

# **HOPEX IT Business 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 - 2023

Tous droits réservés.

HOPEX IT Business Management , HOPEX IT Portfolio Management, HOPEX Business Architecture & Strategic Planning et HOPEX sont des marques réservées de MEGA International.

Windows est une marque réservée de Microsoft.

Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# SOMMAIRE



---

<b>Introduction à HOPEX IT Business Management</b> .....	<b>15</b>
<b>Présentation de HOPEX IT Business Management</b> .....	<b>16</b>
Positionnement de la solution HOPEX IT Business Management .....	16
<b>Se connecter à HOPEX IT Business Management</b> .....	<b>18</b>
Se connecter à la solution .....	18
Les profils utilisateurs de HOPEX IT Business Management .....	18
<b>Le bureau HOPEX IT Business Management</b> .....	<b>19</b>
Page d'accueil d'ITBM .....	19
<i>Indicateurs du périmètre</i> .....	20
Bureau de l'Architecte d'Entreprise .....	21
<b>Préparer l'environnement de travail dans HOPEX IT Business Management</b> .....	<b>27</b>
Définir les acteurs de l'entreprise .....	27
<i>Créer un acteur</i> .....	27
<i>Spécifier les propriétés d'un acteur</i> .....	27
Définir les graphes de catégorisation .....	28
<i>Les catégories de données</i> .....	28
<i>Catégorisation de schéma de mesure</i> .....	29
Définir les catégories de processus .....	30
<b>A propos de ce guide</b> .....	<b>31</b>
Structure du guide .....	31
Ressources complémentaires .....	32
Conventions utilisées dans le guide .....	32

## DÉFINIR LA STRATÉGIE

---

<b>Introduction à la transformation stratégique .....</b>	<b>35</b>
<b>La méthode de HOPEX IT Business Management .....</b>	<b>36</b>
Définir la stratégie de transformation .....	37
<i>Définir l'entreprise et son évolution dans le temps .....</i>	37
<i>Identifier les éléments stratégiques de la transformation.....</i>	37
Décrire la capacité de l'entreprise à créer de la valeur.....	38
<i>Décrire l'architecture des capacités métier.....</i>	38
<i>Décrire les chaînes de valeur .....</i>	40
<i>Décrire la mise en oeuvre des capacités métier par les métiers .....</i>	41
<i>Identifier les capacités métier exposées .....</i>	41
Décrire l'architecture de l'entreprise .....	42
<i>Décrire l'environnement d'architecture métier .....</i>	42
Consulter la feuille de route de transformation .....	45
<b>Avant de commencer la transformation stratégique .....</b>	<b>46</b>
Définir le contexte de travail .....	46
<i>Accéder à la liste des bibliothèques avec HOPEX IT Business Management .....</i>	46
Utiliser les pages de propriétés .....	47
Importer une décomposition de capacités métier existante .....	47
<i>Structure du modèle Excel d'import/export de HOPEX IT Business Management .....</i>	48
<i>Importer la décomposition des capacités métier dans une entreprise .....</i>	49
<i>Construire le fichier d'import pour HOPEX IT Business Management .....</i>	52
<b>Identifier les éléments stratégiques de la transformation .....</b>	<b>57</b>
<b>Les éléments stratégiques de l'Entreprise .....</b>	<b>58</b>
Créer une entreprise .....	58
<i>Accéder à la liste des entreprises avec HOPEX IT Business Management .....</i>	58
<i>Créer une entreprise avec HOPEX IT Business Management .....</i>	58
Les caractéristiques d'une entreprise .....	59
<i>Relier une carte de capacités à une entreprise .....</i>	59
<i>Relier une chaîne de valeur à une entreprise .....</i>	59
Définir les éléments stratégiques de l'entreprise .....	60
<i>Identifier les fins de l'entreprise .....</i>	60
<i>Définir les moyens .....</i>	61
Construire un diagramme d'entreprise .....	62
<i>Créer un diagramme d'entreprise .....</i>	62
<i>Décrire les éléments stratégiques .....</i>	63
<b>Les éléments stratégiques d'une phase de transformation .....</b>	<b>64</b>
Définir les phases de transformation .....	64
<i>Créer une phase de transformation .....</i>	65
<i>Les propriétés d'une phase de transformation .....</i>	65
Définir les caractéristiques stratégiques d'une phase de transformation .....	66
<i>Définir un objectif d'entreprise .....</i>	66

<i>Définir une tactique</i>	66
<b>Utiliser les indicateurs de performance</b>	<b>68</b>
Décrire une propriété mesurable	69
Accéder à la liste des propriétés mesurables d'une bibliothèque	69
Créer une propriété mesurable à partir d'une capacité métier	69
Les propriétés d'une propriété mesurable	70
Décrire une valeur qualifiante	70
Accéder à la liste des valeurs qualifiantes	70
Créer une valeur qualifiante à partir d'une capacité métier exposée	70
Les propriétés d'une valeur qualifiante	71
Relier une propriété mesurable à une valeur qualifiante	71
Utiliser les ensembles d'indicateurs	72
Créer un ensemble de propriétés conditionnelles à partir d'un objet de l'entreprise	72
Créer un ensemble de valeurs contraintes à partir d'une capacité métier exposée	72
<b>Cartes de capacités métier et chaînes de valeur</b>	<b>75</b>
<b>Décrire une carte de capacités métier</b>	<b>76</b>
Construire la carte de capacités métier	76
Créer une carte de capacités métier	76
Les propriétés d'une carte de capacités métier	77
Créer un arbre de décomposition des capacités métier	77
Créer un diagramme de carte de capacités métier	77
Utiliser les composants de capacité métier	78
Définir les dépendances de capacité métier	78
Décrire une capacité métier	79
Créer une capacité métier	80
Les propriétés d'une capacité métier	81
Créer un diagramme de structure de capacité métier	81
Définir la structure d'une capacité métier	82
Définir les compétences et les fonctionnalités associées aux capacités métier	82
Rapports concernant les capacités métier	83
Rapport de décomposition des capacités métier	83
Rapport de carte proportionnelle de capacité métier	84
<b>Décrire les chaînes de valeur</b>	<b>86</b>
Exemple de chaîne de valeur	86
Les principes de représentation d'une chaîne de valeur	88
Utiliser les chaînes de valeur	89
Accéder aux chaînes de valeur	89
Créer une chaîne de valeur	89
Créer une chaîne de valeur	89
Créer un diagramme de chaîne de valeur	90
Représenter la mise en œuvre d'une chaîne de valeur	91
<b>Décrire la couverture fonctionnelle</b>	<b>92</b>
Décrire la carte des fonctionnalités	92
Accéder à la liste des cartes de fonctionnalités	92
Les propriétés d'une carte de fonctionnalités	92
Créer une carte de fonctionnalités	92
Créer une sous-fonctionnalité dans une carte des fonctionnalités	92

# Sommaire

Définir les dépendances des sous-fonctionnalités . . . . .	93
Décrire les fonctionnalités . . . . .	93
Créer un diagramme de fonctionnalités . . . . .	94
Décrire la carte des capacités technologiques . . . . .	95
Accéder à la liste des cartes de capacités technologiques . . . . .	95
Utiliser les capacités technologiques . . . . .	95
<b>Décrire les résultats . . . . .</b>	<b>96</b>
Relier un résultat à une capacité métier . . . . .	96
<b>Décrire la mise en œuvre des composants . . . . .</b>	<b>97</b>
Créer une mise en œuvre de capacité métier . . . . .	97
<hr/> <b>Établir la feuille de route de la transformation . . . . .</b>	<b>99</b>
<b>Identifier les capacités métier exposées . . . . .</b>	<b>100</b>
Gérer les capacités métier exposées . . . . .	100
Accéder à la liste des capacités métier exposées . . . . .	100
Créer une capacité métier exposée . . . . .	100
Les propriétés d'une capacité métier exposée . . . . .	101
Rapport de synthèse des capacités des phases . . . . .	102
Utiliser l'évaluation des capacités métier et de leur mise en œuvre . . . . .	102
Créer une évaluation des capacités métier . . . . .	103
Créer une évaluation de la réalisation des capacités métier . . . . .	105
<b>Décrire l'environnement d'architecture métier . . . . .</b>	<b>106</b>
Gérer un environnement d'architecture métier . . . . .	106
Accéder à la liste des environnements d'architecture métier . . . . .	107
Créer un environnement d'architecture métier . . . . .	107
Les propriétés d'un environnement d'architecture métier . . . . .	108
Créer un diagramme d'environnement d'architecture métier . . . . .	108
Décrire un domaine fonctionnel métier . . . . .	110
Accéder à la liste des domaines fonctionnels métier . . . . .	110
Les propriétés d'un domaine fonctionnel métier . . . . .	110
Décrire un diagramme de domaine fonctionnel métier . . . . .	110
Gérer les points de service et les points de requête . . . . .	112
Gérer les interactions de service . . . . .	113
Décrire les métiers . . . . .	113
Accéder à la liste des métiers . . . . .	114
Les propriétés d'un métier . . . . .	114
Décrire les partenaires métier . . . . .	114
Accéder à la liste des partenaires métier . . . . .	114
Les propriétés d'un partenaire métier . . . . .	115
<b>Décrire l'architecture d'une entreprise . . . . .</b>	<b>116</b>
Décrire l'architecture de fonctionnement . . . . .	116
Décrire les solutions physiques . . . . .	117

<b>Obtenir la feuille de route.</b>	<b>118</b>
-------------------------------------	------------

## GÉRER LES ACTIFS INFORMATIQUES

---

<b>Dresser l'inventaire des applications</b>	<b>123</b>
<b>Créer des applications dans HOPEX IT Portfolio Management</b>	<b>124</b>
Créer une application	124
Importer des applications via un fichier Excel	126
Créer un système applicatif	126
<i>Condition préalable</i>	126
<i>Créer un système applicatif</i>	126
<i>Ajouter une application au système applicatif</i>	127
<i>Type d'agrégation</i>	127
<b>Définir les propriétés et l'environnement d'une application</b>	<b>128</b>
Accéder aux propriétés d'une application	128
Vue d'ensemble de l'application	128
Caractéristiques de l'application	129
<i>Identification de l'application</i>	129
<i>Autres caractéristiques</i>	131
Définir le périmètre fonctionnel de l'application	131
<i>Relier une fonctionnalité à l'application</i>	132
Assigner une application à des personnes	133
Spécifier les technologies d'une application	133
Attacher des pièces jointes à une application	134
Spécifier les données échangées avec les autres applications	134
Spécifier les risques associés à une application	135
Générer un rapport sur l'environnement d'une application	135
<i>Graphe d'environnement d'une application</i>	135
<i>Graphe des échanges d'un ensemble d'applications</i>	136
<b>Définir les propriétés et l'environnement d'un système applicatif</b>	<b>138</b>
Condition préalable	138
Accéder aux propriétés d'un système applicatif	138
Caractéristiques du système applicatif	138
<i>Responsabilités</i>	139
<i>Diagramme de Gantt du système applicatif</i>	139
Évaluation d'un système applicatif	139
<b>Définir la vie des applications</b>	<b>140</b>
Visualiser la vie d'une application (diagramme de Gantt)	140
<i>Initialiser la vie de l'objet</i>	140
<i>Actualiser les dates de la vie d'un objet</i>	141
<i>Accéder aux propriétés d'une période de temps</i>	141
<i>Rapport Diagramme de Gantt</i>	141
<b>Gérer les installations des applications</b>	<b>142</b>
Applications et installations	142
Consulter les installations d'une application	142

# Sommaire

Créer une installation d'application . . . . .	143
Créer un contexte d'utilisation d'une installation . . . . .	144
Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations . . . . .	145
Créer une installation de système applicatif . . . . .	145
Contextes d'une installation de système applicatif . . . . .	146
Définir les installations logicielles d'une installation de système applicatif . . . . .	146
<b>Gérer les versions des applications. . . . .</b>	<b>148</b>
Gérer les versions d'applications . . . . .	148
<b>Gérer les coûts des applications et des systèmes applicatifs . . . . .</b>	<b>149</b>
Les principes de calcul des coûts . . . . .	149
Spécifier les coûts d'une application . . . . .	150
<i>Créer une ligne de coût</i> . . . . .	150
<i>Créer une dépense fixe</i> . . . . .	151
<i>Modifier une dépense périodique</i> . . . . .	151
Coût d'un système applicatif . . . . .	152
Spécifier une devise . . . . .	152
Analyser les coûts d'une application . . . . .	153
<b>Évaluer la criticité d'une application. . . . .</b>	<b>154</b>
Critères d'évaluation des applications . . . . .	154
Évaluation directe . . . . .	156
Évaluation par campagne . . . . .	156
<i>Conditions préalables à l'évaluation des données</i> . . . . .	156
<i>Créer une campagne d'évaluation sur un portefeuille d'applications</i> . . . . .	156
<b>Liste des rapports disponibles sur les applications et systèmes applicatifs. . . . .</b>	<b>158</b>
Rapports embarqués sur les applications et systèmes applicatifs . . . . .	158
Rapports applicables sur un ensemble d'applications . . . . .	158
<i>Rapports instantanés</i> . . . . .	158
<i>Rapports d'un portefeuille d'applications</i> . . . . .	159
 <b>Dresser l'inventaire des technologies . . . . .</b>	<b>161</b>
<b>Définir et valider les technologies . . . . .</b>	<b>162</b>
Créer une technologie . . . . .	162
Définir les propriétés d'une technologie . . . . .	163
<i>Vue d'ensemble</i> . . . . .	163
<i>Caractéristiques</i> . . . . .	164
<i>Installation</i> . . . . .	165
<i>Version</i> . . . . .	165
<i>Application</i> . . . . .	165
<i>Coût</i> . . . . .	166
<i>Rapports</i> . . . . .	166
<i>BDNA</i> . . . . .	166
<i>IT-Pedia</i> . . . . .	166
Valider une technologie . . . . .	167
<i>Directement sur la technologie</i> . . . . .	167
<i>Sur demande</i> . . . . .	167
Définir une pile de technologies . . . . .	167
<i>Créer une pile de technologies</i> . . . . .	168
<i>Spécifier ses propriétés</i> . . . . .	168

<i>Conflits entre une pile technologies et ses composants</i>	169
<b>Importer les technologies de BDNA</b>	<b>170</b>
Présentation du connecteur BDNA	170
<i>Cas d'utilisation dans HOPEX ITPM</i>	170
<i>Conditions préalables</i>	170
<i>Périmètre du connecteur BDNA</i>	171
Importer de nouveaux objets de BDNA	172
<i>Types de technologie</i>	172
<i>Fournisseurs</i>	173
<i>Technologies</i>	174
Visualiser les propriétés BDNA dans HOPEX	177
Fusionner des technologies BDNA avec les technologies de votre référentiel	178
<i>Fusionner deux technologies dans HOPEX</i>	179
<i>Fusionner des technologies lors de l'import BDNA</i>	179
<i>Modifier l'identifiant BDNA d'une technologie dans HOPEX</i>	181
Mettre à jour les objets BDNA importés dans HOPEX	181
Mise à jour automatique des technologies et alertes	181
<i>Définir une fréquence de mise à jour</i>	181
<i>Souscrire aux alertes</i>	182
<i>Rapport d'Alerte support des technologies</i>	182
<b>Inventorier les technologies avec ITMC Discovery</b>	<b>183</b>
Installation du module	183
<i>Structure du module</i>	185
<i>Configuration</i>	186
Récupérer les données recueillies par ITMC Discovery	188
<b>Importer les technologies d'IT-Pedia</b>	<b>189</b>
Cas d'utilisation du connecteur IT-Pedia dans HOPEX ITPM	189
Conditions préalables	189
<i>Communication et protocoles</i>	189
<i>Options de connexion à IT-Pedia</i>	190
<i>Initialiser la liste de vos technologies dans IT-Pedia</i>	190
Importer de nouvelles technologies de IT-Pedia	191
<i>Filtrer l'affichage des technologies</i>	193
Mettre à jour les technologies IT-Pedia importées dans HOPEX	193
<i>Synchronisation des suppressions dans HOPEX et IT-Pedia</i>	194
Normaliser les technologies	194
Déclarer des technologies manquantes dans IT-Pedia	194
<i>Demande d'ajout à partir du connecteur</i>	194
<i>Suivi de la demande d'ajout</i>	195
<i>Demande d'ajout via un fichier Excel</i>	195
Visualiser les propriétés IT-Pedia dans HOPEX	196
<i>Modifier des dates issues de IT-Pedia</i>	197
Fusionner des technologies IT-Pedia avec les technologies de votre référentiel	199
<i>Fusionner deux technologies</i>	199
Mise à jour automatique des technologies et alertes	200
<i>Définir une fréquence de mise à jour</i>	200
<i>Souscrire aux alertes</i>	202
<i>Rapport d'Alerte support des technologies</i>	203
<b>Distinguer les technologies des applications (APM piloté par l'IA)</b>	<b>204</b>
Conditions préalables	204
Identification des applications	205

# Sommaire

<i>Présentation de l'assistant . . . . .</i>	205
<i>Lancer l'identification des applications . . . . .</i>	206
<i>Mise en correspondance des applications avec les capacités métier . . . . .</i>	207
<i>Lancer la cartographie intelligente des capacités métier . . . . .</i>	207
<b>Définir la vie d'une technologie . . . . .</b>	<b>209</b>
<i>Cycle de vie officiel . . . . .</i>	209
<i>Risque d'obsolescence . . . . .</i>	209
<i>Cycle de vie d'une technologie dans l'organisation (diagramme de Gantt) . . . . .</i>	209
<i>Analyser le cycle de vie d'une technologie et des applications qui l'utilisent . . . . .</i>	210
<i>Alerte de support des technologies . . . . .</i>	210
<i>Visualiser l'alerte de support d'une technologie . . . . .</i>	210
<i>Rapport d'alerte support . . . . .</i>	212
<b>Gérer le déploiement des technologies . . . . .</b>	<b>214</b>
<i>Versions et déploiements . . . . .</i>	214
<i>Consulter les déploiements d'une technologie . . . . .</i>	214
<i>Créer un déploiement de technologie . . . . .</i>	214
<i>Créer un contexte d'utilisation d'un déploiement . . . . .</i>	215
<b>Gérer les coûts des technologies . . . . .</b>	<b>217</b>
<b>Importer des objets dans HOPEX IT Business Management . . . . .</b>	<b>219</b>
<i>Télécharger le modèle d'import Excel . . . . .</i>	219
<i>Présentation du modèle . . . . .</i>	219
<b>Évaluer le patrimoine applicatif . . . . .</b>	<b>221</b>
<b>Décrire un portefeuille d'inventaire . . . . .</b>	<b>222</b>
<i>Créer un portefeuille d'inventaire . . . . .</i>	222
<i>Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire . . . . .</i>	222
<i>Caractéristiques du portefeuille . . . . .</i>	223
<i>Inventaire . . . . .</i>	223
<i>Évaluation . . . . .</i>	223
<i>Rapports . . . . .</i>	223
<i>Collecter les données d'un ensemble d'applications . . . . .</i>	223
<i>Principe et conditions préalables . . . . .</i>	223
<i>Demander de saisir des données via un questionnaire d'évaluation . . . . .</i>	224
<i>Saisir les données d'une application via un questionnaire . . . . .</i>	224
<i>Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille . . . . .</i>	224
<b>Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille . . . . .</b>	<b>227</b>
<i>Utiliser les critères existants . . . . .</i>	227
<i>Créer un nouveau critère . . . . .</i>	228
<i>Définir les règles d'agrégation d'un critère . . . . .</i>	229
<i>Évaluer les applications sur les critères du portefeuille . . . . .</i>	230
<i>Accéder aux applications évaluées . . . . .</i>	230
<i>PGénérer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation . . . . .</i>	230
<i>Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation . . . . .</i>	230

<i>Rapport des coûts du portefeuille</i>	231
<b>Utiliser les échéanciers</b>	<b>233</b>
Créer un échéancier	234
Définir les échéances	234
Dater une échéance	234
<b>Analyser le code des applications d'un portefeuille avec CAST Highlight</b>	<b>235</b>
Conditions préalables	235
<i>Saisir l'ID Client de CAST Highlight</i>	235
<i>S'identifier en tant que premier utilisateur (Administrateur fonctionnel)</i>	235
<i>Déclarer les autres utilisateurs de CAST Highlight</i>	236
<i>Établir la connexion entre HOPEX et CAST Highlight</i>	236
Lancer une campagne d'analyse du code	237
Lancer l'analyse du code	237
<b>Évaluer la migration Cloud</b>	<b>239</b>
Présentation du questionnaire de migration Cloud	239
Contenu du questionnaire	239
<i>Motivations pour passer l'application dans le Cloud</i>	239
<i>Intérêt technique (Technical interest)</i>	240
<i>Application COTS</i>	240
<i>Version SaaS de l'application COTS</i>	240
<i>Risque de fuite de données (Data breach)</i>	240
<i>Risque d'interruption de service</i>	241
<i>Risque d'un dérapage financier</i>	241
<i>Compétences de l'équipe de migration</i>	241
<i>Effort de migration</i>	241
<b>Rapports d'analyse d'un portefeuille d'inventaire</b>	<b>242</b>
Rapports embarqués sur un portefeuille	242
<i>Rapport des coûts</i>	242
<i>Diagramme de Gantt</i>	243
<i>Décomposition de la carte de capacités métier</i>	244
<i>Inventaire d'application et dépendances</i>	244
<i>Positionnement des applications</i>	244
<i>Rapport TIME des applications</i>	245
<i>Rapport temporel de décomposition de la Carte de capacités métier</i>	246
<i>Carte de capacité métier</i>	246
<i>Alerte support technologie logicielle</i>	246
<i>Données manipulées par les applications du portefeuille</i>	247
<i>Dendrogramme de portefeuille de catégorie de données</i>	247
Analyses SMART	247
<i>Fonctionnement des analyses SMART</i>	248
<i>Analyse TIME</i>	248
<i>Analyse de migration Cloud</i>	249
<i>Lancer une analyse Smart</i>	252
<b>Transformer le patrimoine applicatif</b>	<b>253</b>
<b>Gérer les données utilisées dans le parc applicatif</b>	<b>255</b>
<b>Introduction à la gestion des données dans HOPEX IT Portfolio Management</b>	<b>256</b>
Périmètre	256

# Sommaire

Profil associé à la gestion des données . . . . .	256
<b>Construire un glossaire métier dans HOPEX IT Portfolio Management . . . . .</b>	<b>257</b>
Consulter la liste des concepts et leur définition . . . . .	257
Créer un concept . . . . .	257
Générer un glossaire métier . . . . .	257
<b>Faire l'inventaire des données dans HOPEX IT Portfolio Management. . . . .</b>	<b>259</b>
Dictionnaire métier . . . . .	259
<i>Concept</i> . . . . .	259
<i>Domaine de concepts</i> . . . . .	260
<i>Carte de domaines de concepts</i> . . . . .	260
Dictionnaire de données . . . . .	261
Définir des catégories de données . . . . .	261
<i>Importer le module des catégories</i> . . . . .	261
<i>Accéder à la liste des catégories.</i> . . . . .	262
<i>Indiquer la catégorie d'une donnée.</i> . . . . .	262
<i>Visualiser les données d'une catégorie de données</i> . . . . .	262
Importer des données dans HOPEX IT Portfolio Management . . . . .	262
<b>Définir les données utilisées par une application . . . . .</b>	<b>264</b>
Relier une donnée à une application . . . . .	264
Analyser l'impact entre une application et les données utilisées . . . . .	264
Voir dans quelles applications est utilisée une donnée . . . . .	265
<b>Évaluer la qualité des données dans HOPEX IT Portfolio Management . . . . .</b>	<b>266</b>
Évaluer une donnée . . . . .	266
Critères d'évaluation des données . . . . .	266
<i>Complétude</i> . . . . .	267
<i>Exactitude</i> . . . . .	267
<i>Cohérence</i> . . . . .	267
<i>Validité</i> . . . . .	268
<i>Unicité</i> . . . . .	268
<i>Fraîcheur</i> . . . . .	268
Rapport d'évolution de la qualité des données . . . . .	268

## GÉRER LES PORTEFEUILLES DE PROJETS

---

<b>Introduction à la gestion de portefeuille de projets . . . . .</b>	<b>271</b>
<b>Périmètre couvert par PPM . . . . .</b>	<b>272</b>
Conditions préalables à la création de projets . . . . .	272
<i>Importer le module PPM</i> . . . . .	272
<i>Définir les domaines de projet</i> . . . . .	272
Gestion des demandes de projet et des projets candidats . . . . .	272
<i>Identifier et documenter les demandes</i> . . . . .	272
<i>Évaluer les demandes</i> . . . . .	273
<i>Valider les demandes</i> . . . . .	273
<i>Évaluer les projets candidats</i> . . . . .	273
<i>Valider les projets candidats</i> . . . . .	273

<i>Suivre les projets en cours</i> . . . . .	273
Gestion des portefeuilles de projets . . . . .	274
<i>Sélectionner les projets et définir les priorités</i> . . . . .	274
<i>Analyser et arbitrer les projets</i> . . . . .	274
<b>Les rôles dans HOPEX Project Portfolio Management</b> . . . . .	<b>275</b>
 _____	
<b>Définir les projets d'entreprise</b> . . . . .	<b>277</b>
<b>Définir les domaines de projet</b> . . . . .	<b>278</b>
Créer un domaine de projet . . . . .	278
Assigner un domaine à des personnes . . . . .	278
<b>Gérer les demandes de projet</b> . . . . .	<b>279</b>
Processus de gestion des demandes . . . . .	279
Créer une demande de projet . . . . .	279
Définir la charte du projet . . . . .	280
Définir le business case du projet . . . . .	280
<i>Objectif de transformation</i> . . . . .	280
<i>Livrables du projet</i> . . . . .	281
<i>Dépendances du projet</i> . . . . .	282
<i>Coûts du projet</i> . . . . .	282
<i>Bénéfices du projet</i> . . . . .	283
<i>Risques du projet</i> . . . . .	284
Assigner un projet à des personnes . . . . .	284
Valider ou rejeter une demande de projet . . . . .	284
<i>Valider une demande de projet</i> . . . . .	285
<i>Rejeter une demande de projet</i> . . . . .	285
<b>Gérer les projets candidats</b> . . . . .	<b>286</b>
Processus de gestion d'un projet candidat . . . . .	286
Créer un projet candidat . . . . .	286
Compléter la définition d'un projet candidat . . . . .	287
Valider ou rejeter un projet candidat . . . . .	287
<i>Valider un projet candidat</i> . . . . .	287
<i>Rejeter un projet candidat</i> . . . . .	287
<b>Évaluer un projet</b> . . . . .	<b>288</b>
Évaluation d'un projet . . . . .	288
Évaluation des risques d'un projet . . . . .	289
<b>Suivre la progression des projets en cours</b> . . . . .	<b>290</b>
Processus de suivi des projets en cours . . . . .	290
Démarrer un projet . . . . .	290
Spécifier les jalons d'un projet . . . . .	290
Évaluer l'état d'avancement d'un projet . . . . .	291
<i>Mettre à jour la progression du projet</i> . . . . .	291
<i>Visualiser l'échéancier du projet</i> . . . . .	292
Mettre un projet en attente/annuler un projet . . . . .	292
Terminer un projet . . . . .	292
<b>Rapports d'analyse des projets</b> . . . . .	<b>294</b>
Rapports sur le contenu d'un projet . . . . .	294
<i>Coûts du projet</i> . . . . .	294
<i>Diagramme de Gantt du cycle de vie des livrables</i> . . . . .	294

<i>Indicateurs du projet</i> . . . . .	295
<i>Résumé du projet</i> . . . . .	297
Rapport d'impact de projets . . . . .	297

---

**Gérer les portefeuilles de projets . . . . .** **301****Regroupement des projets par portefeuille . . . . .** **302**

Les types de portefeuille . . . . .	302
<i>Portefeuille d'arbitrage</i> . . . . .	302
<i>Portefeuille d'analyse</i> . . . . .	302
Lignes de portefeuille . . . . .	303
Assigner un portefeuille à des personnes . . . . .	303

**Évaluer les projets d'un portefeuille . . . . .** **304**

Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille . . . . .	304
<i>Modèle de pondération des critères</i> . . . . .	304
Créer une évaluation de projets . . . . .	304
<i>Évaluation des critères communs</i> . . . . .	305
<i>Évaluation des critères spécifiques au portefeuille</i> . . . . .	305

**Analyser et arbitrer les projets d'un portefeuille . . . . .** **306**

Créer un scénario . . . . .	306
<i>Définir les propriétés du scénario</i> . . . . .	307
<i>Lignes de scénario</i> . . . . .	307
Accepter ou rejeter les lignes de projets d'un scénario . . . . .	307
Analyser et comparer des scénarios . . . . .	308
<i>Comparaison des coûts des scénarios</i> . . . . .	308
<i>Livrables projet par scénario</i> . . . . .	308
Analyser la feuille de route des projets du portefeuille . . . . .	309
<i>Diagramme de Gantt des projets</i> . . . . .	309
<i>Roadmap des livrables des projets du portefeuille</i> . . . . .	309
Analyser les risques projet d'un portefeuille . . . . .	309
Tableau de bord des projets d'un portefeuille . . . . .	310
<i>Graphe à bulles des projets</i> . . . . .	310
<i>Matrice des projets par critères</i> . . . . .	310
<i>Tableau de synthèse des évaluations des projets</i> . . . . .	311
Analyser l'impact des projets d'un portefeuille sur l'architecture . . . . .	311

---

**ANNEXE****Annexe - Workflows de HOPEX IT Portfolio Management . . . . .** **315**

<b>Workflow de mise à jour d'application</b> . . . . .	316
<b>Workflow de validation de technologie</b> . . . . .	317

# INTRODUCTION À HOPEX IT BUSINESS MANAGEMENT



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

- ✓ Définir les chaînes de valeur de l'entreprise et ses capacités métier ;
- ✓ 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 ;
- ✓ Identifier et suivre les phases de transformation de l'entreprise.

La solution **HOPEX IT Business 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.

- ✓ Présentation de HOPEX IT Business Management
- ✓ Se connecter à HOPEX IT Business Management
- ✓ Préparer l'environnement de travail dans HOPEX IT Business Management
- ✓ A propos de ce guide

# PRÉSENTATION DE HOPEX IT BUSINESS MANAGEMENT

Associée à l'ensemble des solutions de la suite **HOPEX**, **HOPEX IT Business Management** fournit la méthodologie et les outils qui permettent de planifier votre transformation métier.

## Positionnement de la solution HOPEX IT Business Management

**HOPEX IT Business Management** offre un formalisme de réflexion sur les chaînes de valeur et les capacités métier de l'entreprise. Cette solution permet de définir une stratégie de transformation de l'entreprise découpée en phases dont les objectifs et les moyens sont clairement identifiés. A chacune des phases, des rapports standards sont proposés pour faciliter l'analyse du sujet et la prise de décision.

### **HOPEX IT Portfolio Management**

La solution **HOPEX IT Business Management** inclut le produit **HOPEX IT Portfolio Management** qui offre les possibilités suivantes :

- 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.

### **HOPEX Customer Journey**

La solution **HOPEX IT Business Management** inclut le produit **HOPEX Customer Journey** qui permet de représenter le processus d'acquisition d'un produit, ou d'un service, par un type de client précis. Une cartographie de parcours client offre une vision synthétique des attentes des clients, des difficultés rencontrées et des moyens utilisés à chaque étape du parcours. Enfin, les points de contact, qui sont les points d'interaction entre le client et l'entreprise, permettent de mesurer et d'améliorer la satisfaction globale du client.



*Un parcours client permet de décrire et d'organiser l'ensemble des interactions de service entre l'entreprise et un persona pour un résultat donné.*

Représenter un parcours client vous permet d'identifier facilement ses points critiques. **HOPEX Customer Journey** vous permet de décrire des solutions d'amélioration et de les évaluer à des dates différentes.



*Pour plus de détails sur l'utilisation du produit **HOPEX Customer Journey**, voir le chapitre "Les parcours client" dans le guide **HOPEX Business Process Analysis**.*

### **HOPEX Business Process Analysis**

La solution **HOPEX Business Process Analysis** apporte à **HOPEX IT Business Management** les possibilités suivantes :

- La description des organisations qui mettent en œuvre les métiers et/ou les capacités métier identifiées dans **HOPEX IT Business Management** ;
- La description des processus organisationnels qui mettent en œuvre les chaînes de valeur identifiées dans **HOPEX IT Business Management** .

### **HOPEX IT Architecture**

La solution **HOPEX IT Architecture** apporte à **HOPEX IT Business Management** les possibilités de modéliser l'architecture des systèmes d'information selon différents axes :

- description de l'architecture applicative pour obtenir une vue détaillée des échanges d'information entre les applications, les services, les bases de données et les unités organisationnelles.
- description de l'infrastructure technique du système d'information afin de suivre le déploiement des applications sur les différents sites de l'entreprise.
- description de systèmes complexes qui font intervenir différents types de ressources informatiques ou pas.

Par ailleurs, **HOPEX IT Business Management** apporte à **HOPEX IT Architecture** les possibilités de supporter la description, l'analyse et les projets de transformation du système d'information.

# SE CONNECTER À HOPEX IT BUSINESS MANAGEMENT

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

## Se connecter à la solution

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

## Les profils utilisateurs de HOPEX IT Business 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 Business 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
<b>Architecte d'entreprise</b>	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
<b>Administrateur fonctionnel EA</b>	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.
<b>Contributeur EA</b>	Le contributeur EA est chargé de la validation de la conception des objets qui lui sont confiés.
<b>Observateur EA</b>	L'observateur EA n'a que des droits de lecture sur les objets du référentiel.

# LE BUREAU HOPEX IT BUSINESS MANAGEMENT

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

Pour une description détaillée de l'interface HOPEX, voir PLATEFORME - Fonctionnalités communes > Le bureau HOPEX > Présentation de l'interface.

---

## Page d'accueil d'ITBM

La page d'accueil de la solution ITBM se compose des sections suivantes.

- L'en-tête présente quelques informations d'intérêt général.
  - ☞ *Celles-ci peuvent être définies dans le menu **Administration** > **Domaines méthodologiques** de l'administrateur.*
- **Mes priorités** : indique les principaux thèmes stratégiques d'intérêt pour les utilisateurs de la solution.
- **Aide** : pointe vers la documentation utilisateur et la communauté d'utilisateurs
- la section **Mon périmètre** présente des indicateurs utiles sur le contenu du référentiel. Voir ci-dessous [Indicateurs du périmètre](#).
- La section **Accès rapide** présente des raccourcis utiles :
  - **Vus récemment** : derniers objets et diagrammes accédés par l'utilisateur.
  - **Favoris** : objets favoris de l'utilisateur et objets favoris partagés
  - **Actions** : accès rapide à la création d'éléments d'architecture
- **Mon rapport favori** : affiche le rapport défini par l'utilisateur ou prédefini par l'administrateur, qui peut servir de point d'entrée dans le référentiel.

## Indicateurs du périmètre

La section **Mon périmètre** présente des indicateurs utiles sur les éléments du parc applicatif. En cliquant sur l'indicateur vous accédez à l'ensemble des objets correspondants. Il existe trois groupes d'indicateurs :

- Gouvernance des applications
- Risque et conformité
- Inventaire



### Gouvernance des application

Cette vignette recense les objets suivants :

- Applications sans propriétaire
- Applications non reliées à un portefeuille
- Applications sans échanges exposés : applications qui ne reçoivent ni n'envoient de flux.
  - ➡ Voir [Spécifier les données échangées avec les autres applications](#).
- Applications incluses dans un projet de transformation : il s'agit des applications qui entrent dans les livrables d'un projet de transformation.
  - ➡ Voir [Définir le business case du projet](#).
- Applications non reliées à des capacités métier.
  - ➡ Voir [Définir le périmètre fonctionnel de l'application](#).

### Risque et conformité

Cette vignette recense les objets suivants :

- Applications critiques : toutes les applications qui couvrent une capacité métier stratégique, autrement dit, dont la **Valeur métier** est « Impact significatif ».
  - ➡ Il s'agit de la valeur métier définie lors de la dernière évaluation de la capacité métier. Pour plus de détails sur l'évaluation d'une capacité

métier, voir [Utiliser l'évaluation des capacités métier et de leur mise en œuvre](#).

- Applications avec un risque d'obsolescence : applications dont le risque d'obsolescence est entre « Moyen » et « Très haut ».
  - ☞ Le risque d'obsolescence d'une application 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](#).
- Applications avec des données sensibles : applications reliées à des dépôts de données qui contiennent des données (classes, entités MD, vues de données) ou des Concepts de catégorie « Données sensibles ».
  - ☞ Voir aussi : [Définir les données utilisées par une application](#).
- Technologies bientôt obsolètes
- Technologies sans cycle de vie

## Inventaire

La vignette **Inventaire** affiche le nombre d'objets suivants :

- Applications
- Applications sur site
  - ☞ Il s'agit du type d'installation de l'application. Voir [Identification de l'application](#) > Cloud Computing.
- Applications Cloud
  - ☞ Il s'agit du type d'installation de l'application. Voir [Identification de l'application](#) > Cloud Computing.
- Technologies
- Microservices

---

# Bureau de l'Architecte d'Entreprise

Les menus de navigation de **HOPEX IT Business Management** sont :

## Métier

Le menu **Métier** est dédié à la transformation stratégique.

Voir [Introduction à la transformation stratégique](#).

## Applications

Le menu **Application** présente l'ensemble des applications du référentiel ainsi que les portefeuilles applicatifs.

Voir [Dresser l'inventaire des applications](#).

## Technologies

Le menu **Technologies** permet de gérer les technologies afférentes aux applications.

Voir [Dresser l'inventaire des technologies](#).

## **Données**

Le menu **Données** permet de faire l'inventaire des données conceptuelles et logiques échangées dans le parc applicatif.

Voir [Gérer les données utilisées dans le parc applicatif](#).

## **Outils**

Le menu **Outils** donne accès aux outils suivants :

- **Analyses SMART** pour analyser la valeur métier des applications d'un portefeuille et leur migration vers le Cloud.  
➡ Voir [Analyses SMART](#).
- **Connecteur IT-Pedia** pour importer et standardiser les technologies dans HOPEX.  
➡ Voir [Importer les technologies d'IT-Pedia](#).
- **APM piloté par l'IA**, pour distinguer les technologies des applications métier.  
➡ Voir [Distinguer les technologies des applications \(APM piloté par l'IA\)](#).
- **Évaluation** et collecte des données.  
➡ Voir [Collecter les données d'un ensemble d'applications](#)

## **Rapports**

Le menu **Rapports** fournit un outil de recherche sur l'ensemble des rapports types et rapport sauvegardés.

➡ Pour plus de détails sur l'utilisation des rapports, voir PLATEFORME - Fonctionnalités communes > Documentation > Générer la documentation > Générer des rapports.

➡ Pour plus de détails sur les rapports de **HOPEX IT Business Management**, voir [Rapports d'analyse d'un portefeuille d'inventaire](#) et [Liste des rapports disponibles sur les applications et systèmes applicatifs](#).

## **Projets**

Le menu **Projets** est dédié à la gestion des projets de transformation.

Voir [Introduction à la gestion de portefeuille de projets](#).

## **Inventaires**

Le menu **Inventaires** donne accès aux objets suivants répartis dans plusieurs thèmes.

- Thème **Architecture métier**, qui donne accès aux éléments suivants :
  - **Environnements d'architecture métier**  
 Un environnement d'architecture métier représente les relations d'un domaine fonctionnel métier avec ses partenaires.
  - **Métiers**  
 Un métier est une unité conceptuelle de répartition des responsabilités de l'entreprise. Il est utilisé pour structurer la gestion du traitement de l'information, de l'énergie, du matériel produit ou

consommé. Les métiers définissent les compétences et les fonctionnalités nécessaires à l'entreprise pour accomplir sa mission.

- **Partenaires métier**

 Un partenaire métier désigne un tiers qui est en relation avec l'entreprise dans le cadre d'un environnement d'architecture métier donné. Exemples : client secteur privé, organisme réglementaire, fournisseur.

- Thème **Capacités**, qui donne accès aux éléments suivants :

- **Fonctionnalités**
- **Capacités technologiques**
- **Capacités matérielles**

 Pour des informations sur les capacités technologiques et matérielles, voir [Décrire une carte de capacités technologiques avec HOPEX IT Architecture](#).

- Thème **Logiciel**, qui donne accès aux éléments suivants :

- **Services applicatifs**

 Un service applicatif est un composant logiciel d'une application, qui ne peut être déployé seul, et qui réalise un sous-ensemble des fonctionnalités de l'application pour des utilisateurs de cette application ou à l'intérieur de cette application (ou d'une autre application). Ceci inclut les programmes batch.

 Pour plus de détails sur les services applicatifs, voir [Décrire un service applicatif avec HOPEX IT Architecture](#).

- **Microservices**

 Un microservice est un composant logiciel qui peut se déployer de manière autonome, mais qui ne fournit pas directement un service à l'utilisateur final. Il peut interagir avec d'autres services applicatifs, applications ou systèmes applicatifs. C'est un composant logiciel déployable qui utilise des technologies logicielles. Par exemple : service d'authentification, service d'impression de fichiers PDF.

 Pour plus de détails sur les microservices, voir [Décrire un microservice avec HOPEX IT Architecture](#).

- **Processus applicatifs**

 Un processus applicatif est la représentation exécutable d'un processus. Les éléments formalisant un processus applicatif sont les suivants : les événements du workflow, les tâches à accomplir durant le

*traitement, les éléments algorithmiques d'enchaînement des tâches, les flux d'information échangés avec les participants.*

► Pour plus de détails sur les processus applicatifs, voir [Décrire les processus applicatifs](#).

- **Hiérarchie des applications**, pour voir les applications associées aux types d'objets suivants : ligne métier, catégorie de processus, capacité métier, etc.
- **Architecture logicielle logique**, pour décrire les éléments de l'architecture logique du système d'information.

► Pour plus de détails sur l'architecture logique, voir [Décrire l'architecture logicielle logique](#).
- Thème **Technologies**, qui donne accès aux éléments suivants :
  - **Hiérarchie des technologies**, pour voir les technologies associées aux types d'objets suivants : capacité technologique, type de technologie, fournisseur, etc.
  - **Piles de technologies**, qui sont des regroupements de technologies.

► Voir [Définir une pile de technologies](#).
- Thème **Installation** pour décrire les éléments liés au déploiement d'applications.

 Une installation est un modèle de site d'intérêt pour l'entreprise. Par exemple : un centre de données, une usine ou une agence.

► Pour plus de détails sur les installations, voir [Décrire une installation](#).
- Thème **Catalogue de services**, qui donne accès aux éléments suivants :
  - **Services Cloud**

► Voir [Utiliser les services cloud](#).
  - **Services techniques**, pour répertorier les services techniques couverts par des applications.
  - **Services métier**, pour répertorier les services métier couverts par des applications.
  - **Catalogues de services matériels**

► Pour plus de détails sur les catalogues de services, voir le chapitre « Utiliser les catalogues de service » du guide **HOPEX IT Architecture**.
- Thème **Infrastructure** qui donne accès aux éléments suivants :
  - **Infrastructures informatiques**
  - **Architectures de ressources**
  - **Configuration de ressources**

## Gouvernance

Dans le menu **Gouvernance**, vous pouvez définir les réglementations auxquelles sont soumis des objets de l'architecture applicative.

► Dans les propriétés d'une application, la page **Gouvernance** affiche les contraintes auxquelles sont soumises l'application. Cette page est cachée par défaut, vous pouvez l'afficher en cliquant sur le bouton **Afficher/Masquer** des propriétés de l'application.

## Environnement

Le menu **Environnement** donne accès aux thèmes suivants.

- **Conteneurs**, pour accéder aux fonctionnalités de gestion des bibliothèques et des environnements.
  - ☞ Pour plus de détails sur les **Conteneurs** et l'**Organisation**, voir [Préparer l'environnement de travail dans HOPEX IT Business Management](#).
- **Organisation**, pour accéder aux principaux objets manipulés avec la solution **HOPEX IT Business Management** .
- **Lignes métier**
  - ☞ Une ligne métier est un haut niveau de classification des principales activités de l'entreprise. Elle correspond, par exemple, à des grands segments produits ou à des canaux de distribution. Elle permet de classifier les processus de l'entreprise, des unités organisationnelles ou des applications qui servent un produit spécifique et/ou un marché spécifique.
- **Catégories de processus**
  - ☞ 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.
- **Processus**
  - ☞ Un processus est un ensemble d'opérations réalisées par des acteurs d'une entreprise ou d'une organisation en vue de produire un résultat. Il est décrit comme une séquence d'opérations, contrôlée par des événements et des conditions. Dans la notation BPMN, un processus représente un sous-processus du point de vue de l'organisation.
- **Sites**
  - ☞ 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.
- **Acteurs**
  - ☞ 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.

▶ Pour plus de détails sur l'utilisation des **Acteur**, voir [Définir les acteurs de l'entreprise](#).

- **Report DataSets**

📘 Un Report DataSet est un ensemble de données extraites du référentiel HOPEX et utilisé comme source de données dans les rapports.

▶ Pour plus d'informations, voir [PLATEFORME - Fonctionnalités communes > Documentation > Générer la documentation > Gérer les Report DataSets](#)

- **Toutes les ébauches**, pour accéder à l'ensemble des ébauches de votre référentiel.

📘 Une ébauche est un dessin qui vous permet d'échanger avec vos collaborateurs sans préoccupation méthodologique ou souci de respect d'un formalisme.

▶ Pour plus de détails sur l'utilisation des diagrammes d'ébauche avec **HOPEX IT Architecture**, voir [Créer un diagramme d'ébauche avec HOPEX IT Architecture](#).

- **Tags**

📘 Un tag est une description typologique qui permet de caractériser les objets.

▶ Pour plus d'informations sur l'utilisation des tags, voir [PLATEFORME - Fonctionnalités communes > Outils collaboratifs > Communiquer dans HOPEX > Tags](#).

# PRÉPARER L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL DANS HOPEX

## IT BUSINESS 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 Business 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. Cliquez sur le menu de navigation **Environnement > Organisation**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur le dossier **Acteurs** puis sur **Nouveau > Acteur**.
3. Indiquez le nom de l'acteur.
4. Cliquez sur **OK**.

### Spécifier les propriétés d'un acteur

Pour préciser les propriétés d'un acteur :

1. Cliquez sur l'acteur pour afficher sa fenêtre de **Propriétés**.

2. Dans la page **Caractéristiques**, dans le champ **Type-Acteur**, précisez le type de l'acteur.

Il existe plusieurs types d'acteurs :

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

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

---

## Définir les graphes de catégorisation

Plusieurs schémas de catégorisation peuvent vous être proposés :

- [Les catégories de données](#),
- [Catégorisation de schéma de mesure](#).

### Les catégories de données

La solution **HOPEX IT Business Management** permet de classifier les données en utilisant des *catégories de données*.

☞ Pour plus de détails sur les catégories de données, voir le guide **HOPEX Data Governance**.

Pour accéder à la liste des *catégories de données* à partir du menu de navigation **Administration** :

- » Sélectionnez **Schémas de catégorisation** et dépliez le dossier **Catégories de données**.

La liste des catégories de données du référentiel s'affiche.

Pour créer une *catégorie de données* à partir du menu de navigation **Administration** :

1. Sélectionnez **Schémas de catégorisation**.
2. Sélectionnez le dossier **Catégories de données** et cliquez sur le bouton **Nouveau > Catégories de données**.
3. Saisissez le **Nom** de votre catégorie de données ainsi que son **Détenteur** et cliquez sur **OK**.

La nouvelle catégorie de données apparaît dans la liste.

Pour relier une donnée à une *catégorie de données* :

1. Ouvrez la page de propriété **Entités**.
2. Sélectionnez l'onglet qui correspond à la donnée que vous souhaitez classifier.
3. Cliquer sur le bouton **Relier** et sélectionnez la donnée qui vous intéresse.

## Catégorisation de schéma de mesure

Les **schémas de mesure** permettent de définir des systèmes de mesure spécifiques au sujet que vous souhaitez traiter.

*Par exemple : le Schéma « banque de détail » ou le Schéma « banque d'investissement ».*

Les **schémas de mesure** s'appuient sur deux notions principales que sont :

- Les **mesures de flux** qui permettent de définir les paramètres qui caractérisent les flux décrits dans les scénario de flux en utilisant les **types de mesures**,
- Les **valeurs qualifiantes** et les **propriétés mesurables** qui permettent de définir des contraintes de performance qui doivent être respectées par les différentes briques constituant l'entreprise.

### **Mesure de flux et Type de mesure**

Les **mesures de flux** permettent de définir les paramètres qui caractérisent les flux décrits dans les scénario de flux.

 Un flux applicatif représente la circulation d'informations entre des applications ou à l'intérieur d'une application. Un flux applicatif peut transporter un contenu.

 Pour plus de détails sur les scénarios de flux, voir le chapitre "Utiliser un diagramme de scénario de flux d'application du guide HOPEX IT Architecture".

Une **mesure de flux** est caractérisée par un **type de mesure**.

Un **type de mesure** est défini par différents types de composants :

- des **types de mesure**,
- les **types de mesures de flux**, en eux-mêmes définis par un ensemble de **mesures de flux**.
- les **types de mesures de flux techniques**, eux-mêmes définis par un ensemble de **mesures de flux techniques**.

### **Propriété mesurable et Ensemble de propriétés conditionnelles**

La nature d'une **valeur qualifiante** est définie par une **propriété mesurable**.

 Une propriété mesurable exprime la nature des indicateurs (durée, masse, coût, etc.) et définit l'unité utilisée pour leur mesure (minutes, kilogrammes, euros, etc.). Les propriétés mesurables définissent les indicateurs, elles peuvent être élémentaires ou composées. Les dimensions élémentaires définissent les unités de mesure : kilogramme, litre, gallon, heure, minute.

Un **Ensemble de propriétés conditionnelles** est un ensemble de **types de mesure** qui définissent des contraintes de performance que doivent respecter par les différentes briques constituant l'entreprise, au premier rang desquelles les capacités métier et les capacités métier exposées dans une phase de transformation

*Par exemple : les types de mesure « Sécurité » ou « Performances ».*

Un *Ensemble de propriétés conditionnelles* est défini par différents types de composants :

- des *Ensembles de propriétés conditionnelles*,
- des *propriété mesurable*,
- des *types de mesures de flux*, en eux-mêmes définis par un ensemble de *mesures de flux*.
- des *types de mesures de flux techniques*, eux-mêmes définis par un ensemble de *mesures de flux techniques*.

☞ Pour plus de détails sur les Ensembles de propriétés conditionnelles, voir [Utiliser les indicateurs de performance](#).

---

## Définir les catégories de processus

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



*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.*

Un jeu de référentiels standards de catégories de processus, issues de l'APQC, est fourni avec **HOPEX IT Business Management**.

Si vous souhaitez utiliser les catégories de processus 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**.

Pour accéder aux catégories de processus de votre entreprise :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Environnement > Organisation**.
2. Dépliez le dossier **Catégories de processus**.

## A PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide vous présente comment tirer parti de **HOPEX IT Business Management** pour assurer une gestion efficace de vos projets de Business Architecture.

### Structure du guide

Le guide **HOPEX IT Business Management** est découpé en deux parties composées des chapitres suivants :

- Concernant la partie stratégie
  - [Cartes de capacités métier et chaînes de valeur](#) ; explique comment **HOPEX IT Business Management** vous assiste dans l'analyse de des capacités métier de votre entreprise afin de vérifier leur adéquation avec vos métiers et vos compétences.
  - [Identifier les éléments stratégiques de la transformation](#) ; présente comment dresser la liste des motivations recensées pour les évaluer afin d'affiner la liste des buts stratégiques de l'entreprise.
  - [Établir la feuille de route de la transformation](#) ; explique comment identifier et planifier les phases de transformation qui nécessaires pour acquérir les capacités métier permettant d'atteindre ses buts de l'entreprise.
- Concernant la partie gestion de portefeuille
  - [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. Ce chapitre présente également la notion de projet sur laquelle s'appuie la phase de transformation du patrimoine applicatif

---

## 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 **HOPEX Business Process Analysis**, qui décrit les fonctionnalités proposées pour gérer les processus ;
- le guide **HOPEX IT Architecture** qui décrit les fonctionnalités proposées pour gérer les systèmes informatiques ;
- le guide **HOPEX Project Portfolio Management**, qui décrit les fonctionnalités proposées pour gérer vos portefeuilles de projet ;
- le guide **HOPEX Digital Transformation Desktop**, qui présente comment utiliser les solutions **HOPEX** d'architecture d'entreprise dans un environnement de travail dédié ;
- le guide **HOPEX Assessment**, qui décrit les fonctionnalités proposées par **HOPEX** pour utiliser et personnaliser les questionnaires d'évaluation ;
- le guide d'administration **HOPEX Power Supervisor**.

---

## Conventions utilisées dans le guide

☞ *Remarque sur les points qui précèdent.*

📖 *Définition des termes employés.*

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

↗ *Compatibilité avec les versions précédentes.*

💣 *Ce qu'il faut éviter de faire.*

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

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

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



## Définir la stratégie



# INTRODUCTION À LA TRANSFORMATION STRATÉGIQUE



**HOPEX IT Business Management** fournit les outils pour transformer l'architecture informatique en s'appuyant sur l'analyse des capacités métier.

La Business Architecture aide les dirigeants à définir l'architecture de fonctionnement qui leur permette de rester conforme à leur business model et de s'adapter aux changements de leur environnement économique et réglementaire. Ainsi **HOPEX IT Business Management** est un outil clé pour la transformation des entreprises.

La méthode proposée par **HOPEX IT Business Management** permet de gérer la prise en compte de la stratégie de l'entreprise : depuis l'analyse des motivations jusqu'à la définition des objectifs et des moyens d'actions. **HOPEX IT Business Management** constitue également une solution d'analyse des capacités métier de l'entreprise à assurer les services qu'elle envisage de proposer.

Enfin **HOPEX IT Business Management** s'intègre aux autres solutions **HOPEX** dédiées à l'architecture d'entreprise en permettant de définir des briques de solutions organisationnelles, applicatives ou d'infrastructure.

Les points abordés dans ce chapitre sont :

- ✓ La méthode de HOPEX IT Business Management
- ✓ Avant de commencer la transformation stratégique

# LA MÉTHODE DE HOPEX IT BUSINESS MANAGEMENT

La méthode proposée dans ce guide est représentée par les étapes ci-dessous.

**Identifier les éléments stratégiques de la transformation :** cette étape consiste à définir les buts de la transformation de l'entreprise et à identifier les moyens d'action (stratégies et tactiques) à mettre en œuvre en vue de les atteindre. Ces moyens sont plus clairement décrits dans les différentes phases de transformation de l'entreprise.

▶ Pour plus de détails les capacités métier exposées, voir [Identifier les capacités métier exposées](#).

**Description des chaînes de valeur et des capacités métier :** cette étape consiste à décrire les éléments qui apportent de la valeur à l'entreprise (avec les chaînes de valeur) et comment l'entreprise est en mesure de délivrer ces éléments (avec les capacités métier). Pour une capacité métier, il est possible d'identifier les fonctionnalités associées ainsi que les composants qui les implémentent.

▶ Pour plus de détails sur cette étape, voir [Décrire la capacité de l'entreprise à créer de la valeur](#).

Chaque phase de transformation met en évidence des **capacités métier exposées**.

📘 Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.

Pour une capacité métier exposée, il est possible d'identifier les propriétés mesurables intéressantes pour la capacité et qui permettent d'en évaluer la valeur et la performance (ex : on s'intéressera pour une capacité de livraison au "temps de livraison" exprimé en minutes). Ainsi, les composants qui mettent en œuvre la capacité exposée sont identifiés et deviennent l'objet de la transformation.

▶ Pour plus de détails les capacités métier exposées, voir [Identifier les capacités métier exposées](#).

**Définir les architectures de l'entreprise :** ce travail, qui évolue au cours des phases de transformation, peut être réalisé en utilisant conjointement **HOPEX IT Business Management** et les solutions d'Architecture d'Entreprise. Il s'agit d'identifier et de décrire les briques de solutions qui contribuent à la mise en œuvre des capacités métier exposées. Les solutions complémentaires de la plateforme **HOPEX** vous permettent de décrire plus en détails vos modèles d'organisation (les briques de solutions organisationnelles, applicatives et technologiques).

▶ Pour plus de détails sur les architectures de solution, voir [Décrire l'architecture de l'entreprise](#).

**Consulter la feuille de route de transformation :** des rapports sont à votre disposition pour consulter et mettre au point les phases de transformation de votre entreprise.

▶ Pour plus de détails sur la feuille de route, voir [Consulter la feuille de route de transformation](#).

## Définir la stratégie de transformation

Après avoir décrit l'existant et analysé l'adéquation entre les capacités métier de l'entreprise et ses chaînes de valeur, cette étape consiste à dresser la liste des besoins de changement (ou motivations) recensés à différents niveaux par différentes parties prenantes (ou parties intéressées), et à les évaluer afin d'affiner la liste des *buts de l'entreprise*.

 *Un but de l'entreprise est à long terme et il est défini qualitativement plutôt que quantitativement. Il doit être suffisamment restreint afin que des buts puissent lui être associés.*

## Définir l'entreprise et son évolution dans le temps

Une *entreprise* est caractérisée par les éléments suivants :

- une carte de capacités métier,
- des chaînes de valeur,
- des buts et des stratégies de transformation,
- des *phase de transformation* qui permettent de définir la mise en œuvre concrète de la transformation.

 *Une phase de transformation est une période de transformation d'entreprise visant à l'alignement de son modèle opérationnel à sa stratégie et à ses capacités stratégiques.*

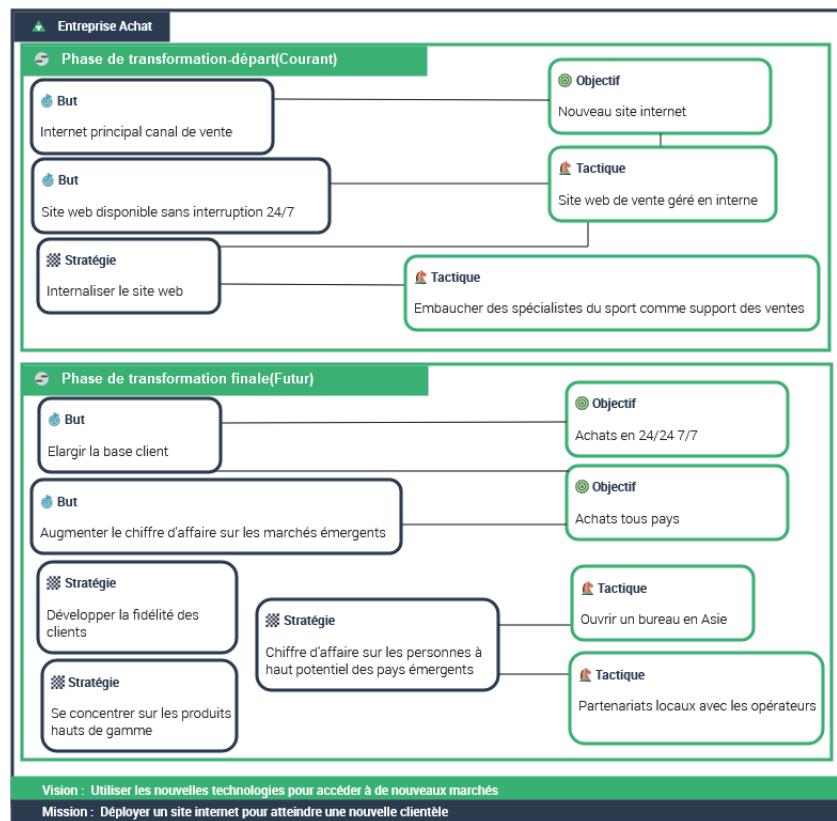
☞ Pour plus de détails, voir [Créer une entreprise](#).

## Identifier les éléments stratégiques de la transformation

Cette étape consiste à identifier les éléments stratégiques qui permettront de répondre aux motivations de la transformation.

☞ Pour plus de détails, voir [Définir les éléments stratégiques de l'entreprise](#).

Un diagramme d'entreprise permet de décrire les liens entre les éléments stratégiques (buts d'entreprise, stratégies, tactiques et phases de transformation).



▶ Pour plus de détails sur ce diagramme, voir [Construire un diagramme d'entreprise](#).

## Décrire la capacité de l'entreprise à créer de la valeur

### Décrire l'architecture des capacités métier

#### **Construire la carte de capacités métier**

Une carte de capacités métier permet de décrire ce que l'entreprise est capable de produire pour ses besoins internes ou pour répondre aux attentes de ses clients.

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

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

La carte de capacités métier présente donc les capacités métier de plus haut niveau pour l'une des phases de transformation.



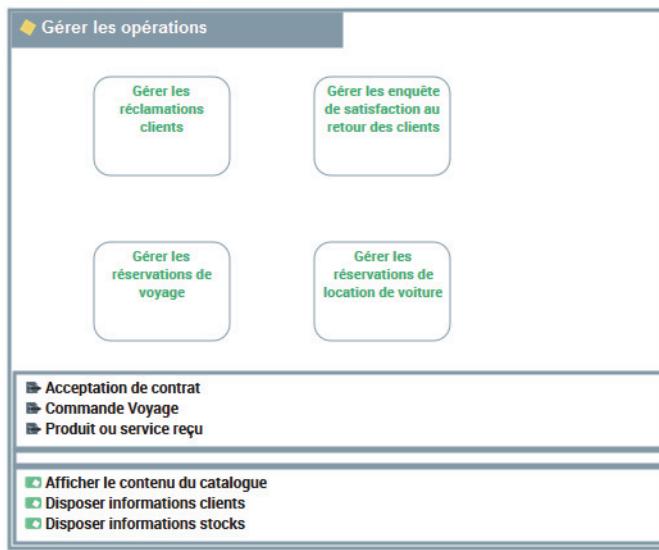
☞ Pour plus de détails sur les diagrammes de carte de capacités métier voir, [Créer un diagramme de carte de capacités métier](#).

### Décrire la décomposition des capacités métier

Les capacités métier sont ensuite décrites plus précisément afin d'identifier :

- la décomposition en capacité de granularité plus fine ;
- les effets attendus de la capacité ;
- les compétences métier ou fonctionnalités requises par chacune d'entre elles ;
- les dépendances entre capacités (l'effet attendu de l'une dépendant du résultat de l'autre).

Par exemple, la capacité métier qui consiste à Gérer les opérations se décompose en plusieurs capacités métier : "Gérer les réclamations clients", "Gérer les réservations".



## Définir les compétences métier et les fonctionnalités associées aux capacités métier

Afin de pouvoir vérifier, par la suite, que chaque capacité métier est bien mise en œuvre par une brique solution adaptée, vous devez définir les compétences nécessaires et des fonctionnalités requises.

■ Une capacité technologique est la capacité attendue d'un équipement (matériel ou logiciel) à assurer le fonctionnement d'un élément technique ou d'une application.

■ Pour plus de détails sur les compétences et les fonctionnalités capacités métier, voir [Définir les compétences et les fonctionnalités associées aux capacités métier](#).

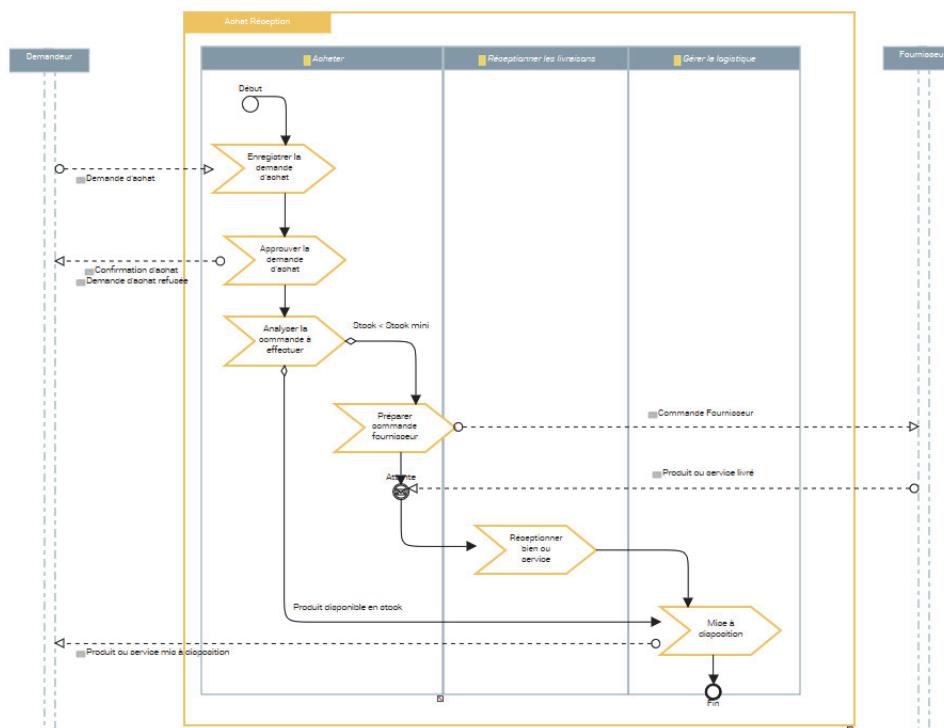
## Décrire les chaînes de valeur

Une **chaîne de valeur** est représentée par un enchaînement d'**étapes de création de valeur** prises en charge par des métiers de l'architecture.

■ Une chaîne de valeur est décrite par un ensemble d'étapes de création de valeur qui contribuent à un résultat pour le client final ou pour un client interne dans la chaîne de valeur.

■ Une étape de création de valeur est identifiable dans une chaîne de valeur, qui a des paramètres d'entrée-sortie bien définis ainsi que des métiers ou domaines fonctionnels métier responsables identifiés.

Le diagramme suivant présente un exemple de chaîne de valeur.



■ Pour plus de détails sur les chaînes de valeur, voir [Décrire les chaînes de valeur](#).

## Décrire la mise en œuvre des capacités métier par les métiers

Il s'agit ici de relier la **capacité métier**, qui correspond à ce que l'on sait faire ou que l'on cherche à faire et qui représente l'objectif à atteindre (la **finalité**), à un moyen de réalisation qui est représenté par un **métier** ou un **domaine fonctionnel métier** à un niveau conceptuel, c'est-à-dire en amont des choix organisationnels et techniques.

 *Un domaine fonctionnel métier est un assemblage de fonctions métier et des chaînes de valeur associées, selon deux critères principaux: les besoins de réalisation d'une ou de plusieurs capacités métier et les fonctionnalités ou compétences requises pour mettre en œuvre ces capacités.*

Ce domaine fonctionnel métier va lui-même porter des chaînes de valeur dont les étapes vont requérir ses composants métier.

La construction de la **carte de capacités de métier** d'une part et de l'**environnement d'architecture métier** d'autre part permet de vérifier que les capacités métier sont bien mise en œuvre par des métiers.

☞ Pour plus de détails sur les métiers associés à des capacités métier, voir [Créer une mise en œuvre de capacité métier](#).

**HOPEX IT Business Management** met à votre disposition un rapport qui vous présente le résultat de la mise en œuvre des capacités métier par des métiers.

☞ Pour plus de détails sur la décomposition des capacités métier, voir [Créer une mise en œuvre de capacité métier](#).

## Identifier les capacités métier exposées

 *Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.*

A partir d'une phase de transformation, il est possible de créer des capacités métier exposées qui permettent de lier les éléments stratégiques de la transformation avec les éléments techniques ou organisationnels qui assurent leur mise en œuvre.

☞ Pour plus de détails sur la création des capacités métier exposées, voir [Gérer les capacités métier exposées](#).

Les capacités métier exposées sont évaluées par rapport à différents critères ou propriétés mesurables.

Par exemple, la compétitivité d'une capacité de livraison est mesurée selon une propriété mesurable 'temps de livraison à coût objectif'.

Ces propriétés mesurables donneront lieu, pour une phase de transformation donnée, à des indicateurs clé de mesure de performance.

Par exemple une capacité de livraison peut avoir une cible de 'temps livraison en moins de 48 heures pour un coût de revient inférieur à 10% du prix de vente' dans le cadre d'une phase de transformation donnée.

 *Un ensemble de valeurs contraintes définit le regroupement d'indicateurs élémentaires qui doivent être considérés de façon conjointe afin d'apprécier la performance d'un élément suivi. Ex: une*

*livraison doit se dérouler en moins de 20 minutes et coûter moins de 5 euros.*

☞ Pour plus de détails, voir [Utiliser les indicateurs de performance](#).

---

## Décrire l'architecture de l'entreprise

Les capacités métier sont mises en œuvre par des composants de l'architecture de l'entreprise. Les architecture techniques et fonctionnelles peuvent être décrites de différentes manières ;

- par un environnement d'architecture métier, qui porte les éléments qui définissent le modèle d'entreprise (operating model) pour la phase courante :
  - la définition de l'écosystème de l'entreprise (interactions avec les partenaires),
  - les architectures de fonctions métier,
  - les métiers.
- par les environnements des briques de solutions qui dépendent des licences produit utilisées, par exemple : avec **HOPEX IT Architecture**, environnement des Systèmes d'Application Logiques, environnement des Systèmes Applicatifs, environnement des Architectures de Ressources, etc.

☞ Pour plus de détails, voir [Décrire l'architecture d'une entreprise](#).

## Décrire l'environnement d'architecture métier

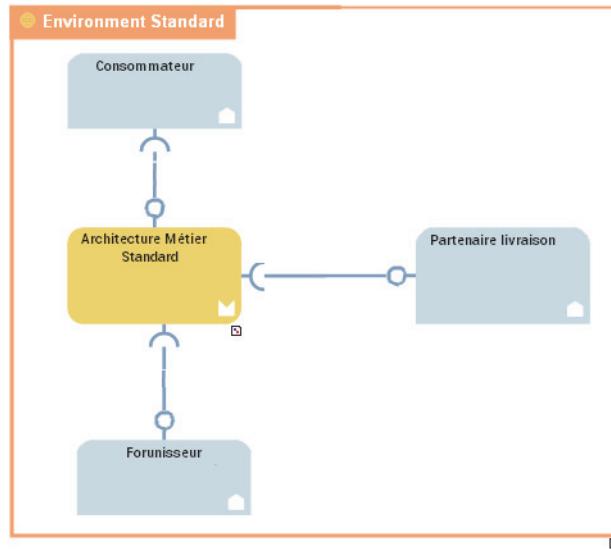
 *Un environnement d'architecture métier représente les relations d'un domaine fonctionnel métier avec ses partenaires.*

Dans cet exemple, l'environnement d'architecture métier de la société est constitué du métier historique et de ses échanges avec ses partenaires externes : clients et fournisseurs. On note sur le diagramme que la livraison est assurée par un prestataire externe.

 *Une architecture de déploiement d'une application décrit une configuration possible pour déployer une application. Elle présente les modules de déploiement à héberger, préconise un type d'hébergement et les connexions techniques requises pour qu'ils puissent communiquer entre eux (protocoles de communication, numéros de port,...). Une application peut avoir plusieurs architectures de déploiement possibles (Ex: installation autonome, déploiement horizontal ou vertical, etc.)*

 *Un partenaire métier désigne un tiers qui est en relation avec l'entreprise dans le cadre d'un environnement d'architecture métier*

donné. Exemples : client secteur privé, organisme réglementaire, fournisseur.



Les communications entre les objets sont représentées par des interactions de service.

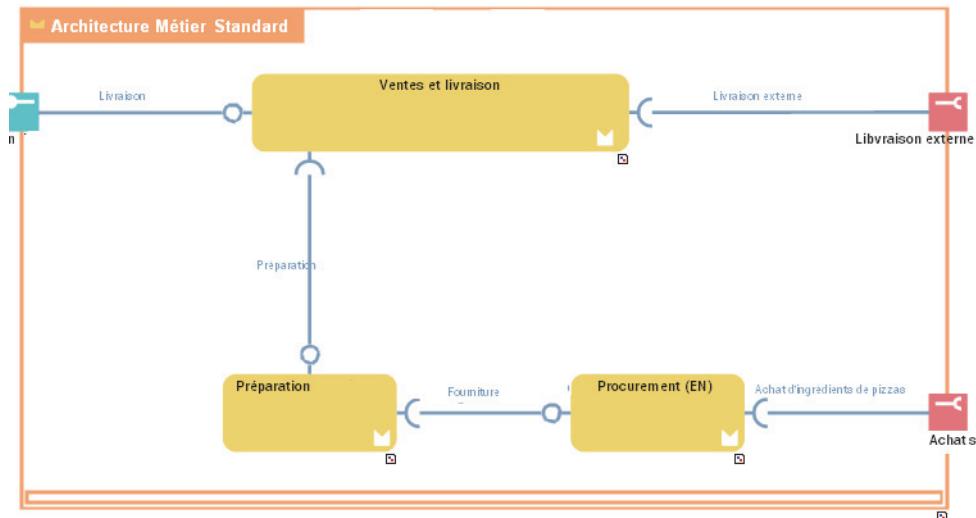
Une interaction de service représente un contrat conclu dans un contexte précis entre des entités autonomes à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise. Ces entités peuvent être des acteurs, des applications, des activités, des processus de l'entreprise, ou des acteurs externes à l'entreprise. Le contenu de ce contrat est décrit par une interface de service.

### Décrire le domaine fonctionnel métier

Une architecture de déploiement d'une application décrit une configuration possible pour déployer une application. Elle présente les modules de déploiement à héberger, préconise un type d'hébergement et les connexions techniques requises pour qu'ils puissent communiquer entre eux (protocoles de communication, numéros de port,...). Une

*application peut avoir plusieurs architectures de déploiement possibles  
(Ex: installation autonome, déploiement horizontal ou vertical, etc.)*

Dans cet exemple, le domaine fonctionnel métier historique s'appuie sur les domaines fonctionnels métier de vente et de livraison et de préparation de commandes.



### **Définir les compétences métier et les fonctionnalités associées aux métiers**

Afin de pouvoir vérifier, par la suite, que chaque capacité métier est bien mise en œuvre par un métier adapté, vous devez définir les compétences métier et des fonctionnalités requises pour chacun métier.

📘 Une capacité technologique est la capacité attendue d'un équipement (matériel ou logiciel) à assurer le fonctionnement d'un élément technique ou d'une application.

☞ Pour plus de détails sur les compétences et les fonctionnalités capacités métier, voir [Définir les compétences et les fonctionnalités associées aux capacités métier](#).

## Consulter la feuille de route de transformation

La feuille de route de la transformation se présente sous la forme de rapports accessible depuis l'entreprise.

☞ Pour plus de détails sur les plans de transformation, voir [Établir la feuille de route de la transformation](#).

Entreprise Achat

Rapports ▾

Impact du projet sur la feuille de route de la transformation ▾

Parameters

Portefeuilles de projets

Cacher la capacité métier

Rafraîchir le rapport

Chapitre généré le 31/12/2020 14:08 (1 s) ↻

□ 1. Buts et objectifs de la transformation

Stages	Objectives	Goals
Phase de transformation-départ	Nouveau site internet	Site web disponible sans interruption 24/7
	Achats en 24/24 7/7	Internet principal canal de vente
Phase de transformation finale	Achats tous pays	Elargir la base client
		Augmenter le chiffre d'affaire sur les marchés émergents
		Elargir la base client

□ 2. Planification et impact des livrables de projets de transformation

Unité de l'échelle : année

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Phase de transformation-départ		Phase de trans				
Phase de transformation finale				Phase de transfo		

# AVANT DE COMMENCER LA TRANSFORMATION

## STRATÉGIQUE

### Définir le contexte de travail

▶ Pour plus de détails sur la gestion de votre contexte de travail, voir le chapitre "Entreprises et bibliothèques" du guide **HOPEX Common Features**.

Une **bibliothèque** et une **entreprise** permettent de représenter un contexte de travail unique.

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

 Une bibliothèque est un regroupement d'objets qui permet de découper le contenu d'un référentiel 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.

Une **entreprise** permet de représenter le contexte de travail d'un projet de transformation.

 Une entreprise a pour finalité la mise à disposition de biens et de services en adéquation avec la mission que lui ont assignée ses fondateurs et principales parties prenantes (entrepreneurs, actionnaires, dirigeants, responsables opérationnels, architectes). Au cours de son développement, l'entreprise doit s'adapter à son environnement et établit des buts et des objectifs de transformation à atteindre, ainsi que les plans d'action stratégiques visant à l'accomplissement de ces objectifs. La conception et la mise en place des différentes phases d'adaptation et de transformation peut conduire à modifier les frontières des entités juridiques concernées. Ceci nécessite la mise en place d'une équipe intégrée, sous la responsabilité d'un organe de gouvernance, afin d'impliquer les principales parties prenantes de la transformation.

### Accéder à la liste des bibliothèques avec HOPEX IT Business Management

Pour accéder à la liste des bibliothèques à partir du menu de navigation **Environnement** :

- » Sélectionnez **Conteneurs > Bibliothèque**.  
L'arbre des bibliothèques s'affiche.

▶ Pour plus de détails sur les bibliothèques, voir le chapitre "Utiliser les bibliothèques" du guide **HOPEX Common Features**.

## Utiliser les pages de propriétés

**HOPEX IT Business Management** présente des pages de propriétés spécifiques pour chaque type d'objet.

☞ *En utilisant les fonctionnalités décrites dans le guide **HOPEX Power Studio**, vous pouvez personnaliser les pages de propriétés de votre solution.*

Les pages ci-dessous sont communes aux principaux objets de **HOPEX IT Business Management**.

- la page **Propriété mesurable** permet d'accéder à :
- la section **Propriété mesurable** : qui donne la liste des propriétés mesurables qui caractérisent l'objet décrit.
- la section **Ensemble Propriétés conditionnelles** : qui donne la liste des ensembles de propriétés conditionnelles qui caractérisent l'objet décrit.

☞ *Pour plus de détails, voir [Utiliser les indicateurs de performance](#).*
- la page **Mises en œuvre** permet d'accéder à la liste des briques de solutions d'Architecture d'Entreprise qui mettent en œuvre l'objet décrit.

☞ *Pour plus de détails sur la mise en œuvre des capacités métier, voir [Décrire la mise en œuvre des composants](#).*
- la page **Rapports** donne accès aux différents rapports accessibles à partir de l'objet décrit.

## Importer une décomposition de capacités métier existante

**HOPEX IT Business Management** utilise les assistants d'échange de données avec Excel, pour exporter et importer une décomposition de capacités métier.

☞ *Pour plus de détails sur les assistants d'échange avec Excel, voir le chapitre "Echanger des données avec Excel" du guide **HOPEX Common Features**.*

☞ *Pour plus de détails sur la gestion de votre contexte de travail, voir [Échange de données avec Excel](#).*

## Structure du modèle Excel d'import/export de HOPEX IT Business Management

Le modèle Excel de **HOPEX IT Business Management** permet d'importer une décomposition de capacités métier et une décomposition de fonctionnalités.

- Au niveau des capacités métier, les éléments sont les suivants :

- les *Capacités métier*,

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

- les *Cartes de capacités métier*,

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

- les *composants de capacité métier*, qui permettent de définir le lien entre une capacité métier et la carte de capacités métier (ou la capacité métier) dans laquelle elle est référencée.
  - les *Mises en œuvre de capacité métier*, qui permettent de définir le lien entre une capacité métier et l'application qui la met en œuvre.

- Au niveau des fonctionnalités, les éléments sont les suivants :

- les *Fonctionnalités*,

 *Une capacité technologique est la capacité attendue d'un équipement (matériel ou logiciel) à assurer le fonctionnement d'un élément technique ou d'une application.*

- les *Cartes de fonctionnalités*,

 *Une carte de capacités technologiques est un assemblage de capacités technologiques avec leurs dépendances qui, conjointement, définissent le périmètre d'une architecture.*

- les *Sous-fonctionnalités*, qui permettent de définir le lien entre une fonctionnalité et la carte des fonctionnalités (ou la fonctionnalité) dans laquelle elle est référencée.
  - les *Mises en œuvre de fonctionnalité* qui permettent de définir le lien entre une fonctionnalité et l'application qui la met en œuvre.

- les *Applications*, qui représentent ici les supports de mise en œuvre des capacités métier ou des fonctionnalités.

 *Une application est un composant logiciel déployable qui fournit un ensemble de fonctionnalités à des utilisateurs.*

Les informations contenues dans le modèle Excel livré avec **HOPEX IT Business Management** se présentent de la manière suivante :

- Une page par type d'élément : *Capacité métier, Carte de capacité métier, Fonctionnalité, Carte de fonctionnalités, Application, ...*
- Pour chaque élément de type *Capacité métier, Carte de capacité métier, Fonctionnalité, Carte de fonctionnalités ou Application* :
  - **Short Name** : nom de l'objet du type concerné.
  - Pour chaque élément de type *Composant de capacité métier* (ou *Sous-fonctionnalité*) :
    - **Business Capability Building Block** (ou **Owner Functionality Building Block**) : nom de l'objet composé (carte de capacité métier, par exemple).
    - **Business Capability Used** (ou **Sub-functionality**) : nom de l'objet composant.
  - Pour chaque élément de type *Mise en œuvre de capacité métier* (ou *Mise en œuvre de fonctionnalité*) :
    - **Fulfilled Business Capability** (ou **Fulfilled Functionality**) : nom de la capacité métier (ou de la fonctionnalité) mise en œuvre.
    - **Realizer Agent** (ou **Fulfilling Enterprise Artifact**) : nom de l'application qui assure la mise en œuvre de la capacité ou de la fonctionnalité.
  - **Short Name** : nom de l'objet associé à la mise en œuvre.

## Importer la décomposition des capacités métier dans une entreprise

☞ Pour plus de détails sur la structure du modèle Excel, voir [Construire le fichier d'import pour HOPEX IT Business Management](#).

Plusieurs étapes doivent être respectées pour que l'import Excel d'une décomposition de capacités métier puisse être réalisé correctement :

1. Options d'échange de données via Excel,
2. Spécifier la bibliothèque courante,
3. Importer la décomposition des capacités métier dans la bibliothèque courante,
4. Importer la décomposition des capacités métier dans une entreprise.

☞ Pour plus de détails sur la structure du fichier Excel à importer, voir [Construire le fichier d'import pour HOPEX IT Business Management](#).

### Spécifier la bibliothèque courante

Une *bibliothèque* et une *entreprise* permettent de représenter un contexte de travail unique.

 Une bibliothèque est un regroupement d'objets qui permet de découper le contenu d'un référentiel 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.

Afin que les données que vous importez avec Excel soient reliées à une *bibliothèque* précise, vous devez spécifier la bibliothèque courante.

☞ Pour relier les objets importés à votre entreprise, voir [Importer la décomposition des capacités métier dans une entreprise](#).

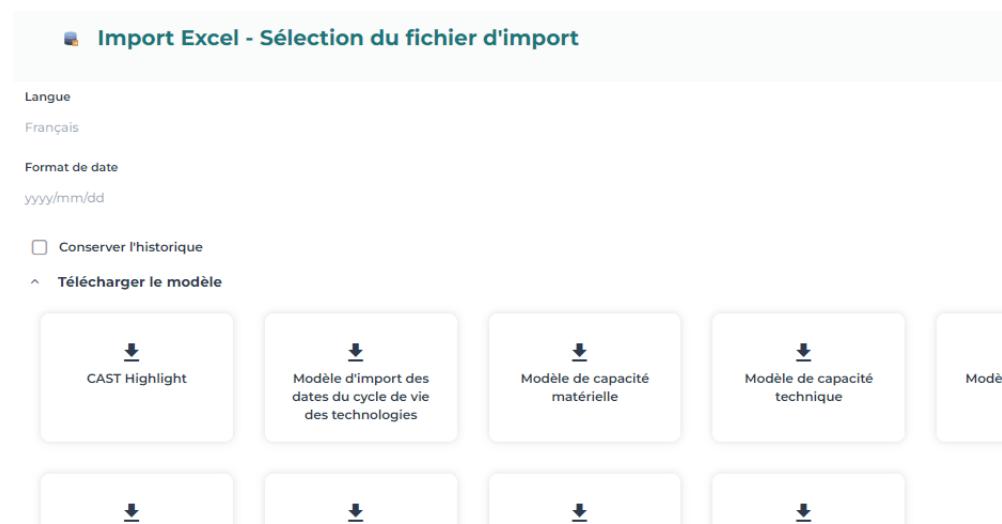
Pour définir la bibliothèque courante :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Environnement** puis sur **Conteneurs > Bibliothèques**.
2. Dépliez l'arbre des **Bibliothèques**.
3. Faites un clic-droit sur la bibliothèque qui vous intéresse pour faire apparaître son menu contextuel et sélectionnez **Définir par défaut**. La bibliothèque sélectionnée devient la bibliothèque courante.

### **Importer la décomposition des capacités métier dans la bibliothèque courante**

Pour importer les objets qui vous intéressent à partir du modèle de fichier Excel de **HOPEX IT Business Management** :

1. Cliquez sur le menu principal et sélectionnez **Import > Excel (\*.xls, \*.xlsx)**. L'assistant d'import apparaît dans la fenêtre d'édition.
2. A droite du champ **Fichier d'import Excel** cliquez sur le bouton **Parcourir**.
3. Sélectionnez le fichier à importer.  
*Pour plus de détails sur la construction du fichier à importer, voir [Construire le fichier d'import pour HOPEX IT Business Management](#).*
4. Cochez la case **Importer dans la librairie par défaut**.



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

La liste des feuilles du tableau Excel importé apparaît.

☞ Si vous sélectionnez une feuille de calcul, la liste des champs importés apparaît dans la section **Colonnes de la feuille**.

**Import Excel - Paramétrage du fichier Excel**

Feuille de calcul ↑	MetaClasse	MetaAssociationEnd
Applications	Application	
Business Capability Map	Carte de capacités métier	
Business Capability	Capacité Métier	
Business Capability Composition	Composant de capacité métier	
<b>Business Capability Fulfillment</b>	<b>⊖ Mise en oeuvre de capacité métier</b>	

« | Page 1 sur 1 | » | Montrer 50 éléments Page courante 1 - 9 sur 9

– **Colonnes de la feuille**

Colonne ↑	MetaAttribut/LegAttribut/Macro	Excel Import Column MetaClass	Excel Import Column Type
Fulfilled Business Capability	Capacité métier mise en oeuvre	⊖ Mise en oeuvre de capacité métier	
Realizer Agent	Fulfilling Enterprise Agent	⊖ Mise en oeuvre de capacité métier	
Short Name	Nom court	⊖ Mise en oeuvre de capacité métier	

**6. Cliquez sur **Suivant**.**

L'assistant fournit un compte-rendu des résultats de l'import.

**Import Excel - Compte rendu**

! L'import est terminé. Veuillez ouvrir le fichier résultat afin d'avoir accès au compte rendu de l'import, et voir les erreurs.

Ouvrir le rapport

Compte rendu de l'import Excel

Feuille de calcul ".Guide\_": OK  
 Feuille de calcul "Hardware": 3 erreur(s) survenue(s)  
 Feuille de calcul "IoT Device": OK  
 Feuille de calcul "IT Device": OK  
 Feuille de calcul "IT Server": OK  
 Feuille de calcul "Hardware Functionality Map": OK  
 Feuille de calcul "Hardware Functionality": OK  
 Feuille de calcul "Hardware Function composition": OK

**7. Pour obtenir un rapport détaillé des erreurs d'import, cliquez sur le bouton **Ouvrir le rapport**.**

Le fichier .xls (ou .xlsx) s'ouvre et marque en rouge les données qui posent problème.

8. Pour que les données soient importées dans la bibliothèque courante, cliquez sur **OK**.
9. Pour modifier le fichier importé ou les paramètres d'import, cliquez sur **Précédent**.
10. Pour abandonner l'import, cliquez sur **Annuler**.

### **Importer la décomposition des capacités métier dans une entreprise**

Pour utiliser les objets importés via Excel dans votre *entreprise* vous devez importer dans votre entreprise les objets eux-mêmes ou la bibliothèque qui les détient.

 Une entreprise a pour finalité la mise à disposition de biens et de services en adéquation avec la mission que lui ont assignée ses fondateurs et principales parties prenantes (entrepreneurs, actionnaires, dirigeants, responsables opérationnels, architectes). Au cours de son développement, l'entreprise doit s'adapter à son environnement et établit des buts et des objectifs de transformation à atteindre, ainsi que les plans d'action stratégiques visant à l'accomplissement de ces objectifs. La conception et la mise en place des différentes phases d'adaptation et de transformation peut conduire à modifier les frontières des entités juridiques concernées. Ceci nécessite la mise en place d'une équipe intégrée, sous la responsabilité d'un organe de gouvernance, afin d'impliquer les principales parties prenantes de la transformation.

► Pour plus de détails sur l'utilisation d'objets dans une entreprise, voir le chapitre "Définir le périmètre d'un conteneur" du guide **HOPEX Common Features**.

Par exemple, pour importer une bibliothèque dans une entreprise avec la solution **HOPEX Business Architecture & Strategic Planning** :

1. Ouvrez la page de propriétés **Import** de votre entreprise.
2. Dans la section **Import de conteneur**, cliquez sur le bouton **Relier**. Une fenêtre de connexion apparaît.
3. Sélectionnez la bibliothèque que vous souhaitez importer et cliquez sur **Relier**. La bibliothèque apparaît dans la section et les objets qu'elle détient sont également détenus par l'entreprise.

Pour vérifier l'import des capacités métier, vous pouvez accéder au rapport de décomposition des capacités métiers.

### **Construire le fichier d'import pour HOPEX IT Business Management**

► Pour plus de détails sur la structure du modèle Excel, voir *Structure du modèle Excel d'import/export de HOPEX IT Business Management*.

Si vous souhaitez exporter des cartes de capacité métier ou des cartes de fonctionnalités qui existent dans un autre référentiel que votre référentiel courant, par exemple, vous pouvez utiliser le modèle Excel de **HOPEX Business Architecture & Strategic Planning**.

► Pour plus de détails sur l'export de données, voir *Exporter des capacités métier*.

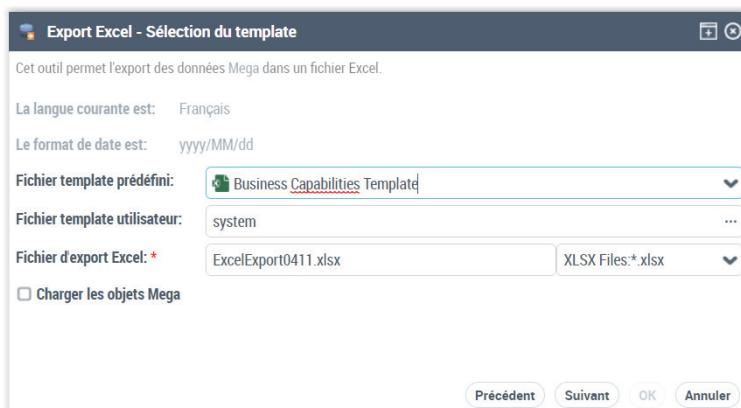
Quand le fichier Excel est défini avec le nom des objets que vous souhaitez importer, vous devez compléter les informations nécessaires à l'import dans **HOPEX Business Architecture & Strategic Planning**.

► Pour plus de détails sur les informations complémentaires, voir *Compléter votre fichier d'import pour HOPEX IT Business Management*.

## Exporter des capacités métier

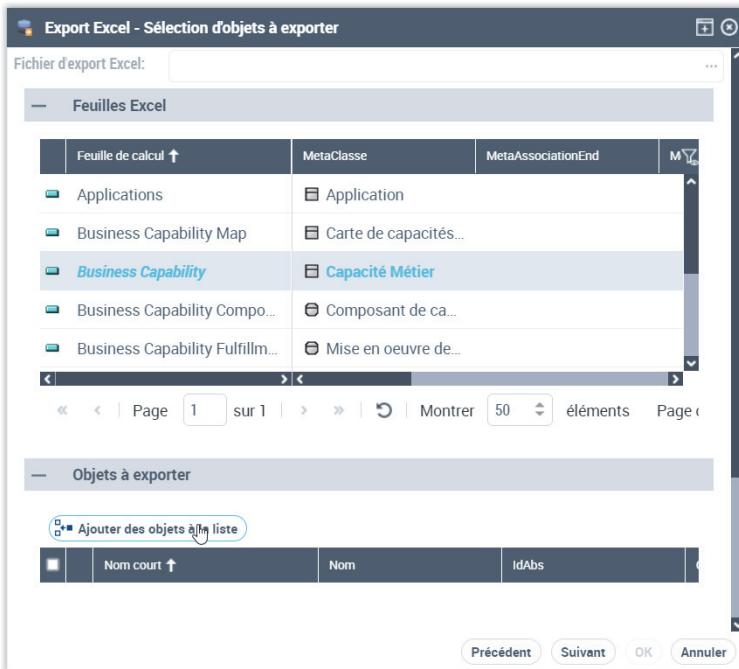
Pour accéder aux paramètres de l'assistant d'export de données de **HOPEX Business Architecture & Strategic Planning** vers un fichier Excel :

1. Vérifiez que vos options d'export sont correctes, voir [Options d'échange de données via Excel](#).
2. Cliquez sur le menu principal et sélectionnez **Export > Excel (\*.xls, \*.xlsx)**.  
L'assistant d'export apparaît dans la fenêtre d'édition.
3. Sélectionnez **A partir d'un template**.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Dans le champ **Fichier template prédefini** sélectionnez **Business Capabilities Template**.



6. Cliquez sur **Suivant**.  
Une fenêtre d'export s'affiche pour sélectionner les objets à exporter en fonction de leur type.

7. Dans la section **Feuille Excel**, sélectionnez le type d'objet que vous souhaitez exporter et, dans la section **Objets à exporter**, cliquez sur **Ajouter des objets dans la liste**.



8. A partir de la fenêtre de recherche, sélectionnez les objets que vous souhaitez exporter.
9. Quand vous avez sélectionné l'ensemble des objets que vous souhaitez exporter, cliquez sur **Suivant**.
10. Cliquez sur **Ouvrir le fichier d'Export** pour accéder au fichier d'export. Le fichier s'ouvre dans un tableau xlsx. Vous pouvez le sauvegarder si vous le souhaitez.
11. Pour modifier des paramètres d'export, cliquez sur **Précédent**.
12. Pour abandonner l'export, cliquez sur **Annuler**.
13. Cliquez sur **OK** pour terminer.  
Le fichier xlsx généré est au format attendu pour un import ultérieur.

## Compléter votre fichier d'import pour HOPEX IT Business Management

Pour que votre fichier d'import soit correct, vous devez avoir spécifié les éléments suivants :

- Pour chaque élément de type **Capacité métier**, **Carte de capacité métier**, **Fonctionnalité**, **Carte de fonctionnalités** ou **Application**, vous devez indiquer le nom de chaque objet.
- Pour chaque décomposition (Feuille Excel **Business Capability Composition** ou **Functionality Composition**), vous devez indiquer :
  - le nom de l'objet composé dans la colonne **Business Capability Building Block** (ou **Owner Functionality Building Block**).  
Nom d'une carte de capacités métier, par exemple.
  - le nom de l'objet composant dans la colonne **Business Capability Used** (ou **Sub-functionality**).  
Nom d'une capacité métier, par exemple.
- Pour spécifier qu'une application met en œuvre une capacité métier, par exemple, vous devez indiquer dans la feuille Excel **Business Capability Fulfillment** :
  - le nom de la capacité métier mise en œuvre dans la colonne **Fulfilled Business Capability**,
  - le nom de l'application concernée dans la colonne **Realizer Agent**,
  - le nom que vous souhaitez donner à l'objet qui représente la mise en œuvre dans la colonne **Short Name**.
- Pour spécifier qu'une fonctionnalité est associée à une capacité métier, vous devez indiquer dans la feuille Excel **Expected Functionality** :
  - le nom de la capacité métier dans la colonne **Business Capability**,
  - le nom de la fonctionnalité concernée dans la colonne **Functionality**.

 Les deux premières lignes de chaque feuille Excel sont réservées au paramétrage du fichier ; veillez à ce que les deux premières lignes du fichier importé restent identiques à celles obtenues à l'issue d'un export.



# IDENTIFIER LES ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES DE LA TRANSFORMATION



Cette étape consiste à dresser la liste des éléments stratégiques de transformation de l'entreprise.

Vous pouvez accéder à l'ensemble des éléments stratégiques de vos entreprises et de leurs phases de transformation depuis le menu de navigation **Métier > Planification de la stratégie**. Les entreprises et les phases de transformation sont présentées sous forme d'arbre.

Les points présentés dans ce chapitre sont :

- ✓ [Les éléments stratégiques de l'Entreprise](#),
- ✓ [Les éléments stratégiques d'une phase de transformation](#),
- ✓ [Utiliser les indicateurs de performance](#).

# LES ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES DE L'ENTREPRISE



Une entreprise a pour finalité la mise à disposition de biens et de services en adéquation avec la mission que lui ont assignée ses fondateurs et principales parties prenantes (entrepreneurs, actionnaires, dirigeants, responsables opérationnels, architectes). Au cours de son développement, l'entreprise doit s'adapter à son environnement et établit des buts et des objectifs de transformation à atteindre, ainsi que les plans d'action stratégiques visant à l'accomplissement de ces objectifs. La conception et la mise en place des différentes phases d'adaptation et de transformation peut conduire à modifier les frontières des entités juridiques concernées. Ceci nécessite la mise en place d'une équipe intégrée, sous la responsabilité d'un organe de gouvernance, afin d'impliquer les principales parties prenantes de la transformation.

Les éléments stratégiques d'une entreprise sont accessibles à partir de :

- ses pages de propriétés, voir [Définir les éléments stratégiques de l'entreprise](#),
- son diagramme d'entreprise, voir [Créer un diagramme d'entreprise](#),
- le menu de navigation **Métier > Planification de la stratégie**.

---

## Créer une entreprise

▶ Pour plus de détails sur les entreprises, voir le chapitre "Entreprises et bibliothèques" du guide **HOPEX Common Features**.

### Accéder à la liste des entreprises avec HOPEX IT Business Management

Pour accéder à la liste des entreprises :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Métier** puis sur **Planification de la stratégie**.  
L'arbre des entreprises s'affiche.

### Créer une entreprise avec HOPEX IT Business Management

Pour créer une entreprise à partir du menu de navigation **Métier** :

1. Cliquez sur **Planification de la stratégique**.  
L'arbre des entreprises s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.  
L'entreprise créée est ajoutée à la liste des entreprises.

## Les caractéristiques d'une entreprise

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une entreprise permet d'accéder à :

- son **Nom**,
- son **Détenteur**, par défaut, il s'agit de la bibliothèque courante,
- le tableau des **thèmes stratégiques** permet de définir les thèmes spécifiques à l'entreprise.

 Un thème stratégique permet une classification des buts de l'entreprise.

## Relier une carte de capacités à une entreprise

Les **capacités métier** valides pour une entreprise sont portées par une **carte de capacités métier**.

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

La carte de capacités métier permet d'identifier les capacités métier exposées qui permettent de répondre aux objectifs de la transformation de l'entreprise.

☞ Pour plus de détails sur la gestion des cartes de capacités métier, voir [Construire la carte de capacités métier](#).

Pour relier une carte de capacités métier à une entreprise :

1. Sélectionnez la page de propriétés **Caractéristiques** de l'entreprise qui vous intéresse.
2. Dans la section **Architecture des capacités**, cliquez sur la flèche à droite du champ **Carte de capacités métier** et sélectionnez **Relier....**. Une fenêtre de sélection s'ouvre.
3. Sélectionnez la capacité métier qui vous intéresse et cliquez sur **Relier**. La carte de capacités métier est reliée à l'entreprise et à toutes ses phases de transformation.

## Relier une chaîne de valeur à une entreprise

 Une chaîne de valeur est décrite par un ensemble d'étapes de création de valeur qui contribuent à un résultat pour le client final ou pour un client interne dans la chaîne de valeur.

☞ Pour plus de détails sur la gestion des cartes de capacités métier, voir [Décrire les chaînes de valeur](#).

Les **étapes de création de valeur** sont reliées à des **capacités métier** valides pour l'entreprise.

 Une étape de création de valeur est identifiable dans une chaîne de valeur, qui a des paramètres d'entrée-sortie bien définis ainsi que des métiers ou domaines fonctionnels métier responsables identifiés.

Pour relier une chaîne de valeur à une entreprise :

1. Sélectionnez la page de propriétés **Caractéristiques** de l'entreprise qui vous intéresse.
2. Dans la section **Chaîne de valeur**, cliquez **Relier**. Une fenêtre de sélection s'ouvre.

3. Sélectionnez les chaînes de valeur qui vous intéressent et cliquez sur **Relier**.

Les chaînes de valeur sont reliées à l'entreprise et à toutes ses phases de transformation.

---

## Définir les éléments stratégiques de l'entreprise

Les éléments stratégiques d'une entreprise sont classés dans les catégories suivantes :

- les finalités, voir [Identifier les fins de l'entreprise](#),
- les moyens, voir [Définir les moyens](#),
- les phases de transformation, voir [Définir les phases de transformation](#).

### Identifier les fins de l'entreprise

#### *Décrire la vision de l'entreprise*

 Une vision est l'état ultime, peut-être inatteignable, qu'une entreprise voudrait atteindre. Une vision est souvent composite, plutôt que focalisée sur un aspect particulier d'un problème métier. Une vision est supportée ou rendue opérationnelle par des missions. Elle est précisée par les buts que l'entreprise cherche à atteindre.

Pour décrire une *vision d'entreprise* :

1. Ouvrez la page de propriétés **Stratégie** d'une entreprise.
2. Dans la section **Fin**, complétez le champ **Vision**.

#### *Identifier les buts de l'entreprise*

Les *buts de l'entreprise* constituent un élément déterminant de votre modèle d'entreprise puisqu'ils relient la finalité de la transformation de l'entreprise avec les objectifs des différentes phases de transformation.

 Un but de l'entreprise est à long terme et il est défini qualitativement plutôt que quantitativement. Il doit être suffisamment restreint afin que des buts puissent lui être associés.

Pour créer un *but de l'entreprise* :

1. A partir de la page de propriétés **Stratégie** d'une entreprise, ouvrez la section **Fin**.
2. Dans la sous-section **Buts**, cliquez sur **Nouveau**. La fenêtre de **Création d'un but de l'entreprise** s'ouvre.
3. Spécifiez le nom du but et cliquez sur le bouton **OK**. Le but apparaît dans la liste.

La page **Caractéristiques** des propriétés d'un but de l'entreprise permet d'accéder à :

- son **Nom**,
- son **Détenteur**, par défaut, il s'agit de l'entreprise courante,
- le texte de sa **Commentaire**,
- la section **Catégorie de thème stratégique** qui permet de spécifier les **thèmes stratégiques** reliés au but de l'entreprise.

## Définir les moyens

Afin d'assurer que les *stratégies* et les tactiques mises en œuvre dans l'entreprise correspondent bien à des buts de l'entreprise, **HOPEX IT Business Management** permet d'établir une correspondance entre les objets représentant les finalités de la stratégie et les moyens à mettre en œuvre.

 *Une stratégie est une composante d'une mission. Elle représente le moyen d'action essentiel pour atteindre les finalités de l'entreprise et plus particulièrement, ses buts. Une stratégie canalise les efforts de l'entreprise vers ces buts. Une stratégie est l'approche considérée par l'entreprise comme la meilleure pour atteindre ses buts, compte-tenu des contraintes imposées par l'environnement et des risques.*

Pour vérifier la cohérence du plan de transformation, chaque *stratégie* est reliée à un *but de l'entreprise*.

## Décrire une Mission

 *Une mission décrit ce qu'est, ou ce que va être, l'activité opérationnelle courante de l'entreprise. Elle rend une vision opérationnelle du métier de l'entreprise, et fait ainsi de la vision une réalité. Une mission est planifiée à l'aide de stratégies.*

Pour décrire une *mission d'entreprise* :

1. Ouvrez la page de propriétés **Stratégie** de l'entreprise.
2. Dans la section **Moyens**, complétez le champ **Mission**.

## Définir une stratégie

 *Une stratégie est une composante d'une mission. Elle représente le moyen d'action essentiel pour atteindre les finalités de l'entreprise et plus particulièrement, ses buts. Une stratégie canalise les efforts de l'entreprise vers ces buts. Une stratégie est l'approche considérée par l'entreprise comme la meilleure pour atteindre ses buts, compte-tenu des contraintes imposées par l'environnement et des risques.*

Pour créer une *stratégie* :

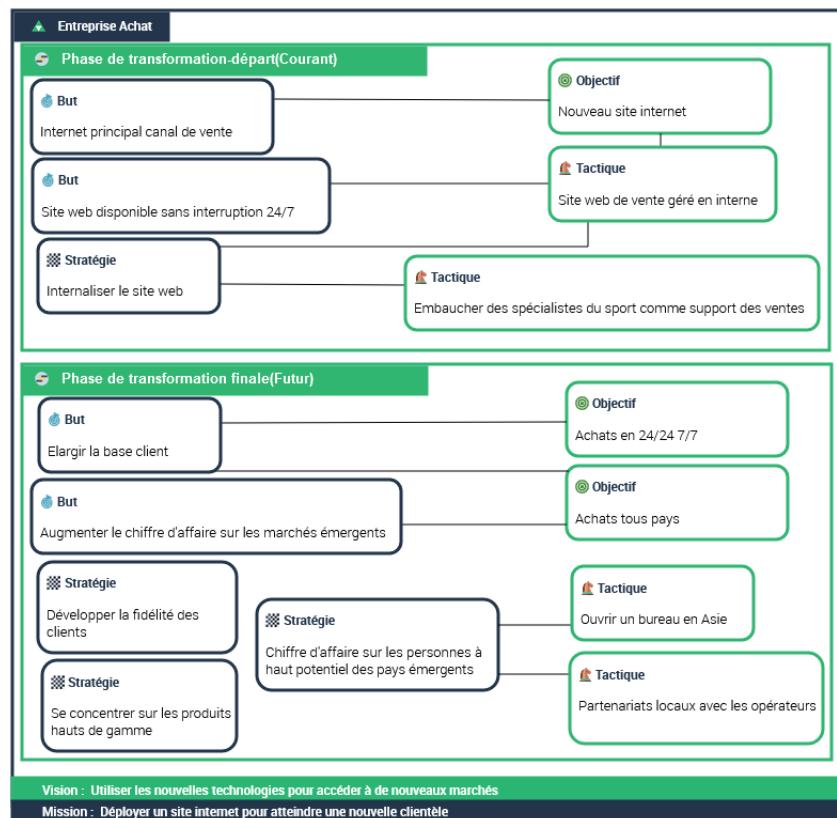
1. Ouvrez de la page de propriétés **Stratégie** d'une entreprise.
2. Dans la section **Moyens** et la sous-section **Stratégie**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de **Création d'une stratégie** s'ouvre.
4. Spécifiez le nom de la stratégie et cliquez sur le bouton **OK**.  
La nouvelle stratégie apparaît dans la liste.

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une stratégie permet d'accéder à :

- son **Nom**,
- son **Entreprise**,
- le texte de son **Commentaire**,
- la liste des **Buts supportés**.

## Construire un diagramme d'entreprise

Le diagramme d'entreprise permet de décrire les liens entre les buts d'entreprise, stratégies, tactiques et phases de transition.



## Créer un diagramme d'entreprise

Pour créer un diagramme d'entreprise :

1. Sélectionnez l'entreprise qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Diagramme**.
2. Sélectionnez **Diagramme d'entreprise**.  
Le diagramme s'ouvre dans la fenêtre d'édition. Le cadre de l'entreprise décrite apparaît dans le diagramme.

## Décrire les éléments stratégiques

Les composants représentés dans un diagramme d'entreprise sont des éléments stratégiques reliés à l'entreprise et à ses *phases de transformation*.

 Une phase de transformation est une période de transformation d'entreprise visant à l'alignement de son modèle opérationnel à sa stratégie et à ses capacités stratégiques.

 Pour plus de détails, voir *Les éléments stratégiques d'une phase de transformation*.

Les éléments stratégiques présentés dans un diagramme d'entreprise sont :

- Les fins de l'entreprise, décrites par des *buts de l'entreprise* et les *objectifs d'entreprise* (décrits au niveau des *phases de transformation*).

 Un but de l'entreprise est à long terme et il est défini qualitativement plutôt que quantitativement. Il doit être suffisamment restreint afin que des buts puissent lui être associés.

 Un objectif d'entreprise est une finalité quantifiable qu'une société ou organisation souhaite atteindre pour une phase d'entreprise donnée. Un objectif d'entreprise peut supporter un But d'entreprise; il peut être affiné en sous-objectifs. Un objectif d'entreprise peut être concerné par une capacité exposée et peut être adressé par une tactique définie.

- Les moyens de l'entreprise, décrits par des *stratégies* au niveau de l'entreprise et qui se déclinent en *tactiques* à mettre en œuvre au niveau des phases de transformation.

 Une stratégie est une composante d'une mission. Elle représente le moyen d'action essentiel pour atteindre les finalités de l'entreprise et plus particulièrement, ses buts. Une stratégie canalise les efforts de l'entreprise vers ces buts. Une stratégie est l'approche considérée par l'entreprise comme la meilleure pour atteindre ses buts, compte-tenu des contraintes imposées par l'environnement et des risques.

 Une tactique est un moyen d'action qui implémente une partie d'une stratégie. Une tactique canalise les efforts de l'entreprise vers un objectif.

# LES ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES D'UNE PHASE DE TRANSFORMATION

La mise en œuvre d'une *entreprise* en décrite par les *phases de transformation* qui correspondent à un état de l'entreprise à un moment donné.

 Une entreprise a pour finalité la mise à disposition de biens et de services en adéquation avec la mission que lui ont assignée ses fondateurs et principales parties prenantes (entrepreneurs, actionnaires, dirigeants, responsables opérationnels, architectes). Au cours de son développement, l'entreprise doit s'adapter à son environnement et établit des buts et des objectifs de transformation à atteindre, ainsi que les plans d'action stratégiques visant à l'accomplissement de ces objectifs. La conception et la mise en place des différentes phases d'adaptation et de transformation peut conduire à modifier les frontières des entités juridiques concernées. Ceci nécessite la mise en place d'une équipe intégrée, sous la responsabilité d'un organe de gouvernance, afin d'impliquer les principales parties prenantes de la transformation.

 Une phase de transformation est une période de transformation d'entreprise visant à l'alignement de son modèle opérationnel à sa stratégie et à ses capacités stratégiques.

Ainsi, lors de la création d'une entreprise, les *phases de transformation* suivantes peuvent être créées :

- La phase courante ('As-Is') qui porte les éléments existants ;
- La phase cible ('To-Be') qui porte les éléments cibles déterminés par l'étude des buts stratégiques de la transformation.

La *carte de capacités métier* de l'entreprise reste valide pour les phases de transformation.

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

Les éléments stratégiques d'une phase de transformation sont les suivants :

- les objectifs d'entreprise et les tactiques associées, voir [Les caractéristiques d'une phase de transformation](#),
- les évaluation des capacités métier, voir [Utiliser les indicateurs de performance](#),
- les capacités exposées, voir [Gérer les capacités métier exposées](#).

## Définir les phases de transformation

Depuis une entreprise il est possible de définir des phases de transformation.

Chaque phase de transformation est positionnée dans le projet de transformation de l'entreprise en fonction des dates réelles ou estimées. Ce positionnement permet de définir la feuille de route de la transformation de l'entreprise.

## Créer une phase de transformation

Pour créer une *phase de transformation* à partir d'une entreprise:

1. Sélectionnez le menu de navigation **Métier > Planification de la stratégie.**  
La liste des entreprises en cours apparaît.
2. Ouvrez la page de propriétés **Stratégie** de l'entreprise qui vous intéresse.
3. Ouvrez la section **Phases** et cliquez sur le bouton **Nouveau**.  
Une fenêtre de création d'une phase de transformation s'ouvre.
4. Spécifiez le **Nom** de la phase de transformation.
5. Spécifiez la **Période** de la phase de transformation : courant, futur ou passé.
6. Spécifiez la **Date de début** et la **Date de fin**.
7. Cliquez sur **OK**.

## Les propriétés d'une phase de transformation

Avec **HOPEX IT Business Management** une phase de transformation est décrite par:

- la page **Caractéristiques**.  
☞ Pour plus de détails sur les phases de transformation, voir [Les caractéristiques d'une phase de transformation](#).
- les pages **Évaluation** qui permettent d'accéder aux facilités d'évaluation des capacités d'une phase de transformation.  
☞ Pour plus de détails l'évaluation des cartes de capacité, voir [Utiliser les indicateurs de performance](#).
- la page **Capacités exposées** qui permet d'accéder aux capacités métier concernées par la phase de transformation.  
☞ Pour plus de détails les éléments stratégiques, voir [Gérer les capacités métier exposées](#).
- la page **Description d'architecture** qui permet d'accéder aux éléments d'architecture qui caractérisent la phase de transformation.  
☞ Pour plus de détails les éléments d'architecture, voir [Décrire l'architecture d'une entreprise](#).

### Les caractéristiques d'une phase de transformation

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une phase d'entreprise permet d'accéder aux informations suivantes :

- **Nom**,
- **Détendeur**, il s'agit de l'entreprise courante,
- la **Période**, courant, futur ou passé. Cette information peut être utilisée si aucune date n'est encore connue.
- la **Date de début** de la phase,
- la **Date de fin** de la phase,
- le texte de **Description**.
- la section **Objectifs**, pour définir les objectifs d'entreprise de la phase de transformation ainsi que les tactiques qui y sont associées.

☞ Pour plus de détails sur les objectifs et tactiques, voir [Définir les caractéristiques stratégiques d'une phase de transformation](#).

---

## Définir les caractéristiques stratégiques d'une phase de transformation

Les éléments stratégiques de l'entreprise sont mis en correspondance avec des éléments stratégiques de la phase de transformation : buts et objectifs, stratégies et tactiques.

☞ Pour plus de détails sur les éléments stratégiques de l'entreprise, voir [Définir les éléments stratégiques de l'entreprise](#).

### Définir un objectif d'entreprise

 Un objectif d'entreprise est une finalité quantifiable qu'une société ou organisation souhaite atteindre pour une phase d'entreprise donnée. Un objectif d'entreprise peut supporter un But d'entreprise; il peut être affiné en sous-objectifs. Un objectif d'entreprise peut être concerné par une capacité exposée et peut être adressé par une tactique définie.

#### Créer un objectif d'entreprise

Pour créer un **objectif d'entreprise** :

1. Ouvrez de la page de propriétés **Caractéristiques** d'une phase de transformation.
2. Dans la section **Objectifs** cliquez sur **Nouveau**. La fenêtre de **Création d'un objectif d'entreprise** s'ouvre.
3. Spécifiez le nom de l'objectif et cliquez sur le bouton **OK**. Le nouvel objectif de l'entreprise apparaît dans la liste.
4. Dans la colonne **But d'entreprise**, de la liste des objectifs d'entreprise de la phase de transformation, sélectionnez le **but de l'entreprise** que l'objectif couvre.

 Un but de l'entreprise est à long terme et il est défini qualitativement plutôt que quantitativement. Il doit être suffisamment restreint afin que des buts puissent lui être associés.

☞ Pour plus de détails sur les buts d'entreprise, voir [Identifier les fins de l'entreprise](#).

#### Les propriétés d'un objectif d'entreprise

La page **Caractéristiques** des propriétés d'un objectif d'entreprise permet d'accéder à :

- son **Nom**,
- son **Détenteur**, par défaut, il s'agit de la phase de transformation courante.
- le texte de son **Commentaire**,
- la listes des **Buts d'entreprise** que l'objectif vise à couvrir.

### Définir une tactique

 Une tactique est un moyen d'action qui implémente une partie d'une stratégie. Une tactique canalise les efforts de l'entreprise vers un objectif.

## Créer une tactique

Une **tactique** est un moyen d'atteindre un **objectif d'entreprise**. Une **tactique** est donc créée à partir d'un **objectif d'entreprise**.

Pour créer une **tactique** :

1. Ouvrez de la page de propriétés **Caractéristiques** d'une phase de transformation.
2. Dans la section **Objectifs**, sélectionnez l'objectif d'entreprise qui vous intéresse.
3. Dans la sous-section **Tactique contributrice**, cliquez sur **Nouveau**. La nouvelle tactique apparaît dans la liste.
4. Modifiez le nom de la tactique.
5. Dans la colonne **Stratégie** de la liste des tactiques de la phase de transformation, sélectionnez la **Stratégie** liée à la tactique.

## Les propriétés d'une tactique

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une tactique permet d'accéder à :

- son **Détenteur**, par défaut, il s'agit de l'entreprise courante.
- son **Nom**,
- le texte de son **Commentaire**,
- la listes des **Objectifs d'entreprise supportés**.
  - Pour plus de détails, voir [Créer un objectif d'entreprise](#).
- la listes des **Stratégies** qu'elle met en œuvre.
  - Pour plus de détails, voir [Définir une stratégie](#).

# UTILISER LES INDICATEURS DE PERFORMANCE

Les *valeurs qualifiantes* et les *propriétés mesurables* permettent de définir des contraintes de performance qui doivent être respectées par les différentes briques constituant l'entreprise, au premier rang desquelles les capacités métier et les capacités métier exposées dans une phase de transformation.

La nature d'une *valeur qualifiante* est définie par une *propriété mesurable*.

 Une propriété mesurable exprime la nature des indicateurs (durée, masse, coût, etc.) et définit l'unité utilisée pour leur mesure (minutes, kilogrammes, euros, etc.). Les propriétés mesurables définissent les indicateurs, elles peuvent être élémentaires ou composées. Les dimensions élémentaires définissent les unités de mesure : kilogramme, litre, gallon, heure, minute.

 Une valeur qualifiante (indicateur clé) définit la quantité mesurable d'un élément quantifiable sous la forme d'une valeur et selon une propriété mesurable (qui définit l'unité de mesure). Les indicateurs clés sont valués. Ex: Temps de réponse < 20 secondes.

Les *propriétés mesurables* peuvent être reliées à différents types d'objets tels que :

- capacités métier,
- chaînes de valeur,
- compétences métiers,
- environnement d'application.

Une propriété mesurable pour la capacité métier "Gérer les commandes" est "temps de livraison".

Les *valeurs qualifiantes* peuvent être reliées aux capacités métier exposées ; c'est-à-dire une capacité mise en avant dans le cadre d'une phase de transformation. Une *valeurs qualifiante* est reliée à une *propriété mesurable*.

Par exemple, les valeurs qualifiante de la capacité métier exposée "Gérer les commandes" dans une phase de transformation donnée (existante ou future) peuvent être "Temps de livraison inférieur à 24h" ou "Prendre la commande en moins de 3 minutes".

Enfin, les *valeurs qualifiantes* ou les *propriétés mesurables* peuvent être regroupées afin de définir respectivement des *ensembles de valeurs contraintes* et des *ensembles de propriétés conditionnelles*.

 Un ensemble de valeurs contraintes définit le regroupement d'indicateurs élémentaires qui doivent être considérés de façon conjointe afin d'apprécier la performance d'un élément suivi. Ex: une livraison doit se dérouler en moins de 20 minutes et coûter moins de 5 euros.

Les composants d'un *ensembles de valeurs contraintes* peuvent être :

- un *ensemble de valeurs contraintes*,
- une *valeurs qualifiante*,
- une *mesure de flux* ou une *mesure de flux technique*.

 Pour plus de détails sur les types de mesure de flux, voir [Définir les graphes de catégorisation](#).

Un *Ensemble de propriétés conditionnelles* est défini par différents types de composants :

 Un ensemble de propriétés conditionnelles regroupe un ensemble de propriétés mesurables qui doivent être considérées de façon conjointe afin d'apprécier la performance d'un élément suivi. Ex: une livraison doit se dérouler en temps objectif ET à coût objectif.

- des *Ensembles de propriétés conditionnelles*,
- des *propriété mesurable*,
- des *types de mesures de flux*, en eux-mêmes définis par un ensemble de *mesures de flux*.
- des *types de mesures de flux techniques*, eux-mêmes définis par un ensemble de *mesures de flux techniques*.

 Pour plus de détails sur les types de mesure de flux, voir [Définir les graphes de catégorisation](#).

## Décrire une propriété mesurable

 Une propriété mesurable exprime la nature des indicateurs (durée, masse, coût, etc.) et définit l'unité utilisée pour leur mesure (minutes, kilogrammes, euros, etc.). Les propriétés mesurables définissent les indicateurs, elles peuvent être élémentaires ou composées. Les dimensions élémentaires définissent les unités de mesure : kilogramme, litre, gallon, heure, minute.

### Accéder à la liste des propriétés mesurables d'une bibliothèque

Pour accéder à la liste des *propriétés mesurables* :

1. Dépliez le menu de navigation **Environnement > Conteneurs**.
2. Sélectionnez la bibliothèque qui vous intéresse et dépliez son dossier.  
La liste des propriétés mesurables apparaît dans le dossier **Mesures & Catégories > Propriété mesurable**.

### Créer une propriété mesurable à partir d'une capacité métier

Pour créer une *propriété mesurable* à partir d'une capacité métier, par exemple :

1. Ouvrez la page **Propriété mesurable** de la capacité métier qui vous intéresse.
2. Dans la section **Propriété mesurable**, cliquez sur **Nouveau**.  
Une fenêtre de création de propriété mesurable s'ouvre.
3. Renseignez :
  - son **Nom**,
  - le texte qui décrit son **Unité**,
  - le texte de sa **Description**.
4. Cliquez sur **OK**.  
La nouvelle propriété mesurable apparaît dans la section. Elle est reliée à la bibliothèque courante.

## Les propriétés d'une propriété mesurable

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une propriété mesurable permet d'accéder à :

- son **Nom**,
- le texte qui décrit son **Unité**,
- le texte de sa **Description**.

La page **Utilisation** des propriétés d'une propriété mesurable permet d'accéder à :

- la section **Valeur qualifiante** : qui donne la liste des valeurs qualifiantes qui s'appuient sur cette propriété mesurable.
  - ▶ Pour plus de détails, voir [Relier une propriété mesurable à une valeur qualifiante](#).
- la section **Propriétés conditionnelles** : qui donne la liste des **ensembles de propriétés conditionnelles** qui utilisent la propriété mesurable.
  - ▶ Pour plus de détails, voir [Créer un ensemble de propriétés conditionnelles à partir d'un objet de l'entreprise](#).

---

## Décrire une valeur qualifiante

 Une valeur qualifiante (indicateur clé) définit la quantité mesurable d'un élément quantifiable sous la forme d'une valeur et selon une propriété mesurable (qui définit l'unité de mesure). Les indicateurs clés sont valués. Ex: Temps de réponse < 20 secondes.

### Accéder à la liste des valeurs qualifiantes

Pour accéder à la liste des valeurs qualifiantes d'une bibliothèque :

1. Dépliez le menu de navigation **Environnement > Conteneurs**.
2. Sélectionnez la bibliothèque qui vous intéresse et dépliez son dossier. La liste des valeurs qualifiantes apparaît dans le dossier **Mesures & Catégories > Valeur qualifiante**.

### Créer une valeur qualifiante à partir d'une capacité métier exposée

Une valeur qualifiante peut être utilisée par une capacité métier exposée. Elle apparaît dans la page **Valeur qualifiante** de la capacité métier exposée.

 Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.

▶ Pour plus de détails sur les capacités métier exposées, voir [Gérer les capacités métier exposées](#).

▶ Vous créez une **valeur qualifiante** depuis la page **Valeur qualifiante** de tous les objets qui peuvent être reliés à des indicateurs de performance simples ou composites.

Pour créer une **valeur qualifiante** à partir d'une capacité métier exposée :

1. Ouvrez la page **Valeur qualifiante** de la capacité métier exposée qui vous intéresse.

2. Dans la section **Valeur qualifiante**, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un valeur qualifiante s'ouvre.
3. Sélectionnez la **propriété mesurable** que vous souhaitez utiliser.  
Par exemple "Temps de livraison"
4. Sélectionnez l'**opérateur** que vous souhaitez utiliser (inférieur, supérieur ou égal).  
Par exemple "Inférieur"
5. Indiquez la **Valeur**.  
Par exemple "48 heures"
6. Cliquez sur **OK**.  
La valeur qualifiante est créée avec un **Nom** calculé à partir de ses caractéristiques.  
Dans l'exemple, le nom est "Temps de livraison < 48 heures"

## Les propriétés d'une valeur qualifiante

La page **Caractéristiques** d'une propriété mesurable permet d'accéder à :

- son **Nom**, qui est calculé automatiquement à la création,
- sa **Propriété mesurable** qui définit sa nature,
- son **unité** qui est celle de la propriété mesurable et qui ne peut pas être modifiée,
- son **opérateur** qui le positionne par rapport à sa valeur,
- sa **Valeur**,
- le texte de sa **Description**.

La page **Utilisation** des propriétés d'une valeur qualifiante permet d'accéder à :

- la section **Ensemble de valeurs contraintes** : qui donne la liste des ensembles de valeurs contraintes qui utilisent la valeur qualifiante décrite.  
 Pour plus de détails, voir [Créer un ensemble de valeurs contraintes à partir d'une capacité métier exposée](#).
- la section **Capacité exposée** : qui donne la liste des capacités métier exposées reliées à la valeur qualifiante décrite.  
 Pour plus de détails, voir [Créer une valeur qualifiante à partir d'une capacité métier exposée](#).

## Relier une propriété mesurable à une valeur qualifiante

La propriété mesurable est demandée de façon obligatoire à la création d'une valeur qualifiante ; elle est utilisée dans le calcul du nom de la valeur qualifiante : **nom de la propriété mesurable + opérateur logique + unité de la propriété mesurable**.

La propriété mesurable est rappelée dans la page de propriétés de la valeur qualifiante.

Pour relier une propriété mesurable existante à une valeur qualifiante :

1. Ouvrez la page de propriétés **Caractéristiques** de la valeur qualifiante qui vous intéresse.

2. Dans le champ **Propriété mesurable**, sélectionnez la propriété mesurable qui vous intéresse.

---

## Utiliser les ensembles d'indicateurs

### Créer un ensemble de propriétés conditionnelles à partir d'un objet de l'entreprise

 Un ensemble de propriétés conditionnelles regroupe un ensemble de propriétés mesurables qui doivent être considérées de façon conjointe afin d'apprecier la performance d'un élément suivi. Ex: une livraison doit se dérouler en temps objectif ET à coût objectif.

Un ensemble de propriétés conditionnelles utilise soit une propriété mesurable, soit un ensemble de propriétés conditionnelles.

Une propriété mesurable ou un ensemble de propriétés conditionnelles peuvent être utilisés par plusieurs ensembles de propriétés conditionnelles. Lors de la création d'un ensemble de propriétés conditionnelles, vous pouvez donc utiliser une propriété mesurable, ou un ensemble de propriétés conditionnelles, qui existe déjà.

Pour créer, par exemple, un *ensemble de propriétés conditionnelles* à partir d'une capacité métier :

1. Ouvrez la page **Propriété mesurable** de la capacité métier qui vous intéresse.
2. Dans la section **Ensemble de propriétés conditionnelles**, cliquez sur **Nouveau**.  
Une fenêtre de création d'un *Ensemble de propriétés conditionnelles* s'ouvre.
3. Renseignez le **Nom**.
4. Dans la section **Composant de propriété détenu**, cliquez sur **Nouveau**.  
Une fenêtre d'ajout s'ouvre.
5. Sélectionnez le **Type d'objet : Ensemble de propriétés conditionnelles** ou **Propriété mesurable**.
6. Sélectionnez l'objet qui vous intéresse et cliquez sur **Suivant**.  
Le nouveau composant apparaît dans la liste.
7. Cliquez sur **Ajouter** pour relier de la même manière d'autres propriétés mesurables ou ensembles de propriétés conditionnelles.

### Créer un ensemble de valeurs contraintes à partir d'une capacité métier exposée

 Un ensemble de valeurs contraintes définit le regroupement d'indicateurs élémentaires qui doivent être considérés de façon conjointe afin d'apprecier la performance d'un élément suivi. Ex: une livraison doit se dérouler en moins de 20 minutes et coûter moins de 5 euros.

Un *ensemble de valeurs contraintes* utilise soit une valeur qualifiante, soit un ensemble de valeurs contraintes.

Une valeur qualifiante, ou un ensemble de valeurs contraintes, peuvent être utilisés par plusieurs ensembles de valeurs contraintes. Lors de la création d'un ensemble de valeurs contraintes, vous pouvez donc utiliser une valeur qualifiante, ou un ensemble de valeurs contraintes, qui existe déjà.

Un ensemble de valeurs contraintes peut être utilisé par une capacité métier exposée. Il apparaît dans la page **Valeur qualifiante** de la capacité métier exposée.

 Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.

▶ Pour plus de détails sur les capacités métier exposées, voir [Gérer les capacités métier exposées](#).

Pour créer un **ensemble de valeurs contraintes** à partir d'une capacité métier exposée :

1. Ouvrez la page **Valeur qualifiante** de la capacité métier exposée qui vous intéresse.
2. Dans la section **Ensemble de valeurs contraintes**, cliquez sur **Nouveau**.  
Une fenêtre de création d'un **ensemble de valeurs contraintes** s'ouvre.
3. Sélectionnez la **Ensemble de propriétés conditionnelles**.
4. Dans la section **Composant d'ensemble de valeurs**, cliquez sur **Nouveau**.  
Une fenêtre d'ajout de sous-indicateur clé s'ouvre.
5. Sélectionnez le **Type d'objet : Ensemble de valeurs contraintes** ou **Valeur qualifiante**.
6. Sélectionnez l'objet qui vous intéresse et cliquez sur **Suivant**.  
Le nouveau composant apparaît dans la liste.
7. Cliquez sur **Nouveau** pour relier de la même manière d'autres indicateurs clé.



# CARTES DE CAPACITÉS MÉTIER ET CHAÎNES DE VALEUR



Pour la maîtrise de vos initiatives de transformation métier, **HOPEX IT Business Management** propose un cadre méthodologique construit à partir des standards internationaux (BIZBOK et autres cadres d'architecture de type NAF/DoDAF et TOGAF), ainsi que notre expérience dans ce domaine.

La première étape de cette méthode consiste à analyser les chaînes de valeur de votre entreprise et de les relier aux capacités métier que vous avez identifiées. Vous pouvez ensuite vérifier l'adéquation de vos capacités métier avec vos métiers et vos compétences. Ce travail aboutit à une meilleure compréhension de l'état courant de votre organisation ('As-Is').

Les points suivants sont présentés dans ce chapitre :

- ✓ Décrire une carte de capacités métier
- ✓ Décrire les chaînes de valeur
- ✓ Décrire la couverture fonctionnelle
- ✓ Décrire les résultats
- ✓ Décrire la mise en œuvre des composants

# DÉCRIRE UNE CARTE DE CAPACITÉS MÉTIER

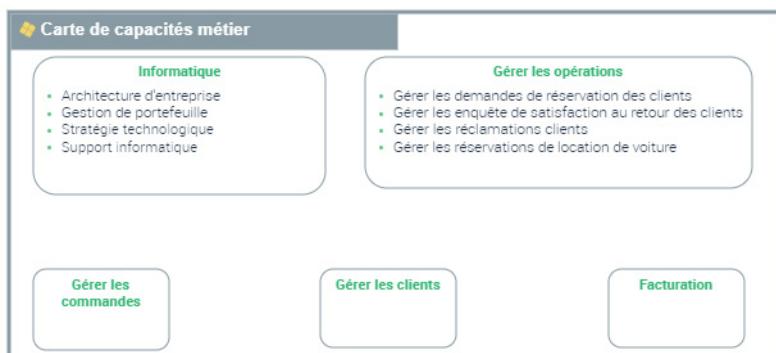
Une capacité métier définit une aptitude escomptée.

 *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.*



## Construire la carte de capacités métier

La carte de capacités métier permet de représenter les principales capacités métier qui interagissent au sein d'une entreprise.

### Créer une carte de capacités métier

Pour créer une *carte de capacités métier* :

1. A partir du menu de navigation **Métier**, sélectionnez **Capacités**.  
L'arbre des cartes de capacité métier apparaît.
2. Cliquez sur **Nouveau**.  
Une fenêtre de création s'ouvre.
3. Saisissez le **Nom** et cliquez sur **OK**.  
La nouvelle carte de capacités métier apparaît dans la liste.

## Les propriétés d'une carte de capacités métier

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une carte de capacités métier permet d'accéder à :

- son **Détenteur**, par défaut lors de la création de la carte de capacités métier, il s'agit de l'entreprise courante.
- son **Nom**,
- le texte de sa **Description**.

Avec **HOPEX IT Business Management** une carte de capacités métier est décrite par les pages suivantes :

- la page **Structure** permet de spécifier d'une part la liste des composants de capacité métier qui constituent la carte de capacités métier décrite, et d'autre part les dépendances entre ces composants,
  - ☞ Pour plus de détails la structure des capacités métier, voir [Utiliser les composants de capacité métier](#) et [Définir les dépendances de capacité métier](#).
- la page **Décomposition de carte de capacité métier** permet d'accéder au rapport dédié, voir [Rapports concernant les capacités métier](#).

## Créer un arbre de décomposition des capacités métier

Un arbre de décomposition des capacités métier est un diagramme qui permet une description arborescente d'une capacité métier ou d'une carte de capacités métier. Focalisé sur une capacité métier particulière, ce type de diagramme permet une représentation synthétique de sa décomposition en sous-capacités.

Pour créer un diagramme de carte de capacités métier :

1. Faites un clic droit sur la carte de capacités métier qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Diagramme**.
2. Sélectionnez **Arbre de décomposition des capacités métier**.  
Le diagramme s'ouvre dans la fenêtre d'édition. Le cadre de la carte de capacités métier décrite apparaît dans le diagramme.  
Vous pouvez construire une vue hiérarchique des capacités métier qui vous intéressent.

## Créer un diagramme de carte de capacités métier

Pour créer un diagramme de carte de capacités métier :

1. Faites un clic droit sur la carte de capacités métier qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Diagramme**.
2. Sélectionnez **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.  
Vous pouvez construire ce diagramme en mode saisie tabulaire.

☞ Pour plus de détails sur l'utilisation de la saisie tabulaire, voir le chapitre "Saisie de diagramme en mode tabulaire" du guide **HOPEX Common Features**.

## Utiliser les composants de capacité métier

Les composants représentés dans un diagramme de carte de capacités métier sont des **Composants de capacité métier**. Chaque composant de capacités métier est associé à 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.

☞ Si la capacité métier est associée à des fonctionnalités, elles apparaissent également. Pour plus de détails sur les compétences et les fonctionnalités associées aux capacités métier, voir [Définir les compétences et les fonctionnalités associées aux capacités métier](#).

## 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, "Facturation" utilise "Gérer les commandes". A noter que le résultat attendu (effet métier) de "Facturation" est une "Facture" et le résultat attendu (effet métier) de "Gérer les commandes" est une "Commande à livrer".

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

☞ Pour plus de détails sur les résultats des capacités métier, voir [Décrire les résultats](#).

☞ Un même composant de capacité métier peut avoir plusieurs dépendances au sein d'un même diagramme.

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

1. Dans la barre d'insertion, 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 renseigner les résultats sur lesquels portent une dépendance entre deux composants de capacité métier :

1. Ouvrez la page de propriétés **Caractéristiques** de la dépendance.
2. Renseignez le champ **Effet métier dépendant** par le résultat de le composant utilisateur.  
Par exemple, "Facture".
3. Renseignez le champ **Effet métier désiré** par le résultat le composant utilisé.  
Par exemple, "Commande à livrer".

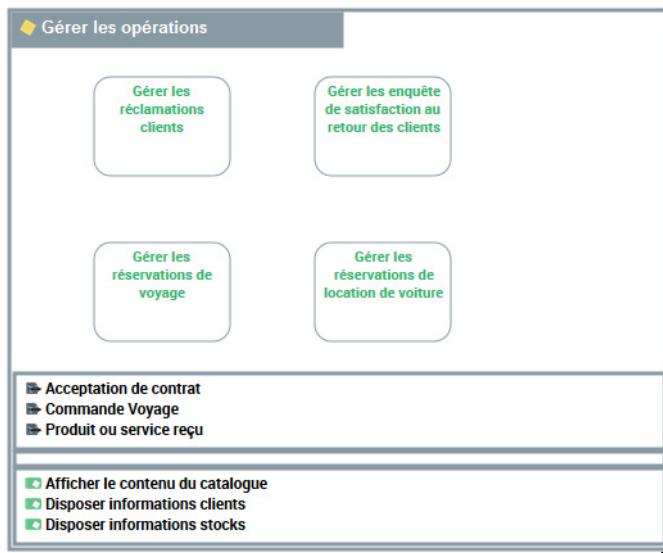
---

## Décrire une capacité métier

Une capacité métier peut s'appuyer sur des sous-capacités métier. Les capacités attendues par la capacité métier décrite sont les capacités associées à chacune des sous-capacités métier.

Par exemple, la capacité métier qui consiste à "Gérer les opérations" se décompose en plusieurs capacités métier telles que : "Gérer les réclamations client", "Gérer les réservation de voyage".

Avec **HOPEX IT Business Management**, le diagramme de structure de capacité permet de décrire la composition d'une capacité métier.



➤ Pour plus de détails sur la carte de décomposition des capacités métier, voir [Rapports concernant les capacités métier](#).

## Créer une capacité métier

Vous pouvez créer une nouvelle capacité métier de plusieurs manières :

- A partir du diagramme de carte de capacités métier,
- A partir de la page de propriétés d'une carte de capacités métier,
- A partir du menu de navigation.

Pour créer une **capacité métier** à partir du menu de navigation **Métier** :

1. Sélectionnez **Capacités**.  
La liste des cartes de capacités métier apparaît.
2. Sélectionnez la carte de capacités métier qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Capacité métier**.  
La nouvelle capacité métier apparaît dans la liste.

## Les propriétés d'une capacité métier

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une carte de capacités métier permet d'accéder à :

- son **Détenteur**, par défaut lors de la création de la capacité métier, il s'agit de l'entreprise courante.
- son **Nom**,
- le texte de sa **Description**,
- l'**Effet de capacité attendu** est un **résultat**.

Par exemple, un effet de capacité attendu de "Gérer les opérations" est une "Acceptation de contrat"

☞ Pour plus de détails sur les résultats, voir [Décrire les résultats](#).

☞ Pour plus de détails sur l'utilisation des résultats, voir [Définir les dépendances de capacité métier](#).

Avec **HOPEX IT Business Management** une capacité métier est décrite par les pages suivantes :

- la page **Structure** permet de spécifier d'une part la liste des composants de capacité métier qui constituent la capacité métier décrite, et d'autre part les dépendances entre ces composants,

☞ Pour plus de détails la structure d'une capacité métier, voir [Définir la structure d'une capacité métier](#).
- la page **Capacités attendues** permet de spécifier une liste des compétences et des fonctionnalités qui sont attendues de la capacité métier.

☞ Pour plus de détails sur les compétences et les fonctionnalités associées à une capacité métier, voir [Définir les compétences et les fonctionnalités associées aux capacités métier](#).
- la page **Transformation** permet d'accéder aux phases de transformation pour lesquelles la capacité décrite devient une capacité exposée.

 Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.

☞ Pour plus de détails sur les phases de transformation, voir [Définir les phases de transformation](#).

## Créer un diagramme de structure de capacité métier

Pour créer un diagramme de structure de capacité métier :

1. Faites un clic droit sur la capacité métier qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Diagramme**.
2. Sélectionnez **Diagramme de structure de capacité**.

Le diagramme s'ouvre dans la fenêtre d'édition. Le cadre de la capacité métier décrite apparaît dans le diagramme.

Vous pouvez construire ce diagramme en mode saisie tabulaire.

☞ Pour plus de détails sur l'utilisation de la saisie tabulaire, voir le chapitre "Saisie de diagramme en mode tabulaire" du guide **HOPEX Common Features**.

## Définir la structure d'une capacité métier

Les composants représentés dans un diagramme de structure de capacité métier sont des **Composants de capacité métier**. Chaque composant de capacités métier est associé à 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 plus de détails sur l'utilisation des composants de capacité métier dans un diagramme, voir [Utiliser les composants 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, c'est à dire l'effet de l'un requis par l'effet de l'autre..

 Pour plus de détails sur la création des liens de dépendance entre deux composants de capacité métier, voir [Définir les dépendances de capacité métier](#).

Les composants de capacités métier et leurs dépendances apparaissent dans la page **Structure** des propriétés de la capacité métier décrite.

## Définir les compétences et les fonctionnalités associées aux capacités métier

 Une capacité technologique est la capacité attendue d'un équipement (matériel ou logiciel) à assurer le fonctionnement d'un élément technique ou d'une application.

 Une chaîne de valeur est décrite par un ensemble d'étapes de création de valeur qui contribuent à un résultat pour le client final ou pour un client interne dans la chaîne de valeur.

Chaque capacité métier est associée à des fonctionnalités qu'elle est en mesure de couvrir et des compétences dont elle a besoin de assurer ses fonctionnalités.

Pour associer une **compétence** à une capacité métier :

1. Ouvrez la page de propriétés **Capacités attendues** de la capacité métier.
2. Dans la section **Compétence métier attendue**, cliquez sur **Nouveau**. Une fenêtre de création **Compétence métier attendue** s'ouvre.
3. Cliquez, sur la case **Relier une compétence métier**.
4. Spécifiez le nom de la compétence.
5. Cliquez sur **OK**.

La compétence métier apparaît dans la liste des compétences attendues par la capacité métier.

 Pour plus de détails sur les compétences d'une entreprise, voir [Décrire les métiers](#).

Pour associer une **fonctionnalité** à une capacité métier :

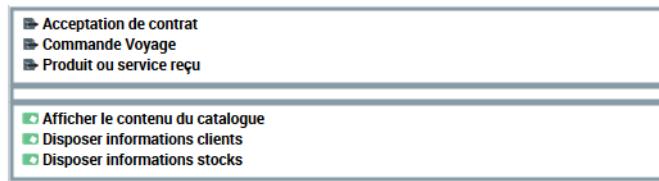
1. Ouvrez la page de propriétés de la capacité métier et sélectionnez la page **Capacités attendues**.
2. Dans la section **Fonctionnalité attendue**, cliquez sur **Nouveau**. Une fenêtre d'ajout **Fonctionnalité** s'ouvre.
3. Cliquez sur la flèche descendante.
4. Sélectionnez une fonctionnalité.

**5. Cliquez sur OK.**

La fonctionnalité apparaît dans la liste des fonctionnalités attendues par la capacité métier.

 Pour plus de détails sur les fonctionnalités d'une entreprise, voir [Décrire les fonctionnalités](#).

Les compétences métier, les fonctionnalités et les effets attendus apparaissent, dans les diagrammes, en bas du cadre de la capacité décrite.



Un rapport vous permet de vérifier l'adéquation entre la carte de capacités métier et l'environnement opérationnel, pour plus de détails voir, [Décrire la mise en œuvre des composants](#).

---

## Rapports concernant les capacités métier

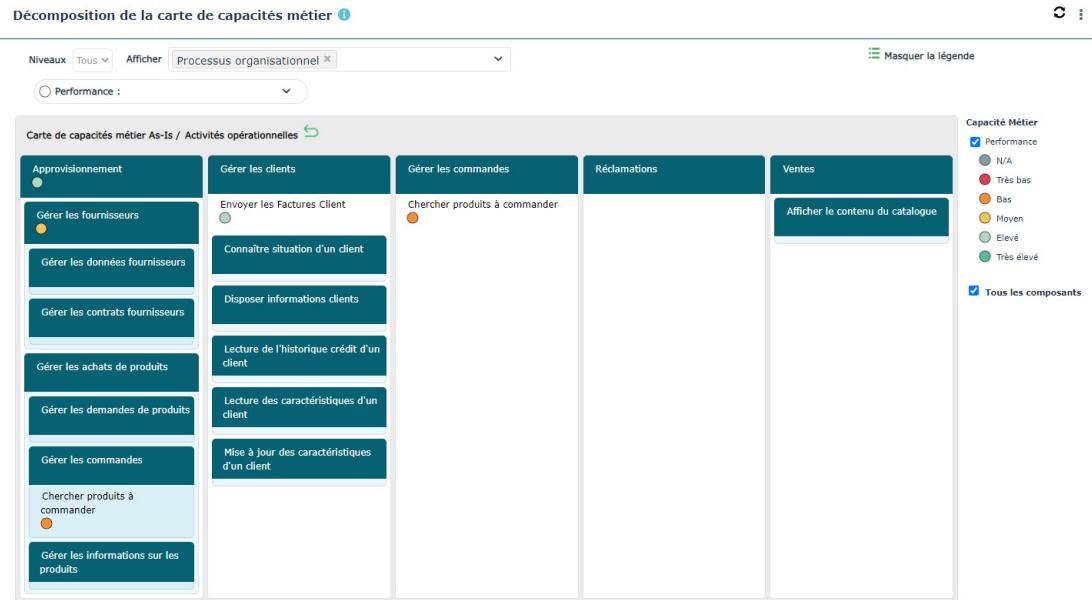
### Rapport de décomposition des capacités métier

Vous pouvez utiliser un rapport de décomposition pour visualiser la couverture de réalisation des éléments des capacités métier par des éléments opérationnels tels que des applications logiques et physiques, des systèmes applicatifs, etc.

## Exemple de rapport

L'exemple ci-dessous permet de visualiser le taux de couverture de la carte de capacités métier passée en paramètre par des processus.

▶ Pour plus de détails sur les cartes de capacité métier, voir [Construire la carte de capacités métier](#).



Exemple de rapport de décomposition de carte de capacités métier

▶ Pour plus de détails sur l'utilisation d'un rapport de décomposition, voir [Manipuler un rapport de décomposition](#).

▶ Pour plus de détails sur l'utilisation d'un rapport de décomposition, voir le chapitre "Manipuler un rapport de décomposition" du guide [HOPEX Common Features](#).

## Rapport de carte proportionnelle de capacité métier

Un carte proportionnelle affiche une hiérarchie de données sous forme de rectangles imbriqués dont la taille varie en fonction de la valeur associée.

Ce rapport décompose un arbre de capacités sous forme de carte proportionnelle selon un des trois critères (paramètres) possibles :

- **Nombre de composants** : la surface est proportionnelle au nombre de descendants dans l'arbre.
- **Ratio des applications** : la surface est proportionnelle aux applications réalisatrices de la capacité courante et de ses descendantes dans l'arbre.
- **Coût des applications** : la surface est proportionnelle au coût des applications qui réalisent la capacité courante et ses descendantes dans l'arbre.

☞ Pour plus de détails sur l'utilisation d'une carte proportionnelle, voir le chapitre "Manipuler une carte proportionnelle" du guide **HOPEX Common Features**.

# DÉCRIRE LES CHAÎNES DE VALEUR

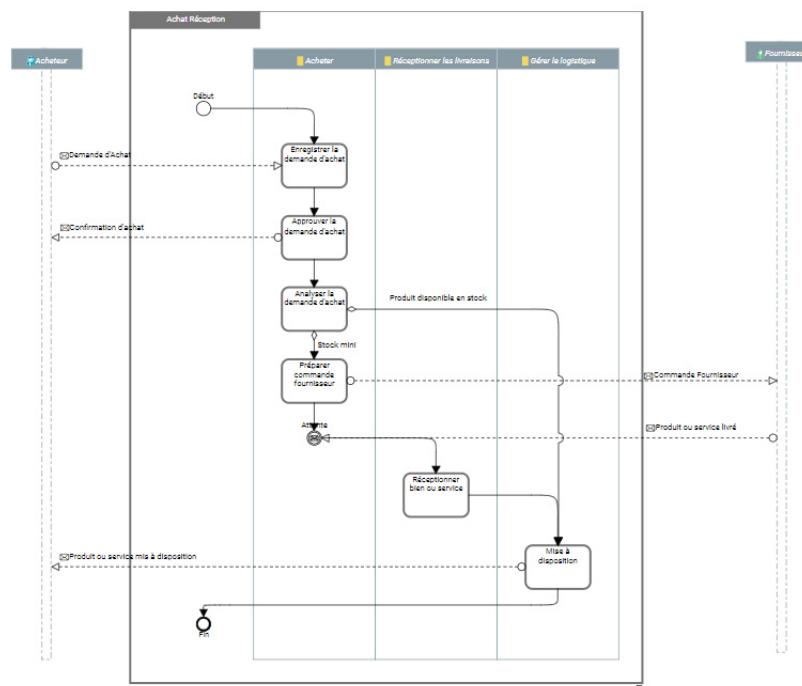
Une chaîne de valeur est décrite par un ensemble d'étapes de création de valeur qui contribuent à un résultat pour le client final ou pour un client interne dans la chaîne de valeur.

Pour visualiser les **chaînes de valeur**, ouvrez la fenêtre des **Options** et vérifiez que **Modélisation des processus et de l'architecture > Modélisation des chaînes de valeur** est activée.

## Exemple de chaîne de valeur

Dans un diagramme de chaîne de valeur, les **métiers** ou les **domaines fonctionnels métier** qui réalisent les chaînes de valeur sont reliés aux participants représentés en colonne.

Le diagramme suivant présente un exemple de chaîne de valeur.



Chaîne de valeur "Achat réception"

La demande d'achat est enregistrée, puis elle doit être approuvée. Le demandeur est informé de l'acceptation ou du

refus de sa demande. Si la demande est validée, une analyse de la commande à effectuer est réalisée.

Si le stock est inférieur à un seuil donné, une commande est préparée et envoyée au fournisseur pour réapprovisionnement.

Si le produit est disponible, ou dès qu'il a été réceptionné, il est mis à la disposition du demandeur.

Dans cet exemple, les *métiers* concernés sont représentés en colonne.

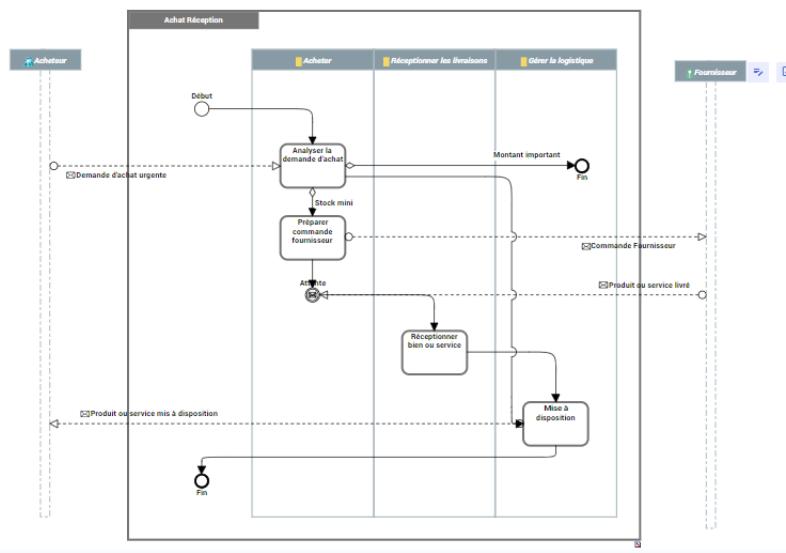
 *Un métier est une unité conceptuelle de répartition des responsabilités de l'entreprise. Il est utilisé pour structurer la gestion du traitement de l'information, de l'énergie, du matériel produit ou consommé. Les métiers définissent les compétences et les fonctionnalités nécessaires à l'entreprise pour accomplir sa mission.*

Dans l'organisation présentée précédemment, trois acteurs - l'assistant achats, le responsable achats, et l'acheteur - interviennent systématiquement pour réaliser les quatre premières étapes - Enregistrer et approuver la demande, analyser et envoyer la commande -.

L'optimisation du processus organisé "Traiter les demandes d'achat" a permis de gagner une étape : quand le montant de la commande n'est pas important, l'assistant achats peut lui-même approuver ou refuser la demande d'achat.

Dans le cas des demandes urgentes, on pourrait gagner encore des étapes en permettant à l'assistant achat de passer lui-même la commande lorsque le montant n'est pas important.

On obtiendrait la chaîne de valeur suivante pour traiter les achats urgents.



*Chaîne de valeur "Achat réception urgent"*

On commence par analyser la demande d'achat. Si le montant est important on passe au traitement normal.

Sinon, on envoie la demande de mise à disposition et la demande de réapprovisionnement éventuelle. La suite du traitement est identique au précédent : une fois que la commande a été réceptionnée, elle est mise à la disposition du demandeur.

## Les principes de représentation d'une chaîne de valeur

### **Mettre en évidence les choix d'organisation**

Chaque entreprise exerce des activités qui sont liées à son métier et qui doivent être réalisées quelle que soit l'organisation mise en place. Ces activités peuvent être : acheter, vendre, administrer les ventes, produire, etc.

L'organisation va consister à affecter ces activités aux acteurs qui vont les mettre en œuvre.

On peut distinguer :

- Les traitements liés au métier de l'entreprise. Ceux-ci sont difficilement remis en cause à moins que l'entreprise ne change complètement d'activité.
- Les traitements dus à des choix d'organisation.

## Nombre d'étapes

Certaines étapes d'un processus organisationnel ne sont liées qu'à des choix d'organisation. Il est utile de se demander si elles apportent réellement un plus aux clients de l'entreprise, ou si elles ne sont dues qu'à la façon de faire.

Par ailleurs, des gains de délais peuvent être recherchés dans une restructuration de l'ordre des étapes.

Pour mettre en évidence les améliorations possibles, il est possible de représenter une chaîne de valeur par les flux échangés entre les *étapes de création de valeur* de l'entreprise.

 Une étape de création de valeur est identifiable dans une chaîne de valeur, qui a des paramètres d'entrée-sortie bien définis ainsi que des métiers ou domaines fonctionnels métier responsables identifiés.

---

## Utiliser les chaînes de valeur

 Une chaîne de valeur est décrite par un ensemble d'étapes de création de valeur qui contribuent à un résultat pour le client final ou pour un client interne dans la chaîne de valeur.

### Accéder aux chaînes de valeur

Pour accéder à la liste des *Chaînes de valeur* à partir du menu de navigation **Métier** :

- › Cliquez sur le menu **Chaînes de valeur**.  
La liste des chaînes de valeur s'affiche.

### Créer une chaîne de valeur

Pour créer une *Chaîne de valeur* à partir du menu de navigation **Métier** :

1. Cliquez sur le menu **Chaînes de valeur**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.  
La chaîne de valeur est créée et ajoutée dans la liste des chaînes de valeur.
3. Modifiez le nom de la nouvelle *Chaîne de valeur*.

### Créer une chaîne de valeur

Pour créer une *Chaîne de valeur* :

1. Accédez à la liste des chaînes de valeur de votre référentiel.
2. Cliquez sur **Nouveau**.  
La chaîne de valeur est créée et ajoutée dans la liste des chaînes de valeur.
3. Modifiez le nom de la nouvelle *Chaîne de valeur*.

## Créer un diagramme de chaîne de valeur

Pour créer un diagramme de chaîne de valeur :

1. Sélectionnez la chaîne de valeur qui vous intéresse et cliquez sur le bouton **Créer diagramme**.  
Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de choisir le type de diagramme que vous souhaitez créer.
2. Sélectionnez le type de diagramme que vous souhaitez créer :
  - un diagramme de chaîne de valeur, voir [Le diagramme de chaîne de valeur](#) ;
  - un diagramme de chaîne de valeur vers capacité, voir [Le diagramme de chaîne de valeur vers capacité](#).

► Pour plus d'informations sur l'initialisation d'un diagramme de chaîne de valeur avec **HOPEX Business Process Analysis**, voir "[L'initialisation d'un diagramme BPMN](#)", page 48.

### Le diagramme de chaîne de valeur

► Ce diagramme est utilisé pour décrire une chaîne de valeur à l'aide de la notation BPMN. Il présente l'enchaînement des étapes de création de valeur réalisées, les événements qui se produisent et leurs conditions d'enchaînement. Il permet également d'assigner les participants qui réalisent ces étapes de création de valeur aux compétences métiers nécessaires à leur mise en œuvre. Cette représentation d'une chaîne de valeur permet de répondre à la question: "Quelles sont les compétences nécessaires à la mise en œuvre de la chaîne de valeur ?".

► Ce type de diagramme permet de décrire précisément les chaînes de valeur de l'entreprise.

Si la chaîne de valeur est déjà reliée à des composants, il est possible d'initialiser un nouveau diagramme en y insérant les composants existants.

► Pour plus d'informations sur l'initialisation d'un diagramme de chaîne de valeur avec **HOPEX Business Process Analysis**, voir "[L'initialisation d'un diagramme BPMN](#)", page 48.

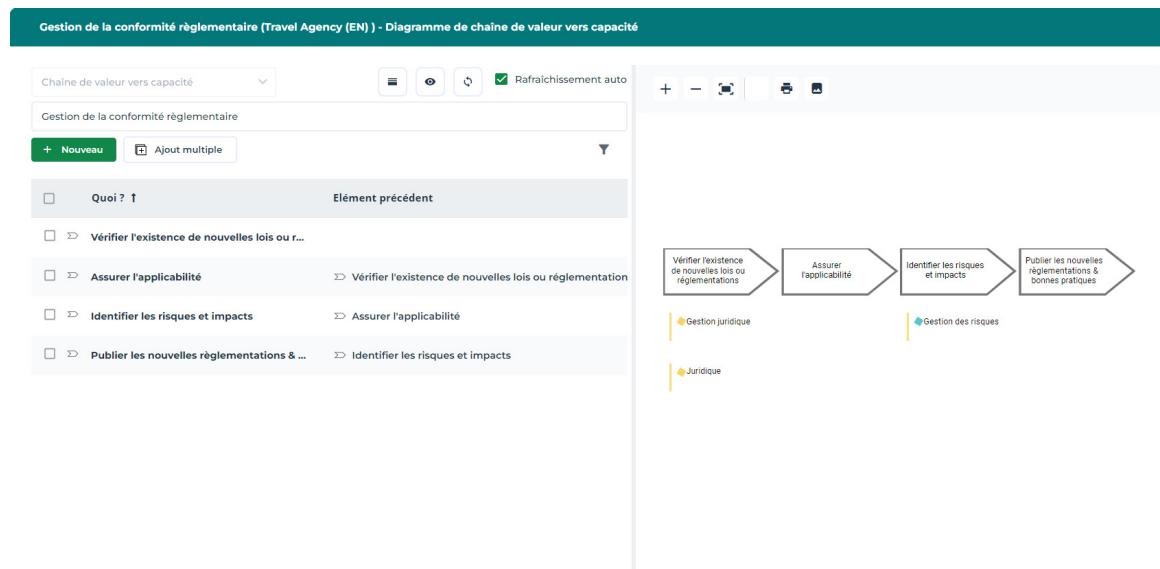
### Le diagramme de chaîne de valeur vers capacité

Le diagramme de chaîne de valeur vers capacité ne peut être utilisé qu'en mode saisie tabulaire.

►  
► Pour plus de détails sur l'utilisation de la saisie tabulaire, voir le chapitre "Saisie de diagramme en mode tabulaire" du guide **HOPEX Common Features**.



Ce diagramme permet d'initier très facilement un diagramme de chaîne de valeur en créant les étapes de chaîne de valeur et les liens qu'elles ont avec les différentes capacités métier.



Pour plus d'informations sur les capacités métier, voir [Cartes de capacités métier](#).

## Représenter la mise en œuvre d'une chaîne de valeur

Vous pouvez représenter la mise en œuvre d'une chaîne de valeur par un processus, à partir du processus concerné.

Pour accéder à la liste des *Processus* à partir du menu de navigation **Environnement** :

1. Cliquez sur le menu **Organisation > Processus**.
2. Ouvrez la page de propriétés **Caractéristiques** du processus qui vous intéresse.
3. Dans la section **Mises en œuvre** cliquez sur le bouton **Nouveau**.
4. Dans la fenêtre d'ajout qui s'affiche, sélectionnez **Mises en œuvre de chaîne de valeur** et sélectionnez la chaîne de valeur mise en œuvre.

# DÉcrire la couverture fonctionnelle

## Décrire la carte des fonctionnalités

 Une carte de capacités technologiques est un assemblage de capacités technologiques avec leurs dépendances qui, conjointement, définissent le périmètre d'une architecture.

### Accéder à la liste des cartes de fonctionnalités

Pour accéder à la liste des cartes de fonctionnalités à partir du menu de navigation **Inventaires** :

- » Sélectionnez **Capacités > Fonctionnalités** dans le menu de navigation. L'arbre des cartes de fonctionnalités apparaît.

### Les propriétés d'une carte de fonctionnalités

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une carte de fonctionnalités permet d'accéder à :

- son **Détenteur**, par défaut lors de la création du métier, il s'agit de l'entreprise courante,
- son **Nom**,
- le texte de sa **Description**,
- la section **Fonctionnalités détenues**,

 Pour plus de détails sur les composants de fonctionnalité, voir [Créer une sous-fonctionnalité dans une carte des fonctionnalités](#) et [Définir les dépendances des sous-fonctionnalités](#).

Avec **HOPEX IT Business Management** une carte de fonctionnalités est décrite par sa page de propriétés **Rapport**.

### Créer une carte de fonctionnalités

Pour créer une carte des fonctionnalités:

1. Faites un clic droit sur la carte des fonctionnalités qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Diagramme**.
2. Sélectionnez **Carte des fonctionnalités**.  
Le diagramme s'ouvre dans la fenêtre d'édition. Le cadre de la carte des fonctionnalités décrite dans le diagramme.

### Créer une sous-fonctionnalité dans une carte des fonctionnalités

Les composants représentés dans une carte des fonctionnalités sont des **Sous-fonctionnalités**.

 Une capacité technologique est la capacité attendue d'un équipement (matériel ou logiciel) à assurer le fonctionnement d'un élément technique ou d'une application.

Pour ajouter une sous-fonctionnalité dans le diagramme de carte des fonctionnalités :

1. Dans la barre d'objets du diagramme, cliquez sur le bouton **Sous fonctionnalité**.
2. Cliquez dans le cadre de la carte des fonctionnalités.  
Une fenêtre de création d'une sous-fonctionnalité s'ouvre.
3. Cliquez, par exemple, sur la case **Réutiliser un(e) fonctionnalité**.
4. Cliquez sur le bouton **Afficher le périmètre** pour accéder à la liste des fonctionnalités reliées à l'entreprise.
5. Sélectionnez la fonctionnalité qui vous intéresse.
6. Cliquez sur **OK**.  
La sous-fonctionnalité apparaît dans le diagramme.

## Définir les dépendances des sous-fonctionnalités

Un lien de dépendance entre une sous-fonctionnalité et une autre permet de spécifier les éléments sur lesquels repose cette dépendance.

Pour créer des liens de dépendance entre deux sous-fonctionnalités dans le diagramme de carte des fonctionnalités :

1. Dans la barre d'insertion, cliquez sur le bouton **Dépendance de fonctionnalité**.
2. Cliquez sur la sous-fonctionnalité et, en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez le curseur sur la sous-fonctionnalité utilisée.
3. Relâchez le bouton de la souris.  
La fenêtre de création de la dépendance de fonctionnalité s'ouvre.
4. Renseignez le champ **Effet applicatif dépendant** en spécifiant le contenu résultat de la fonctionnalité utilisateur.
5. Renseignez le champ **Effet applicatif nécessaire** en spécifiant le contenu résultat de la fonctionnalité utilisée.
6. Cliquez sur **OK**.  
Le lien apparaît dans le diagramme.

☞ Une même sous fonctionnalité peut avoir plusieurs dépendances au sein d'un même diagramme.

## Décrire les fonctionnalités

 Une capacité technologique est la capacité attendue d'un équipement (matériel ou logiciel) à assurer le fonctionnement d'un élément technique ou d'une application.

Pour accéder à la liste des fonctionnalités à partir du menu de navigation **Inventaires** :

1. Sélectionnez **Capacités > Fonctionnalités** dans le menu de navigation.  
La liste des fonctionnalités apparaît dans la zone d'édition.

Pour créer une nouvelle fonctionnalité :

1. Dans le menu de navigation **Inventaires**, sélectionnez **Capacités > Fonctionnalités**.
2. Sélectionnez la carte de fonctionnalités qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Fonctionnalité**.  
Une fenêtre de création de **Fonctionnalité** s'ouvre.
3. Renseignez le nom.

4. Cliquez sur **OK**.

La fonctionnalité créée apparaît dans la liste des fonctionnalités.

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une fonctionnalité permet d'accéder à :

- son **Détenteur**, par défaut lors de la création de la fonctionnalité, il s'agit de l'entreprise courante.
- son **Nom**,
- le texte de sa **Description**,
- ses **Effets applicatifs attendus**.

☞ Pour plus de détails sur les effets de fonctionnalités attendus, voir [Définir les dépendances des sous-fonctionnalités](#).

Avec **HOPEX IT Business Management** une fonctionnalité est décrite par les pages suivantes :

- la page **Structure** qui permet de spécifier une liste des fonctionnalités détenues et les dépendances entre elles.

☞ Pour plus de détails sur la structure des fonctionnalités, voir [Créer un diagramme de fonctionnalités](#).
- la page **Mise en œuvre** permet d'accéder à la liste des éléments d'architecture qui mettent en œuvre la fonctionnalité.
- la page **Utilisation**, la section **Composant de capacité** permet d'accéder aux cartes de fonctionnalités qui utilisent la fonctionnalité décrite.

☞ Pour plus de détails les relations entre fonctionnalités, voir [Créer une sous-fonctionnalité dans une carte des fonctionnalités](#).
- la page **Utilisation**, la section **Capacité métier** permet d'accéder aux capacités métier qui requièrent la fonctionnalité décrite.

☞ Pour plus de détails sur les fonctionnalités associées aux capacités métier, voir [Définir les compétences et les fonctionnalités associées aux capacités métier](#).
- la page **Utilisation**, la section **Métier** permet d'accéder aux métiers qui requièrent la fonctionnalité décrite.

☞ Pour plus de détails les métiers, voir [Les propriétés d'un métier](#).
- la page **Utilisation**, la section **Exposition de capacité** permet d'accéder aux capacités métier exposées qui requièrent la fonctionnalité décrite.

📘 Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.

## Créer un diagramme de fonctionnalités

Pour créer un diagramme de fonctionnalités :

1. Faites un clic droit sur la fonctionnalité qui vous intéresse et cliquez sur **Nouveau > Diagramme**.
2. Sélectionnez **Diagramme de fonctionnalités**.  
Le diagramme s'ouvre dans la fenêtre d'édition. Le cadre de la fonctionnalité décrite apparaît dans le diagramme.

Pour créer une fonctionnalité dans un diagramme de fonctionnalités, voir [Créer une sous-fonctionnalité dans une carte des fonctionnalités](#).

Pour définir les dépendances des sous-fonctionnalités, voir [Définir les dépendances des sous-fonctionnalités](#).

## Décrire la carte des capacités technologiques

 Une carte de capacités technologiques est un assemblage de capacités technologiques avec leurs dépendances qui, conjointement, définissent le périmètre d'une architecture.

### Accéder à la liste des cartes de capacités technologiques

Pour accéder à la liste des cartes de capacités technologiques à partir du menu de navigation **Inventaires** :

- » Sélectionnez **Capacités technologiques** dans le menu de navigation.  
L'arbre des cartes de capacités technologiques apparaît.

### Utiliser les capacités technologiques

L'utilisation des capacités technologiques est identique à l'utilisation des fonctionnalités.

Pour plus des détails, voir [Décrire la carte des fonctionnalités](#).

# DÉCRIRE LES RÉSULTATS

Un résultat d'une capacité métier, d'une fonctionnalité ou d'une compétence est représenté par un contenu.

 *Le contenu désigne le contenu d'un message ou d'un événement indépendamment de sa structure. Cette dernière peut être représentée par un schéma XML relié au contenu. Un contenu peut être utilisé par plusieurs messages puisqu'il n'est pas associé à un émetteur et à un destinataire. Il ne peut y avoir qu'un contenu par message ou par événement, mais un même contenu peut être utilisé par plusieurs messages ou événements.*

Les contenus associés aux résultats sont utilisés pour décrire le contenu des flux échangés dans les chaînes de valeur.

Les résultats sont utilisés pour définir les dépendances entre :

- Les capacités métier dans les cartes de capacités métier, voir [Définir les dépendances de capacité métier](#).
- Les sous-fonctionnalités dans les cartes de fonctionnalités, voir [Définir les dépendances des sous-fonctionnalités](#).

## Relier un résultat à une capacité métier

Un résultat peut-être utilisé par une capacité métier ou par une capacité métier exposée. Il apparaît dans la section **Effet de capacité attendu** de la page **Caractéristiques** des propriétés de la capacité.

Par exemple, l'effet de capacité attendu de "Facturation" est une "Facture"

Pour relier un résultat existant à une capacité métier, par exemple :

1. Ouvrez la page de propriétés de la capacité métier qui vous intéresse.
2. Sélectionnez la page **Caractéristiques**.
3. Dans la section **Effet de capacité attendu**, cliquez sur **Nouveau**. La fenêtre de **Création d'un effet de capacité attendu** s'ouvre.
4. Sélectionnez **Réutiliser un(e) contenu**.
5. Sélectionnez le contenu qui vous intéresse et cliquez sur **OK**. Le contenu apparaît dans la liste des **Effets de capacité attendus**.

## DÉCRIRE LA MISE EN ŒUVRE DES COMPOSANTS

Pour représenter la mise en œuvre d'un composant tel qu'une capacité métier ou une fonctionnalité, vous devez créer une **mise en œuvre** du composant.

### Créer une mise en œuvre de capacité métier

Une capacité métier peut être réalisée par différents types d'objet tels qu'un métier, un domaine fonctionnel métier, un processus ou une application.

Pour associer un processus à une capacité, vous devez créer une mise en œuvre de capacité métier

 Une mise en œuvre de carte de capacités métier représente l'organisation des agents physiques (Systèmes applicatifs) ou logiques (Fonctions métier) qui mettent en œuvre les capacités métier de la carte.

Pour spécifier qu'une capacité métier existante est mise en œuvre par un processus :

1. Ouvrez la page de propriétés **Mises en œuvre** de la capacité métier qui vous intéresse.
2. Cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création de mise en œuvre s'ouvre.
3. Sélectionnez **Réutiliser un(e) Processus,...**
4. Sélectionnez **Processus**.
5. Sélectionnez le processus qui vous intéresse et cliquez sur **OK**.  
La mise en œuvre de capacité métier apparaît dans la liste avec le nom et le type de l'objet sélectionné.

Des rapports permettent de visualiser la couverture de réalisation des éléments des capacités métier par des éléments opérationnels tels que des métiers, et ce selon différents axes : Organisationnel, Métier/Données, application logique/physique, etc.

 Pour plus de détails sur les rapports de mise en œuvre des capacités de l'entreprise, voir [Rapports concernant les capacités métier](#).



# ÉTABLIR LA FEUILLE DE ROUTE DE LA TRANSFORMATION



Établir la feuille de route consiste à identifier les *phases de transformation* de l'entreprise qui définissent le cadre temporel des buts de l'entreprise pour la transformation.

 Une phase de transformation est une période de transformation d'entreprise visant à l'alignement de son modèle opérationnel à sa stratégie et à ses capacités stratégiques.

La feuille de route permet de planifier les capacités métier que l'entreprise doit faire évoluer ou acquérir pour atteindre ses objectifs stratégiques. L'évolution de ces capacités métier dans le temps passe par les *capacités métier exposées*.

 Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.

Les *capacités métier exposées* sont liées, via les implantations, à des composants de l'architecture technique ou métier de l'entreprise. La transformation de l'entreprise passe donc par la transformation des composants des architectures.

Ce chapitre décrit les procédures à suivre pour :

- ✓ Identifier les capacités métier exposées,
- ✓ Décrire l'environnement d'architecture métier,
- ✓ Décrire l'architecture d'une entreprise,
- ✓ Obtenir la feuille de route.

# IDENTIFIER LES CAPACITÉS MÉTIER EXPOSÉES

## Gérer les capacités métier exposées

 Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.

### Accéder à la liste des capacités métier exposées

Pour accéder à la liste des capacités exposées d'une phase de transformation :

1. Sélectionnez le menu de navigation **Métier > Planification de la stratégie**.
2. Sélectionnez l'entreprise qui vous intéresse et dépliez l'arbre de ses composants stratégiques.
3. Dépliez le dossier **Phases de transformation**.
4. Dépliez l'arbre des composants stratégiques de la phase qui vous intéresse.
5. Dépliez le dossier **Capacités métier exposées**.  
La liste des capacités métier exposées s'affiche.

### Créer une capacité métier exposée

Pour créer une *capacité métier exposée* depuis une phase de transformation :

1. Ouvrez la page de propriétés **Capacités exposées** de la phase de transformation.  
La page vous présente l'arbre des capacités métier liées à la carte de capacités métier reliée à l'entreprise.
2. Sélectionnez les capacités métier qui vous intéressent et cliquez sur le bouton **Ajouter**.  
La capacité métier exposée est créée et elle apparaît dans la colonne **Capacité exposée**.
3. Sélectionnez la capacité métier exposée.  
Une page de propriétés **Capacité métier exposée** s'ouvre à droite.
4. Dans la colonne **Objectifs d'entreprise**, cliquez sur la flèche descendante pour faire apparaître les objectifs associés à la phase de transformation.
5. Sélectionnez les objectifs qui concernent la capacité exposée.
6. Dans la colonne **Implémentation de capacité métier**, cliquez sur la flèche descendante pour faire apparaître les mises en œuvre de la capacité métier concernées par le contexte de la phase de transformation.

 Pour plus de détails sur la mise en œuvre des capacités métier, voir [Créer une mise en œuvre de capacité métier](#).

7. Sélectionnez les mises en œuvre qui concernent la capacité exposée.

☞ *Le détail des éléments définis pour chaque capacité métier exposée apparaît un rapport de la phase de transformation, voir [Rapport de synthèse des capacités des phases](#).*

## Les propriétés d'une capacité métier exposée

La page **Caractéristiques** des propriétés d'une capacité métier exposée permet d'accéder à :

- son **Nom**,
- son **Détendeur**, qui est la phase de transformation courante,
- **Effet de capacité attendu**, permet d'accéder aux résultats de la capacité métier exposée.

Une capacité métier exposée est décrite par les pages suivantes :

- la page **Structure** permet de spécifier d'une part la liste des composants de capacité métier qui constituent la capacité métier exposée, et d'autre part les dépendances entre ces composants,

☞ *Pour plus de détails sur les composants de capacité métier, voir [Utiliser les composants de capacité métier et Définir les dépendances de capacité métier](#).*
- la page **Mise en œuvre** permet d'accéder à la liste des composants qui mettent en œuvre la capacité métier.

☞ *Pour plus de détails sur la mise en œuvre des capacités métier, voir [Créer une mise en œuvre de capacité métier](#).*
- les pages **Valeur qualifiante** et **Propriété mesurable** permettent d'accéder à la liste des indicateurs associés à la capacité métier exposée.

☞ *Pour plus de détails, voir [Utiliser les indicateurs de performance](#).*
- la page **Evaluation** permet d'accéder aux résultats des évaluations réalisées sur la capacité métier.

☞ *Pour plus de détails sur les évaluations des capacités métier, voir [Créer une évaluation des capacités métier](#).*
- la page **Transformation** permet d'accéder aux phases de transformations auxquelles la capacité métier exposée est reliée.

## Rapport de synthèse des capacités des phases

Ce rapport est disponible à partir de page de propriétés **Rapport** d'une phase de transformation. Il présente une vue des capacités métier de l'entreprise en mettant en évidence les capacités métiers exposées.

The screenshot shows a software interface for a 'Phase de transformation finale'. At the top, there's a navigation bar with 'Rapports' and a dropdown menu. Below it is a title 'Synthèse des capacités des phases'. On the left, there are filters for 'Présentation' (grid, tree, list) and 'Niveaux' (All). A checkbox 'Déplier tous les éléments' is also present. To the right, there's a legend for evaluation criteria: 'Existing of Exhibited Capability' (blue/red square), 'Realization Quality' (star rating from 1 to 5), 'Realizer Criteria' (checkboxes for Business Value, Functional Support, Technical Efficiency), and color-coded boxes for Business Value (green/yellow/orange/red) and Functional Support (green/yellow/orange/red).

The main content area displays a 'Carte de capacités métier As-Is'. It shows a hierarchy of business capabilities:

- Activités opérationnelles**:
  - Approvisionnement**:
    - Gestion des appels
    - Recherche du client
    - Achats en 24/24 7/7
    - Achats tous pays
  - Gérer les clients**:
    - Gestion des demandes d'achat
    - Achat eCommerce
    - Achats en 24/24 7/7
  - Gérer les commandes**:
    - Gestion des appels
    - Recherche du client
    - Achats en 24/24 7/7
  - Réclamations**
  - Ventes**

## Utiliser l'évaluation des capacités métier et de leur mise en œuvre

Les évaluations sont réalisées à partir d'une carte de capacités métier et sont accessibles à partir des phases de transformation de l'entreprise à laquelle la carte est reliée. Ces évaluations sont donc valides dans le contexte de la phase de transformation et à une date donnée.

## Créer une évaluation des capacités métier

L'évaluation des capacités métier porte sur les caractéristiques suivantes :

- la **valeur métier** : caractérise la valeur que la capacité métier apporte à l'entreprise. Elle peut permettre de positionner une capacité métier sur une échelle stratégique (très stratégique ou très peu stratégique).
- le **rendement de la capacité** : caractérise la qualité de ce que la capacité métier produit, sans considération des ressources utilisées. Permet d'évaluer la conformité du résultat par rapport aux attentes.
- l'**efficacité de la capacité** : caractérise les ressources utilisées pour produire le résultat attendu de la capacité métier. Des ressources mutualisées peuvent être plus efficaces que des ressources dédiées.
- l'**impact financier** : caractérise l'impact du résultat produit par la capacité métier sur les finances de l'entreprise. Permet d'évaluer l'impact d'une non conformité du résultat sur les finances de l'entreprise.

Vous pouvez créer de nouvelles évaluations en vue d'évaluer certaines capacités métier reliées à la carte de capacités métier de l'entreprise à partir d'une phase de transformation.

Pour créer une évaluation des capacités métier d'une phase de transformation :

1. Ouvrez sa page de propriétés **Evaluation > Evaluation des capacités** de la phase de transformation qui vous intéresse.  
*☞ La phase de transformation est reliée à la carte de capacités métier définie pour l'entreprise, voir Relier une carte de capacités à une entreprise.*
2. Cliquez sur le bouton **Nouvelle évaluation**  
Une fenêtre de sélection vous présente l'arbre des capacités métier liées à la carte de capacités métier reliée à l'entreprise.
3. Sélectionnez les capacités métier que vous souhaitez évaluer et cliquez sur **OK**.  
Les capacités sélectionnées apparaissent dans la zone d'édition.

4. Cliquez sur chacune des capacités métier pour renseigner les critères d'évaluation.
- la valeur métier,
  - le rendement de la capacité,
  - l'efficacité de la capacité,
  - l'impact financier.

Connexion d'objets pour évaluation multiple - Réponses

Evaluation	
Objets évalués ↑	Statut
Gérer les commandes	Terminé
Approvisionnement	Terminé
<b>Gérer les clients</b>	<b>Non démarré</b>
Activités opérationnelles	Non démarré
Réclamations	Non démarré
Ventes	Non démarré

**Gérer les clients**  
Phase de transformation-départ > Carte de capacités métier As

**1. Valeur métier**  
2 - Impact sensible

**2. Efficacité de la capacité**  
3 - Assez utile

**3. Rendement de la capacité**  
2- Très rentable

**4. Impact financier**  
Choisissez... 

Choisissez...
1 - Très bas
2 - Bas
3 - Modéré
4 - Haut
5 - Très haut

5. Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer l'évaluation.  
Les résultats de l'évaluation apparaissent dans la page de propriétés.

Phase de transformation-départ

Evaluation - Evaluation des capacités

Statut de l'évaluation courante : En cours

 Valider l'évaluation  Supprimer l'évaluation courante

	Nom Local ↑	Contexte de l'évaluation	Valeur métier	Efficacité de la capacité	Rendement de la capaci...
<input type="checkbox"/>	Activités opérationnelles (Capacité Métier)	Activités opérationnelles,Carte de ca...	2 - Impact sensible	3 - Assez utile	5- Non rentable
<input type="checkbox"/>	Approvisionnement (Capacité Métier)	Approvisionnements,Activités opéra...	5 - Impact négligea...	4 - Peu utile	5- Non rentable
<input type="checkbox"/>	Gérer les clients (Capacité Métier)	Gestion clients,Activités opérationne...	2 - Impact sensible	3 - Assez utile	2- Très rentable
<input type="checkbox"/>	Gérer les commandes (Capacité Métier)	Gestion des commandes,Activités o...	1 - Impact significatif	2 - Très utile	3- Assez rentable
<input type="checkbox"/>	Réclamations (Capacité Métier)	Réclamations,Activités opérationnell...	4 - Impact limité	3 - Assez utile	4- Peu rentable
<input type="checkbox"/>	Ventes (Capacité Métier)	Ventes,Activités opérationnelles,Acti...	1 - Impact significatif	4 - Peu utile	3- Assez rentable

6. Cliquez sur le bouton **Valider l'évaluation**.  
Une fenêtre de validation s'ouvre.
7. Spécifiez la date de l'évaluation et cliquez sur **OK**.

## Créer une évaluation de la réalisation des capacités métier

L'évaluation des réalisations de capacités métier porte uniquement sur la qualité de réalisation de la capacité. Les valeurs possibles vont de très faible à très élevé.

Vous pouvez créer de nouvelles évaluations de certaines réalisations de capacités à partir d'une phase de transformation.

Pour créer une évaluation de la réalisation de capacités métier d'une phase de transformation :

1. Ouvrez sa page de propriétés **Evaluation > Evaluation de la réalisation des capacités** de la phase de transformation qui vous intéresse.

☞ La phase de transformation est reliée à la carte de capacités métier définie pour l'entreprise, voir [Relier une carte de capacités à une entreprise](#).
2. Cliquez sur le bouton **Nouvelle évaluation**  
Une fenêtre de sélection vous présente l'arbre des capacités métier liées à la carte de capacités métier reliée à l'entreprise ainsi que les réalisations de ces capacités.
3. Sélectionnez les réalisations des capacités métier que vous souhaitez évaluer et cliquez sur **OK**.  
Les mises en œuvre sélectionnées apparaissent dans la page de propriétés.
4. Pour chacune des mises en œuvre, renseignez le critère **Qualité de réalisation de la capacité**.
5. Selon le même principe que pour les capacités métier : **Valider l'évaluation** en spécifiant la date de l'évaluation.

# DÉCRIRE L'ENVIRONNEMENT D'ARCHITECTURE MÉTIER

Une des phases les plus importantes dans la description d'un environnement d'architecture métier est la définition et la compréhension de l'architecture fonctionnelle de l'entreprise.

L'architecture fonctionnelle permet à l'organisation de comprendre, indépendamment de sa structure physique, de quelles capacités et compétences elle dispose, celles dont elle a besoin et comment elles contribuent à ses processus.

La description de l'architecture fonctionnelle permet également d'identifier les zones de l'organisation où les compétences et les processus sont dupliqués et où des synergies existent. Ces zones ne sont pas forcément visibles depuis la structure organisationnelle.

Les points à couvrir sont les suivants :

- Gérer un environnement d'architecture métier ;
- Décrire un domaine fonctionnel métier ;
- Décrire les métiers ;
- Décrire les partenaires métier ;
- Obtenir la feuille de route.

---

## Gérer un environnement d'architecture métier

 Un environnement d'architecture métier représente les relations d'un domaine fonctionnel métier avec ses partenaires.

Un diagramme d'environnement d'architecture métier décrit les interactions de service entre les principaux composants internes de l'environnement décrit et les composants externes. Il présente donc :

- les domaines fonctionnels métier internes et externes,

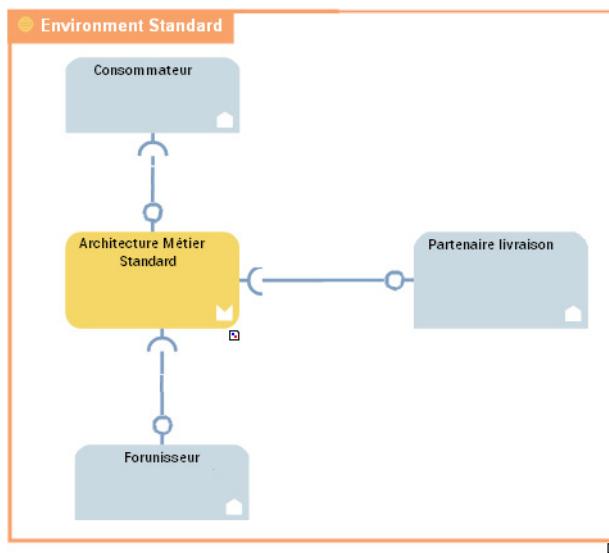
 Un domaine fonctionnel métier est un assemblage de fonctions métier et des chaînes de valeur associées, selon deux critères principaux: les besoins de réalisation d'une ou de plusieurs capacités métier et les fonctionnalités ou compétences requises pour mettre en œuvre ces capacités.

- les partenaires métier.

 Un partenaire métier désigne un tiers qui est en relation avec l'entreprise dans le cadre d'un environnement d'architecture métier donné. Exemples : client secteur privé, organisme réglementaire, fournisseur.

Dans cet exemple, l'environnement d'architecture métier de la société est constitué du métier historique et de ses échanges avec ses partenaires externes : clients et

fournisseurs. On note sur le diagramme que la livraison est assurée par un prestataire externe.



Les communications entre les objets sont représentées par des interactions de service qui représentent les demandes et fournitures de services.

Une interaction de service représente un contrat conclu dans un contexte précis entre des entités autonomes à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise. Ces entités peuvent être des acteurs, des applications, des activités, des processus de l'entreprise, ou des acteurs externes à l'entreprise. Le contenu de ce contrat est décrit par une interface de service.

▶ Pour plus de détails sur les interactions de service entre les composants, voir [Gérer les interactions de service](#).

## Accéder à la liste des environnements d'architecture métier

Pour accéder à la liste des *environnements d'architecture métier* :

1. Dans le menu de navigation **Inventaires**, sélectionnez le menu **Architecture Métier > Environnements**.  
La liste des entreprises apparaît.
2. Dépliez le dossier de l'entreprise qui vous intéresse ainsi que son dossier **Environnement d'architecture**.
3. Dépliez le dossier **Modèle de fonctionnement de référence**.  
La liste des différents environnements liés à l'entreprise apparaît.

## Créer un environnement d'architecture métier

Pour créer un *environnement d'architecture métier* :

1. Dans le menu de navigation **Inventaires**, sélectionnez le menu **Architecture Métier > Environnements**.  
La liste des entreprises apparaît.
2. Dépliez le dossier de l'entreprise qui vous intéresse ainsi que son dossier **Environnement d'architecture**.

3. A partir du dossier **Modèle de fonctionnement de référence**, cliquez sur **Nouveau > Environnement d'architecture métier**.
4. Saisissez son **Nom**.  
Le nouvel environnement d'architecture métier apparaît dans la liste.

## Les propriétés d'un environnement d'architecture métier

La page **Caractéristiques** des propriétés d'un environnement d'architecture métier permet d'accéder à :

- son **Nom**,
- son **Détenteur**,
- le texte de sa **Description**,
- ses **Réalisations détenues**.

☞ Pour plus de détails sur les réalisations de capacités métier, voir [Créer une mise en œuvre de capacité métier](#).

Avec **HOPEX IT Business Management** un environnement d'architecture métier est décrit par les pages suivantes :

- la page **Structure** qui permet d'accéder à la liste des composants de l'environnement d'architecture métier.  
☞ Pour plus de détails sur les composants de l'environnement d'architecture métier, voir [Créer un diagramme d'environnement d'architecture métier](#).
- la page **Mise en œuvre** qui permet d'accéder à la liste des environnements d'architecture de ressources, d'application, de système applicatif ou de système applicatif logique, qui mettent en œuvre l'environnement d'architecture métier.

## Créer un diagramme d'environnement d'architecture métier

Pour créer un diagramme d'environnement d'architecture métier :

1. A partir de la liste des environnements d'architecture métier, sélectionnez celui qui vous intéresse et cliquez sur **Créer un diagramme**.
2. Sélectionnez **Diagramme d'environnement d'architecture métier**.  
Le diagramme s'ouvre dans la zone d'édition.  
Vous pouvez construire ce diagramme en mode saisie tabulaire.

☞ Pour plus de détails sur l'utilisation de la saisie tabulaire, voir le chapitre "Saisie de diagramme en mode tabulaire" du guide **HOPEX Common Features**.

## Créer une utilisation de domaine fonctionnel interne ou externe

Pour décrire qu'un domaine fonctionnel métier est utilisé dans le contexte d'un environnement d'architecture métier, vous devez :

1. Créer un composant de type **Utilisation de domaine fonctionnel métier**, pour une architecture qui fait partie de l'environnement d'architecture décrit, ou un composant de type **Utilisation de domaine fonctionnel métier externe** s'il s'agit d'un domaine fonctionnel métier qui appartient à un autre environnement.

2. Associer le domaine fonctionnel métier mis en œuvre à l'*Utilisation de domaine fonctionnel métier* créée.

Dans notre exemple, le domaine fonctionnel métier historique de fabrication est un élément interne de l'environnement.

☞ Pour plus de détails sur les domaines fonctionnels métier, voir [Décrire un domaine fonctionnel métier](#).

Pour créer une **Utilisation de domaine fonctionnel métier** :

1. Dans la barre d'objets du diagramme d'environnement d'architecture métier, cliquez sur le bouton **Utilisation de domaine fonctionnel métier**.
2. Cliquez dans le cadre de l'environnement d'architecture métier décrit. Une fenêtre de création vous permet de **Relier un Domaine fonctionnel métier**.
3. Sélectionnez le domaine fonctionnel métier qui vous intéresse et ou créez-en un nouveau.  
Créez par exemple le domaine fonctionnel métier "Fabrication".
4. Cliquez sur **OK**.  
L'utilisation de domaine fonctionnel métier apparaît dans le diagramme.  
☞ Procéder de même pour créer une **Utilisation de domaine fonctionnel métier externe**.

### **Créer une utilisation de partenaire métier**

Pour décrire qu'un environnement d'architecture métier utilise des acteurs internes ou externes à l'environnement décrit, vous devez :

1. Créer un composant *Utilisation de partenaire métier*.
2. Associer à l'*Utilisation de partenaire métier* créé la personne (ou le groupe de personnes) mis en œuvre.

Dans l'exemple de l'environnement d'architecture métier de la société de fabrication, les partenaires métier utilisés sont les clients et le prestataire qui assure la livraison.

☞ Pour plus de détails sur les partenaires métier, voir [Décrire les partenaires métier](#).

Pour créer une **Utilisation de partenaire métier** :

1. Dans la barre d'objets du diagramme d'environnement d'architecture métier, cliquez sur le bouton **Utilisation de partenaire métier** et cliquez dans le cadre du diagramme.  
Une fenêtre de création vous propose de choisir le **partenaire métier** existant utilisé ou créez-en un nouveau.  
Créez par exemple le partenaire métier "Clients".
2. Cliquez sur **OK**.  
L'utilisation de partenaire métier apparaît dans le diagramme.

---

## Décrire un domaine fonctionnel métier

 *Un domaine fonctionnel métier est un assemblage de fonctions métier et des chaînes de valeur associées, selon deux critères principaux: les besoins de réalisation d'une ou de plusieurs capacités métier et les fonctionnalités ou compétences requises pour mettre en œuvre ces capacités.*

### Accéder à la liste des domaines fonctionnels métier

Pour accéder à la liste des domaines fonctionnels métier :

1. Dans le menu de navigation **Inventaires**, sélectionnez le menu **Architecture Métier > Métiers**.  
L'arbre des domaines fonctionnels métier apparaît.

### Les propriétés d'un domaine fonctionnel métier

La page **Caractéristiques** des propriétés d'un domaine fonctionnel métier permet d'accéder à :

- son **Nom**,
- son **Détenteur**, par défaut lors de la création du domaine fonctionnel métier, il s'agit de l'entreprise courante.
- le texte de sa **Description**,
- ses **Réalisations détenues**.

 Pour plus de détails sur les réalisations d'une capacité métier, voir [Créer une mise en œuvre de capacité métier](#).

Avec **HOPEX IT Business Management** un domaine fonctionnel métier est décrit par les pages suivantes :

- la page **Structure** qui permet d'accéder à la liste des composants du domaine fonctionnel métier.

 Pour plus de détails les composants d'un domaine fonctionnel métier, voir [Décrire un diagramme de domaine fonctionnel métier](#).
- la page **Processus exécuté** qui permet d'accéder aux chaînes de valeur exécutés dans le contexte du domaine fonctionnel métier.

 Pour plus de détails sur les chaînes de valeur, voir [Décrire les résultats](#).

### Décrire un diagramme de domaine fonctionnel métier

Un diagramme de domaine fonctionnel métier décrit les interactions de service entre les principaux composants de l'architecture décrite. Il présente donc :

- les *utilisations de domaine fonctionnel métier*,

 *Un domaine fonctionnel métier est un assemblage de fonctions métier et des chaînes de valeur associées, selon deux critères principaux: les besoins de réalisation d'une ou de plusieurs capacités*

métier et les fonctionnalités ou compétences requises pour mettre en œuvre ces capacités.

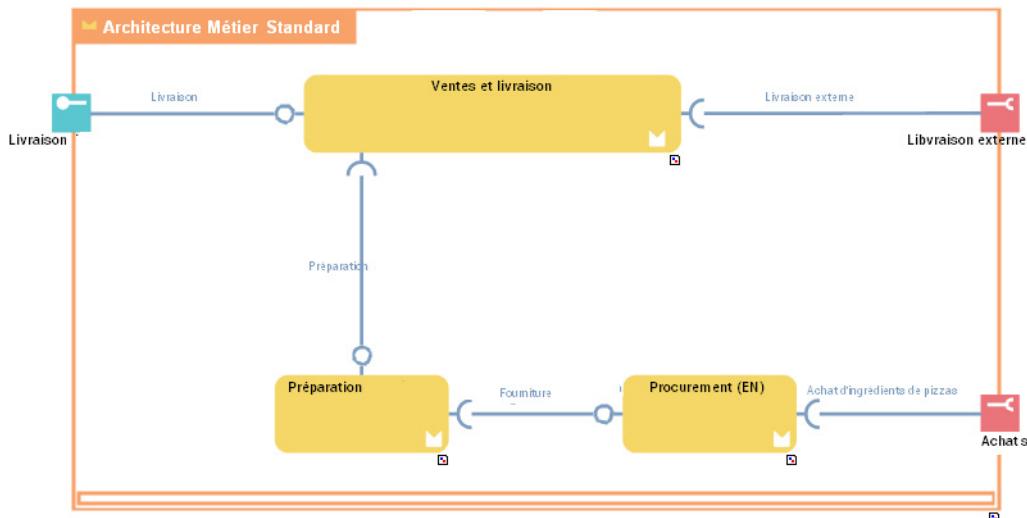
Dans cet exemple, le domaine fonctionnel métier historique s'appuie sur les domaines fonctionnels métier de vente et de livraison et de préparation de commandes.

➤ Pour plus de détails sur l'utilisation d'un domaine fonctionnel métier, voir [Créer une utilisation de domaine fonctionnel métier interne ou externe](#).

- les *composants de métier*.

📘 Un métier est une unité conceptuelle de répartition des responsabilités de l'entreprise. Il est utilisé pour structurer la gestion du traitement de l'information, de l'énergie, du matériel produit ou consommé. Les métiers définissent les compétences et les fonctionnalités nécessaires à l'entreprise pour accomplir sa mission.

➤ Pour plus de détails sur les métiers, voir [Décrire les métiers](#).



Avec **HOPEX IT Business Management**, les communications s'appuient sur :

- des points d'accès : *points de service* et des *points de requête*.

📘 Un point de service est un point d'échange par lequel un agent offre un service à des clients potentiels.

📘 Un point de requête est un point d'échange par lequel un agent requiert un service à des fournisseurs potentiels.

➤ Pour plus de détails sur les interactions de service entre les composants, voir [Gérer les points de service et les points de requête](#).

- des *interactions de service*

📘 Une interaction de service représente un contrat conclu dans un contexte précis entre des entités autonomes à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise. Ces entités peuvent être des acteurs, des applications, des activités, des processus de l'entreprise, ou des acteurs externes à l'entreprise. Le contenu de ce contrat est décrit par une interface de service.

➤ Pour plus de détails sur les interactions de service entre les composants, voir [Gérer les interactions de service](#).

## Gérer les points de service et les points de requête

Un domaine fonctionnel métier est créé pour assurer un ou plusieurs services. Ces services sont représentés par des *points de service*. Le service est demandé selon des modalités précises définies par une *interface de service* affecté au point de service.

 Un point de service est un point d'échange par lequel un agent offre un service à des clients potentiels.

 Une interface de service est un modèle de contrat entre des entités (organisationnelles, IT ...). Ce contrat est décrit par les opérations déclenchables au travers de messages échangés entre deux rôles (par exemple acheteur et vendeur).

Un *point de requête* permet de représenter l'utilisation d'un service externe.

 Un point de requête est un point d'échange par lequel un agent requiert un service à des fournisseurs potentiels.

Le service est demandé selon des modalités précises définies par une *interface de service* affecté au point de requête.

Les composants qui émettent une requête sont liés au point de requête par une interaction de service.

Dans l'exemple, le point de requête qui représente la "Livraison externe" est relié au domaine fonctionnel métier "Ventes et livraisons" par une interaction de service.

### Créer un point de service ou un point de requête

Le processus de création d'un *point de service* ou d'un *point de requête* est identique.

Pour créer un point de service :

1. Dans la barre d'objets du diagramme, cliquez sur le bouton **Point de service**.
2. Positionnez l'objet sur le bord du cadre de l'architecture.  
Une fenêtre de création s'ouvre.
3. Cliquez sur la flèche à droite du champ **Interface de service** pour définir l'interface de service qui permet l'activation de ce point de service et sélectionnez, par exemple, **Relier Interface de service**.  
La fenêtre de recherche s'ouvre.
4. Sélectionnez l'interface de service qui est associé à ce point de service.
5. Cliquez sur **Suivant**.  
Une nouvelle fenêtre s'ouvre pour vous proposer la liste des rôles de l'interface de service pouvant être associés au point de service.

 Cette nouvelle fenêtre n'est pas proposée s'il n'y a qu'un seul rôle candidat à être associé au point de service.
6. Sélectionnez le rôle qui vous intéresse et cliquez sur **OK**.  
Le point de service apparaît dans le diagramme.

Pour changer le nom du point de service :

1. Cliquez sur le nom du point de service et appuyez sur la touche <F2>.
2. Saisissez le nouveau nom utilisé lors de la spécification des points d'interaction de service.

## Gérer les interactions de service

Une *interaction de service* représente l'échange d'informations entre des composants d'architecture.

 Une interaction de service représente un contrat conclu dans un contexte précis entre des entités autonomes à l'intérieur ou à l'extérieur d'une entreprise. Ces entités peuvent être des acteurs, des applications, des activités, des processus de l'entreprise, ou des acteurs externes à l'entreprise. Le contenu de ce contrat est décrit par une interface de service.

Le contenu d'une interaction de service est décrit par une *interface de service*.

 Une interface de service est un modèle de contrat entre des entités (organisationnelles, IT ...). Ce contrat est décrit par les opérations déclenchables au travers de messages échangés entre deux rôles (par exemple acheteur et vendeur).

### Créer une interaction de service

Pour créer une interaction de service :

1. Dans la barre d'objets du diagramme, cliquez sur le bouton **Interaction de service**.
2. Tirez un lien entre les deux entités en communication.
3. Dans la fenêtre d'ajout d'une interaction de service, précisez l'interface de service que vous souhaitez utiliser.  
 Vous pouvez également créer une nouvelle interface de service, voir [Créer une interface de service à partir d'une interaction de service](#).
4. Cliquez sur **OK**.

### Créer une interface de service à partir d'une interaction de service

Vous pouvez créer une interface de service :

- à partir d'une bibliothèque,
- à partir d'une interaction de service dans un diagramme.

Pour créer une interface de service, dans un diagramme, à partir d'une interaction de service :

1. Dans la barre d'objets du diagramme, cliquez sur le bouton **Interaction de service**.
  2. Tirez un lien entre les deux entités en communication.
  3. Dans la fenêtre d'ajout d'une interaction de service, cliquez sur la flèche à droite du champ **Interface de service** et sélectionnez **Nouveau**. La fenêtre **Création d'une interface de service** s'ouvre.
  4. Saisissez le nom de l'interface de service dans le champ **Nom**.
  5. Cliquez sur le bouton **OK**.
- L'interaction de service et l'interface de service sont créés.

---

## Décrire les métiers

 Un métier est une unité conceptuelle de répartition des responsabilités de l'entreprise. Il est utilisé pour structurer la gestion du traitement de l'information, de l'énergie, du matériel produit ou

*consommé. Les métiers définissent les compétences et les fonctionnalités nécessaires à l'entreprise pour accomplir sa mission.*

## Accéder à la liste des métiers

Pour accéder à la liste des métiers à partir du menu de navigation **Inventaires** :

1. Sélectionnez **Architecture Métier > Métiers**.  
L'arbre des domaines fonctionnels métier apparaît.
2. Dépliez le dossier du domaine fonctionnel métier qui vous intéresse.  
La liste des métiers reliés au domaine concerné apparaît.

## Les propriétés d'un métier

La page **Caractéristiques** des propriétés d'un métier permet d'accéder à :

- son **Détenteur**, par défaut lors de la création du métier, il s'agit de l'entreprise courante,
- son **Nom**,
- le texte de sa **Description**,
- ses **Réalisations détenues**.

☞ Pour plus de détails sur les réalisations d'une capacité métier, voir [Créer une mise en œuvre de capacité métier](#).

Avec **HOPEX IT Business Management** un métier est décrit par les pages suivantes :

- la page **Compétences attendues** qui permet de spécifier une liste des compétences requises et des fonctionnalités exigées par le métier.  
☞ Pour plus de détails, voir [Décrire les fonctionnalités](#).
- la page **Processus exécuté** qui permet d'accéder aux chaînes de valeur exécutées.

---

## Décrire les partenaires métier



*Un partenaire métier désigne un tiers qui est en relation avec l'entreprise dans le cadre d'un environnement d'architecture métier donné. Exemples : client secteur privé, organisme réglementaire, fournisseur.*

## Accéder à la liste des partenaires métier

Pour accéder à la liste des partenaires métier à partir du menu de navigation **Inventaires** :

- » Sélectionnez **Architecture Métier > Partenaires métier**.  
La liste des partenaires métier apparaît dans la zone d'édition.

## Les propriétés d'un partenaire métier

La page **Caractéristiques** des propriétés d'un partenaire métier permet d'accéder à :

- son **Détenteur**, par défaut lors de la création du partenaire métier, il s'agit de l'entreprise courante.
- son **Nom**,
- son **Groupe de partenaire métier**, voir [Obtenir la feuille de route](#),
- le texte de sa **Description**.

Avec **HOPEX IT Business Management** un partenaire métier est décrit par :

- la page **Points de service et de requête** qui permet de spécifier les services attendus ou délivrés par le partenaire métier.  
*☞ Pour plus de détails sur les points de service et les points de requête, voir [Gérer les points de service et les points de requête](#).*
- la page **Utilisation** qui permet d'accéder aux environnements d'architecture métier qui utilisent l'objet décrit, voir [Décrire l'environnement d'architecture métier](#).

# DÉCRIRE L'ARCHITECTURE D'UNE ENTREPRISE

L'architecture d'une entreprise est décrite à travers l'architecture de ses phases de transformation qui correspondent aux étapes intermédiaires nécessaires à l'atteinte d'un but de l'entreprise.

Une phase de transformation est définie par plusieurs composants qui décrivent son architecture. Il s'agit de :

- la listes des capacités métier exposées ;

 Une capacité métier exposée par un état d'entreprise à un niveau de mesure objectif (KPI ou valeur qualifiante), sur un périmètre géopolitique (sites) défini et en direction d'un segment de marché (partenaires métier) donné.

 Pour plus de détails sur la manière de relier une capacité métier exposée à une phase de transformation, voir [Créer une capacité métier exposée](#).

- l'environnement d'architecture métier ;

 Un environnement d'architecture métier représente les relations d'un domaine fonctionnel métier avec ses partenaires.

 Pour plus de détails, voir [Décrire l'environnement d'architecture métier](#).

- les environnements des briques de solutions.

 Pour plus de détails sur la manière d'accéder à ces informations à partir d'une entreprise ou d'une phase de transformation, voir [Décrire les solutions physiques](#).

## Décrire l'architecture de fonctionnement

L'environnement d'architecture métier porte les éléments qui définissent le modèle d'entreprise (modèle opérationnel) pour la phase courante.

 Pour plus de détails sur la gestion de l'environnement d'architecture métier, voir [Gérer un environnement d'architecture métier](#).

Les éléments qui constituent le modèle opérationnel d'entreprise sont :

- l'écosystème de l'entreprise défini par les interactions de service avec les partenaires,
- les architectures de fonctions métier,
- les métiers.

Pour décrire l'environnement d'architecture métier d'une phase de transformation :

1. Ouvrez la page de propriétés **Description d'architecture** de la phase de transformation.
2. Dans la section **Architecture de fonctionnement**, cliquez sur la flèche à droite du champ **Modèle opérationnel**.
3. Cliquez sur **Relier Environnement d'architecture métier**.  
Une fenêtre de sélection s'ouvre.
4. Sélectionnez l'environnement d'architecture métier qui vous intéresse et cliquez sur **Relier**.  
L'environnement d'architecture métier est relié à la phase de transformation.

## Décrire les solutions physiques

Les possibilités de description des solutions physiques dépendent des licences produit dont vous disposez.

Par exemple avec **HOPEX IT Architecture**, vous avez accès aux **Environnements de systèmes applicatifs logiques**, aux **Environnements de systèmes applicatifs** ainsi qu'aux **Environnements d'architectures de ressources**.

Pour relier des briques d'architecture technique ou applicative à une phase de transformation :

1. Ouvrez la page de propriétés **Description d'architecture** de la phase de transformation.
2. Dans la section **Architecture de fonctionnement**, cliquez sur **Relier**. Une fenêtre de sélection s'ouvre.
3. Sélectionnez le type d'environnement qui vous intéresse et cliquez sur **Chercher**.

 *Un environnement d'architecture métier représente les relations d'un domaine fonctionnel métier avec ses partenaires.*

 *Une architecture de ressources est la combinaison d'équipements matériels et d'organisations configurés pour fournir une capacité.*

 *Un environnement de système applicatif permet de présenter les autres systèmes applicatifs, applications, microservices ou acteurs avec lesquels ce système applicatif est susceptible d'interagir.*

 *Un environnement de système applicatif logique présente un contexte d'utilisation de systèmes applicatifs logiques. Il décrit les interactions de service, entre le système applicatif logique et ses partenaires externes, qui lui permettent de remplir sa mission et d'assurer les fonctionnalités attendues.*

4. Sélectionnez l'environnement qui vous intéresse et cliquez sur **Relier**. L'environnement est relié à la phase de transformation ainsi que l'ensemble des briques qui le composent.

# OBTENIR LA FEUILLE DE ROUTE

Plusieurs fonctionnalités sont proposées pour visualiser et analyser la stratégie de transformation d'une entreprise et les étapes de son déploiement.

Chaque phase de transformation d'entreprise est positionnée dans l'entreprise principale en fonction de date de début et de fin ou de période, afin de définir la feuille de route de la transformation pour l'entreprise en cours.

▶ Pour plus de détails sur les phases de transformation, voir [Définir les phases de transformation](#).

Les dates de la phase de transformation sont représentées en colonne dans le rapport spécifique de l'entreprise.

Entreprise Achat

Rapports ▾

Impact du projet sur la feuille de route de la transformation ▾

Parameters

Portefeuilles de projets

Cacher la capacité métier

Rafraîchir le rapport

Chapitre généré le 31/12/2020 14:08 (1 s)

1. Buts et objectifs de la transformation

Stages	Objectives	Goals
Phase de transformation-départ	Nouveau site internet	Site web disponible sans interruption 24/7 Internet principal canal de vente
	Achats en 24/24 7/7	Elargir la base client
Phase de transformation finale	Achats tous pays	Augmenter le chiffre d'affaire sur les marchés émergents Elargir la base client

2. Planification et impact des livrables de projets de transformation

Unité de l'échelle : année

Les composants stratégiques d'une entreprise et des phases de transformation sont présentés dans un autre rapport de l'entreprise.

☞ Pour plus de détails sur les éléments stratégiques, voir [Identifier les éléments stratégiques de la transformation](#).

Entreprise Achat

Rapports ▾

Synthèse de la carte stratégique d'une entreprise ▾

Comment

1. Synthèse de la feuille de route de transformation d'une entreprise	
2. Synthèse de la carte stratégique d'une entreprise	
Entreprise Achat	
Site web disponible sans interruption 24/7	
Augmenter le chiffre d'affaire sur les marchés émergents	
Elargir la base client	
Accès au marché	
Chiffre d'affaire sur les personnes à haut potentiel des pays émergents	
Développer la fidélité des clients	
Internet principal canal de vente	
Phase de transformation-départ	
Phase de transformation finale	
Achats en 24/24 7/7	
Achats tous pays	





## **Gérer les actifs informatiques**



# 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.

The screenshot shows the HOPEX IT Portfolio Management application interface. On the left, there is a dark sidebar with various icons and labels: Recherche (Search), Métier (Business), Applications (selected), Technologies, Outils (Tools), Données, Rapports, and Projets (Projects). The main area has a teal header bar with the word 'Applications'. Below it, there are two tabs: 'Applications' (selected) and 'Par portefeuille'. A dropdown menu titled 'Toutes les applications' is open, showing several options: 'Toutes les applications', 'Mes applications', 'Mes applications impliquées dans RGPD', 'Applications de mes portefeuilles', 'Applications de mes portefeuilles impliquées dans RGPD', 'Toutes les applications impliquées dans RGPD', 'Applications hors d'un portefeuille', 'Applications sans propriétaire', 'Applications à mettre à jour (données métier et IT)', 'Applications en retard de mise à jour (données métier et IT)', and 'Applications à valider (données métier et IT)'. A green button labeled '+ Nouveau' is located at the bottom right of the dropdown menu.

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 classifier les processus de l'entreprise, des unités organisationnelles ou des applications qui servent un produit spécifique et/ ou un marché spécifique. Les cadres réglementaires de certaines industries imposent leurs propres listes de lignes métier.
    - ☞ 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.

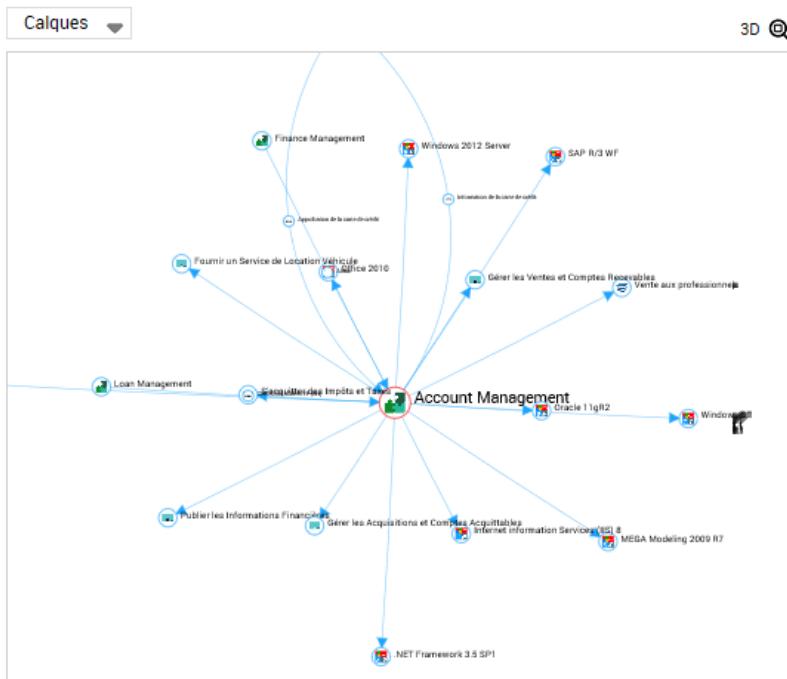
Pour générer le graphe d'environnement applicatif d'une application :

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.
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**).

The screenshot shows a user interface for managing usage contexts. At the top, there's a header with tabs like 'Nouveau', 'Propriétés', 'Enlever', 'Workflow', and 'Rapport instantané'. Below the header is a table with columns: 'Nom Local ↑', 'Date de déploiement...', 'Date de retrait...', and 'Nom'. A single row is selected, showing 'European Market (EN)' with deployment date '01/01/2023' and withdrawal date '01/01/2028'. Below the table is a pagination bar showing 'Page 1 sur 1' and '50 éléments'. Underneath the table, there are two tabs: 'Consommateur' (selected) and 'Fonctionnalité implémentée'. Below these tabs are buttons for 'Relier', 'Réordonner', and 'Rapport instantané'. The 'Fonctionnalité implémentée' section lists two items: 'Beneficiary Management (EN)' and '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 **Fixe 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.

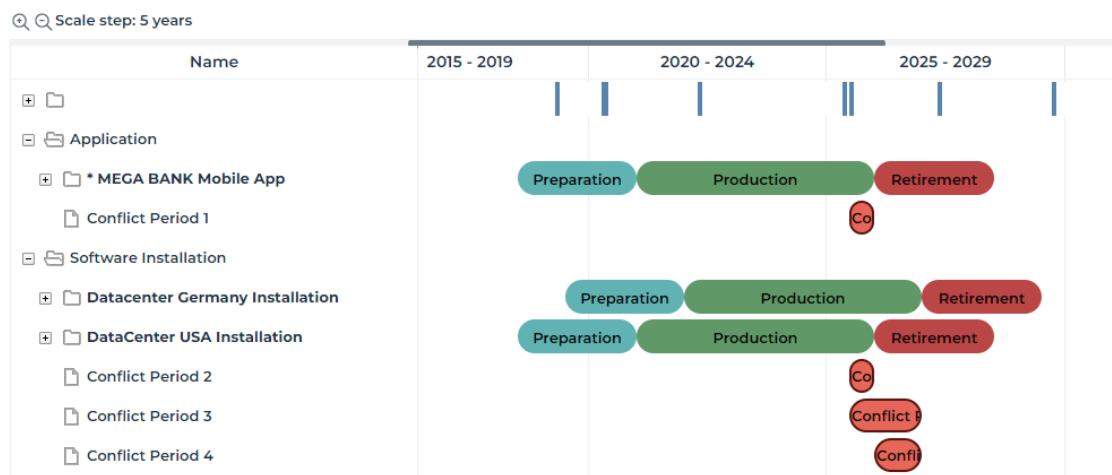
## Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations

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.



Nom Local ↑	Type de coût	Nature de coût	Etat	Coût périodi...	Période
MEGA BANK Mobile App - Infrastructure	Dépense de fonctionnement	Infrastructure	<input type="checkbox"/> Produ...	70 000,00 €	Mois
MEGA BANK Mobile App - License (EN)	Dépense d'investissement	Licence logicielle	<input type="checkbox"/> Produ...	40 000,00 €	Mois
MEGA BANK Mobile App - Maintenance	Dépense de fonctionnement	Main d'œuvre	<input type="checkbox"/> 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, dépliez le dossier **Installation** et cliquez sur **Devise**.
5. Dans la partie droite, indiquez la devise.
6. Cliquez sur **OK**.

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

---

## Analyser les coûts d'une application

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

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

Pour voir le rapport des coûts d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application concernée.
2. Cliquez sur la 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 :

- 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

\* Apache log4j v2.17 (EN)

Vue d'ensemble      Caractéristiques      Installation      Version      Décisions

 **Interdite**  
Norme d'entreprise

 **Très bas**  
Risque d'obsolescence

 Identification

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**

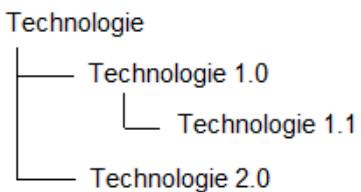
<b>BDNA</b>	<b>HOPEX</b>
Manufacturer (Fournisseur)	Acteur
Taxonomy (Type de technology)	_Type
Software Product	Technologie
Software Edition	Variation de Technologie
Software Standard Major/Minor Release	Variation de Technologie

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.
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**

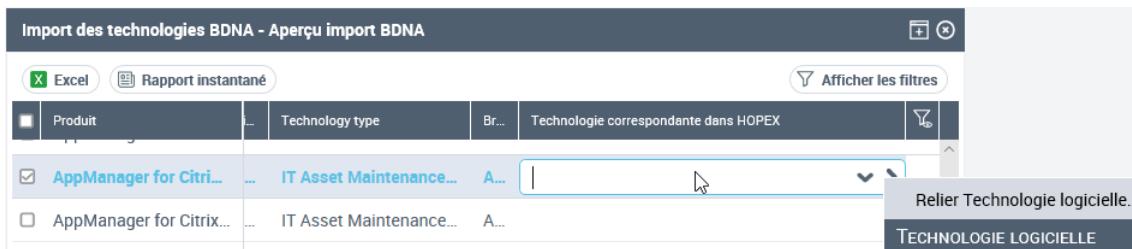
Pour importer une technologie via son nom :

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
5. Cliquez sur **Suivant**.  
L'assistant affiche les résultats de la recherche.
6. Sélectionnez dans la liste les technologies à importer.

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

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				
	Nom Local ↑	bdnaid	vendor	releaseDate
<input checked="" type="checkbox"/>	.NET Framework 4.7.2 (EN)	380002150	Microsoft	05/04/2017
<input type="checkbox"/>	Android OS - 9 (EN)	599776843	Google	06/08/2018
<input type="checkbox"/>	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).

The screenshot shows the HOPEX application interface for viewing BDNA properties. At the top, there is a navigation bar with tabs: Version, Coût, Décisions, Rapports, BDNA (which is highlighted in blue), IT-Pedia, and Versions. Below the navigation bar, the title ".NET Framework 3.5 (EN)" is displayed. The main content area contains several property groups:

- BDNA Identifier:** 1732882
- Nom BDNA:** .NET Framework Language Pack - 3.5
- Version Group:** 3
- Fournisseur:** Microsoft
- Taxonomie:** Plate-forme
- Is Licensable:** Non
- Is Suite:** Oui
- Is Major Version:** Oui
- Information sur la version:**
  - Version:** 3.5
  - Sub Version:** Patch Level
  - Release Level:** Version
- Information sur le cycle de vie:**
  - Date de publication:** 04/09/2008
  - Mainstream Support:** End Of Life Date: 12/07/2011
  - Extended Support:** 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 fournis 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**.

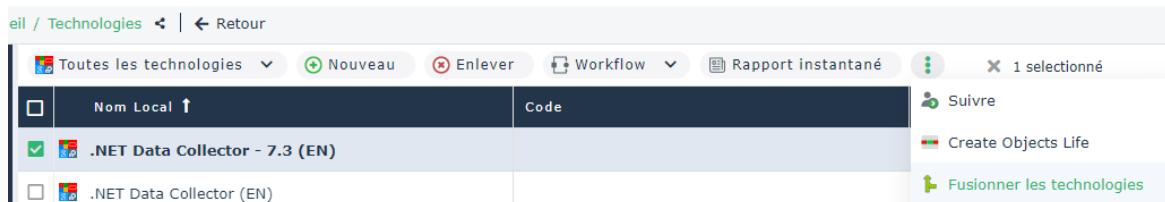
Vous pouvez fusionner des technologies de différentes manières:

- 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

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 **Version** sont affichées les versions existantes de cette technologie dans votre référentiel.

TX Controller

BDNA | Version et Installation

— Version de technologie logicielle

Nouveau | Propriétés | Enlever | 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](#).

## 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 Definitions**.

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==

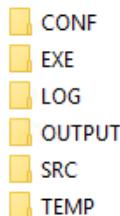
##Connexion to Eracent server##
Eracent_host==
Eracent_endpoint_installed_software==/Discovery/v1/InstalledSoftware/
Eracent_user==
Eracent_mdp==
Eracent_top==100

##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 Detect	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**.

- 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/>.

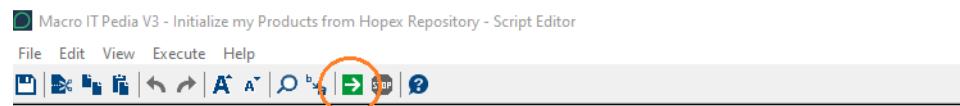
## Initialiser la liste de vos technologies dans IT-Pedia

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 :

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



```

Macro IT Pedia V3 - Initialize my Products from Hopex Repository - Script Editor
File Edit View Execute Help
[Icon] Stop [Icon] [Icon]
'MegaContext(Fields,Types)
'Uses(Components)

Option Explicit

Sub MainRoot(mgRoot)
    mgRoot.print("Initialize my Products from Hopex Repository")
    Dim oMacro : Set oMacro = mgRoot.CurrentEnvironment
    Dim mcSoftwaretechnologies : set mcSoftwaretechnologies = mgRoot.GetCollection('
    Dim sResultModels : sResultModels = oMacro.AddModels(mcSoftwaretechnologies)
    mgRoot.print("Done ... !")
End Sub

```

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 :

- 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

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

Catalogue IT-Pedia - Requête et importation de technologies logicielles

<input type="checkbox"/> Nom du modèle ↑	Version	Plateforme	Fin de support
<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft SQL Server	*	*	2005-12-31
<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft SQL Server 2000	2000	*	2009-06-30
<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft SQL Server 2000 Developer	2000	*	2002-07-11
<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft SQL Server 2000 Developer	2000 Developer	*	Pending Research
<input checked="" type="checkbox"/> Microsoft SQL Server 2000 Developer Developer	2000 Developer	*	Pending Research
<input type="checkbox"/> Microsoft SQL Server 2000 Developer Developer Win	2000 Developer	Win	2002-07-11
<input type="checkbox"/> Microsoft SQL Server 2000 Developer Win	2000	Win	2009-06-30
<input type="checkbox"/> Microsoft SQL Server 2000 Enterprise	2000	*	2002-07-11
<input type="checkbox"/> 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.

## Filtrer 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

The screenshot shows a navigation path: Accueil / Outils / IT-Pedia / IT Pedia V2 Software Technologies. Below the path is a sidebar with four filter buttons:

- Toutes les technologies importées d'IT-Pedia (selected, highlighted in green)
- Technologies logicielles trouvées dans My Products d'IT-Pedia
- Toutes les technologies importées d'IT-Pedia
- 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.

The screenshot shows a list of imported technologies from IT-Pedia. A context menu is open over the row for Microsoft Excel (EN). The menu items visible are: Suivre (Follow), Excel (Export to Excel), 1 sélectionné (1 selected), and Afficher les filtres (Show filters). The 'Afficher les filtres' button has a circled orange highlight.

Nom Local ↑	Nom de l'élément de catalogue	Version	E
Microsoft .NET Framework 1.1 Device Update 2 (EN)	Microsoft .NET Framework 1.1 Device Updat...	2	Ai
Microsoft .NET Framework 1.1 Device Update (EN)	Microsoft .NET Framework 1.1 Device Update	Any Version	Ai
Microsoft Excel (EN)	Microsoft Excel	X	Ai 1 sélectionné
Microsoft Office 10.0 Mac OS (EN)	Microsoft Office 10.0 Mac OS	10.0	Ai
Microsoft Office 2004 for Mac Update (EN)	Microsoft Office 2004 for Mac Update	Any Version	Any Edition

## 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 **Demandeur 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.

The screenshot shows the HOPEX software properties window for the product "Corel WinZip 14.0 Any Edition (WZENGSU14PRSTD)".

**Corel WinZip 14.0 Any Edition (WZENGSU14PRSTD)**

IT-Pedia Identifier: 57376

Catalog Item Name: Corel WinZip 14.0 Any Edition (WZENGSU14PRSTD)

**Software Information**

Version	Edition	Taxonomy
14.0	Any Edition	Compression

**Vendor**: Corel

**Manufacturer Part Number**: WZENGSU14PRSTD

**Operating System**: 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.

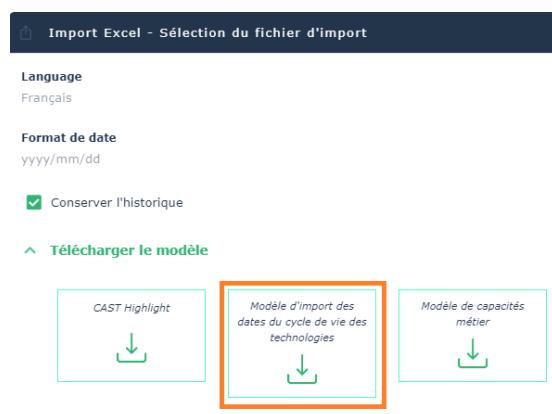
Vous pouvez utiliser le fichier de deux façons :

- 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.

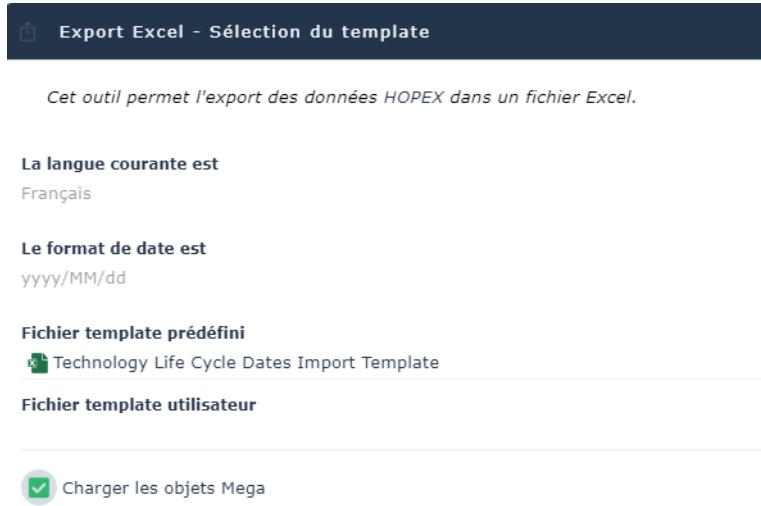
Pour importer le modèle :

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**.



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 X 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

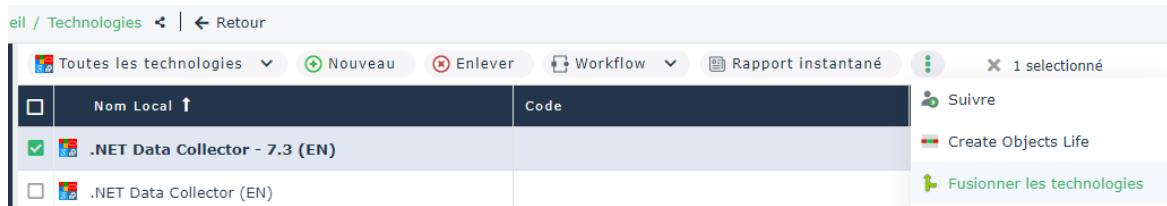
Votre référentiel peut contenir des technologies créées en dehors de l'import IT-Pedia. Ces technologies ne bénéficient pas des données et mises à jour du fournisseur fournies par le connecteur IT-Pedia, telles que les dates officielles du cycle de vie. Pour conserver les données de ces technologies 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

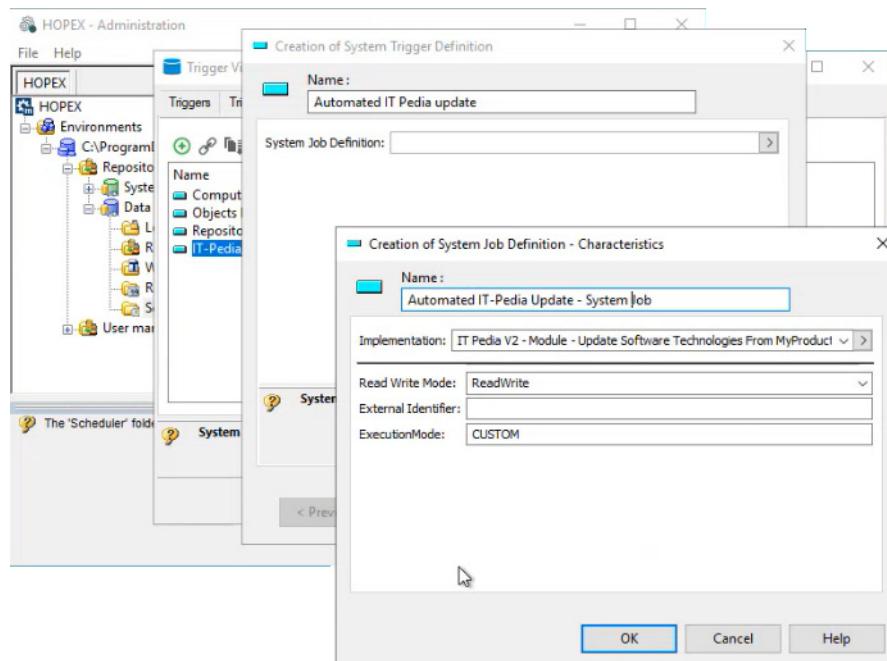
Pour définir une mise à jour automatique, vous devez créer dans l'outil d'administration un trigger qui implémente la macro de mise à jour automatique de IT-Pedia.

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.

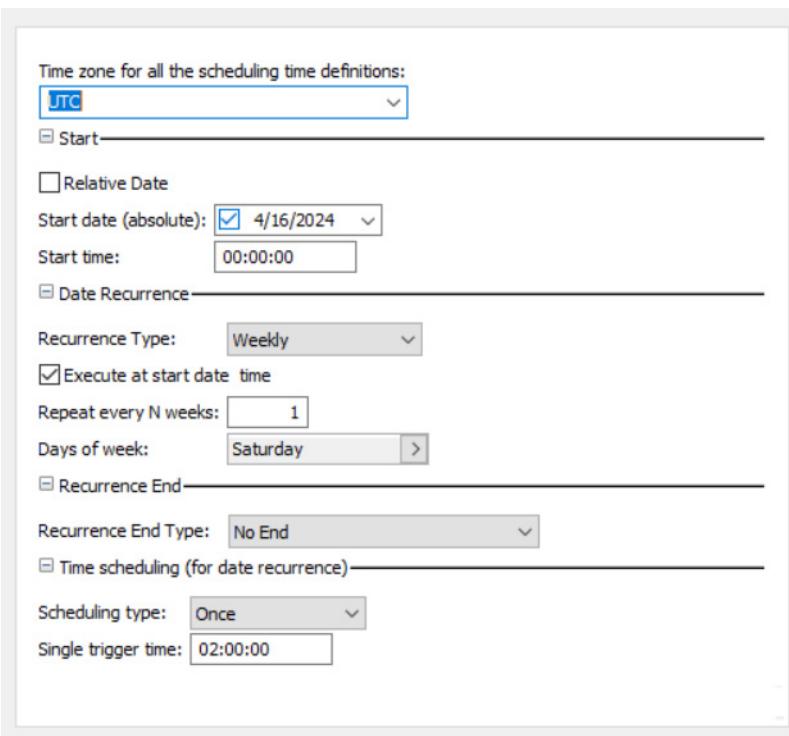
9. Saisissez un nom pour le Job, par exemple "Automated IT-Pedia Update - System Job".
10. Dans le champ **Implementation**, sélectionnez > **Connect Macro**.
11. Recherchez la macro intitulée "IT Pedia V2 - Module - Update Software Technologies From MyProducts - Scheduler Job".



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](#).



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 requiert 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 :

- » 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...	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> ... <input checked="" type="checkbox"/> No	Application
Technology		99% Oracle Database Server is a powerful, reliable and secure relational databa...	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> No	Technology
Technology		79% Oracle Enterprise Linux is a Linux distribution based on Red Hat Enterpris...	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> No	
Application		99% is a Business Intelligence (BI) and data visualization tool. It allows users to ...	<input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> ... <input type="checkbox"/> 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 :

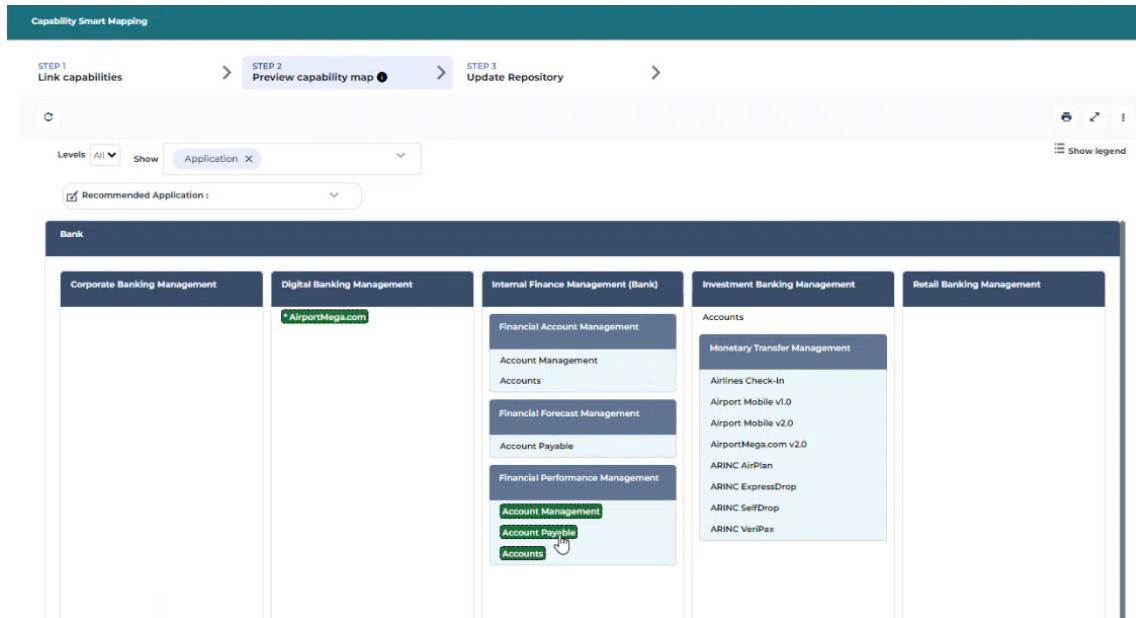
1. Dans la barre de navigation cliquez sur **Outils > APM piloté par l'IA > Cartographie intelligente des capacités.**
2. Sélectionnez le portefeuille qui contient les applications concernées et la Carte de capacités métier.
3. L'assistant présente :
  - la liste des applications
  - les capacités métier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

Application Name	Recommended Capabilities	Existing Capabilities
AirportMega.com	Financial Performance Management	Financial Account Management
MEGA BANK Mobile App	Financial Performance Management	Financial Forecast Management
Account Management	Financial Performance Management	Investment Banking Management
Account Payable	Financial Performance Management	Monetary Transfer Management
Accounts	Financial Performance Management	Monetary Transfer Management
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**.

2. 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
<input type="checkbox"/>	Citrix XenDesktop 7.0				NA
<input type="checkbox"/>	Citrix XenServer 6.1				NA
<input type="checkbox"/>	Cognos Business Intelli...				Utilisation précoce
<input type="checkbox"/>	Datamacs				NA
<input type="checkbox"/>	DB2 Content Manager ...				Utilisation supportée
<input type="checkbox"/>	DB2 v9.7				Utilisation supportée
<input type="checkbox"/>	Debian Squeeze				Utilisation précoce
<input type="checkbox"/>	Debian Weezy				Utilisation supportée
<input type="checkbox"/>	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

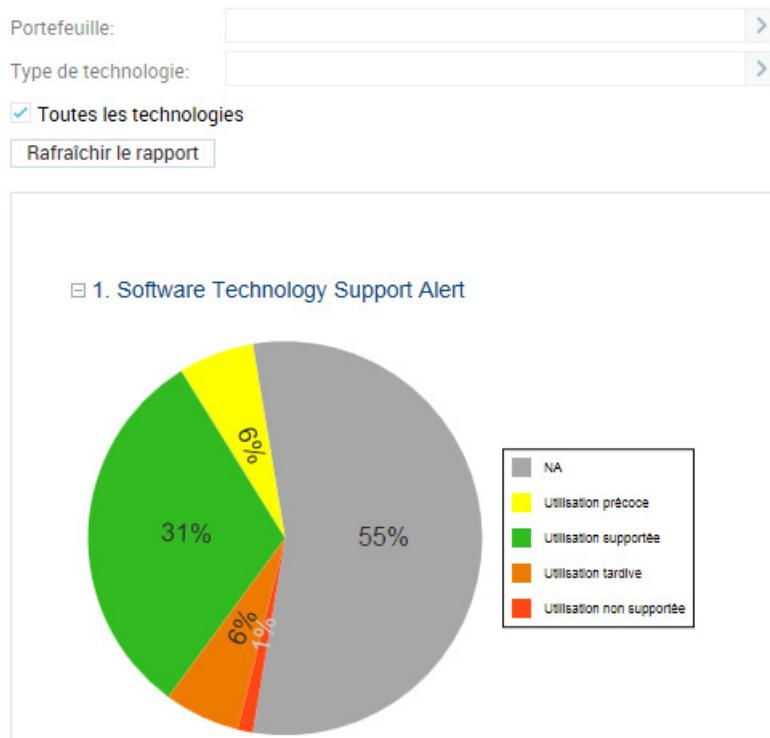
Le rapport **Alerte support Technologie logicielle** utilise l'attribut **Alerte de support** pour analyser les technologies dans le référentiel **HOPEX** et détecter les éventuels conflits entre leur utilisation dans l'organisation et leur cycle de vie officiel.

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

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

- Ouvrez les propriétés du portefeuille.

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



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

Pour créer un déploiement de technologie :

1. Ouvrez les propriétés de la technologie.

2. Cliquez sur la page **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 **Fige l'objet source de l'installation de logiciel** pour éviter toute modification de la technologie déployée.
  - ☞ Vous ne pouvez plus modifier une technologie verrouillée. Si une modification doit être apportée à la technologie, il faut créer une nouvelle version.
  - ☞ Pour plus de détails sur les versions, voir le guide **HOPEX Common Features**, chapitres "Manipuler les objets du référentiel", "Les versions d'objets".
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 BUSINESS MANAGEMENT



**HOPEX IT Business Management** fournit un modèle de fichier Excel pour importer en masse des objets dans le 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 :

1. Connectez-vous à l'HOPEX Store.
2. Cliquez sur **Modules**.
3. Recherchez le modèle **ITBM Excel Import Template**.
4. Sélectionnez le modèle et cliquez sur **Download**.

## Présentation du modèle

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

- Objets de la stratégie : entreprises, buts, stratégies.
- Objets de la transformation : phases, objectifs, tactiques, capacités métier exposées.
- Objets d'architecture métier : chaînes de valeur, étapes de création de valeur, domaines fonctionnels métier, métiers, partenaires métier.

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

La feuille \_README détaille l'import des objets :

This HOPEX template provides means to bulk import ITBM data		
Strategy	Enterprises	allows import of Enterprises : creating Enterprises with their properties (including link with <b>existing</b> reference Business Capability Map)
	Goals	allows import of Enterprise Goals : creating Enterprise Goals and their Strategic Themes
	Strategies	allows import of Enterprise Strategies : creating Enterprise Strategies and links to Enterprise Goals (created in "Enterprise Goals" tab)
Transformation Stages	Stages Objectives	allows import of Stages : creating Stages with their properties
	Tactics	allows import of Stage Objectives : creating Stage Objectives and links to Enterprise Goals (created in "Enterprise Goals" tab) allows import of Stage Tactics : creating Stage Tactics and links to Enterprise Strategies (created in "Enterprise Strategies" tab) and Enterprise Objectives (created in "Enterprise Objectives" tab)
Exhibited Business Capabilities by Stage	Exhibited Business Capabilities	allows import of Exhibited Business Capabilities : creating Exhibited Business Capabilities with links to <b>existing</b> Business Capabilities and Stages, Stage Objectives (created in "Stage Objectives" tab) and creating fulfilments by <b>existing</b> Applications or Application Systems.
		Note : this means Business Capabilities, Application and/or Application Systems have been previously captured in repository or imported with the ITPM import tool.
Business Architecture	Value Streams	allows import of Value Streams : creating Value Streams and their sub-Value Streams
	Value Stages	allows import of Value Stages : creating Value Stages and links to their owning <b>existing</b> Value Stream and required <b>existing</b> Business Capabilities
	Business Function Areas	allows import of Business Function Areas : creating Business Function Areas and their sub-Business Function Areas
	Business Functions	allows import of Business Functions : creating Business Functions and links to their owning <b>existing</b> Business Function Area, required <b>existing</b> Functionalities and required Business Skills
	Business Partners	allows import of Business Partners : creating Business Partners
Date Format	Date Format should be: YYYY/MM/DD	
Empty cells by mistake	Cells with missing data (for consistency) will be highlighted like this	

# 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.

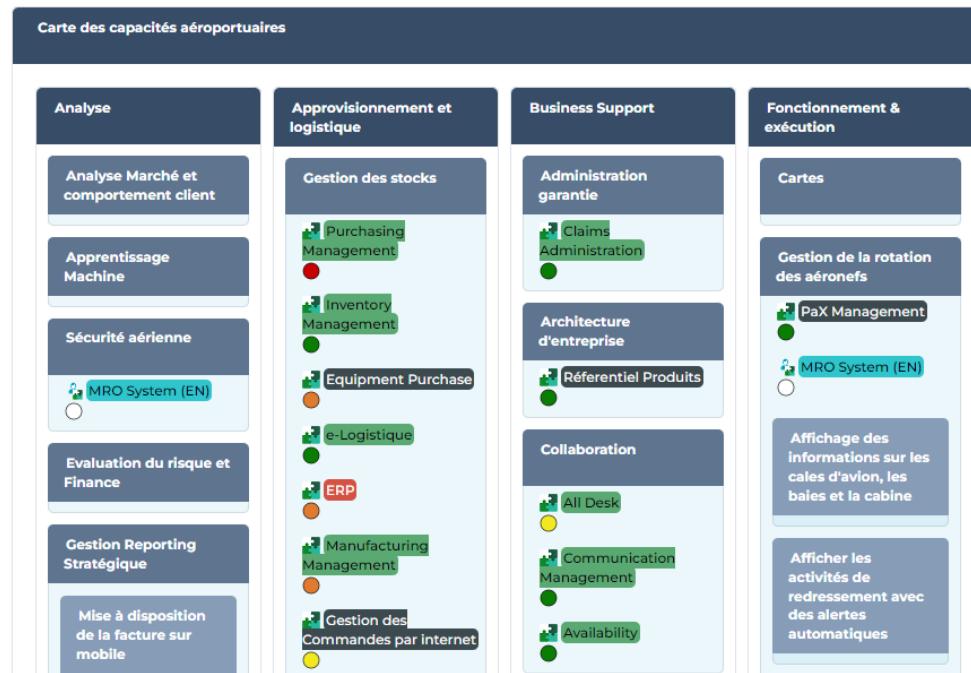
☞ Pour plus de détails sur les cartes de capacité, voir "[Définir les capacités métier](#)", page 21.

### **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-portefeuilles		Cette option affiche les applications définies dans les sous-portefeuilles du portefeuille sur lequel porte le rapport.
Caractéristiques	Critère d'évaluation Voir " <a href="#">Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille</a> ", 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 dépliez la section **Critères du portefeuille**.
6. Dans la section, cliquez sur le bouton **Relier**.  
La fenêtre de recherche s'affiche avec la liste des critères déjà définis.
7. Sélectionnez les critères qui vous intéressent.
8. Cliquez sur **Relier**.  
Chaque critère sélectionné s'affiche dans les caractéristiques du portefeuille.

## Utiliser les critères de coût

Des critères standard sont proposés pour traiter les coûts modélisés sur les 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)

<b>MetaAttribute Type</b>	<b>Signification</b>
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 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.

### Générer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation

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

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

### Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation

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

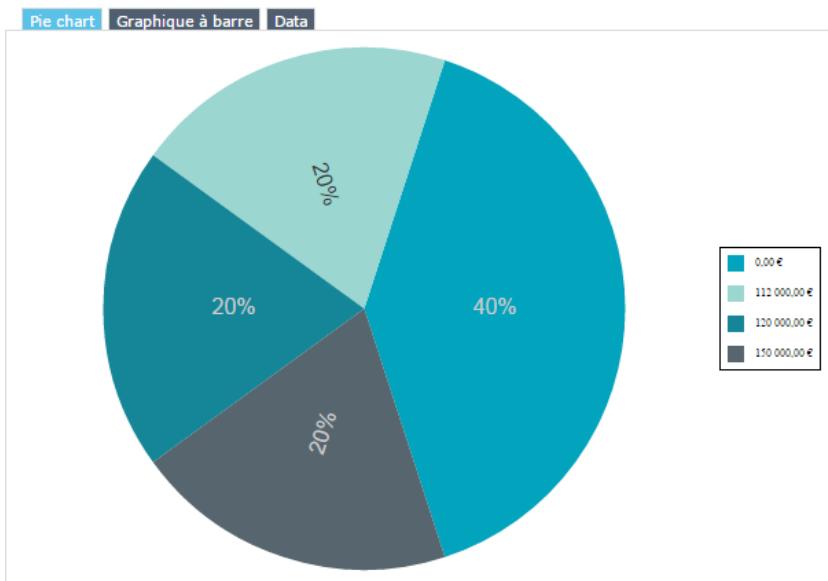
Pour générer un rapport instantané sur une liste d'applications évaluées :

1. Ouvrez les 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.**



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.

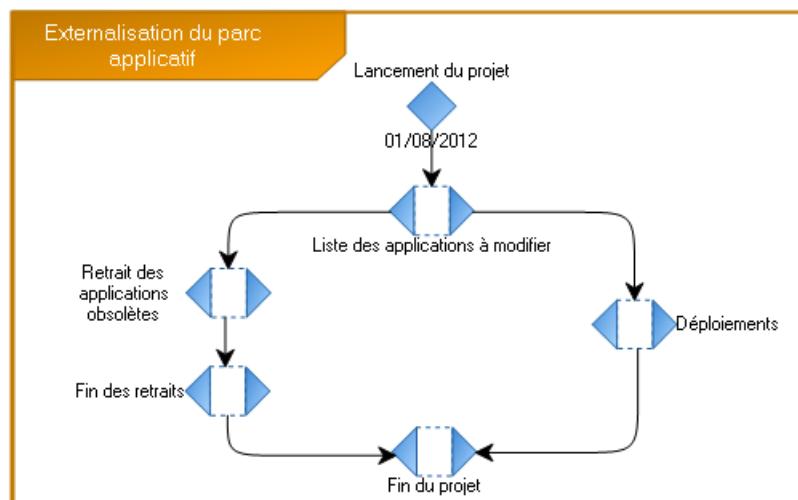
L'échéancier associé à un portefeuille d'applications est repris dans la répartition temporelle du plan de capacité métier du portefeuille d'applications. Voir "["Générer la carte de capacité métier d'un portefeuille"](#), page 224.

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, dépliez le dossier **Échange de données** puis **Import/Export Synchronisation**.
4. Cliquez sur **CAST Highlight**.
5. Dans la partie droite de la fenêtre saisissez le numéro de l'**ID Client CAST Highlight**.
6. Cliquez sur **Appliquer**.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre.

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

En tant que premier utilisateur de CAST Highlight, l'administrateur fonctionnel 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'obsolétescence (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**.

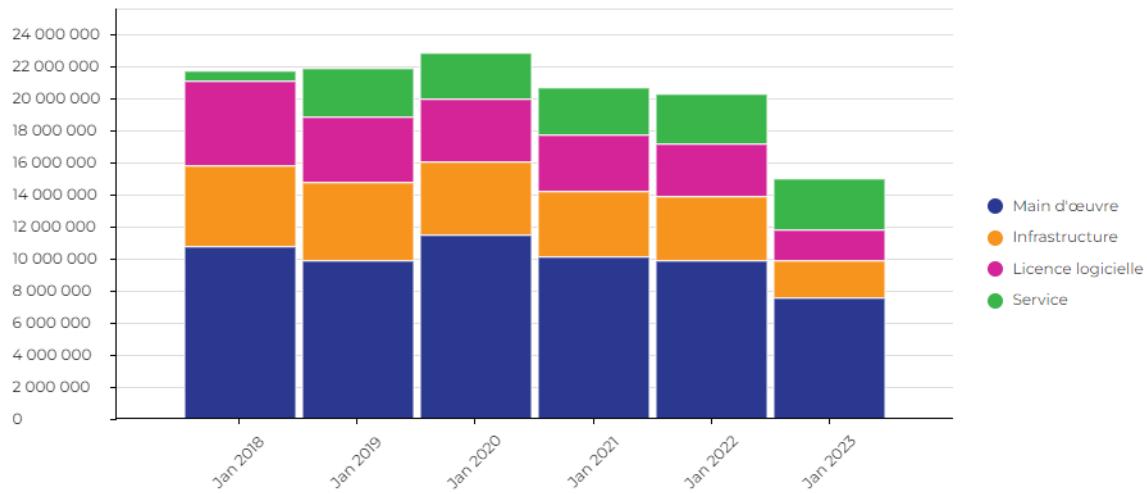
### Rapport des coûts

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)**



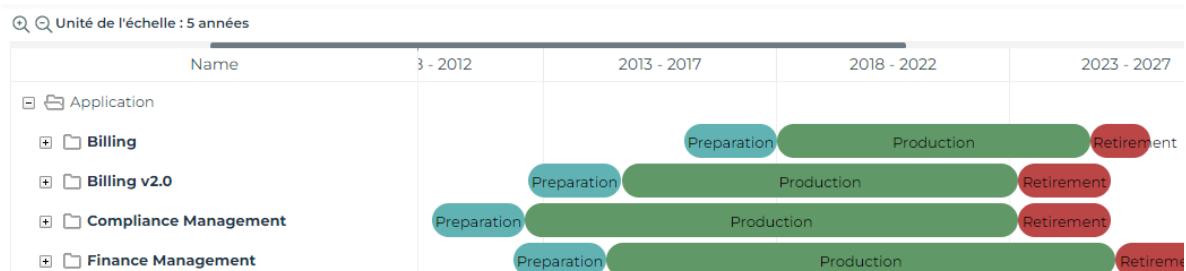
### **Diagramme de Gantt**

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	<ul style="list-style-type: none"><li>Office 2010</li><li>Internet information Services (IIS) 8</li><li>SAP R/3 WF</li><li>.NET Framework 4.7.2</li><li>Windows Server 2016 - Essentials - 10.0</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Financial Instrument Management</li><li>Billing Management</li><li>Billing</li><li>Core Operations</li><li>Payments Management</li><li>Customer Requests</li><li>Accounting</li><li>Customers Support</li><li>Sales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Publish Financial Information</li><li>Manage Sales and Accounts Receivable</li><li>Pay Taxes and Taxes</li><li>Sell Products on the Internet</li><li>Sell Products</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Sales (Canada)</li><li>Sales (US)</li><li>Sales (Germany)</li><li>Sales (UK)</li><li>Sales (Italy)</li><li>Sales (France)</li><li>Accountability department</li><li>Sales (Brazil)</li><li>Sales (Japan)</li><li>Sales (Belgium)</li></ul>	Non
Billing v2.0	Thomas Anne	Retirement	<ul style="list-style-type: none"><li>.NET Framework 4.7.2</li><li>Windows Server 2016 - Essentials - 10.0</li><li>Office 2013</li><li>Internet information Services (IIS) 8</li><li>SAP R/3 WF</li><li>Internet Explorer 10</li><li>* Apache log4j v2.17</li><li>Internet</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Accounting V2</li><li>Finance Management</li><li>Accounting</li><li>Purchasing</li><li>Sales</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Procurement</li><li>Publish Financial Information</li><li>Manage Acquisitions and Acquirable Accounts</li><li>Manage Sales and Accounts Receivable</li><li>Pay Taxes and Taxes</li><li>Sell Products on</li></ul>		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%)



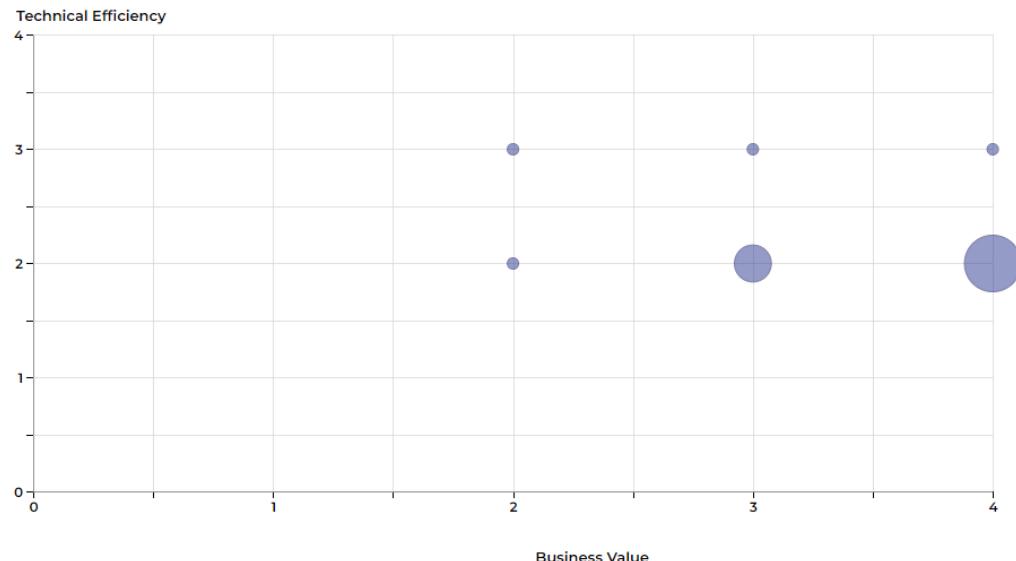
Application	Valeur Métier	Efficacité technologique	Support Fonctionnel	Coûts de Référence
Investors management	Good	Low	Medium	38 200,00 €
Risk Management	Good	Low	Medium	82 067,00 €

## 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](#)".

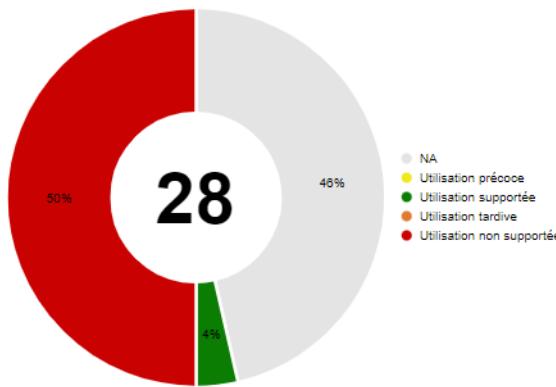
## **Alerte support technologie logicielle**

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 Support fonctionnel Niveau de service (SLA)	60% 30% 10%
Indicateur technique	Efficacité technologique Obsolescence des technologies Cycle de vie des applications	40% 40% 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%

<b>Indicateurs agrégés</b>	<b>Indicateurs élémentaires</b>	<b>Source</b>	<b>Poids par défaut</b>
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](#)".



# 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 domaines 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 :

- 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 **Categories 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 (**Create**), lecture (**Read**), modification (**Update**), Suppression (**Delete**).  
☞ *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*f	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.**



# **Gérer les portefeuilles de projets**



# INTRODUCTION À LA GESTION DE PORTEFEUILLE DE PROJETS



La gestion de portefeuilles de projets (PPM) est une approche utilisée par une organisation pour analyser le rendement potentiel d'un ensemble de projets. Elle vise principalement à :

- Contrôler l'adéquation des projets aux objectifs stratégiques de l'organisation.
- Assurer la cohérence entre les projets et la capacité de l'organisation.

Cette approche examine les risques, le budget, la durée probable d'un projet et les résultats escomptés. Un groupe de décideurs évalue les bénéfices et la priorité à donner à chaque projet afin de déterminer le meilleur moyen d'investir le capital et les ressources humaines de l'organisation.

Dans les solutions **HOPEX IT Business Management** et **HOPEX IT Portfolio Management**, l'option **HOPEX Project Portfolio Management** offre un ensemble de fonctionnalités pour :

- Soumettre et évaluer les demandes de projet et les projets candidats.
- Valider les projets candidats : la demande de projet passe par un processus de validation qui aboutit à la création d'un projet.
- Sélectionner et définir la priorité des projets : une liste restreinte de projets est élaborée selon des critères de sélection (stratégique, financier, etc.)
- Analyser et arbitrer les projets.
- Suivre la progression des projets.

☞ Pour plus de détails sur les fonctionnalités de **HOPEX**, voir le guide **HOPEX Common Features** qui présente les fonctionnalités communes à tous les produits **HOPEX**.

# PÉRIMÈTRE COUVERT PAR PPM

L'option **HOPEX Project Portfolio Management** couvre les concepts suivants :

- La gestion des demandes de projet et projets candidats
- La gestion des portefeuilles de projet

---

## Conditions préalables à la création de projets

### Importer le module PPM

Afin de pouvoir utiliser les fonctionnalités de **HOPEX Project Portfolio Management**, vous devez importer au préalable le module **PPM** dans votre environnement.

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

Ce module contient :

- Les types de portefeuille :
  - portefeuilles des demandes de projet
  - portefeuilles des projets candidats et des projets en cours
- Les états des projets :
  - Demande de projet
  - Projet candidat
  - Projet en cours
- Les deux modèles de pondération des critères :
  - PPM value & risk weighting model
  - PPM flat weighting model

### Définir les domaines de projet

Chaque projet appartient à un domaine de projet.

Avant de pouvoir créer un projet, vous devez créer le domaine qui lui correspond.

Voir [Définir les domaines de projet](#).

---

## Gestion des demandes de projet et des projets candidats

### Identifier et documenter les demandes

Le gestionnaire de demande peut créer une demande de projet ou rechercher une demande de projet créée à partir d'une idée.

☞ Pour la création d'idées, voir [Soumettre et évaluer des idées](#).

Le gestionnaire de demande peut documenter la charte du projet et son Business case. Il peut notamment :

- Définir le périmètre du projet en termes de livrables ou d'impact sur les capacités de l'entreprise.
- Définir un budget prévisionnel.
- Identifier les risques projet,
- etc.

## Évaluer les demandes

Le gestionnaire de demande peut évaluer une demande de projet :

- Selon les critères qualitatifs et quantitatifs définis sur le portefeuille des demandes de projet.
- Au travers de l'évaluation qualitative (niveau de valeur métier, alignement stratégique, coût, niveau de risque global), ce qui permet de calculer un score global pour le projet et de comparer les projets entre eux.

## Valider les demandes

Le gestionnaire de demande peut soumettre une demande à l'approbateur de demande.

L'approbateur peut valider ou rejeter la demande de projet.

Une demande validée aboutit à la création d'un projet candidat, soumis à l'examen des gestionnaires de portefeuille des projets.

## Évaluer les projets candidats

De la même façon que sont évaluées les demandes, les projets candidats peuvent être évalués :

- Selon les critères qualitatifs et quantitatifs définis sur le portefeuille des demandes de projet.
- Au travers de l'évaluation qualitative (niveau de valeur métier, alignement stratégique, coût, niveau de risque global), ce qui permet de calculer un score global pour le projet et de comparer les projets entre eux.

## Valider les projets candidats

L'approbateur peut valider ou rejeter le projet candidat.

Lorsqu'un projet candidat est validé, il prend le statut de projet en cours.

## Suivre les projets en cours

Le gestionnaire de portefeuille de projets assigne un responsable au projet, chargé de suivre l'évolution du projet. Un rapport permet de visualiser l'échéancier et la progression d'un projet.

---

## Gestion des portefeuilles de projets

### Sélectionner les projets et définir les priorités

Les gestionnaires de portefeuilles et les administrateurs définissent les domaines de projets qui déterminent les axes stratégiques de l'organisation dans lesquels sont classés les projets (par exemple : "Projets métier", "Projets informatiques").

Des portefeuilles d'arbitrage sont associés automatiquement aux domaines de projets créés. Ils regroupent les projets du domaine, en les classant selon leur type (demandes de projet, projets candidat et projets en cours).

Dans un portefeuille d'arbitrage, le gestionnaire et l'approbateur de portefeuille de projets peuvent créer des portefeuilles d'analyse ; ils représentent un sous-ensemble des projets du portefeuille d'arbitrage et peuvent être affectés à un gestionnaire de portefeuille de projets spécifique.

Dans un portefeuille d'arbitrage ou un portefeuille d'analyse, le gestionnaire de portefeuille de projets peut :

- Parcourir, en lecture, les critères évalués au niveau du projet (par exemple, le niveau d'alignement stratégique, le niveau de risque, le niveau de coût et autres attributs spécifiques au projet).
- Évaluer les critères spécifiques au portefeuille (autres que les critères du projet).
- Générer des rapports de comparaison de projets (par exemple, des diagrammes à bulles) sur la base de ces critères.

A partir d'un portefeuille d'arbitrage ou d'un portefeuille d'analyse, le gestionnaire de portefeuille de projets peut créer des scénarios.

Dans un scénario, le gestionnaire de portefeuille de projets peut choisir de conserver ou de ne pas conserver une ligne de portefeuille donnée (ce qui est différent de la validation du projet), et constater l'impact de ce choix dans des rapports dédiés.

### Analyser et arbitrer les projets

A partir d'un portefeuille, le gestionnaire de portefeuille de projets peut générer des rapports d'analyse et de comparaison de scénarios pour comparer, par exemple, les risques cumulés ou les coûts d'un scénario donné.

Le gestionnaire de portefeuille de projets peut conserver un scénario ou un ensemble de scénarios.

# LES RÔLES DANS HOPEX PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT

**HOPEX Project Portfolio Management** inclut par défaut des rôles métier auxquels sont associés des droits et des tâches spécifiques.

Les rôles entrent dans le déroulement du workflow associé aux objets.

## **Demandeur**

Le demandeur est la personne qui crée la demande (rôle créé automatiquement à la création de la demande).

## **Approbateur de la demande**

L'approbateur de la demande est chargé de valider la demande. Les approuveurs peuvent être définis de façon globale pour un domaine de projet ou un portefeuille, ou de façon unitaire projet par projet.

## **Approbateur de portefeuille de projets**

L'approbateur de portefeuille de projets est chargé de valider le portefeuille. Les approuveurs peuvent être définis de façon globale pour un domaine de projet ou un portefeuille, ou de façon unitaire projet par projet.

## **Chef de projet**

Le chef de projet est responsable de la réalisation des projets et de leur suivi.

## **Gestionnaire de portefeuille de projets**

Le gestionnaire de portefeuille de projet est chargé d'examiner dans leur ensemble et d'approuver ou de rejeter les projets candidats. Il/elle est responsable d'évaluer le niveau de risque, l'alignement stratégique et les coûts/bénéfices du projet dans le portefeuille de projets, et de définir ainsi l'intérêt relatif des projets candidats et des projets en cours.

## **Partie prenante de projet**

La partie prenante du projet est le rôle d'une personne, d'une équipe ou d'une organisation qui représente leurs intérêts dans les résultats du projet.



# DÉFINIR LES PROJETS D'ENTREPRISE



Selon le PMBOK standard du PMI®, "un projet est une entreprise temporaire décidée dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique".

Un projet a une finalité en termes de capacité acquise, améliorée/étendue ou abandonnée. Un projet génère des livrables projet.

Avec l'option **HOPEX Project Portfolio Management**, vous pouvez :

- Soumettre des demandes de projet
- Définir le contenu des projets
- Évaluer les demandes de projet et les projets candidats.
- Suivre la progression des projets

Les points abordés ici sont :

- ✓ Définir les domaines de projet
- ✓ Gérer les demandes de projet
- ✓ Gérer les projets candidats
- ✓ Évaluer un projet
- ✓ Suivre la progression des projets en cours
- ✓ Rapports d'analyse des projets

# DÉFINIR LES DOMAINES DE PROJET

Un projet doit être défini dans un domaine de projet donné.

Le domaine de projet définit le secteur, le champ d'application du projet (par exemple : métier, informatique, recherche et développement). Il est le conteneur d'un ensemble de projets sur lequel va pouvoir s'effectuer un arbitrage.

A un domaine de projet sont associés automatiquement deux portefeuilles d'arbitrage :

- portefeuilles des demandes
- portefeuilles des projets candidats et des projets en cours

Pour plus de détails sur les portefeuilles d'arbitrage, voir [Regroupement des projets par portefeuille](#).

---

## Créer un domaine de projet

Pour créer un domaine de projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Domaines de projet**.
2. Dans la fenêtre d'édition, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un domaine de projet apparaît.
3. Saisissez le nom du domaine.
4. Cliquez sur **OK**.

Quand vous créez un domaine, les deux types de portefeuille, qui correspondent aux différents états d'un projet (demandes de projet, projets candidat et projets en cours), sont également créés. Ils sont visibles sous les **Portefeuilles de projets**.

---

## Assigner un domaine à des personnes

Sur un domaine il est possible de définir des rôles particuliers pour certains utilisateurs ; ces rôles sont alors valables pour tous les projets du domaine.

Pour affecter une personne à un domaine :

1. Affichez les propriétés du domaine.
2. Cliquez sur la page **Assignment**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.
4. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez la personne ou le groupe de personnes.
5. Sélectionnez son rôle. Vous pouvez définir les rôles suivants :
  - Approbateur de la demande
  - Approbateur de portefeuille de projets
  - Gestionnaire de portefeuille de projets
6. Cliquez sur **OK**.

## GÉRER LES DEMANDES DE PROJET

Les créateurs de demande et gestionnaires de demandes peuvent créer de nouvelles demandes de projet et visualiser les demandes de projet qui ont été générées à partir d'idées.

Les gestionnaires de demande peuvent documenter la charte du projet ainsi que le business case. Ils peuvent notamment définir la portée du projet en termes de livrables, et les risques associés au projet.

---

### Processus de gestion des demandes

Le processus de demande de projet se décompose en trois parties :

- Créer la demande
- Évaluer la demande
- Approuver ou rejeter la demande

---

### Créer une demande de projet

Afin de pouvoir créer des projets, vous devez importer le module PPM. Voir [Conditions préalables à la création de projets](#).

Vous devez également avoir créé un domaine de projet. Voir [Définir les domaines de projet](#).

Pour créer une demande de projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.
3. Affichez "Tous les projets".
4. Cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un projet apparaît.
5. Sélectionnez le type de projet "Demande" et cliquez sur **Suivant**.
6. Indiquez :
  - le nom du projet
  - le domaine de projet détenteur.
  - le code projet (optionnel)
  - la date de démarrage planifiée
  - la date de fin planifiée
7. Cliquez sur **OK**.

---

## Définir la charte du projet

Pour décrire la charte d'un projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.
3. Affichez "Tous les projets".
4. Cliquez sur le projet en question pour afficher ses propriétés.
5. Dans la fenêtre de propriétés du projet, cliquez sur la page **Charte du projet**.

La définition de la charte du projet inclut :

- L'**identification** :
  - nom du projet
  - domaine détenteur du projet
  - code projet (optionnel)
  - chef de projet
  - état (étape du cycle de vie). Défini automatiquement.
  - statut (étape du workflow). Défini automatiquement.
  - description (commentaire)
- La ou les **catégorie(s)** du projet. Voir [Catégorie d'idée](#).
- Les **idées initiatrices** : idées qui ont inspiré le projet.

---

## Définir le business case du projet

Pour décrire le business case d'un projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.
3. Affichez "Tous les projets".
4. Cliquez sur le projet en question pour afficher ses propriétés.
5. Dans la fenêtre de propriétés du projet, cliquez sur la page **Business Case**.

## Objectif de transformation

Un projet a un objectif vis à vis des capacités de l'entreprise (telles que définies dans une carte des capacités) ; il peut :

- livrer les moyens d'acquérir une nouvelle capacité (innovation)
- étendre la couverture d'une capacité déjà détenue (amélioration)
- restreindre ou abandonner la couverture d'une capacité existante (rationalisation).

Pour ajouter un objectif de transformation au projet :

1. Sous la section **Objectif de transformation**, cliquez sur **Nouveau**. La fenêtre de création d'un objectif de transformation apparaît.

2. Indiquez :
  - son nom
  - le type de transformation (Innovation, Amélioration, Rationalisation)
  - la capacité transformée
3. Cliquez sur **OK**.

## Livrables du projet

Un livrable projet définit le résultat d'un projet et son impact sur ou sa contribution au paysage des solutions d'architecture de l'entreprise.

Il est défini par une brique de solution (exemple : une organisation, une application, un élément d'infrastructure) livrée par le projet dans le paysage architectural cible. Dans le cadre d'un livrable projet, une brique peut être :

- Nouvelle : le projet livre une nouvelle brique dans le paysage architectural cible.
- Mise à jour : le projet modifie une brique existante du paysage actuel, par exemple en étendant son cycle de vie, et en livre la version mise à jour dans le paysage architectural cible.
- Supprimée : le projet supprime une brique du paysage architectural existant, qui ne fera donc pas partie du paysage cible.

Pour ajouter un livrable au projet :

1. Sous la section **Livrables de projets**, cliquez sur **Nouveau**. La fenêtre de création d'un livrable apparaît.
2. Indiquez s'il s'agit de :
  - créer une nouvelle brique
  - mettre à jour une brique existante
  - décommissionner une brique existante
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Indiquez :
  - le nom du livrable
  - le type de livrable
  - les dates de production du livrable
5. Cliquez sur **OK**.

## Dates de production des livrables

Pour modéliser des scénarios d'évolution des éléments de votre portefeuille, sans causer d'impact sur la vie des éléments en place, on associe une *vie d'un objet* aux livrables.

 *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.*

Lorsque le projet est terminé (via la commande de workflow correspondante), le cycle de vie des livrables est automatiquement reporté sur les objets concernés.

Pour définir la vie d'un livrable projet :

1. Sous la section **Livrables**, sélectionnez le livrable en question.
2. Cliquez sur **Propriétés**. La fenêtre des propriétés du livrable apparaît.
3. Cliquez sur la liste déroulante puis sur **Vie de l'objet**.

4. Cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'une vie d'objet apparaît.
5. Spécifiez les caractéristiques suivantes :
  - le **Cycle de vie** qui définit les 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.
6. Cliquez sur **OK**.  
Un diagramme de Gantt permet de visualiser les étapes du cycle de vie d'un livrable.

Sur le projet, le rapport **Diagramme de Gantt du cycle de vie des livrables projet** détaille le cycle de vie des livrables du projet.

## Dépendances du projet

Un projet peut dépendre d'autres projets :

- Dans un sens "positif" : un projet peut avoir un autre projet comme prérequis, dont l'un des livrables est nécessaire à la constitution d'un livrable du projet dépendant (ceci est l'équivalent d'un ET logique : les deux projets doivent être conduits de façon conjointe pour parvenir au résultat final).
- Dans un sens "négatif" : deux projets peuvent être concurrents et mutuellement exclusifs (ceci est l'équivalent d'un OU logique : seul l'un des projets doit être mené, pas les deux).

Pour associer une dépendance au projet :

1. Sous la section **Dépendances de projets**, cliquez sur **Nouveau** .
2. Indiquez :
  - Le nom de la dépendance
  - Le projet requis
  - Le type de dépendance : "Exclusif" ou "Prérequis".
3. Cliquez sur **OK**.

## Coûts du projet

La spécification des coûts d'un projet se fait à travers des lignes de coût.

A un projet 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 de la ligne de coût .

A une ligne de coût peuvent être associées :

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

## Créer une ligne de coût

Pour créer une ligne de coût sur le projet :

1. Dépliez la section **Coûts**.
2. Sous **Ligne de coût**, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de **Création d'une ligne de coût** s'ouvre.
3. Pour créer une seule ligne de coût, cochez l'option **Créer une seule ligne de coût**.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Précisez le **Nom** de la ligne de coût.
6. Sélectionnez le **Type de coût**.
7. Sélectionnez la **Nature de coût**.
8. Sélectionnez l'**état** de la ligne de coût.  
*☞ Les états proposés dans la liste déroulante sont les états du cycle de vie associé à la vie de l'objet.*
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Définissez la dépense périodique.  
*☞ Les dépenses fixes, qui peuvent être multiples, se définissent à part. Pour plus de détails sur la création d'une dépense fixe, voir [Ajouter une dépense fixe](#).*
11. Cliquez sur **OK**.  
La nouvelle ligne de coût apparaît dans la section **Ligne de coût**.

## Ajouter une dépense fixe

Pour associer une dépense fixe à une ligne de coût :

1. Dans la section **Ligne de coût**, sélectionnez la ligne de coût qui vous intéresse.
2. Dans la section **Dépenses de la ligne de coût**, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de **Création d'une dépense** s'ouvre.
3. Précisez :
  - le **Nom** de la dépense,
  - la **Date** de la dépense,
  - le **Montant** de la dépense.
4. Cliquez sur **OK**.  
La nouvelle dépense apparaît dans la section **Dépense**.

## Bénéfices du projet

Vous pouvez spécifier :

- les **Bénéfices qualitatifs** : à saisir sous forme de commentaire.
- la **Valeur financière** du projet: en monnaie = VAN du projet (valeur actuelle nette), calculé en dehors de l'outil selon les normes de l'entreprise.
- le **Retour sur investissement** : attribut calculé, en %  
(Valeur financière - Budget) / budget
- le **Retour sur investissement prévisionnel** : attribut calculé, en%  
(Valeur financière - Coût total prévu) / Coût total prévu
- le **Retour sur investissement effectif** : attribut calculé, en %  
(Valeur financière - Coût total réel) / Coût total réel

## Risques du projet

**HOPEX IT Portfolio Management** vous permet d'identifier les risques liés à un projet. Chaque risque est associé à un seul projet.

Pour créer un risque projet :

1. Dépliez la section **Risque**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.  
la fenêtre de création d'un risque apparaît.
3. Saisissez le nom du risque et le type de risque (coût, délai, qualité).
4. Cliquez sur **OK**.

Pour l'évaluation des risques, voir [Évaluation des risques d'un projet](#).

---

## Assigner un projet à des personnes

Les personnes qui peuvent être affectées à un projet sont celles qui exercent un des rôles métier suivants :

- Approbateur de demande
- Demandeur
- Chef de projet
- Détenteur de projet
- Approbateur de portefeuille de projets
- Gestionnaire de portefeuille de projets
- Partie prenante de projet

L'auteur de l'idée et le responsable innovation peuvent affecter des personnes à un projet.

Pour affecter une personne ou un groupe de personnes à un projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.
3. Affichez "Tous les projets".
4. Cliquez sur le projet en question pour afficher ses propriétés.
5. Dans la fenêtre de propriétés du projet, cliquez sur la page **Assignation**.
6. Cliquez sur **Nouveau**.
7. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez une **Personne** ou un **Groupe de personnes**, ainsi que son **Rôle métier**.
8. Cliquez sur **OK**.

Répétez cette procédure pour affecter d'autres personnes au projet.

---

## Valider ou rejeter une demande de projet

Après évaluation, le gestionnaire de la demande peut soumettre la demande de projet à l'approbateur de la demande.

☞ Pour plus de détails sur l'évaluation, voir [Évaluer un projet](#).

L'approbateur approuve ou rejette la demande.

## Valider une demande de projet

Une demande de projet validée devient un projet candidat ; l'état de son cycle de vie est automatiquement modifié et elle est transférée dans les portefeuilles des projets candidats du domaine auquel elle appartient.

## Rejeter une demande de projet

Une demande de projet rejetée reste dans la liste des projets, avec le statut "Demande rejetée". Il est possible de l'archiver.

# GÉRER LES PROJETS CANDIDATS

## Processus de gestion d'un projet candidat

Le processus de gestion d'un projet candidat se décompose en quatre parties :

- Créer le projet
- Évaluer le projet
- Définir des scénarios
- Approuver ou rejeter le projet

## Créer un projet candidat

Lorsqu'une demande de projet est validée, elle donne lieu à un projet candidat.

Le Gestionnaire de portefeuille de projets a la possibilité de créer directement un projet candidat, sans passer par la gestion des demandes, voire un projet en cours (autrement dit déjà validé) en cas de besoin.

Afin de pouvoir créer des projets, vous devez importer le module PPM. Voir [Conditions préalables à la création de projets](#).

Vous devez également avoir créé un domaine de projet. Voir [Définir les domaines de projet](#).

Pour créer un projet candidat :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.  
Une liste déroulante vous permet d'afficher :
  - l'ensemble des projets
  - les projets par état (projets candidats, projets en cours)
  - les projets qui vous sont assignés
3. Affichez l'ensemble des projets.
4. Dans les commandes de la zone d'édition, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un projet apparaît.
5. Sélectionnez le type de projet "Candidat".
6. Cliquez sur **Suivant**.
7. Saisissez le nom du projet.
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Indiquez :
  - le domaine de projet détenteur
  - le code projet (optionnel)
  - la date de démarrage planifiée
  - la date de fin planifiée
  - Le responsable de projet
10. Cliquez sur **OK**.

Voir aussi : [Créer une demande de projet.](#)

## Compléter la définition d'un projet candidat

Une fois le projet candidat créé, vous pouvez compléter ses propriétés, de la même façon que sur une demande de projet.

Voir :

- [Définir la charte du projet](#)
- [Définir le business case du projet](#)
- [Assigner un projet à des personnes](#)

Voir aussi :

- [Évaluer un projet](#)

## Valider ou rejeter un projet candidat

Après évaluation, le gestionnaire de la demande peut soumettre le projet candidat à l'Approbateur de portefeuille de projet.

Cela suppose qu'un Approbateur ait été préalablement relié au projet, au portefeuille ou au domaine du projet en question.

☞ Pour assigner un projet à une personne, voir [Assigner un projet à des personnes](#).

☞ Pour plus de détails sur l'évaluation, voir [Évaluer un projet](#).

L'Approbateur de portefeuille de projet approuve ou rejette le projet.

### Valider un projet candidat

Un projet candidat validé devient un projet en cours ; l'état de son cycle de vie est automatiquement modifié.

### Rejeter un projet candidat

Un projet candidat rejeté reste dans la liste des projets, avec le statut "Projet rejeté". Il est possible de l'archiver.

# ÉVALUER UN PROJET

Une première évaluation d'un projet se fait à travers la définition du business case du projet ; vous pouvez spécifier les livrables, les dépendances avec d'autres idées ou projets, les coûts, les bénéfices, les risques.

Les éléments du business case peuvent être définis dès la demande de projet, et complétés par la suite. Pour plus de détails, voir [Définir le business case du projet](#).

Une fois les caractéristiques des projets définies, un outil d'évaluation proprement dit facilite la sélection des projets et aide à définir les priorités.

Les gestionnaires de demandes peuvent évaluer les projets :

- Au niveau du projet, via :
  - l'étude qualitative du projet (valeur métier, niveau d'alignement stratégique, etc.)
  - l'évaluation des risques du projet
- selon les critères qualitatifs et quantitatifs définis sur le portefeuille de projets. Voir [Évaluer les projets d'un portefeuille](#).

---

## Évaluation d'un projet

Une évaluation peut porter sur une demande de projet ou un projet candidat.

Pour évaluer un projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets** et affichez l'ensemble des projets.
3. Cliquez sur le projet pour afficher ses propriétés.
4. Dans la fenêtre de propriétés du projet, cliquez sur la page **Evaluation du projet**.
5. Sous la section **Evaluation**, cliquez sur **Nouvelle évaluation**.  
Une ligne d'évaluation apparaît.
6. Dans chaque colonne correspondante, indiquez :
  - le Niveau de valeur métier
  - le Niveau d'alignement stratégique
  - le Niveau de coût
  - le Niveau de risque global

Pour valider l'évaluation, sélectionnez la ligne de l'évaluation et cliquez sur **Valider l'évaluation**.

 L'attribut **Score du projet** visible sur les lignes de projet d'un portefeuille est calculé de façon automatique sur la base de ces valeurs.

## Évaluation des risques d'un projet

L'évaluation des risques d'un projet peut débuter dès la demande de projet. Elle peut se faire de manière globale sur le projet (sous la page **Evaluation du projet**) ou pour chaque risque associé au projet (sous **Évaluation des risques**).

Pour évaluer les risques d'un projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.
3. Affichez "Tous les projets".
4. Cliquez sur le projet en question pour afficher ses propriétés.
5. Dans la fenêtre de propriétés du projet, cliquez sur la page **Evaluation des risques**.
6. Cliquez sur **Nouvelle évaluation**.
7. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les risques à évaluer :
  - Certains
  - Tous
8. Cliquez sur **OK**.

L'évaluation apparaît dans la fenêtre de propriétés.

Vous pouvez définir :

- L'**Impact** : caractérise l'impact du risque lorsqu'il se manifeste
- La **Probabilité** : caractérise la probabilité que le risque se manifeste.
- Le **Niveau de risque inhérent** : Le risque inhérent (ou brut) désigne le risque auquel l'organisation est exposée en l'absence de mesures prises pour modifier la probabilité d'occurrence ou l'impact de ce risque. Il s'agit du produit de la valeur de l'impact par la valeur de la probabilité avant prise en compte des mesures de prévention ou d'atténuation du risque.

En résumé, risque inhérent = impact \* probabilité

Il est calculé automatiquement.

- Le **Niveau de contrôle** : Le niveau de contrôle caractérise le niveau d'efficacité des éléments de maîtrise déployés (contrôles) pour évaluer le risque.
- Le **Niveau de Risque net** : le risque résiduel (ou risque net) désigne le risque auquel l'organisation reste exposée une fois que le management a traité le risque. Il s'agit de la différence entre le risque inhérent et le niveau de contrôle. Il est calculé automatiquement.

Voir aussi [Analyser les risques projet d'un portefeuille](#).

# SUIVRE LA PROGRESSION DES PROJETS EN COURS

## Processus de suivi des projets en cours

Les projets en cours découlent des projets candidats validés.

► *Un gestionnaire de portefeuille de projets peut également créer directement un projet en cours.*

Le gestionnaire de portefeuille de projets assigne un responsable au projet, chargé de suivre l'évolution du projet.

Le suivi de projet passe par les étapes suivantes :

- Démarrer le projet
- Spécifier les jalons du projet
- Mettre à jour l'avancement du projet
- Terminer le projet

## Démarrer un projet

Le gestionnaire de portefeuille de projets et les chefs de projet peuvent démarrer un projet.

Pour démarrer un projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.
3. Dans la liste déroulante, sélectionnez la liste des projets en cours.
4. Cliquez sur l'icône qui précède le projet concerné et sélectionnez **Workflow Projet (Projet à démarrer) > Démarrer le projet**. Une fenêtre apparaît.
5. Saisissez éventuellement un commentaire et cliquez sur **OK**.
6. Précisez la date de démarrage effective du projet et cliquez sur **OK**. Le statut de workflow du projet est passé de "A démarrer" à "Projet en cours".

## Spécifier les jalons d'un projet

Entre les dates de démarrage et de fin planifiées, des jalons intermédiaires peuvent être définis et associés à des livrables.

► *Un jalon projet définit une étape de livraison intermédiaire dans le cycle de vie du projet. Un livrable projet peut être associé à un jalon projet s'il est livré en cours de projet et non à la date du projet.*

► *L'association d'un livrable projet à un jalon n'affecte pas l'initialisation automatique de son cycle de vie ; celui-ci pourra faire l'objet d'une modification manuelle si cela est pertinent.*

Dans le cadre du suivi de la progression du projet, vous pouvez définir le niveau d'avancement sur chaque jalon.

Pour ajouter un jalon à un projet :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.
3. Affichez l'ensemble des projets.
4. Cliquez sur le projet en question pour afficher ses propriétés.
5. Dans la fenêtre de propriétés du projet, cliquez sur la page **Jalons du projet**.
6. Sous la section **Jalons**, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un jalon apparaît.
7. Indiquez :
  - Le nom local
  - la date planifiée du jalon
  - Éventuellement un commentaire
8. Cliquez sur **OK**.

---

## Évaluer l'état d'avancement d'un projet

Vous pouvez indiquer la progression générale d'un projet en cours et celui des différents jalons définis sur un projet.

Exemple

Mon projet est à 25% d'avancement ce jour.

J'ai atteint le premier jalon, que je peux donc mettre à 100% ce même jour.

## Mettre à jour la progression du projet

Pour mettre à jour la progression d'un projet en cours :

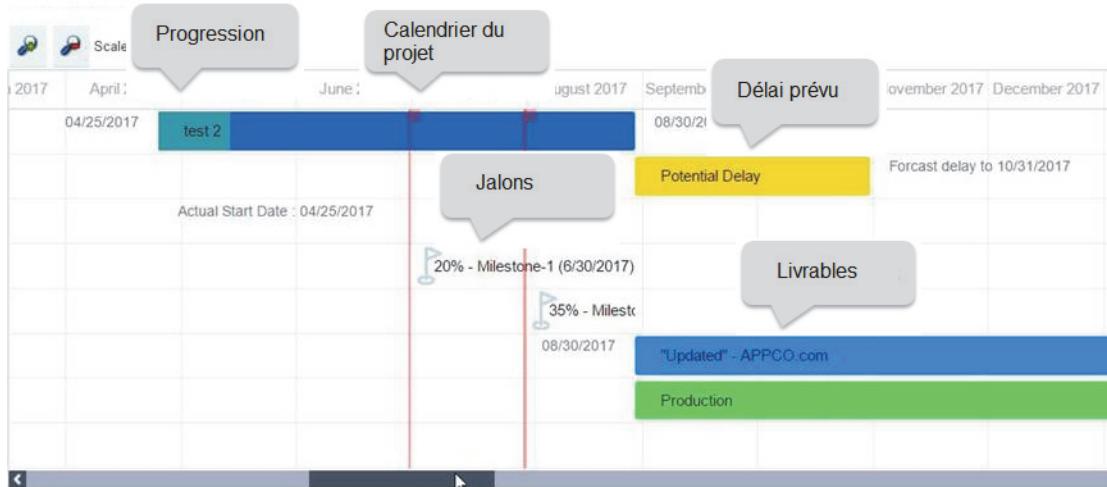
1. Cliquez sur le menu de navigation **Projets > Projets**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur l'onglet **Projets**.
3. Affichez l'ensemble des projets.
4. Cliquez sur le projet en question pour afficher ses propriétés.
5. Dans la fenêtre de propriétés du projet, cliquez sur la page **Suivi d'exécution**.
6. Sous la section **Historique des mises à jour d'avancement du projet**, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un état d'avancement apparaît.
7. Sous la section **Avancement**, indiquez :
  - le pourcentage d'avancement
  - la date d'avancement
  - l'évaluation de l'avancement (Dans les temps ou En retard)
  - la date de fin prévisionnelle
  - le montant dépensé
  - le montant restant prévisionnel
8. Cliquez sur **OK**.

## Visualiser l'échéancier du projet

Un rapport vous permet de visualiser l'échéancier du projet.

Pour y accéder :

1. Dans les propriétés du projet, sélectionnez la page **Rapports**.
2. Sélectionnez le rapport "Diagramme de Gantt de cycle de vie des livrables projet".  
L'échéancier du projet apparaît.



## Mettre un projet en attente/annuler un projet

Sur un projet en cours vous avez la possibilité de :

- Annuler le projet : le projet reste visible mais ne peut plus être repris
- Mettre le projet en attente : le statut passe de "Projet en cours" à "Projet en attente". Par la suite il est possible de :
  - Reprendre le projet en attente
  - Annuler le projet en attente

## Terminer un projet

Terminer un projet entraîne la mise à jour du cycle de vie des objets rattachés au projet.

Pour terminer un projet en cours :

1. Cliquez sur l'icône du projet puis sur **Workflow projet (Projet en cours) > Terminer le projet**.

Un message vous demande si vous êtes sûr de vouloir appliquer les changements sur le cycle de vie des briques d'architecture concernées.

2. Cliquez sur **OK** pour confirmer.

# RAPPORTS D'ANALYSE DES PROJETS

Des rapports dynamiques sont fournis par défaut sur les projets ; ils permettent d'analyser sous différents axes le contenu des projets ainsi que leur impact sur les capacités métier et briques d'architecture.

## Rapports sur le contenu d'un projet

Les rapports embarqués sur un projet sont visibles sous la page **Rapports** de la fenêtre de propriétés du projet.

### Coûts du projet

Ce rapport détaille les coûts du projet sur une période donnée et par nature de coût (main d'œuvre, infrastructure, etc).

Il prend en entrée les coûts définis dans les propriétés du projet (sous la page **Business case**).

▶ Pour définir les coûts d'un projet, voir *Coûts du projet*.

Il est possible de paramétriser la période de consolidation des coûts via le paramètre **Période de temps** ; par exemple un sous-total des coûts projet est possible par trimestre.

Période de temps: Trimestre

Rafraîchir le rapport

1. Coûts projet

Cost Nature	Cost Line	2018		Total
		Q1	Q2	
<b>Licence logicielle</b>		1 750,00 €	1 750,00 €	3 500,00 €
	↳ Licenses	1 750,00 €	1 750,00 €	3 500,00 €
<b>Main d'œuvre</b>		30 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €
	↳ Main d'œuvre du projet	30 000,00 €	30 000,00 €	60 000,00 €
<b>Total</b>		31 750,00 €	31 750,00 €	<b>63 500,00 €</b>

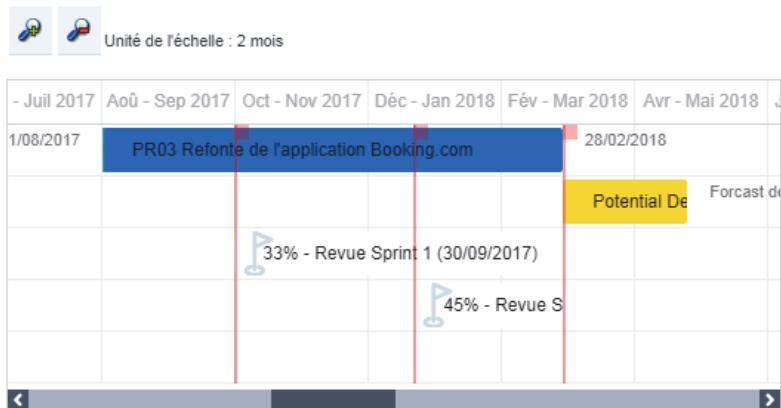
### Diagramme de Gantt du cycle de vie des livrables projet

Ce rapport présente les cycles de vie des livrables dans l'échéancier du projet.

Il prend en entrée les dates de production des livrables ainsi que les jalons définis sur le projet.

L'avancement du projet et les délais prévisionnels déclarés lors du suivi d'exécution du projet sont également reportés sur le graphe.

## □ 1. Echéancier du projet



Voir aussi :

- Livrables du projet
  - Spécifier les jalons d'un projet
  - Évaluer l'état d'avancement d'un projet
  - Analyser la feuille de route des projets du portefeuille.

## Indicateurs du projet

Ce rapport analyse les indicateurs clés du projet. Il recueille les données suivantes :

- La progression et l'éventuel retard du projet (définis sur la page **Suivi d'exécution** pour les projets en cours)
  - Le budget et les coûts définis sur le projet (sous la page **Business case**)
  - Le retour sur investissement (calculé)
  - La variance des coûts (calculée)
  - Les risques du projet

## ***Progression et retard***

La progression et le retard du projet sont définis à partir de la dernière mise à jour effectuée sur le projet.

▶ Pour plus de détails voir [Évaluer l'état d'avancement d'un projet](#).

## Budget et coûts

Un histogramme présente les données suivantes :

- Le budget planifié, saisi manuellement.
- Le coût total prévisionnel, calculé d'après la dernière mise à jour sur le projet (montant dépensé + restant à dépenser)
- Le coût effectif, saisi manuellement en fin de projet.

☞ *Le "Coût total" affiché sous la section des Coûts est calculé à partir des lignes de coût; il est indicatif et n'est pas utilisé dans les calculs du rapport.*

Pour la saisie des coûts sur le projet, voir [Coûts du projet](#).

## Retour sur investissement

Un histogramme présente les données suivantes :

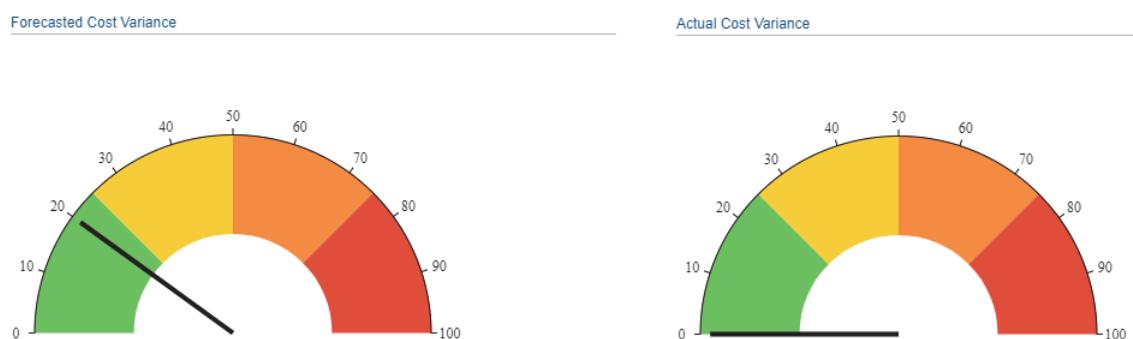
- RSI prévisionnel (en pourcentage)
- RSI effectif (en pourcentage)

Calcul du RSI = (bénéfice - budget) / budget.

## Variance prévisionnelle et variance effective

Une jauge affiche les données suivantes :

- Variance prévisionnelle = (coût total prévisionnel - budget) / budget, en pourcentage.
- Variance effective = (coût effectif - budget) / budget, en pourcentage.



## Risques

Un histogramme affiche les risques par niveau de risque (faible, élevé, etc.).

## Résumé du projet

Ce rapport offre une synthèse des caractéristiques du projet, à savoir :

- La charte du projet
- Les personnes responsables
- Le Business case
- Le suivi d'exécution
- Les indicateurs clés du projet.

---

## Rapport d'impact de projets

Le gestionnaire de portefeuille de projets dispose d'un rapport pour analyser l'impact de projets de transformation sur des capacités métier.

Ce rapport vise à identifier, pour la carte des capacités métier d'une phase d'Entreprise donnée, les projets de transformation pertinents et leur impact sur les capacités, en fonction de l'objectif des projets de transformation.

Pour générer un rapport d'impact de projets de transformation :

1. Cliquez sur le menu de navigation **Rapports**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur **Créer un rapport**.
3. Recherchez le type de rapport "Impact des projets sur la carte de capacité".
4. Créez un rapport de ce type.

### Paramètres du rapport

Le rapport prend en entrée :

- une carte de capacités. La liste des cartes de capacités qui entrent dans une phase d'entreprise sont proposées par défaut.
- un portefeuille de projets.

Des filtres vous permettent de personnaliser l'affichage des objets dans le rapport :

- **Activer le critère Type d'objectif** : vous pouvez afficher ou cacher le type d'objectif des projets. Cette option est activée par défaut, avec la forme "Fill color" : une couleur surligne les capacités et les projets du rapport en fonction du type d'objectif des projets.
- **Filtre Capacité** : vous pouvez afficher uniquement les capacités couvertes par des briques de solution. Des critères vous permettent également de représenter par une forme spécifique ( cercle, triangle, etc.) les fonctionnalités associées aux capacités.
- **Filtre projet** : vous pouvez afficher uniquement les projets en cours. Des critères permettent également d'afficher les niveaux d'évaluation définis sur les projets (valeur métier, coût, etc.).

 D'autres filtres peuvent être ajoutés en personnalisation (par requêtes spécifiques reliées au type).

### Résultats du rapport

Le rapport présente deux chapitres.

## Impact des projets sur la carte des capacités

Par défaut les projets sont affichés dans les cases des capacités concernées et surlignés dans une couleur qui est fonction du type d'objectif de transformation.

- Innover -> vert
- Améliorer -> jaune
- Rationaliser -> rouge

Les capacités sont surlignées dans une couleur qui est fonction des objectifs de transformation associés.

- Majorité d'innovation -> vert
- Majorité d'amélioration (ou non définis)-> jaune
- Majorité de rationalisation -> rouge

The screenshot shows a software interface titled "TST PPM Project Impact". On the left, there is a tree view of project deliverables under "Bank ATM". The main area displays four categories with their respective transformation purpose types:

- Account Type:** Shows 1 item(s) and includes icons for Loss of Revenue, Business Value Level, Overall Risk Level, Cost Level, and Strategic Alignment Level.
- Bank Account:** Shows 1 item(s) and includes icons for Business Value Level, Overall Risk Level, Cost Level, and Strategic Alignment Level.
- Business Account:** Shows 1 item(s) and includes icons for Business Value Level, Overall Risk Level, Cost Level, and Strategic Alignment Level.
- Function Account Type:** Shows 1 item(s) and includes icons for Business Value Level, Overall Risk Level, Cost Level, and Strategic Alignment Level.

A legend on the right side maps colors and shapes to transformation purpose types:

- Transformation Purpose Type:** Green square (Innovate), Yellow square (Improve), Red square (Rationalize).
- Aggregated Transformation Purpose Type:** Green square (Innovate), Yellow square (Improve), Red square (Rationalize).
- Project:**
  - Business Value Level:** Red circle, Orange circle, Yellow circle, Green circle, Blue circle.
  - Overall Risk Level:** Red triangle, Orange triangle, Yellow triangle, Green triangle, Blue triangle.
  - Cost Level:** Red square, Orange square, Yellow square, Green square, Blue square.
  - Strategic Alignment Level:** Red diamond, Orange diamond, Yellow diamond, Green diamond, Blue diamond.

## Phase d'entreprise et projets de transformation

Ce chapitre affiche dans un tableau les projets qui ne sont pas cartographiés dans la carte des capacités sélectionnée en entrée du rapport.

Ils correspondent aux éléments suivants :

- projets qui réalisent de nouvelles capacités dans la carte des capacités "cible"
- projets qui ne réalisent aucune capacité
- projets qui réalisent une capacité mais non déclarés dans la phase d'entreprise.

Au sein de chaque capacité les projets et les briques de réalisation livrées (ex. des applications) sont identifiés comme "nouveaux", "mis à jour" ou "supprimés". Les livrables du projet sont énumérés et mis en évidence par un code couleur basé sur le type d'impact du livrable.

- Nouveau : en vert
- Mise à jour : en jaune
- Supprimé : en rouge

Chaque capacité est surlignée d'une couleur basée sur la moyenne des types d'impact des livrables dans le cadre du projet.

- Si la majorité des livrables sont 'nouveaux' -> vert
- Si la majorité des livrables sont "mis à jour" (ou non définis) -> jaune
- Si la majorité des livrables sont "supprimés" -> rouge

A la suite de cette carte un tableau liste les nouvelles briques qui ne sont pas répertoriées dans la carte de capacités du rapport.



# GÉRER LES PORTEFEUILLES DE PROJETS



Tandis que la gestion de projet vise à se concentrer sur la planification et l'exécution d'un projet individuel, la gestion du portefeuille de projets analyse l'ensemble des projets en cours ou potentiels et leur viabilité pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Le processus de gestion de portefeuille peut être représenté en trois sous-étapes:

- Sélection des projets : une liste restreinte de projets est élaborée selon des critères de sélection (stratégique, financier, etc.). Les projets sont classés en fonction des axes stratégiques (les domaines) utilisés dans l'organisation.
- Analyse et arbitrage : la meilleure combinaison de projets est définie afin de maximiser les objectifs et les contraintes du portefeuille.
- Suivi : des indicateurs de performance propre au portefeuille assurent l'alignement du portefeuille sur la stratégie de l'organisation.

Les points abordés ici sont :

- ✓ Regroupement des projets par portefeuille
- ✓ Évaluer les projets d'un portefeuille
- ✓ Analyser et arbitrer les projets d'un portefeuille

# REGROUPEMENT DES PROJETS PAR PORTEFEUILLE

Le regroupement de projets par portefeuille permet de synthétiser les informations de différents projets, afin de faciliter la prise de décision.

## Les types de portefeuille

Il existe deux types de portefeuille de projets :

- Les portefeuilles d'arbitrage, créés de façon automatique, qui se découpent en deux groupes :
  - les portefeuilles des demandes de projet
  - les portefeuilles des projets candidats et des projets en cours, qui permettent de comparer les projets candidats aux projets en cours
- Les portefeuilles d'analyse, que vous pouvez créer ultérieurement et qui constituent des sous-ensembles au sein de portefeuilles d'arbitrage

### Portefeuille d'arbitrage

Les portefeuilles d'arbitrage de projets regroupent tous les projets créés, en fonction de leur domaine.

Lorsque vous créez un domaine de projet, deux types de portefeuille d'arbitrage sont créés par défaut et associés à ce domaine :

- Nom du domaine - portefeuille d'arbitrage des demandes
- Nom du domaine - portefeuille d'arbitrage des projets candidats et des projets en cours

Chaque nouveau projet apparaît automatiquement dans le portefeuille dédié.

Dans un portefeuille d'arbitrage, les projets peuvent être évalués et comparés selon plusieurs critères :

- critères des projets : ils proviennent de l'information sur les projets (par exemple, les coûts) ou de l'évaluation qualitative du projet (par exemple, le niveau d'alignement stratégique).
- critères de portefeuille : critères qui peuvent être définis au niveau du portefeuille, au-dessus des critères des projets.

Voir aussi : [Définir les domaines de projet](#).

### Portefeuille d'analyse

Vous pouvez créer un portefeuille d'analyse dans un portefeuille d'arbitrage ; il rassemble un sous-ensemble des projets du portefeuille d'arbitrage parent. Il peut être défini pour attribuer certains des projets à un gestionnaire de portefeuille spécifique.

---

## Lignes de portefeuille

Pour chaque projet ajouté à un portefeuille, une ligne de portefeuille est créée.

Une ligne de portefeuille projet permet d'évaluer le projet dans le cadre d'un portefeuille. Elle est reliée aux critères d'évaluation et fournit le score global du projet dans le cadre du portefeuille.

Voir aussi [Évaluer les projets d'un portefeuille](#).

---

## Assigner un portefeuille à des personnes

Les personnes qui peuvent être affectées à un portefeuille de projets sont :

- l'approbateur de la demande
- le gestionnaire de portefeuille
- l'approbateur du portefeuille

Pour plus d'informations sur les profils, voir [Les rôles dans HOPEX Project Portfolio Management](#).

# ÉVALUER LES PROJETS D'UN PORTEFEUILLE

Vous pouvez comparer les projets définis à l'intérieur d'un portefeuille sur la base de critères communs.

Il est également possible d'ajouter des critères d'évaluation spécifiques au portefeuille.

---

## Définir les critères d'évaluation d'un portefeuille

Vous pouvez comparer les projets définis à l'intérieur d'un portefeuille sur la base de *critères* communs associés au portefeuille. Cela permet notamment de définir les priorités de chaque projet au sein du portefeuille.

Certains critères sont fournis par défaut. Vous pouvez en créer de nouveaux.

Pour créer un critère sur un portefeuille de projets :

1. Affichez les propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page **Projets**.  
Les critères apparaissent sous la section **Critères du portefeuille**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un critère apparaît.
4. Indiquez :
  - son nom
  - son type
  - sa longueur
  - son format
5. Cliquez sur **OK**.

## Modèle de pondération des critères

Un modèle de pondération des critères définit, pour un ensemble de critères, le poids relatif de chacun des critères dans le calcul d'un critère de notation pondéré, ce qui permet de calculer automatiquement le rang d'un projet dans le cadre d'un portefeuille vis-à-vis de sa notation sur ces critères.

---

## Créer une évaluation de projets

Pour créer une évaluation des projets d'un portefeuille :

1. Affichez les propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page **Evaluation des projets**.
3. Cliquez sur **Nouvelle évaluation**.

4. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les projets à évaluer :
  - Certains
  - Tous
5. Cliquez sur **OK**.  
Une ligne d'évaluation est créée pour chaque projet du portefeuille, avec les différents critères en colonne.
6. Pour définir la valeur d'un critère sur un projet, sélectionnez la ligne du projet concernée et cliquez dans la colonne du critère.

## Évaluation des critères communs

Les critères communs à tous les projets sont calculés de façon automatique sur la base des évaluations faites de façon spécifique sur les projets.

 Pour que l'évaluation qualitative d'un projet apparaisse dans les propriétés du portefeuille, il faut avoir validé l'évaluation au niveau du projet.

## Évaluation des critères spécifiques au portefeuille

Pour les critères créés spécifiquement sur le portefeuille, et qui ne s'affichent donc pas dans les propriétés des projets, vous pouvez les définir directement sur la ligne d'évaluation du projet (liste déroulante pour une énumération ou saisie directe pour un nombre/un texte).

# ANALYSER ET ARBITRER LES PROJETS D'UN PORTEFEUILLE

Dans un portefeuille, plusieurs projets peuvent porter sur un même objet, afin de représenter différentes hypothèses, exclusives entre elles, d'évolution de cet objet.

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

A partir d'un portefeuille de projets, le gestionnaire de portefeuille de projets peut générer des rapports d'analyse et de comparaison de scénarios afin de décider quels scénarios retenir ou rejeter.

Dans un portefeuille d'arbitrage, s'il existe plusieurs scénarios retenus sur différents portefeuilles d'analyse, l'approbateur de portefeuille de projets dispose d'un outil d'analyse pour la vue d'ensemble, qui permet par exemple de visualiser si des choix contradictoires existent pour un même projet dans différents scénarios retenus.

---

## Créer un scénario

A partir d'un portefeuille d'arbitrage ou d'un portefeuille d'analyse, le gestionnaire de portefeuille de projets peut créer plusieurs scénarios.

Un scénario définit, dans un portefeuille, un ensemble de projets qui peuvent être mis en œuvre. Il permet de générer des rapports d'analyse pour évaluer l'impact de cet ensemble de projets.

Pour créer un scénario :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille de projets concerné.
2. Cliquez sur la page **Scénarios de transformation**.
3. Sous la section **Scénarios de transformation**, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un scénario apparaît.
4. Saisissez le nom du scénario et cliquez sur **OK**.

## Définir les propriétés du scénario

Pour définir les propriétés du scénario :

1. Dans les propriétés du portefeuille, sous la page **Scénario de transformation**, passez le curseur sur le scénario en question et cliquez sur le bouton **Propriétés** associé.

Nom Local ↑	Focus on Baggage Mana...	Focus on Passenger Management and S...	Minimal Updates Required (EN)
<input type="checkbox"/> Focus on Baggage Mana...	<input type="checkbox"/> Focus on Passenger Management and S...	<input type="checkbox"/> Minimal Updates Required (EN)	

2. Dans les propriétés du scénario, sélectionnez la page **Caractéristiques**. Notez que pour chaque projet détenu dans le portefeuille, une ligne de scénario a été créée.

## Lignes de scénario

Pour chaque projet détenu dans le portefeuille, une ligne de scénario est créée.

Une ligne de scénario correspond à une ligne de projet dans le portefeuille source. Elle reprend les valeurs des critères et du cycle de vie définies sur la ligne de projet du portefeuille. Elle sert à enregistrer la décision potentielle vis-à-vis du projet (validé, rejeté) dans le cadre de l'analyse de scénario.

Dans un scénario, le gestionnaire de portefeuille de projets peut choisir de conserver ou de ne pas conserver une ligne de portefeuille donnée dans le scénario simulé (ce qui est différent de la validation du projet).

---

## Accepter ou rejeter les lignes de projets d'un scénario

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

Pour accepter ou rejeter une ligne de projet dans un scénario :

1. Ouvrez les pages de propriétés du scénario.
2. Sélectionnez la page **Caractéristiques**.
3. Sous la section **Lignes de scénario**, sélectionnez la ligne de projet voulue.
4. Dans la colonne **Décision** correspondante, sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
  - **Accepté** : la ligne de projet est intégrée au scénario.
  - **En cours** : la ligne de projet est à l'étude ; elle est intégrée au scénario.
  - **Rejeté** : la ligne de projet n'est pas prise en compte dans le scénario.

---

## Analyser et comparer des scénarios

Des rapports embarqués vous permettent d'analyser et de comparer les scénarios créés dans un portefeuille de projets.

Pour voir ces rapports :

1. Affichez les propriétés du portefeuille concerné.
2. Cliquez sur la page **Rapports**.
3. Sélectionnez le rapport voulu.

### Comparaison des coûts des scénarios

Ce rapport compare les coûts des scénarios sélectionnés.

Il s'agit des coûts liés au projet, il ne prend pas en compte l'impact du scénario sur les coût d'opération des applications.

### Livrables projet par scénario

Ce rapport détaille les livrables inclus dans un scénario ; ils sont classés par statut et selon que les projets au sein du scénario ont été validés ou rejetés.

► Voir *Accepter ou rejeter les lignes de projets d'un scénario*.

Dans l'exemple ci-dessous, deux livrables font partie de projets qui ont été acceptés dans le scénario ; une nouvelle application CRM et la mise à jour d'un serveur.

Ces briques de solution seront donc créée/mise à jour dans le scénario.

#### □ 1. Livrables projet

Project Impact Type	Validated Projects	Rejected Projects
New	 NewAppliCRM	
Updated	 Media Library Web Server (EN)	
Deleted		

## Analyser la feuille de route des projets du portefeuille

Le rapport «Feuille de route projets» affiche le diagramme de Gantt des projets et la feuille des route des livrables des projets.

Pour voir ce rapport :

1. Affichez les propriétés du portefeuille concerné.
2. Cliquez sur la page **Rapports**.
3. Sélectionnez le rapport "Feuille de route projets".

### Diagramme de Gantt des projets

Le diagramme de Gantt présente une ligne par projet. Pour chaque projet sont indiquées les informations suivantes :

- Dates de début et de fin
- Progression
- Dépendances
- Retards déclarés

☞ *Voir aussi*  
- [Suivre la progression des projets en cours](#)  
- [Dépendances du projet](#).

### Roadmap des livrables des projets du portefeuille

Pour chaque portefeuille sont présentées les informations suivantes :

- Les projets inclus
- Les dépendances
- Le statut des projets
- La progression des projets
- Les dates définies sur le projet

☞ *Voir aussi* [Suivre la progression des projets en cours](#).

## Analyser les risques projet d'un portefeuille

Un rapport embarqué sur les portefeuilles de projets permet de visualiser sous forme d'une carte de chaleur les risques inhérents aux projets du portefeuille.

Pour visualiser ce rapport :

1. Affichez les propriétés du portefeuille concerné.
2. Cliquez sur la page **Rapports**.
3. Sélectionnez le rapport "Carte de chaleur des risques projet du portefeuille".

La carte de chaleur affiche le nombre de risques par niveau de risque (faible, élevé, etc.)

Voir aussi : [Évaluation des risques d'un projet](#).

---

## Tableau de bord des projets d'un portefeuille

Ce rapport permet d'analyser les projets inclus dans un portefeuille à l'aide de différents graphiques.

Pour lancer ce rapport :

1. Affichez les propriétés du portefeuille concerné.
2. Cliquez sur la page **Rapports**.
3. Sélectionnez le rapport "Tableau de bord projet".

### Graphe à bulles des projets

Le graphe à bulles permet de mettre en relation différents indicateurs clés des projets du portefeuille.

Pour définir les indicateurs projet à afficher dans le graphe :

1. Dans le champ **Abscisse**, sélectionnez le premier indicateur, par exemple le bénéfice.  
*► L'indicateur Bénéfice fait référence à la valeur financière. Voir Bénéfices du projet.*
2. Dans le champ **Ordonnée**, sélectionnez le second indicateur, par exemple le coût total (Budget).
3. Dans le champ **Taille de la bulle**, sélectionnez le troisième indicateur, par exemple le ROI.
4. Cliquez sur **Rafraîchir le rapport** pour prendre en compte les données sélectionnées.

### Matrice des projets par critères

Ce graphe nécessite que les paramètres sélectionnés en entrée du rapport soient de type "énumération" (ex : niveau de risque, niveau de valeur métier).

Il permet de consulter la synthèse des évaluations d'un plus grand nombre de projets que le graphe à bulles (ex : plusieurs centaines de projets vs quelques dizaines).

Lorsque vous modifiez les paramètres en entrée, vous devez cliquer sur **Rafraîchir le rapport** pour prendre en compte les données en entrée puis cliquer sur le bouton de rafraîchissement du chapitre  pour le mettre à jour.

## Tableau de synthèse des évaluations des projets

Ce tableau présente la dernière évaluation des indicateurs clés des projets du portefeuille.

□ 3. Tableau de synthèse des évaluations des projets

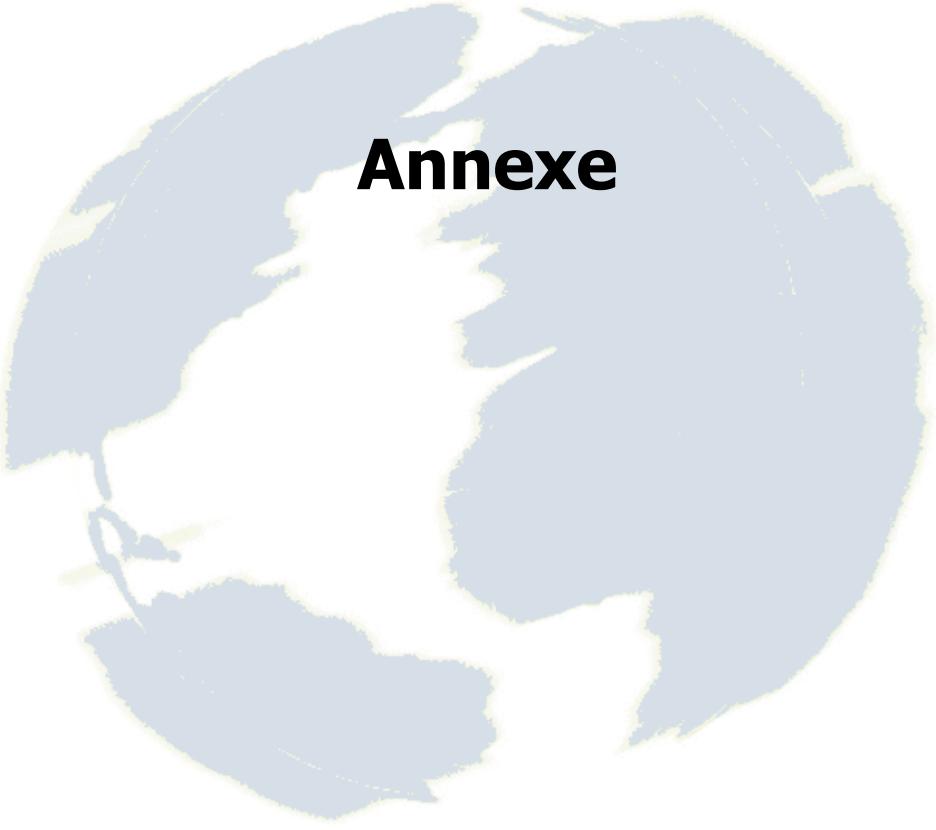
	Niveau d'alignement stratégique	Niveau de valeur métier	Niveau de risque	Niveau de coût	Budget	Bénéfices	Impact
PR01 Automatisation Facturation	6 - Medium	4 - Faible	1 - Very Low	10 - Very High	500 000,00 €	1 000 000,00 €	Medium
PR02 Définition Capacité Métier Facturation	5 - Medium	4 - Faible	6 - Medium	6 - Medium	40 000,00 €	40 000,00 €	Low
PR03 Refonte de l'application Booking.com	9 - Very High	1 - Très bas	10 - Very High	5 - Medium	1 000 000,00 €	1 500 000,00 €	High
PR04 Refonte de la capacité Administration des Ventes en ligne	2 - Very Low	6 - Moyen	6 - Medium	6 - Medium	600 000,00 €	700 000,00 €	Medium
PR06 Refonte Interface Web Facturation	3 - Low	6 - Moyen	6 - Medium	9 - Very High	50 000,00 €	60 000,00 €	Low

Voir aussi [Évaluer un projet](#).

## Analyser l'impact des projets d'un portefeuille sur l'architecture

Voir [Rapport d'impact de projets](#).





## **Annexe**



# WORKFLOWS DE HOPEX IT PORTFOLIO MANAGEMENT



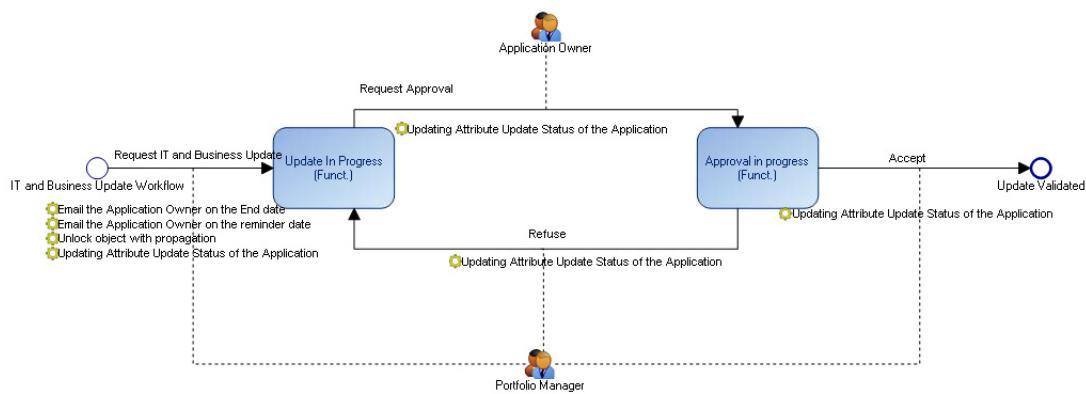
Ce chapitre présente les diagrammes de workflow de **HOPEX IT Portfolio Management**.

- ✓ "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.

