

# **MEGA IT Portfolio Management**

## **Guide d'utilisation**



HOPEX V1R2-V1R3  
1ère édition (juillet 2015)

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 - 2014

Tous droits réservés.

MEGA est une marque réservée de MEGA International.

Windows est une marque réservée de Microsoft.

Les autres marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# SOMMAIRE



---

<b>Introduction</b>	<b>9</b>
<b>La gouvernance avec MEGA IT Portfolio Management</b>	<b>10</b>
<i>Dresser l'inventaire des applications et des technologies</i>	10
<i>Evaluer les applications et les technologies</i>	10
<i>Transformer le parc applicatif et technologique</i>	10
<b>Les rôles utilisateurs</b>	<b>12</b>
<i>Administrateur fonctionnel</i>	12
<i>Gestionnaire de portefeuille applicatif</i>	12
<i>Propriétaire d'application</i>	12
<i>Directeur de la technologie</i>	12
<i>Le Gestionnaire de portefeuille technologique</i>	13
<i>Contrôleur de gestion</i>	13
<i>Responsable métier</i>	13
<i>Responsable informatique</i>	13
<b>A propos de ce guide</b>	<b>14</b>
<i>Structure du guide</i>	14
<i>Ressources complémentaires</i>	14
<i>Conventions utilisées dans le guide</i>	15
<i>Styles et mises en forme</i>	15
<i>Formulation d'une séquence de commandes</i>	15

---

<b>Découvrir le bureau</b>	<b>17</b>
<b>Conditions préalables à l'utilisation de MEGA IT Portfolio Management</b>	<b>18</b>
<i>Importer les bibliothèques spécifiques</i>	18

<b>Se connecter à MEGA IT Portfolio Management</b> . . . . .	<b>20</b>
<b>Présentation de l'interface</b> . . . . .	<b>23</b>

---

## **Administration fonctionnelle** . . . . . **25**

<b>Préparer l'environnement de travail</b> . . . . .	<b>26</b>
Accéder à l'environnement de travail . . . . .	26
Définir les acteurs de l'entreprise . . . . .	27
<i>Créer un acteur</i> . . . . .	27
<i>Spécifier les propriétés d'un acteur</i> . . . . .	27
Décrire les sites de l'entreprise . . . . .	28
Définir les lignes métier . . . . .	28
Définir les processus métier . . . . .	29
Définir les capacités métier . . . . .	29
<i>Créer un plan de capacité métier global</i> . . . . .	30
<i>Créer le plan de capacité métier d'un portefeuille</i> . . . . .	30
<i>Créer une capacité métier</i> . . . . .	30
<i>Propriétés des capacités métier</i> . . . . .	30
Définir les cycles de vie . . . . .	31
<i>Les cycles de vie livrés par défaut</i> . . . . .	31
<i>Créer de nouveaux cycles de vie</i> . . . . .	31

---

## **Dresser l'inventaire des applications** . . . . . **33**

<b>Construire le parc applicatif</b> . . . . .	<b>34</b>
Créer une application . . . . .	34
<b>Définir les propriétés des applications</b> . . . . .	<b>36</b>
Accéder aux propriétés d'une application . . . . .	36
Caractéristiques de l'application . . . . .	36
Définir le périmètre fonctionnel de l'application . . . . .	37
<i>Relier une fonctionnalité à l'application</i> . . . . .	38
Spécifier les technologies . . . . .	38
Attacher des pièces jointes . . . . .	39
Spécifier les données échangées avec les autres applications . . . . .	39
<i>Créer un flux avec donnée métier</i> . . . . .	39
<i>Définir une donnée métier</i> . . . . .	40
Consulter le rapport d'environnement d'application . . . . .	40
<b>Définir la vie des applications</b> . . . . .	<b>42</b>
Visualiser la vie d'une application (diagramme de Gantt) . . . . .	42
Décrire la vie d'un objet . . . . .	43
<i>Créer la vie d'un objet</i> . . . . .	43
<i>Actualiser la ligne de vie d'un objet</i> . . . . .	44
<b>Définir et gérer les technologies</b> . . . . .	<b>45</b>
Créer une technologie . . . . .	45
Accéder aux propriétés d'une technologie . . . . .	46
<i>Caractéristiques</i> . . . . .	46

Application . . . . .	47
Coût. . . . .	47
Mur . . . . .	47
Reporting . . . . .	47
Importer des technologies de BDNA Technopedia™ . . . . .	48
Valider une technologie. . . . .	48
A la création de la technologie. . . . .	48
Sur demande . . . . .	48
<b>Gérer les installations. . . . .</b>	<b>49</b>
Applications et installations . . . . .	49
Consulter les installations d'une application. . . . .	49
Créer une installation d'application. . . . .	50
Créer un contexte d'utilisation d'une installation . . . . .	51
Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations . . . . .	52
<b>Gérer les versions des applications . . . . .</b>	<b>53</b>
Gérer les versions . . . . .	53
Déverrouiller une application. . . . .	53
<b>Gérer les coûts d'une application . . . . .</b>	<b>54</b>
Les principes de calcul des coûts . . . . .	54
Spécifier les coûts d'un composant. . . . .	55
Créer une ligne de coût . . . . .	56
Créer une dépense fixe. . . . .	56
Modifier une dépense périodique . . . . .	57
Spécifier une devise . . . . .	57
Analyser les coûts . . . . .	58
<b>Évaluer la criticité d'une application . . . . .</b>	<b>59</b>
Les critères de l'évaluation . . . . .	59
Créer une mesure évaluation. . . . .	59

---

## Évaluer le patrimoine applicatif . . . . . **61**

<b>Décrire un portefeuille d'inventaire . . . . .</b>	<b>62</b>
Créer un portefeuille d'inventaire . . . . .	62
Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire . . . . .	63
Caractéristiques du portefeuille . . . . .	63
Inventaire. . . . .	63
Évaluation. . . . .	63
Reporting . . . . .	63
Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille . . . . .	63
<b>Définir les critères du portefeuille . . . . .</b>	<b>65</b>
Utiliser les critères existants . . . . .	65
Créer un nouveau critère . . . . .	66
Définir les règles d'agrégation d'un critère . . . . .	68
Évaluer les applications du portefeuille . . . . .	68
Accéder aux applications à évaluer . . . . .	68
Générer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation . . . . .	69
Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation . . . . .	69
Rapport des coûts du portefeuille. . . . .	70

<b>Utiliser les échéanciers</b> . . . . .	<b>72</b>
<i>Créer un échéancier</i> . . . . .	73
<i>Définir les échéances</i> . . . . .	73
<i>Dater une échéance</i> . . . . .	73
<b>Analyser les données d'inventaire</b> . . . . .	<b>75</b>
Accéder aux rapports disponibles pour l'évaluation . . . . .	75
Coût des applications, versions et déploiements . . . . .	76
Liste des applications . . . . .	77
Répartition temporelle par capacité métier . . . . .	78
Positionnement des applications du portefeuille . . . . .	79
<hr/>	
<b>Transformer un patrimoine applicatif</b> . . . . .	<b>81</b>
<b>Décrire un portefeuille de transformation</b> . . . . .	<b>82</b>
Créer un portefeuille de transformation . . . . .	82
<i>Nouveau portefeuille</i> . . . . .	82
<i>Transformer un portefeuille d'inventaire</i> . . . . .	82
<i>Créer un sous-portefeuille</i> . . . . .	82
Définir le contenu d'un portefeuille de transformation . . . . .	83
<i>Caractéristiques du portefeuille</i> . . . . .	83
<i>Transformation</i> . . . . .	83
<i>Évaluation</i> . . . . .	83
<i>Reporting</i> . . . . .	84
Définir les critères du portefeuille de transformation . . . . .	84
Définir un échéancier . . . . .	84
<b>Définir les initiatives</b> . . . . .	<b>85</b>
Créer une initiative . . . . .	85
<i>Nom de l'initiative</i> . . . . .	85
Définir les caractéristiques d'une initiative . . . . .	86
<i>Spécifier les informations décisionnelles</i> . . . . .	86
<i>Spécifier les échéances</i> . . . . .	86
Spécifier la vie d'une initiative . . . . .	86
<i>Initialiser la vie d'une initiative</i> . . . . .	87
<i>Actualiser la ligne de vie d'un objet à partir d'une initiative</i> . . . . .	87
Modéliser les coûts d'une initiative . . . . .	87
Évaluer les initiatives . . . . .	87
<b>Utiliser des scénarios</b> . . . . .	<b>89</b>
Créer un scénario . . . . .	89
Accepter ou rejeter les initiatives d'un scénario . . . . .	89
Analyser les scénarios . . . . .	90
Accepter un scénario . . . . .	90
<b>Utiliser les rapports de transformation</b> . . . . .	<b>91</b>
Accéder aux rapports disponibles pour la transformation . . . . .	91
Rapport de comparaison des scénarios . . . . .	91
Diagramme circulaire des initiatives . . . . .	93
Évaluation des initiatives du portefeuille . . . . .	94
Graphique à bulles des initiatives . . . . .	95
Histogramme des initiatives . . . . .	97
Histogramme empilé des initiatives . . . . .	98

Radar des initiatives . . . . .	99
---------------------------------	----

---

## **Importer les informations des technologies de BDNA Technopedia . . . . . 101**

<b>Présentation . . . . .</b>	<b>102</b>
Cas d'utilisation dans MEGA ITPM. . . . .	102
Conditions préalables . . . . .	102
Périmètre du connecteur BDNA . . . . .	103
<i>Correspondances des objets . . . . .</i>	<i>103</i>
<i>Les propriétés BDNA dans MEGA . . . . .</i>	<i>103</i>
<b>Utiliser le connecteur BDNA . . . . .</b>	<b>105</b>
importer les données transférées . . . . .	105
<i>Types de technologie . . . . .</i>	<i>105</i>
<i>Fournisseurs . . . . .</i>	<i>105</i>
<i>Technologies . . . . .</i>	<i>106</i>
Mettre à jour les données existantes . . . . .	106
<b>Mise à jour automatique et alerte . . . . .</b>	<b>108</b>
Mise à jour automatique . . . . .	108
<i>Définir une fréquence de mise à jour . . . . .</i>	<i>108</i>
<i>Souscrire aux alertes . . . . .</i>	<i>108</i>
<i>Rapport d'Alerte support des technologies . . . . .</i>	<i>109</i>

---

## **Glossaire . . . . . 111**

---

## **Index . . . . . 117**





# INTRODUCTION



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

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

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

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

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

- ✓ ["La gouvernance avec MEGA IT Portfolio Management", page 10](#)
- ✓ ["Les rôles utilisateurs", page 12](#)
- ✓ ["A propos de ce guide", page 14](#)

## LA GOUVERNANCE AVEC MEGA IT PORTFOLIO MANAGEMENT

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

### Dresser l'inventaire des applications et des technologies

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

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

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

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

### Evaluer les applications et les technologies

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

### Transformer le parc applicatif et technologique

**MEGA IT Portfolio Management** vous permet de planifier et de suivre la transformation de votre parc applicatif et technologique. Vous pouvez construire des scénarios de transformation de vos portefeuilles d'applications et de technologies.

Au sein d'un portefeuille d'applications, une application est décrite par une initiative qui représente une évolution possible de l'application et permet d'envisager les coûts et le cycle de vie liés à cette évolution.

Plusieurs initiatives peuvent porter sur la même application, représentant différentes hypothèses (exclusives entre elles) d'évolution d'une même application.

Des scénarios peuvent être constitués, par sélection d'un ensemble d'initiatives à réaliser, pour être ensuite comparés.

## LES RÔLES UTILISATEURS

Dans **MEGA IT Portfolio Management**, il existe, par défaut, des rôles utilisateurs auxquels sont associés des droits et accès. Les rôles disponibles sont :

- L'Administrateur fonctionnel de l'ITPM (ITPM Functional Administrator)
- Le Gestionnaire de portefeuille applicatif (Application Portfolio Manager)
- Le Propriétaire d'application (Application Owner)
- Le Directeur de la technologie
- Le Gestionnaire de portefeuille de technologies
- Le Contrôleur de gestion (Financial Controller)
- Le Responsable métier (Business Owner)
- Le Responsable informatique (IT Owner)

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

### Administrateur fonctionnel

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

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

### Gestionnaire de portefeuille applicatif

Le gestionnaire de portefeuille applicatif :

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

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

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

### Propriétaire d'application

Le rôle du propriétaire d'application est de spécifier les caractéristiques des applications dont il a la responsabilité, et de les mettre à jour régulièrement.

### Directeur de la technologie

Le Directeur de la technologie est un gestionnaire de portefeuille technologique qui est également en charge d'évaluer les technologies. L'évaluation se fait un travers un workflow. Voir "[Valider une technologie](#)", page 48.

## **Le Gestionnaire de portefeuille technologique**

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

## **Contrôleur de gestion**

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

## **Responsable métier**

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

## **Responsable informatique**

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

Pour plus de détails sur l'évaluation, voir ["Évaluer la criticité d'une application", page 59](#).

## A PROPOS DE CE GUIDE

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

---

### Structure du guide

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

- "[Découvrir le bureau](#)", [page 17](#), décrit les étapes préalables à l'utilisation de la solution et présente l'interface en fonction de l'utilisateur connecté.
- "[Administration fonctionnelle](#)", [page 25](#) : décrit les initialisations des données de référence à mettre en place avant de lancer une campagne d'inventaire du parc applicatif.
- "[Dresser l'inventaire des applications](#)", [page 33](#), présente les fonctionnalités proposées par **MEGA IT Portfolio Management** pour identifier et caractériser les applications qui composent le parc applicatif.
- "[Évaluer le patrimoine applicatif](#)", [page 61](#), introduit la notion de portefeuille disponible dans **MEGA IT Portfolio Management** et explique comment évaluer l'ensemble des applications caractérisées pendant la phase d'inventaire.
- "[Transformer un patrimoine applicatif](#)", [page 81](#), présente la notion de scénario sur laquelle s'appuie la phase de transformation.
- "[Glossaire](#)", [page 111](#), résume les définitions des principaux concepts rencontrés dans **MEGA IT Portfolio Management**.
- "[Importer les informations des technologies de BDNA Technopedia](#)", [page 101](#), décrit l'utilisation du Connecteur BDNA.

---

### Ressources complémentaires

Ce guide est complété par :

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

## Conventions utilisées dans le guide

### Styles et mises en forme

- 👉 Remarque sur les points qui précèdent.
- 📖 Définition des termes employés.
- 😊 Astuce qui peut faciliter la vie de l'utilisateur.
- 🦖 Compatibilité avec les versions précédentes.
- 💣 Ce qu'il faut éviter de faire.


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

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

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

### Formulation d'une séquence de commandes

Pour décrire une séquence de commandes dans la solution, et par souci de simplification, la formulation suivante a été adoptée dans le guide :

Commande de l'application	Formulation adoptée dans le guide
	Dans le bureau <b>Environnement</b> , cliquez sur <b>Univers des risques&gt; Contrôles &gt; Types de contrôle</b> .

Exemple de commande avec sa formulation dans le guide





# DÉCOUVRIR LE BUREAU



Ce chapitre a pour but de vous familiariser avec l'utilisation de **MEGA IT Portfolio Management** : il présente les étapes préalables à l'utilisation de la solution.

☛ *Pour plus de détails sur les fonctionnalités de la plate-forme, voir le guide **MEGA Common Features** qui présente les fonctionnalités communes aux solutions HOPEX.*

Les points suivants sont abordés ici :

- ✓ "Conditions préalables à l'utilisation de MEGA IT Portfolio Management", page 18
- ✓ "Se connecter à MEGA IT Portfolio Management", page 20
- ✓ "Présentation de l'interface", page 23

# CONDITIONS PRÉALABLES À L'UTILISATION DE MEGA IT PORTFOLIO MANAGEMENT

Certaines opérations d'administration sont nécessaires à l'utilisation de **MEGA IT Portfolio Management**.

## Importer les bibliothèques spécifiques

**MEGA** est installé.

Pour accéder aux fonctionnalités spécifiques à **MEGA IT Portfolio Management** telles que décrites dans ce guide, vous devez vous assurer que les procédures suivantes ont été réalisées par votre administrateur.

### Préparer les imports

Les fichiers à importer sont livrés dans des fichiers compressés que vous devez décompresser avant d'importer dans un référentiel.

Pour décompresser les fichiers spécifiques à **MEGA IT Portfolio Management** :

1. Dans le dossier où **MEGA** est installé, ouvrez le dossier **Utilities**, puis le dossier **MEGA FrameWork**.
2. Double-cliquez sur le fichier **ITPM.exe**.
3. Dans la fenêtre de dialogue qui s'ouvre, cliquez sur **Installer**.
4. Double-cliquez sur le fichier **APQC.exe**.
5. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur **Installer**.

### Importer les fichiers d'utilisation de MEGA IT Portfolio Management

Pour importer les objets spécifiques à **MEGA IT Portfolio Management** :

1. Lancez "Administration.exe" et connectez-vous avec un utilisateur qui dispose de l'autorisation d'administration des données.  

☛ L'identifiant "System" permet de se connecter avec l'utilisateur "Administrator". Cet utilisateur est créé par défaut avec les droits pour administrer les référentiels. Il n'a pas de Profil (il a tous les droits) et aucun mot de passe ne lui est attribué lors de l'installation.
2. Sélectionnez l'environnement puis le référentiel sur lequel vous souhaitez travailler.
3. Faites un clic droit sur le référentiel et sélectionnez **Gestion des objets**  
**> Importer un solution pack**.  
 La fenêtre de sélection du solution pack apparaît.
4. Sélectionnez **ITPM - Sample** et **ITPM - Template** et cliquez sur **OK**.
5. Quittez l'application d'administration.

## Importer les bibliothèques APQC

Si vous souhaitez utiliser les processus métiers APQC pour les différents secteurs d'activité :

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

# SE CONNECTER À MEGA IT PORTFOLIO MANAGEMENT

Pour vous connecter à une application **MEGA** sur le Web :

1. Lancez l'application **MEGA** à partir de son adresse HTTP.

☛ *Si vous ne connaissez pas l'adresse, veuillez contacter votre administrateur.*

La page de connexion apparaît.

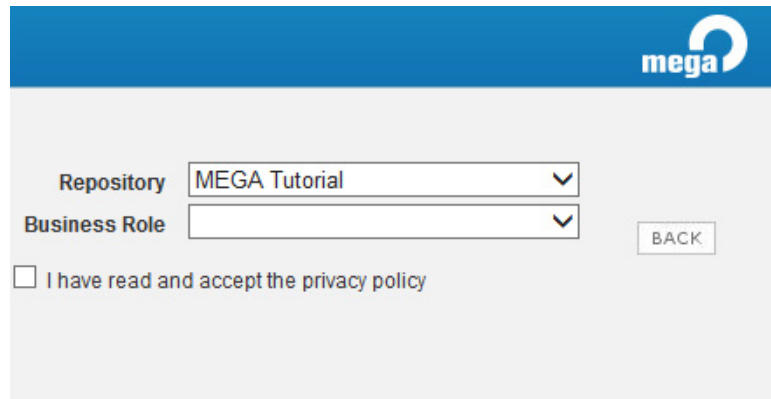
2. Depuis la page de connexion, dans le champ **Login**, saisissez votre identifiant.
3. (Si vous avez un mot de passe) Dans le champ **Password**, saisissez votre mot de passe.  
☛ *Si vous avez oublié votre mot de passe cliquez sur [Lost password](#) (sous la fenêtre de connexion).*
4. Dans le champ **Environment**, cliquez sur la flèche et sélectionnez votre environnement de travail.  
☛ *Si vous n'avez accès qu'à un environnement, celui-ci est automatiquement pris en compte et le champ de sélection de l'environnement n'apparaît pas.*
5. Cliquez sur **LOGIN**.  
Lorsque vous êtes authentifié, une nouvelle fenêtre apparaît.
6. Dans le champ **Repository**, cliquez sur la flèche et sélectionnez votre référentiel de travail.  
☛ *Si vous n'avez accès qu'à un référentiel, celui-ci est automatiquement pris en compte.*
7. Dans le champ **Business Role** ou **Profile**, cliquez sur la flèche et sélectionnez le rôle métier ou le profil avec lequel vous voulez travailler.  
☛ *Si vous n'avez qu'un rôle métier ou profil, celui-ci est automatiquement pris en compte.*  
☛ *Dans l'application **MEGA Administration**, au niveau des options de l'environnement (Options/Installation/Gestion des utilisateurs),*

lorsque l'option "Gestion de l'assignation de rôles métier aux personnes" est désélectionnée le champ **Profil** apparaît au lieu de **Business Role**.

☛ Le profil ou le rôle métier que vous sélectionnez définit les applications auxquelles vous avez accès.

8. Dans le champ **Application**, cliquez sur la flèche et sélectionnez l'application à laquelle vous voulez vous connecter.

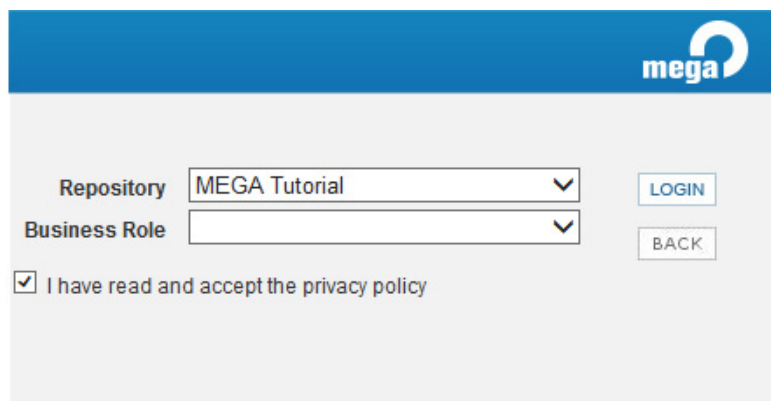
☛ Si vous n'avez accès qu'à une application avec le profil / rôle métier sélectionné, celle-ci est automatiquement prise en compte et le champ de sélection de l'application n'apparaît pas.



The screenshot shows the MEGA login interface. At the top right is the MEGA logo. Below it, there are two dropdown menus: 'Repository' (set to 'MEGA Tutorial') and 'Business Role'. To the right of these is a 'BACK' button. Below the dropdowns is a checkbox labeled 'I have read and accept the privacy policy', which is currently unchecked.

9. Cliquez sur [Privacy Policy](#) (sous la fenêtre de connexion) et lisez les consignes de politique de confidentialité, puis sélectionnez **I have read and accept the privacy policy**. Le bouton **LOGIN** apparaît.

☛ Une fois que vous avez lu et accepté les consignes de politique de confidentialité, un certificat est automatiquement lié à votre personne et cette étape ne vous est plus jamais demandé.



The screenshot shows the MEGA login interface after accepting the privacy policy. The 'Repository' dropdown is still 'MEGA Tutorial'. The 'Business Role' dropdown is now followed by a 'LOGIN' button. The 'BACK' button remains. The checkbox 'I have read and accept the privacy policy' is now checked.

10. Cliquez sur **LOGIN**.

☛ Cliquez sur **BACK** si vous voulez revenir à la fenêtre d'authentification.

La page d'accueil de l'application Web apparaît et une session est ouverte.

☛ Pour plus de détails sur la définition des utilisateurs et des rôles, voir le **Guide de l'administrateur**, chapitre "Gérer les utilisateurs".

## PRÉSENTATION DE L'INTERFACE

Les menus et commandes disponibles dans **MEGA IT Portfolio Management** dépendent du rôle métier avec lequel vous êtes connecté.

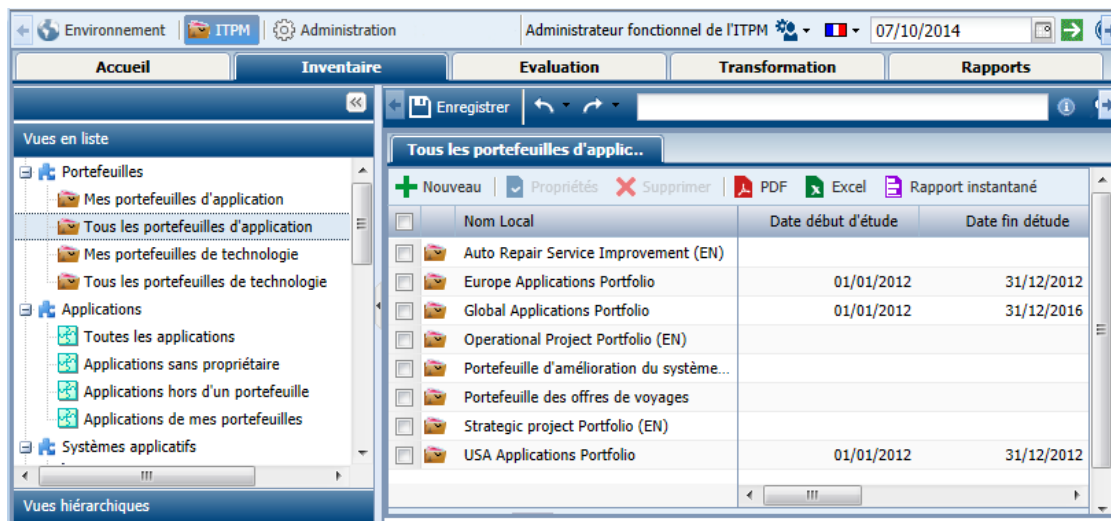
➤ Pour plus de détails sur les rôles métier, voir "[Les rôles utilisateurs](#)", page 12.

➤ Pour plus de détails sur l'utilisation de la plate-forme Web des solutions HOPEX, voir le guide **MEGA Common Features**.

### Espace de l'administrateur fonctionnel

L'administrateur fonctionnel dispose de trois bureaux :

- Le bureau **Administration**
- Le bureau **Environnement** qui lui permet de définir l'environnement de travail. Voir "[Préparer l'environnement de travail](#)", page 26.
- Le bureau **ITPM**, commun au gestionnaire de portefeuille applicatif. Il présente des onglets correspondant aux étapes principales de la gestion de portefeuille applicatif :
  - **Inventaire** : onglet de gestion des objets du parc applicatif. Des dossiers permettent de visualiser les applications créées en dehors d'un portefeuille d'inventaire, les applications sans gestionnaire, les applications déployées etc.
  - **Evaluation** : le sous-onglet **Portefeuille** affiche les portefeuilles et applications associées. Le sous-onglet **Gestion des campagnes** permet de gérer les campagnes d'évaluation.
  - **Transformation** : onglet dédié aux portefeuilles de transformation.



- L'onglet **Accueil** offre une vue des objets dont il a la charge.
- L'onglet **Rapports** présente un ensemble de rapports dynamiques qui permettent d'analyser sous différents axes les données du référentiel.

### ***Espace du gestionnaire de portefeuille***

Le gestionnaire de portefeuille applicatif dispose des trois onglets **Inventaire**, **Evaluation** et **Transformation** propres à chaque étape d'un projet de gestion de portefeuille applicatif, ainsi que des onglets **Accueil** et **Rapports**.

### ***Espace du propriétaire d'application***

Le propriétaire d'application, comme le contrôleur de gestion ou le responsable métier, dispose uniquement de l'onglet **Accueil**, qui présente les objets dont il a la charge.

### ***Espace du gestionnaire de portefeuille technologique***

Le gestionnaire de portefeuille technologique dispose des mêmes onglets que le gestionnaire de portefeuille applicatif. La différence tient dans les objets auxquels il accède qui sont les technologies et portefeuilles de technologies.

### ***Espace du Directeur de la technologie***

Le Directeur de la technologie dispose des mêmes onglets que le gestionnaire de portefeuille technologique. Il dispose en plus de la tâche Technologies à valider.



# ADMINISTRATION FONCTIONNELLE



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

Il s'agit de :

- ✓ "Accéder à l'environnement de travail", page 26
- ✓ "Définir les acteurs de l'entreprise", page 27
- ✓ "Décrire les sites de l'entreprise", page 28
- ✓ "Définir les lignes métier", page 28
- ✓ "Définir les processus métier", page 29
- ✓ "Définir les capacités métier", page 29
- ✓ "Définir les cycles de vie", page 31

## PRÉPARER L'ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

L'inventaire et l'évaluation du parc applicatif s'appuient sur la description d'éléments métiers - afin de faire correspondre les besoins métiers 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.

### Accéder à l'environnement de travail


Les composants de l'environnement sont accessibles par l'administrateur dans un espace dédié.

Pour accéder à l'environnement :

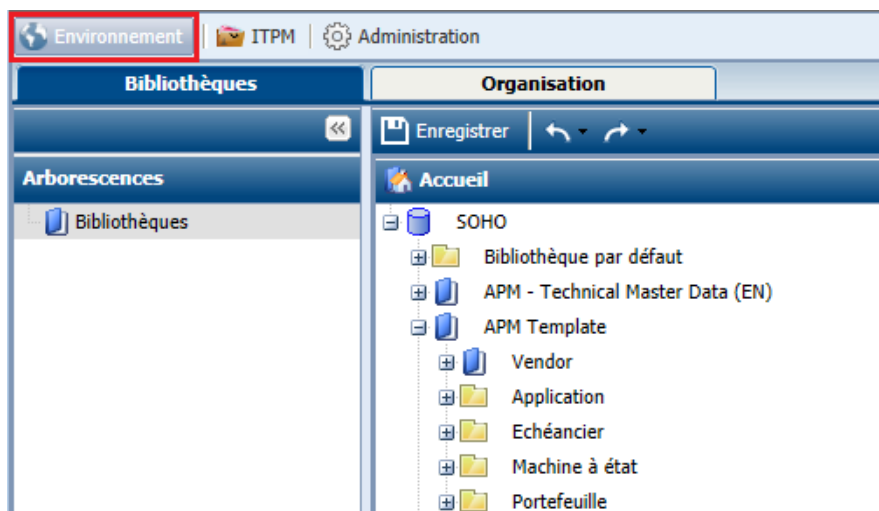
1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement**.

 Le bureau **Environnement** est commun aux solutions **MEGA ERM**, **MEGA Internal Audit**, **MEGA Internal Control** et **MEGA IT Portfolio Management**.

3. Deux onglets de navigation sont disponibles :
  - **Bibliothèques** : affiche l'ensemble des bibliothèques du référentiel et les objets associés.


 Les bibliothèques permettent de classer les objets d'une base et ainsi de découper le contenu de la base en plusieurs parties.

- **Organisation** : affiche les processus, entités, lignes métiers



## Définir les acteurs de l'entreprise

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

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

### Créer un acteur


Pour créer les acteurs de votre entreprise :

1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement** puis sur **Organisation**.
3. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Entités**.  
Le dossier **Entités** apparaît dans la zone d'édition. Il contient la liste des acteurs du référentiel.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Entités** et sélectionnez **Nouveau > Acteur**.  
L'assistant de création d'un acteur s'ouvre.
5. Indiquez le nom de l'acteur et cliquez sur **OK**.  
L'acteur apparaît dans la liste des entités.

### Spécifier les propriétés d'un acteur

Pour préciser les propriétés d'un acteur :

1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement** puis sur **Organisation**.
3. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Entités**.  
Le dossier **Entités** apparaît dans la zone d'édition. Il contient la liste des acteurs du référentiel.
4. Sélectionnez l'acteur voulu pour faire apparaître ses **Propriétés**.
5. Dans le champ **Type-Acteur**, précisez le type de l'acteur.  
Il existe plusieurs types d'acteurs :
  - Un Acteur "Responsable" (par exemple, Directeur commercial).
  - Un Acteur "Générique" correspond à un rôle pris en charge au cours du déroulement d'un projet (Rédacteur, Demandeur,...).
  - Un Acteur "Structure" (par exemple, Direction Commerciale).
  - Un Acteur "Fonction" (par exemple, Ingénieur Commercial).

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

## Décrire les sites de l'entreprise

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



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

Pour créer les sites de votre entreprise :

1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement** puis sur **Organisation**.
3. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Sites**.  
Le dossier **Sites** apparaît dans la zone d'édition. Il contient la liste des sites du référentiel.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Sites** et sélectionnez **Nouveau > Site**.  
L'assistant de création d'un site s'ouvre.
5. Indiquez le nom du site et cliquez sur **OK**.  
Le nouveau site apparaît dans l'arbre de navigation.

## Définir les lignes métier



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


Pour créer une ligne métier :

1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement** puis sur **Organisation**.
3. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Lignes métier**.  
Le dossier **Lignes métier** apparaît dans la zone d'édition. Il contient la liste des lignes métier du référentiel.
4. Cliquez avec le bouton droit sur le dossier **Lignes métier** et sélectionnez **Nouveau > Ligne métier**.  
L'assistant de création d'une ligne métier s'ouvre.
5. Indiquez le nom de la ligne métier.
6. Indiquez éventuellement une ligne métier détentrice.
7. Cliquez sur **OK**.  
La ligne métier créée apparaît dans la liste.

---

## Définir les processus métier

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

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

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

 *Pour plus de détails sur l'import des processus métier de l'APQC, voir ["Importer les bibliothèques spécifiques"](#), page 18.*

Pour accéder aux processus métier de votre entreprise :


1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement** puis sur **Organisation**.
3. Dans le volet de gauche, cliquez sur **Processus**.  
Le dossier **Processus** apparaît dans la zone d'édition. Il contient la liste des processus métier du référentiel.

---

## Définir les capacités métier

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

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

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

 *Pour plus de détails sur la répartition des applications dans le plan de capacité, voir ["Répartition temporelle par capacité métier"](#), page 78.*

Vous pouvez créer un plan de capacité métier pour un utilisateur ou un portefeuille.

Le plan de capacité métier d'un utilisateur reflète la couverture fonctionnelle des applications utilisées pour un acteur donné.

Le plan de capacité métier d'un portefeuille reflète la couverture fonctionnelle des applications d'un portefeuille donné. Il est particulièrement utile pour visualiser l'évolution de la couverture fonctionnelle d'un paysage applicatif à travers le temps. Voir ["Répartition temporelle par capacité métier"](#), page 78.

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

d'un utilisateur ou d'un portefeuille. Vous pouvez également créer des capacités directement à partir des applications.

Pour associer une capacité à une application, voir ["Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 37](#).

## Créer un plan de capacité métier global

Le plan de capacité global peut être créé par l'administrateur, dans le bureau **Environnement**.

Pour créer un plan de capacité métier global:

1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement** puis sur **Bibliothèques**. La liste des bibliothèques apparaît dans la fenêtre d'édition.
3. Cliquez sur l'icône de la bibliothèque à laquelle rattacher le plan de capacité et sélectionnez **Nouveau > Plan de capacité métier**. La fenêtre de création d'un plan de capacité métier apparaît.
4. Saisissez son nom.
5. Cliquez sur **OK**.

## Créer le plan de capacité métier d'un portefeuille

Pour créer le plan de capacité d'un portefeuille :

1. Dans le bureau **ITPM**, cliquez sur l'onglet **Inventaire**.
2. Cliquez sur l'icône du portefeuille concerné.
3. Sélectionnez **Nouveau > Plan de capacité métier / Portefeuille**.

Voir aussi ["Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille", page 63](#).

## Créer une capacité métier

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

Pour associer une capacité à une application, voir ["Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 37](#).

## Propriétés des capacités métier

Pour visualiser les caractéristiques d'une capacité métier :

- 】 Ouvrez les pages de propriétés de la capacité métier.

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

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

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

## Définir les cycles de vie

Le cycle de vie d'un objet définit la liste des états possibles de l'objet. Associé à des dates de début et de fin, le cycle de vie d'une application est utilisé lors de la planification des différents états d'une application au cours d'une période donnée. Voir "[Définir la vie des applications](#)", page 42.

### Les cycles de vie livrés par défaut

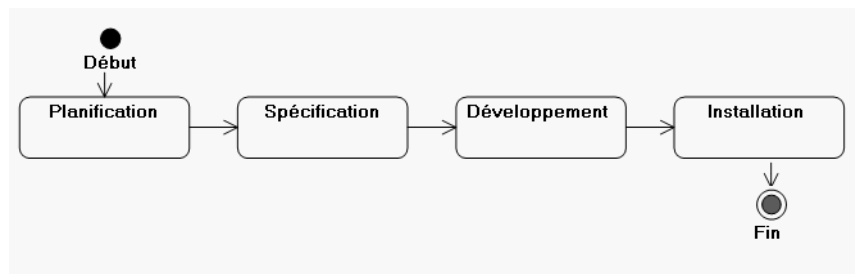
**MEGA** fournit des cycles de vie standard pour les applications et les contextes de déploiement.

#### *Le cycle de vie d'une application*

Ce cycle de vie décrit :

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

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



#### *Cycle de vie par défaut des objets manufacturés*

Le cycle de vie comporte trois états :

- Préparation
- Production
- Retrait

Il s'applique à tous les objets qui dépendent du temps.

### Créer de nouveaux cycles de vie

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

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

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

Pour créer un cycle de vie :

1. Connectez-vous à **MEGA** en tant qu'administrateur.
2. Cliquez sur le bureau **Environnement** puis sur **Bibliothèques**.
3. Cliquez sur le dossier **Bibliothèques** pour afficher les bibliothèques du référentiel et les objets associés.
4. Cliquez sur l'icône de la bibliothèque qui va contenir la machine à état et sélectionnez **Nouveau > Autres**.
5. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez le type d'objet **Machine à état** puis cliquez sur **OK**.  
La fenêtre **Création d'une machine à état** apparaît.
6. Saisissez le **Nom** puis cliquez sur **Suivant**.  
La nouvelle fenêtre vous permet de spécifier la liste des types d'objet (MetaClass) qui pourront être associés au cycle de vie créé.
7. Dans la section **Type valide** cliquez sur **Relier**.
8. Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez les types d'objet voulus et cliquez sur **OK**.  
La liste des types d'objet sélectionnés apparaît dans la fenêtre.
9. Cliquez sur **OK**.  
La nouvelle machine à état apparaît sous le dossier **Machine à état** de la bibliothèque.

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

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

☛ Pour plus de détails sur l'utilisation des diagrammes d'états, voir le guide **MEGA for UML**.



# DRESSER L'INVENTAIRE DES APPLICATIONS



La phase d'inventaire consiste à collecter des informations sous différents angles de vue : descriptif, fonctionnel, financier, technique, etc. Ce chapitre présente les fonctionnalités proposées par **MEGA IT Portfolio Management** pour vous aider à dresser l'inventaire du parc applicatif de votre entreprise.

Les points suivants sont abordés ici :

- ✓ "Construire le parc applicatif", page 34
- ✓ "Définir les propriétés des applications", page 36
- ✓ "Définir la vie des applications", page 42
- ✓ "Définir et gérer les technologies", page 45
- ✓ "Gérer les installations", page 49
- ✓ "Gérer les coûts d'une application", page 54

## CONSTRUIRE LE PARC APPLICATIF

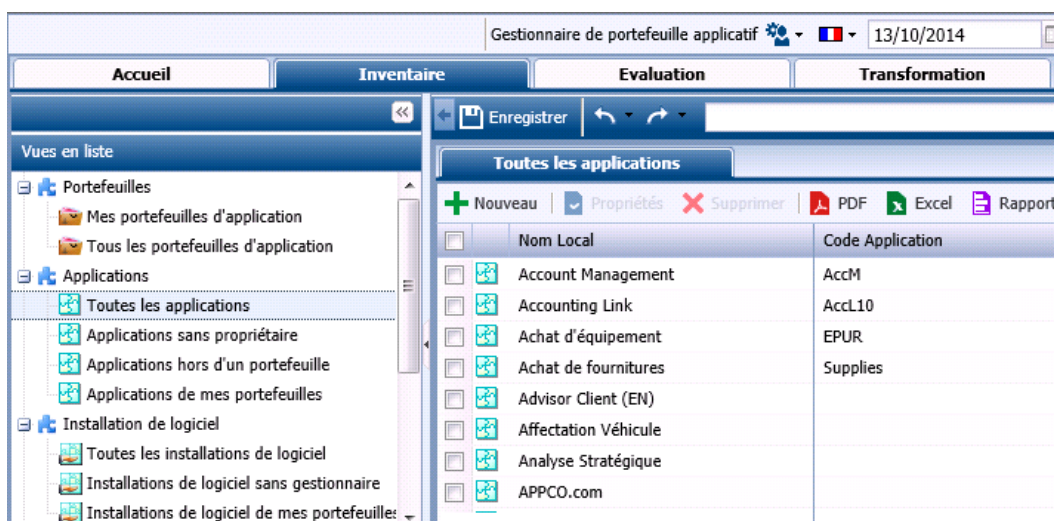
Les applications de l'organisation peuvent être créées par l'administrateur, le gestionnaire de portefeuille applicatif ou le propriétaire d'application.

### Créer une application

Pour recenser des applications, **MEGA IT Portfolio Management** fournit un arbre de navigation. Il est disponible sous l'onglet **Inventaire** du bureau ITPM. L'arbre de navigation affiche la liste des applications et les classe suivant différents critères :

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

*Cet affichage correspond à la vue «Liste». Une vue hiérarchique de l'onglet **Inventaire** est également disponible.*



*Bureau ITPM du gestionnaire de portefeuille applicatif*

Pour créer une application :

1. Dans l'arbre de navigation cliquez sur le dossier **Toutes les applications**.  
La liste des applications apparaît dans la zone d'édition.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.

3. Dans la fenêtre de création, indiquez :
  - son nom
  - son cycle de vie
  - les dates de début et de fin du cycle de vie
4. 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.*

## DÉFINIR LES PROPRIÉTÉS DES APPLICATIONS

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

- ✓ "Accéder aux propriétés d'une application", page 36
- ✓ "Caractéristiques de l'application", page 36
- ✓ "Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 37
- ✓ "Spécifier les technologies", page 38
- ✓ "Attacher des pièces jointes", page 39
- ✓ "Spécifier les données échangées avec les autres applications", page 39
- ✓ "Consulter le rapport d'environnement d'application", page 40

---

### Accéder aux propriétés d'une application

Selon que vous êtes propriétaire d'application ou gestionnaire de portefeuille applicatif, vous pouvez accéder aux applications à partir de l'onglet **Accueil** ou **Inventaire**.

Pour accéder aux propriétés d'une application :

1. Dans la liste des applications du référentiel, sélectionnez l'application voulue et cliquez sur le bouton **Propriétés** de la fenêtre d'édition.  
Les pages de propriétés de l'application apparaissent :
  - Caractéristiques
  - Installation
  - Coût
  - Évaluation
  - Mur
  - Reporting

---

### Caractéristiques de l'application

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

- Dans les pages de propriétés d'une application, cliquez sur **Caractéristiques**.


Vous pouvez spécifier :

- le **Nom** de l'application
- le **Code** interne
- s'il s'agit d'un **Modèle d'application** : à cocher si l'application est utilisée pour construire d'autres applications.
- un **Commentaire**.
- le **Périmètre fonctionnel** de l'application. Voir "[Définir le périmètre fonctionnel de l'application](#)", page 37.
- la **Responsabilité** : il s'agit de la ou des personnes responsable(s) de l'application (propriétaire, contrôleur de gestion, responsable informatique).
- la **Technologie** utilisée. Voir "[Spécifier les technologies](#)", page 38.
- les **Échanges** avec d'autres objets. Voir "[Spécifier les données échangées avec les autres applications](#)", page 39.
- le **Diagramme de Gantt** de l'application qui présente la ligne de vie de l'application. Voir "[Définir la vie des applications](#)", page 42.
- les **Pièces jointes** associées. Voir "[Attacher des pièces jointes](#)", page 39.



## Définir le périmètre fonctionnel de l'application

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

- Dans les pages de propriétés de l'application, cliquez sur **Caractéristiques** puis sur **Périmètre fonctionnel**.

 Un rapport permet d'obtenir les caractéristiques fonctionnelles d'une liste d'applications. Voir "[Liste des applications](#)", page 77.

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

- Les **lignes métier** qui utilisent l'application  
 Une ligne métier est un haut niveau de classification des principales activités de l'entreprise. Elle correspond, par exemple, à des grands segments produits ou à des canaux de distribution. Elle permet de classer les processus de l'entreprise, des unités organisationnelles ou des applications qui servent un produit spécifique et/ ou un marché spécifique. Les cadres réglementaires de certaines industries imposent leurs propres listes de lignes métier.
- Les **processus métier** qui utilisent l'application  
 Un processus métier représente un système qui fournit des produits ou des services à un client interne ou externe à l'entreprise ou à l'organisation. Aux niveaux supérieurs, un processus métier définit une structuration et une catégorisation du métier de l'entreprise. Il peut être décomposé en d'autres processus. Le lien vers les processus organisationnels permet de décrire l'implémentation réelle du processus.

métier dans l'organisation. Un processus métier peut également être détaillé à l'aide d'une vue fonctionnelle.

☛ Pour plus de détails sur la liste des processus métier disponibles, voir ["Définir les processus métier", page 29](#).

- Les **capacités métier** couvertes par l'application

☛ Pour plus de détails sur la liste des capacités métier disponibles, voir ["Définir les capacités métier", page 29](#).

☛ Un rapport permet de visualiser la répartition des applications dans les capacités métier, voir ["Répartition temporelle par capacité métier", page 78](#).

- 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.

## 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**.

---

## Spécifier les technologies

Pour spécifier les caractéristiques techniques d'une application :

- ☛ Dans les pages des propriétés d'une application, cliquez sur la page **Caractéristiques** puis sur **Technologie**.

Vous pouvez :

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

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

☛ Un rapport permet d'obtenir la liste des applications par technologie. Pour plus de détails, voir le rapport ["Liste des applications", page 77](#).

Pour plus de détails sur les technologies, voir ["Définir et gérer les technologies"](#), page 45.

---

## Attacher des pièces jointes

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 MEGA.


Pour attacher une référence externe à une application :


1. Dans les pages des propriétés d'une application, cliquez sur **Caractéristiques** puis sur **Pièces jointes**.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Indiquez le nom et l'URL de la référence.
4. 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.


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

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

 *Pour plus de détails sur l'obtention de ce rapport, voir ["Consulter le rapport d'environnement d'application"](#), page 40.*

### Créer un flux avec donnée métier

Le contenu d'un flux est représenté par une *donnée métier*.

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

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

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application source.
2. Cliquez sur **Caractéristiques** puis sur **Échanges**.
3. Cliquez sur **Flux émis** puis cliquez sur le bouton **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'un flux avec contenu apparaît.
4. A partir du champ **Contenu**, sélectionnez la donnée métier que vous souhaitez associer au flux.
5. Sélectionnez l'**Application cible**.

6. Cliquez sur **OK**.

 Vous pouvez associer plusieurs données métier au flux, voir *"Définir une donnée métier", page 40*.

## Définir une donnée métier

Pour accéder aux *données métier* associées à un *flux* :

1. Dans les pages de propriétés de l'application, cliquez sur **Caractéristiques** puis sur **Échanges**.
2. Dans le cadre des **Flux émis** ou des **Flux reçus**, sélectionnez le flux en question.  
Les données associées au flux sélectionné apparaissent dans le cadre **Données métier**.

Pour associer au flux une nouvelle donnée métier existante :

1. Dans le cadre **Données métier**, cliquez sur le bouton **Relier**.
2. Dans la fenêtre de recherche, sélectionnez le critère de recherche

«Proposer données métier» et cliquez sur le bouton **Rechercher** 

La liste des données métier apparaît.

3. Sélectionnez le nom de la donnée métier puis cliquez sur **OK**.

---

## Consulter le rapport d'environnement d'application

Ce rapport représente, sous la forme d'un diagramme, les liens entre une application et son environnement. Les composants qui figurent sur le diagramme peuvent être des applications, des installations, des technologies, des fonctionnalités, des acteurs consommateurs ou des processus métiers.

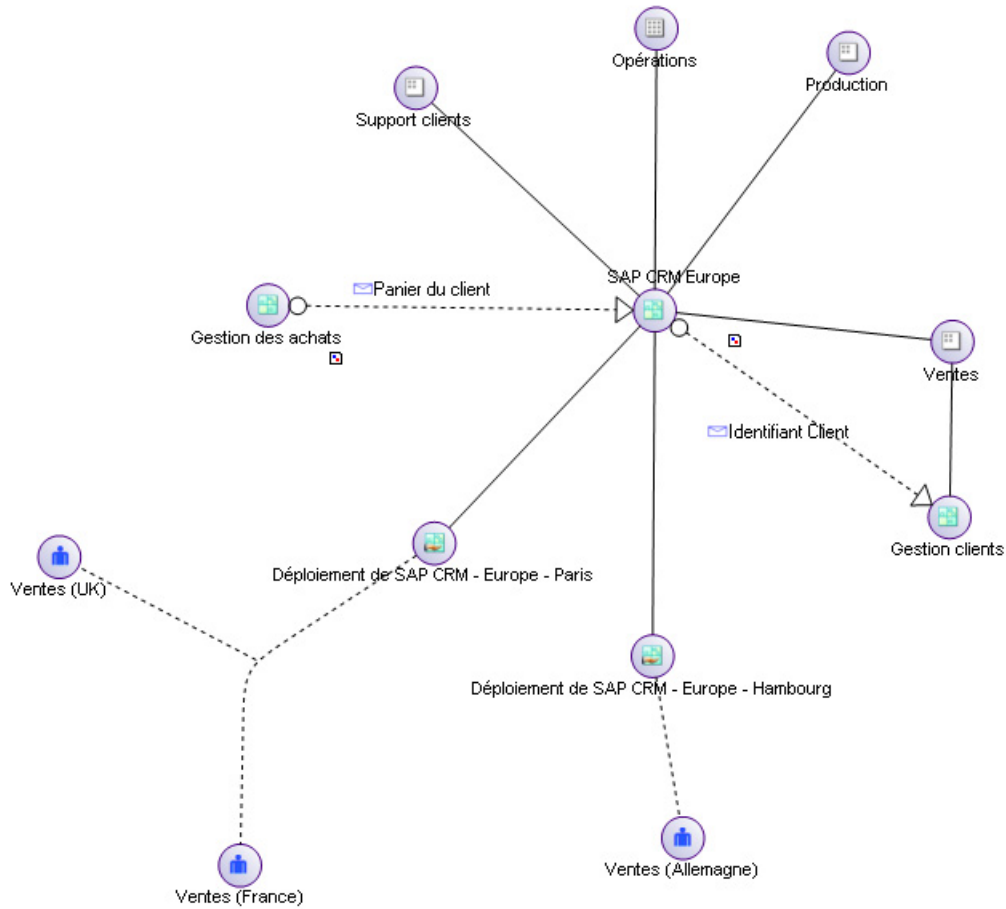


Pour créer un rapport d'environnement d'application :

1. Cliquez sur l'icône d'une application et sélectionnez **Nouveau > Rapport d'environnement d'application**.

Le rapport apparaît dans la fenêtre d'édition.

☛ Les liens entre les applications correspondent aux flux échangés.



## DÉFINIR LA VIE DES APPLICATIONS

Afin de permettre une analyse détaillée des scénarios d'évolution des objets du référentiel et des coûts associés, **MEGA 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.*

Une vie d'objet peut être définie pour :

- un processus métier
- une application
- un équipement
- une initiative

- ✓ ["Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)", page 42](#)
- ✓ ["Décrire la vie d'un objet", page 43](#)

---

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

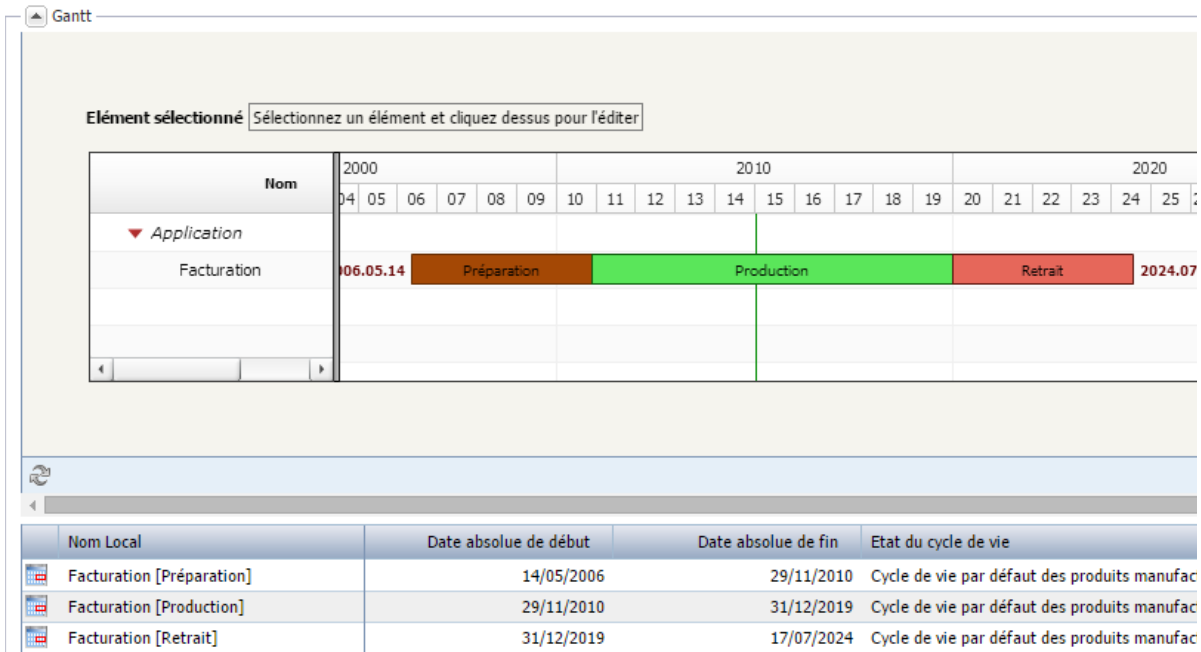
Un objet qui évolue dans le temps peut prendre différents états (préparation, production, retrait, etc.).

La **Ligne de 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.

2. Cliquez sur la page **Caractéristiques** puis sur la section **Gantt**.



La **vie d'un objet** est caractérisée par :

- un **Cycle de vie** qui permet de définir la liste des états possibles de l'objet.

✎ Pour plus de détails sur la notion de Cycle de vie, voir "[Définir les cycles de vie](#)", page 31.

- une **Date de début** et une **Date de fin** qui permettent de définir la période de temps sur laquelle les différents états sont échelonnés.

📖 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.

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

Sur une application, un rapport sous forme de diagramme de Gantt permet de visualiser à la fois les étapes du cycle de vie d'une application et de ses installations. Voir "[Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations](#)", page 52.

## Décrire la vie d'un objet

### Créer la vie d'un objet


Pour créer la **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.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'objet et sélectionnez **Nouveau > Vie d'un objet**.

La fenêtre de création d'une vie d'objet apparaît.

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

 Pour plus de détails sur les cycles de vie proposés, voir "[Définir les cycles de vie](#)", page 31
  - 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.

## Actualiser la ligne de vie d'un objet

Par défaut, les différentes étapes du cycle de vie de l'objet sont réparties en périodes 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.

	Nom Local	Date absolue de début	Date absolue de fin
	Facturation [Preparation]	28/11/2010	29/03/2012
	Facturation [Production]	01/04/2012	01/01/2017
	Facturation [Retirement]	01/01/2017	31/12/2019

Pour accéder aux dates des différentes étapes de la vie de l'application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Caractéristiques** puis sur la section **Gantt**.

## DÉFINIR ET GÉRER LES TECHNOLOGIES

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

La validation et la mise à jour des technologies est assurée par des workflows.


- ✓ ["Créer une technologie", page 45](#)
- ✓ ["Accéder aux propriétés d'une technologie", page 46](#)
- ✓ ["Valider une technologie", page 48](#)

---

### Créer une technologie

Comme pour les applications, **MEGA IT Portfolio Management** fournit un arbre de navigation des technologies, disponible sous l'onglet **Inventaire** du bureau ITPM. L'arbre de navigation affiche la liste des technologies et les classe suivant différents critères :

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

 Cet affichage correspond à la vue «Liste». Une vue hiérarchique de l'onglet **Inventaire** est également disponible ; elle présente les technologies selon leur type et leur fournisseur.

Pour créer une technologie :

1. Dans l'arbre de navigation cliquez sur le dossier **Toutes les technologies**.  
La liste des technologies apparaît dans la zone d'édition.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
3. Dans la fenêtre de création, indiquez :
  - son nom
  - la bibliothèque détentrice
  - le fournisseur
4. Cliquez sur **OK**.

Lorsqu'une technologie est créée dans **MEGA IT Portfolio Management**, un workflow est automatiquement lancé et une demande de validation envoyée au Directeur de la technologie qui doit définir la Norme d'entreprise. Voir ["Valider une technologie", page 48](#).

## Accéder aux 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** de la fenêtre d'édition. Les pages de propriétés apparaissent :
  - Caractéristiques
  - Application
  - Coût
  - Mur
  - Reporting

### Caractéristiques

Sous cette page vous pouvez spécifier :

- L'**Identification** de la technologie :
  - le **Nom** de la technologie
  - le **Code** interne
  - le **Fournisseur**
  - la **Norme d'entreprise** : spécifiée par le Directeur de la technologie
  - un **Commentaire**.
- le **Cycle de vie officiel** de la technologie, avec ses dates de publication, de fin de support par le fournisseur.
- le **Type de technologie** : service applicatif, système d'exploitation, plateforme, SGBD. Une technologie peut être reliée à un ou plusieurs types de technologie.
  - ☞ *Les nouveaux types de technologie peuvent être créés uniquement par l'administrateur fonctionnel.*
- la **Responsabilité** : il s'agit de la ou des personnes responsable(s) de la technologie :
  - le contrôleur de gestion responsable de la partie financière de la technologie
  - le correspondant local qui est le référent principal pour la technologie.
    - ☞ *Ce rôle métier n'est pas associé à un bureau spécifique.*
- Le **diagramme de Gantt** qui présente le cycle de vie de la technologie. Il s'agit du cycle de vie à l'intérieur de l'organisation ; il peut être différent du cycle de vie officiel, spécifié par le fournisseur. Pour plus d'informations sur le cycle de vie d'un objet et son diagramme de Gantt, voir "[Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)](#)", page 42. Pour plus d'informations sur le cycle de vie officiel d'une technologie, voir "[Les propriétés BDNA dans MEGA](#)", page 103.
- les **Pièces jointes** associées.

## 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 coût liés à la technologie. La définition des coûts d'une technologie est la même que celle d'une application. Voir "[Gérer les coûts d'une application](#)", page 54.

Un rapport d'analyse offre une synthèse des coûts de la technologie. Voir "[Rapport des coûts](#)", page 47.

## Mur

Cette page offre la possibilité de discuter avec toutes les personnes entrant dans la gestion de la technologie.

Le premier encadré permet de créer et de sélectionner un fil de discussion ; le second encadré affiche les messages associés et permet d'y répondre.

## Reporting

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

### ***Rapport des coûts***

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

### ***Diagramme de Gantt***

Affiche les étapes du cycle de vie de la technologie. Voir "[Définir la vie des applications](#)", page 42.

### ***Détection des conflits***

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

### ***Application des règles***

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

### ***Vue d'ensemble***

Affiche la synthèse des caractéristiques de la technologie.

## Importer des technologies de BDNA Technopedia™

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

Voir ["Importer les informations des technologies de BDNA Technopedia", page 101.](#)

---

## Valider une technologie

Un workflow de validation peut être lancé :

- de façon automatique
- sur demande du gestionnaire de portefeuille

### A la création de la technologie

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

Pour valider une technologie :

1. Cliquez sur l'onglet **Accueil** puis sur **Mon bureau**.
2. Sous **Tâches à faire**, cliquez sur **Technologies à valider**.  
La liste des technologies à valider apparaît dans la fenêtre d'édition.
3. Cliquez sur l'icône de la technologie à valider et sélectionnez **Validation** > **Acceptée**.

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

L'attribut **Norme d'entreprise** se modifie en fonction du workflow. Cet attribut peut prendre comme valeurs :

- Recommandé
- Accepté
- Interdit
- Inconnu

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

### Sur demande

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

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



## GÉRER LES INSTALLATIONS


**MEGA IT Portfolio Management** permet de gérer les installations des applications.

- ✓ "Applications et installations", page 49
- ✓ "Consulter les installations d'une application", page 49
- ✓ "Créer une installation d'application", page 50
- ✓ "Créer un contexte d'utilisation d'une installation", page 51
- ✓ "Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations", page 52


---

### Applications et installations

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

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

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

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

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

---

### Consulter les installations d'une application

Pour accéder aux installations d'une application :

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

Pour accéder aux caractéristiques des installations d'une application :

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

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

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

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

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

Contexte d'utilisation			
<div> <span>+ Nouveau</span> <span>🔄 Réordonner</span> <span>📄 Propriétés</span> <span>✖ Supprimer</span> <span>📄 PDF</span> <span>📄 Excel</span> <span>📄 Rapport instantané</span> </div>			
Nom Local	Date de déploiement	Date de retrait	Nombre d
👤 Europe (Accounting)	30/07/2012	30/07/2015	17
👤 Europe (Sales)	30/07/2012	30/07/2015	42
<div> <span>⏪</span> <span>⏩</span> <span>Page 1 sur 1</span> <span>⏴</span> <span>⏵</span> <span>⚙</span> </div>			
Page courante 1 - 2 sur 2			
<div> <span>🔗 Relier</span> <span>🔄 Réordonner</span> <span>📄 Propriétés</span> <span>⚙ Délier</span> <span>👤 Consommateur</span> <span>🔧 Fonctionnalité implémentée</span> <span>➡</span> </div>			
Nom court			
👤 Accountability department			

## Créer une installation d'application

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

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


Pour créer une installation d'application :

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

6. Indiquez :
  - la **Date de début**, qui correspond à la date de l'installation effective.
  - la **Date de fin**, qui peut correspondre à la date de la fin de mise en production de l'application.
7. Cochez la case **Figé l'objet source de l'installation de logiciel** pour éviter toute modification de l'application déployée.
  - ☞ Vous ne pouvez plus modifier une application verrouillée. Si une modification doit être apportée à l'application, il faut créer une nouvelle version.
  - ☞ Pour plus de détails sur les versions, voir le guide **MEGA Common Features**, chapitres "Manipuler les objets du référentiel", "Les versions d'objets".
8. Cliquez sur **Suivant**.  
La fenêtre d'ajout d'un **contexte d'utilisation** s'ouvre.
9. Dans la liste déroulante du champ **Support de déploiement**, sélectionnez le site ou le serveur qui héberge l'installation.
10. Cliquez sur **OK**.  
La nouvelle installation apparaît dans les propriétés de l'application.

---

## Créer un contexte d'utilisation d'une installation

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

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

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

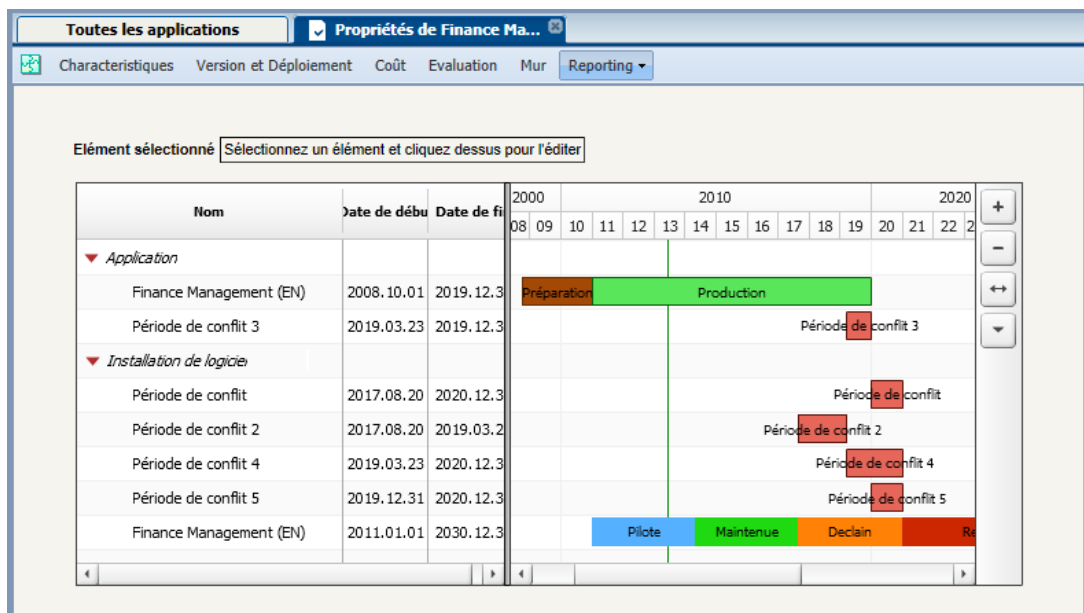
## Analyser le cycle de vie d'une application et de ses installations

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

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

Pour accéder à ces rapports :

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



## GÉRER LES VERSIONS DES APPLICATIONS

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

---

### Gérer les versions

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

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

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

☺ Pour utiliser les variations, il faut cocher l'option **Modélisation des processus et des l'architectures, Activation des variations**.

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

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

### Déverrouiller une application

Pour déverrouiller l'objet parent qui a été versionné :

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

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

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

## GÉRER LES COÛTS D'UNE APPLICATION

L'objectif de la modélisation des coûts avec **MEGA 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", page 54](#)
- ✓ ["Spécifier les coûts d'un composant", page 55](#)
- ✓ ["Spécifier une devise", page 57](#)
- ✓ ["Analyser les coûts", page 58](#)

---

### Les principes de calcul des coûts

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

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

➡ Pour plus de détails sur la création des dépenses, voir ["Créer une dépense fixe", page 56](#) et ["Modifier une dépense périodique", page 57](#)

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

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

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

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

## Spécifier les coûts d'un composant

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

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

✎ Pour définir les responsables d'une application, voir ["Caractéristiques de l'application", page 36](#).

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

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

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

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

Une ligne de coût est caractérisée par :

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

A une ligne de coût peuvent être associées :

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


## Créer une ligne de coût

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


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

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


1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Coût**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, cliquez sur le bouton **Nouveau**. La fenêtre de **Création d'une ligne de coût** s'ouvre.
4. Pour créer une seule ligne de coût, cochez l'option **Créer une seule ligne de coût**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Précisez le **Nom** de la ligne de coût.
7. Sélectionnez le **Type de coût**.
8. Sélectionnez la **Nature de coût**.
9. Sélectionnez l'**état** du cycle de vie de l'application.

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

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

 Les dépenses fixes, qui peuvent être multiples, se définissent à part. Pour plus de détails sur la création d'une dépense fixe, voir "[Créer une dépense fixe](#)", page 56.

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

 Pour plus de détails sur la création d'une dépense fixe, voir "[Modifier une dépense périodique](#)", page 57

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

## Créer une dépense fixe

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

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

1. Ouvrez les pages de propriétés de l'application.
2. Cliquez sur la page **Coût**.
3. Dans la section **Ligne de coût**, sélectionnez la ligne de coût qui vous intéresse.
4. Dans la section **Dépense**, la liste des dépenses fixes associées à la ligne de coût apparaît. Dans cette section, cliquez sur le bouton **Nouveau**. La fenêtre de **Création d'une dépense** s'ouvre.




5. Précisez :
  - le **Nom** de la dépense,
  - la **Date** de la dépense,
  - le **Montant** de la dépense.
6. Cliquez sur **OK**.  
La nouvelle dépense apparaît dans la section **Dépense**.

## Modifier une dépense périodique

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

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

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

Ligne de coût				
+ Nouveau   Relier   Réordonner   Propriété   Délier   Supprimer   PDF   Excel   Rapport				
Nom Local	Nature de coût	Etat	Coût périodique	Périodicité
 Manpower Costline (EN)	Main d'œuvre	Production	3 000,00	Mois

## Spécifier une devise

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

Pour modifier la devise :

1. Dans le dossier d'installation de MEGA, double-cliquez sur le fichier "Administration.exe".
2. Accédez à votre environnement de travail.
3. Faites un clic droit sur l'environnement et sélectionnez **Options > Modifier**.  
La fenêtre des options apparaît.
4. Dans le navigateur de gauche, dépliez le dossier **Installation** et cliquez sur **Devise**.

5. Dans la partie droite, indiquez la devise.
6. Cliquez sur **OK**.














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

## Analyser les coûts

Un rapport permet de dresser la synthèse des coûts des applications, de leurs versions et des installations.

Pour voir le rapport des coûts d'une application :

1. Ouvrez les propriétés de l'application concernée.
2. Cliquez sur **Reporting** > **Rapport des coûts**.

<div>  <span>Caractéristiques</span> <span>Déploiement</span> <span>Coût</span> <span>Evaluation</span> <span>Reporting ▾</span> </div>																																																																																			
<div> <div>☐ 2. Coût des applications</div> <table> <tr> <th></th><th>Main d'œuvre</th><th>Infrastructure</th><th>Licence logiciel</th><th>Service</th><th>Total</th></tr> <tr> <td>Jan 2013</td><td>168 167,00 €</td><td>28 534,00 €</td><td>21 000,00 €</td><td>10 133,00 €</td><td>227 834,00 €</td></tr> <tr> <td>Jan 2014</td><td>84 000,00 €</td><td>48 000,00 €</td><td>21 000,00 €</td><td>24 000,00 €</td><td>177 000,00 €</td></tr> <tr> <td>Jan 2015</td><td>84 933,00 €</td><td>41 866,00 €</td><td>21 233,00 €</td><td>24 267,00 €</td><td>172 299,00 €</td></tr> <tr> <td>Jan 2016</td><td>84 700,00 €</td><td>12 100,00 €</td><td>21 175,00 €</td><td>0,00 €</td><td>117 975,00 €</td></tr> <tr> <td>Jan 2017</td><td>467,00 €</td><td>67,00 €</td><td>117,00 €</td><td>0,00 €</td><td>651,00 €</td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td><td><b>422 267,00 €</b></td><td><b>130 567,00 €</b></td><td><b>84 525,00 €</b></td><td><b>58 400,00 €</b></td><td><b>695 759,00 €</b></td></tr> </table> <div>☐ 3. Coût global de l'application et de son déploiement par nature de coût</div> <table> <tr> <th></th><th>Main d'œuvre</th><th>Infrastructure</th><th>Licence logiciel</th><th>Service</th><th>Total</th></tr> <tr> <td> <div>+</div> <div></div> <div>Facturation</div> </td><td>338 100,00 €</td><td>48 300,00 €</td><td>84 525,00 €</td><td>0,00 €</td><td>470 925,00 €</td></tr> <tr> <td> <div>+</div> <div></div> <div>Billing US (EN)</div> </td><td>31 667,00 €</td><td>53 067,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>84 734,00 €</td></tr> <tr> <td> <div>+</div> <div></div> <div>Billing Europe (EN)</div> </td><td>24 500,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>58 400,00 €</td><td>82 900,00 €</td></tr> <tr> <td> <div>+</div> <div></div> <div>Billing Asia (EN)</div> </td><td>28 000,00 €</td><td>29 200,00 €</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td><td>57 200,00 €</td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td><td><b>422 267,00 €</b></td><td><b>130 567,00 €</b></td><td><b>84 525,00 €</b></td><td><b>58 400,00 €</b></td><td><b>695 759,00 €</b></td></tr> </table> </div>							Main d'œuvre	Infrastructure	Licence logiciel	Service	Total	Jan 2013	168 167,00 €	28 534,00 €	21 000,00 €	10 133,00 €	227 834,00 €	Jan 2014	84 000,00 €	48 000,00 €	21 000,00 €	24 000,00 €	177 000,00 €	Jan 2015	84 933,00 €	41 866,00 €	21 233,00 €	24 267,00 €	172 299,00 €	Jan 2016	84 700,00 €	12 100,00 €	21 175,00 €	0,00 €	117 975,00 €	Jan 2017	467,00 €	67,00 €	117,00 €	0,00 €	651,00 €	<b>Total</b>	<b>422 267,00 €</b>	<b>130 567,00 €</b>	<b>84 525,00 €</b>	<b>58 400,00 €</b>	<b>695 759,00 €</b>		Main d'œuvre	Infrastructure	Licence logiciel	Service	Total	<div>+</div> <div></div> <div>Facturation</div>	338 100,00 €	48 300,00 €	84 525,00 €	0,00 €	470 925,00 €	<div>+</div> <div></div> <div>Billing US (EN)</div>	31 667,00 €	53 067,00 €	0,00 €	0,00 €	84 734,00 €	<div>+</div> <div></div> <div>Billing Europe (EN)</div>	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €	58 400,00 €	82 900,00 €	<div>+</div> <div></div> <div>Billing Asia (EN)</div>	28 000,00 €	29 200,00 €	0,00 €	0,00 €	57 200,00 €	<b>Total</b>	<b>422 267,00 €</b>	<b>130 567,00 €</b>	<b>84 525,00 €</b>	<b>58 400,00 €</b>	<b>695 759,00 €</b>
	Main d'œuvre	Infrastructure	Licence logiciel	Service	Total																																																																														
Jan 2013	168 167,00 €	28 534,00 €	21 000,00 €	10 133,00 €	227 834,00 €																																																																														
Jan 2014	84 000,00 €	48 000,00 €	21 000,00 €	24 000,00 €	177 000,00 €																																																																														
Jan 2015	84 933,00 €	41 866,00 €	21 233,00 €	24 267,00 €	172 299,00 €																																																																														
Jan 2016	84 700,00 €	12 100,00 €	21 175,00 €	0,00 €	117 975,00 €																																																																														
Jan 2017	467,00 €	67,00 €	117,00 €	0,00 €	651,00 €																																																																														
<b>Total</b>	<b>422 267,00 €</b>	<b>130 567,00 €</b>	<b>84 525,00 €</b>	<b>58 400,00 €</b>	<b>695 759,00 €</b>																																																																														
	Main d'œuvre	Infrastructure	Licence logiciel	Service	Total																																																																														
<div>+</div> <div></div> <div>Facturation</div>	338 100,00 €	48 300,00 €	84 525,00 €	0,00 €	470 925,00 €																																																																														
<div>+</div> <div></div> <div>Billing US (EN)</div>	31 667,00 €	53 067,00 €	0,00 €	0,00 €	84 734,00 €																																																																														
<div>+</div> <div></div> <div>Billing Europe (EN)</div>	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €	58 400,00 €	82 900,00 €																																																																														
<div>+</div> <div></div> <div>Billing Asia (EN)</div>	28 000,00 €	29 200,00 €	0,00 €	0,00 €	57 200,00 €																																																																														
<b>Total</b>	<b>422 267,00 €</b>	<b>130 567,00 €</b>	<b>84 525,00 €</b>	<b>58 400,00 €</b>	<b>695 759,00 €</b>																																																																														

## 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 s'adresse donc à différents types d'utilisateurs. Pour plus de détails sur les utilisateurs, voir ["Les rôles utilisateurs", page 12](#).

- ✓ ["Les critères de l'évaluation", page 59](#)
- ✓ ["Créer une mesure évaluation", page 59](#)

---

### Les critères de l'évaluation

L'évaluation d'une application porte sur :

- sa **Valeur métier**, qui permet d'évaluer le niveau d'imbrication de l'application dans la production de l'entreprise.
  - Niveau 1 : les processus opérationnels seront arrêtés si l'application ne fonctionne plus et il existe une solution de contournement.
  - Niveau 4 : des processus de production majeurs seront arrêtés en cas de dysfonctionnement de l'application sans solution de contournement.
- son **Support fonctionnel**, qui permet d'évaluer le niveau de support que l'application délivre aux processus de l'entreprise.
  - Niveau 1 : niveau faible
  - Niveau 4 : l'application est critique d'un point de vue fonctionnel parce qu'elle supporte, à elle seule, des processus clés.  
 Pour plus de détails sur les métiers concernés et les fonctionnalités couvertes, voir ["Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 37](#).
- sa **Technologie**, qui permet d'évaluer les possibilités d'évolution de l'application à partir des technologies qui la supportent.
  - Niveau 1 : la technologie est figée
  - Niveau 4 : correspond à un socle technologique souple et évolutif.  
 Pour plus de détails sur les technologies, voir ["Spécifier les technologies", page 38](#).

---

### Créer une mesure évaluation

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

Pour créer une mesure d'évaluation :

1. Ouvrez les propriétés de l'application à évaluer.
2. Cliquez sur la page **Evaluation**.
3. Cliquez sur le bouton **Nouvelle mesure**.  
La fenêtre de création apparaît.

4. Indiquez la valeur de chaque critère ainsi que la date de fin de l'évaluation.

A partir des données d'évaluation, un rapport vous permet de classer les applications du parc dans une matrice et d'identifier rapidement les applications à faire évoluer. Pour plus de détails sur l'obtention de ce type de rapport, voir "[Positionnement des applications du portefeuille](#)", page 79.

Date début d'étude	📅 01/05/2012
Date fin d'étude	📅 01/05/2015

		<input type="checkbox"/> Valeur métier															
		Bas		Haut													
<input type="checkbox"/> Support fonctionnel	Bon	Eliminer/Figer	Eliminer, figer, ou augmenter la valeur	Rénover	Maintenir												
		1 applications (6%) <input type="checkbox"/>	-	1 applications (6%) <input type="checkbox"/>	4 applications (22%) <input type="checkbox"/>												
		Coûts: 0.0 (0%)	-	Coûts: 0.0 (0%)	Coûts: 78154.0 (85%)												
	Pauvre	Eliminer	Eliminer ou augmenter la valeur	Remplacer	Améliorer												
		1 applications (6%) <input type="checkbox"/>	2 applications (11%) <input type="checkbox"/>	1 applications (6%) <input type="checkbox"/> <table><tr><td><input type="checkbox"/> Application</td><td>Coût</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Gestion des achats</td><td>0.0</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Application	Coût	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des achats	0.0	3 applications (17%) <input type="checkbox"/> <table><tr><td><input type="checkbox"/> Application</td><td>Coût</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Paiement Sécurisé</td><td>0.0</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Facturation</td><td>0.0</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Gestion clients</td><td>0.0</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Application	Coût	<input checked="" type="checkbox"/> Paiement Sécurisé	0.0	<input checked="" type="checkbox"/> Facturation	0.0	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion clients	0.0
		<input type="checkbox"/> Application	Coût														
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des achats	0.0																
<input type="checkbox"/> Application	Coût																
<input checked="" type="checkbox"/> Paiement Sécurisé	0.0																
<input checked="" type="checkbox"/> Facturation	0.0																
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion clients	0.0																
Coûts: 0.0 (0%)	Coûts: 0.0 (0%)	Coûts: 0.0 (0%)	Coûts: 0.0 (0%)														
		Pauvre	Bon	Pauvre	Bon												
		<input type="checkbox"/> Technologie															

# 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 59](#).

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.

De nombreux rapports sont proposés par **MEGA 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 62](#)
- ✓ ["Définir les critères du portefeuille", page 65](#)
- ✓ ["Utiliser les échéanciers", page 72](#)
- ✓ ["Analyser les données d'inventaire", page 75](#)

## 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'initiatives à comparer les unes avec les autres sur la base des critères de comparaison associés au portefeuille.*



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

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

- ✓ ["Créer un portefeuille d'inventaire", page 62](#)
- ✓ ["Définir le contenu d'un portefeuille d'inventaire", page 63](#)
- ✓ ["Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille", page 63](#)

---

### Créer un portefeuille d'inventaire

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

- Le portefeuille d'inventaire : constitué de différentes applications, 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 d'initiatives (représentant des applications) et peut avoir plusieurs initiatives 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 :

1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant que gestionnaire de portefeuille applicatif.
2. Cliquez sur l'onglet **Inventaire**.
3. Dans l'arbre des portefeuilles, cliquez sur la liste de vos portefeuilles. Elle apparaît dans la zone d'édition.
4. Dans la liste de la zone d'édition, cliquez sur le bouton **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'applications :

1. Cliquez sur l'onglet **Inventaire**.
2. Affichez la liste des portefeuilles.
3. Cliquez sur le portefeuille que vous souhaitez étudier puis cliquez sur **Propriétés**.

Les pages de propriétés du portefeuille apparaissent dans la zone d'édition.

### Caractéristiques du portefeuille

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


- **Identification** : nom, type de portefeuille, dates d'étude, commentaire.
- **Critères du portefeuille** : voir ["Définir les critères du portefeuille"](#), page 65.
- **Responsabilité** : affiche la personne responsable du portefeuille
- **Sous-portefeuilles**
- **Échéancier** : voir ["Utiliser les échéanciers"](#), page 72
- **Rapport** : permet de créer des rapports d'analyse sur le portefeuille.  
Voir ["Accéder aux rapports disponibles pour l'évaluation"](#), page 75.

### Inventaire

Cette page permet de lister les applications du portefeuille et d'évaluer leur criticité.  
Voir ["Évaluer la criticité d'une application"](#), page 59.

### Évaluation

Cette page permet de définir la valeur des *critères* associés aux applications. Voir ["Évaluer les applications du portefeuille"](#), page 68.

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

### Reporting

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

---

## Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille

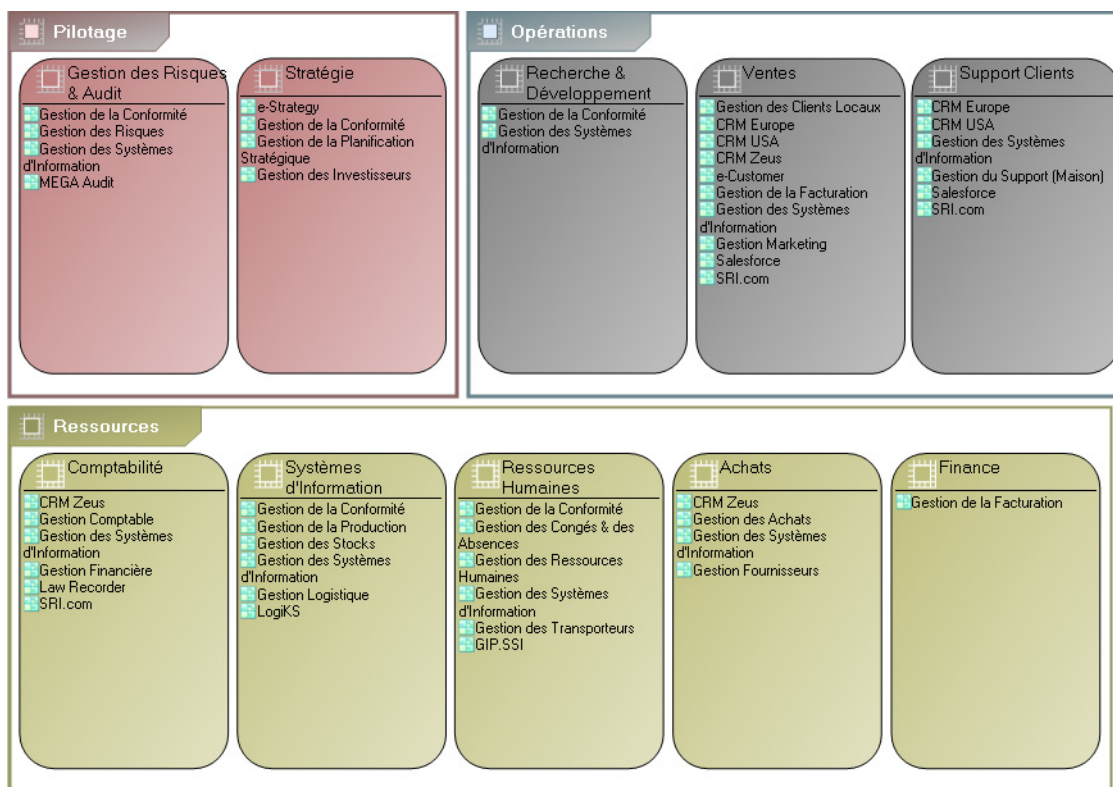
Un plan de capacité métier reflète la couverture fonctionnelle d'un patrimoine applicatif. Pour plus de détails, voir ["Définir les capacités métier"](#), page 29.

Pour générer un plan de capacité métier à partir du portefeuille :

1. Cliquez sur l'onglet **Inventaire**.
2. Affichez la liste des portefeuilles.
3. Cliquez sur le portefeuille concerné et affichez ses propriétés.
4. Cliquez sur la page **Reporting** puis sur **Plan de capacité métier**.

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

➡ Pour plus de détails sur les plans de capacité, voir "[Définir les capacités métier](#)", page 29.




A partir de ce diagramme, vous pouvez générer un rapport qui présente l'évolution de la couverture fonctionnelle d'un paysage applicatif à travers le temps. Voir "[Répartition temporelle par capacité métier](#)", page 78.



## DÉFINIR LES CRITÈRES DU 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 des initiatives au sein d'un portefeuille. Les valeurs d'un critère doivent être prédéfinies.*

Pour visualiser les critères associés à un portefeuille :

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page **Caractéristiques**.
3. Dans les caractéristiques cliquez sur **Critères du portefeuille**.

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

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

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

- ✓ ["Utiliser les critères existants", page 65](#)
- ✓ ["Créer un nouveau critère", page 66](#)
- ✓ ["Définir les règles d'agrégation d'un critère", page 68](#)
- ✓ ["Évaluer les applications du portefeuille", page 68](#)

---

### Utiliser les critères existants


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

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page **Caractéristiques**.
3. Dans les caractéristiques déployez la section **Critères du portefeuille**.
4. Dans la section, cliquez sur le bouton **Relier**.  
La fenêtre de recherche s'affiche avec la liste des critères déjà définis.
5. Sélectionnez les critères qui vous intéressent.
6. Cliquez sur **Relier**.  
Chaque critère sélectionné s'affiche dans les caractéristiques du portefeuille.

#### Utiliser les critères de coût

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

 *Pour plus de détails sur les principes de modélisation des coûts, voir ["Gérer les coûts d'une application", page 54](#).*

 *Pour plus de détails sur la modélisation du coût d'une initiative, voir ["Modéliser les coûts d'une initiative", page 87](#).*

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

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

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

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

☛ Pour plus de détails, voir "[Évaluer les applications du portefeuille](#)", page 68.

---

## Créer un nouveau critère

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

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille et cliquez sur **Caractéristiques**.
2. Dans les caractéristiques déployez la section **Critères du portefeuille**.
3. Dans la section, cliquez sur le bouton **Nouveau**.  
La fenêtre de création apparaît.
4. 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 **MEGA Studio**.

Pour définir les caractéristiques du critère :

1. Sélectionnez le critère et cliquez sur **Propriétés**.
2. Cliquez sur **Caractéristiques**.

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

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

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

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

5. Cliquez sur **Ok**.

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

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

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

➡ Les critères standard relatifs aux coûts sont calculés automatiquement, ils ne sont donc pas modifiables dans cet onglet. Pour plus de détails sur ces critères, voir "[Utiliser les critères de coût](#)", page 65.

### Accéder aux applications à évaluer

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

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

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

Caractéristiques Inventaire <b>Evaluation</b> Reporting ▾				
+ Nouveau   Réordonner   Propriété   Supprimer   PDF   Excel   Rapport instantané				
<input type="checkbox"/>	Nom Local	Coûts de Référence	Coûts d'infrastructure de réf	Coûts de main d'œuvre
<input type="checkbox"/>	Compliance Management (EN)	44 000,00 €	0,00 €	44 000,00 €
<input type="checkbox"/>	Finance Management (EN)	51 000,00 €	41 000,00 €	10 000,00 €
<input type="checkbox"/>	Gestion de production	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/>	Gestion des achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/>	Gestion des stocks	6 999,00 €	0,00 €	0,00 €
<input type="checkbox"/>	LogiKS (EN)	45 000,00 €	0,00 €	45 000,00 €
<input type="checkbox"/>	Risk Management (EN)	34 000,00 €	0,00 €	34 000,00 €
<input type="checkbox"/>	Strategic plan Management (EN)	18 000,00 €	0,00 €	18 000,00 €

## Générer un fichier PDF ou Excel des données d'évaluation

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

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

## Générer un rapport instantané sur les données d'évaluation

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

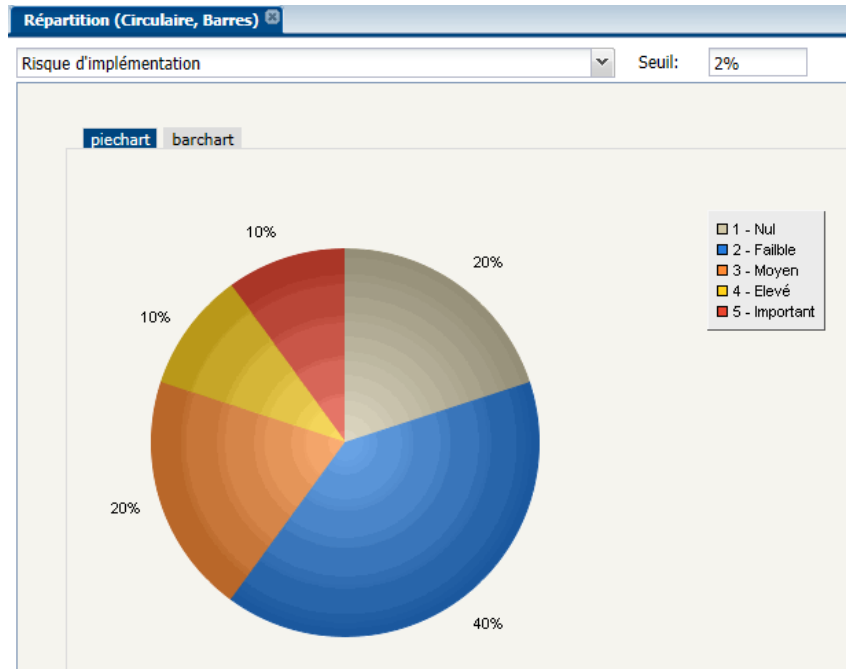
Pour générer un rapport instantané sur une liste d'applications évaluées :

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

Propriétés de Application Owner France (EN) (Evaluation)				
Caractéristiques Inventaire <b>Evaluation</b> Reporting ▾				
Réordonner   Propriété   Supprimer   Ajouter des applications   PDF   Excel   <b>Rapport instantané</b>				
<input type="checkbox"/>	Nom Local	Coûts de Référence	Coûts d'infrastructure de réf	Coûts de main d'œuvre
<input type="checkbox"/>	Compliance Management (EN)	44 000,00 €	0,00 €	44 000,00 €
<input type="checkbox"/>	Finance Management (EN)	51 000,00 €	41 000,00 €	10 000,00 €

3. Cochez le type d'analyse voulu, par exemple "Répartition".
4. Cliquez sur **OK**.

5. Dans la liste des critères de regroupement possibles, sélectionnez "Risque d'implémentation".  
Pour l'ensemble des applications sélectionnées, vous obtenez la répartition des risques d'implémentation en fonction de leurs niveaux (risque faible, important, etc.).



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

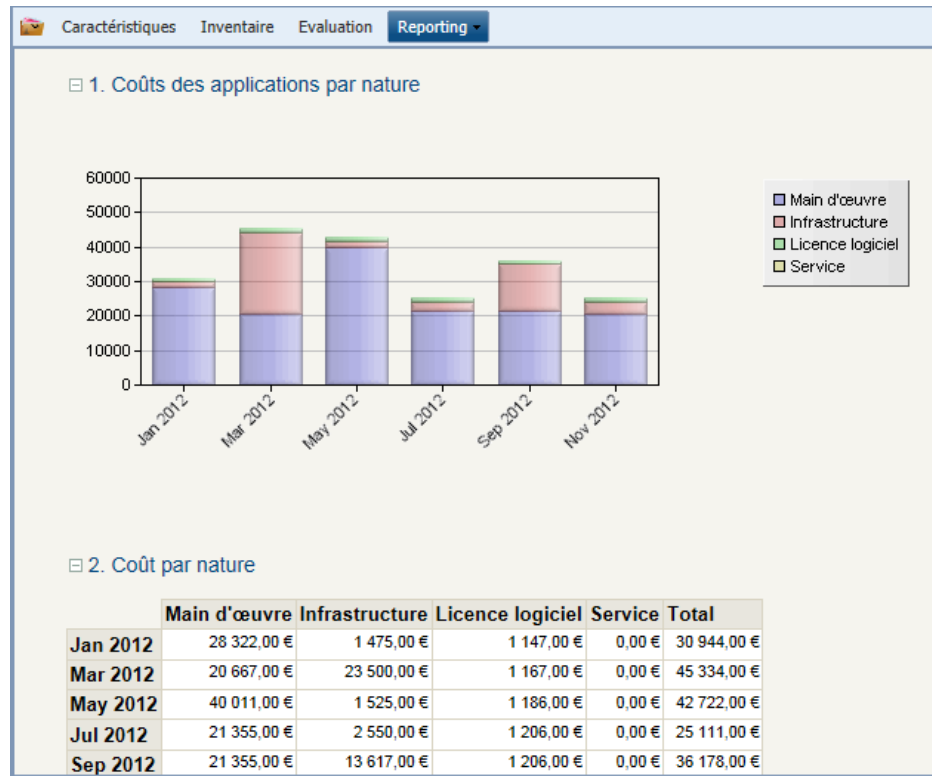
## Rapport des coûts du portefeuille

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. Voir ["Coût des applications, versions et déploiements"](#), page 76.

## 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.

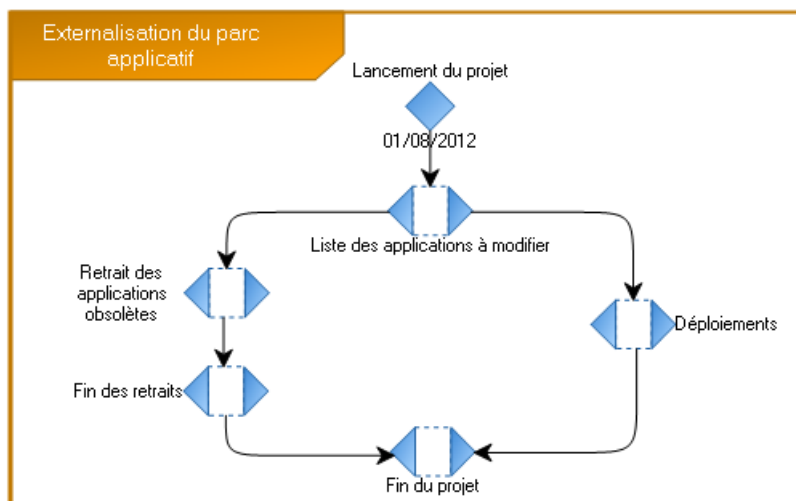
L'échéancier associé à un portefeuille d'applications est repris dans la répartition temporelle du plan de capacité métier du portefeuille d'applications. Voir "[Répartition temporelle par capacité métier](#)", page 78.

Pour visualiser les échéanciers associés à un portefeuille :

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page **Échéancier de référence**.

La section présente deux parties :

- Échéancier de Référence : 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.
- Échéance 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 de référence**, 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 **Créer**.  
L'échéance apparaît dans le diagramme.

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

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

## Dater une échéance

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

Pour définir les dates des échéances d'un échéancier :

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

➡ Vous pouvez aussi préciser les enchaînements.



## ANALYSER LES DONNÉES D'INVENTAIRE

**MEGA IT Portfolio Management** propose des fonctionnalités d'analyse et de suivi de la mise en œuvre de portefeuille qui reposent sur des rapports.

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

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


- ✓ "Accéder aux rapports disponibles pour l'évaluation", page 75
- ✓ "Coût des applications, versions et déploiements", page 76
- ✓ "Liste des applications", page 77
- ✓ "Répartition temporelle par capacité métier", page 78
- ✓ "Positionnement des applications du portefeuille", page 79

---

### Accéder aux rapports disponibles pour l'évaluation

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

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

1. Cliquez sur l'icône du portefeuille et sélectionnez la commande **Recherche de rapport**.  
La liste des rapports types s'affiche dans la fenêtre d'édition. Ils sont classés par dossiers qui correspondent à différentes catégories.
2. Cliquez sur le bouton  placé à droite du dossier pour visualiser les rapports types proposés. Dans un contexte d'évaluation, dépliez le dossier "Gestion de portefeuille applicatif".  
Les rapports types proposés en standard s'affichent.

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

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

## Coût des applications, versions et déploiements

Un rapport permet 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.

➤ Pour plus de détails sur le déploiement des applications, voir ["Gérer les installations"](#), page 49.

➤ Pour plus de détails la gestion du coût des applications, voir ["Gérer les coûts d'une application"](#), page 54.

Date début d'étude	01/05/2011
Date fin d'étude	01/05/2015

	Coût	<input type="checkbox"/> Coûts d'infrastructure	<input type="checkbox"/> Coûts de licences logicielles	<input type="checkbox"/> Coûts de main d'œuvre	<input type="checkbox"/> Coûts de Référence	<input type="checkbox"/> Coûts de service	<input type="checkbox"/> Dépenses d'investissement	<input type="checkbox"/> Dépenses de fonctionnement
SAP CRM	96257.0	103.0	0.0	18180.0	28283.0	10000.0	10103.0	18180.0
SAP CRM US	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SAP CRM Europe	96077.0	103.0	0.0	18000.0	28103.0	10000.0	10103.0	18000.0
SAP CRM Europe v2.0	18103.0	103.0	0.0	18000.0	18103.0	0.0	103.0	18000.0
Déploiement de SAP CRM - Europe - Paris	57255.0	0	0	0	0	0	0	0
Déploiement de SAP CRM - Europe - Hambourg	10719.0	0	0	0	0	0	0	0

Exemple de tableau de synthèse sur les coûts des applications, de leur version et de leur déploiement

### Paramètres du rapport

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

Paramètre	Type d'objet du paramètre	Contraintes
Sujet du rapport	Portefeuille	Au moins un sujet obligatoire.
Applications	Application	Réduit la liste des applications à présenter dans le rapport. Non obligatoire.
Critères de coût	Critère	Non obligatoire, le coût en première colonne est présenté par défaut.

Il est également possible d'analyser les coûts des portefeuilles en fonction de différents scénarios à travers les initiatives.

➤ Pour plus de détails sur la spécification des coûts des initiatives, voir ["Modéliser les coûts d'une initiative"](#), page 87.

## Liste des applications

Le rapport présente sous forme de matrice les caractéristiques fonctionnelles des applications d'un portefeuille.

	Consommateur du déploiement	Processus métier	Technologie	Ligne métier	Capacité métier	Support de déploiement
Support clients						
SAP CRM				Internet	Support clients	
SAP CRM				Vente au détail grand public	Support clients	
SAP CRM				Vente aux professionnels	Support clients	
SAP CRM US	Ventes (UK)		Oracle 11g		Support clients	
SAP CRM Europe	Ventes (France)				Support clients	
SAP CRM Europe	Ventes (UK)				Support clients	
SAP CRM Europe	Ventes (Allemagne)				Support clients	
SAP CRM Europe v2.0	Vente (Italie)		Oracle 11gR2		Support clients	
Opérations						
Production						
Ventes						

➤ Pour plus de détails sur la spécification des caractéristique utilisées pour construire ce rapport, voir ["Définir les propriétés des applications"](#), page 36.

### Paramètres du rapport

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

Paramètre	Type d'objet du paramètre	Contraintes
Sujet du rapport	Portefeuille	Au moins un sujet obligatoire.
Filtre	Acteur, Capacité Métier, ligne métier, Processus métier, technologie	Permet de présenter un nombre limité d'applications. Non obligatoire
Grouper par	Acteur, Capacité Métier, ligne métier, Processus métier, technologie	Présente le tableau avec le paramètre choisi en première colonne. Non obligatoire et par défaut, les applications sont présentées dans la première colonne.

## Répartition temporelle par capacité métier

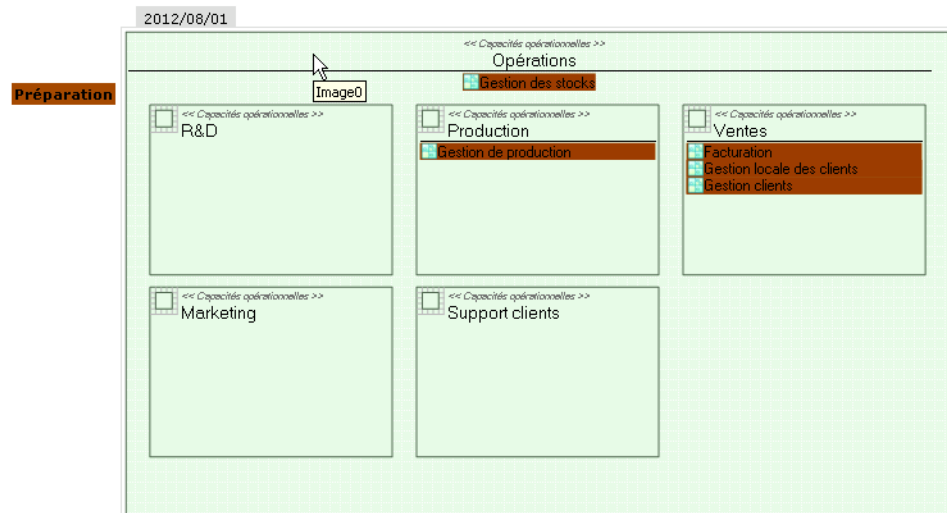
Un plan de capacité métier sur un portefeuille permet de visualiser la répartition des applications dans les capacités métier.

☛ Pour plus de détails sur ce plan de capacité, voir ["Générer le plan de capacité métier d'un portefeuille", page 63](#).

A partir de ce plan de capacité, vous pouvez obtenir un rapport qui représente la couverture fonctionnelle d'un portefeuille applicatif à travers le temps.

☛ Pour relier les applications aux capacités métier définies dans le référentiel de données, voir ["Définir le périmètre fonctionnel de l'application", page 37](#).

Dans l'exemple ci-dessous, la date est la première date de l'échéancier qui est associé au portefeuille. A cette date, l'ensemble des applications sont en préparation.



### Paramètres du rapport

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

Paramètre	Type d'objet du paramètre	Contraintes
Sujet du rapport	Portefeuille	Au moins un sujet obligatoire.

## Positionnement des applications du portefeuille

Ce rapport permet de visualiser la répartition des applications par rapport au métier adressé, aux fonctionnalités couvertes et aux technologies utilisées. Cette présentation permet d'identifier rapidement les applications à faire évoluer.

Les informations utilisées pour générer ce rapport sont issues des données d'évaluation spécifiées sur les différentes applications.

➡ Pour plus de détails sur les caractéristiques des applications utilisées pour construire ce rapport, voir "[Evaluer la criticité d'une application](#)", page 59.

Date début d'étude	📅 01/05/2012
Date fin d'étude	📅 01/05/2015

		<input type="checkbox"/> Valeur métier															
		Bas		Haut													
<input type="checkbox"/> Support fonctionnel	Bon	Eliminer/Figer	Eliminer, figer, ou augmenter la valeur	Rénover	Maintenir												
		1 applications (6%) <input type="checkbox"/>	-	1 applications (6%) <input type="checkbox"/>	4 applications (22%) <input type="checkbox"/>												
		Coûts: 0.0 (0%)	-	Coûts: 0.0 (0%)	Coûts: 78154.0 (85%)												
	Pauvre	Eliminer	Eliminer ou augmenter la valeur	Remplacer	Améliorer												
		1 applications (6%) <input type="checkbox"/>	2 applications (11%) <input type="checkbox"/>	1 applications (6%) <input type="checkbox"/> <table><tr><td><input type="checkbox"/> Application</td><td>Coût</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Gestion des achats</td><td>0.0</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Application	Coût	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des achats	0.0	3 applications (17%) <input type="checkbox"/> <table><tr><td><input type="checkbox"/> Application</td><td>Coût</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Paiement Sécurisé</td><td>0.0</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Facturation</td><td>0.0</td></tr><tr><td><input checked="" type="checkbox"/> Gestion clients</td><td>0.0</td></tr></table>	<input type="checkbox"/> Application	Coût	<input checked="" type="checkbox"/> Paiement Sécurisé	0.0	<input checked="" type="checkbox"/> Facturation	0.0	<input checked="" type="checkbox"/> Gestion clients	0.0
		<input type="checkbox"/> Application	Coût														
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion des achats	0.0																
<input type="checkbox"/> Application	Coût																
<input checked="" type="checkbox"/> Paiement Sécurisé	0.0																
<input checked="" type="checkbox"/> Facturation	0.0																
<input checked="" type="checkbox"/> Gestion clients	0.0																
Coûts: 0.0 (0%)	Coûts: 0.0 (0%)	Coûts: 0.0 (0%)	Coûts: 0.0 (0%)														
		Pauvre	Bon	Pauvre	Bon												
		<input type="checkbox"/> Technologie															

### Paramètres du rapport

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

Paramètre	Type d'objet du paramètre	Contraintes
Sujet du rapport	Portefeuille	Au moins un sujet obligatoire.
Filtre	Acteur, Métier, Processus métier, technologie	Non obligatoire - Permet de limiter les applications en fonction de leurs caractéristiques.





# TRANSFORMER UN PATRIMOINE APPLICATIF



Les portefeuilles permettent de gérer des scénarios de transformation. Dans un scénario, chaque application - ou technologie dans le cas d'un portefeuille technologique - peut être associée à une ou plusieurs initiatives. L'initiative permet alors de décrire :

- ✓ La vie de l'application "alternative" par rapport à la vie de référence décrite sur l'application elle-même. Vous pouvez ainsi représenter un retrait anticipé ou une maintenance prolongée, par exemple.
- ✓ Les coûts relatifs à cette "alternative", ainsi que d'autres critères éventuels suivant la formalisation du portefeuille.

Un certain nombre de rapports vous permettent d'analyser les portefeuilles de transformation.

➡ Pour plus de détails sur le fonctionnement des rapports, voir le chapitre "Générer des rapports" dans le guide **MEGA Common Features**.

Lorsqu'un scénario est accepté, les cycles de vie des initiatives acceptées remplacent les cycles de vie des applications dont elles sont issues.

Les points suivants sont abordés :

- ✓ "Décrire un portefeuille de transformation", page 82
- ✓ "Définir les initiatives", page 85
- ✓ "Utiliser des scénarios", page 89
- ✓ "Utiliser les rapports de transformation", page 91

## DÉCRIRE UN PORTEFEUILLE DE TRANSFORMATION

La construction d'un *portefeuille* avec **MEGA IT Portfolio Management** consiste à définir l'ensemble des informations (critères de comparaison, échéanciers, etc.) qui vous permettront de choisir les *initiatives* à mettre en œuvre.

- ✓ "Créer un portefeuille de transformation", page 82
- ✓ "Définir le contenu d'un portefeuille de transformation", page 83
- ✓ "Définir les critères du portefeuille de transformation", page 84
- ✓ "Définir un échéancier", page 84

---

### Créer un portefeuille de transformation

#### Nouveau portefeuille

Pour créer un portefeuille de transformation :

1. Connectez-vous à **MEGA IT Portfolio Management** en tant que gestionnaire de portefeuille applicatif.
2. Cliquez sur l'onglet **Transformation**.
3. Dans l'arbre des portefeuilles, cliquez sur la liste de vos portefeuilles. La liste apparaît dans la zone d'édition.
4. Dans la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Nouveau**. Le nouveau portefeuille apparaît dans la liste. Vous pouvez ouvrir ses propriétés afin de définir ses caractéristiques.

#### Transformer un portefeuille d'inventaire

Vous pouvez également créer un portefeuille de transformation à partir d'un portefeuille d'inventaire.

Pour modifier le type d'un portefeuille d'inventaire :

1. Affichez la liste des portefeuilles d'inventaire. La liste apparaît dans la fenêtre d'édition.
2. Sélectionnez le portefeuille en question et affichez ses propriétés.
3. Dans la page **Caractéristiques**, sous la section **Identification**, dans le champ **Type de portefeuille**, sélectionnez "Transformation". Le portefeuille apparaît désormais dans la liste des portefeuilles de transformation.

#### Créer un sous-portefeuille

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

Pour créer un sous portefeuille :

1. Affichez la liste de vos portefeuilles.

2. Cliquez sur l'icône du portefeuille qui vous intéresse et sélectionnez **Nouveau > Portefeuille**.

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

### Propager les critères

Pour ajouter les critères du portefeuille "père" aux critères des sous-portefeuilles :

1. Sur un portefeuille ayant des sous-portefeuilles, sélectionnez **Propager les critères**.

☛ Pour plus d'information sur les critères de portefeuille, voir "[Définir les critères du portefeuille](#)", page 65.

---

## Définir le contenu d'un portefeuille de transformation

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

Pour accéder aux propriétés d'un portefeuille de transformation :

1. Cliquez sur l'onglet **Transformation**.
2. Cliquez sur le dossier de l'arbre de navigation contenant le portefeuille. L'arbre apparaît dans la zone d'édition.
3. Cliquez sur le portefeuille que vous souhaitez étudier. Les pages de propriétés du portefeuille apparaissent dans la zone d'édition.

### Caractéristiques du portefeuille

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

- **Identification** : nom, type de portefeuille, dates d'étude, commentaire.
- **Critères du portefeuille** : voir "[Définir les critères du portefeuille de transformation](#)", page 84.
- **Responsabilité** : affiche la personne responsable du portefeuille
- **Sous-portefeuilles**
- **Échéancier** : voir "[Utiliser les échéanciers](#)", page 72
- **Rapport** : permet de créer des rapports d'analyse sur le portefeuille. Voir "[Utiliser les rapports de transformation](#)", page 91.

### Transformation

Cette page permet de déterminer les initiatives du portefeuille et les valeurs associées. Voir "[Définir les initiatives](#)", page 85.

### Évaluation

Cette page affiche la liste des évaluations de l'ensemble des initiatives du portefeuille sur les différents critères. Voir "[Évaluer les initiatives](#)", page 87.

## Reporting

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

---

### Définir les critères du portefeuille de transformation

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



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

La définition des critères d'un portefeuille de transformation se fait de façon identique à celle d'un portefeuille d'inventaire. Voir ["Définir les critères du portefeuille"](#), page 65.

---

### Définir un échéancier

Les phases d'analyse et de mise en œuvre des initiatives d'un portefeuille s'appuient sur des *échéanciers*.




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

Pour définir un échéancier, voir ["Utiliser les échéanciers"](#), page 72.

## DÉFINIR LES INITIATIVES


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

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

Avec **MEGA IT Portfolio Management**, cet objet peut être :

- une application
- une installation d'application
- une technologie

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

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

- ✓ "Créer une initiative", page 85
- ✓ "Définir les caractéristiques d'une initiative", page 86
- ✓ "Spécifier la vie d'une initiative", page 86
- ✓ "Modéliser les coûts d'une initiative", page 87
- ✓ "Évaluer les initiatives", page 87

---

## Créer une initiative

### Créer une initiative à partir d'une application

Pour ajouter une initiative à un portefeuille de transformation :

1. Cliquez sur l'onglet **Transformation**.
2. Affichez la liste des portefeuilles de transformation.
3. Dans la fenêtre d'édition, sélectionnez le portefeuille concerné et cliquez sur **Propriétés**.  
Les pages de propriétés du portefeuille apparaissent.
4. Cliquez sur la page **Transformation**.
5. Dans la section **Initiatives de transformation**, cliquez sur **Nouveau**.  
La fenêtre de création d'une initiative apparaît.
6. Dans le champ **Élément sujet de l'initiative**, recherchez parmi la liste des applications celle à partir de laquelle vous voulez créer une initiative.
7. Cliquez sur **OK**.

### Nom de l'initiative

Par défaut, l'initiative porte le nom de l'objet dont elle est issue : il est recommandé de la renommer.

Pour changer le nom d'une initiative :

- 1 Cliquez sur son nom, appuyez sur la touche <F2> et saisissez le nom que vous souhaitez lui donner.

---

## Définir les caractéristiques d'une initiative

Pour accéder aux informations relatives à une initiative :

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

## Spécifier les informations décisionnelles

Les informations décisionnelles sont spécifiées dans les champs suivants :

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

## Spécifier les échéances

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

☛ Pour plus de détails sur les échéanciers reliés à un portefeuille, voir ["Utiliser les échéanciers"](#), page 72.

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

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

☛ Pour plus de détails sur la vie d'un objet, voir ["Décrire la vie d'un objet"](#), page 43.

---

## Spécifier la vie d'une initiative

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

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

☛ Pour plus de détails sur la vie d'un objet, voir ["Visualiser la vie d'une application \(diagramme de Gantt\)"](#), page 42.

## Initialiser la vie d'une initiative

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

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

☞ Pour plus de détails sur la création de la vie d'un objet, voir ["Décrire la vie d'un objet", page 43](#).

Pour visualiser la vie d'une initiative :

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

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

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

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

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

---

## Modéliser les coûts d'une initiative

Pour visualiser les coûts définis sur une initiative :

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

☞ Pour plus de détails sur les principes de modélisation des coûts des composants et des initiatives, voir ["Les principes de calcul des coûts", page 54](#).

---

## Évaluer les initiatives

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

☞ Les critères standards relatifs aux coûts sont calculés automatiquement, ils ne sont donc pas modifiables dans cet onglet. Pour plus de détails sur ces critères, voir ["Utiliser les critères de coût", page 65](#).

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

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille.
2. Cliquez sur la page **Évaluation**.  
La liste des évaluations de l'ensemble des initiatives du portefeuille sur les différents critères s'affiche.

3. Pour définir la valeur d'un critère sur une initiative, tel que le coût, sélectionnez l'initiative concernée et cliquez dans la colonne du critère.
4. Précisez les valeurs des différents critères sur chaque initiative.
5. Cliquez sur **Ok**.



## UTILISER DES SCÉNARIOS

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

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



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

- ✓ "Créer un scénario", page 89
- ✓ "Accepter ou rejeter les initiatives d'un scénario", page 89
- ✓ "Analyser les scénarios", page 90
- ✓ "Accepter un scénario", page 90

---

### Créer un scénario

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

Pour créer un scénario sur un portefeuille :

1. Cliquez sur la page **Transformation**.
2. Affichez la liste des portefeuilles.
3. Cliquez sur l'icône du portefeuille voulu et sélectionnez **Nouveau > scénario**.

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

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

---

### Accepter ou rejeter les initiatives d'un scénario

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

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

1. Ouvrez les pages de propriétés du portefeuille que vous souhaitez étudier.
2. Cliquez sur la page **Transformation**.

3. Dans le cadre **Scénario de transformation**, sélectionnez le scénario voulu.  
La liste des initiatives reliées au scénario apparaît dans la matrice des Initiatives.
4. Dans la matrice, cliquez sur les cases en intersection des initiatives et du scénario et sélectionnez l'une des valeurs suivantes :
  - **En cours** : l'initiative est à l'étude ; elle est intégrée au scénario
  - **Rejeté** : l'initiative n'est pas prise en compte dans le scénario
  - **Accepté** : l'initiative est intégrée au scénario.

## Analyser les scénarios

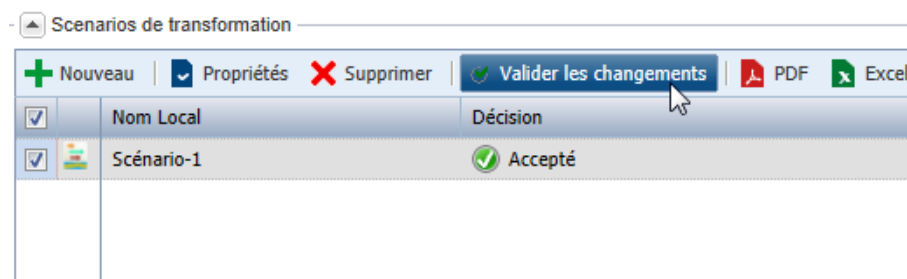
L'analyse des différents scénarios est possible à travers les rapports d'analyse. Pour plus de détails sur les rapports d'analyse, voir "[Rapport de comparaison des scénarios](#)", page 91

## Accepter un scénario

Après analyse du scénario, vous pouvez valider les changements ou bien le rejeter. Lorsque vous validez les changements du scénario, les cycles de vie des initiatives acceptées dans le scénario remplacent les cycles de vie des applications dont elles sont issues.

Pour valider les changements d'un scénario :

1. Ouvrez les propriétés du portefeuille contenant le scénario.
2. Cliquez sur la page **Transformation**.
3. Dans la section **Scénarios de transformation**, sélectionnez le scénario à valider.
4. Dans le champ **Décision**, sélectionnez "Accepté".
5. Cliquez sur le bouton **Valider les changements**.



Un message vous demande confirmation.

6. Cliquez sur **Oui** pour valider les changements.

## UTILISER LES RAPPORTS DE TRANSFORMATION

Un rapport se crée à partir d'un rapport type. **MEGA IT Portfolio Management** fournit des rapports types prédéfinis pour l'analyse de portefeuilles.


- ✓ "Accéder aux rapports disponibles pour la transformation", page 91
- ✓ "Rapport de comparaison des scénarios", page 91
- ✓ "Diagramme circulaire des initiatives", page 93
- ✓ "Évaluation des initiatives du portefeuille", page 94
- ✓ "Graphique à bulles des initiatives", page 95
- ✓ "Histogramme des initiatives", page 97
- ✓ "Histogramme empilé des initiatives", page 98
- ✓ "Radar des initiatives", page 99

---

### Accéder aux rapports disponibles pour la transformation

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

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

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

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

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

---

### Rapport de comparaison des scénarios

Un *scénario* permet de regrouper un ensemble cohérent d'initiatives et de les comparer sur les critères associés au portefeuille.



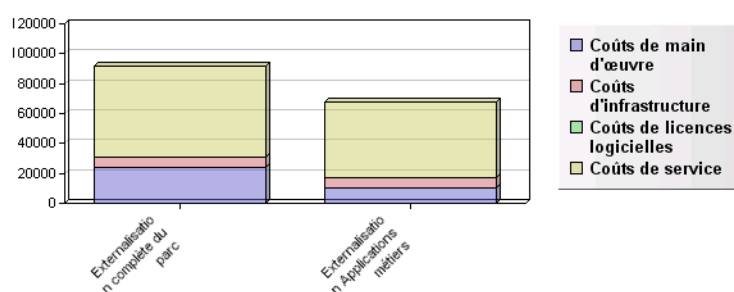
*Un scénario est une projection dans le temps de l'évolution d'objets réels à travers des initiatives.*

Ce rapport permet de comparer les coûts de différents scénarios entre deux dates. Soit les scénarios appartiennent à un même portefeuille, soit le rapport est construit à partir d'un scénario. Dans ce cas, les coûts portés par les initiatives du scénario sont comparés avec les coûts des objets réels associés aux initiatives.

Les coûts sont comparés en fonction de leur nature :

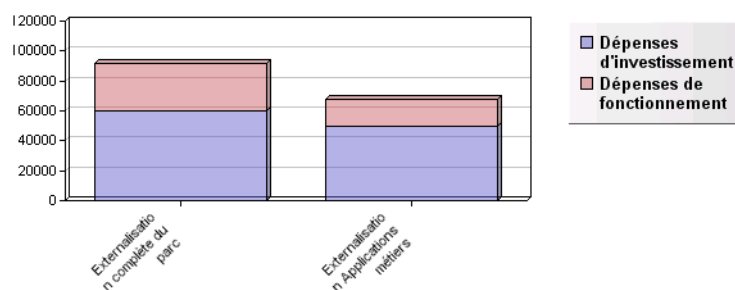
- infrastructure
- licences
- service
- main d'œuvre

Date début d'étude	01/05/2012
Date fin d'étude	01/05/2015



	Coûts de main d'œuvre	Coûts d'infrastructure	Coûts de licences logicielles	Coûts de service
Externalisation complète du parc	23680.0	7358.0	19.0	60700.0
Externalisation Applications métiers	10000.0	7255.0	19.0	50700.0

Les coûts sont comparés en fonction de leur type : fonctionnement ou investissement.



	Dépenses d'investissement	Dépenses de fonctionnement
Externalisation complète du parc	60177.0	31580.0
Externalisation Applications métiers	50074.0	17900.0

☛ Pour plus de détails sur les rapports d'analyse, voir "[Rapport de comparaison des scénarios](#)", page 91

☛ Pour plus de détails sur la modélisation des coûts, voir "[Gérer les coûts d'une application](#)", page 54

### Paramètres du rapport

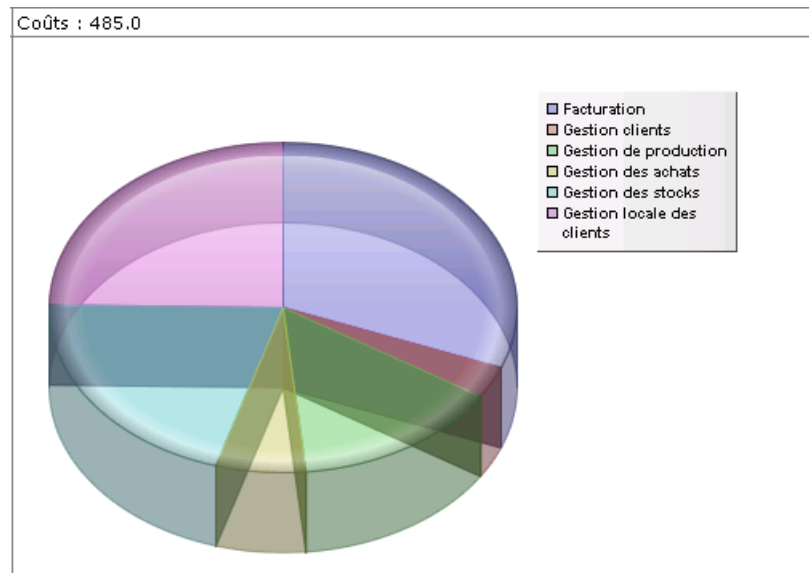
Il s'agit ici de définir les données en entrée du rapport.

Paramètre	Type d'objet du paramètre	Contraintes
Sujet du rapport	Portefeuille avec des scénarios	Au moins un sujet obligatoire.

## Diagramme circulaire des initiatives

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

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



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

### Paramètres du rapport

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

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

### Options du rapport

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







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

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

## Évaluation des initiatives du portefeuille

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

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

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

### Paramètres du rapport

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

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

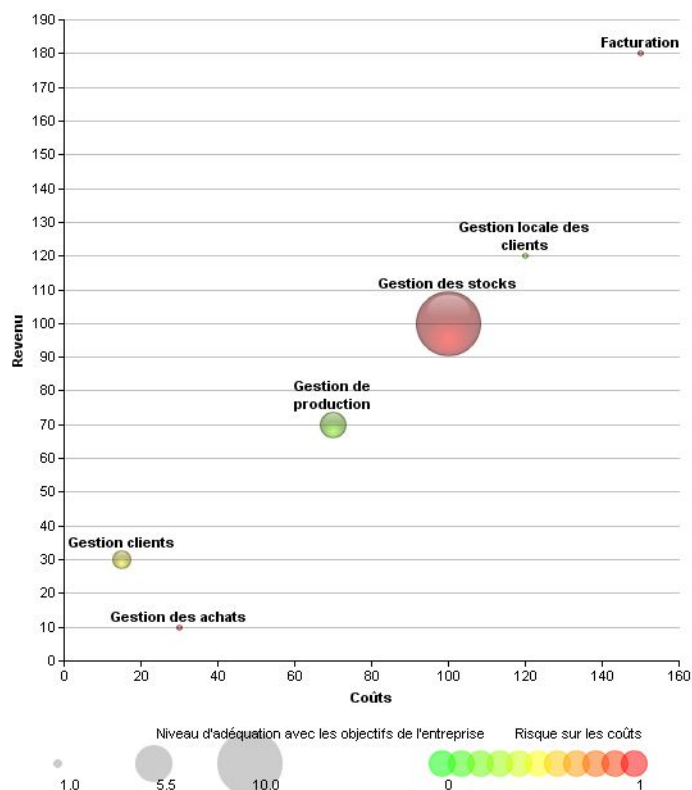
---

## Graphique à bulles des initiatives

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

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

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



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

### Paramètres du rapport

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

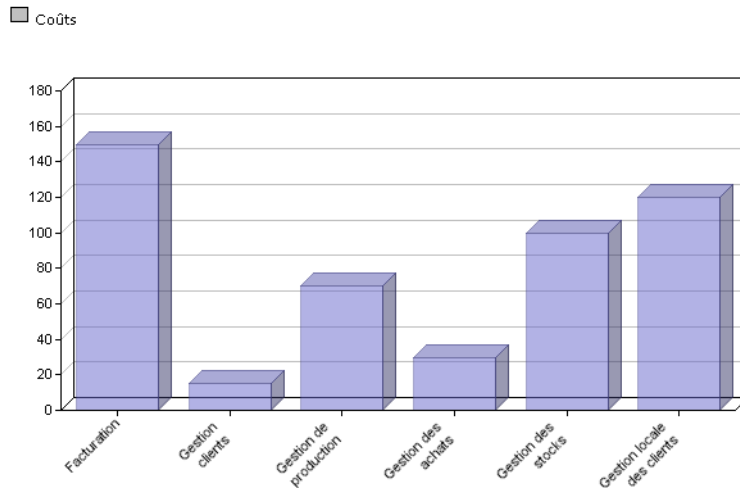
Paramètre	Type d'objet du paramètre	Contraintes
Sujet du rapport	Portefeuille Groupe d'initiatives Scénario	Au moins un sujet obligatoire. Les initiatives sont cumulées.
Axe X	Critère	Obligatoire et unique
Axe Y	Critère	Obligatoire et unique
Couleur	Critère	Facultatif, un maximum
Taille	Critère	Facultatif,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



## Histogramme des initiatives

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

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



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

### Paramètres du rapport

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

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

### Options du rapport

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

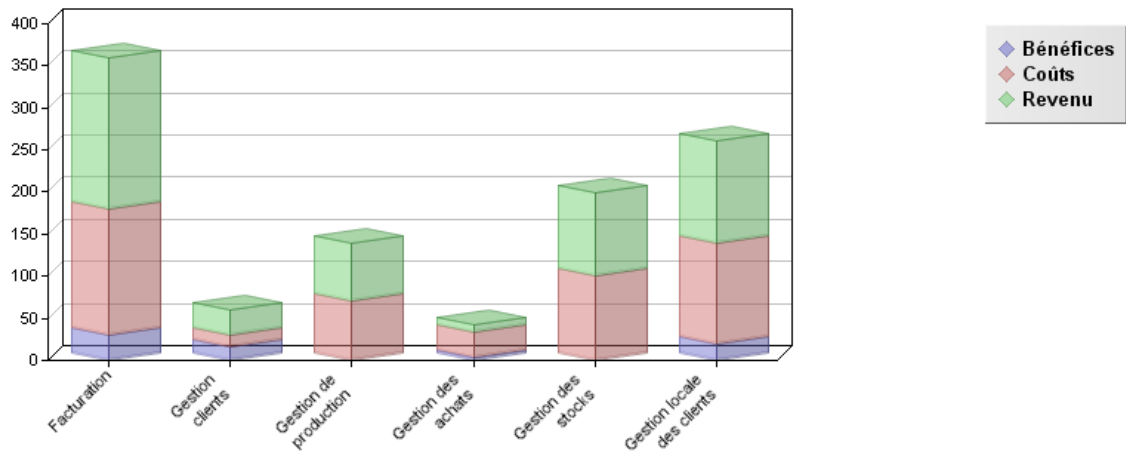
- **Forme des barres**
- **Graphe à l'horizontal**
- **Profondeur 3D**

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

## Histogramme empilé des initiatives

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

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



### Paramètres du rapport

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

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

### Options du rapport

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

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

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

## Radar des initiatives

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

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

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

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



### Paramètres du rapport

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

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

### Options du rapport

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

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



# IMPORTER LES INFORMATIONS DES TECHNOLOGIES DE BDNA TECHNOPEdia



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

Ce chapitre décrit comment utiliser le Connecteur BDNA et importer les données de BDNA Technopedia™ dans MEGA.

- ✓ ["Présentation", page 102](#)
- ✓ ["Utiliser le connecteur BDNA", page 105](#)
- ✓ ["Mise à jour automatique et alerte", page 108](#)

## PRÉSENTATION

### Cas d'utilisation dans MEGA ITPM

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

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

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

### Conditions préalables

Le connecteur BDNA est disponible avec **MEGA IT Portfolio Management**.

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

Pour définir les options requises :

1. Lancez **MEGA Administration**.
2. Dans l'arbre de navigation, faites un clic droit sur le site **MEGA** et sélectionnez **Options > Modifier**.  
La fenêtre des options du site s'ouvre.
3. Dépliez les dossiers **Echange de données > Import**.
4. Cliquez sur le dossier **BDNA**.
5. Saisissez les informations pour accéder aux **API BDNA** (fournies par BDNA) :
  - Adresse URL de l'API BDNA
  - Utilisateur d'authentification pour l'API BDNA
  - Clé d'authentification pour l'API BDNA
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, l'outil facilite la recherche de données BDNA en autorisant l'import des concepts suivants :

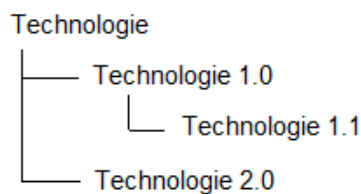
- Types de technologie : classe les technologies par fonction.
- Fournisseurs. Exemple : Microsoft
- Technologies logicielles. Exemple : Outlook

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

## Correspondances des objets

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

Les Software Products importés de BDNA Technopedia™ dans **MEGA** sont sauvegardés en tant que Technologies. Les versions à suivre sont représentées dans **MEGA** par des versions de technologie.



## Les propriétés BDNA dans MEGA

La plupart des propriétés BDNA importées dans **MEGA** apparaissent sous l'onglet **BDNA** de l'objet.

Les caractéristiques liées au cycle de vie officiel d'une technologie sont automatiquement définies dans l'onglet **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.

The screenshot displays a software configuration window with two tabs. The 'Identification' tab is active, showing fields for 'Nom' (Windows 2012 Server), 'Détenteur' (Bibliothèque), 'Code de la technologie' (WIN2K12), 'Fournisseur' (Microsoft), and 'Norme d'entreprise' (Attendue). Below these is a 'Commentaire' section with a text area and a rich text editor toolbar. The 'Cycle de vie officiel' tab is highlighted with a red box and contains three date fields: 'Date de publication' (10/10/2012), 'Fin de support' (09/01/2018), and 'Fin de support étendue' (10/01/2023).

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

Voir "[Rapport d'Alerte support des technologies](#)", page 109.



## UTILISER LE CONNECTEUR BDNA

Avec le connecteur BDNA, vous pouvez importer de nouvelles données ou mettre à jour les données d'un objet préalablement importé dans **MEGA**.

---

### importer les données transférées

L'administrateur fonctionnel est chargé d'importer les données liées aux technologies de BDNA Technopedia. Le connecteur BDNA d'ITPM permet de définir le périmètre des données extraites de BDNA.

Pour importer des données avec le connecteur BDNA :

1. Connectez-vous à ITPM en tant qu'Administrateur fonctionnel.
2. Dans le bureau **ITPM**, cliquez sur **Accueil > Mes outils**.
3. Sous **Connecteur BDNA**, sélectionnez le critère de recherche :
  - Types de technologie
  - Fournisseurs
  - Technologies

### 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. Sous le dossier **Connecteur BDNA**, cliquez sur **Types de technologie**.
2. Dans la zone d'édition, cliquez sur le bouton **Import**.  
La liste des types de technologie apparaît.
3. Cliquez sur une technologie pour afficher ses propriétés.

### Fournisseurs

Pour importer un fournisseur :

1. Sous le dossier **Connecteur BDNA**, cliquez sur **Fournisseurs**.

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

Import des fournisseurs BDNA - Filtres BDNA



### Outil d'import BDNA

Cet outil permet d'importer dans le référentiel MEGA courant des fournisseurs et leurs informations à partir de BDNA Technopedia.

Industrie:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fournisseurs:	Contient <input type="text"/>	Micro  <input type="text"/>
Propriétaire:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tiers:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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

## Technologies

vous pouvez importer des technologies en indiquant leur nom, le type de technologie à laquelle ils appartiennent ou le fournisseur.

## Mettre à jour les données existantes

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

Pour ce faire :

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

Vous pouvez également définir une mise à jour automatique. Voir ["Mise à jour automatique", page 108](#).

## MISE À JOUR AUTOMATIQUE ET ALERTE

### Mise à jour automatique

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

#### Définir une fréquence de mise à jour

Pour définir la mise à jour automatique des technologies :

1. Cliquez sur le bureau **Administration**.
2. Cliquez sur le volet de navigation **Outils**.
3. Sous **Gestion des planifications**, cliquez sur **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. Sélectionnez la technologie concernée pour afficher ses propriétés.
2. Cliquez sur l'onglet **Mur**.
3. Sous la section **Abonnés**, cochez l'option **Je souscris**.

## Rapport d'Alerte support des technologies

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

☛ Pour plus d'informations sur le diagramme de Gantt et la vie d'un objet, voir

☛ Pour plus d'informations sur le cycle de vie officiel voir "[Les propriétés BDNA dans MEGA](#)", page 103.

Toutes les technologies

Nouveau

Propriétés



















Supprimer

Workflow

PDF

Excel

Rapport instantané

	Nom Local ▲	NA Patch L...	BD.. ▼	Alerte de Support
<input type="checkbox"/>	 .NET Framework 1.0			 NA
<input type="checkbox"/>	 .NET Framework 1.1			 NA
<input type="checkbox"/>	 .NET Framework 2.1			 NA
<input type="checkbox"/>	 .NET Framework 3.0			 NA
<input type="checkbox"/>	 .NET Framework 3.5			 Utilisation tardive
<input type="checkbox"/>	 .NET Framework 3.5 SP1			 Utilisation tardive
<input type="checkbox"/>	 .NET Framework 4.0			 Utilisation précoce
<input type="checkbox"/>	 .NET Framework 4.5			 Utilisation tardive
<input type="checkbox"/>	 Access 2002			 NA


Il peut prendre les valeurs suivantes :

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

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

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

1. Dans le bureau ITPM, cliquez sur l'onglet **Rapports**.

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

La liste des rapport apparaît dans l'arbre de navigation **Rapports**.

2. Sous **Gestion de portefeuille de technologies**, cliquez sur **Alerte support des technologies**.

Le rapport apparaît dans la zone d'édition.

3. Sélectionnez la technologie que vous voulez analyser :

- Technologies d'un portefeuille. Vous pouvez sélectionner un portefeuille d'applications ou de technologies. Dans le cas d'un portefeuille d'applications, le rapport analyse les technologies reliées aux applications.
- Technologies d'un certain type.
- Toutes les technologies.

4. Cliquez sur **Rafraîchir le rapport**.

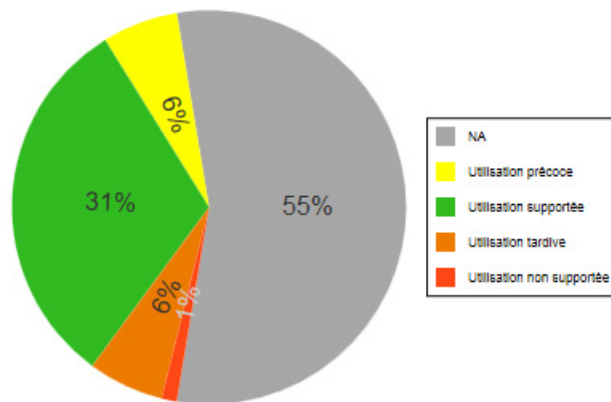
Les résultats du rapport apparaissent dans la zone d'édition.

Portefeuille:

Type de technologie:

☒ Toutes les technologies

1. Software Technology Support Alert



# GLOSSAIRE

**acteur**

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.

**application**

Une application est un ensemble de composants logiciels qui constituent un tout cohérent au regard des développements informatiques.

**bibliothèque**

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

**capacité métier**

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

<b>caractéristique</b>	Une caractéristique est un attribut décrivant un type d'objet ou un lien. Exemples : la caractéristique Type-flux sur Message permet de préciser si ce Message est un flux d'information, de matières ou un flux financier ; la caractéristique Prédicat sur le lien Emission entre Message et Acteur permet de préciser la condition d'émission du Message. Une caractéristique peut également être appelée Attribut.
<b>commentaire</b>	Un commentaire est le texte donnant des précisions sur un objet.
<b>contexte d'utilisation</b>	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.
<b>coût</b>	Un coût correspond au prix de l'acquisition d'un bien ou d'un service.
<b>critère</b>	Un critère est élément de référence utilisé pour comparer des initiatives au sein d'un portefeuille. Les valeurs d'un critère doivent être prédéfinies.
<b>cycle de vie</b>	Un cycle de vie est représenté par l'ensemble des états que peut prendre un objet dans le temps ainsi que les transitions permettant le changement d'état.
<b>déploiement</b>	Le déploiement d'application sur un site permet d'offrir des fonctionnalités adaptées à différentes populations d'utilisateurs pendant une période de temps.
<b>diagramme</b>	Un diagramme est utilisé pour mémoriser les dessins (logigrammes, organigrammes, etc.) élaborés avec l'outil graphique.
<b>donnée métier</b>	Une donnée métier désigne le contenu d'un flux. Une donnée métier peut être utilisée par plusieurs flux puisqu'elle n'est pas associée à un émetteur et à un destinataire. Une même donnée métier peut être utilisée par plusieurs flux.
<b>échéance</b>	Une échéance est un événement temporel remarquable représenté par une date fixe ou une période de temps bornée.
<b>échéancier</b>	Un échéancier présente les échéances clés de l'organisation à partir de dates fixes ou de périodes bornées.
<b>enchaînement</b>	Un enchaînement est utilisé pour montrer l'ordre d'exécution des étapes d'un processus. Un enchaînement n'a qu'une source et une cible.



<b>événement</b>	Un événement représente un fait se produisant durant l'exécution du processus, par exemple - un nouveau contrat conclu avec un fournisseur. Un événement permet de marquer l'impact, sur le déroulement d'un processus, d'un phénomène interne ou externe au processus. On peut distinguer les événements de début, les événements d'attente durant l'exécution du processus, les événements d'émission de message ou de signal et les événements de fin.
<b>exigence</b>	Une exigence est un besoin ou une attente formulés explicitement, imposés comme une contrainte à respecter dans le cadre d'un projet de certification, d'organisation ou de modification du système d'information d'une entreprise.
<b>flux</b>	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.
<b>fonctionnalité</b>	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.
<b>groupe d'initiatives</b>	Un groupe d'initiatives est un ensemble de programmes d'investissement cohérents destinés à simplifier l'analyse et le suivi du portefeuille.
<b>indicateur</b>	Un indicateur permet de préciser l'unité utilisée pour estimer dans quelle mesure on se rapproche d'un objectif fixé.
<b>infrastructure technique</b>	Une infrastructure technique est définie par l'ensemble des matériels et équipements nécessaires à l'exécution des applications informatiques ainsi qu'à la communication entre ces applications en fonction de leurs sites de déploiement. Elle est aussi caractérisée par ses principes de fonctionnement (infrastructure sans fil, à haute tolérance de panne, sécurisée, ...) et peut être réutilisée sur plusieurs sites ou par plusieurs applications. Une infrastructure technique comprend un ou plusieurs réseaux avec les serveurs, postes de travail et autres noeuds de ce réseau (imprimantes, routeurs, etc.) répartis sur les différents sites connectés par ce ou ces réseaux. Elle peut être complétée par les applications et bases de données installées sur les serveurs et postes de travail de ce ou ces réseaux.

<b>initiative</b>	Une initiative est un élément de portefeuille correspondant à un des programmes d'investissement que l'entreprise (ou le département) a identifié pour atteindre ses objectifs stratégiques.
<b>jalon</b>	Un jalon est un élément terminal qui marque la finalisation d'un groupe de travaux ou d'une phase.
<b>ligne de coût</b>	Une ligne de coût permet d'identifier la nature et le type d'un coût.
<b>ligne métier</b>	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.
<b>livrable</b>	Un livrable est un élément d'information fabriqué, modifié ou utilisé par une phase ou une méthode (Ex : cahier des charges d'une application).
<b>message</b>	Un message représente un flux circulant à l'intérieur de l'entreprise ou échangé entre l'entreprise et son environnement. C'est généralement un flux d'information comme une commande ou une facture. Par commodité, un flux financier comme le règlement du client, ou un flux de matière comme la livraison d'un produit est également représenté par un message.
<b>métier</b>	Un métier est une compétence ou un regroupement de compétences d'intérêt pour l'entreprise.
<b>noeud</b>	Un noeud est un élément du réseau tel qu'une imprimante, un modem, un routeur, etc.
<b>objectif</b>	Un objectif est un but que l'on cherche à atteindre ou la cible visée par un processus ou une opération. Il permet de mettre en évidence les points que l'on veut améliorer pour ce processus ou cette opération.
<b>portefeuille</b>	Un portefeuille permet de représenter la totalité des investissements d'une entreprise (ou d'un département) nécessaires à conduire les changements requis pour atteindre les objectifs stratégiques. Il est composé d'un ensemble d'initiatives à comparer les unes avec les autres sur la base des critères de comparaison associés au portefeuille.

<b>plan d'évolution</b>	Un plan d'évolution est une définition à grosses mailles d'un projet à long-terme. Un plan d'évolution regroupe de manière cohérente des jalons et des éléments planifiés contraints temporellement par rapport à ces jalons.
<b>plan d'urbanisme</b>	Un plan d'urbanisme est un découpage du système d'information suivant un critère particulier. Ce peut être un regroupement par grandes fonctions de l'entreprise, ou bien suivant l'origine des applications, comme à la suite d'une fusion, voire par type d'environnement système, ou tout autre critère pertinent dans le contexte de l'entreprise.
<b>poste de travail</b>	Un poste de travail est un poste type correspondant à un profil d'utilisateur.
<b>processus métier</b>	Un processus métier représente un système qui fournit des produits ou des services à un client interne ou externe à l'entreprise ou à l'organisation. Aux niveaux supérieurs, un processus métier définit une structuration et une catégorisation du métier de l'entreprise. Il peut être décomposé en d'autres processus. Le lien vers les processus organisationnels permet de décrire l'implémentation réelle du processus métier dans l'organisation. Un processus métier peut également être détaillé à l'aide d'une vue fonctionnelle.
<b>projet</b>	Un projet est une partie d'un système dont l'étude est confiée à une même équipe
<b>risque</b>	Un risque est un danger plus ou moins probable auquel est exposée une organisation.
<b>scénario</b>	Un scénario est une projection dans le temps de l'évolution d'objets réels à travers des initiatives.
<b>site</b>	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.

<b>technologie</b>	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.
<b>utilisateur</b>	Un utilisateur dispose d'un certain nombre de droits d'accès aux fonctionnalités du produit et aux bases de données. En particulier, il dispose dans chaque base de données d'un bureau qui lui est propre auquel il peut se connecter à partir de n'importe quel poste d'un environnement donné. Le code associé à l'utilisateur lors de sa création est utilisé pour fabriquer différents noms de fichiers et en particulier son dossier de travail. En plus de l'utilisateur créé avec le nom donné lors de l'installation, un utilisateur Administrateur permet l'administration des bases et la création de nouveaux utilisateurs.
<b>vie d'un objet</b>	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.

# INDEX



## A

---

acteur	
créer . . . . .	27
générique . . . . .	27
responsable . . . . .	27
structure . . . . .	27
type . . . . .	27
analyser	
coût . . . . .	58
portefeuille . . . . .	81
application	
code . . . . .	37
coût . . . . .	54
créer . . . . .	34, 45
criticité . . . . .	59
cycle de vie par défaut . . . . .	31
déploiement	
<i>créer</i> . . . . .	50
flux . . . . .	39
modèle . . . . .	37
APQC . . . . .	19

## B

---

bibliothèque	
importer . . . . .	18

## C

---

calcul	
coûts	
<i>principe</i> . . . . .	54
capacité	
caractéristique . . . . .	30
couleur . . . . .	30
capacité métier . . . . .	29
comparaison scénario	
exemple . . . . .	91
composant	
coût . . . . .	55
connexion	
évaluation . . . . .	20
contexte	
déploiement	
<i>créer</i> . . . . .	51
couleur	
capacité . . . . .	30
coût	
analyser . . . . .	58
application . . . . .	54
composant	
<i>spécifier</i> . . . . .	55
initiative . . . . .	87
ligne . . . . .	56
créer	
échancier . . . . .	72
critère	
créer . . . . .	66
portefeuille . . . . .	65
rapport	
<i>format</i> . . . . .	67
règle d'agrégation . . . . .	68
standard . . . . .	65
criticité	
application . . . . .	59

cycle de vie . . . . .	31
créer . . . . .	31

## D

---

dépense	
fixe . . . . .	56
périodique	
<i>modifier</i> . . . . .	57
déploiement	
application	
<i>créer</i> . . . . .	50
contexte	
<i>créer</i> . . . . .	51
gérer . . . . .	49
déverrouiller	
objet	
<i>version</i> . . . . .	53
diagramme	
portefeuille . . . . .	63
diagramme circulaire	
exemple . . . . .	93
donnée	
métier . . . . .	40
donnée métier	
flux . . . . .	39

## E

---

échéance	
initiative . . . . .	86
portefeuille . . . . .	72
spécifier . . . . .	86
échéancier	
créer . . . . .	72
diagramme . . . . .	72
portefeuille . . . . .	72
environnement	
rapport . . . . .	40
travail . . . . .	20
évaluation	
connexion . . . . .	20
évaluer	
initiative . . . . .	68, 87, 94

## F

---

flux	
application . . . . .	39
donnée métier . . . . .	39
fonction . . . . .	27
fonctionnalité	
créer . . . . .	38
fonctionnel	
support . . . . .	59

## G

---

générique	
acteur . . . . .	27
gestion de version . . . . .	53
groupe d'initiatives	
définition . . . . .	113
diagramme circulaire . . . . .	93
histogramme . . . . .	97
histogramme empilé . . . . .	98
radar . . . . .	99

## H

---

histogramme	
exemple . . . . .	97
histogramme empilé	
exemple . . . . .	98

## I

---

importer	
bibliothèque . . . . .	18
initiative	
accepter . . . . .	89
caractéristiques . . . . .	86
coût	
<i>modéliser</i> . . . . .	87
créer . . . . .	85
décision . . . . .	86
définition . . . . .	114

échéance . . . . .	86
état du cycle de vie . . . . .	86
évaluer . . . . .	68, 87, 94
graphique à bulles . . . . .	95
portefeuille . . . . .	85
rejeter . . . . .	89
scénario . . . . .	89
vie . . . . .	86
inventaire	
analyser données . . . . .	75

## J

---

jalon	
définition . . . . .	114

## L

---

ligne de coût . . . . .	56
ligne métier . . . . .	28

## M

---

macro	
règle d'agrégation . . . . .	68
modèle	
application . . . . .	37
mot de passe . . . . .	20

## N

---

niveau	
urbanisme . . . . .	30

## O

---

organisation	
description . . . . .	27

## P

---

périodique	
dépense . . . . .	57
plan d'évolution	
définition . . . . .	115
plan de capacité	
créer . . . . .	30
portefeuille	
comparaison scénario . . . . .	91
créer . . . . .	62
critère . . . . .	65
définition . . . . .	114
diagramme . . . . .	63
diagramme circulaire . . . . .	93
échéance . . . . .	72
échancier . . . . .	72
histogramme . . . . .	97
histogramme empilé . . . . .	98
initiative . . . . .	85
propriétés . . . . .	63
radar . . . . .	99
rapport . . . . .	81
transformer . . . . .	81
projet	
définition . . . . .	115

## R

---

radar	
exemple . . . . .	99
rapport	
comparaison scénario . . . . .	91
critère	
<i>format</i> . . . . .	67
diagramme circulaire . . . . .	93
environnement . . . . .	40
histogramme . . . . .	97
histogramme empilé . . . . .	98
portefeuille . . . . .	75
pour transformation . . . . .	91

radar . . . . .	99
règle d'agrégation	
critère . . . . .	68
responsable	
acteur . . . . .	27

## S

---

scénario	
créer . . . . .	89
initiative . . . . .	89
site	
créer . . . . .	28
sous-portefeuille	
créer . . . . .	82
structure	
acteur . . . . .	27
support	
fonctionnel . . . . .	59

## T

---

technologie	
spécifier . . . . .	38
type	
acteur	
<i>propriétés</i> . . . . .	27

## V

---

valeur	
agrégation	
<i>agrégation</i>	
valeur . . . . .	68
métier . . . . .	59
version	
déverrouiller	
<i>objet</i> . . . . .	53
gérer . . . . .	53
vie	
initiative . . . . .	86