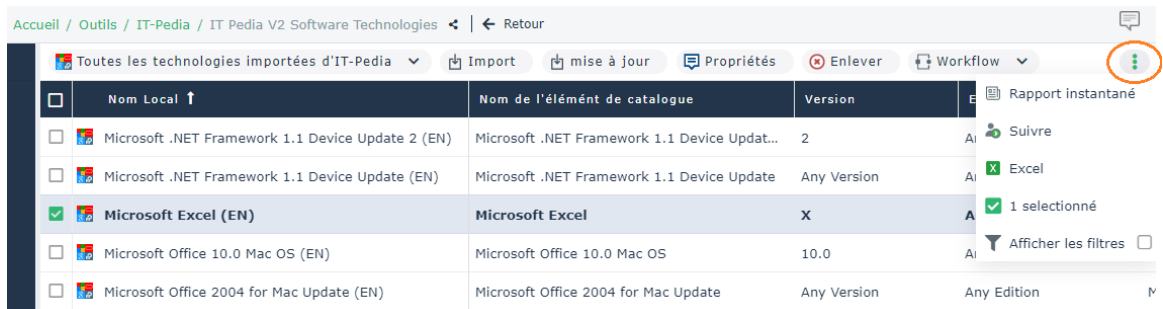
- les technologies logicielles trouvées dans My Products d'IT-Pedia
- les technologies importées d'IT-Pedia
- les technologies logicielles non trouvées dans My Products d'IT-Pedia



Lorsque vous importez des technologies de IT-Pedia, ces technologies sont ajoutées automatiquement à la liste "My Products" du catalogue IT-Pedia. Lors de la mise à jour d'une technologie dans HOPEX, si la technologie n'existe plus dans IT-Pedia, elle est affichée dans la liste "Technologies logicielles non trouvées dans My Products d'IT-Pedia".

Notez que des commandes supplémentaires apparaissent lors de la sélection de technologies.

Cliquez sur  pour accéder aux commandes masquées.



Mettre à jour les technologies IT-Pedia importées dans HOPEX

A tout moment, vous pouvez mettre à jour les informations issues de IT-Pedia. La mise à jour s'effectue sur tous les objets normalisés de votre référentiel qui ont un identifiant IT-Pedia.

Pour mettre à jour les informations des technologies :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Outils > IT-Pedia**.
2. Cliquez sur le bouton **Tout rafraîchir**.

A la fin du traitement, un message indique le nombre de technologies mises à jour.

Synchronisation des suppressions dans HOPEX et IT-Pedia

Dans les dernières versions du connecteur IT-Pedia HOPEX v5 et HOPEX Aquila publiées sur l'HOPEX Store, lorsque vous supprimez du référentiel HOPEX une technologie importée de IT-Pedia, la technologie est également supprimée de votre liste de produits dans IT-Pedia.

Normaliser les technologies

Normaliser les technologies de votre référentiel consiste à les charger dans le catalogue IT-Pedia afin de les standardiser. Les technologies sont ajoutées dans la liste de votre espace utilisateur avant d'être mises en correspondance avec les produits du catalogue IT-Pedia.

La normalisation s'effectue sur toutes les technologies de votre référentiel qui ont un vendeur défini mais pas d'identifiant IT-Pedia

Pour normaliser les technologies :

1. Dans le bureau **Enterprise Architecture**, cliquez sur le menu de navigation **Outils > IT-Pedia**.
2. Cliquez sur le bouton **Tout normaliser**.

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

Voir aussi : [Initialiser la liste de vos technologies dans IT-Pedia](#).

Déclarer des technologies manquantes dans IT-Pedia

A partir du connecteur IT-Pedia vous pouvez déclarer des technologies manquantes et demander leur ajout dans le catalogue IT-Pedia. Cette demande d'ajout dans IT-Pedia s'accompagne de la création automatique de la technologie dans HOPEX.

Vous pouvez également faire une demande d'ajout dans IT-Pedia via un fichier Excel.

Demande d'ajout à partir du connecteur

Pour demander l'ajout d'une technologie :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Outils > IT-Pedia**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Import**.
L'outil de requête et d'import IT-Pedia s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton **Demander un nouveau produit**.
L'assistant de demande de produit apparaît.

4. Indiquez :
- le fournisseur
 - le produit
 - la version
 - la plateforme

Nouvelle Demande de Produit IT-Pedia

Fournisseur *:

Google

Produit *:

Android

Version:

15

Plateforme:

Windows

Annuler

Demander un Nouveau Produit

5. Cliquez sur le bouton **Demander un nouveau produit**.
La demande est envoyée et un message confirme la création du produit dans **HOPEX IT Portfolio Management**. Un processus de normalisation s'exécute dans IT-Pedia. Vous pouvez consulter le statut de la demande. Voir ci-dessous [Suivi de la demande d'ajout](#).

Suivi de la demande d'ajout

Pour suivre le statut d'une demande d'ajout de technologie :

1. Cliquez sur le volet de navigation **Outils > IT-Pedia**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Import**.
3. Cliquez sur le bouton **Suivre ma demande**.
La liste des demandes apparaît, avec leur statut.

Demande d'ajout via un fichier Excel

Pour les versions du connecteur I-Pedia antérieures à V3.0 qui ne disposent pas de la commande **Demander un nouveau produit**, vous pouvez importer des technologies dans le portail IT-Pedia à l'aide d'un fichier Excel :

1. Avec vos identifiants client, connectez-vous à l'adresse suivante : <https://itpedia.eracent.com>.
2. Allez dans **My Products > Procurement**.
3. Cliquez sur le bouton **Import Wizard**.
4. Téléchargez le modèle de fichier Excel et remplissez les champs suivants :
 - Manufacturer : indiquez le fournisseur
 - Product Name : indiquez le nom de la technologie
 - Version : version de la technologie
 - Manufacturer Part Number : entrez "N/A"

5. A partir de ce même écran, importez le fichier.
Les technologies sont ajoutées à la liste **MyProducts** et un processus de normalisation s'exécute dans IT-Pedia :
 - Les produits connus sont mis en correspondance
 - Les produits inconnus sont ajoutés
 - Les données de cycle de vie sont mises à jour.

Pour bénéficier des ajouts et mises à jour, utilisez la fonction **Mise à jour** dans HOPEX. Voir [Mettre à jour les technologies IT-Pedia importées dans HOPEX](#).

Voir aussi :

[Fusionner des technologies IT-Pedia avec les technologies de votre référentiel.](#)

Visualiser les propriétés IT-Pedia dans HOPEX

Les propriétés IT-Pedia importées dans **HOPEX** apparaissent sous la page **IT-Pedia** des propriétés de la technologie concernée.

Corel WinZip 14.0 Any Edition (WZENGSU14PRSTD)

IT-Pedia

IT-Pedia Identifier	Catalog Item Name	
57376	Corel WinZip 14.0 Any Edition (WZENGSU14PRSTD)	

Software Information

Version	Edition	Taxonomy
14.0	Any Edition	Compression
Vendor	Manufacturer Part Number	Operating System
Corel	WZENGSU14PRSTD	Any OS

License and price information

Unit Cost (USD)	Default Licence Type	Number of Items Per Product
-	Per Named User	1
Price Date	Notes of the price date	

Main dates in the life of the product

Start of Life	Release Date	End of Support
10/1/2009	10/1/2009	

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

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

☛ Ces propriétés peuvent être définies manuellement lorsque vous n'utilisez pas le connecteur IT-Pedia.

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

Voir [Rapport d'alerte support](#).

Voir aussi : [Mise à jour automatique des technologies et alertes](#).

Modifier des dates issues de IT-Pedia

Les dates de cycle de vie de technologies issues de l'import IT-Pedia peuvent être en mode lecture uniquement. Par le biais d'un fichier Excel vous pouvez modifier ou compléter les dates de technologies et les mettre à jour dans votre référentiel.

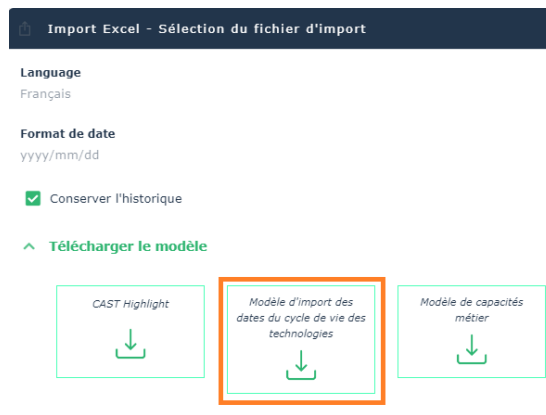
Vous pouvez utiliser le fichier de deux façons :

- le télécharger et définir manuellement les technologies et attributs à modifier.
- sélectionner dans HOPEX les technologies et leurs attributs et les exporter dans le fichier via l'outil d'export Excel.

Une fois le fichier complété, vous pouvez l'importer dans HOPEX afin de mettre à jour les technologies de votre référentiel.

Pour importer le modèle :

1. Cliquez sur le **Menu Principal** puis sur **Importer > Excel (*.xls; *.xlsx)**.
2. Sous **Télécharger le modèle**, sélectionnez "Modèle d'import des dates du cycle de vie des technologies".



Pour exporter directement d'HOPEX les technologies et leurs attributs dans le fichier Excel :

1. Cliquez sur le **Menu Principal** puis sur **Exporter > Excel (*.xls; *.xlsx)**.
2. Sélectionnez **A partir d'un template** et cliquez sur **Suivant**.
3. Dans le champ **Fichier Template prédéfini**, sélectionnez "Technology Life Cycle Dates Import Template" et cochez **Charger les objets Mega**.

 **Export Excel - Sélection du template**

Cet outil permet l'export des données HOPEX dans un fichier Excel.

La langue courante est
Français

Le format de date est
yyyy/MM/dd

Fichier template prédéfini
☒ Technology Life Cycle Dates Import Template

Fichier template utilisateur

☒ Charger les objets Mega

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Sous **Feuilles Excel**, sélectionnez "Software Technology".
6. Sous **Colonnes de la feuille**, sélectionnez les attributs à définir sur la technologie.
7. Cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez la feuille Excel et, sous **Objets à exporter**, ajoutez les technologies voulues.
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Ouvrez le fichier qui contient les technologies à modifier ou compléter.
11. Pour chaque technologie, saisissez les dates voulues dans les colonnes correspondantes, par exemple "Start of Life".

Une fois le fichier complété, vous pouvez l'importer dans HOPEX.

Les attributs modifiés apparaissent dans les propriétés IT-Pedia des technologies concernées, avec comme note "Set by Mega".

Google Chrome 0.3

Caractéristiques Installation Version Application Décisions Coût Rapports BDNA **IT-Pedia**

Software Information

Version: 0.3 Edition: Any Edition

Vendor: Google Manufacturer Part Number: N/A

License and price information

Unit Cost (USD): - Default License Type: Per Installation

Price Date: Notes of the price date:

Main dates in the life of the product

Start of Life: 10/29/2023 Release Date: 10/29/2008

Start of Life notes: Set by Mega Release date notes:

End of Extended Support: End of Sale:

Voir aussi : [Définir la vie d'une technologie.](#)

Fusionner des technologies IT-Pedia avec les technologies de votre référentiel

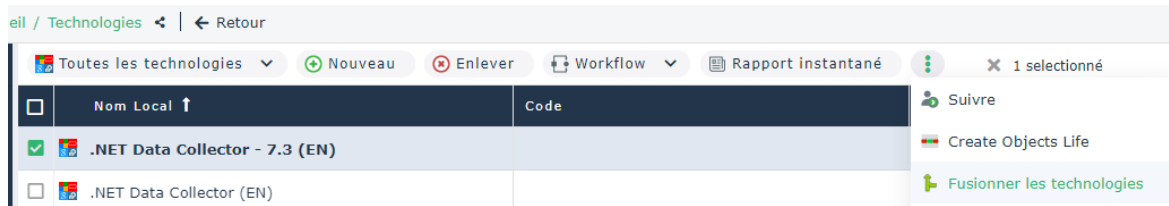
Votre référentiel peut contenir des technologies créées en dehors de l'import IT-Pedia. Ces technologies ne bénéficient pas des données et mises à jour du fournisseur fournies par le connecteur IT-Pedia, telles que les dates officielles du cycle de vie. Pour conserver les données de ces technologies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

Fusionner deux technologies

Pour fusionner deux technologies :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Technologies**.
2. Dans la zone d'édition, sélectionnez les technologies à fusionner.

3. Dans la barre de menu de la liste, cliquez sur **Plus**  > **Fusionner les technologies.**



4. Dans l'assistant qui apparaît indiquez :
 - la technologie source : qui va être fusionnée dans la technologie cible
 - la technologie cible : qui va intégrer les informations de la technologie source
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Sélectionnez les propriétés des technologies source et cible à conserver. Par défaut, les propriétés de la technologie cible sont sélectionnées.
7. De même sélectionnez les liens à conserver.
8. Cliquez sur **OK**.

Mise à jour automatique des technologies et alertes

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

Définir une fréquence de mise à jour

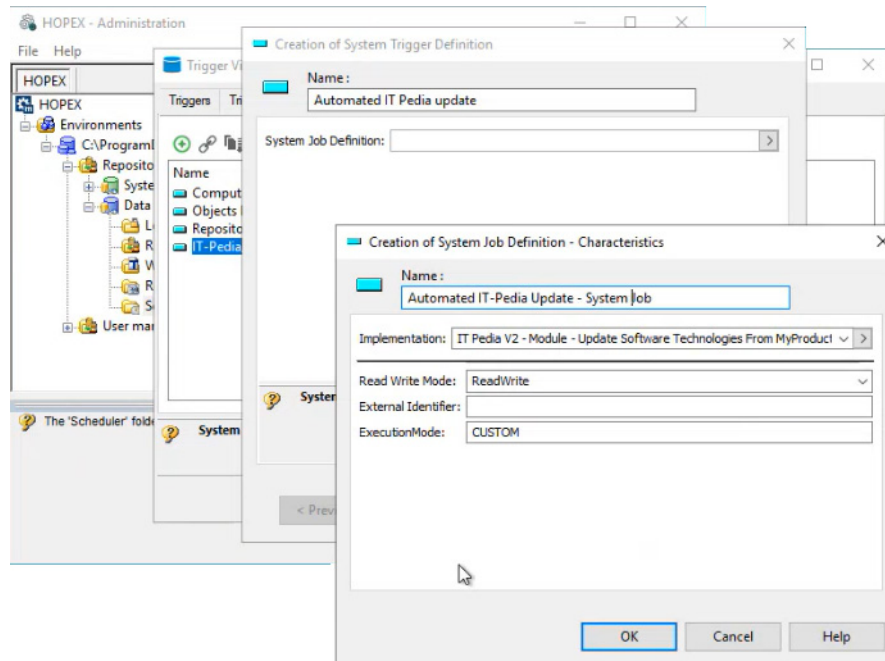
Pour définir une mise à jour automatique, vous devez créer dans l'outil d'administration un trigger qui implémente la macro de mise à jour automatique de IT-Pedia.

Un Trigger se base sur une définition de Trigger (Trigger Definition). Cette définition consiste en un Job qui contient la macro que le Trigger va exécuter.

Pour créer la définition de trigger :

1. Ouvrez le module d'Administration.
2. Ouvrez l'environnement.
3. Dépliez le dossier du référentiel concerné.
4. Faites un clic droit sur **Scheduler** et sélectionnez **Gérer les Triggers**.
5. Cliquez sur l'onglet **Triggers Definitions**.
6. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
L'assistant de création de la définition de trigger apparaît.
7. Saisissez un nom, par exemple : "Automated IT-Pedia Update".
8. Dans le champ **System Job Definition**, sélectionnez > **Create System Job Definition**.
L'assistant de création d'une définition de Job apparaît.

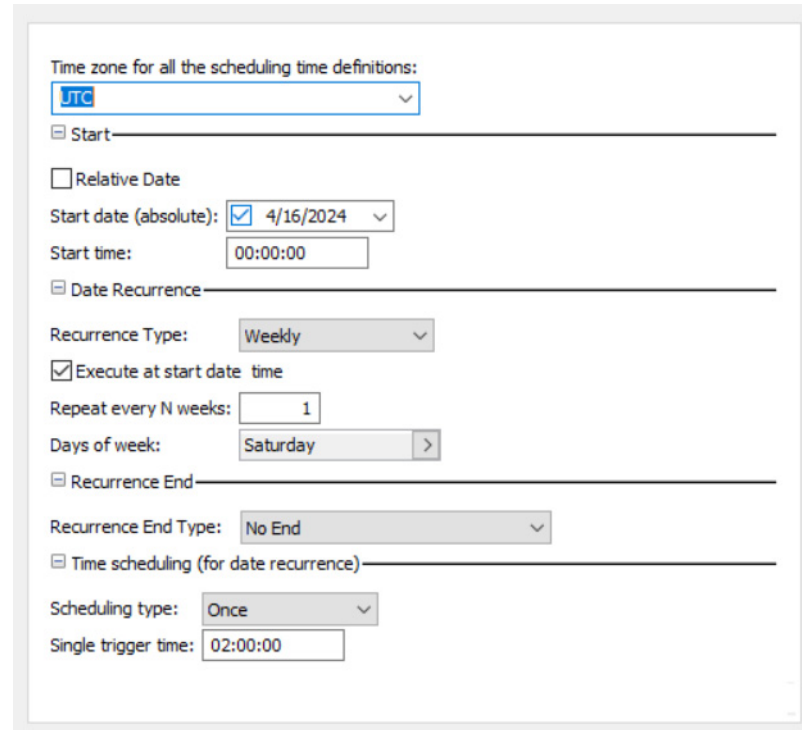
9. Saisissez un nom pour le Job, par exemple "Automated IT-Pedia Update - System Job".
10. Dans le champ **Implementation**, sélectionnez **> Connect Macro**.
11. Recherchez la macro intitulée "IT Pedia V2 - Module - Update Software Technologies From MyProducts - Scheduler Job".



12. Cliquez sur **OK**.
13. De retour dans l'assistant de création d'une définition de trigger, cliquez sur **Suivant**.

14. Définissez une planification (par exemple, chaque samedi à 2:00:00).

☛ Pour plus d'informations sur la planification de trigger, voir [Configurer la planification d'un Trigger](#).



The screenshot shows a configuration window for a trigger. It includes the following fields and options:

- Time zone for all the scheduling time definitions:** A dropdown menu set to **JTC**.
- Start**: A section header.
- Relative Date**: An unchecked checkbox.
- Start date (absolute):** A checked checkbox followed by a date selector showing **4/16/2024**.
- Start time:** A text input field showing **00:00:00**.
- Date Recurrence**: A section header.
- Recurrence Type:** A dropdown menu set to **Weekly**.
- Execute at start date time**: A checked checkbox.
- Repeat every N weeks:** A text input field showing **1**.
- Days of week:** A dropdown menu set to **Saturday**.
- Recurrence End**: A section header.
- Recurrence End Type:** A dropdown menu set to **No End**.
- Time scheduling (for date recurrence)**: A section header.
- Scheduling type:** A dropdown menu set to **Once**.
- Single trigger time:** A text input field showing **02:00:00**.

15. Cliquez sur **Terminer**.

Pour créer le trigger :

1. Dans la fenêtre **Trigger Viewer**, cliquez sur l'onglet **Triggers**.
2. Cliquez sur le bouton **New**.
3. Sélectionnez une définition de trigger, par exemple "Automated IT-Pedia Update".
4. Donnez un nom au trigger, par exemple "Automated IT-Pedia Update - Trigger".
5. Quittez le module d'administration.

Souscrire aux alertes

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

Pour souscrire à une alerte :

1. Dans la fenêtre d'édition, affichez la liste des technologies.

2. Sélectionnez la technologie concernée et cliquez sur le bouton **Suivre**



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

☛ Pour plus de détails sur les alertes, voir [Gérer vos alertes sur la modification d'un objet](#).

Rapport d'Alerte support des technologies

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

☛ Pour plus d'informations sur la vie d'une technologie voir [Définir la vie d'une technologie](#).

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

Voir [Rapport d'Alerte support des technologies](#).

DISTINGUER LES TECHNOLOGIES DES APPLICATIONS (APM PILOTÉ PAR L'IA)

L'outil APM piloté par l'IA s'appuie sur un référentiel de technologies normalisées avec IT-Pedia. À la suite de la normalisation des technologies dans le référentiel HOPEX, vous pouvez utiliser l'outil pour identifier les technologies qui s'avèrent être des applications et ainsi distinguer les briques techniques des applications métier.

☛ Pour plus d'informations sur la normalisation, voir [Normaliser les technologies existantes](#).

HOPEX crée sa propre classification des produits technologiques de IT-Pedia pour aider l'architecte d'entreprise à faire la distinction technique / métier mais aussi indiquer à quelle capacité métier dans HOPEX contribue une application. L'outil fait des recommandations - à l'architecte de les arbitrer et de les valider. HOPEX enregistre la décision et met à jour le référentiel.

Conditions préalables

APM piloté par l'IA est un module qui nécessite l'installation de la version Aquila de HOPEX. Il nécessite également le module IT Pedia.

☛ Le module APM piloté par l'IA propose deux fonctions : l'identification des applications et la cartographie intelligente des Capacités métier. La fonction d'identification des applications requière en plus le module IT Pedia.

☛ Pour plus de détails sur l'installation de modules, voir [Importer un module dans HOPEX](#).

Les recommandations fournies par l'outil APM piloté par l'IA sont issues d'un calcul effectué par le service Remote-Taxonomy hébergé chez MEGA.

Pour utiliser l'outil, vous devez indiquer l'URL de ce service dans les options d'administration :

1. Accédez à la console HAS et arrêtez le module **HOPEX Core Back-End**.
Veillez à effectuer cette action quand les utilisateurs sont déconnectés.
2. Ouvrez la fenêtre d'Administration HOPEX.
3. Faites un clic droit sur HOPEX et cliquez sur **Options > Modify**.
4. Dépliez le dossier **Tools > Data Exchange > Remote Taxonomy**.
5. Dans le champ **Root URL of remote taxonomy**, saisissez l'URL suivante : <https://ea-ai.saas.mega.com>.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Dans l'application d'Administration, connectez-vous à l'environnement et effectuez une **Mise à jour automatique de l'environnement**.
8. Redémarrez le module **HOPEX Core Back-End**.

Identification des applications

HOPEX permet d'identifier parmi la liste des technologies celles qui correspondent à des applications. Pour chaque technologie il fournit une recommandation ; à vous de la valider ou non.

Présentation de l'assistant

L'assistant d'identification des applications présente la liste des technologies en attente d'arbitrage.

Il se compose de trois étapes :

- Qualification des actifs logiciels
- Assignation aux personnes responsables
- Aperçu et mise à jour du référentiel

Qualifier les actifs logiciels

Vous pouvez afficher :

- l'ensemble des actifs. Il s'agit des technologies de type "Produit" normalisées à partir d'IT-Pedia, toutes versions confondues.
*☛ Si une nouvelle version d'une technologie est importée, elle est attachée à la technologie existante. Vous pouvez visualiser les versions d'une technologie dans ses propriétés, sous la page **Version**.*
- les actifs à qualifier, pour lesquels il n'y a pas encore de décision.
- les actifs dont la recommandation est "Application".
- les actifs qualifiés en "Application", autrement dit, dont la recommandation a été approuvée par l'utilisateur.

Chaque recommandation est associée à :

- un taux de confiance. A l'aide de ce taux de confiance, vous pouvez trier les technologies.
- une justification.

Assigner les responsabilités

A cette étape vous pouvez modifier certaines propriétés des technologies qualifiées comme "Applications".

Lorsqu'une technologie correspond à une application, l'application prend le nom de la technologie par défaut mais vous pouvez surcharger le nom.

Vous pouvez associer l'application à un portefeuille et à un responsable afin de la retrouver plus facilement.

Prévisualiser et mettre à jour le référentiel

Cette dernière étape présente les applications et leurs propriétés qui vont être créées dans le référentiel HOPEX.

Lorsque vous validez, toutes les lignes que vous avez modifiées sont traitées (nom et objets associés à l'application).

Les applications créées sont reliées aux technologies sources.

Lancer l'identification des applications

Vous pouvez lancer l'identification des applications avec les profils Architecte d'entreprise et Administrateur fonctionnel EA.

Pour lancer l'identification des applications :

1. Dans la barre de navigation cliquez sur **Outils > APM piloté par l'IA > Identification des Applications**.

Un tableau présente la liste des technologies en attente de qualification.

1. Pour chacune, validez ou invalidez la recommandation en sélectionnant **Oui** ou **Non** dans la colonne **Décision**.

Selon la décision, l'actif est qualifié de **Technologie** ou d'**Application**.

☛ A ce stade, les objets ne sont pas encore créés.

Recommendation	Rate	Justification	Decision	Qualified Asset
Technology		98%	Oracle Database is a relational database management system (RDBMS) fr...	Yes ☐ No ☐ Application
Technology		99%	Oracle Database Server is a powerful, reliable and secure relational databa...	Yes ☐ No ☐ Technology
Technology		79%	Oracle Enterprise Linux is a Linux distribution based on Red Hat Enterpris...	Yes ☐ No ☐
Application		99%	is a Business Intelligence (BI) and data visualization tool. It allows users to ...	Yes ☐ No ☐

2. Cliquez sur l'étape 2 : **Assigner les responsabilités**.

Un tableau présente la liste des technologies qui ont été qualifiées d'**Applications**.

3. Complétez si besoin les informations avant leur création.
Par défaut, si le champ **Nom de l'application** est vide, l'outil crée les applications avec le nom des technologies sources.
4. Cliquez sur l'étape 3 : **Prévisualiser et mettre à jour le référentiel**.
5. Vous pouvez :

- créer en une fois toutes les applications de la liste : cliquez sur le bouton **Créer les Applications**. Un message vous demande de valider. Cliquez sur **Oui** pour créer toutes les applications affichées.
- créer les applications une par une : cochez l'application en question et cliquez sur **Créer les Applications**.

Vous pouvez visualiser les applications créées dans la liste des Applications du référentiel.

Mise en correspondance des applications avec les capacités métier

Une fois les technologies requalifiées en applications, l'outil d'APM piloté par l'IA permet de définir la couverture fonctionnelle de ces applications en les associant à des capacités métier.

☛ Il est nécessaire que les applications aient été reliées à un portefeuille d'applications.

☛ Les capacités métier proviennent des cartes de capacités métier standard fournies par MEGA, délivrées dans le module "Standard Industry Capability Maps" : <https://store.mega.com/modules/details/sample.itbm.stdcapamaps?prerelease=False>.

Pour chaque application, l'outil affiche une liste de capacités auxquelles elle est susceptible de répondre. Vous pouvez modifier cette liste.

Lancer la cartographie intelligente des capacités métier

Vous pouvez lancer la cartographie intelligente des capacités métier avec les profils Architecte d'entreprise et Administrateur fonctionnel EA :

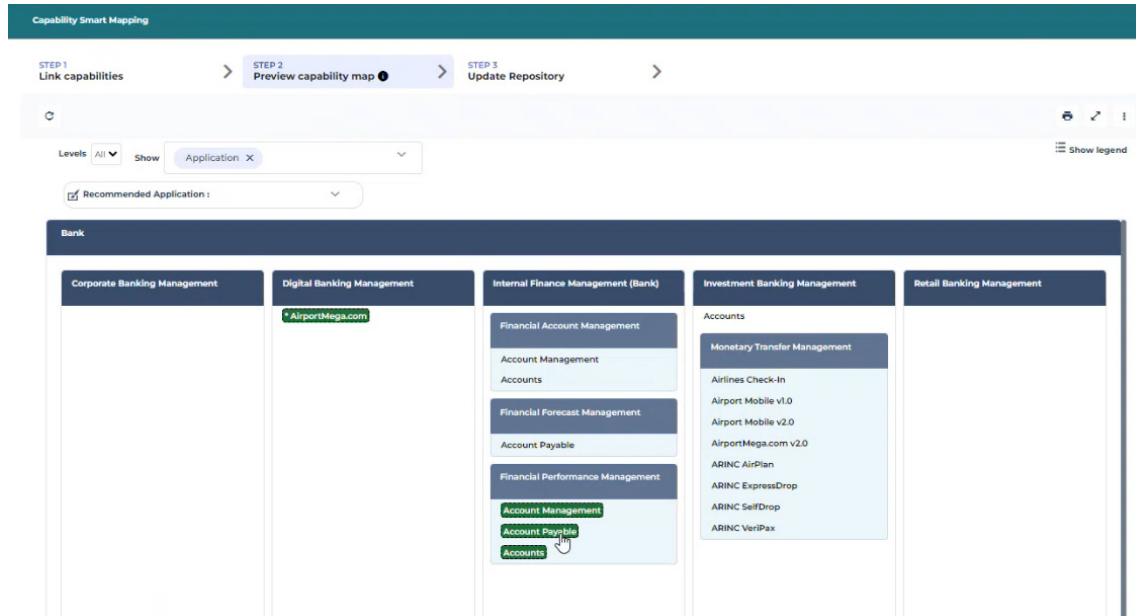
1. Dans la barre de navigation cliquez sur **Outils > APM piloté par l'IA > Cartographie intelligente des capacités**.
2. Sélectionnez le portefeuille qui contient les applications concernées et la Carte de capacités métier.
3. L'assistant présente :
 - la liste des applications
 - les capacités métier recommandées
 - les capacités métier déjà reliées aux applications.

Capability Smart Mapping		
STEP 1 Link capabilities	STEP 2 Preview capability map	STEP 3 Update Repository
Portfolio Global Applications Portfolio		Business Capability Map Bank
Portfolio applications		Without capability
Application Name	Recommended Capabilities	Existing Capabilities
* AirportMega.com		
* MEGA BANK Mobile App		
Account Management	Financial Performance Management	Financial Account Management
Account Payable	Financial Performance Management	Financial Forecast Management
Accounts	Financial Performance Management	Investment Banking Managem...
Airlines Check-in		Monetary Transfer Management
Airport Mobile v1.0		Monetary Transfer Management
Airport Mobile v2.0		Monetary Transfer Management
AirportMega.com v2.0		Monetary Transfer Management

Vous pouvez définir ou modifier manuellement les capacités recommandées. Les applications recommandées s'affichent dans la carte

des capacités lors de la deuxième étape. Si besoin, vous pouvez retourner à l'étape 1 et modifier la recommandation.

4. Cliquez sur l'étape 2 pour prévisualiser la carte de capacité métier. Les applications associées aux capacités métier apparaissent en vert.



5. Passez à l'étape 3.
6. Vous pouvez :
 - relier en une seule fois l'ensemble des applications de la liste aux capacités recommandées : cliquez sur le bouton **Relier les Applications aux Capacités** puis validez.
 - relier les applications une par une : cochez l'application en question et cliquez sur **Relier les Applications aux Capacités**.

DÉFINIR LA VIE D'UNE TECHNOLOGIE

La vie d'une technologie se définit par :

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

A partir de ces données, des indicateurs et rapports types vous permettent d'analyser les risques d'obsolescence des technologies et les applications concernées.

Cycle de vie officiel

Les dates du cycle de vie officiel d'une technologie sont définies dans l'onglet [Caractéristiques](#) des propriétés de la technologie.

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

Ces propriétés sont définies automatiquement sur les technologies importées de BDNA ou IT-Pedia. Pour modifier des propriétés issues de IT-Pedia, voir [Modifier des dates issues de IT-Pedia](#).

➡ Pour plus d'information sur l'import de technologies, voir [Importer les technologies de BDNA](#) et [Importer les technologies d'IT-Pedia](#).

Elles peuvent aussi être définies manuellement.

Risque d'obsolescence

Un indicateur permet d'évaluer le **Risque d'obsolescence** d'une technologie. Il est affiché dans les [Caractéristiques](#) de la technologie et calculé à partir des dates de son cycle de vie.

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

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

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

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

1. Ouvrez les propriétés de la technologie.
2. Dans la fenêtre des propriétés de la technologie, cliquez sur la page **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Gantt**.

Comme pour une application, vous pouvez initialiser le cycle de vie d'une technologie, voir [Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)](#).

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

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

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

Pour accéder à ces rapports :

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

Alerte de support des technologies

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

Visualiser l'alerte de support d'une technologie

Pour voir l'attribut Alerte de support sur une technologie :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Technologies**.

- Affichez "Toutes les technologies".
La colonne **Alerte de support** définit l'utilisation de chaque technologie dans l'organisation.

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

L'attribut peut prendre les valeurs suivantes :

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

Calcul de l'attribut

La valeur de l'attribut **Alerte de support** est définie par les paramètres suivants :

Cycle de vie de la technologie	Valeur d'Alerte de support
Cycle de vie non défini	NA (Non applicable)
Date de fin de support et date de fin de support étendu non définies	NA (Non applicable)
La date de publication de la technologie est postérieure à la date du jour et à la date de début d'utilisation	Utilisation précoce

Cycle de vie de la technologie	Valeur d'Alerte de support
La date de fin de support est non définie ou postérieure à la date de fin d'utilisation, et la date de fin de support étendu est postérieure à la date de fin d'utilisation	Utilisation supportée
La date de fin de support est antérieure à la date de fin d'utilisation, et la date de fin de support étendu est postérieure à la date de fin d'utilisation	Utilisation tardive
La date de fin d'utilisation est postérieure à la date de fin de support et à la date de fin de support étendu	Utilisation non supportée

Rapport d'alerte support

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

Ce rapport est disponible sur les portefeuilles d'applications et de technologies.

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

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.

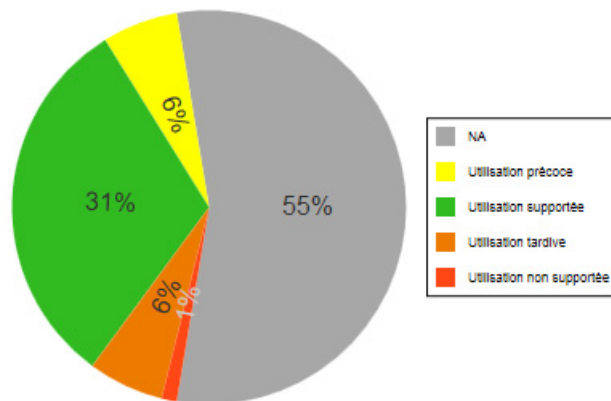
2. Cliquez sur la page **Rapports > Alerte support des technologies**.
Les résultats du rapport apparaissent.

Portefeuille:

Type de technologie:

☒ Toutes les technologies

1. Software Technology Support Alert



GÉRER LE DÉPLOIEMENT DES TECHNOLOGIES

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

Versions et déploiements

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

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

Consulter les déploiements d'une technologie

Pour accéder aux déploiements d'une technologie :

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

La liste des déploiements associés à la technologie s'affiche avec :

- la date de déploiement
- la date de retrait prévue

Pour accéder aux caractéristiques des déploiements d'une technologie :

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

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

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

Créer un déploiement de technologie

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

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

Pour créer un déploiement de technologie :

1. Ouvrez les propriétés de la technologie.

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

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

☛ Pour plus de détails sur les versions, voir le guide **HOPEX Common Features**, chapitres "Manipuler les objets du référentiel", "Les versions d'objets".
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Sous la section **Hébergement**, sélectionnez le site ou le serveur qui héberge l'installation.
10. Cliquez sur **OK**.
La nouvelle installation apparaît dans les propriétés de la technologie.

Créer un contexte d'utilisation d'un déploiement

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

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

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

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

GÉRER LES COÛTS DES TECHNOLOGIES

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

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

Voir [Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs](#).

IMPORTER DES OBJETS DANS HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT



HOPEX IT Portfolio Management fournit un modèle de fichier Excel pour importer en masse des objets dans le référentiel HOPEX. Ce modèle vous permet également d'exporter des données du référentiel HOPEX.

Télécharger le modèle d'import Excel

Le fichier d'import Excel est disponible dans l'HOPEX Store de MEGA.

Pour télécharger le fichier (version HOPEX Aquila) :

1. Connectez-vous à l'HOPEX Store.
2. Cliquez sur **Modules**.
3. Recherchez le modèle **ITPM Excel Import Template for Hopex Aquila**.
4. A droite de la page de présentation du template, cliquez sur **All versions**.
5. Sélectionnez la version "HOPEX Aquila".

Présentation du modèle

Le fichier permet l'import en masse des types d'objet suivants :

- Objets de l'environnement : acteurs, processus, lignes métiers, sites.
- Inventaire des capacités : capacités métier, fonctionnalités, fonctionnalités techniques.
- Inventaire du patrimoine applicatif : applications, technologies, coûts, installations logicielles, contextes d'utilisation, flux applicatifs, technologies déployées, portefeuilles, serveurs déployés.

Les différents types d'objets concernés sont présentés dans des feuilles dédiées.

Exemple : la feuille "Application" permet de définir des applications et leurs propriétés (type, code, propriétaire, etc.)

La feuille _README détaille l'import des objets :

This HOPEX template provides means to bulk import ITPM data		
Environment	Org-Units	allows import of Org-Units with their sub Org-Units. Sub Org-Units cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
	Process Categories	allows import of Process Categories with their sub Process Categories. Sub Process Categories cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
	Business Lines	allows import of Business Lines with their sub Business Lines. Sub Business Lines cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
	Sites	allows import of Sites with their sub Sites. Sub Sites cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
Capabilities inventories	Business Capabilities	allows import of Business Capabilities with their potential Business Capability Map and sub Business Capabilities. Sub Business Capabilities cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
	Functionalities	allows import of Functionalities with their potential Functionality Map and sub Functionalities. Sub Functionalities cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
	Technology Capabilities	allows import of Technology Capabilities with their potential Technology Capability Map and sub Technology Capabilities. Sub Technology Capabilities cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
ITPM inventories data	Applications	allows import of Applications with their main characteristics and links: - the responsible persons : Business / IT / Financial owner persons - required supporting technologies - the link to functional perimeters : Business Lines, Process Categories and Capabilities - their lifecycle dates Application Owner, Financial Controller, IT Owner, Business Owner, Technologies, Business Lines, Business Capabilities and Functionalities cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
	Software Technologies	allows import of Software Technologies with their supported Technology Capabilities and lifecycle dates. Technology Capabilities cell can contain multiple values using ALT+ENTER keys as separator.
	Costs	allows import of Costs information for applications / technologies or servers.
	Software Installations	allows import of Software Installations with their hosting location and lifecycle dates.
	Usage Contexts	allows import of Usage Contexts with their concerned Installations, Org-Units, used Functionalities and lifecycle dates.
	Application Flows	allows import of Application Flows with their Content and sender / receiver Applications.
	Deployed Technologies	allows import of Technology Deployments with their lifecycle information.
	Portfolios	allows import of governance Portfolios of Applications or Software Technologies with their Responsible.
	Server (Deployed)	allows import of Server (Deployed) with their hosting location and lifecycle dates.

GÉRER LES DONNÉES UTILISÉES DANS LE PARC APPLICATIF



Les points abordés dans ce chapitre sont :

- ✓ Introduction à la gestion des données dans HOPEX IT Portfolio Management
- ✓ Construire un glossaire métier dans HOPEX IT Portfolio Management
- ✓ Faire l'inventaire des données dans HOPEX IT Portfolio Management
- ✓ Définir les données utilisées par une application
- ✓ Évaluer la qualité des données dans HOPEX IT Portfolio Management

INTRODUCTION À LA GESTION DES DONNÉES DANS HOPEX

IT PORTFOLIO MANAGEMENT

Périmètre

HOPEX IT Portfolio Management vous permet de faire le lien entre le parc applicatif et les données qu'il utilise. Vous pouvez ainsi :

- faire l'inventaire des données
- construire un glossaire métier
- relier les données aux applications concernées
- évaluer la qualité des données
- générer des rapports sur une application pour visualiser le périmètre des données utilisées et mesurer l'impact d'une suppression d'application sur ces données.

Grâce à la plateforme HOPEX intégrée vous pouvez exploiter cet inventaire des données dans la solution dédiée à la description de l'architecture des données **HOPEX Information Architecture**.

Pour plus de détails sur la gouvernance des données voir le guide **HOPEX Information Architecture**.

Profil associé à la gestion des données

Le gestionnaire de données est responsable de la création des actifs informationnels.

Les autres profils de **HOPEX IT Portfolio Management** peuvent accéder en lecture à ces actifs et les utiliser, par exemple dans les flux de données.

CONSTRUIRE UN GLOSSAIRE MÉTIER DANS HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

HOPEX IT Portfolio Management vous permet de faire l'inventaire des concepts qui définissent les termes de l'entreprise et de générer un glossaire métier à partir duquel vous pouvez consulter leurs définitions, synonymes et illustrations.

Consulter la liste des concepts et leur définition

HOPEX IT Portfolio Management offre un outil de consultation et de création des concepts à partir desquels vous pouvez générer un glossaire métier.

Pour afficher les concepts et leurs définitions :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Données > Dictionnaires métier**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Concepts**.

Pour plus d'informations sur les concepts, voir : [Définir les informations métier](#).

Créer un concept

Pour créer un concept :

1. Dans la liste des concepts, cliquez sur le bouton **+ Nouveau**.
2. Dans la fenêtre qui apparaît, indiquez :
 - le nom du terme
 - le détenteur
 - la définition du terme



*Un terme est la désignation d'un concept dans une langue donnée.
Exemple : le concept "Pays" a pour termes "Pays" en français et
"Country" en anglais.*

3. Cliquez sur **OK**.
Le nouveau concept apparaît dans la zone d'édition.
Par défaut un terme lui est automatiquement associé.

Générer un glossaire métier

HOPEX propose un rapport de glossaire prêt à l'emploi pour construire automatiquement le glossaire métier de termes issus d'un ensemble de dictionnaires métier. Pour chaque terme, le glossaire affiche une liste des définitions associées avec leur texte, synonyme et liste de composants.

Pour lancer un rapport de glossaire :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Rapports**.

2. A droite de la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Créer un rapport**.
3. Recherchez le "Rapport de glossaire" et créez le rapport.
4. Sélectionnez le ou les dictionnaire(s) métier source(s).
 *Vous pouvez en sélectionner plusieurs.*
5. Cliquez sur **Voir l'aperçu**.
6. Cliquez sur **Continuer** pour lui donner un nom, une description et des autorisations.
7. Cliquez sur **Enregistrer et ouvrir**.

FAIRE L'INVENTAIRE DES DONNÉES DANS HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

Dans **HOPEX IT Portfolio Management** vous pouvez définir des données métier (Concepts, termes, etc.) et des données logiques (Classes, attributs, etc.).

Dictionnaire métier

Un dictionnaire métier rassemble et structure un ensemble de concepts qui expriment les connaissances d'un domaine particulier.

Le composant de base d'un dictionnaire métier est le **Concept**.

 *Un concept représente la détermination de ce qu'est un être, une chose ou un mot, par ses propriétés et caractéristiques essentielles ou ses qualités propres.*

Le mot qui est associé à un **Concept** et qui dépend de la langue est un **Terme**.

 *Un terme est un mot ou groupe de mots considéré dans sa valeur de désignation, en particulier dans un vocabulaire spécialisé.*

Pour créer un dictionnaire métier avec **HOPEX IT Portfolio Management** :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Données > Dictionnaires métier**.
2. Dans la zone d'édition, sélectionnez **Hiérarchie**.
3. Cliquez sur l'icône du dossier **Dictionnaires métier** et cliquez sur **Nouveau > Dictionnaire métier**.
4. Indiquez :
 - Le nom du dictionnaire métier
 - un détenteur (optionnel)
 - une description (optionnel)
5. Cliquez sur **OK**.

A partir de la vue hiérarchique des dictionnaires métier vous pouvez créer des concepts et des termes, ainsi que des domaines de concepts.

Pour la définition des termes voir aussi [Construire un glossaire métier dans HOPEX IT Portfolio Management](#).

Concept

Pour créer un concept dans un dictionnaire métier :

1. Dans la vue **Hiérarchie**, cliquez sur l'icône du dictionnaire métier puis sur **Nouveau > Brique d'information métier**.
2. Sélectionnez le type d'objet "Concept".
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Saisissez le **Nom** du concept.

5. La section **Termes existants** dresse la liste des termes portant le même nom que le nouveau concept. Vous avez le choix entre utiliser un terme qui existe déjà ou créer un nouveau terme.



Un terme est un mot ou groupe de mots considéré dans sa valeur de désignation, en particulier dans un vocabulaire spécialisé.



*Si un terme a déjà été créé avec le même nom que le nouveau concept, ce terme est automatiquement relié et il apparaît dans la section **Terme**.*

6. Dans le champ **Texte de la définition**, saisissez le texte de la définition du concept.
7. Cliquez sur **Suivant** pour associer une image au concept ou **OK** pour terminer.

Domaine de concepts

Un domaine de concepts est un sous-ensemble d'éléments d'un dictionnaire métier qui permet de réduire le champ d'une étude.

Pour créer un domaine de concepts :

1. Dans la vue **Hiérarchie**, cliquez sur l'icône du dictionnaire métier puis sur **Nouveau > Brique d'information métier**.
2. Sélectionnez le type d'objet "Domaine de Concepts".
3. Cliquez sur **Suivant**.
Le domaine de concepts apparaît dans le dossier **Domaine de concepts** du dictionnaire métier.

Carte de domaines de concepts

Une carte de domaines de concepts est un outil d'urbanisation des informations métier. Elle permet de représenter les domaines de concepts d'un dictionnaire métier et leurs liens de dépendance.

Créer une carte de domaines de concepts

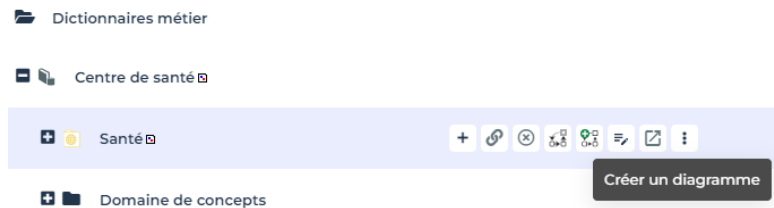
Pour créer une carte de domaines de concepts :

1. Cliquez sur l'icône du dictionnaire métier puis sur **Nouveau > Carte des domaine de concepts**.
La carte apparaît sous le dictionnaire métier.

Créer le diagramme de la carte

Pour créer le diagramme de la carte de domaines de concepts :

- 1 Déplacez la souris au-dessus de la carte et cliquez sur le bouton **Créer un diagramme**.



Ajouter des composants à la carte

Voir [Les composants d'une carte des domaines de concepts](#).

Dictionnaire de données

Un dictionnaire de données rassemble et structure un ensemble de données logiques.

Les données logiques sont une réalisation des données métier (concepts). Vous pouvez définir des données logiques pour décrire les données utilisées dans les applications (dépôt de données) et dans les flux échangés entre applications.

Voir aussi : [Définir les données utilisées par une application](#).

Définir des catégories de données

La catégorie de données est un mécanisme qui permet de classifier les données telles que les concepts ou les classes. Une ou plusieurs catégories peuvent être définies sur les données.

Exemples de classification des données :

- Données sensibles
- Données de référence
- Données confidentielles
- Etc.

Importer le module des catégories

Pour utiliser les catégories, votre administrateur doit importer le module **Privacy Management Content** dans votre environnement.

Pour importer un module dans **HOPEX**, voir le chapitre "Importer un module dans **HOPEX**" du guide **HOPEX Administration**.

Accéder à la liste des catégories

Pour accéder à la liste des catégories de données :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Données > Architecture de Données**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur la tuile **Hiérarchie**.
3. Dépliez le dossier **Catégories de données** pour voir la liste des catégories de données.

Indiquer la catégorie d'une donnée

Vous pouvez définir la catégorie d'une donnée dans les propriétés de la donnée.

Vous pouvez aussi indiquer la catégorie lorsque vous reliez une donnée à une application. Voir [Relier une donnée à une application](#).

Visualiser les données d'une catégorie de données

Le rapport **Dendrogramme des catégories de données** vous permet de visualiser où sont utilisées les données d'une catégorie, par exemple dans l'inventaire des applications.

Pour lancer ce rapport :

1. Cliquez sur la catégorie pour afficher ses propriétés.
2. Cliquez sur la page **Rapports**.
3. Sélectionnez le rapport **Dendrogramme des catégories de données**.

Vous pouvez également lancer un rapport à partir d'un portefeuille d'applications, afin de visualiser les données de catégories précises utilisées par les applications du portefeuille en question.

Pour lancer le rapport sur un portefeuille d'applications :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille en question.
2. Cliquez sur la page **Rapports > Dendrogramme de portefeuille de catégories de données**.

Importer des données dans HOPEX IT Portfolio Management

Deux modèles Excel sont disponibles pour importer et exporter des données :

- Le modèle "Concept Template" pour importer une liste de termes avec leur définition, synonymes, etc. Voir [Importer des données métier à partir d'un fichier Excel](#).
- Le modèle "Data Excel Template" pour importer classes, attributs, parties, etc. Voir [Importer des données logiques à partir d'un fichier Excel](#).

L'importation de classes peut entraîner la création de concepts ou le rattachement à des concepts qui existent sous les mêmes noms. Ainsi, les données métier et logiques sont automatiquement liées. Ce mécanisme permet d'initialiser un dictionnaire métier. Il peut être configuré à l'aide de l'option **Initialisation de**

dictionnaire métier. Pour plus de détails voir [Initialiser un dictionnaire métier à partir de données logiques ou physiques.](#)

DÉFINIR LES DONNÉES UTILISÉES PAR UNE APPLICATION

Dans le cadre de la protection des données personnelles, le propriétaire d'application et le gestionnaire de données ont la possibilité de documenter les données utilisées par les applications et le mode d'accès à ces données.

Les informations qu'il est possible de saisir sur une application sont :

- les données à caractère personnel traitées par l'application, avec les droits d'accès (CRUD).
- les droits des personnes concernées.
- la gestion de l'information aux personnes concernées et leur consentement.

Relier une donnée à une application

Pour relier des données à une application :

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
 Voir aussi [Accéder aux propriétés d'une application](#).
2. Cliquez sur la page **Caractéristiques**.
3. Dépliez la section **Données**.
4. Cliquez sur **Nouveau**.
5. Dans l'assistant qui apparaît, sélectionnez le type d'objet qui constitue la donnée (Classe, Entité ou Vue de données) et l'objet en question.
6. Cliquez sur **Suivant**.

Une fois les données définies, vous pouvez spécifier :

- l'accès aux données : en création (**C**reate), lecture (**R**ead), modification (**U**ppdate), Suppression (**D**eleate).
 Le contenu de la colonne **Accès aux données** est calculé automatiquement en fonction des actions cochées ("CRUD" est la valeur par défaut).
- la catégorie de données : biométriques, financières, médicales, etc. Voir [Définir des catégories de données](#).
- si l'application est "Source unique de vérité" ou "Golden copy" de ces données.

Analyser l'impact entre une application et les données utilisées

La page de propriétés **Impact des données** permet de visualiser le périmètre des données utilisées par une application ainsi que de mesurer l'impact de l'application sur les données, et inversement.

Pour plus d'informations, voir la documentation Data - Data Gouvernance > Architecture et outils > Utilisation des données par le SI.

Voir dans quelles applications est utilisée une donnée

Des rapports vous permettent de visualiser où sont utilisées les données dans votre parc applicatif.

Pour accéder à ces rapports dans ITBM :

1. Cliquez sur le menu de navigation puis sur **Rapports > Rapports de données**.

Les rapports types d'utilisation des données apparaissent dans la zone d'édition.

Pour plus d'informations, voir la documentation Data - Data Gouvernance > Rapports et outils d'analyse des données > Rapports d'utilisation des données.

ÉVALUER LA QUALITÉ DES DONNÉES DANS HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT

Une évaluation est destinée à donner des valeurs, dans un contexte précis, aux caractéristiques de données spécifiques.

Dans **HOPEX IT Portfolio Management** il est possible de réaliser une évaluation directe sur les données, à titre d'expert.

☛ Pour une campagne d'évaluation sur les données, vous devez disposer de la solution **HOPEX Information Architecture**.

L'évaluation est complétée par des outils d'analyse des résultats.

Évaluer une donnée

L'évaluation peut porter sur les données métier comme les concepts ou les données logiques comme les classes.

Pour évaluer de façon directe une donnée :

1. Ouvrez les propriétés de la donnée en question.
2. Sélectionnez la page **Evaluation**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.
4. Dans la page qui apparaît, sélectionnez une valeur pour chaque question.
☛ Pour certains problèmes identifiés, un plan de remédiation peut être créé en option pour le nettoyage des données.
5. Cliquez sur **OK**.

Critères d'évaluation des données

HOPEX IT Portfolio Management fournit par défaut un modèle d'évaluation des données qui porte sur les critères suivants.

Complétude

Identifie le pourcentage d'exhaustivité des données et les propriétés manquantes.

Exemple

Ci-dessous certaines colonnes n'ont pas de valeur (en rouge) et d'autres sont tronquées (Dupont@Samp.gm)

First Name	Last Name	Billing Address	Shipping Address	Email
Dupont		9 rue Rene Coty Paris 75002	NULL	Dupont@Sample.gm
Durand	Robin	344 rue de Rivoli 75001	NULL	Durand@Sample.com

Exactitude

Identifie le pourcentage de données exactes, fiables.

Exemple

Ci-dessous, pour Dupont, le poste et le département sont inversés.

Pour Durand, le poste affiche une erreur typographique

Pour René, le département affiche une valeur erronée.

First Name	Position	Department	Email
Dupont	Product Management	Business Analyst	Dupont@Sample.gmail
Durand	Sftware Engineer	Product Development	Durand@Sample.com
René	Test Analyst	xxùpoi*£	Rene@Sample.com

Cohérence

Identifie le pourcentage d'incohérence dans les données.

Exemple

Ci-dessous une incohérence dans le format des données.

Order Number	Client Id	ShipDate	Total
1000	1	1/12/2018	100\$
1001	2	1/12/2018	200£

Validité

Identifie le pourcentage de données non valides.

Exemple

La valeur du champ "Unités disponibles" sur Prod1 ne devrait pas être négative.

Une date de retrait est définie sur Prod2 mais le champ "Unités disponibles" n'affiche pas une valeur nulle.

Product Code	Name	Units Available	Retire Date
1000	Prod1	-10	<u>12/4/2020</u>
1001	Prod2	100	<u>31/12/2017</u>
			-

Unicité

Ce critère évalue les duplications de données.

Exemple

On ne doit pas trouver dans la table "Client" deux fois la même occurrence, chaque enregistrement doit être unique.

Fraîcheur

Ce critère évalue si l'information est disponible au moment requis.

Rapport d'évolution de la qualité des données

Un rapport type vous permet de suivre l'évolution de la qualité des classes et des concepts.

Pour lancer ce rapport :

1. Cliquez sur le menu contextuel puis sur **Rapports > Rapports de données.**
2. Dans la zone d'édition cliquez sur la tuile **Evolution de la qualité des données.**
Le rapport apparaît.
3. Sélectionnez l'information concernée (classe ou concept).
4. Cliquez sur **Rafraîchir le rapport.**

ÉVALUER LE PATRIMOINE APPLICATIF



Chaque responsable d'application peut évaluer les applications dont il a la charge sur trois critères : métier, fonctionnel et technologique. Voir ["Évaluer la criticité d'une application", page 155](#).

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

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

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

Les points suivants sont abordés dans ce chapitre :

- ✓ ["Décrire un portefeuille d'inventaire", page 222](#)
- ✓ ["Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille", page 227](#)
- ✓ ["Utiliser les échéanciers", page 233](#)
- ✓ ["Analyser le code des applications d'un portefeuille avec CAST Highlight", page 235](#)
- ✓ ["Évaluer la migration Cloud"](#)
- ✓ ["Rapports d'analyse d'un portefeuille d'inventaire", page 242](#)
- ✓ ["Transformer le patrimoine applicatif"](#)

DÉCRIRE UN PORTEFEUILLE D'INVENTAIRE

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

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



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

Vous pouvez également créer des portefeuilles d'inventaire pour les technologies. La définition des portefeuilles technologiques suit la même démarche que celle des portefeuilles d'applications.

Créer un portefeuille d'inventaire

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

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

Pour créer un portefeuille d'inventaire d'application :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Applications**.
2. Dans la zone d'édition, sélectionnez **Par portefeuille**.
La liste des portefeuilles d'application apparaît.
3. Cliquez sur **Nouveau**.

Le nouveau portefeuille apparaît dans la liste. Vous pouvez ouvrir ses propriétés afin de définir ses caractéristiques.

Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire

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

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

- Dans la liste des portefeuilles d'application, cliquez sur celui que vous souhaitez étudier.
Les pages de propriétés du portefeuille apparaissent.

Caractéristiques du portefeuille

Les caractéristiques d'un portefeuille sont réparties dans plusieurs sections :

- **Identification** : nom, type de portefeuille, dates d'étude, commentaire.
- **Critères du portefeuille** : voir "[Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille](#)", page 227.
- **Responsabilité** : affiche la personne responsable du portefeuille
- **Sous-portefeuilles**
- **Échéancier** : voir "[Utiliser les échéanciers](#)", page 233
- **Rapport** : permet de créer des rapports d'analyse sur le portefeuille.
Voir "[Rapports embarqués sur un portefeuille](#)", page 242.

Inventaire

Cette page permet de lister les applications - ou technologies - du portefeuille et d'évaluer leur criticité. Voir "[Évaluer la criticité d'une application](#)", page 155.

Dans cette page, le gestionnaire de portefeuille peut lancer une collecte d'informations sur un ensemble d'applications. Voir "[Collecter les données d'un ensemble d'applications](#)", page 223.

Il est également possible de lancer des rapports instantanés sur une sélection d'applications ou de technologies. Voir "[Rapports instantanés](#)", page 159.

Évaluation

Cette page permet de définir la valeur des *critères* associés aux applications. Voir "[Évaluer les applications sur les critères du portefeuille](#)", page 230.



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

Rapports

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

Collecter les données d'un ensemble d'applications

Principe et conditions préalables

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

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

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

Demander de saisir des données via un questionnaire d'évaluation

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

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

 Vérifiez que les objets sélectionnés sont bien reliés à un propriétaire local d'application.

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

Saisir les données d'une application via un questionnaire

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

1. Dans la barre de navigation cliquez sur **Outils > Collectes de données**.
2. Cliquez sur le formulaire pour l'ouvrir.
Les applications pour lesquelles vous devez saisir des données s'affichent.
3. Une fois les champs remplis, faites un clic droit sur le questionnaire et sélectionnez **Questionnaire d'évaluation (A remplir) > Complete**.

Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille

HOPEX IT Portfolio Management vous permet de générer sous forme de rapport une carte de capacité métier qui reflète la couverture fonctionnelle d'un portefeuille applicatif.

Pour générer une carte de capacités métier à partir d'un portefeuille d'applications :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille concerné.

2. Cliquez sur la page **Rapports > Décomposition de la Carte de capacités métier**.

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

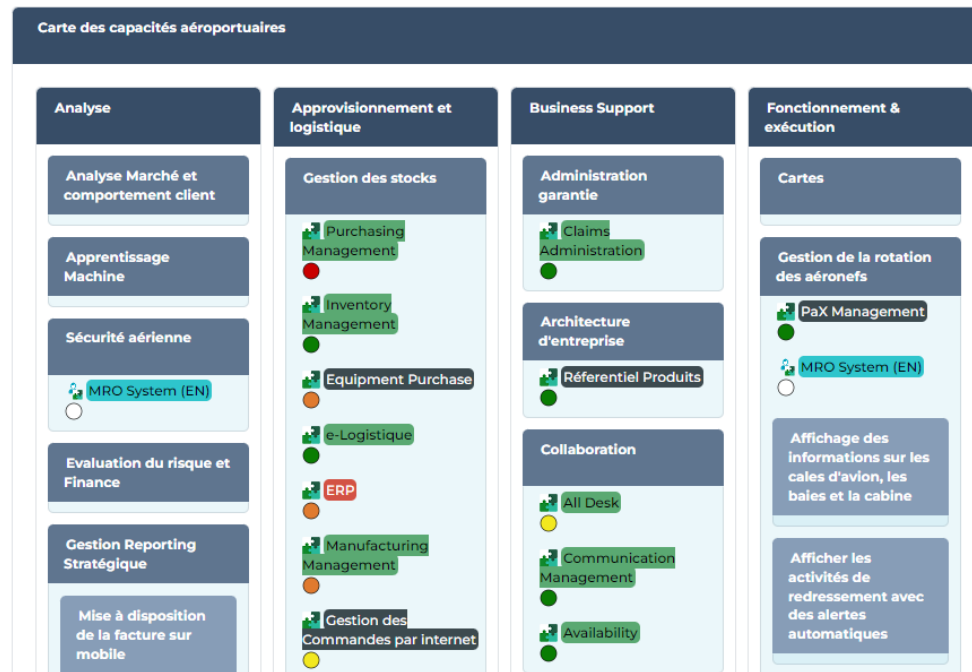
☛ Pour plus de détails sur les cartes de capacité, voir "[Définir les capacités métier](#)", page 21.

Paramètres du rapport

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

Paramètre	Objet du paramètre	Commentaire
Capacité métier	Capacité métier / Carte de capacité	Un objet obligatoire.
Recherche en profondeur de l'application dans les portefeuilles et sous-porte-feuilles		Cette option affiche les applications définies dans les sous-portefeilles du portefeuille sur lequel porte le rapport.
Caractéristiques	Critère d'évaluation Voir " Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille ", page 227.	Affiche dans le rapport les résultats d'évaluation des applications pour les caractéristiques sélectionnées : - Conformité technologique - Coût - Efficacité technique - Etc Sélectionnez la forme sous laquelle vous voulez afficher une caractéristique : élément graphique ou surlignage de l'application concernée par la caractéristique.

Exemple de carte de capacité métier



Vous disposez également du **Rapport temporel de Décomposition des capacités métier** qui présente l'évolution de la couverture fonctionnelle d'un paysage applicatif à travers le temps.

Voir aussi "[Rapports d'analyse d'un portefeuille d'inventaire](#)", page 242.

DÉFINIR LES CRITÈRES D'ÉVALUATION D'UN PORTEFEUILLE

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

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

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

- utiliser les critères existants du référentiel,
- créer de nouveaux critères ainsi que les valeurs associées.

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

Utiliser les critères existants

Pour relier à un portefeuille d'applications des critères existants :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Applications**.
2. Dans la zone d'édition, sélectionnez **Par portefeuille**.
La liste des portefeuilles d'application apparaît.
3. Ouvrez les propriétés du portefeuille concerné.
4. Cliquez sur la page **Caractéristiques**.
5. Dans les caractéristiques déployez la section **Critères du portefeuille**.
6. Dans la section, cliquez sur le bouton **Relier**.
La fenêtre de recherche s'affiche avec la liste des critères déjà définis.
7. Sélectionnez les critères qui vous intéressent.
8. Cliquez sur **Relier**.
Chaque critère sélectionné s'affiche dans les caractéristiques du portefeuille.

Utiliser les critères de coût

Des critères standard sont proposés pour traiter les coûts modélisés sur les applications.

 *Pour plus de détails sur les principes de modélisation des coûts, voir ["Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs"](#), page 150.*

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

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

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

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

☛ Pour plus de détails, voir "[Évaluer les applications sur les critères du portefeuille](#)", page 230.

Créer un nouveau critère

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

1. Ouvrez la page de propriétés **Critères** du portefeuille concerné.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
La fenêtre de création apparaît.
3. 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. Ouvrez la page de propriétés **Caractéristiques** du critère qui vous intéresse.
2. 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)

MetaAttribute Type	Signification
Binary	Binaire (réservé)
Double	Entier (0 - 18446744073709551616)
Float	Nombre Flottant

3. 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**.

4. Cliquez sur **Ok**.

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

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

Définir les règles d'agrégation d'un critère

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

Pour définir les règles d'agrégation du critère :

- Ouvrez les pages de propriétés du critère.
- Cliquez sur la 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 applications sur les critères du portefeuille

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

➡ Les critères standard relatifs aux coûts sont calculés automatiquement, ils ne sont donc pas modifiables dans cette la page de propriétés. Pour plus de détails sur ces critères, voir "[Utiliser les critères de coût](#)", page 227.

Accéder aux applications évaluées

Pour accéder à l'évaluation des applications d'un portefeuille :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page **Evaluation**.

La liste des évaluations de l'ensemble des applications du portefeuille sur les différents critères s'affiche.

PGénérer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation

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

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

Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation

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

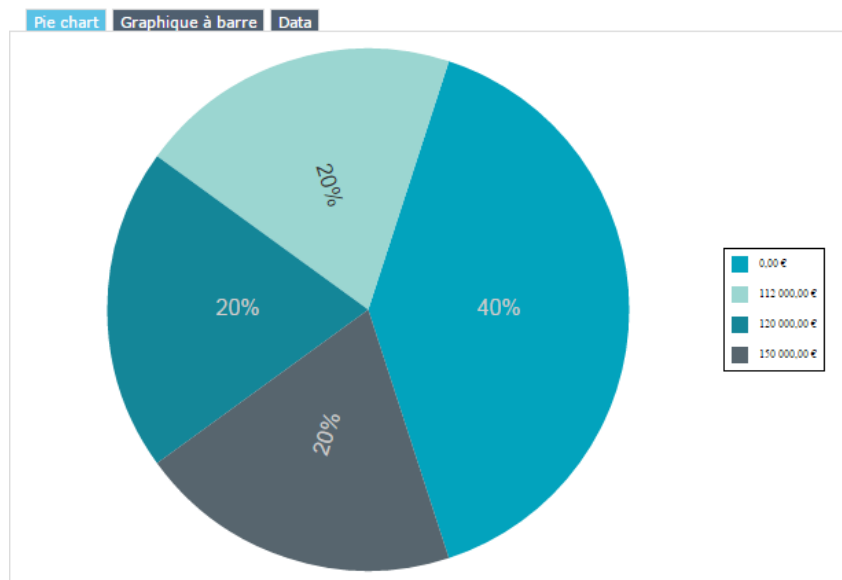
Pour générer un rapport instantané sur une liste d'applications évaluées :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.

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

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

5. Cochez le type d'analyse voulu, par exemple "Répartition".
6. Cliquez sur **OK**.
7. Dans la liste des critères de regroupement possibles, sélectionnez "Coûts".
Pour l'ensemble des applications sélectionnées, vous obtenez la répartition des coûts en fonction de leurs niveaux.



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

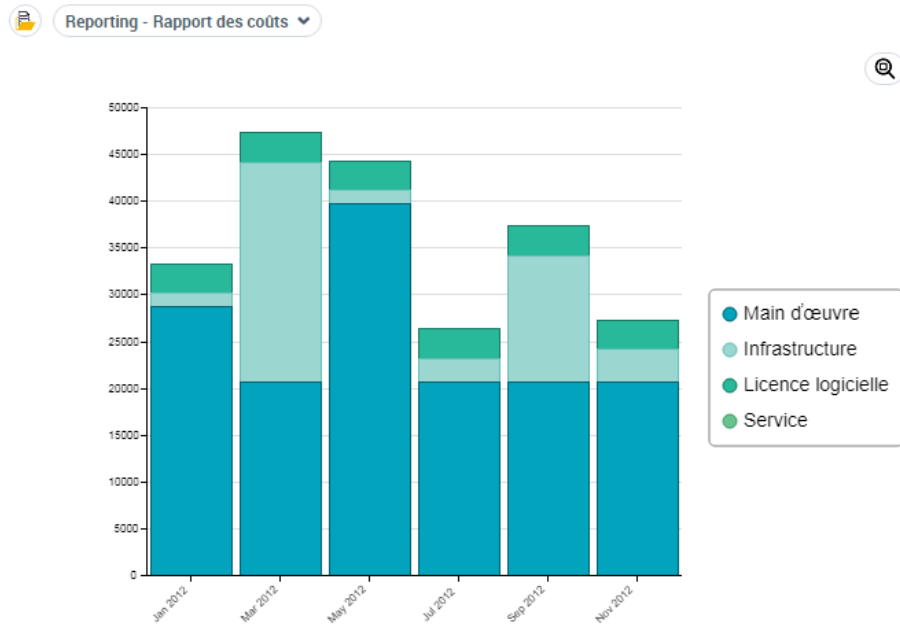
Rapport des coûts du portefeuille

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

Pour accéder au rapport de coût du portefeuille :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.

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



2. Coût détaillé par nature

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

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

UTILISER LES ÉCHÉANCIERS

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

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

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

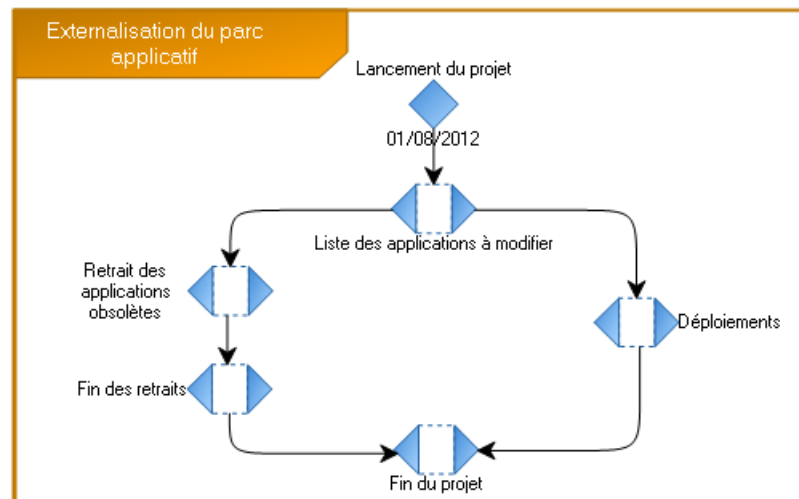
L'échéancier associé à un portefeuille d'applications est repris dans la répartition temporelle du plan de capacité métier du portefeuille d'applications. Voir ["Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille", page 224](#).

Pour visualiser les échéanciers associés à un portefeuille :

1. Ouvrez la page de propriétés **Échéancier** du portefeuille.

La page présente deux parties :

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



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

Créer un échéancier

Pour créer un échéancier :

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

Définir les échéances

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

Pour créer un nouveau diagramme d'échéancier :

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

Pour créer une **Échéance** :

1. Dans la barre d'objets, cliquez sur le bouton **Échéance**  puis cliquez dans le diagramme.
La fenêtre d'ajout d'une échéance apparaît.
2. Saisissez le nom de l'échéance et cliquez sur **OK**.
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 la page de propriétés **Caractéristiques** de l'échéancier.
2. Dans le champ **Échéances détenues**, vous pouvez dater les échéances.

☛ Vous pouvez aussi préciser les enchaînements.

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

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

Conditions préalables

La fonctionnalité d'analyse de code CAST Highlight nécessite :

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

Saisir l'ID Client de CAST Highlight

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Déclarer les autres utilisateurs de CAST Highlight

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

Pour ajouter un utilisateur CAST Highlight :

1. Dans le bureau d'HOPEX, cliquez sur le menu de navigation **Administration > CAST Highlight > Gestion des utilisateurs CAST Highlight**.
La liste des utilisateurs apparaît.
2. Sélectionnez l'utilisateur en question et cliquez sur **Création d'utilisateur CAST**.
L'utilisateur reçoit un email de CAST Highlight pour confirmer l'enregistrement, et le statut de la connexion de l'utilisateur passe à "Jeton manquant".

Établir la connexion entre HOPEX et CAST Highlight

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

Pour établir la connexion entre HOPEX et CAST Highlight :

1. Dans le bureau d'HOPEX, cliquez sur le menu de navigation **Administration > CAST Highlight > Gestion des utilisateurs CAST Highlight**.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Moi** pour afficher vos informations relatives à CAST Highlight.
3. Sélectionnez votre nom et cliquez sur le bouton **Plus**  **> Générer un jeton**.
La fenêtre de création d'un jeton apparaît.
4. Indiquez :
 - votre email d'utilisateur CAST Highlight
 - votre mot de passe saisi dans CAST Highlight

5. Cliquez sur **OK**.

Lancer une campagne d'analyse du code

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

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

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

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

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

Lancer l'analyse du code

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

- télécharger l'agent local s'il ne l'a pas déjà fait
☛ L'agent local permet d'exécuter les analyses de code et de créer le fichier de résultats à télécharger sur le portail de CAST Highlight.
- lancer une analyse de code sur les applications concernées.

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

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

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

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

ÉVALUER LA MIGRATION CLOUD

Le questionnaire d'évaluation de la migration Cloud est adressé aux Responsables informatiques et Propriétaires des applications évaluées. Il présente pour chaque application une série de questions dont les réponses vont enrichir l'analyse de migration des applications vers le Cloud.

☛ Pour le détails de l'analyse de migration, voir "[Analyse de migration Cloud](#)".

Présentation du questionnaire de migration Cloud

Pour lancer un questionnaire d'évaluation de la migration Cloud :

1. Dans le menu de navigation, cliquez sur **Outils** > **Évaluations**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Suivi de sessions**.
3. Affichez "Toutes les sessions".
4. Cliquez sur **Nouveau**.
5. Sélectionnez le modèle "Evaluation de la migration Cloud".
6. Sélectionnez le portefeuille d'applications à évaluer.
7. Cliquez sur **Suivant**.

Une vue de l'évaluation présente le nombre d'objets évalués et la liste des répondants. Les répondants sont les personnes nommées "Responsable informatique" ou "Propriétaire local d'application" sur les applications du portefeuille.

☛ Les personnes impliquées dans un portefeuille sont visibles dans les propriétés du portefeuille en question. Voir aussi "[Assigner une application à des personnes](#)".

8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Indiquez quand envoyer le questionnaire aux répondants :
 - Maintenant
 - A une date et une heure spécifiques.
10. Cliquez sur **OK**.
Le questionnaire est envoyé aux répondants.

Contenu du questionnaire

Les questions du questionnaire portent sur une application et ont pour but de déterminer l'intérêt de migrer l'application vers le Cloud.

Les questions posées aux répondants de l'application sont les suivantes.

Motivations pour passer l'application dans le Cloud

Quelles raisons peuvent motiver le passage de l'application dans le Cloud ? Plus il y a d'options cochées, plus l'intérêt de passer dans le Cloud augmente.

Agilité métier et informatique (Business and IT Agility)

Cochez les motivations possibles :

- Vitesse de mise sur le marché (Speed to market)
- Accessibilité des données (Data and software accessibility)
- Scalabilité (Scalability)
- Innovation : bénéficier des services qu'offrent les services Cloud
- Évitement de l'obsolescence (pour être toujours aligné sur l'"état de l'art" technique)

Baisse des coûts (Cost improvement)

Cochez les motivations possibles :

- Réduction des coûts
- From Capex to Opex : on passe de frais d'innovation à des frais de fonctionnement
- Possibilité de refacturer en interne les coûts opérationnels (aplanir la charge des serveurs)

Identité corporate (Corporate identity)

Orientation verte de l'entreprise.

Intérêt technique (Technical interest)

Auto scale : répartition automatique de la charge sur les serveurs.

Application COTS

Dans le cas d'une application COTS ("vendue sur étagère"), il convient de déterminer le niveau de personnalisation.

Une application qui nécessite beaucoup de personnalisations est plus difficile à migrer.

Version SaaS de l'application COTS

L'existence d'une version SaaS facilite la migration dans le Cloud.

Risque de fuite de données (Data breach)

Probabilité

Déterminez le risque qu'une fuite de données intervienne pendant ou après la migration.

Impact

Quel serait l'impact d'une telle fuite ?

Risque d'interruption de service

Probabilité

Déterminez le risque qu'une interruption de service intervienne pendant ou après la migration.

Impact

Quel serait l'impact d'une telle interruption ?

Risque d'un dérapage financier

Probabilité

Quelle est la probabilité qu'un risque budgétaire non maîtrisé intervienne pendant la migration vers le Cloud ?

Impact

Quel serait l'impact d'un tel dérapage ?

Compétences de l'équipe de migration

Déterminez le niveau de compétences de l'équipe de migration :

- compétences de migration acquises
- compétences à améliorer par une formation
- compétences nouvelles à acquérir

Effort de migration

Quel serait le niveau d'effort de migration dans le Cloud ?

RAPPORTS D'ANALYSE D'UN PORTEFEUILLE D'INVENTAIRE

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

Rapports embarqués sur un portefeuille

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

Ces rapports sont basés sur les informations fournies par les propriétaires des applications. Ils ne nécessitent aucune configuration et sont disponibles pour les gestionnaires de portefeuille.

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

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Rapports**.

Rapport des coûts

Le rapport des coûts présente les coûts des applications du portefeuille, par nature (main d'oeuvre, infrastructure, etc.) et par année. Il offre différentes vues :

- Une vue graphique de la répartition des coûts
- Un tableau des coûts par nature
- Un tableau des coûts par application

➡ Pour plus d'information sur les coûts d'une application voir "[Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs](#)".

Exemple de coûts (vue graphique)

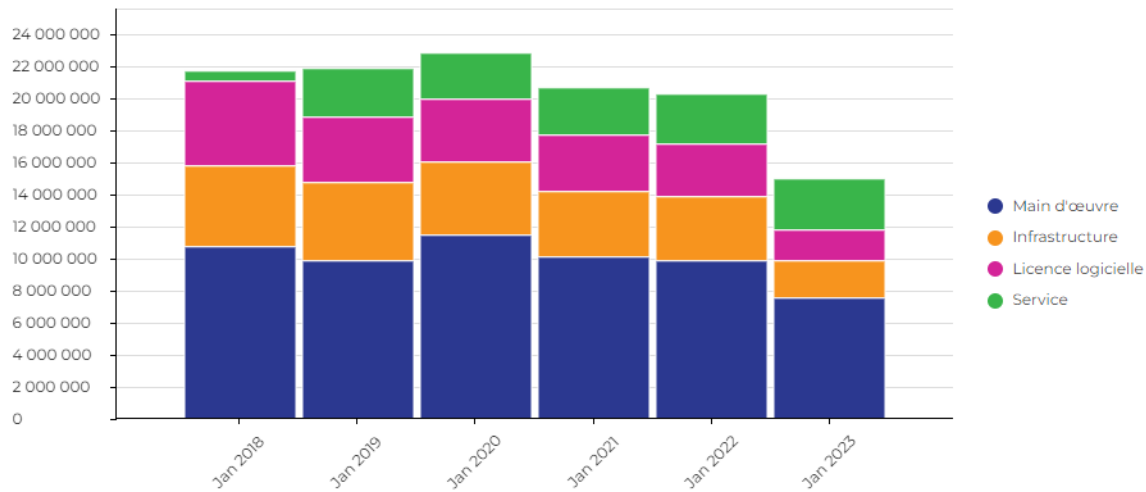


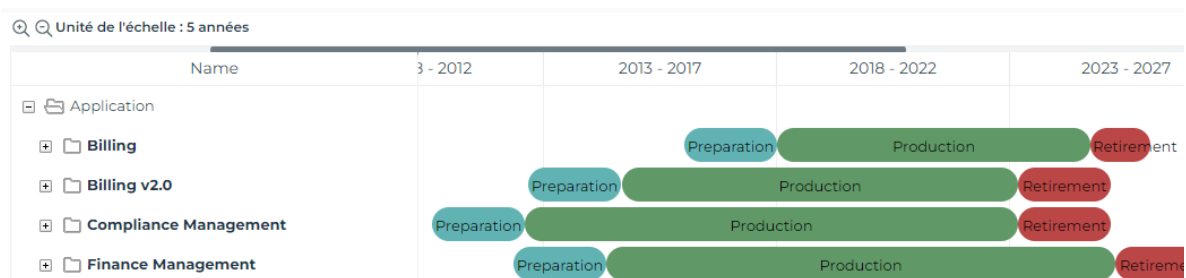
Diagramme de Gantt

Le Rapport de Gantt présente les lignes de vie des applications du portefeuille.

Pour chaque application sont présentées les phases de préparation, production et retrait.

✎ Pour plus d'information sur la vie des applications, voir ["Définir la vie des applications"](#).

Exemple



Vous pouvez personnaliser l'échelle du rapport sur 1, 2 ou 5 années.

Décomposition de la carte de capacités métier

Ce rapport permet de visualiser la répartition des applications dans les capacités métier.

➡ Voir "[Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille](#)".

Inventaire d'application et dépendances

Ce rapport présente sous forme de matrice les caractéristiques fonctionnelles des applications du portefeuille (cycle de vie, technologies associées, capacités métier couvertes, etc.).

Exemple

Application	Propriétaire d'application	Cycle de vie	Technologies	Capacités métier	Catégories de processus	Consommateurs du déploiement	Donnée sensible
Billing	- Thomas - Anne	Production	- Office 2010 - Internet information Services (IIS) 8 - SAP R/3 WF .NET Framework 4.7.2 - Windows Server 2016 - Essentials - 10.0	- Financial Instrument Management - Billing Management - Billing - Core Operations - Payments Management - Customer Requests - Accounting - Customers Support - Sales	- Publish Financial Information - Manage Sales and Accounts Receivable - Pay Taxes and Taxes - Sell Products on the Internet - Sell Products	- Sales (Canada) - Sales (US) - Sales (Germany) - Sales (UK) - Sales (Italy) - Sales (France) - Accountability department - Sales (Brazil) - Sales (Japan) - Sales (Belgium)	Non
Billing v2.0	- Thomas - Anne	Retirement	.NET Framework 4.7.2 - Windows Server 2016 - Essentials - 10.0 - Office 2013 - Internet information Services (IIS) 8 - SAP R/3 WF - Internet Explorer 10 - Apache log4j v2.17 - Internet	- Accounting V2 - Finance Management - Accounting - Purchasing - Sales	- Procurement - Publish Financial Information - Manage Acquisitions and Acquirable Accounts - Manage Sales and Accounts Receivable - Pay Taxes and Taxes - Sell Products on		Non

Positionnement des applications

Ce rapport montre la répartition des applications par rapport au métier adressé, aux fonctionnalités couvertes et aux technologies utilisées. Cette présentation permet d'identifier rapidement les applications à faire évoluer.

Le rapport s'appuie sur les **Valeur métier**, **Support fonctionnel** et **Efficacité technologique** issues de la dernière évaluation effectuée sur l'application.

➡ Voir "[Évaluer la criticité d'une application](#)".

Exemple

Eliminate

Coûts: 956 118,00 € (1%)

3 applications (16%)

Application	Valeur Métier	Efficacité technologique	Support Fonctionnel	Coûts de Référence
Payroll Management System (EN)	Low	Low	Medium	0,00 €
Practical Law (EN)	Low	Poor	Low	956 118,00 €
Purchasing Management	Poor	Poor	Poor	0,00 €

Renovate

Coûts: 133 267,00 € (0%)

3 applications (16%)

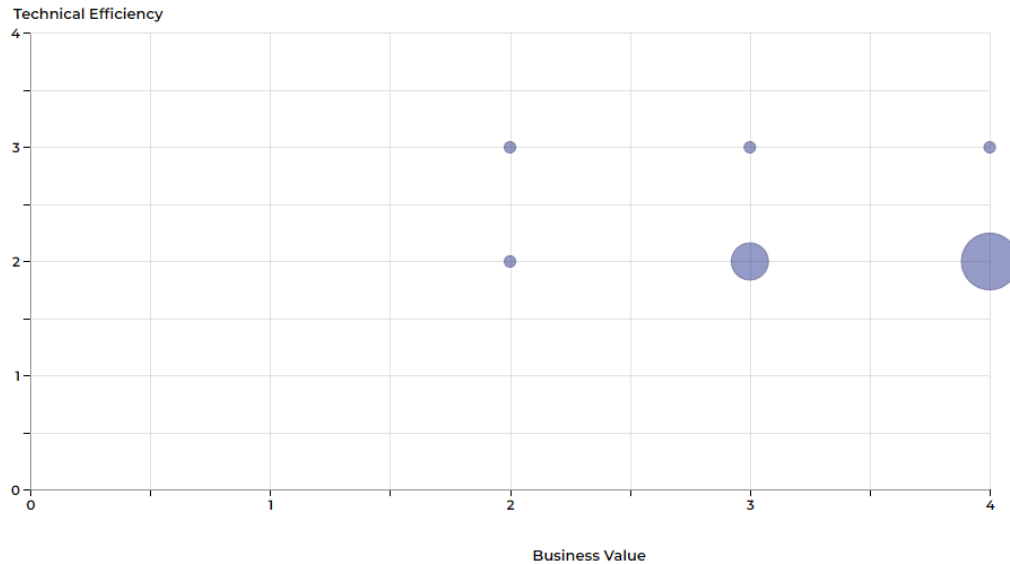
Application	Valeur Métier	Efficacité technologique	Support Fonctionnel	Coûts de Référence
Investors management	Good	Low	Medium	38 200,00 €
Risk Management	Good	Low	Medium	82 067,00 €

Rapport TIME des applications

Ce rapport utilise le modèle TIME (Tolerate, Invest, Migrate and Eliminate) de Gartner pour analyser la valeur métier des applications.

Dans le champ **Caractéristiques évaluées**, vous pouvez sélectionner le support fonctionnel ou l'efficacité technique.

Exemple



➡ Voir aussi ["Analyse TIME"](#).

Rapport temporel de décomposition de la Carte de capacités métier

Ce rapport présente l'évolution de la couverture fonctionnelle des applications dans le temps.

➡ Voir ["Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille"](#), page 224.

Carte de capacité métier

La carte de capacité métier décompose une hiérarchie de capacités en fonction des données quantitatives des applications du portefeuille (nombre d'applications qui réalisent la capacité, coût des applications).

➡ Voir ["Générer une carte proportionnelle de capacité sur un portefeuille d'applications"](#).

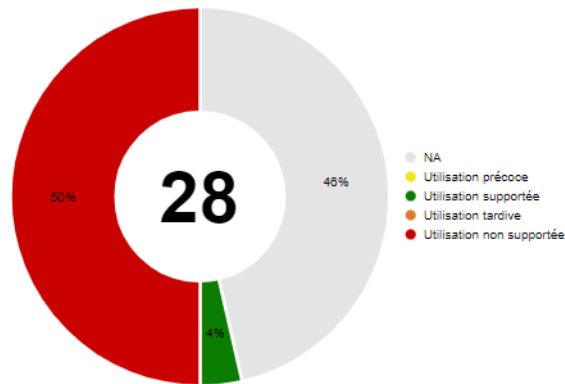
Alerte support technologie logicielle

Ce rapport permet de suivre l'obsolescence des technologies associées au portefeuille d'applications.

Il utilise l'attribut **Alerte de support** des technologies pour détecter les éventuels conflits entre leur utilisation dans l'organisation et leur cycle de vie officiel.

➡ Voir ["Définir la vie d'une technologie"](#).

Exemple



Cliquez sur un pourcentage du graphe pour accéder à la liste des technologies concernées.

Données manipulées par les applications du portefeuille

Ce rapport présente sous forme de nuage de mots les données utilisées par les applications du portefeuille.

☛ Voir aussi : ["Définir les données utilisées par une application"](#).

Dendrogramme de portefeuille de catégorie de données

Ce rapport affiche sous forme de dendrogramme les données utilisées par les applications du portefeuille, en fonction de leur catégorie.

☛ Voir aussi : ["Définir des catégories de données"](#).

Analyses SMART

Les analyses SMART ont pour objectifs de:

- présenter les données du référentiel pour soutenir la prise de décision
- Formuler des recommandations en vue d'une décision dans un domaine donné
- Préparer l'action après la décision

HOPEX IT Portfolio Management offre deux analyses SMART d'évaluation des applications d'un portefeuille :

- TIME Analysis
- Cloud Migration Analysis

Fonctionnement des analyses SMART

Les analyses TIME Analysis et Cloud Migration Analysis portent sur un portefeuille d'applications. Elles présentent, pour chaque application du portefeuille, les valeurs d'indicateurs agrégés, ainsi que la recommandation de décision, lorsqu'elle est disponible.

Les indicateurs agrégés sont calculés à partir d'indicateurs élémentaires qui ont un poids par défaut dans le calcul.

La valeur des indicateurs agrégés s'accompagne d'un pourcentage de complétude des données qui évalue la pertinence de l'analyse.

Dans le rapport d'analyse, des commandes vous permettent de :

- recalculer les valeurs des indicateurs agrégés
- visualiser graphiquement les valeurs des indicateurs agrégés
- voir les détails de complétude des données : une matrice indique quels sont les indicateurs élémentaires qui ont été remplis sur chaque application
- Finaliser l'analyse

Analyse TIME

Indicateurs et leur poids dans l'analyse

A partir d'indicateurs agrégés technique et métier, cette analyse présente des recommandations de rationalisation sur les applications d'un portefeuille donné.

Indicateurs agrégés	Indicateurs élémentaires	Poids par défaut
Indicateur métier	Valeur métier	60%
	Support fonctionnel	30%
	Niveau de service (SLA)	10%
Indicateur technique	Efficacité technologique	40%
	Obsolescence des technologies	40%
	Cycle de vie des applications	20%

Sources des indicateurs élémentaires

L'analyse s'appuie sur les indicateurs élémentaires suivants :

- Les **Valeur métier**, **Support fonctionnel** et **Efficacité technologique** issus de la dernière évaluation effectuée sur l'application.
☛ Voir "[Évaluer la criticité d'une application](#)".
- Le **Niveau de service (SLA)** défini dans la section **Service Level Agreement** des propriétés de l'application.
- Le **Risque d'obsolescence** ; il correspond au risque le plus fort des technologies qui sont reliées à l'application.
☛ Voir le risque d'obsolescence dans la "[Vue d'ensemble](#)" d'une technologie.
- Le **Cycle de vie** ; l'analyse recherche la date de fin de production de l'application et calcule l'écart avec le jour courant.
☛ Voir aussi "[Définir la vie des applications](#)".

Décisions possibles

Les décisions possibles sont les suivantes :

- "Tolerate" : applications qui créent suffisamment de valeur commerciale et dont les coûts sont gérables, maintenues pour diverses raisons.
- "Invest" : applications les plus lucratives et les plus intéressantes en termes d'investissement.
- "Migrate" : applications qui ont besoin d'être modernisées.
- "Eliminate" : applications qui ont une faible valeur commerciale, voire des risques élevés. Elles doivent être éliminées.

Analyse de migration Cloud

Indicateurs et leur poids dans l'analyse

A partir d'indicateurs agrégés, l'analyse de migration Cloud présente des recommandations de migration sur les applications d'un portefeuille donné.

Indicateurs agrégés	Indicateurs élémentaires	Source	Poids par défaut
Migration Appetite	Dernière décision "Time"	Référentiel	30%
	Dernière évaluation de la criticité de l'application	Référentiel	15%
	Motivation : nombre de motivations	Questionnaire	25%
	Cycle de vie (la fin de production est proche)	Référentiel	15%
	Auto scale	Questionnaire	15%

Indicateurs agrégés	Indicateurs élémentaires	Source	Poids par défaut
Migration Easyness	Nombre de flux d'applications différents	Référentiel	25%
	Nombre d'applications partenaires	Référentiel	25%
	Réglementations de données	Référentiel	25%
	Bases de données partagées	Référentiel	25%
Migration Readiness	CAST Cloud Ready Score	Référentiel	20%
	Effort de migration	Questionnaire	20%
	Application COTS (Poids de la personnalisation)	Questionnaire	20%
	Version Saas de l'application COTS	Questionnaire	20%
	Compétences techniques de l'équipe de migration	Questionnaire	20%
Migration Safeness	Exigence de temps de réponse	Référentiel	20%
	Transfert de données massives requis	Référentiel	20%
	Risque de fuite de données	Questionnaire	20%
	Risque d'interruption de service	Questionnaire	20%
	Risque d'un dérapage financier	Questionnaire	20%

Sources des indicateurs élémentaires

L'analyse calcule un score entre 0 et 4 pour chaque critère élémentaire. La valeur de l'indicateur est ensuite agrégée avec un poids qui lui est affecté. Le score agrégé est normalisé sur 100.

👉 Le score agrégé n'est pas un entier.

La valeur des indicateurs élémentaires s'appuie sur :

- Les valeurs de la matrice TIME :
 - "Tolerate" : signifie que l'application a un bon score technique mais moindre au niveau métier. On la conserve en attendant une décision. Score de migration : 2.
 - "Invest" : forte valeur métier et technique. L'application est déjà bien en l'état. Score : 3.
 - "Mitigate" : s'applique aux applications qu'on veut garder mais restructurer. Le score de migration est élevé : 4.
 - "Eliminate" : applications à exclure. Valeur : 0.
- La dernière évaluation de criticité de l'application (valeurs Métier, Fonctionnel, Technologique).
 - ➡ Voir *"Évaluer la criticité d'une application"*.
- Les motivations de migration issues du questionnaire d'évaluation de la migration : plus il y a d'options cochées, plus le score augmente. Si 4 options ou plus, sont cochées, le score est de 4.
 - ➡ Voir *"Évaluer la migration Cloud"*.
- Le cycle de vie de l'application : plus la date de fin est éloignée, plus il est intéressant de migrer dans le Cloud. La valeur de l'indicateur prend en compte le nombre de mois qui sépare la date de début et la date de fin de production :
 - entre 0 et 6 mois = 0
 - entre 7 et 12 mois = 1
 - entre 13 et 30 mois = 2
 - supérieur à 49 mois = 4
 - ➡ Voir aussi *"Définir la vie des applications"*.
- Le nombre de flux d'application envoyés ou reçus par l'application : plus le nombre de flux augmente, plus le score de migration diminue (un nombre important de flux augmentant les risques de sécurité, les problèmes de bande passante, etc.).
- Le nombre d'applications partenaires distinctes pour les flux envoyés ou reçus par l'application : plus il y a d'applications partenaires, plus le score diminue.
- Le nombre de cadres réglementaires associés aux catégories de données gérées par l'application: plus il y a de réglementations, plus le score diminue.
- Le nombre de bases de données déployées utilisées par les installations logicielles de l'application qui sont également utilisées par les installations logicielles d'autres applications. Plus il y a de bases de données, plus le score diminue.
- Le CAST Cloud Ready Score : il s'agit de l'analyse du code source d'une application par CAST Highlight. Plus la valeur du paramètre est élevée, plus le score de migration augmente.
- Les flux d'application avec la qualification "Latence requise" : plus la valeur de la latence est élevée, plus le score augmente.
- Les flux d'applications avec la qualification "Poids de la communication". Plus le poids de la communication augmente, plus le score diminue.

➡ Voir le guide IT Architecture > Modéliser les architectures applicatives > Décrire les flux de données d'une application > Utiliser un

diagramme de scénario de flux d'application > Qualifier un flux applicatif.

Recommandations et décisions

Par défaut, les recommandations sont calculées à partir des intervalles des indicateurs **Business Value** et **Technical Efficiency**. Les autres indicateurs n'interviennent pas dans la recommandation.

Les recommandations de l'analyse sont :

- Rehosting/Re-platforming
- Refactoring/Repurchasing
- Retire
- Retain

Sur ces recommandations, les décisions possibles sont :

- Replatform (nouvelle plateforme)
- Repurchase (racheter)
- Retain (conserver)
- Refactor (remanier)
- Rehost (ré-héberger)
- Retire (retirer)

Une fois la décision de migrer prise, elle peut être enregistrée pour chaque application du portefeuille.

Lancer une analyse Smart

Pour lancer l'analyse :

1. Dans la barre de navigation cliquez sur **Outils > Analyses Smart**.
2. Sélectionnez le type d'analyse.
3. Sélectionnez le portefeuille sur lequel porte l'analyse.
4. Lancez l'analyse.

Les recommandations sont colorées afin de mettre en évidence les décisions à prendre. Vous pouvez sélectionner la décision dans la liste déroulante associée.

TRANSFORMER LE PATRIMOINE APPLICATIF

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

Les projets de transformation peuvent porter sur des capacités métier, des applications, des systèmes applicatifs, des technologies, etc.

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

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

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

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

Pour plus de détails sur la gestion de portefeuilles de projets, voir ["Introduction à la gestion de portefeuille de projets"](#).



WORKFLOWS DE HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT



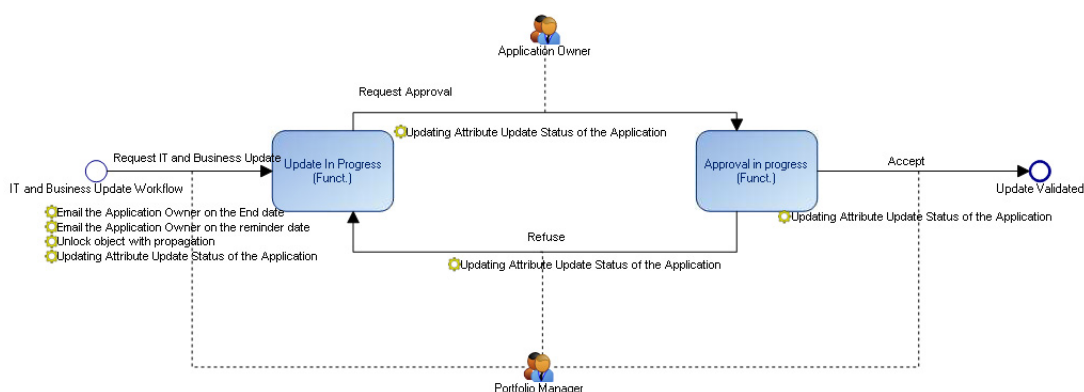
Ce chapitre présente les diagrammes de workflow de **HOPEX IT Portfolio Management**.

- ✓ ["Workflow de mise à jour d'application", page 316](#)
- ✓ ["Workflow de validation de technologie", page 317](#)

WORKFLOW DE MISE À JOUR D'APPLICATION

En utilisant les workflows, les gestionnaires de portefeuille peuvent lancer des campagnes de mise à jour des informations techniques et métier pour une ou plusieurs applications de leurs portefeuilles. Ces workflows peuvent également être exécutés pour tous les portefeuilles.

Notez que les propriétaires des applications doivent être correctement spécifiés dans les applications pour que le workflow s'exécute correctement.



Lorsque la campagne est lancée, un e-mail est envoyé aux propriétaires de l'application. Il comprend les informations suivantes :

- Liste des applications à mettre à jour
- Date de fin de la campagne de mise à jour (qui est fixée à la fin du mois qui suit la date de la demande. Par exemple : si la demande est faite le 21 septembre 2023, la date de fin de campagne sera le 31 octobre 2023).

Les applications à mettre à jour apparaissent dans la Liste des applications à mettre à jour. Un rappel est automatiquement envoyé par e-mail quinze jours avant la date de fin de campagne.

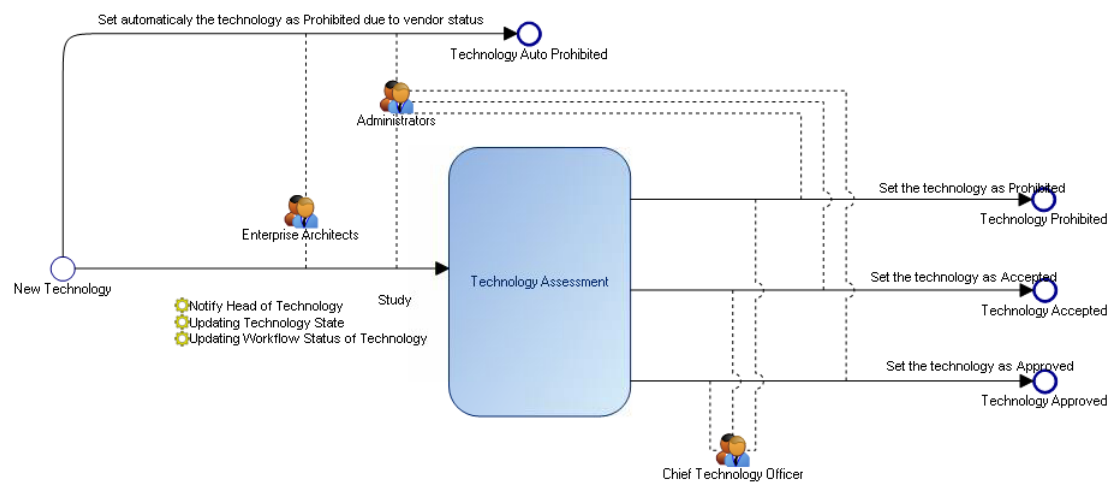
Une fois les informations de l'application mises à jour, le propriétaire de l'application soumet les changements au gestionnaire de portefeuille pour approbation.

WORKFLOW DE VALIDATION DE TECHNOLOGIE

Les profils Administrateur fonctionnel et Architecte d'entreprise peuvent lancer le workflow de validation sur une technologie.

Lorsqu'un vendeur est interdit, toutes les technologies de ce vendeur passent automatiquement au statut "Interdit".

Un utilisateur qui détient le rôle de "Correspondant local" sur une technologie peut l'évaluer et la définir comme "Validée", "Acceptée" ou "Approuvée". Ce correspondant doit être préalablement défini dans les propriétés de la technologie.



SERVICENOW INTEGRATION



WHAT IS SERVICENOW INTEGRATION?

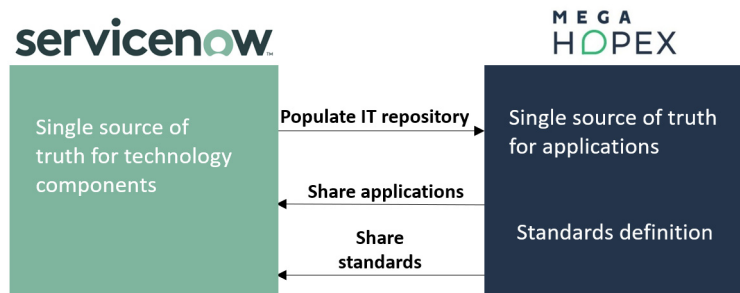
ServiceNow Integration enables to quickly be up and running through an out-of-the box integration with ServiceNow.

Use Case

It enables to synchronize **HOPEX** repository and IT assets coming from ServiceNow.

It helps to bring the strategic vision on these assets by:

- defining technology standards based on IT policy
- linking IT assets to business capabilities
- analyzing the impact of a business change



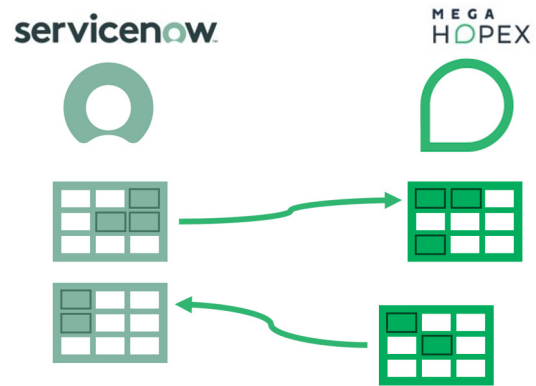
Integration High Level Principles

Correspondence tables (Mappings) have to be configured between the solutions.

Each Mapping will define the direction of data transfer (bidirectional is possible).

The connector will check for:

- Creations
- Changes
- Deletions



ACCESSING SERVICENOW INTEGRATION

Prerequisites

ServiceNow Prerequisites

Version

ServiceNow Integration supports all versions supported by Service Now.

Authentication

The following data is necessary to connect your ServiceNow instance to **HOPEX**:

- URL of your ServiceNow instance
- User Name
- Password

Bear in mind that the user needs to have access to both REST APIs and the objects to synchronize.

☛ *Authentication is done by "Basic Auth".*

HOPEX Prerequisites

Version

You can access ServiceNow Integration using the following **HOPEX** versions:

- HOPEX V5 CP6 (from Hotfix 27)
- HOPEX V5 CP7 (from Hotfix 10)
- HOPEX V6 SP1 (from CU4)

Module installation

ServiceNow Integration module must have been imported into **HOPEX**. Note that this step is for on-premise deployment solutions only (it is not required if you are using a SaaS solution).

☛ See [Importing a Module into HOPEX](#).

Extra User

In order to ensure performance, you need to use 2 different users:

- Your regular user to access **HOPEX**
- Another user to create an API Key and set up the connection between **HOPEX** and ServiceNow (on-prem solution only)

It is therefore recommended that you create a new user to set up your API key. Note that you do not need an extra license for that.

☛ See [Creating a User](#).

API key

You need to create an API key to set up the connection between **HOPEX** and ServiceNow (on-prem solution only).

To create an API key:

1. Connect to **HOPEX Application Server - Console**.
2. Select **Modules > Authentication**.
3. Select **Api keys**, then click **Create**.
 - Enter a key **Name**.

The screenshot shows the 'UAS Administration' console for HOPEX. The left sidebar contains links for 'User accounts', 'Api keys', 'Authorized clients', and 'Identity providers'. The main content area is titled 'Api key Create a new api key'. It contains the following fields and options:

- Name ***: A text input field with the value 'ServiceNow module - API key'.
- Expiration date**: A date picker field.
- Description**: A text input field.
- Roles Model Roles**: Radio buttons for 'Administrator' and 'Custom' (selected).
- Custom Roles**: A grid of checkboxes for roles like 'has.console', 'Cluster settings writer', 'Module settings writer', 'hopex.supervisor', 'Supervisor Admin', and 'Supervisor Logs Access'.
- Hopex session**: Radio buttons for 'No session' and 'Open session' (selected).
- HOPEX login ***: A text input field with the value 'Robert'.
- EnvironmentId ***: A dropdown menu showing 'HAS_5001_backup_demo_17_0_0+7'.
- Session Mode**: Radio buttons for 'Multi' (selected) and 'Single'.
- Connection Mode**: Radio buttons for 'Read/Write' (selected) and 'Read only'.
- Submit**: A blue button at the bottom.

4. Configure the Roles:
 - Select **Custom**
 - Leave the fields below blank
5. Configure Hopex session:
 - Select **Open session**
 - Enter a valid **HOPEX login**

Remember that the HOPEX login used to create the API key must be different than the HOPEX login used to access ServiceNow Integration. See [Extra User](#).

- Select the **EnvironmentId**
- Select the **Repository** if applicable
 - You need to create one API key per repository.*
- Select the **Profile** if applicable

Bear in mind that the profile you use must have sufficient CRUD rights on the objects that will be synched.

6. Configure Session mode:
 - **Multi** (recommended)
 - **Single** (slower and requires more memory)
7. Configure Connection Mode field:
 - **Read/write** (recommended)
 - **Read only** (can be used only if you synchronize data from **HOPEX** to ServiceNow)
8. Click **Submit**.
9. Copy the key.

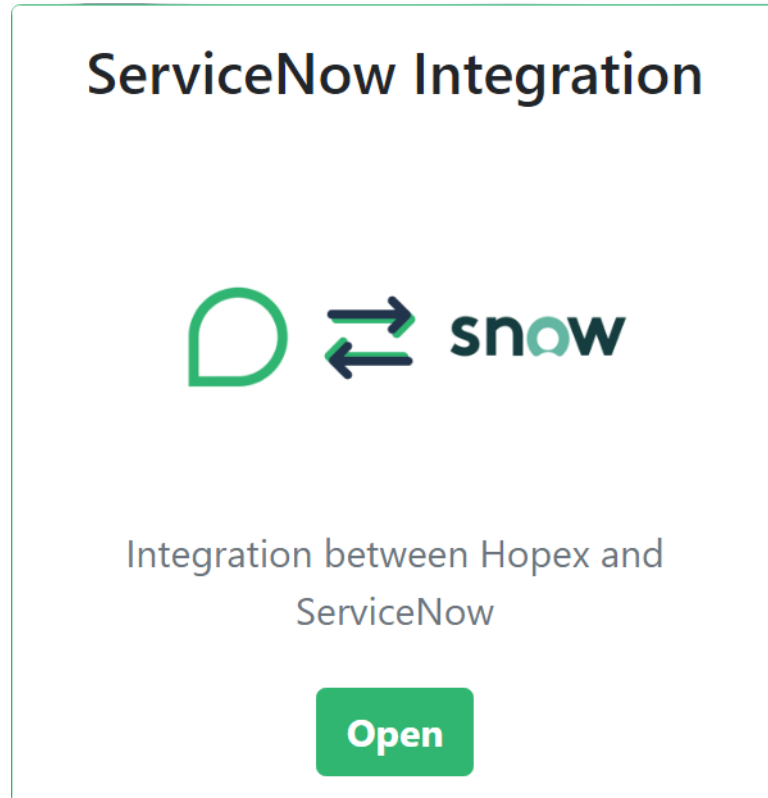
🔑 *Save the key somewhere: you will not be able to access it at a later stage.*

😊 *If you have lost the API key, you can simply create a new one. This will not impact ServiceNow Integration.*

Accessing the Module

To access the module:

- Open the HAS main page.
- Open ServiceNow Integration module.



- Enter a login and a password.
 - ⚠ **Remember that the HOPEX login used to access the module must be different than the login used to create the [API key](#).**
- Click **Sign in**.



ServiceNow Integration



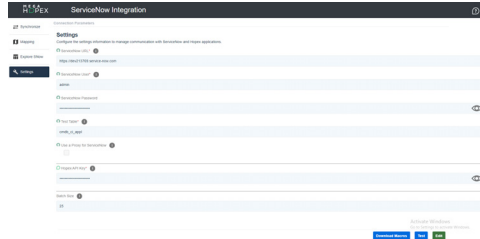
Sign in

[Forgot password](#)

- Select Repository and Profile if applicable.
- Click **Enter**.

Setting Up the Connection

To set up the connection between **HOPEX** and ServiceNow:



1. In the menu, select **Settings**.
2. Enter ServiceNow authentication data.
 - ☛ See [ServiceNow Authentication prerequisites](#).
3. (Optional) Modify the default Test Table.
 - This table is used to test the connection and the rights of the user.
4. (Optional) Tick the box to set up a Proxy for ServiceNow.
 - ☛ See [Setting Up a Proxy](#).
5. Enter an API key.
 - ☛ See [API key](#).
6. (Optional) Modify the default Batch Size.
 - This represents the quantity of objects synchronized in each call to the web service.
 - ☛ *The higher the value, the higher the performance. But bear in mind that this may generate errors if the value is higher than the number of objects in each call.*
7. Click **Test** to check whether the connection between ServiceNow and **HOPEX** is successful.
8. Click **Save**.

Importing Macros

In some cases during installation or updates, you might need to import macros. A warning is then displayed in the User Interface.

To import macros:

1. From the **Settings** menu, click **Download Macros**.
2. Access HOPEX Administration.
 - ☛ See [Accessing HOPEX Administration](#).
3. Expand **Environments** > **Repositories**.
4. Right-click the relevant repository, click **Object Management** > **Import**.
 - 💡 **Make sure the HAS instance is restarted after you import the macros.**

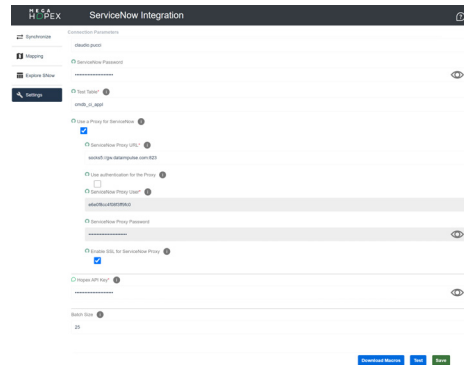
Setting Up a Proxy

According to your company security standards, it may be necessary to set up a Proxy.

 *The Proxy will only affect the communications to ServiceNow.*

To set up a Proxy:

1. While [Setting Up the Connection](#), tick the box **Use a Proxy for ServiceNow**.

The screenshot shows the 'ServiceNow Integration' configuration page. On the left sidebar, the 'Settings' tab is selected. The main content area has a 'Use a Proxy for ServiceNow' checkbox which is checked. Below this checkbox, there are several input fields: 'ServiceNow Proxy URL', 'ServiceNow Proxy User', and 'ServiceNow Proxy Password'. The 'ServiceNow Proxy User' field is currently filled with 'admin@sn.com'. At the bottom of the page, there are three buttons: 'Download Manual', 'Test', and 'Save'.

2. Enter a ServiceNow Proxy URL.
 - The URL format must be as follows: `protocol://url:port` where protocol can be: HTTP, SOCKS4, SOCKS4a and SOCKS5.
3. (Optional) Tick the box **Use authentication for the Proxy** and enter the following information:
 - ServiceNow Proxy User
 - ServiceNow Proxy Password

 *According to your specific situation, authentication data for the Proxy can be explicit by filling in the above fields - or implicit in the Proxy URL - or not required at all.*

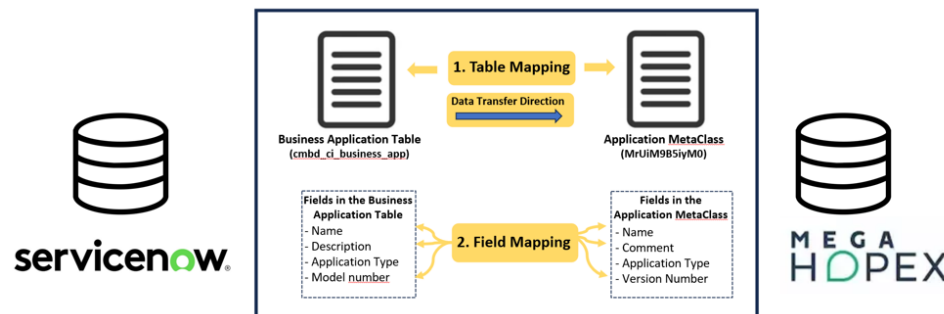
4. (Optional) Tick the box Enable SSL for ServiceNow Proxy.

MAPPING OBJECTS

Core Concepts

In the module interface, you can configure mappings by setting up:

1. The objects to synchronize between **HOPEX** and ServiceNow (e.g. Applications) through a **Mapping of tables**.
The following information must therefore be defined:
 - the **HOPEX** MetaClass and the ServiceNow table in which the objects are stored
 - ➡ If needed, see [Exploring ServiceNow's data model from HOPEX](#).
 - the direction of data transfer (bidirectional is possible)
 - the synchronization mode (preserving or deleting objects from the target system)
2. The fields to synchronize along with the objects (e.g. name, description and version number of the Applications) through **field-level mappings**.



Exploring ServiceNow's data model from HOPEX

You can explore ServiceNow tables and fields from **HOPEX**.

To do so:

1. In the menu, click **Explore SNow**.
2. Select a ServiceNow table.

3. Click **Explore selected table**.
A table appears and shows all the fields and their characteristics (type, maximum length, possible values, etc.) for a given object type in ServiceNow.

😊 You can filter the results via the column headers .

Explore ServiceNow Tables

ServiceNow Browser

Browse the structure of available ServiceNow tables

Applications

Label	Name	Type	Max Len	Read Only	Reference	Possible Values
Asset tag	asset_tag	string	40			
Assigned	assigned	glide_date_time	40			
Attestation Score	attestation_score	integer	40			
Attestation Status	attestation_status	choice	40			Values...
Attested	attested	boolean	40			
Attested Date	attested_date	glide_date_time	40			
Attributes	attributes	string	65000			
Can Print	can_print	boolean	40			
Category	category	string	40			
Checked in	checked_in	glide_date_time	40			

Standard Mappings

You can find below standard mappings between **HOPEX** and ServiceNow that you can easily import. You will be able to edit or delete them if need be.

Mapping	Description	Definition
ServiceNow to HOPEX Application Server	Imports Application Servers (Name)	Application Server ↔ Server (Deployed)
ServiceNow to HOPEX Applications	Imports Business Applications (Name, comment, version number) from ServiceNow to HOPEX.	Business Application ↔ Application
ServiceNow to HOPEX Business Capabilities	Imports Business Capabilities (Name, comment) from ServiceNow to HOPEX.	Business Capability ↔ Business Capability
ServiceNow to HOPEX Hardware	Imports Hardware Models (Name) from ServiceNow to HOPEX.	Hardware Model ↔ Computer Device
ServiceNow to HOPEX Software Tech	Imports Software Technologies (Name, Manufacturer, Comments) from ServiceNow to HOPEX.	Software Model ↔ Software Technology
ServiceNow to HOPEX Users	Imports Users (Name)	User ↔ Person (System)
ServiceNow to HOPEX Vendors	Imports Software Vendors (Name) from ServiceNow to HOPEX.	Company ↔ Org-Unit

👉 See the [description of each mapping](#) for further detail (field-level mapping, data transfer direction, deletion option).

Importing standard mappings

To import the above standard mappings:

1. Click [ServiceNowMappings.gzip](#).
2. Import the mappings.

👉 See [Importing mappings](#).

Mapping Tables

To map a ServiceNow table with a **HOPEX** MetaClass:

1. From the **Mapping** menu, click **Add New Mapping**.
The Map a table creation page appears.

The screenshot shows the 'Map a table' form in the ServiceNow Integration interface. The form is titled 'Map a table' and has a subtitle 'Create here a mapping between a Hopex table and a ServiceNow table'. The form contains several fields and buttons:

- Mapping name***: A text input field with the value 'ServiceNow to HOPEX Applications'.
- ServiceNow Table***: A dropdown menu with the value 'Business Application [cmdb_ci_business_app]'. A 'Show list' button is next to it.
- Hopex MetaClass***: A dropdown menu with the value 'Application [MrUMBB5yM0]'. A 'Show list' button is next to it.
- Direction of the Data**: A dropdown menu with the value 'ServiceNow to Hopex'.
- Deleting objects will be handled by**: A dropdown menu with the value 'Do not delete objects'.
- Description**: A text input field with the value 'Imports Business Applications (Name, comment, version number) from ServiceNow to HOPEX'.
- Buttons**: 'Cancel' and 'Create Mapping' buttons at the bottom right.

2. Enter a **Mapping name**.
3. Select a **Service Now table** and a **Hopex MetaClass**.
4. Select the direction of the data.
5. Precise whether objects should be preserved or automatically deleted from the target system.
 - **Do not delete objects** is safer but is more likely to lead to duplicates if not used carefully.
 - **Deleting objects by Hopex or ServiceNow** is more likely to lead to data loss, but it ensures greater consistency with the source objects.
6. Enter a **Description**.
7. Click **Create Mapping**.
The mapping now appears in the list of mappings.

See [Deleting or preserving objects from the target system - Examples](#)

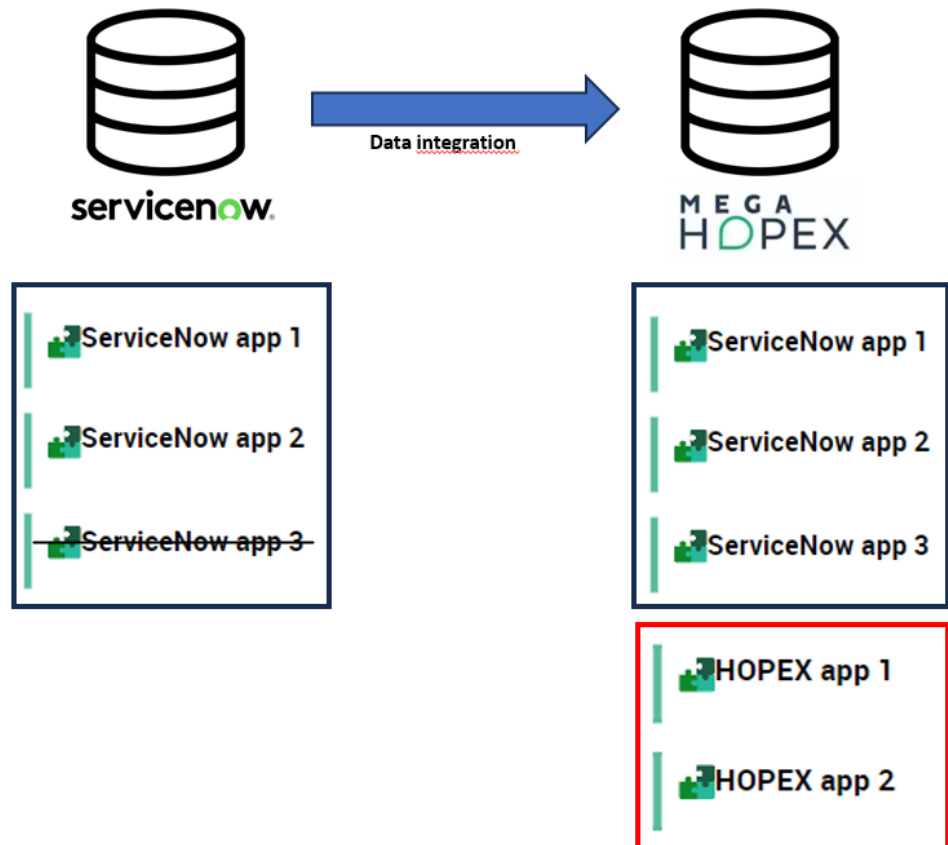
Deleting or preserving objects from the target system - Examples

Example 1

Scenario: Configuring the sync of applications from ServiceNow to HOPEX with no deletion.

Results:

- Any application created or updated in ServiceNow is mirrored in HOPEX.
- Any application deleted in ServiceNow is not deleted in HOPEX.
- Any application created directly in HOPEX is not deleted.

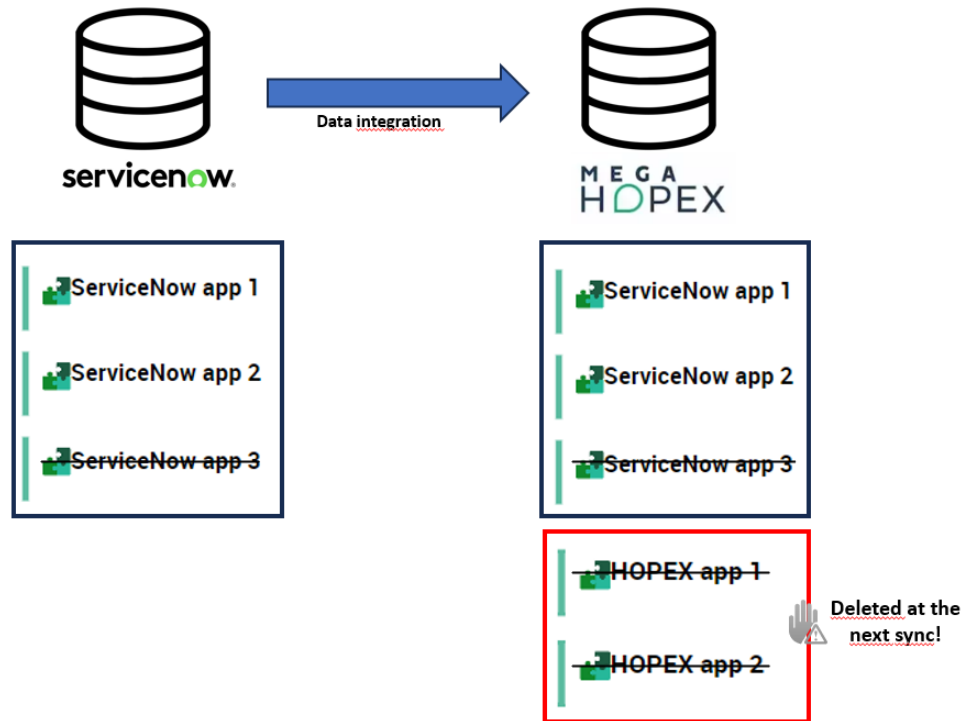


Example 2

Scenario: Configuring the sync of applications from ServiceNow to HOPEX with deletion handled by ServiceNow.

Results:

- Any application created, updated or deleted in ServiceNow is mirrored in HOPEX.
- 💣 **Any application created in Hopex is deleted at the next sync.**



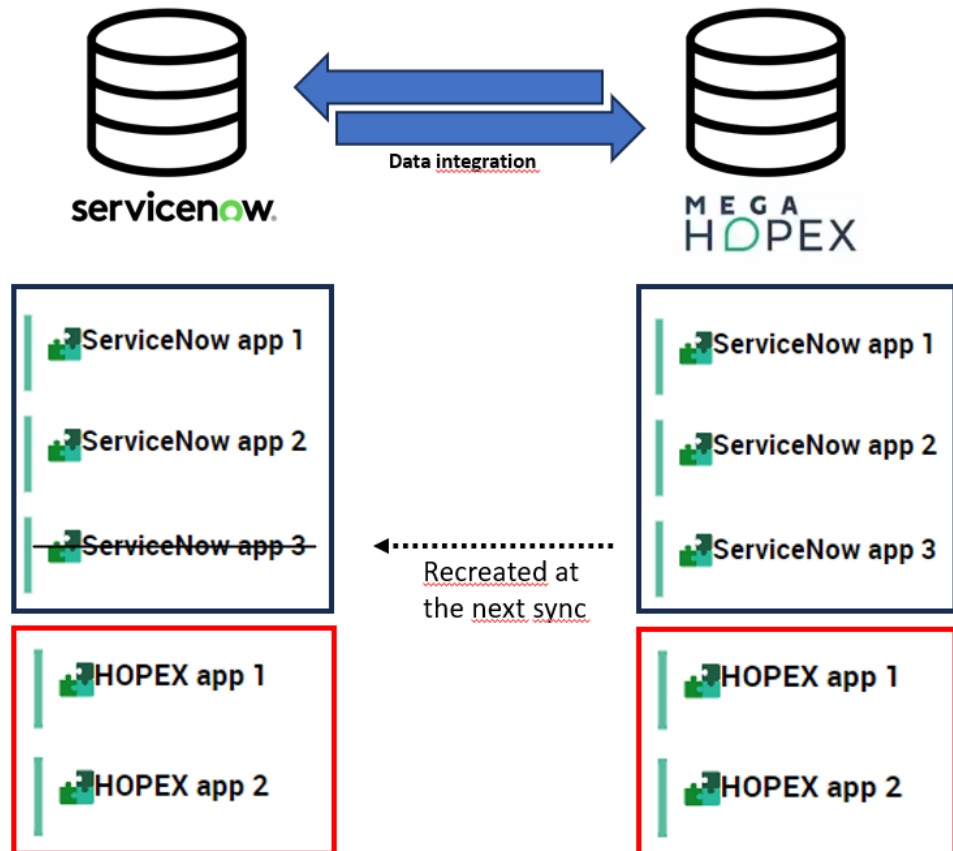
Example 3

Scenario: configuring bidirectional sync of applications with no deletion.

Results:

- Any application created or updated in ServiceNow is mirrored in HOPEX and vice versa.
- Any application deleted in ServiceNow is not deleted in HOPEX and vice versa – but it is recreated at the next sync (as data integration is bidirectional).

💣 **If you need to delete an application, you therefore have to do it in both solutions.**



Setting Up a Unique Identifier

To avoid duplications, it is possible to define which attribute to use as a unique identifier when defining a mapping.

By default, the attribute "name" is used for ServiceNow and the unique name defined by the Hopex MetaModel is selected for Hopex.

However, in some cases where several objects are likely to bear the same name, you should find another attribute that is unique to replace the name.

To set up a unique identifier for a mapping:

1. From the **Mapping** menu, open the relevant mapping.

2. Enter a unique identifier in the **ServiceNow** and **HOPEX Identifier Fields**.

MEGA HOPEX ServiceNow Integration

Synchronize Mappings > Mapping IT Infrastructure

IT Infrastructure

ServiceNow Application Service Group → Hopex IT Infrastructure

Do not delete objects Synchronization of IT Infrastructure from ServiceNow to HOPEX

ServiceNow ID Field* Hopex ID Field*

Name [name] Generic Local name [G20000000f60]

No mapping items defined

Back Delete Mapping Check Mapping Test Manage Filters Add mapping items

Mapping Fields

To map fields:

- From the **Mapping** menu, open the relevant mapping.
- Click **Add mapping items**.
The Map a Field creation page appears.
- Enter the **ServiceNow field** and the **HOPEX field** of your choice.
 Click **Show list** to display all the fields and their characteristics.
You can filter the results via the column headers .
- (Optional) Click **Use a static value as source** to configure a specific value into the target system.
- According to the **Field types** you selected, **Transformation** (data conversion) is either automatic or requires manual configuration.

MEGA HOPEX ServiceNow Integration

Synchronize Mappings > Mapping Mapping Users > Create Mapping Field

Map a Field

Create here a mapping between a Hopex field and a ServiceNow field

Mapping Users

ServiceNow Logged in User → Hopex System User

ServiceNow User*

Field label or name Show list

Hopex User*

Field name or id Show list

Use a static value as source

Transformation*

...Select first both ServiceNow and Hopex properties to map...

Back Save

Mapping the name

To map the name:

- Enter "Name" and select the adequate value in the **ServiceNow field**.
 **Objects should have unique names. If objects have the same short name (Software Technologies for example), it is recommended that you use "Display Name" rather than "Name".**
- Enter "***NAME**" in the **Hopex field**.
 **It is mandatory to use **NAME** - which is a generic local name - so that the adequate value is automatically selected.**
- Click **Save**.

Mapping the description

To map the description:

- Enter "Description" in the **ServiceNow field**.
- Enter "Comment" in the **Hopex field**.
- Click **Save**.

 *Bear in mind that the ServiceNow description field is not available for all tables and that it has a maximum length of about 1000 characters.*

Field types

Field type	Description
GUID	Used for absolute identifiers
String	Used for single line and multiple line text. Formatting is not supported. Strings can be limited in size
Integer	Used for numbers without the comma
Float	Used with decimal numbers and percentages
Boolean	Used with decimal numbers and percentages
Date	Used to identify date and time
Enum	Used when a field can hold a predefined list of values. Note that enums in ServiceNow have the "Choice" type. See Mapping Enumerations
Link	Used when the field is a reference to another object. Note that links in ServiceNow have the "Reference" type. See Mapping Links

Mapping fields of different types

If the fields you want to map are of the same type, then data conversion is automatic (except for specific cases such as enumerations and complex links).

If not, further configuration is required as shown in the examples below.

String to Date

To map a **String** type field **to** a **Date** type field:

- 1 Select the relevant date format of the destination field.

The screenshot shows the 'Map a Field' interface in the ServiceNow Integration application. The breadcrumb trail is 'Mappings > Mapping Applications > Create Mapping Field'. The left sidebar contains 'Synchronize', 'Mapping' (selected), 'Explore SNow', and 'Settings'. The main area is titled 'Map a Field' with the subtitle 'Create here a mapping between a Hopex field and a ServiceNow field'. Under 'Applications', there is a mapping from 'ServiceNow Application' to 'Hopex Application'. The 'ServiceNow Item' is 'string' with a 'Max: 100' and a 'Show list' button. The 'Hopex field' is 'datetime' with a 'Show list' button. The 'Transformation' dropdown is open, showing options: 'String to Date YYYY/MM/DD', 'String to Date YYYY/MM/DD HH:MM:SS', 'String to Date DD/MM/YYYY', 'String to Date DD/MM/YYYY HH:MM:SS', 'String to Date MM/DD/YYYY', 'String to Date MM/DD/YYYY HH:MM:SS', and 'String to Date local format'. The 'String to Date YYYY/MM/DD' option is selected. At the bottom, there are 'Back' and 'Save' buttons.

String to Float

To map a **String** type field **to** a **Float** type field:

- 1 Select the relevant format of the destination field (number or percentage).

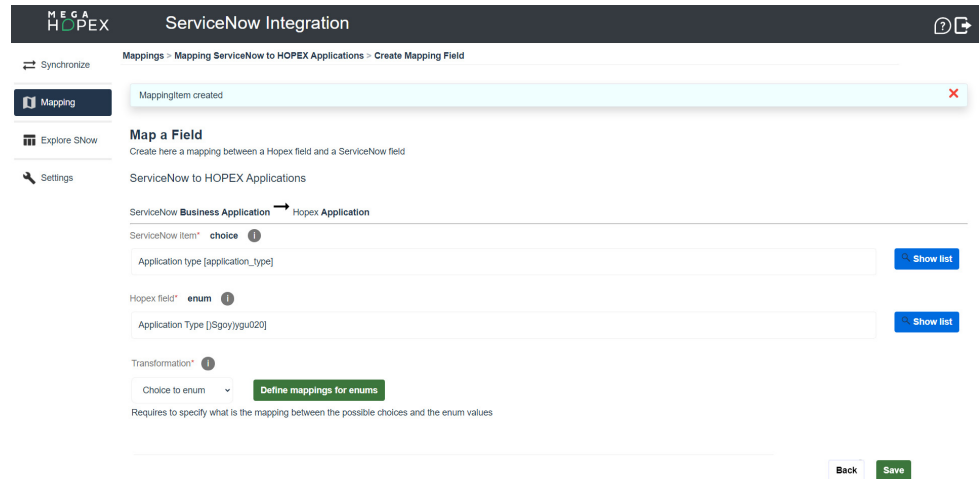
The screenshot shows the 'Map a Field' interface in the ServiceNow Integration application. The breadcrumb trail is 'Mappings > Mapping Applications > Create Mapping Field'. The left sidebar contains 'Synchronize', 'Mapping' (selected), 'Explore SNow', and 'Settings'. The main area is titled 'Map a Field' with the subtitle 'Create here a mapping between a Hopex field and a ServiceNow field'. Under 'Applications', there is a mapping from 'ServiceNow Application' to 'Hopex Application'. The 'ServiceNow Item' is 'string' with a 'Max: 40' and a 'Show list' button. The 'Hopex field' is 'float' with a 'Show list' button. The 'Transformation' dropdown is open, showing options: 'String to float', 'String to float', and 'String to float (percent)'. The 'String to float' option is selected. At the bottom, there are 'Back' and 'Save' buttons.

Mapping Enumerations

To map fields containing multiple values, you must specify further the correspondence of the values between **HOPEX** and ServiceNow.

To map enumerations:

1. Enter the relevant **ServiceNow** and **HOPEX** fields.
 *Note that enumerations in ServiceNow have the "Choice" type.*
2. Click **Save**.
3. Click **Define mappings for enums**.

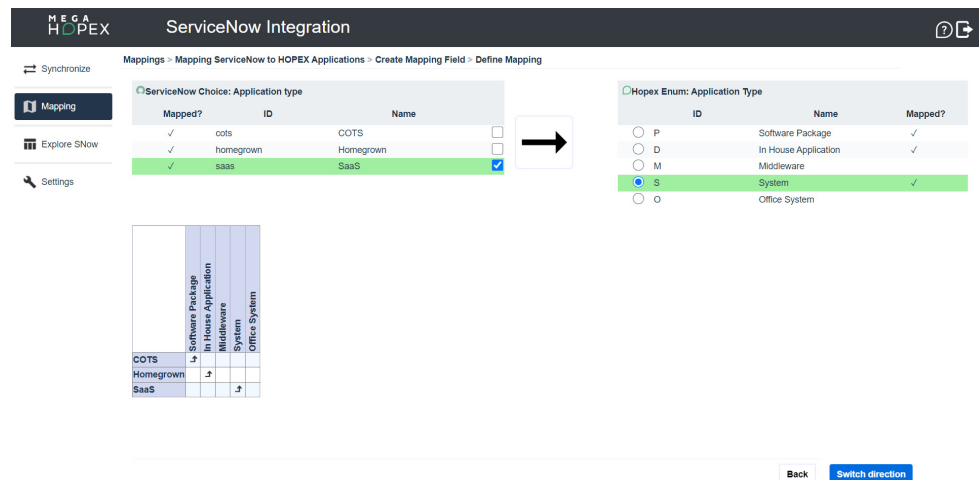


Multiple values of both ServiceNow and **HOPEX** fields are displayed into separate tables.

4. Select a value in the table **on the right first**.
5. Select the matching value in the table on the left.
 *Click **Switch direction** if you prefer to reverse tables.*

The correspondence of these values is displayed in a matrix (at the bottom part of the screen).

6. Click **Back** and **Save**.



ServiceNow Choice: Application type			
Mapped?	ID	Name	
✓	cots	COTS	☐
✓	homegrown	Homegrown	☐
✓	saas	SaaS	☒

Hopex Enum: Application Type			
ID	Name	Mapped?	
☐ P	Software Package	✓	
☐ D	In House Application	✓	
☐ M	Middleware		
☒ S	System	✓	
☐ O	Office System		

	Software Package	In House Application	Middleware	System	Office System
COTS					
Homegrown					
SaaS					

Mapping Links

You can map links between ServiceNow and **HOPEX**.

There are two types of links.

- Simple links (i.e. direct link between two objects) are easy to map in the Map a Field creation page.
 - ☞ *Note that simple links in ServiceNow have the "Reference" type.*
- Complex links (i.e. links using intermediate objects) require further configuration as presented below.

💡 **You must map both the source object and the target object of a link. If not, the link will not be created.**

Mapping complex links

By default, complex links are not available in the list of fields to map.

Therefore, you need to define a complex link in order to be able to map it.

Defining a complex link in HOPEX

To define a complex link in **HOPEX**:

1. From the **Mapping** menu, select **Define complex links**.
 2. Click the **Add new HX** button.
 3. Select a **Source MetaClass** and a **Destination MetaClass**.
 4. Click **Search Links**.
- Complex links between the two MetaClasses appear in a table.

😊 You can filter the results via the column headers .

5. Click  to select the complex link of your choice.
6. Enter a name for this complex link.
7. (Optional) Enter the standard links to hide.

☞ *The links from the MetaClasses to the intermediate object will be hidden in the list of **HOPEX** fields.*

8. Click **Save**.

The screenshot shows the 'ServiceNow Integration' interface with the 'Mappings - Complex Links - Add Hopex Complex Link' form. The form includes a sidebar with 'Synchronize', 'Mapping', 'Explore SNow', and 'Settings' options. The main form area has a header 'Mappings - Complex Links - Add Hopex Complex Link' and a sub-header 'Provide a name for the Complex Link and select if any standard link should be hidden.' Below this, there are fields for 'Source MetaClass' (Process [gsJUL9B5iRQ]) and 'Destination MetaClass' (Application [MtUM9B5yMQ]), with a 'Search Links' button. The form also includes fields for 'Complex Link Name*', 'Application used by the process', 'Standard link to hide', 'System Used [Zu6QZ9R9gQ] - System Used [vrm8LF9gQ]', 'Standard link to hide (second)', and 'Link name or Id'. At the bottom right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Defining a complex link in ServiceNow

To define a complex link in ServiceNow:

1. From the **Mapping** menu, select **Define complex links**.
2. Click the **Add new SN** button.
3. Select the type of complex link between:
 - Relationship link
 - Many-to-many link
4. Enter the relevant fields and click **Save**.

The screenshot shows the 'ServiceNow Integration' interface with the 'Mappings - Complex Links - Add ServiceNow Complex Link' form. The form includes a sidebar with 'Synchronize', 'Mapping', 'Explore SNow', and 'Settings' options. The main form area has a header 'Mappings - Complex Links - Add ServiceNow Complex Link' and a sub-header 'Select the source and destination specific tables for the complex link'. Below this, there are fields for 'Select the type of the complex Link for ServiceNow' (Relationship link) and 'Link to Source Table' (Business Process to Configuration Item [cmdb_ci_business_process]). The form also includes fields for 'Link to Destination Table' (Application [cmdb_ci_app]) and 'Link to Configuration Table' (Application [cmdb_ci_app]). At the bottom right, there are 'Save' and 'Cancel' buttons.

Example of a complex link

Here is an example of a complex link configuration in order to map the Users in ServiceNow with the Application Owners in **HOPEX**.

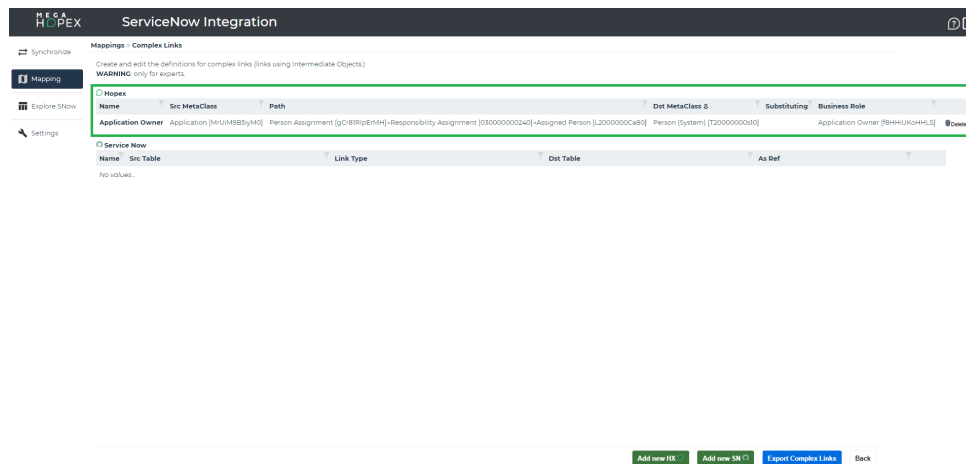
Please note the following first:

- In **HOPEX**, there is an intermediary object between the MetaClasses "Application" and "Person (System)". Hence, you need to define this complex link.
- In ServiceNow, there is no intermediary object between the tables "Application" and "System User". Hence, no further configuration is needed.
- Once the complex link is created, you eventually need to map HOPEX's complex link with ServiceNow's simple link.

Defining the complex link in HOPEX

To define this complex link in **HOPEX**:

1. From the **Mapping** menu, select **Define complex links**.
2. Click the **Add new HX** button.
3. Select "Application" in the **Source MetaClass** and "Person (System)" in the **Destination MetaClass**.
4. Click **Search Links**.
A list of links appears.
5. Use the filters to display "Person Assignment" in the "Link1" column.
6. Use the filters to display "Assigned Person" in the "Link2" column.
7. Click ➡ to select the complex link.
8. Enter a name for this complex link.
9. Select "Application Owner" in the **Business Role**.
10. Click **Save**.
The complex link has been successfully created. It appears in the list of complex links.



Mapping HOPEX's complex link with ServiceNow's simple link

To map these links:

1. From the **Mapping** menu, select the mapping you created for Applications.

2. Click **Add mapping items**.
The Map a Field page appears.
3. Select "Assigned to" in the **ServiceNow item**.
4. Select the newly created complex link in the **Hopex field**.
5. Click **Save**.



Setting Up Filters

When setting up a mapping, it is possible to specify filters in order to limit the amount of data that will be synced between ServiceNow and **HOPEX**.

For example, it might be wise to set up a filter on the status of the objects, in order to avoid syncing objects which are archived.

To set up a filter:

1. From the **Mapping** menu, open the relevant mapping.
2. Click **Manage Filters**.
3. Click **Add Filters**.

The Add/Edit Filter page appears.

A screenshot of the 'Define the new filter' page in the ServiceNow Integration interface. The page has a dark header with the 'MEGA HOPEX' logo and 'ServiceNow Integration' text. Below the header, there is a breadcrumb trail: 'Mappings > Mapping ServiceNow to HOPEX Applications > Define Filters > Add/Edit Filter'. On the left, there is a sidebar with 'Mapping' selected, and 'Synchronize', 'Explore SNow', and 'Settings' options. The main content area is titled 'Define the new filter' and has two radio buttons: 'ServiceNow' (selected) and 'Hopex'. Below these, there is a 'Mode' dropdown menu set to 'AND'. Then, there is a 'Field*' label followed by a text input field with the placeholder 'Pick the field to filter'. Below that is an 'Operator*' label followed by a dropdown menu set to '= (equals exactly)'. At the bottom, there is a 'Value' label followed by a text input field. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Add' buttons.

4. Select the **Mode**.
 - AND or OR operators
 - ☛ See [Composing multiple filters](#) for further information.
 - Query (only if HOPEX is the source)
 - ☛ Queries are to be registered in HOPEX first. See [Saving an ERQL query](#) for further information.
 - 💡 **In case you have previously defined filters for a mapping, and you create a query filter, the previous filters will be deleted.**
5. Select the **Field**.
6. Select the **Operator**.
7. Select the **Value** (if necessary).
8. Click **Add filter**.
A new filter line appears.

Composing multiple filters

You can create several filter lines for the same mapping. Filter lines are composed of AND and OR operators.

☛ The final filter will be in the form of "AND of ORs" - i.e. FilterX AND (FilterY OR FilterZ).

MEGA HOPEX ServiceNow Integration

Synchronize

Mappings > Mapping ServiceNow to HOPEX Applications > Define Filters

Mapping

Explore SNow

Settings

Mode	Source	Field	Operator	Value	
AND	ServiceNow	Model number [model_number] (string)	>	3	Edit Delete Move down
OR	ServiceNow	Application type [application_type] (choice)	=	cots	Edit Delete Move up Move down
OR	ServiceNow	Application type [application_type] (choice)	=	saas	Edit Delete Move up

[Back](#) [Delete all filters](#) [Test](#) [Add filter](#)

Example: Filtering the sync of Applications with a version number above "3" and either the Application type "cots" or "SaaS".

Reviewing Mappings

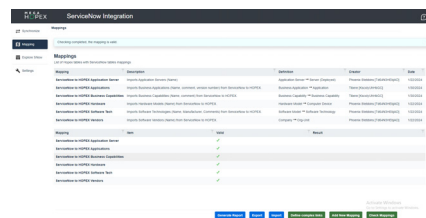
Checking mappings

It is advised to run a verification of your mappings before launching a synchronization.

💣 **Synchronization will not work if mappings are not valid.**

To do so:

- 1 From the **Mapping** menu, click **Check Mappings**.
- 2 The "Result" column indicates how to fix invalid mappings.



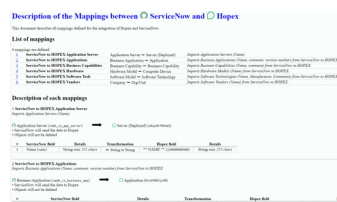
Generating a report

You can generate a report in html format which shows:

- an overview of all the mappings
- a detailed description of each mapping with their related fields and transformation format

To generate a report:

- 1 From the **Mapping** menu, click **Generate Report**.



Importing & Exporting Mappings

It can be useful to import/export mappings, for example, to:

- configure mappings in a dev environment, then easily export it to preprod or prod environments
- initialize mappings with our [Standard Mappings](#)
- create similar mappings for different repositories

Importing mappings

To import mappings:

1. From the **Mapping** menu, click **Import**.
2. Upload the relevant mapping file in a gzip format.
3. Click **Import**.

Exporting mappings

To export mappings:

1. From the **Mapping** menu, click **Export**.
2. Select the mapping(s) you want to export.
3. Click **Export**.
The mapping file is downloaded in a gzip format.

SYNCHRONIZING OBJECTS

Running a Manual Synchronization

To run a manual synchronization:

1. From the **Synchronize** menu, click **Run immediately**.
2. Select the mapping(s) to synchronize.
3. Click **Start a new synchronization**.

😊 You can see the status of the synchronization by clicking Check progress.

Scheduling a Synchronization

To schedule the synchronization:

1. From the **Synchronize** menu, click **Scheduling**.
The Setup scheduling of Synchronization page appears.

The screenshot shows the 'ServiceNow Integration' interface. On the left is a sidebar with 'Synchronize', 'Mapping', 'Explore SNow', and 'Settings'. The main area is titled 'Synchronization > Scheduling' and 'Setup scheduling of Synchronization'. It includes a description 'Define when the synchronization should run.' and a status 'No scheduling is defined.' Below this are sections for 'Days of the week' and 'Hours'. The 'Days of the week' section has checkboxes for Monday through Sunday. The 'Hours' section has checkboxes for Midnight, Noon, and every hour from 1AM to 11PM. At the bottom right are three buttons: 'Set scheduling' (green), 'Remove scheduling' (red), and 'Back' (grey).

2. Select the day(s) of the week and the hour(s) to run the synchronization.

⚠️ **Do not set up synchronizations more than every 6 hours.**
Both ServiceNow and HOPEX could get overloaded, hence less efficient.

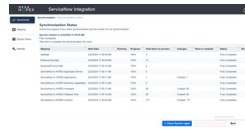
3. Click **Set scheduling**.

📌 The scheduled synchronization can only start if the server hosting HOPEX is running. If not, it will be postponed until the server is available again.

Checking Synchronization Status

To check the synchronization status:

1. From the **Synchronize** menu, click **Check current**.



Cleaning Previous Synchronization Data

To clean previous synchronization data:

1. From the **Synchronize** menu, click **Clear**.
2. Select a cleaning option for the relevant mapping.
 - **Remove invalid** is the safest option to clean the database. It removes any mapping data referencing an object that no longer exists.
 - **Reset** is advised when you have added or modified fields in a mapping and you want to bring new data. Objects will be resynchronized at the next synchronization, even if they have not been modified.
 - **Delete** is to be used carefully. It removes all correspondences between **HOPEX** and ServiceNow. It is advised if you need to initialize a new mapping (e.g. if you have changed the source or the target object of a mapping).
 - 💣 **Clean Everything** is to be used carefully: it removes all correspondences between **HOPEX** and ServiceNow for all the mappings (e.g. you need to restart from zero using a different database).



Synchronize

Synchronization > Clear Synchronization data

Mapping

Explore SNow

Settings

Clean old Synchronization data

Cleanup all the stored data from previous synchronizations. Running a synchronization again will re-generate all data but may take a lot of time because everything will be re-synchronized.
If the delete of object is enable, the destination application will have all its objects deleted. There is a serious risk of losing data.

Mapping	Description	Definition	Creator	Date	Amount	
ServiceNow to HOPEX Application Server	Imports Application Servers (Name)	Application Server ↔ Server (Deployed)	Phoenix Stebbins [T654N3HEHJAD]	1/22/2024	0	
ServiceNow to HOPEX Applications	Imports Business Applications (Name, comment)	Business Application ↔ Application	Tibere [KscotYUHHbGC]	1/30/2024	0	
ServiceNow to HOPEX Business Capabilities	Imports Business Capabilities (Name, comment)	Business Capability ↔ Business Capability	Tibere [KscotYUHHbGC]	1/30/2024	0	
ServiceNow to HOPEX Hardware	Imports Hardware Models (Name) from ServiceN	Hardware Model ↔ Computer Device	Phoenix Stebbins [T654N3HEHJAD]	1/22/2024	0	
ServiceNow to HOPEX Software Tech	Imports Software Technologies (Name, Manufact.	Software Model ↔ Software Technology	Phoenix Stebbins [T654N3HEHJAD]	1/22/2024	0	
ServiceNow to HOPEX Vendors	Imports Software Vendors (Name) from ServiceN	Company ↔ Org-Unit	Phoenix Stebbins [T654N3HEHJAD]	1/22/2024	0	

Clean everything

Back

FAQ

Question	Answer
Can I access the trace files of errors (for experts and on-premises deployment only)?	If needed, you can access ServiceNow trace files of errors by Opening the trace file from the HOPEX Server Supervisor tool and clicking the line related to ServiceNow trace files. Note that you cannot check synced objects in the trace files.
How can I avoid duplications?	To avoid duplicated data, it is possible to define which attribute to use as a unique identifier when defining a mapping. See Setting Up a Unique Identifier .
How is data integrated within each system?	Data integration depends on each mapping configuration, and more specifically the direction of data transfer and the synchronization mode (whether objects should be preserved or deleted from the target system). See Mapping Tables and Deleting or preserving objects from the target system - Examples .

