



Project and Portfolio Management Center

Version du logiciel : 9.40

Manuel de l'utilisateur de Portfolio Management

Date de publication de la documentation : Septembre 2016

Date de lancement du logiciel : Septembre 2016



Hewlett Packard
Enterprise

Mentions légales

Garantie

Les seules garanties applicables aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont celles figurant dans les déclarations de garantie expresse accompagnant lesdits produits et services. Aucun terme de ce document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles que pourrait comporter ce document.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Légende de restriction des droits

Logiciel confidentiel. Licence Hewlett Packard Enterprise valide requise pour toute possession, utilisation ou copie. Conformément aux directives FAR 12.211 et 12.212, les logiciels professionnels, leur documentation et les données techniques associées sont concédés au gouvernement des États-Unis dans le cadre de la licence commerciale standard du fournisseur.

Copyright

© 2016 Hewlett Packard Enterprise Development LP

Mentions relatives aux marques commerciales

Adobe® est une marque déposée de Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées américaines de Microsoft Corporation.

UNIX® est une marque déposée de The Open Group.

Mises à jour de la documentation

Pour rechercher des mises à jour ou vérifier que vous disposez de l'édition la plus récente d'un document, visitez le site : <https://softwaresupport.hpe.com/>.

Ce site nécessite votre inscription en tant qu'utilisateur disposant d'un compte HP Passport et votre identification comme tel. Pour demander un identificateur HP Passport, cliquez sur **Register** (S'enregistrer) sur le site de l'assistance HPE Software ou sur **Create an Account** (Créer un compte) sur la page de connexion HP Passport.

Vous pouvez recevoir des mises à jour ou de nouvelles éditions de ce document si vous vous abonnez au service d'assistance approprié. Pour plus d'informations, contactez votre représentant HPE.

Le tableau suivant présente les modifications apportées à ce document depuis la dernière version.

Assistance technique

Visitez le site de l'assistance HPE Software à l'adresse suivante : <https://softwaresupport.hpe.com/>.

Pour accéder à la plupart des offres d'assistance, vous devez vous inscrire en tant qu'utilisateur disposant d'un compte HP Passport et vous identifier comme tel. De nombreuses offres nécessitent en outre un contrat d'assistance. Pour demander un identificateur HP Passport, cliquez sur le bouton **Register** (inscription) du site d'assistance HPE Software ou cliquez sur **Create an Account** (créer un compte) depuis la page de connexion HP Passport.

Les informations relatives aux niveaux d'accès sont détaillées à l'adresse suivante : <https://softwaresupport.hpe.com/web/softwaresupport/access-levels>.

HPE Software Solutions permet désormais d'accéder au site Web du portail de solutions et d'intégrations HPSW. Ce site vous permet d'explorer les solutions HPE répondant à vos besoins métier. Il propose une gamme complète d'intégrations entre produits HPE, ainsi qu'une liste de processus ITIL. L'URL de ce site Web est <https://softwaresupport.hpe.com/km/KM01702731>.

Table des matières

Chapitre 1 : Prise en main de Portfolio Management	7
Introduction à Portfolio Management	7
Informations connexes	8
Chapitre 2 : Création d'entités de cycle de vie	10
Création d'entités de cycle de vie - Présentation	10
Création de propositions	11
Création de projets	12
Création de projets à partir de propositions	12
Création de projets à partir de zéro	15
Création d'actifs	15
Création d'actifs à partir de projets	16
Création d'actifs à partir de zéro	18
Utilisation des profils de charge avec les entités de cycle de vie	19
Création de profils de charge et association de ceux-ci aux entités de cycle de vie	19
Calcul des coûts prévus du récapitulatif financier à partir des profils de charge	20
Utilisation des objectifs métier avec les entités de cycle de vie	20
Création d'objectifs métier et association de ceux-ci aux entités de cycle de vie	21
Mise à jour des objectifs métier	22
Chapitre 3 : Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques	23
Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques - Présentation	23
Affichage de la hiérarchie du portefeuille	26
Portefeuilles et chemins affichés dans la hiérarchie	27
Coût prévu, Coût réel et Budget approuvé dans la hiérarchie du portefeuille	29
Recherche de portefeuilles par chaîne de caractères dans les noms	29
Création d'un portefeuille hiérarchique	30
En-tête du portefeuille	31
Suppression d'un portefeuille vide	32

Onglet Récapitulatif	32
Onglet Sous-portefeuilles	34
Ajout de sous-portefeuilles à un portefeuille	36
Suppression de sous-portefeuilles d'un portefeuille parent	37
Onglet Programmes	38
Ajout de programmes à un portefeuille	40
Suppression de programmes d'un portefeuille	41
Onglet Propositions/Projets/Actifs	42
Ajout de propositions, de projets et d'actifs à un portefeuille	46
Suppression de propositions, de projets et d'actifs d'un portefeuille	49
Recherche de propositions, de projets et d'actifs dans un portefeuille	49
Modification des colonnes dans les tableaux de portefeuille	50
Exportation du portefeuille vers Microsoft Excel®	51
Ajout de responsables de portefeuille à un portefeuille	52
Configuration des privilèges d'accès aux portefeuilles hiérarchiques	53
Chapitre 4 : Analyse du portefeuille	55
Analyse du portefeuille - Présentation	55
Affichage d'entités de cycle de vie en particulier	56
Analyse du portefeuille	57
Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques	66
Utilisation des portlets Portfolio Management	68
Visualisation du portefeuille via le portlet Analyser le portefeuille actuel	69
Visualisation des données du portefeuille à l'aide des portlets	
Portefeuilles par <catégorie>	70
Chapitre 5 : Analyses par simulation	72
Analyses par simulation - Présentation	72
Création d'une comparaison de scénarios	73
Page Comparaison de scénarios - Présentation	76
Colonnes facultatives disponibles dans la table de contenu du scénario	79
Méthodes de modification de l'apparence du contenu du scénario dans	
les comparaisons de scénarios	80
Examen des résultats (onglets) d'une comparaison de scénarios	81
Onglet Récapitulatif	81
Onglet Récapitulatif du budget	83
Onglet Coût-Bénéfice	84

Onglet Budget par catégorie d'actif	85
Onglet Budget par catégorie de projet	86
Onglet Budget par objectif métier	87
Onglet Frontière d'efficacité	88
Explication du diagramme Frontière d'efficacité	89
Création du diagramme de frontière d'efficacité	91
Visualisation et modification de comparaisons de scénarios	95
Affichage et consultation de comparaisons de scénarios	96
Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios	99
Modification du contenu du scénario dans une comparaison de scénarios	101
Sélection des entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios utilisées dans un scénario	101
Ajout d'entités de cycle de vie à une comparaison de scénarios et à ses scénarios	102
Suppression d'entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios	105
Ajout de remarques à une comparaison de scénarios	106
Suppression d'une comparaison de scénarios	106
Copie d'une comparaison de scénarios	107
Modification de scénarios individuels	107
Ajout ou suppression d'entités de cycle de vie dans une comparaison de scénarios	108
Modification du nom d'un scénario	108
Modification des dates de début pour les entités de cycle de vie d'un scénario	109
Affichage des détails d'une entité de cycle de vie en particulier	111
Affichage de la disponibilité des rôles et des exigences pour un scénario	112
Exécution des optimisations de scénario	114
Exécution d'une nouvelle optimisation de scénario	115
Modification d'une optimisation existante	124
Copie d'une optimisation existante	125
Modification du contenu d'un scénario optimisé	126
Configuration des privilèges d'accès pour les comparaisons de scénarios	127

Configuration du droit d'accès d'affichage pour les utilisateurs	127
Configuration du droit d'accès de modification pour les utilisateurs existants	128
Utilisation des portlets de comparaison de scénarios	130
Annexe A : Métriques financières	134
Retour nominal total	134
Valeur actuelle nette (VAN)	135
Exemple d'un projet à venir	135
Exemple d'un projet en cours	136
Envoyer vos commentaires sur la documentation	137

Chapitre 1 : Prise en main de Portfolio Management

- ["Introduction à Portfolio Management" ci-dessous](#)
- ["Informations connexes" page suivante](#)

Introduction à Portfolio Management

Portfolio Management est une application Project and Portfolio Management Center (PPM Center) qui offre un aperçu en temps réel de vos investissements informatiques et qui prend en charge vos exigences en matière de gouvernance stratégique, financière, fonctionnelle et technique. Portfolio Management vous aide à aligner vos propositions informatiques, vos projets en cours et vos actifs établis sur la stratégie d'entreprise, ce qui optimise la valeur des nouvelles initiatives d'expansion et de transformation de l'activité et des applications existantes que vous utilisez.

Portfolio Management permet aux parties prenantes commerciales et informatiques de réaliser les opérations suivantes :

- Gérer en collaboration les investissements informatiques avec les niveaux adéquats d'examen et d'approbation.
- Contrôler les cycles de vie des entités (justification et examen des propositions, démarrage et exécution du projet, déploiement et réalisation des bénéfices).
- Configurer divers portefeuilles en tant qu'ensemble de propositions, de projets, d'actifs, de programmes et d'autres portefeuilles.
- Prendre de meilleures décisions d'investissement grâce à l'analyse par simulation à l'aide de comparaisons de scénarios faciles à élaborer, dont la possibilité d'exécuter une optimisation automatique du scénario en fonction d'objectifs particuliers.

Remarque : Dans ce document, le terme "entité de cycle de vie" est utilisé pour une proposition, un projet ou un actif, et "entités de cycle de vie" correspond à une combinaison de propositions, de projets et d'actifs.

Chacun de ces types d'entités de cycle de vie peut être créé de toutes pièces, mais généralement une proposition devient automatiquement un projet lors de l'approbation de la proposition, et le

projet devient automatiquement un actif lorsque le projet est exécuté, en fonction de la configuration des types de demande.

"[Prise en main de Portfolio Management](#)" [page précédente](#) offre un aperçu de Portfolio Management et fournit une liste d'autres sources d'informations relatives à Portfolio Management.

Avec Portfolio Management, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Créer des entités de cycle de vie. Pour plus d'informations, voir "[Création d'entités de cycle de vie](#)" [page 10](#).
- Composer des portefeuilles afin de suivre les performances de collections spécifiques d'entités de cycle de vie, de programmes et de sous-portefeuilles. Pour plus d'informations, voir "[Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques](#)" [page 23](#).
- Analyser un portefeuille à l'aide de divers portlets et pages qui regroupent les données de différentes manières et quantifier les bénéfices (valeurs) et les risques qui déterminent les scores d'entités de cycle de vie, comme décrit dans "[Analyse du portefeuille](#)" [page 55](#). (L'annexe "[Métriques financières](#)" [page 134](#) reprend les formules mathématiques que Portfolio Management utilise pour calculer plusieurs métriques financières.)
- Comparer plusieurs scénarios en vue de réaliser des analyses par simulation flexibles pour divers objectifs, exécuter des optimisations de scénario automatisées et produire des graphiques de frontière d'efficacité, comme décrit dans "[Analyses par simulation](#)" [page 72](#).

Remarque : Pour pouvoir utiliser une nouvelle installation de Portfolio Management, l'administrateur doit exécuter un script destiné à définir un ensemble adéquat de périodes qui couvrent une plage d'années fiscales pour votre société. Pour plus d'informations, voir le document *Generating Fiscal Periods*.

Informations connexes

Les documents suivants incluent également des informations relatives à Portfolio Management :

- *Portfolio Management Configuration Guide*
- *Generating Fiscal Periods*
- *Upgrade Guide*
- *Manuel de l'utilisateur de Project Management*
- *Manuel de l'utilisateur de Program Management*

- *Manuel de l'utilisateur de Resource Management*
- *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*
- *Security Model Guide and Reference*
- *HPE-Supplied Entities Guide* (inclut des descriptions des portlets, types de demande, workflows et rapports)

Le manuel *Getting Started* contient d'autres informations plus générales.

Chapitre 2 : Création d'entités de cycle de vie

- ["Création d'entités de cycle de vie - Présentation"](#) ci-dessous
- ["Création de propositions"](#) page suivante
- ["Création de projets"](#) page 12
- ["Création d'actifs"](#) page 15
- ["Utilisation des profils de charge avec les entités de cycle de vie"](#) page 19
- ["Utilisation des objectifs métier avec les entités de cycle de vie"](#) page 20

Création d'entités de cycle de vie - Présentation

Remarque : Dans ce document, le terme "entité de cycle de vie" est utilisé pour une proposition, un projet ou un actif, et "entités de cycle de vie" correspond à une combinaison de propositions, de projets et d'actifs.

Chacun de ces types d'entités de cycle de vie peut être créé de toutes pièces, mais généralement une proposition devient automatiquement un projet lors de l'approbation de la proposition, et le projet devient automatiquement un actif lorsque le projet est exécuté, en fonction de la configuration des types de demande.

Les entités de cycle de vie peuvent être reprises dans des portefeuilles (voir ["Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques"](#) page 23) et dans les comparaisons de scénarios (voir ["Analyses par simulation"](#) page 72).

Cette section explique comment réaliser les opérations suivantes :

- Créer des entités de cycle de vie.
- Créer des objectifs métier et des profils de charge associés aux entités de cycle de vie.

Les sections suivantes décrivent la création de propositions, de projets et d'actifs à partir de zéro, expliquent le processus de création automatique des projets à partir des propositions ainsi que celui des actifs à partir des projets.

Création de propositions

Une proposition centralise toutes les informations nécessaires à la prise de décision sur une proposition de projet. Une fois que la proposition a été soumise, elle suit un processus métier prédéfini jusque sa résolution.

Remarque : Si le fonctionnement des propositions dans votre entreprise diffère de celui décrit dans ce manuel, il se peut qu'elles aient été configurées de manière différente. Le cas échéant, contactez l'administrateur afin d'obtenir plus d'informations.

Pour créer une proposition

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Créer > Proposition**.

Vous pouvez également sélectionner l'option **Ouvrir > Portfolio Management > Créer une proposition** ou bien choisir **Ouvrir > Demand Management > Créer une demande**, puis sélectionner une option dans la liste **Type de demande** de **PFM - Proposition** et cliquer sur **Créer**.

3. Renseignez tous les champs obligatoires et les champs facultatifs.

Remarque : Il est possible de configurer les propositions de sorte que les champs obligatoires soient différents des champs obligatoires par défaut. Pour savoir comment modifier le caractère obligatoire d'un champ, voir le manuel *Demand Management Configuration Guide*

4. Cliquez sur **Soumettre**.

La proposition est ainsi créée et elle peut commencer le processus d'approbation.

Remarque : La création d'une proposition s'accompagne de la création d'un récapitulatif financier associé sans données. Si vous possédez les droits et les privilèges d'accès requis, vous pouvez consulter ou modifier le récapitulatif financier. Pour plus d'informations, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.

La section "[Création de projets à partir de propositions](#)" page suivante décrit comment les propositions deviennent des projets après approbation et comment certains des noms de champ changent en conséquence.

Création de projets

Un projet actif centralise les informations pour une initiative, enregistre les actions exécutées sur celle-ci et affiche son statut quand elle est en cours d'utilisation.

Remarque : Si le fonctionnement des projets dans votre entreprise diffère de celui décrit dans ce manuel, il se peut qu'ils aient été configurés de manière différente. Le cas échéant, contactez l'administrateur afin d'obtenir plus d'informations.

Un projet est créé automatiquement lorsqu'une proposition est approuvée. Les informations pertinentes et les entités associées sont transférées (voir "[Création de projets à partir de propositions](#)" ci-dessous). Il est également possible de créer des projets à partir de zéro (voir "[Création de projets à partir de zéro](#)" page 15).

Création de projets à partir de propositions

Lorsqu'une proposition est approuvée, PPM Center réalise les opérations suivantes :

- Le projet correspondant est créé automatiquement par défaut. Une référence au projet est ajoutée à la proposition, la proposition est fermée et une référence à la proposition est ajoutée au projet.
- Le projet conserve le même récapitulatif financier que la proposition et continue à l'utiliser. Pour plus d'informations, voir *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.
- Une référence du récapitulatif financier est prise automatiquement par défaut. Cette référence ne peut être supprimée et elle devient la référence active (planning de référence) pour l'entité de cycle de vie. Le champ **Référence de proposition approuvée**, contenant un lien vers la référence, est ajouté à la proposition. Pour plus d'informations, voir *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.
- Si un profil de charge est associé à la proposition, il est copié et associé au projet.

Astuce : Le profil de charge de la proposition originale et la référence du récapitulatif financier de la proposition approuvée peuvent servir de plannings de référence pour des comparaisons ultérieures.

Les valeurs des champs de la proposition qui sont copiées automatiquement dans le projet sont décrites dans le "[Tableau 2-1. Champs du projet copiés à partir d'une proposition](#)" page suivante (les champs dont le nom change pour le projet sont indiqués). Tous les champs repris au "[Tableau 2-1](#).

Champs du projet copiés à partir d'une proposition" page suivante sont activés par défaut, mais certains ne sont pas affichés par défaut. Tous les champs de la proposition qui sont activés et qui contiennent des valeurs sont copiés dans le projet, qu'ils soient affichés ou non.

Tableau 2-1. Champs du projet copiés à partir d'une proposition

Nom du champ	Description
Section du Récapitulatif	
Division	Division qui parraine le projet.
Section Détails, sous-section Détails du projet	
Nom du projet (Nom de la proposition, pour la proposition)	Le nom du projet.
Catégorie du projet	La catégorie à laquelle le projet appartient (par exemple, Innovation).
Catégorie de l'actif	La catégorie de l'actif à laquelle le projet appartient (par exemple, Infrastructure).
Objectif métier	L'objectif métier sur lequel le projet est aligné.
Section Détails, sous-section Détails du business case	
Profil de charge	(Lecture seule) La demande en ressources du projet.
Retour nominal	(Lecture seule) Le retour nominal pour le projet, calculé selon les explications de la section " Retour nominal total " page 134.
Notation de la valeur	(Lecture seule) Valeur qualitative totale calculée pour le projet, conformément aux descriptions de la section " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques " page 66.
Estimation des risques	(Lecture seule) Risque qualitatif total calculé pour le projet, conformément aux descriptions de la section " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques " page 66.
Valeur actuelle nette ^a	La VAN pour le projet est calculée conformément aux explications de la section " Valeur actuelle nette (VAN) " page 135.
Valeur de champ personnalisé ^a	La métrique financière personnalisée utilisée pour classer le projet.
Correction du score	Ampleur (positive ou négative) du changement de la valeur Notation de la valeur – Estimation des risques calculée pour le projet afin d'arriver au Score total .
Score total	(Lecture seule) Score total calculé pour le projet (Notation de

Tableau 2-1. Champs du projet copiés à partir d'une proposition, suite

Nom du champ	Description
	la valeur – Estimation des risques + Correction du score).
Taux d'escompte ^a	Taux d'escompte appliqué pour le projet, le cas échéant, comme indiqué dans " Valeur actuelle nette (VAN) " page 135.
Récapitulatif financier	(Lecture seule) Si l'utilisateur est autorisé à afficher le récapitulatif financier, ce champ affiche le nom du récapitulatif financier pour la proposition et le projet associés au récapitulatif financier. Le même récapitulatif financier, et non pas une copie, est utilisé pour la proposition et le projet.
Programmes associés	(Lecture seule) Les programmes qui englobent le projet. La liste reprend uniquement les programmes pour lesquels vous possédez des autorisations d'affichage et de modification. Pour plus d'informations sur les programmes associés, voir <i>Manuel de l'utilisateur de Program Management</i> .
Portefeuille	(Lecture seule) Le portefeuille qui inclut le projet, affiché sous la forme d'un lien vers le portefeuille si vous possédez les autorisations d'affichage ou de modification pour ce portefeuille. Pour plus d'informations sur les portefeuilles, voir " Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques " page 23.
<p>a. N'est pas affiché par défaut. Toutefois, il est possible de configurer le Serveur PPM pour qu'il affiche ce champ.</p>	

Astuce : En fonction de vos besoins, il est possible de configurer un workflow pour créer plusieurs projets à partir d'une seule proposition à différentes étapes du workflow. Par exemple, vous pouvez mettre en œuvre une proposition approuvée en tant qu'un ensemble de projets séparés pour plusieurs divisions. Vous pouvez créer des données financières personnalisées pour les différents projets. Pour plus d'informations, voir *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.

Remarque : Une proposition peut ou peut ne pas suivre des coûts capitalisés (en plus des coûts d'exploitation) en fonction du paramétrage de l'option **La proposition concerne un projet qui prévoit le suivi des coûts en capital** sur la page Paramètres du récapitulatif financier de la proposition. Lorsque la proposition devient un projet, le paramétrage de cette proposition peut être en conflit avec celui de l'option **Autoriser les coûts capitalisés sur ce projet** dans la stratégie Coût et effort du projet.

Si le type de la stratégie Coût et effort du projet est *verrouillé* (ce qui signifie qu'aucun projet individuel de ce type ne peut être effectué pour remplacer les paramètres de cette stratégie Coût et effort) et si le paramétrage de cette stratégie concernant le suivi des coûts capitalisés entre en

conflit avec celui du récapitulatif financier de la proposition, les paramètres de la stratégie Coût et effort prévalent. Dans le cas contraire, le paramétrage du suivi des coûts capitalisés du projet est cohérent avec celui de la proposition.

Création de projets à partir de zéro

Il est possible de créer des projets à partir de zéro en évitant le processus de la proposition. Il se peut qu'un projet que vous souhaitez suivre soit déjà planifié ou déjà en cours.

Pour créer un projet à partir de zéro

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Créer > Projet**.

Vous pouvez également choisir **Ouvrir > Portfolio Management > Créer un projet**.

3. Renseignez tous les champs obligatoires et les champs facultatifs.

Remarque : Il est possible de configurer les projets de sorte que les champs obligatoires soient différents des champs obligatoires par défaut. Pour savoir comment modifier le caractère obligatoire d'un champ, voir le manuel *Demand Management Configuration Guide*.

4. Cliquez sur **Créer**.

Le projet est créé et son statut est En planification.

Remarque : La création d'un projet à partir de zéro s'accompagne de la création d'un récapitulatif financier associé sans données. Si vous possédez les droits et les privilèges d'accès requis, vous pouvez consulter ou modifier le récapitulatif financier. Pour plus d'informations, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.

Création d'actifs

Un actif centralise les informations pour une entité gérée par la société et utilisée régulièrement par celle-ci sans autre développement, enregistre les actions exécutées sur cette entité et affiche son statut. Le suivi de tous les actifs doit être réalisé au niveau cumulé (par exemple ERP), au lieu du niveau de chaque application.

Remarque : Si le fonctionnement des actifs dans votre entreprise diffère de celui décrit dans ce

manuel, il se peut qu'ils aient été configurés de manière différente. Le cas échéant, contactez l'administrateur afin d'obtenir plus d'informations.

Par défaut, PPM Center crée automatiquement un actif lorsqu'un projet est terminé et reprend les informations pertinentes et les entités associées (voir "[Création d'actifs à partir de projets](#)" ci-dessous). Il est également possible de créer des actifs à partir de zéro (voir "[Création d'actifs à partir de zéro](#)" page 18).

Création d'actifs à partir de projets

Lorsqu'un projet est terminé, PPM Center réalise les opérations suivantes :

- L'actif correspondant est créé automatiquement par défaut. Une référence à l'actif est ajoutée au projet, le projet est fermé et une référence au projet est ajoutée à l'actif.
- L'actif conserve le même récapitulatif financier que le projet et continue à l'utiliser. Pour obtenir des informations détaillées sur les récapitulatifs financiers, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.
- Si un profil de charge est associé au projet, celui-ci *n'est pas* copié dans l'actif.

Les valeurs de champ du projet qui sont copiées automatiquement dans l'actif sont décrites dans le "[Tableau 2-2. Champs d'actif copiés à partir d'un projet](#)" ci-dessous (les champs dont le nom change pour l'actif sont indiqués). Tous les champs repris au "[Tableau 2-2. Champs d'actif copiés à partir d'un projet](#)" ci-dessous sont activés par défaut, mais certains ne sont pas affichés par défaut. Tous les champs du projet qui sont activés et qui contiennent des valeurs sont copiés dans l'actif, qu'ils soient affichés ou non.

Tableau 2-2. Champs d'actif copiés à partir d'un projet

Nom du champ	Description
Section du Récapitulatif	
Division	La division principale utilisatrice de l'actif.
Section Détails, sous-section Détails de l'actif	
Nom de l'actif (Nom de projet, pour le projet)	Le nom de l'actif.
Statut de l'actif (Statut du projet, pour le projet)	Le statut de l'actif.

Tableau 2-2. Champs d'actif copiés à partir d'un projet, suite

Nom du champ	Description
Catégorie du projet	La catégorie à laquelle l'actif appartient (par exemple, Innovation).
Catégorie de l'actif	La catégorie de l'actif à laquelle l'actif appartient (par exemple, Infrastructure).
Objectif métier	L'objectif métier sur lequel l'actif est aligné.
Projet	Le projet qui est devenu l'actif.
Section Détails, sous-section Détails du business case	
Retour nominal	(Lecture seule) Le retour nominal pour l'actif, calculé selon les explications de la section " Retour nominal total " page 134.
Notation de la valeur	(Lecture seule) Valeur qualitative totale calculée pour l'actif, conformément aux descriptions de la section " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques " page 66.
Estimation des risques	(Lecture seule) Risque qualitatif total calculé pour l'actif, conformément aux descriptions de la section " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques " page 66.
Valeur actuelle nette ^a	Si activée, la VAN pour l'actif est calculée conformément aux explications de la section " Valeur actuelle nette (VAN) " page 135.
Valeur de champ personnalisé ^a	La métrique financière personnalisée utilisée pour classer l'actif.
Correction du score	Ampleur (positive ou négative) du changement de la valeur Notation de la valeur – Estimation des risques calculée pour l'actif afin d'arriver au Score total .
Score total	(Lecture seule) Score total calculé pour l'actif (Notation de la valeur – Estimation des risques + Correction du score).
Taux d'escompte	Taux d'escompte appliqué pour l'actif, le cas échéant, comme indiqué dans " Valeur actuelle nette (VAN) " page 135
Récapitulatif financier	(Lecture seule) Si l'utilisateur est autorisé à afficher le récapitulatif financier, ce champ affiche le nom du récapitulatif financier pour le projet et l'actif associés au récapitulatif financier. Le même récapitulatif financier, et non pas une copie, est utilisé pour le projet et l'actif.
Programmes associés	(Lecture seule) Les programmes qui englobent l'actif. La liste reprend uniquement les programmes pour lesquels vous

Tableau 2-2. Champs d'actif copiés à partir d'un projet, suite

Nom du champ	Description
	possédez des autorisations d'affichage et de modification. Pour plus d'informations sur les programmes associés, voir <i>Manuel de l'utilisateur de Program Management</i> .
Portefeuille	(Lecture seule) Le portefeuille qui inclut l'actif, affiché sous la forme d'un lien vers le portefeuille si vous possédez les autorisations d'affichage ou de modification pour ce portefeuille. Pour plus d'informations sur les portefeuilles, voir <i>Manuel de l'utilisateur de Portfolio Management</i> .
<p>a. N'est pas affiché par défaut. Toutefois, il est possible de configurer le Serveur PPM pour qu'il affiche ce champ.</p>	

Création d'actifs à partir de zéro

Il est possible de créer des actifs à partir de zéro en évitant les processus de la proposition et du projet. Il se peut qu'un actif que vous souhaitiez existe déjà.

Pour créer un actif à partir de zéro

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Créer > Actif**.

Vous pouvez également sélectionner l'option **Ouvrir > Portfolio Management > Créer un actif** ou bien choisir **Ouvrir > Demand Management > Créer une demande**, puis sélectionnez une option dans la liste **Type de demande** de **PFM - Actif** et cliquez sur **Créer**.

3. Renseignez tous les champs obligatoires et les champs facultatifs.

Remarque : Il est possible de configurer les actifs de sorte que les champs obligatoires soient différents des champs obligatoires par défaut. Pour savoir comment modifier le caractère obligatoire d'un champ, voir le manuel *Demand Management Configuration Guide*.

4. Cliquez sur **Soumettre**.

L'actif est créé.

Remarque : La création d'un actif à partir de zéro s'accompagne de la création d'un

récapitulatif financier associé sans données. Si vous possédez les droits et les privilèges d'accès requis, vous pouvez consulter ou modifier le récapitulatif financier. Pour plus d'informations, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.

Utilisation des profils de charge avec les entités de cycle de vie

Les profils de charge permettent aux responsables de projet de planifier et de suivre la demande anticipée en ressources, organisées par rôle. Chaque ligne d'un profil de charge assure le suivi d'un rôle et, en option, le suivi d'une ressource capable de remplir ce rôle.

Les profils de charge peuvent être associés un à un aux entités de cycle de vie (propositions, projets et actifs). Lorsqu'une proposition a été approuvée et qu'elle devient un projet, le profil de charge éventuellement associé à la proposition est copié et associé au projet. Quand un projet est terminé et qu'il devient un actif, le profil de charge du projet *n'est pas* copié, ni partagé avec l'actif. Si l'actif requiert un profil de charge, il faudra en créer un pour cet actif.

Comme le décrit la section "[Analyse du portefeuille](#)" page 57, les profils de charge (ressources) peuvent être présentés de diverses manières dans un graphique en bulles.

Création de profils de charge et association de ceux-ci aux entités de cycle de vie

Il est possible de lier un profil de charge existant à une entité de cycle de vie ou de créer un profil de charge pour le lier à l'entité de cycle de vie, de la manière suivante :

- Dans une proposition ou un actif, sélectionnez un profil de charge existant dans le champ **Profil de charge** de la section **Détails du business case** ou cliquez sur le bouton **Créer**.
- Dans un projet, pour créer un profil de charge, cliquez sur le bouton **Créer un profil de charge** sous l'onglet **Vue d'ensemble du projet** de la page récapitulative de projet.

Pour associer un profil de charge existant à un projet, sélectionnez **Rechercher > Profils de charge** dans la barre de menus et recherchez le profil de charge souhaité, sélectionnez-le et ouvrez-le. Dans la fenêtre Profil de charge, cliquez sur **Changer l'en-tête**. Dans la fenêtre Changer

l'en-tête de profil de charge, sélectionnez l'option **Projet** dans la liste déroulante qui suit le texte **Ceci est un** et sélectionnez un projet de sorte que le texte à l'écran et les champs indiquent :

Ceci est un profil de charge de projet pour <projet sélectionné>

Pour plus d'informations sur la création et l'utilisation de profils de charge, voir le Manuel de l'utilisateur de Resource Management.

Calcul des coûts prévus du récapitulatif financier à partir des profils de charge

Il est possible de configurer le récapitulatif financier d'une entité de cycle de vie de telle manière que les coûts prévus pour la main d'œuvre soient calculés (reportés) depuis le profil de charge de l'entité de cycle de vie.

Sous cette configuration, quand une catégorie de coût est définie pour une ressource individuelle, cette catégorie de coût intervient dans les prévisions du récapitulatif financier. Si aucune catégorie de coût n'est définie pour la ressource, la position de la catégorie est utilisée.

Cette configuration est activée ou désactivée dans la page Paramètres du récapitulatif financier pour les propositions et les actifs et dans la stratégie **Coût et effort** de la page Paramètres du projet pour les projets. Pour plus d'informations, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.

Utilisation des objectifs métier avec les entités de cycle de vie

Les objectifs métier sont une manière de suivre les objectifs de votre entreprise en tant qu'entités distinctes auxquelles vous pouvez attribuer des priorités et que vous pouvez associer aux entités de cycle de vie. Le champ **Objectif métier** dans une entité de cycle de vie associe l'entité de cycle de vie à cet objectif métier. Vous pouvez créer, modifier et supprimer des objectifs métier indépendamment des entités de cycle de vie. Sachez toutefois qu'il est impossible de supprimer des objectifs métier qui ont déjà été associés aux entités de cycle de vie.

Comme le décrit la section "[Analyse du portefeuille](#)" page 57, les objectifs métier peuvent être présentés de diverses manières dans un graphique en bulles.

De plus, le portlet Portefeuilles par obj. métier, qui est une des portlets Portefeuilles par <catégorie>, affiche des graphiques à barres de la répartition du budget par objectif métier au fil du temps. Voir "[Visualisation des données du portefeuille à l'aide des portlets Portefeuilles par <catégorie>](#)" page 70.

Pour terminer, l'onglet **Budget par objectif métier** d'une comparaison de scénarios est une des nombreuses visualisations de budget présentées pour trois scénarios au fil du temps. Voir "[Onglet Budget par objectif métier](#)" page 87.

Pour plus d'informations sur les objectifs métier, voir le *Manuel de l'utilisateur de Program Management*.

Pour pouvoir créer et mettre à jour des objectifs métier, vous devez avoir le droit d'accès Modifier tous les portefeuilles. Pour plus d'informations, voir le manuel *Portfolio Management Configuration Guide*.

Création d'objectifs métier et association de ceux-ci aux entités de cycle de vie

Remarque : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues, l'objectif métier que vous créez est défini dans la langue sélectionnée lors de la connexion (langue de la session). Une fois créé, l'objectif métier ne peut être modifié que dans sa langue de définition. Pour plus d'informations, voir le manuel *Multilingual User Interface Guide*.

Pour créer un objectif métier

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management > Objectifs métier > Créer un objectif métier**.

La page Créer un nouvel objectif métier s'affiche.

3. Renseignez tous les champs obligatoires et les champs facultatifs.
4. Cliquez sur **Créer**.

L'objectif métier est créé.

Pour associer une proposition, un projet ou un actif à un objectif métier existant, procédez comme suit

- Pour une proposition, dans le champ **Objectif métier** de la section **Détails de proposition**, sélectionnez un objectif métier existant.

- Pour un projet, dans le champ **Objectif métier** de la section **Projet PFM** de l'onglet **Détails du projet**, sélectionnez un objectif métier existant.
- Pour un actif, dans le champ **Objectif métier** de la section **Détails de l'actif**, sélectionnez un objectif métier existant.

Mise à jour des objectifs métier

Remarque : Si votre instance PPM Center prend en charge plusieurs langues et que l'objectif métier est défini dans une langue autre que celle de la session, vous ne pouvez pas modifier l'objectif métier. Pour plus d'informations, cliquez sur **Motif** dans l'en-tête en haut de la page lorsque vous ouvrez l'objectif métier ou consultez le manuel *Portfolio Management Configuration Guide*

Pour mettre à jour un objectif métier

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management > Objectifs métier > Gérer les objectifs métier**.
La liste des objectifs métier existants s'affiche.
3. Cliquez sur le nom de l'objectif métier que vous souhaitez réviser ou cliquez sur l'icône **Supprimer** pour supprimer l'objectif métier.
4. Mettez l'objectif métier à jour selon les besoins, puis cliquez sur **Terminer**.

Chapitre 3 : Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques

- "Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques - Présentation" ci-dessous
- "Affichage de la hiérarchie du portefeuille" page 26
- "Création d'un portefeuille hiérarchique" page 30
- "En-tête du portefeuille" page 31
- "Suppression d'un portefeuille vide" page 32
- "Onglet Récapitulatif" page 32
- "Onglet Sous-portefeuilles" page 34
- "Onglet Programmes" page 38
- "Onglet Propositions/Projets/Actifs" page 42
- "Recherche de propositions, de projets et d'actifs dans un portefeuille" page 49
- "Modification des colonnes dans les tableaux de portefeuille" page 50
- "Exportation du portefeuille vers Microsoft Excel® " page 51
- "Ajout de responsables de portefeuille à un portefeuille" page 52
- "Configuration des privilèges d'accès aux portefeuilles hiérarchiques " page 53

Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques - Présentation

Remarque : Dans ce document, le terme "entité de cycle de vie" est utilisé pour une proposition, un projet ou un actif, et "entités de cycle de vie" correspond à une combinaison de propositions, de projets et d'actifs.

Chacun de ces types d'entités de cycle de vie peut être créé de toutes pièces, mais généralement une proposition devient automatiquement un projet lors de l'approbation de la proposition, et le projet devient automatiquement un actif lorsque le projet est exécuté, en fonction de la configuration des types de demande.

Portfolio Management permet de générer des informations financières concernant les portefeuilles structurés dans une hiérarchie et d'en effectuer le suivi. Un portefeuille hiérarchique est particulièrement utile lorsqu'il est développé d'un point de vue unique comme l'organisation informatique et les services qu'elle offre, une division et sa demande pour de tels services. Vous pouvez définir n'importe quel ensemble de noms censés pour les portefeuilles dans l'ensemble de la hiérarchie sur la base de la structure de l'organisation, d'un ensemble de lieux géographiques ou de besoins fonctionnels ou stratégiques.

Chaque portefeuille hiérarchique peut contenir les éléments suivants que vous définissez :

- **Autres portefeuilles** qui deviennent des sous-portefeuilles lorsqu'ils sont ajoutés à un portefeuille. La hiérarchie de tous les portefeuilles dans l'instance PPM Center est indiquée à la page [Afficher la hiérarchie du portefeuille](#). Le portefeuille qui occupe le niveau directement au-dessus d'un autre portefeuille dans la hiérarchie est le portefeuille parent du sous-portefeuille. Le sous-portefeuille est parfois désigné comme l'enfant du portefeuille parent.

Pour pouvoir établir la relation hiérarchique du portefeuille parent et du sous-portefeuille, vous devez être autorisé à modifier à la fois le portefeuille parent potentiel et son sous-portefeuille potentiel. De même, pour pouvoir retirer le sous-portefeuille du portefeuille parent, vous devez être autorisé à modifier à la fois le portefeuille parent et son sous-portefeuille. Pour plus d'informations sur l'affichage de la hiérarchie du portefeuille, voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" page 26.

Remarque : Les sous-portefeuilles peuvent être imbriqués à n'importe quel niveau souhaité.

Un portefeuille (ou un sous-portefeuille) peut avoir un maximum de 40 sous-portefeuilles au niveau directement inférieur.

- Les **programmes** qui contiennent des collections d'entités de cycle de vie (propositions, projets et actifs). Les programmes ajoutés à un portefeuille sont également désignés par l'expression programmes « directs » du portefeuille, par opposition aux programmes des sous-portefeuilles.

Pour ajouter un programme à un portefeuille ou pour le supprimer, vous devez disposer des autorisations requises pour afficher le programme (mais il n'est pas nécessaire de posséder une licence Program Management). Pour ajouter un programme à un portefeuille, le programme doit être activé pour Portfolio Management dans la section Paramètres du programme. Pour plus d'informations sur la création de programmes, voir le *Manuel de l'utilisateur de Program Management*.

Remarque : Un portefeuille (ou un sous-portefeuille) peut compter jusqu'à 250 programmes.

- Les **propositions, projets et actifs**, également désignés sous l'expression propositions, projets et actifs « directs » lorsqu'ils sont ajoutés au portefeuille, pour les distinguer des propositions, projets et actifs dans les programmes et les sous-portefeuilles du portefeuille.

Pour ajouter une proposition, un projet ou un actif à un portefeuille ou pour le supprimer de celui, vous devez être autorisé à consulter la demande de proposition, le projet ou la demande d'actif. Pour plus d'informations sur la création de propositions, de projets et d'actifs (entités de cycle de vie), voir "[Création d'entités de cycle de vie](#)" page 10.

Remarque : Un portefeuille (ou un sous-portefeuille) peut compter jusqu'à 1 000 propositions, projets et actifs combinés.

Un portefeuille à n'importe quel niveau de la hiérarchie fournit un report des coûts et bénéfices réels et prévus et des budgets approuvés sur la collection des sous-portefeuilles, des programmes, des propositions, des projets et des actifs que vous sélectionnez pour le portefeuille. Pour plus d'informations, voir "[Coût prévu, Coût réel et Budget approuvé dans la hiérarchie du portefeuille](#)" page 29.

Afin d'éviter de compter deux fois les informations financières dans plusieurs portefeuilles ou dans un seul, chaque sous-portefeuille, programme, proposition, projet ou actif peut être inclus dans un seul portefeuille uniquement et seulement une fois dans ce portefeuille. Quand vous recherchez des éléments à ajouter à un portefeuille, les résultats de recherche *excluent* automatiquement les éléments particuliers suivants :

- Une recherche de sous-portefeuilles à ajouter à un portefeuille exclut tous les autres sous-portefeuilles (à savoir, tous les portefeuilles qui ont déjà un portefeuille parent).
- Une recherche de programmes à ajouter à un portefeuille exclut tout programme qui est déjà inclus dans n'importe quel portefeuille (directement ou dans n'importe quel sous-portefeuille).

La recherche exclut également tous les programmes qui *ne sont pas* activés pour Portfolio Management dans les paramètres du programme.

Remarque : Plusieurs programmes peuvent inclure la même entité de cycle de vie. Program Management veille alors à ce qu'un seul de ces programmes soit activé pour Portfolio Management, c'est-à-dire admissible à l'inclusion dans un portefeuille. Si un de ces programmes est en fait activé pour Portfolio Management, ce programme *seulement* parmi les programmes qui incluent la même entité de cycle de vie peut être ajouté à un portefeuille. Pour plus d'informations, voir le *Manuel de l'utilisateur de Program Management*.

- Une recherche de propositions, de projets ou d'actifs exclut tous ceux qui sont déjà inclus dans un portefeuille quelconque (directement ou dans n'importe quel sous-portefeuille ou programme du portefeuille).

Remarque : Toutes les informations financières dans l'ensemble d'un portefeuille sont affichées dans la devise de base du système.

Remarque : La création, l'affichage et la modification de portefeuilles requièrent une licence Portfolio Management, ainsi que des droits et des privilèges d'accès particuliers décrits dans le manuel *Program Management Configuration Guide* et dans la section "[Configuration des privilèges d'accès aux portefeuilles hiérarchiques](#)" page 53.

Si vous devez réaliser une procédure décrite dans cette section, mais que vous ne disposez pas des droits suffisants, contactez l'administrateur.

Pour les détails sur la création d'un portefeuille, voir "[Création d'un portefeuille hiérarchique](#)" page 30.

Affichage de la hiérarchie du portefeuille

Dans une hiérarchie de portefeuille, un sous-portefeuille est un portefeuille qui se trouve au niveau directement inférieur à son parent dans la hiérarchie. Les sous-portefeuilles peuvent être imbriqués à n'importe quel niveau souhaité (profondeur). Plusieurs portefeuilles, avec ou sans sous-portefeuilles, peuvent exister au niveau « racine », à savoir le niveau supérieur de la hiérarchie.

Pour pouvoir afficher la hiérarchie du portefeuille, vous devez avoir le droit d'accès Modifier le portefeuille, Modifier tous les portefeuilles ou Afficher tous les portefeuilles.

Pour afficher la hiérarchie du portefeuille

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management > Afficher la hiérarchie du portefeuille**.

La page Afficher la hiérarchie du portefeuille s'affiche.

Quand vous affichez la hiérarchie pour la première fois, aucun des portefeuilles n'est développé pour afficher les sous-portefeuilles, le cas échéant. En d'autres termes, seuls les portefeuilles racine sont affichés. La "[Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée](#)" page suivante montre un exemple de hiérarchie du portefeuille complètement développée dans laquelle les portefeuilles et les sous-portefeuilles ont reçu des noms qui décrivent la hiérarchie. Notez que le retrait représente la subordination dans la hiérarchie.

Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée

Afficher la hiérarchie du portefeuille

Rechercher les portefeuilles...

Les données affichées ici s'appliquent à l'année fiscale en cours. Si vous voulez visualiser plus de données d'un portefeuille, cliquez sur le nom de celui-ci.
Date et heure de la dernière mise à jour des données financières : 10/22/14 4:00:00 PM BST. Le nouveau calcul des données financières est prévu le 10/22/14 7:00:00 PM BST.

Nom	Responsables de portefeuille	Coût prévu	Coût réel	Budget approuvé
[-] <u>Root 1</u>	Admin User		\$0	\$0
[-] <u>Child 2</u>	Admin User		\$0	\$0
[-] <u>Grandchild 1</u>	Admin User		\$0	\$0
[-] <u>Child 1</u>	Admin User		\$0	\$0

Portefeuilles et chemins affichés dans la hiérarchie

L'ensemble de portefeuilles que vous voyez dans la hiérarchie dépend de vos droits d'accès et de votre rôle de responsable de portefeuille pour certains portefeuilles. Ceci varie en fonction des utilisateurs. En général, seuls certains utilisateurs sont autorisés à afficher certains portefeuilles dans PPM Center.

Si le nom d'un portefeuille est souligné dans la hiérarchie, cela signifie que vous pouvez cliquer sur le nom de ce portefeuille pour l'ouvrir afin de l'afficher ou de le modifier en fonction de vos droits d'accès.

Quand toutes les racines sont complètement développées, la hiérarchie du portefeuille affiche tous les portefeuilles que vous pouvez ouvrir. Elle affiche également, *pour chaque portefeuille que vous pouvez ouvrir* :

- Le chemin complet des portefeuilles jusqu'à la racine (comprise), que vous soyez autorisé ou non à ouvrir les portefeuilles dans le chemin.
- Tous les portefeuilles des enfants immédiats (c'est-à-dire les sous-portefeuilles du niveau inférieur suivant), que vous soyez autorisé à les ouvrir ou non.

Pour chaque portefeuille que vous pouvez ouvrir et pour ces enfants immédiats, la hiérarchie affiche les **Responsables de portefeuille** du portefeuille et les informations financières pour l'année fiscale en cours dans les colonnes **Coût prévu**, **Coût réel** et **Budget approuvé**. Ces données ne sont pas affichées pour les portefeuilles parents que vous ne pouvez pas ouvrir.

Dans l'exemple de la "[Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée](#)" haut, admettons que l'utilisateur connecté (Ron Steele) possède le droit d'accès Afficher tous les portefeuilles ou Modifier tous les portefeuilles. Par conséquent, sur la page Afficher la hiérarchie du portefeuille, Ron voit tous les portefeuilles de l'instance PPM Center ; il peut tous les ouvrir, y compris les portefeuilles pour lesquels il ne dispose pas du rôle de responsable de portefeuille. Dans cet exemple, Ron n'est

responsable d'aucun des portefeuilles de la hiérarchie. Ron voit également les responsables de portefeuille et les informations financières pour tous les portefeuilles. Pour obtenir des informations détaillées sur les droits d'accès, voir le manuel *Portfolio Management Configuration Guide*. Pour plus d'informations sur l'ajout de responsables de portefeuille à un portefeuille, voir "[Ajout de responsables de portefeuille à un portefeuille](#)" page 52.)

Dans l'exemple de la "[Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée](#)" page précédente, l'utilisateur David Jones est un responsable de portefeuille pour tous les portefeuilles (il les a peut-être créés). David possède le droit d'accès Modifier le portefeuille et il voit la même hiérarchie que Ron. (Pour plus d'informations sur les responsables de portefeuille affectés et par défaut, voir "[Ajout de responsables de portefeuille à un portefeuille](#)" page 52.)

Dans l'exemple de la "[Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée](#)" page précédente, l'utilisateur Barbara Tan apparaît en tant que responsable de portefeuille du portefeuille Petit-enfant 1. Elle possède le droit d'accès Modifier le portefeuille et elle voit la hiérarchie du portefeuille affichée dans la "[Figure 3-2. Exemple de hiérarchie du portefeuille pour le gestionnaire du portefeuille Petit-enfant 1](#)" ci-dessous.

Figure 3-2. Exemple de hiérarchie du portefeuille pour le gestionnaire du portefeuille Petit-enfant 1

Afficher la hiérarchie du portefeuille

Rechercher les portefeuilles...

Les données affichées ici s'appliquent à l'année fiscale en cours. Si vous voulez visualiser plus de données d'un portefeuille, cliquez sur le nom de celui-ci.

Date et heure de la dernière mise à jour des données financières : 10/22/14 4:00:00 PM BST. Le nouveau calcul des données financières est prévu le 10/22/14 7:00:00 PM BST.

Nom	Responsables de portefeuille	Coût prévu	Coût réel	Budget approuvé
[-] Root 1	Admin User	\$0	\$0	\$0
[-] Child 2	Admin User	\$0	\$0	\$0
[-] Grandchild 1	Admin User	\$0	\$0	\$0
[-] Great Grandchild	Admin User	\$0	\$0	\$0

Les droits de Barbara sont les suivants :

- Elle est responsable de portefeuille pour Petit-enfant 1, ce qui signifie qu'elle peut l'ouvrir.
- Elle voit les portefeuilles dans la hiérarchie depuis Petit-enfant 1 jusqu'à la racine, à savoir Enfant 1 et Racine 1.
- Vu qu'elle ne peut pas ouvrir Enfant 1 ou Racine 1, elle ne peut pas voir leurs responsables de portefeuille ou les informations financières.
- Elle voit l'enfant de Petit-enfant 1, à savoir Arrière-petit-enfant, mais elle ne peut pas l'ouvrir car elle ne figure pas parmi ses responsables de portefeuille.
- Elle n'est pas un responsable de portefeuille pour Enfant 1 ou son sous-portefeuille Petit-enfant 2, par conséquent elle ne voit pas Petit-enfant 2 dans la hiérarchie.

- Elle n'est pas un responsable de portefeuille pour Enfant 2, Racine 2 ou n'importe lequel de leurs sous-portefeuilles, par conséquent elle ne les voit pas dans la hiérarchie.

Coût prévu, Coût réel et Budget approuvé dans la hiérarchie du portefeuille

Les données relatives au **coût prévu**, au **coût réel** et au **budget approuvé** sont affichées pour les portefeuilles que l'utilisateur peut ouvrir ainsi que pour leurs enfants immédiats, mais pas pour les portefeuilles parent que l'utilisateur ne peut ouvrir.

Les montants affichés pour le **coût prévu**, le **coût réel** et le **budget approuvé** sont des totaux pour l'année fiscale en cours de tous les éléments directs d'un portefeuille et de tous les éléments de ses sous-portefeuilles, que vous puissiez voir ou non tous les sous-portefeuilles dans la hiérarchie. Dans n'importe laquelle de ces colonnes, si un portefeuille a des programmes, des propositions, des projets ou des actifs directs dont les montants sont indiqués, le montant total pour ce portefeuille diffère de la somme des montants pour ses sous-portefeuilles.

Par exemple, dans la "[Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée](#)" page 27, le portefeuille Enfant 3 affiche un coût prévu de 465 000 USD tandis que son parent, Racine 2, possède un coût prévu de 1 315 000 USD. Par conséquent, Racine 2 doit avoir une combinaison de programmes, de propositions, de projets et d'actifs directs dont le coût prévu total représente la différence, à savoir 850 000 USD.

Recherche de portefeuilles par chaîne de caractères dans les noms

Pour trouver tous les portefeuilles qui contiennent une chaîne de caractères particulières n'importe où dans leur nom et n'importe où dans la hiérarchie du portefeuille, saisissez cette chaîne de caractères dans la zone de texte **Rechercher les portefeuilles** de la page Afficher la hiérarchie du portefeuille, puis cliquez sur **Rechercher**. La recherche ne respecte pas la casse.

Seuls les portefeuilles pour lesquels vous possédez les droits d'accès d'affichage ou de modification apparaissent dans les résultats de la recherche. La liste peut contenir un maximum de dix portefeuilles. Le chemin hiérarchique complet du portefeuille est affiché à côté de chaque portefeuille (que vous soyez autorisé ou non à afficher ou à modifier les divers portefeuilles repris dans le chemin).

Dans les résultats de la recherche (mais pas dans les chemins hiérarchiques), lorsque vous passez avec le curseur de la souris sur le nom d'un portefeuille, le nom prend l'aspect d'un lien sur lequel vous pouvez cliquer afin d'ouvrir ce portefeuille.

Création d'un portefeuille hiérarchique

Pour créer un portefeuille

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Créer > Portefeuille**.

Vous pouvez également choisir **Ouvrir > Portfolio Management > Créer un portefeuille**.

La page Créer un portefeuille s'affiche.

Créer un portefeuille

*Nom du portefeuille:

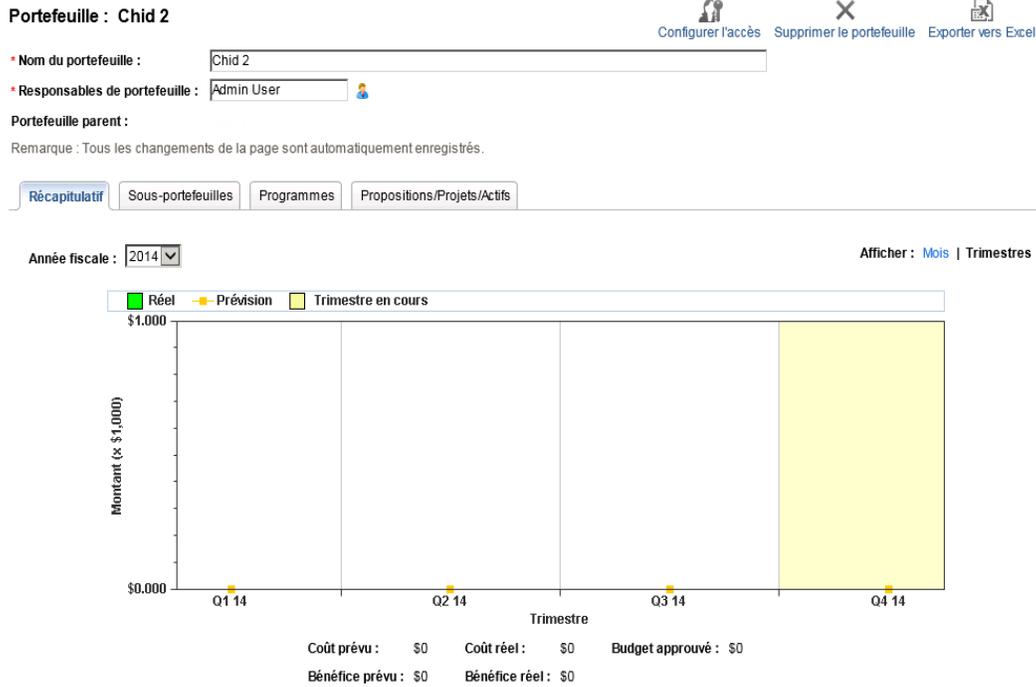
*Responsables de portefeuille: 

3. Renseignez les champs.

Nom de champ (*obligatoire)	Description
* Nom du portefeuille	Le nom du portefeuille.
* Responsables de portefeuille	<p>Les utilisateurs qui peuvent modifier ce portefeuille, dont ajouter d'autres utilisateurs en tant que responsables de portefeuille et configurer les droits d'accès pour d'autres utilisateurs afin qu'ils puissent voir ou modifier ce portefeuille.</p> <p>Le responsable de portefeuille d'origine (par défaut) est l'utilisateur qui crée le portefeuille.</p> <p>Pour plus d'informations sur l'ajout de responsables de portefeuille à un portefeuille, voir "Ajout de responsables de portefeuille à un portefeuille" page 52.</p> <p>Pour plus d'informations sur la configuration des droits d'accès pour un portefeuille, voir "Configuration des privilèges d'accès aux portefeuilles hiérarchiques" page 53.</p>

4. Cliquez sur **Créer**.

Le portefeuille est créé.



Les champs **Nom du portefeuille** et **Responsables de portefeuille** sont intégrés à l'en-tête du portefeuille, au-dessus d'un ensemble d'onglets. L'en-tête est visible quel que soit l'onglet sélectionné.

Il s'agit des onglets suivants :

- **Récapitulatif** (affiché par défaut)
- **Sous-portefeuilles**
- **Programmes**
- **Propositions/Projets/Actifs**

Pour les détails sur le portefeuille et ses onglets, voir les sections suivantes.

Remarque : Toute modification introduite sur cette page est enregistrée automatiquement. La page ne présente aucun bouton pour enregistrer ou annuler les modifications. Pour annuler une modification, il faut saisir à nouveau les valeurs antérieures.

En-tête du portefeuille

L'en-tête du portefeuille reprend les éléments suivants :

- Un lien **Exporter vers Excel**. Voir "[Exportation du portefeuille vers Microsoft Excel®](#)" page 51.
 - Un bouton **Configurer l'accès** uniquement accessible aux responsables de ce portefeuille et qui permet d'octroyer les droits d'accès Afficher le portefeuille et Modifier le portefeuille à des utilisateurs ou des groupes de sécurité particuliers. Voir "[Configuration des privilèges d'accès aux portefeuilles hiérarchiques](#)" page 53.
 - Un bouton **Supprimer le portefeuille** pour supprimer les portefeuilles vides. Voir "[Suppression d'un portefeuille vide](#)" ci-dessous.
 - Les champs **Nom du portefeuille** et **Responsables de portefeuille** que vous pouvez modifier si vous possédez le droit d'accès adéquat.
 - Le champ **Portefeuille parent** en lecture seule qui est vide au moment où le portefeuille est créé. Si un nouveau portefeuille est configuré plus tard comme sous-portefeuille d'un portefeuille parent, ce champ affichera le nom du portefeuille parent. Si vous êtes autorisé à ouvrir (afficher ou modifier) le portefeuille parent, son nom dans le champ se présente sous la forme d'un lien vers ce portefeuille.
- Il est impossible de spécifier un portefeuille parent directement, vous pouvez ajouter des sous-portefeuilles à un portefeuille conformément aux descriptions de la section "[Ajout de sous-portefeuilles à un portefeuille](#)" page 36.

Suppression d'un portefeuille vide

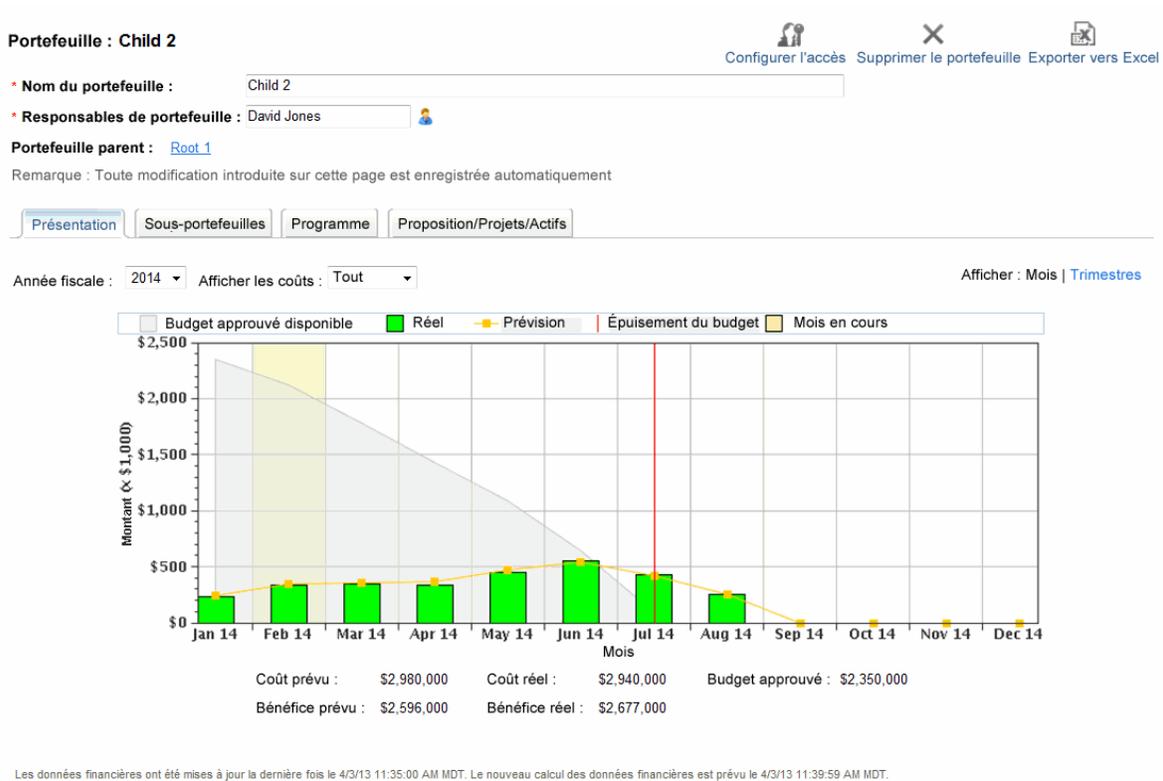
Si un portefeuille est vide (c-à-d qu'il ne contient aucun sous-portefeuille, programme, proposition, projet ou actif) et si vous avez le droit d'accès requis, vous pouvez supprimer ce portefeuille en cliquant sur **Supprimer le portefeuille** dans l'en-tête du portefeuille, puis en cliquant sur **Supprimer** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Il est impossible de supprimer un portefeuille qui contient des sous-portefeuilles, des programmes, des propositions, des projets ou des actifs.

Onglet Récapitulatif

À titre d'exemple, la "[Figure 3-3. Onglet Récapitulatif d'un exemple de portefeuille](#)" page suivante montre l'onglet **Récapitulatif** pour le portefeuille Enfant 2, visible dans la hiérarchie du portefeuille de la "[Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée](#)" page 27.

Figure 3-3. Onglet Récapitulatif d'un exemple de portefeuille



L'onglet **Récapitulatif** affiche un diagramme des coûts prévus et réels et de l'épuisement du budget approuvé pour la somme (report) de tous les éléments du portefeuille (ses sous-portefeuilles, ses programmes et ses entités de cycle de vie) pour l'année sélectionnée. À l'instar du récapitulatif financier d'un programme, d'une proposition, d'un projet ou d'un actif particulier dans un portefeuille, le diagramme reprend les éléments décrits dans le "Tableau 3-1. Légende du graphique de l'onglet Récapitulatif du portefeuille" ci-dessous pour l'année fiscale que vous avez sélectionnée.

Tableau 3-1. Légende du graphique de l'onglet Récapitulatif du portefeuille

Élément du graphique/couleur	Description
Zone grisée	Budget disponible approuvé pour l'année, reprenant chaque mois par coût réel, ou par coût prévu quand aucun coût réel n'est indiqué.
Lignes verticales vertes	Coûts réels.
Ligne orange claire	Coûts prévus.
Ligne rouge verticale	Le cas échéant, moment où le budget approuvé est complètement épuisé

Tableau 3-1. Légende du graphique de l'onglet Récapitulatif du portefeuille, suite

Élément du graphique/couleur	Description
Ligne verticale jaune sur toute la hauteur du graphique	Mois ou trimestre actuel en fonction de l'option Afficher sélectionnée

Par défaut, c'est l'année fiscale en cours qui est affichée, mais la liste déroulante du champ **Année fiscale** permet de sélectionner une autre année fiscale, de deux années fiscales avant jusqu'à cinq années fiscales après. Le champ **Afficher** permet d'afficher les données par mois ou par trimestre.

Les champs suivants, qui figurent sous le diagramme, affichent les valeurs reportées des récapitulatifs financiers de tous les éléments dans le portefeuille :

- **Coût prévu**
- **Coût réel**
- **Budget approuvé**
- **Bénéfice prévu**
- **Bénéfice réel**

Pour plus d'informations sur ces champs, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.

Remarque : Quand des éléments sont ajoutés à un portefeuille ou quand ils en sont supprimés ou lorsque les récapitulatifs financiers des éléments existants dans le portefeuille sont mis à jour, les données financières du portefeuille sont recalculées en fonction du programme défini par le service de synthèse du récapitulatif financier. Pour plus d'informations sur ce service, voir le manuel *Installation and Administration Guide*. Un message sous le graphique indique la dernière mise à jour des informations financières et quand le nouveau calcul aura lieu.

Onglet Sous-portefeuilles

L'onglet **Sous-portefeuilles** d'un portefeuille présente un tableau des sous-portefeuilles avec les informations financières *pour l'année que vous avez sélectionnée*.

À titre d'exemple, la "[Figure 3-4. Onglet Sous-portefeuilles d'un exemple de portefeuille](#)" page suivante montre l'onglet **Sous-portefeuilles** pour le portefeuille *Enfant 2*, dans la hiérarchie du portefeuille de la "[Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée](#)" page 27. Voyez que le seul sous-portefeuille est *Petit-enfant 3*, ce qui est cohérent avec la hiérarchie.

Figure 3-4. Onglet Sous-portefeuilles d'un exemple de portefeuille

Sous-portefeuilles		2016			Année fiscale : 2016		Actions
Nom du portefeuille	Responsables de portefeuille	Budget approuvé	Coût prévu	Coût réel	Bénéfice prévu	Bénéfice réel	
Grandchild 3	Admin User		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0

Comme dans la "Figure 3-4. Onglet Sous-portefeuilles d'un exemple de portefeuille" haut, les champs (colonnes) suivants sont affichés par défaut :

- **Nom du portefeuille**
- **Responsables de portefeuille**
- **Coût prévu**
- **Coût réel**
- **Bénéfice prévu**
- **Bénéfice réel**
- **Budget approuvé**

Si le paramètre `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` est défini sur `true` pour distinguer le suivi des coûts capitalisés et des coûts d'exploitation, les colonnes suivantes sont également disponibles pour être ajoutées à l'onglet **Sous-portefeuilles** de tout portefeuille :

- **Budget d'investissement approuvé**
- **Budget d'exploitation approuvé**
- **Coût d'investissement prévisionnel**
- **Coût d'exploitation prévisionnel**
- **Coût d'investissement réel**
- **Coût d'exploitation réel**

Les informations financières présentées pour les sous-portefeuilles ont la même signification que pour le portefeuille parent, telles que décrites pour l'onglet **Récapitulatif** (voir "[Onglet Récapitulatif](#)" page

32). Pour plus d'informations sur les champs d'informations financières, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.

Tous les sous-portefeuilles du portefeuille apparaissent. Si vous êtes autorisé à afficher ou à modifier un sous-portefeuille, son nom se présente sous la forme d'un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour l'ouvrir. Les sous-portefeuilles que vous n'êtes pas autorisé à afficher ou à modifier n'apparaissent pas sous la forme d'un lien.

Les informations financières affichées sont celles de l'**année fiscale** que vous avez sélectionnée, jusqu'à cinq ans avant l'année en cours et jusqu'à dix ans après, mais dans les limites des années dont les périodes sont définies dans la base de données (avant ou sans données réelles).

Pour tout portefeuille, vous pouvez afficher ou masquer les colonnes que vous souhaitez dans le tableau de l'onglet **Sous-portefeuilles**. Vous pouvez changer la ou les colonnes utilisées pour le tri, réorganiser les colonnes, modifier leur largeur ou les geler. Les modifications introduites dans un portefeuille concernent uniquement ce portefeuille et elles n'ont aucun effet sur la présentation du portefeuille pour les autres utilisateurs. Voir "[Modification des colonnes dans les tableaux de portefeuille](#)" page 50.

Ajout de sous-portefeuilles à un portefeuille

Remarque : Les sous-portefeuilles peuvent être imbriqués à n'importe quel niveau souhaité (profondeur). Un portefeuille ou un sous-portefeuille peut avoir un maximum de 40 sous-portefeuilles au niveau directement inférieur.

Pour pouvoir établir la relation hiérarchique du portefeuille parent et du sous-portefeuille, vous devez être autorisé à modifier à la fois le portefeuille parent prévu et son sous-portefeuille prévu.

Pour ajouter des sous-portefeuilles à un portefeuille

1. Si cela n'a pas encore été fait, cliquez sur le portefeuille qui sera le parent des sous-portefeuilles prévus dans la hiérarchie du portefeuille. Voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" page 26.

Le portefeuille s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet **Sous-portefeuilles** du portefeuille.
3. Cliquez sur **Actions**, puis cliquez sur **Ajouter des sous-portefeuilles**.

Une boîte de dialogue à saisie semi-automatique s'ouvre et affiche tous les portefeuilles auxquels vous avez accès et qui ne sont pas déjà des sous-portefeuilles d'autres portefeuilles du système.

4. (Facultatif) Pour filtrer la liste en fonction des besoins, renseignez les champs **Sous-portefeuille**

commence par et **Responsable de portefeuille**, puis cliquez sur **Rechercher**.

5. Dans la liste **Disponible(s)** à gauche, cliquez sur les portefeuilles que vous souhaitez transformer en sous-portefeuilles. Ils sont transférés dans la liste **Sélection** à droite. (Si nécessaire, cliquez sur un portefeuille de la liste **Sélection** à droite pour le ramener dans la liste **Disponible(s)** à gauche).
6. Cliquez sur **OK**.

Les portefeuilles sélectionnés dans la liste à droite sont ajoutés à l'onglet **Sous-portefeuilles** du portefeuille sélectionné à l'[étape 1](#) et les sous-portefeuilles ajoutés sont mis en évidence en couleur. (Dans la colonne **Nom du portefeuille**, chaque sous-portefeuille se présente sous la forme d'un lien vers ce sous-portefeuille quand vous déplacez la souris sur celui-ci). La hiérarchie du portefeuille (voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" [page 26](#)) est modifiée en conséquence.

Suppression de sous-portefeuilles d'un portefeuille parent

Pour pouvoir retirer le sous-portefeuille du portefeuille parent, vous devez être autorisé à modifier à la fois le portefeuille parent et son sous-portefeuille.

Pour supprimer des sous-portefeuilles d'un portefeuille parent et les déplacer vers la racine de la hiérarchie du portefeuille

1. Si cela n'a pas encore été fait, cliquez sur le portefeuille parent qui vous intéresse dans la hiérarchie du portefeuille. Voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" [page 26](#).
Le portefeuille s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet **Sous-portefeuilles** du portefeuille.
3. Sélectionnez les sous-portefeuilles que vous souhaitez supprimer du portefeuille parent sans toutefois cliquer sur les liens dans la colonne **Nom du portefeuille**. Vous pouvez utiliser les combinaisons de touches **Ctrl + clic** ou **Maj + clic** pour sélectionner plusieurs sous-portefeuilles (rangées). Les sous-portefeuilles sélectionnés sont mis en évidence en couleur.
4. Cliquez sur **Actions**, puis cliquez sur **Supprimer les sous-portefeuilles**.
5. Cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les sous-portefeuilles sont supprimés du portefeuille parent, mais ils ne sont pas supprimés de PPM Center. Ils sont déplacés vers le niveau racine de la hiérarchie du portefeuille (voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" page 26).

Onglet Programmes

L'onglet **Programmes** reprend un tableau des programmes qui peuvent contenir des propositions, des projets ou des actifs. Pour obtenir des informations détaillées sur les programmes, voir le manuel *Manuel de l'utilisateur de Program Management*.

À titre d'exemple, la "[Figure 3-5. Onglet Programmes d'un exemple de portefeuille](#)" ci-dessous montre l'onglet **Programmes** pour le portefeuille *Enfant 2*, visible dans la hiérarchie du portefeuille de la "[Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée](#)" page 27.

Figure 3-5. Onglet Programmes d'un exemple de portefeuille

Portefeuille : Child 2

Configurer l'accès Supprimer le portefeuille Exporter vers Excel

* Nom du portefeuille :

* Responsables de portefeuille : 

Portefeuille parent :

Remarque : Tous les changements de la page sont automatiquement enregistrés.

Récapitulatif Sous-portefeuilles **Programmes** Propositions/Projets/Actifs

Programmes directs		2016			Année fiscale : 2016		Actions	
Nom de programme	Responsables	Statut	Statut global	Budget approuvé	Coût prévu	Coût réel	Bénéfice prévu	Bénéfice réel
CECS - 49588 - Alph	Admin User	Nouveau		\$900 000	\$910 000	\$863 000	\$1 210 000	\$1 549 000

Les champs (colonnes) suivants sont toujours *disponibles* pour l'affichage, mais seuls les champs de la "[Figure 3-5. Onglet Programmes d'un exemple de portefeuille](#)" haut, qui sont également affichés avec un astérisque (*), sont affichés par défaut après la création d'un portefeuille :

- * **Nom de programme**
- * **Responsables**
- * **Statut**
- * **Statut global**
- * **Coût prévu**
- * **Coût réel**

- * **Bénéfice prévu**
- * **Bénéfice réel**
- * **Budget approuvé**
- **Objectifs métier**
- **Coût de la RA** (coût prévu de la référence active)
- **Bénéfice de la RA** (bénéfice prévu de la référence active)
- **Description**
- **VAN**
- **TNR** (retour nominal total)
- **Statut du problème**
- **Statut du risque**
- **Statut du changement de périmètre**
- **Priorité relative**

Si le paramètre `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` est défini sur `true` pour distinguer le suivi des coûts capitalisés et des coûts d'exploitation, les colonnes suivantes sont également disponibles pour être ajoutées à l'onglet **Programmes** de tout portefeuille :

- **Budget d'investissement approuvé**
- **Budget d'exploitation approuvé**
- **Coût d'investissement prévisionnel**
- **Coût d'exploitation prévisionnel**
- **Coût d'investissement réel**
- **Coût d'exploitation réel**

Si la capitalisation des coûts n'est pas activée dans les paramètres de récapitulatif financier pour un programme particulier d'un portefeuille, les coûts prévus et réels du programme s'affichent intégralement en tant que coûts d'exploitation et ses coûts capitalisés indiquent 0.

À la droite de ces colonnes, il est possible d'afficher un maximum de 20 champs de données utilisateur personnalisés sur l'onglet **Programmes**, un par colonne. L'administrateur peut configurer les champs de données utilisateur dans le Workbench de PPM, dont l'affichage ou le masquage de chaque champ dans le programme lui-même. Sur l'onglet **Programmes**, tous les champs de données utilisateur

(colonnes) sont masqués par défaut, mais vous pouvez afficher ceux qui sont configurés comme étant affichables (voir la description ci-après).

Pour plus d'informations sur les récapitulatifs financiers de programme, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*. Si Financial Management n'est pas activé pour un programme, aucune information financière n'apparaît pour ce programme. De plus, pour les programmes pour lesquels Financial Management est activé, les entrées du tableau sont égales à 0 quand les données financières n'existent pas.

Pour plus d'informations sur les champs qui ne sont pas des informations financières, voir *Manuel de l'utilisateur de Program Management*.

Quand un indicateur du statut du projet pour un programme n'est pas activé, l'entrée correspondante du tableau est vide.

Remarque : Le Statut du problème, le Statut du risque et le Statut du changement de périmètre sont recalculés périodiquement et peuvent ne pas être d'actualité.

Tous les programmes du portefeuille apparaissent. Si vous êtes autorisé à afficher ou à modifier un programme, son nom se présente dans la colonne **Nom de programme** sous la forme d'un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour l'ouvrir. Les programmes que vous n'êtes pas autorisé à afficher ou à modifier n'apparaissent pas sous la forme d'un lien.

Les colonnes **Coût prévu**, **Coût réel**, **Bénéfice prévu**, **Bénéfice réel**, **Budget approuvé** ainsi que les colonnes **Coût de la RA** et **Bénéfice de la RA** (si elles ont été sélectionnées pour l'affichage), reprennent les données pour l'**Année fiscale** sélectionnée, jusqu'à cinq ans avant l'année en cours et jusqu'à dix ans après, mais dans les limites des années dont les périodes sont définies dans la base de données (avec ou sans données réelles). Vous pouvez également sélectionner **Total** dans le champ **Année fiscale** afin d'afficher les totaux pour toutes les années. Par défaut, c'est l'année en cours qui est affichée.

Pour tout portefeuille, vous pouvez afficher ou masquer n'importe laquelle des colonnes du tableau de l'onglet **Programmes**, y compris les colonnes qui n'étaient pas affichées lorsque le portefeuille a été créé. Vous pouvez changer la ou les colonnes utilisées pour le tri, réorganiser les colonnes, modifier leur largeur ou les geler. Les modifications introduites dans un portefeuille concernent uniquement ce portefeuille et elles n'ont aucun effet sur la présentation du portefeuille pour les autres utilisateurs. Voir ["Modification des colonnes dans les tableaux de portefeuille" page 50](#).

Ajout de programmes à un portefeuille

Remarque : Un portefeuille (ou un sous-portefeuille) peut compter jusqu'à 250 programmes.

Pour ajouter un programme à un portefeuille, vous devez disposer des autorisations requises pour afficher le programme (mais il n'est pas nécessaire de posséder une licence Program Management). De plus, le programme doit être activé pour Portfolio Management dans la section Paramètres du programme.

Pour ajouter des programmes à un portefeuille

1. Si cela n'a pas encore été fait, cliquez sur le portefeuille qui vous intéresse dans la hiérarchie du portefeuille. Voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" page 26.

Le portefeuille s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet **Programmes** du portefeuille.
3. Cliquez sur **Actions**, puis cliquez sur **Ajouter des programmes**.

La page Rechercher les programmes s'affiche.

4. Renseignez les champs selon les besoins pour réduire la portée des résultats de la recherche, puis cliquez sur **Rechercher**.

Les programmes qui répondent aux critères de recherche, qui ne figurent pas déjà dans un portefeuille quelconque et qui sont activés pour Portfolio Management dans les paramètres du programme apparaissent dans les résultats de la recherche, sous la section **Sélectionner un programme à visualiser** ajoutée en haut de la page Rechercher les programmes.

5. Cochez les cases des programmes que vous voulez ajouter au portefeuille (ou cliquez sur **Sélectionner tout**), puis cliquez sur **Ajouter**.

Les programmes sélectionnés sont ajoutés sous l'onglet **Programmes** du portefeuille et les programmes ajoutés sont mis en évidence en couleur.

Suppression de programmes d'un portefeuille

Pour supprimer un programme d'un portefeuille, vous devez disposer des autorisations requises pour afficher le programme (mais il n'est pas nécessaire de posséder une licence Program Management).

Pour supprimer des programmes d'un portefeuille (mais pas de PPM Center)

1. Si cela n'a pas encore été fait, cliquez sur le portefeuille qui vous intéresse dans la hiérarchie du portefeuille. Voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" page 26.

Le portefeuille s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet **Programmes** du portefeuille.

3. Sélectionnez les programmes que vous souhaitez supprimer du portefeuille sans toutefois cliquer sur les liens dans la colonne **Nom de programme**. Vous pouvez utiliser les combinaisons de touches Ctrl + clic ou Maj + clic pour sélectionner plusieurs programmes (rangées). Les programmes sélectionnés sont mis en évidence en couleur.
4. Cliquez sur **Actions**, puis cliquez sur **Supprimer les programmes**.
5. Cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les programmes sont supprimés du portefeuille, mais pas de PPM Center.

Onglet Propositions/Projets/Actifs

L'onglet **Propositions/Projets/Actifs** présente un tableau contenant des propositions, des projets et des actifs (entités de cycle de vie).

À titre d'exemple, la "Figure 3-6. Onglet Propositions/Projets/Actifs d'un exemple de portefeuille" ci-dessous montre l'onglet **Propositions/Projets/Actifs** pour le portefeuille **Enfant 2**, dans la hiérarchie du portefeuille de la "Figure 3-1. Exemple de hiérarchie du portefeuille développée" page 27.

Figure 3-6. Onglet Propositions/Projets/Actifs d'un exemple de portefeuille

Portefeuille : Child 2
 Configurer l'accès
  Supprimer le portefeuille
  Exporter vers Excel

* Nom du portefeuille :

* Responsables de portefeuille : 

Portefeuille parent :

Remarque : Tous les changements de la page sont automatiquement enregistrés.

Propositions/Projets/Actifs directs		2016	Année fiscale : 2016	Actions
Nom	Type	Statut global		
CECS-49588-Alpha	Projet			●

Les champs (colonnes) suivants sont toujours *disponibles* pour l'affichage, mais seuls les champs de la "Figure 3-6. Onglet Propositions/Projets/Actifs d'un exemple de portefeuille" haut, qui sont également affichés avec un astérisque (*), sont affichés par défaut après la création d'un portefeuille :

- * **Nom**. Nom de la proposition, du projet ou de l'actif.
- * **Type**. Indique si l'entité de cycle de vie est une **proposition**, un **projet** ou un **actif**.
- **Coût projeté**. (La colonne est disponible uniquement si les données reprennent toutes les années,

c'est-à-dire si la valeur du champ **Année fiscale** est **Total**.) À partir du récapitulatif financier de la proposition, du projet ou de l'actif, la somme des éléments suivants :

- **Pour les mois fiscaux passés**, tout coût réel déclaré (autre que vide ou égal à zéro), sinon le coût prévu.
- **Pour le mois fiscal en cours**, la valeur la *plus élevée* des coûts prévus et (si déclarés) réels.
- **Pour les mois fiscaux à venir**, les coûts prévus.
- **Bénéfice projeté**. (La colonne est disponible uniquement si les données reprennent toutes les années, c'est-à-dire si la valeur du champ **Année fiscale** est **Total**.) À partir du récapitulatif financier de la proposition, du projet ou de l'actif, la somme des éléments suivants :
 - **Pour les mois fiscaux passés**, tout bénéfice réel déclaré (autre que vide ou égal à zéro), sinon le bénéfice prévu.
 - **Pour le mois fiscal en cours**, la valeur la *plus élevée* des bénéfices prévus et (si déclarés) réels.
 - **Pour les mois fiscaux à venir**, les bénéfices prévus.
- **Hommes*mois prévisionnels**. (La colonne est disponible uniquement si les données reprennent toutes les années, c'est-à-dire si la valeur du champ **Année fiscale** est **Total**.) À partir du profil de charge associé à la proposition, au projet ou à l'actif, la somme des éléments suivants :
 - **Pour les mois fiscaux passés**, toute valeur hommes*mois réelle déclarée (autre que vide ou égal à zéro), sinon la valeur hommes*mois prévue.
 - **Pour le mois fiscal en cours**, la valeur la *plus élevée* hommes*mois prévue et (si déclarée) réelle.
 - **Pour les mois fiscaux à venir**, les valeurs Hommes*mois prévus.
- **Hommes*mois prévus**. (La colonne est disponible uniquement si les données reprennent toutes les années, c'est-à-dire si la valeur du champ **Année fiscale** est **Total**.) À partir du profil de charge associé à la proposition, au projet ou à l'actif, la somme des valeurs Hommes*mois prévus pour toutes les années.
- **Hommes*mois réels**. (La colonne est disponible uniquement si les données reprennent toutes les années, c'est-à-dire si la valeur du champ **Année fiscale** est **Total**.) À partir du profil de charge associé à la proposition, au projet ou à l'actif, la somme des valeurs hommes*mois réelles jusqu'à présent.
- **Coût prévu**. Tiré du récapitulatif financier de la proposition, du projet ou de l'actif, le bénéfice prévu pour l'**Année fiscale** sélectionnée ou le total de toutes les années si vous avez choisi la valeur

Total.

- **Coût réel.** Tiré du récapitulatif financier de la proposition, du projet ou de l'actif, le coût réel pour l'**Année fiscale** sélectionnée ou le total de toutes les années si vous avez choisi la valeur **Total**.
- **Bénéfice prévu.** Tiré du récapitulatif financier de la proposition, du projet ou de l'actif, le bénéfice prévu pour l'**Année fiscale** sélectionnée ou le total de toutes les années si vous avez choisi la valeur **Total**.
- **Bénéfice réel.** Tiré du récapitulatif financier de la proposition, du projet ou de l'actif, le bénéfice réel pour l'**Année fiscale** sélectionnée ou le total de toutes les années si vous avez choisi la valeur **Total**.
- **Budget approuvé.** Tiré du récapitulatif financier de la proposition, du projet ou de l'actif, le budget approuvé pour l'**Année fiscale** sélectionnée ou le total de toutes les années si vous avez choisi la valeur **Total**.
- **Coût de la RA.** Tiré de la référence du récapitulatif financier de la référence active (RA) de la proposition, du projet ou de l'actif, le coût pour l'**Année fiscale** sélectionnée ou le total de toutes les années si vous avez choisi la valeur **Total**.
- **Bénéfice de la RA.** Tiré de la référence du récapitulatif financier de la référence active (RA) de la proposition, du projet ou de l'actif, le bénéfice pour l'**Année fiscale** sélectionnée ou le total de toutes les années si vous avez choisi la valeur **Total**.
- * **Statut global.** S'applique aux projets uniquement. Vide pour les propositions et les actifs.
- **Statut du coût.** S'applique aux projets uniquement. Vide pour les propositions et les actifs.
- **Statut du planning.** S'applique aux projets uniquement. Vide pour les propositions et les actifs.
- **Statut du problème.** S'applique aux projets uniquement. Vide pour les propositions et les actifs.

En plus des 18 colonnes toujours disponibles et sélectionnables décrites ci-dessus, vous pouvez ajouter tout sous-ensemble des colonnes que votre administrateur a mis à votre disposition sur la page Configurer Portfolio Management. Pour plus d'informations, voir le manuel *Portfolio Management Configuration Guide*. Le nombre maximal de colonnes supplémentaires est de 20, de façon que les utilisateurs puissent afficher jusqu'à 38 colonnes dans l'onglet **Propositions/Projets/Actifs**.

Si le paramètre `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` est défini sur `true` pour distinguer le suivi des coûts capitalisés et des coûts d'exploitation, les colonnes suivantes sont également disponibles pour être ajoutées à l'onglet **Propositions/Projets/Actifs** de tout portefeuille :

- **Budget d'investissement approuvé**
- **Budget d'exploitation approuvé**

- **Coût d'investissement prévisionnel**
- **Coût d'exploitation prévisionnel**
- **Coût d'investissement réel**
- **Coût d'exploitation réel**

Si la capitalisation des coûts n'est pas activée dans les paramètres de récapitulatif financier pour une proposition, un projet ou un actif particulier d'un portefeuille, les coûts prévus et réels correspondants s'affichent intégralement en tant que coûts d'exploitation et ses coûts capitalisés indiquent 0.

Si une entité de cycle de vie est créée en tant que proposition, elle peut passer de la proposition au projet et à l'actif. Si une entité de cycle de vie est créée en tant que projet, elle peut passer du projet à l'actif. Il est possible également de créer un actif directement. Dans tous les cas, l'entité de cycle de vie conserve le même récapitulatif financier pour toute sa vie. Toutes les données relatives au coût, au bénéfice et au budget approuvé reprises sur l'onglet **Propositions/Projets/Actifs** proviennent de ce récapitulatif financier. Dans une proposition, dans le projet que devient la proposition ou dans l'actif que devient le projet, les données ne sont jamais comptées deux fois dans un portefeuille. Pour plus d'informations sur les récapitulatifs financiers et leurs indicateurs de référence active, voir le *Manuel de l'utilisateur de Financial Management*.

Remarque : Les portefeuilles assurent le suivi des informations financières pour des ensembles d'éléments associés qui sont en général gérés de manière active. Par conséquent, HPE recommande d'inclure des propositions dans un portefeuille uniquement si ces propositions sont proches de l'approbation.

Lorsqu'une proposition devient un projet, le profil de charge de la proposition est *copié* dans le projet en tant que point de départ. Toutefois, lorsqu'un projet devient un actif, le profil de charge du projet n'est pas copié dans l'actif. Si nécessaire, il faudra créer un profil de charge pour l'actif. Les données de ressource (hommes*mois) présentées sous l'onglet **Propositions/Projets/Actifs** proviennent d'un profil de charge indépendant particulier associé à la proposition, au projet ou à l'actif. Pour plus d'informations sur les profils de charge, voir le *Manuel de l'utilisateur de Resource Management*.

Toutes les entités de cycle de vie du portefeuille apparaissent sous l'onglet **Propositions/Projets/Actifs**. Si vous êtes autorisé à afficher ou à modifier une entité de cycle de vie, son nom se présente sous la forme d'un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour l'ouvrir. Les entités de cycle de vie que vous n'êtes pas autorisé à afficher ou à modifier n'apparaissent pas sous la forme d'un lien.

Les données affichées sont celles de l'**année fiscale** que vous avez sélectionnée, jusqu'à cinq ans avant l'année en cours et jusqu'à dix ans après, mais dans les limites des années dont les périodes sont définies dans la base de données (avec ou sans données réelles). Par défaut, c'est l'année en

cours qui est affichée. Vous pouvez également sélectionner **Total** dans le champ **Année fiscale** afin d'afficher les totaux pour toutes les années.

Pour tout portefeuille, vous pouvez afficher ou masquer n'importe laquelle des colonnes du tableau de l'onglet **Propositions/Projets/Actifs**, y compris les colonnes qui n'étaient pas affichées lorsque le portefeuille a été créé. Vous pouvez changer la ou les colonnes utilisées pour le tri, réorganiser les colonnes, modifier leur largeur ou les geler. Les modifications introduites dans un portefeuille concernent uniquement ce portefeuille et elles n'ont aucun effet sur la présentation du portefeuille pour les autres utilisateurs. Voir "[Modification des colonnes dans les tableaux de portefeuille](#)" page 50.

Remarque : Si l'administrateur a activé l'affichage des colonnes **Valeur actuelle nette** et/ou **Retour nominal**, vous pouvez afficher ces colonnes uniquement si le champ **Année fiscale** (décrit plus loin dans cette section) est défini sur **Total**.

Ajout de propositions, de projets et d'actifs à un portefeuille

Remarque : Un portefeuille (ou un sous-portefeuille) peut compter jusqu'à 1 000 propositions, projets et actifs combinés.

Remarque : Seules les entités de cycle de vie *actives* peuvent se trouver dans un portefeuille. Par exemple, si une proposition est devenue un projet, seul le projet peut être ajouté au portefeuille et si une proposition qui se trouve déjà dans le portefeuille devient un projet, elle devient un projet dans le portefeuille également.

Pour pouvoir ajouter une demande de proposition, une demande d'actif ou un projet à un portefeuille, vous devez être autorisé à l'afficher.

Pour ajouter une entité de cycle de vie de portefeuille à un portefeuille

1. Si cela n'a pas encore été fait, cliquez sur le portefeuille qui vous intéresse dans la hiérarchie du portefeuille. Le portefeuille s'affiche.

Pour plus d'informations sur l'ouverture d'un portefeuille, voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" page 26.

2. Sélectionnez l'onglet **Propositions/Projets/Actifs** du portefeuille.
3. Cliquez sur **Actions**, puis cliquez sur **Ajouter Propositions/Projets/Actifs**.

La fenêtre Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs s'affiche.

Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs

Ajouter des éléments spécifiques
Si vous connaissez les propositions, projets ou actifs à inclure dans ce portefeuille, indiquez-les ici.

Inclure les propositions :  Ajouter

Inclure les projets : 

Inclure les actifs : 

Rechercher des Propositions/Projets/Actifs à ajouter

Pour rechercher les propositions, projets ou actifs à inclure dans ce portefeuille, utilisez les filtres ci-dessous. Rechercher

Type de demande:  Afficher les filtres avancés Effacer les champs

Statut: 

Division : 

*Trier par: Nom ▼ Croissant Décroissant *Nombre maximum de résultats par page:

Rechercher

4. Ajoutez des propositions, projets et/ou actifs spécifiques par nom au portefeuille
 - a. Dans la zone **Ajouter des éléments spécifiques** de la fenêtre Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs, utilisez les champs à saisie semi-automatique **Inclure les propositions**, **Inclure les projets** et **Inclure les actifs** afin de sélectionner des entités de cycle de vie spécifiques à ajouter. Seules les entités de cycle de vie qui ne figurent dans aucun portefeuille apparaissent dans les champs à saisie semi-automatique.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs se ferme. Les entités sélectionnées sont ajoutées à l'onglet **Propositions/Projets/Actifs** dans le même ordre que les entités antérieures et les entités ajoutées sont mises en évidence en couleur.

Si vous souhaitez chercher des entités qui répondent à des critères de filtrage spécifiques et les ajouter, passez à l'[étape 5](#).

5. Recherchez des entités qui répondent à des critères de filtrage spécifiques et ajoutez-les.
 - a. Renseignez les champs de la section **Rechercher des Propositions/Projets/Actifs à ajouter** selon les besoins.

Si vous sélectionnez un ou plusieurs types de demande à l'aide du champ à saisie semi-automatique **Type de demande**, le bouton **Afficher les filtres avancés** est activé. Pour obtenir des informations relatives à l'utilisation des filtres avancés, voir l'[étape b](#).

Si vous sélectionnez un type de demande dans le champ à saisie semi-automatique **Type de demande**, le champ à saisie semi-automatique **Statut** s'active.

- b. L'ensemble de filtres avancés varie en fonction du type de demande. Si vous sélectionnez plusieurs types de demande et que vous cliquez sur **Afficher les filtres avancés**, seuls les champs *communs* à tous les types de demande sont affichés en tant que filtre avancés dans la section **Rechercher des Propositions/Projets/Actifs** à ajouter dans la fenêtre Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs. L'utilisation des filtres actifs permet d'ajouter au portefeuille certaines des demandes ou l'ensemble des demandes qui répondent aux critères spécifiques.

Pour utiliser les filtres avancés

- i. Indiquez au moins un type de demande dans le champ **Type de demande**.
 - ii. Cliquez sur **Afficher les filtres avancés**.
 - iii. Définissez les filtres avancés qui vous intéressent.
- c. Dans le champ **Trier par** en bas de la fenêtre Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs, définissez l'ordre du tri de la liste des entités de cycle de vie et indiquez si l'ordre doit être croissant ou décroissant. Définissez également le **Nombre maximum de résultats par page**.
- d. Dans la section **Rechercher des Propositions/Projets/Actifs à ajouter** de la fenêtre Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs, cliquez sur **Rechercher**.
- Les entités de cycle de vie qui répondent aux critères de recherche et qui ne figurent encore dans aucun portefeuille sont reprises dans les résultats de recherche de la section **Sélectionner des Propositions/Projets/Actifs à ajouter** ajoutée en haut de la fenêtre Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs.
- e. Si vous avez utilisé des filtres avancés et que vous voulez les masquer à nouveau, cliquez sur **Afficher les filtres simples**.
- f. Dans la liste des entités de la section **Sélectionner des Propositions/Projets/Actifs à ajouter**, cochez les cases à gauche des entités à ajouter au portefeuille (ou cliquez sur **Sélectionner tout**), puis cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter nouveaux - Propositions/Projets/Actifs se ferme. Les entités sélectionnées sont ajoutées à l'onglet **Propositions/Projets/Actifs** dans le même ordre que les entités antérieures et les entités ajoutées sont mises en évidence en couleur.

Suppression de propositions, de projets et d'actifs d'un portefeuille

Pour pouvoir supprimer une demande de proposition, une demande d'actif ou un projet d'un portefeuille, vous devez être autorisé à l'afficher.

Pour supprimer des propositions, des projets et des actifs d'un portefeuille (mais pas de PPM Center)

1. Si cela n'a pas encore été fait, cliquez sur le portefeuille qui vous intéresse dans la hiérarchie du portefeuille. Voir "[Affichage de la hiérarchie du portefeuille](#)" page 26.

Le portefeuille s'affiche.

2. Sélectionnez l'onglet **Propositions/Projets/Actifs** du portefeuille.
3. Sélectionnez les entités que vous souhaitez supprimer du portefeuille sans toutefois cliquer sur les liens dans la colonne **Nom**. Vous pouvez utiliser les combinaisons de touches Ctrl + clic ou Maj + clic pour sélectionner plusieurs éléments (rangées). Les entités sélectionnées sont mises en évidence en couleur.
4. Cliquez sur **Actions**, puis cliquez sur **Supprimer Propositions/Projets/Actifs**.
5. Cliquez sur **Oui** dans la boîte de dialogue de confirmation.

Les entités sont supprimées du portefeuille, mais pas de PPM Center.

Recherche de propositions, de projets et d'actifs dans un portefeuille

Vous pouvez rechercher des demandes de proposition, de projet et/ou d'actif pour trouver celles qui figurent dans un portefeuille connu que vous avez indiqué ou dans un ensemble de portefeuilles.

Procédez de la manière suivante :

1. Dans la barre de menus, sélectionnez **Rechercher > Demandes**.
2. Renseignez le champ à saisie semi-automatique **Type de demande** pour sélectionner n'importe quelle combinaison de types de demande **PFM - Proposition**, **PFM - Projet**, et **PFM - Actif**, ainsi que n'importe quel type de demande personnalisé possédant un des groupes de champs PFM activé.

3. Complétez les autres champs de la page **Rechercher des demandes** selon les besoins pour filtrer les demandes renvoyées par la recherche, mais ne cliquez pas encore sur **Rechercher**.
4. Cliquez sur **Recherche avancée** à côté du champ **Type de demande**.
5. Dans la section **Détails du business case**, utilisez le champ à saisie semi-automatique **Portfeuille** pour sélectionner un ou plusieurs portefeuilles.
6. Renseignez les autres champs selon les besoins pour filtrer les demandes renvoyées par la recherche.
7. Pour afficher le nom des portefeuilles qui contiennent les demandes dans les résultats de la recherche, assurez-vous que **Portfeuille** figure parmi les **Colonnes sélectionnées** de la section **Choisir les colonnes** de la page Rechercher des demandes.
8. Cliquez sur **Rechercher**.

Les demandes qui répondent aux critères de recherche, dont celles figurant dans un des portefeuilles sélectionnés, sont affichées.

Modification des colonnes dans les tableaux de portefeuille

Vous pouvez modifier les tableaux des onglets de chaque portefeuille auquel vous avez accès selon les méthodes suivantes ; les modifications introduites sont conservées pour votre session suivante dans PPM Center :

- Pour réorganiser les colonnes, faites glisser le titre d'une colonne vers l'emplacement souhaité et relâchez le bouton de la souris.
- Pour redimensionner une colonne, faites glisser la ligne de séparation entre les titres de colonne jusqu'à la largeur souhaitée.

Remarque : Pour les options suivantes, au lieu de cliquer avec le bouton gauche ou le bouton droit de la souris comme décrit, vous pouvez cliquer dans la liste déroulante qui apparaît à droite de n'importe quelle colonne lorsque vous y placez la souris.

- Pour masquer une colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel titre, choisissez l'option **Colonnes**, puis cliquez sur le nom des colonnes à masquer (annulation de la sélection).

Pour afficher une colonne masquée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel titre, choisissez l'option **Colonnes**, puis cliquez sur le nom de la colonne à afficher (sélectionner).

- Pour trier les lignes sur la base des valeurs d'une colonne, cliquez sur le titre de la colonne ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre et choisissez **Trier par ordre croissant** ou **Trier par ordre décroissant**.

Après avoir réalisé le tri initial, vous pouvez définir un tri à plusieurs niveaux dans le cadre duquel vous maintenez le tri d'origine et ajoutez des tris secondaires sur la base d'une deuxième, d'une troisième, etc. colonne. Maintenez la touche **Maj** enfoncée et cliquez sur les titres de colonnes pour désigner celles-ci en tant que colonnes de tri secondaire. Des petites chiffres apparaissent dans les titres des colonnes. Ils indiquent les priorités de tri dans les tris à plusieurs niveaux. Maintenez la touche **Maj** enfoncée et cliquez sur l'en-tête de n'importe quelle des colonnes triées pour permuter entre l'ordre croissant et l'ordre décroissant.

Pour annuler le tri, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre d'une colonne utilisé pour le tri, puis sélectionnez **Effacer le tri**. Dans un tri à plusieurs niveaux, le tri est effacé pour cette colonne, mais est maintenu dans les autres sélections.

- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un titre de colonne, puis cliquez sur **Geler la colonne "<nom de la colonne>"** pour :
 - Déplacer cette colonne le plus possible vers la gauche, mais à la droite de n'importe quelle colonne déjà gelée.
 - Empêcher le déplacement d'une colonne par glisser/déposer du titre
 - Geler la largeur de la colonne lorsque le défilement horizontal est utilisé pour d'autres colonnes

Quand une colonne est gelée, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur son titre et choisir l'option **Libérer la colonne "<nom de la colonne>"**, ce qui a pour effet de déplacer la colonne directement à droite de n'importe quelle colonne gelée.

Exportation du portefeuille vers Microsoft Excel®

Remarque : Si vous utilisez le navigateur Microsoft Internet Explorer 7, vous devez configurer ses options Internet comme indiqué dans le manuel *Getting Started* pour exporter un portefeuille vers Microsoft Excel.

Pour créer une feuille de calcul Microsoft Excel contenant les données du portefeuille, cliquez sur le lien **Exporter vers Excel** en haut du titre du portefeuille. La feuille de calcul reprend les informations de

l'en-tête du portefeuille, les titres des sections et des colonnes et les listes des éléments qui correspondent aux onglets **Sous-portefeuilles**, **Programmes** et **Propositions/Projets/Actifs**. Le nom de chaque élément dans le tableur est un lien vers l'élément en question. Les années affichées dans les lignes **Sous-portefeuilles**, **Programmes directs** et **Propositions/Projets/Actifs directs** dans le tableau sont les années sélectionnées pour l'affichage sous ces onglets du portefeuille.

Pour chaque onglet, seules les colonnes que vous avez sélectionnées pour l'affichage sont exportées et elles sont exportées dans leur ordre d'affichage, reflétant ainsi toutes les modifications que vous avez apportées. Si les données existent mais qu'elles ne sont pas affichées dans des endroits particuliers du portefeuille, en fonction du niveau de sécurité du champ par exemple, ces données ne sont pas exportées dans le tableur. (Les indicateurs du statut du projet sont exportés sous la forme du texte **Vert**, **Jaune** ou **Rouge** afin que vous puissiez les trier dans Microsoft Excel).

Ajout de responsables de portefeuille à un portefeuille

Pour plus d'informations sur les capacités des responsables de portefeuille, voir l'[étape 3 dans Création d'un portefeuille hiérarchique](#).

La personne qui crée un portefeuille est le responsable d'origine.

Seuls les utilisateurs qui possèdent le droit d'accès Modifier tous les portefeuilles ou qui sont responsables de portefeuille d'un portefeuille particulier peuvent ajouter de nouveaux responsables à ce portefeuille.

Seuls les utilisateurs qui possèdent le droit d'accès Modifier le portefeuille ou Modifier tous les portefeuilles peuvent être ajoutés en tant que nouveaux responsables de portefeuille.

Pour ajouter des responsables de portefeuille à un portefeuille

1. Dans l'en-tête du portefeuille, cliquez dans le champ à saisie semi-automatique **Responsables de portefeuille**.

La liste reprend les utilisateurs qui ont le droit d'accès Modifier le portefeuille ou Modifier tous les portefeuilles et qui ne sont pas déjà responsable de portefeuille du portefeuille.

2. Selon les besoins, utilisez les champs **Responsables de portefeuille**, **Prénom** et **Nom**, puis cliquez sur **Rechercher** pour filtrer la liste des utilisateurs disponibles.
3. Les boutons fléchés permettent de sélectionner les utilisateurs que vous voulez ajouter en tant que responsables de portefeuille.
4. Cliquez sur **OK** dans le champ à saisie semi-automatique.

Les utilisateurs que vous avez sélectionnés sont ajoutés en tant que responsables pour ce portefeuille.

Configuration des privilèges d'accès aux portefeuilles hiérarchiques

L'accès aux portefeuilles hiérarchiques est contrôlé au niveau du système par les *droits* d'accès définis par les administrateurs dans les définitions des groupes de sécurité. Les utilisateurs sont liés à des droits d'accès par le biais des groupes de sécurité auxquels ils appartiennent. Pour plus d'informations sur les droits d'accès et les groupes de sécurité pour les portefeuilles hiérarchiques, voir les manuels *Security Model Guide and Reference* et *Portfolio Management Configuration Guide*.

De plus, les utilisateurs qui ont le droit d'accès Modifier tous les portefeuilles ou qui sont des responsables de portefeuille d'un portefeuille en particulier peuvent utiliser la page Configurer l'accès du portefeuille afin de définir les *privilèges* d'accès Afficher le portefeuille et Modifier le portefeuille pour les utilisateurs ou les groupes de sécurité qui ont le droit d'accès Modifier le portefeuille. Ces utilisateurs et ces groupes de sécurité peuvent ensuite afficher le portefeuille ou l'afficher et le modifier.

Remarque : Les utilisateurs qui ont le droit d'accès Modifier tous les portefeuilles n'ont pas besoin de recevoir les privilèges d'accès et ne peuvent les recevoir car ils peuvent déjà afficher et modifier tous les portefeuilles.

Pour des informations détaillées sur les combinaisons de droits et de privilèges d'accès qui permettent aux utilisateurs d'afficher ou de modifier un portefeuille, voir le manuel *Portfolio Management Configuration Guide*.

Pour configurer les privilèges d'accès à un portefeuille

1. Ouvrez le portefeuille qui vous intéresse.

Si vous êtes autorisé à modifier l'accès au portefeuille, le bouton **Configurer l'accès** en haut du portefeuille est disponible.

2. Cliquez sur **Configurer l'accès**.

La page Configurer l'accès pour le portefeuille sélectionné s'affiche.

Configurer l'accès à Portefeuille: Child 2

Accès à l'affichage

Participant	Afficher le portefeuille	Modifier le portefeuille
Responsables de portefeuille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

[Ajouter un utilisateur](#)

[Ajouter un groupe de sécurité](#)

[Enregistrer](#) [Terminer](#) [Annuler](#)

Sachez que tous les responsables de portefeuille pour un portefeuille ont automatiquement les privilèges d'accès Afficher le portefeuille et Modifier le portefeuille et que ces utilisateurs et leurs privilèges d'accès ne peuvent être supprimés de la page Configurer l'accès.

3. Pour ajouter un utilisateur ou un groupe de sécurité, cliquez sur **Ajouter un utilisateur** ou **Ajouter un groupe de sécurité** et sélectionnez un utilisateur ou un groupe de sécurité pour l'ajouter aux participants sur la page Configurer l'accès pour ce portefeuille.

Les utilisateurs qui ont le droit d'accès Modifier le portefeuille figurent dans la liste.

L'utilisateur ou le groupe de sécurité que vous ajoutez obtient automatiquement le privilège d'accès Afficher le portefeuille et celui-ci ne peut être supprimé. En d'autres termes, toute personne qui figure sur la page Configurer l'accès est autorisée à afficher ce portefeuille.

4. Cochez la case dans la colonne **Modifier le portefeuille** si vous voulez permettre à l'utilisateur ou au groupe de sécurité de modifier ce portefeuille.
5. Si vous souhaitez supprimer un utilisateur ou un groupe de sécurité quelconque de la page Configurer l'accès, cliquez sur l'icône de suppression à gauche du nom.

Chapitre 4 : Analyse du portefeuille

- ["Analyse du portefeuille - Présentation" ci-dessous](#)
- ["Affichage d'entités de cycle de vie en particulier" page suivante](#)
- ["Analyse du portefeuille" page 57](#)
- ["Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page 66](#)
- ["Utilisation des portlets Portfolio Management" page 68](#)

Analyse du portefeuille - Présentation

Cette section explique comment utiliser les visualisations de Portfolio Management pour analyser divers aspects de l'ensemble complet ou de sous-ensembles particuliers de propositions, de projets et d'actifs.

Remarque : Dans le cadre de ce chapitre et de la fonctionnalité décrite, un portefeuille désigne l'ensemble, ou un sous-ensemble que vous sélectionnez, des propositions, des projets et des actifs sur l'instance PPM Center. Contrairement aux portefeuilles hiérarchiques décrits dans la rubrique ["Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques" page 23](#), les portefeuilles décrits dans cette section ne peuvent pas directement inclure des programmes et n'appartiennent pas à une hiérarchie contenant des portefeuilles parent ou des sous-portefeuilles. Toutefois, comme décrit plus loin dans cette section, les portefeuilles peuvent inclure le *contenu* de portefeuilles hiérarchiques particuliers que vous spécifiez.

Remarque : Dans ce document, le terme "entité de cycle de vie" est utilisé pour une proposition, un projet ou un actif, et "entités de cycle de vie" correspond à une combinaison de propositions, de projets et d'actifs.

Chacun de ces types d'entités de cycle de vie peut être créé de toutes pièces, mais généralement une proposition devient automatiquement un projet lors de l'approbation de la proposition, et le projet devient automatiquement un actif lorsque le projet est exécuté, en fonction de la configuration des types de demande.

Vous pouvez afficher un graphique en bulles du portefeuille ou un graphique en bulles d'un sous-ensemble filtré du portefeuilles, où chaque bulle représente une entité de cycle de vie. Vous contrôlez les paramètres qui sont représentés par l'axe horizontal (**Valeur** par défaut), l'axe vertical (**Risque** par

défaut), les couleurs des bulles (**Objectif métier** par défaut) et les tailles des bulles (**Coût projeté** par défaut).

Une entité de cycle de vie peut recevoir des classements répondant à divers critères qualitatifs (modifiables par l'administrateur), de sorte que Portfolio Management peut calculer un score global pour l'entité de cycle de vie sur la base de ses bénéfices (de sa **Valeur**), de son **Risque** et de la **Correction du score** de votre choix.

De plus, les portlets Portfolio Management permettent de diviser les données relatives aux coûts et aux ressources par objectif métier, par catégorie de projet, comme **Croissance** ou **Efficacité** ou par catégorie d'actif comme **Infrastructure** ou **Transactionnel**.

Affichage d'entités de cycle de vie en particulier

Pour afficher un ensemble voulu d'entités de cycles de vie, puis une entité de cycle de vie particulière

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Demand Management > Rechercher des demandes**.
La page Rechercher des demandes s'affiche.
3. Cliquez sur le bouton de saisie semi-automatique à droite du champ **Type de demande**.
4. Dans la liste des types de demande qui apparaît, cliquez sur celles de la colonne **Disponible(s)** que vous voulez afficher, puis cliquez sur **OK** pour les ajouter à la zone de texte du champ **Type de demande**.

Pour sélectionner les types de demande que HPE fournit par défaut :

- Pour les propositions, sélectionnez le type de demande **PFM - Proposition**.
- Pour les projets, sélectionnez le type de demande **PFM - Projet**, le type de demande **Détails du projet**, ou les deux, en fonction de ce qui convient à vos projets.

Remarque : Quand un projet est créé via le menu **Ouvrir > Project Management**, le menu **Ouvrir > Portfolio Management** ou le menu **Créer > Projet** de la barre de menus, il faut choisir un type de projet. Chaque type de projet définit si le type de demande Détails du projet ou PFM - Projet doit être associé à tous les projets de ce type.

- Pour les actifs, sélectionnez le type de demande **PFM - Actif**.
5. Cliquez sur **OK**.

6. (Facultatif) Sur la page Rechercher des demandes, renseignez tous les autres champs que vous souhaitez afin de limiter l'ensemble d'entités de cycle de vie à afficher.
7. Cliquez sur **Rechercher**.
8. Pour ouvrir une demande en particulier associée à une proposition ou un actif ou pour ouvrir un projet en particulier, cliquez sur le numéro de la demande dans la colonne **Demande n°** de la section **Résultats de la recherche des demandes**.

Analyse du portefeuille

La page Analyser le portefeuille actuel affiche un graphique en bulles qui est un outil simple et efficace pour afficher le portefeuille sous différents angles. En fonction de la spécification des champs de filtrage, il est possible d'afficher ou de masquer des aspects sélectionnés du portefeuille. Voir l'exemple de la ["Figure 4-1. Page Analyser le portefeuille actuel" page 59](#).

Pour visualiser et analyser le portefeuille

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management > Analyser le portefeuille actuel**.

La page Analyser le portefeuille actuel s'affiche. Définissez les champs de filtre tels que décrits au ["Tableau 4-1. Champs de filtre de la page Analyser le portefeuille actuel" page 61](#) pour configurer le contenu et l'aspect du graphique en bulles selon vos besoins.

3. Définissez les champs de filtre. Le graphique en bulle n'affiche par défaut aucune proposition et tous les projets et actifs activés en cours dans le portefeuille, sans restriction, afin que vous puissiez visualiser la collection de projets et d'actifs et évaluer leur **Valeur** et **Risque** relatifs.

Les quatre derniers champs proposent un ensemble diversifié d'options pour contrôler l'objectif et l'aspect fondamentaux du graphique en bulles. Les autres champs contrôlent les entités de cycle de vie qui sont incluses dans le graphique en bulles, une par bulle. Par exemple, en appliquant un filtre **Objectif métier**, vous pouvez visualiser le portefeuille d'une division en utilisant tous vos autres critères.

4. Cliquez sur **Appliquer** pour appliquer les filtres que vous avez sélectionnés.

Si vous sélectionnez un nombre d'entités de cycles de vie supérieur à la valeur admise, un message apparaît afin de définir des critères de filtrage complémentaires.

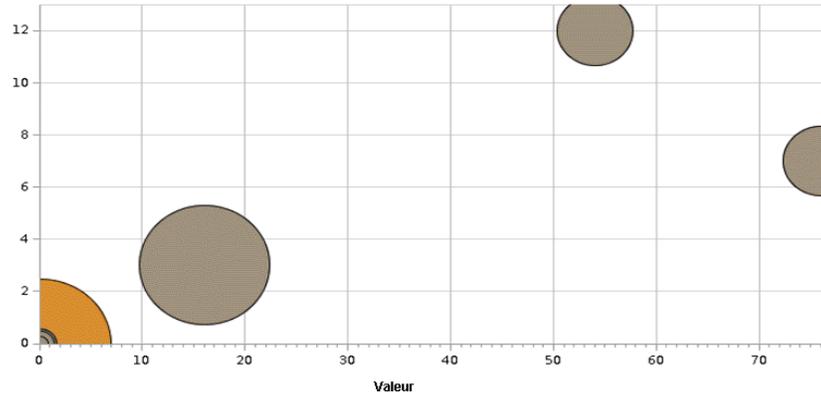
Le graphique en bulles est affiché et vos sélections pour certains des critères de filtre tels que **Indication de la taille des bulles** et **Indication de la couleur des bulles** sont reprises au-dessus du graphique.

Figure 4-1. Page Analyser le portefeuille actuel

Analyser le portefeuille actuel

Critères de recherche : Inclure tous les projets actifs. Inclure tous les actifs activés. Inclure les portefeuilles a...
Indication de la taille des bulles : Coût projeté
Indication de la couleur des bulles : Objectif métier

Risque



● (aucun objectif métier)

Filtrer par

Appliquer

Inclure les propositions suivantes dans le graphique :

- Toutes les propositions soumises
- Propositions soumises sélectionnées
- Aucun(e)

Inclure les projets suivants dans le graphique :

- Tous les projets actifs
- Projets actifs sélectionnés
- Aucun(e)

Inclure les actifs suivants dans le graphique :

- Tous les actifs activés
- Actifs activés sélectionnés
- Aucun(e)

Inclure des éléments de ces portefeuilles (et sous-portefeuilles) dans le graphique :

- Portefeuilles sélectionnés Child 2; Grandchild 3; R
- Aucun(e)

Division : Objectif métier :

Valeur supérieure à et inférieure à

Risque supérieur à et inférieur à

Score supérieur à et inférieur à

Total des coûts projetés supérieur à et inférieur à

Total des bénéfices supérieur à et inférieur à

Total des ressources (hommes*mois) supérieur à et inférieur à

Retour nominal supérieur à et inférieur à

Valeur actuelle nette supérieure à et inférieur à

Valeur de champ personnalisé supérieure à et inférieur à

Axe horizontal : Valeur

Axe vertical : Risque

Indication de la couleur des bulles : Objectif métier

Indication de la taille des bulles : Coût projeté

Appliquer

Tableau 4-1. Champs de filtre de la page Analyser le portefeuille actuel

Nom du champ	Description
Inclure les propositions suivantes dans le diagramme	Sélectionne les propositions à afficher dans le graphique en bulles : toutes les propositions, des propositions particulières sélectionnées ou aucune proposition.
Inclure les projets suivants dans le diagramme	Sélectionne les projets à afficher dans le graphique en bulles : tous les projets, des projets particuliers sélectionnés ou aucun projet.
Inclure les actifs suivants dans le diagramme	Sélectionne les actifs à afficher dans le graphique en bulles : tous les actifs, des actifs particuliers sélectionnés ou aucun actif.
Inclure des éléments depuis ces portefeuilles (sous-portefeuilles compris) dans le diagramme	<p>Sélectionne des portefeuilles hiérarchiques pour afficher toutes les entités de cycle de vie correspondantes dans le graphique en bulles, ou ne sélectionne aucun portefeuille. Pour plus d'informations sur les portefeuilles hiérarchiques, voir "Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques" page 23.</p> <p>Pour vous aider à sélectionner des portefeuilles hiérarchiques particuliers, la fonction de saisie semi-automatique affiche leurs noms, le nom de leurs portefeuilles parent, le cas échéant, et leurs responsables de portefeuille.</p> <p>Le graphique en bulles affiche une bulle pour chaque entité de cycle de vie dans chaque portefeuille hiérarchique sélectionné, y compris les entités de cycle de vie de tous les sous-portefeuilles et programmes des portefeuilles hiérarchiques.</p> <p>Si vous sélectionnez une entité de cycle de vie particulière (à l'aide de l'un des trois champs précédents) et que vous sélectionnez le portefeuille hiérarchique qui la contient, l'entité de cycle de vie s'affiche uniquement une fois dans le graphique en bulles.</p>
Division	Filtre les entités de cycle de vie selon une ou plusieurs division en particulier.
Objectif métier	Filtre les entités de cycle de vie selon un ou plusieurs objectifs métier en particulier.
Catégorie du projet	Filtre les entités de cycle de vie selon une ou plusieurs catégories de projet en particulier.

Tableau 4-1. Champs de filtre de la page Analyser le portefeuille actuel, suite

Nom du champ	Description
Catégorie de l'actif	Filtre les entités de cycle de vie selon une ou plusieurs catégories de l'actif en particulier.
Valeur supérieure à <X> et inférieure à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage de notations de la valeur que vous définissez, conformément aux explications de la section " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques " page 66.
Risque supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage d'estimations des risques que vous définissez, conformément aux explications de la section " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques " page 66.
Score supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage de scores totaux que vous définissez, conformément aux explications de la section " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques " page 66.
Total des coûts projetés supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage des totaux des coûts projetés que vous définissez, calculée comme étant la somme des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pour chaque mois précédent</i>, coûts réels déclarés (autres que vides ou égaux à zéro), sinon coûts prévus ○ <i>Pour le mois en cours</i>, valeur la plus élevée des coûts prévus et (si déclarés) des coûts réels. ○ <i>Pour les mois à venir</i>, coûts prévus.
Total des bénéfices supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage des bénéfices financiers que vous définissez, calculée comme étant la somme des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pour chaque mois précédent</i>, bénéfices réels déclarés (autres que vides ou égaux à zéro), sinon bénéfices prévus ○ <i>Pour le mois en cours</i>, valeur la plus élevée des bénéfices prévus et (si déclarés) des bénéfices réels. ○ <i>Pour les mois à venir</i>, bénéfices prévus.
Total des ressources (hommes*mois) supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Filtre les entités de cycle de vie selon une plage des totaux des ressources de leur profil de charge que vous définissez (en hommes*mois).

Tableau 4-1. Champs de filtre de la page Analyser le portefeuille actuel, suite

Nom du champ	Description
Retour nominal supérieur à <X> et inférieur à <Y>	Si ce champ est affiché, les entités de cycle de vie sont filtrées selon une plage de retours nominaux que vous définissez. Le retour nominal est calculé conformément aux explications de la section " Retour nominal total " page 134..
Valeur actuelle nette supérieure à <X> et inférieure à <Y>	Si ce champ est affiché, les entités de cycle de vie sont filtrées selon une plage de VAN que vous définissez. La VAN est calculée conformément aux explications de la section " Valeur actuelle nette (VAN) " page 135..
Valeur de champ personnalisé supérieure à <X> et inférieure à <Y>	Si ce champ est affiché, les entités de cycle de vie sont filtrées selon une plage de valeurs de champ personnalisé que vous définissez. La valeur de champ personnalisé est configurée pour votre installation de PPM Center. Pour plus d'informations, voir <i>Portfolio Management Configuration Guide</i> .
Axe horizontal	<p>Définit le paramètre utilisé pour l'axe horizontal du graphique en bulles. Les options proposées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Valeur. Notation de la valeur de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page 66. Il s'agit de l'option par défaut. ○ Risque. Estimation des risques de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page 66. ○ Score. Score total de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page 66. ○ Coût projeté. Coût projeté de l'entité de cycle de vie. ○ Bénéfice. Bénéfice financier de l'entité de cycle de vie. ○ Ressource. Profil de charge de l'entité de cycle de vie. ○ Retour nominal. Si activé, le retour nominal pour l'entité de cycle de vie, calculé selon les explications de la section "Retour nominal total" page 134. ○ Valeur actuelle nette. Si activée, la valeur actuelle nette (VAN) pour l'entité de cycle de vie, calculée

Tableau 4-1. Champs de filtre de la page Analyser le portefeuille actuel, suite

Nom du champ	Description
	<p>selon les explications de la section "Valeur actuelle nette (VAN)" page 135.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Valeur de champ personnalisé. Lorsque cette option est activée, elle affiche la valeur de champ personnalisé pour l'entité de cycle de vie, telle que décrite dans le manuel <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.
Axe vertical	<p>Définit le paramètre utilisé pour l'axe vertical du graphique en bulles. Les options proposées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Risque. Estimation des risques de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page 66. Il s'agit de l'option par défaut. ○ Valeur. Notation de la valeur de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page 66. ○ Score. Score total de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page 66. ○ Coût projeté. Coût projeté de l'entité de cycle de vie. ○ Bénéfice. Bénéfice financier de l'entité de cycle de vie. ○ Ressource. Profil de charge de l'entité de cycle de vie. ○ Retour nominal. Si activé, le retour nominal pour l'entité de cycle de vie, calculé selon les explications de la section "Retour nominal total" page 134. ○ Valeur actuelle nette. Si activée, la valeur actuelle nette (VAN) pour l'entité de cycle de vie, calculée selon les explications de la section "Valeur actuelle nette (VAN)" page 135. ○ Valeur de champ personnalisé. Lorsque cette option est activée, elle affiche la valeur de champ personnalisé pour l'entité de cycle de vie, telle que décrite dans le manuel <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.
Indication de la couleur des bulles	Permet de définir ce que représentent les différentes

Tableau 4-1. Champs de filtre de la page Analyser le portefeuille actuel, suite

Nom du champ	Description
	<p>couleurs des bulles (entités de cycle de vie), selon les explications de la légende sous le graphique en bulles. Les options proposées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Objectif métier. Il s'agit de l'option par défaut. ○ Catégorie de l'actif. ○ Division. ○ Statut du projet. ○ Catégorie du projet. ○ Type. La couleur indique Proposition, Projet ou Actif.
Indication de la taille des bulles	<p>Permet de définir ce que représentent les différentes tailles de bulles (entités de cycle de vie). Les options proposées sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Coût projeté. Coût projeté de l'entité de cycle de vie. Il s'agit de l'option par défaut. ○ Bénéfice. Bénéfice financier de l'entité de cycle de vie. ○ Ressource. Profil de charge de l'entité de cycle de vie. ○ Valeur. Notation de la valeur de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page suivante. ○ Risque. Estimation des risques de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page suivante. ○ Score. Score total de l'entité de cycle de vie, comme décrit dans "Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques" page suivante. ○ Retour nominal. Si activé, le retour nominal pour l'entité de cycle de vie, calculé selon les explications de la section "Retour nominal total" page 134. ○ Valeur actuelle nette. Si activée, la valeur actuelle nette (VAN) pour l'entité de cycle de vie, calculée selon les explications de la section "Valeur actuelle nette (VAN)" page 135.

Tableau 4-1. Champs de filtre de la page Analyser le portefeuille actuel, suite

Nom du champ	Description
	<ul style="list-style-type: none">○ Valeur de champ personnalisé. Lorsque cette option est activée, elle affiche la valeur de champ personnalisé pour l'entité de cycle de vie, telle que décrite dans le manuel <i>Portfolio Management Configuration Guide</i>.

Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques

Il est possible d'évaluer les entités de cycle de vie à l'aide de critères qualitatifs qui ne peuvent être calculés de manière purement numérique. Le suivi de ces notations est assuré par un ensemble de champs dans les sections **Notations de la valeur** et **Estimations des risques** que vous pouvez définir si vous le souhaitez lors de la création de chaque entité de cycle de vie, comme illustré dans l'exemple de la "[Figure 4-2. Valeur qualitative, estimations des risques et correction du score](#)" page [suivante](#).. Ces champs apparaissent dans la section **Détails** de l'entité de cycle de vie (qui se trouve sous l'onglet **Détails du projet** pour les projets).

Figure 4-2. Valeur qualitative, estimations des risques et correction du score

- Détails du business case	
Profil de charge : A/R Billing Upgrade	
Récapitulatif financier : A/R Billing Upgrade	
Retour nominal total : USD 3.282.000	
Valeur actuelle nette : USD 3.282.000	
Document de business case : (Aucun document joint) <input type="button" value="Ajouter"/>	
Document des exigences : (Aucun document joint) <input type="button" value="Ajouter"/>	
Score total : 66	Correction du score <input type="text"/>
Estimation de risque : 28	Notation de la valeur : 94

- Notations de la valeur	
Taux de rendement interne : 15% et au-dessus.	<input type="text"/>
Strategic Match : Réalisation directe d'un objectif.	<input type="text"/>
Avantage concurrentiel : Offre à un degré modéré une visibilité extérieure.	<input type="text"/>
Réponse concurrentielle : Peut être repoussé de 12 mois avec un impact important sur notre compétitivité	<input type="text"/>
Productivité : Accroissement de 51 % ou plus	<input type="text"/>

- Estimations des risques	
Risque organisationnel : Aucun risque.	<input type="text"/>
Risque technique : Incertitude élevée	<input type="text"/>
Risque d'architecture : Changements majeurs apportés à l'architecture standard	<input type="text"/>
Risque de définition : Les exigences ne sont pas vraiment définitives. Forte probabilité de changement.	<input type="text"/>
Risque d'infrastructure : Il faut s'attendre à des changements de taille moyenne sur différents systèmes.	<input type="text"/>

Lorsque vous renseignez ces champs qualitatifs, PPM Center calcule et affiche de manière dynamique les champs **Notation de la valeur**, **Estimation des risques** et **Score total** pour l'entité de cycle de vie. Pour cela, il réalise les calculs suivants dans l'ordre indiqué :

- Application de facteurs de pondération prédéfinis pour chaque champ.
- Ajout d'entrées pondérées dans la section **Notations de la valeur** (le résultat est affiché dans le champ **Notation de la valeur** de la section **Détails du business case**).
- Ajout d'entrées pondérées dans la section **Estimations des risques** (le résultat est affiché dans le

champ **Estimation des risques** de la section **Détails du business case**).

- Soustraction de la valeur **Estimation des risques** de la valeur **Notation de la valeur** pour obtenir un score.
- Ajustement du score obtenu selon le montant défini dans le champ **Correction du score** de la section **Détails du business case**. Par exemple, un sponsor du projet confiant peut saisir 10 dans le champ **Correction du score** afin d'augmenter le score de 10 points, tandis qu'une personne qui pense que le projet est un peu plus risqué que ne l'indiquent les calculs peut décider de saisir la valeur -5, pour réduire le score de 5 points.
- Affichage du résultat dans le champ **Score total** de la section **Détails du business case**.

En résumé, cela donne **Score total = Notation de la valeur – Estimation des risques + Correction du score**.

Pour plus d'informations sur la modification ou l'ajout des critères de score et de leurs valeurs, voir le manuel *Portfolio Management Configuration Guide*.

Utilisation des portlets Portfolio Management

Remarque : Dans cette section et dans les portlets décrits, un portefeuille désigne l'ensemble des propositions, des projets et des actifs sur l'instance PPM Center (à partir desquels vous pouvez sélectionner un sous-ensemble). Contrairement aux portefeuilles hiérarchiques décrits dans la rubrique "[Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques](#)" page 23, le portefeuille décrit dans cette section ne peut inclure des programmes et il n'appartient pas à une hiérarchie pouvant contenir des sous-portefeuilles.

Comme vous l'avez vu dans les sections antérieures, plusieurs portlets sont proposés pour afficher des dimensions clés du portefeuille en temps réel. Vous pouvez personnaliser ces portlets afin d'afficher les informations qui vous sont le plus utiles.

Pour plus d'informations sur les autres portlets Portfolio Management, voir "[Utilisation des portlets de comparaison de scénarios](#)" page 130 et le manuel *HPE-Supplied Entities Guide*.

Visualisation du portefeuille via le portlet Analyser le portefeuille actuel

Le portlet Analyser le portefeuille actuel présente le même graphique en bulles que la page Analyser le portefeuille actuel à la différence que les champs de filtre sont enregistrés pour le portlet. Voir "[Figure 4-3. Portlet Analyser le portefeuille actuel](#)" ci-dessous.

Figure 4-3. Portlet Analyser le portefeuille actuel

Analyser le portefeuille actuel

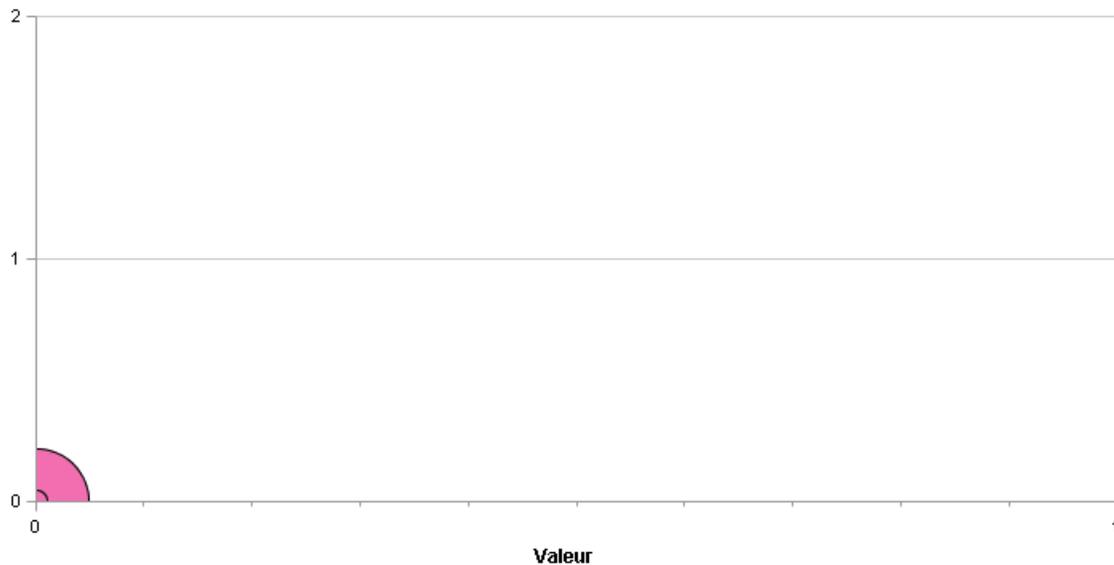
Préférences : Inclure les projets actifs sélectionnés - Consumer BU; ...

Critères de recherche : Inclure tous les projets actifs. Inclure tous les actifs activés. N'inclure aucun portefeuill...

Indication de la taille des bulles : Coût projeté

Indication de la couleur des bulles : Objectif métier

Risque



● (aucun objectif métier)

Les préférences que vous pouvez modifier pour ce portefeuille sont identiques aux champs filtre de la page Analyser le portefeuille actuel. Voir "[Analyse du portefeuille](#)" page 57.

Vous pouvez placer plusieurs instances de ce portlet avec différents champs de filtre sur une seule page du Tableau de bord PPM afin d'obtenir des vues simultanées de différents aspects du portefeuille actuel.

Visualisation des données du portefeuille à l'aide des portlets Portefeuilles par <catégorie>

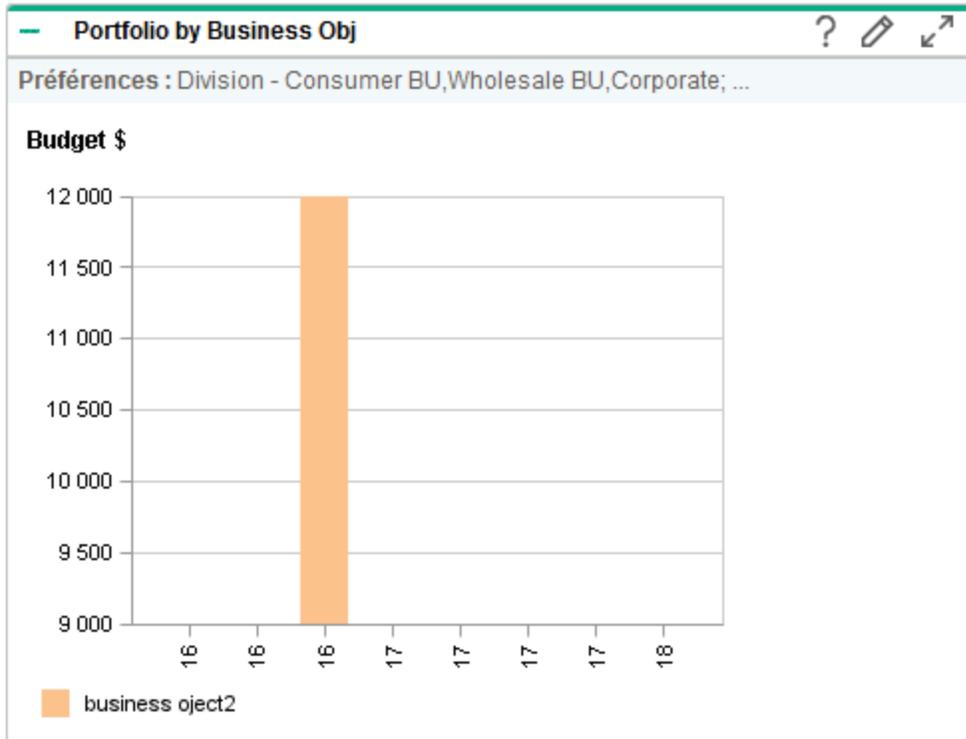
Vous pouvez utiliser les portlets Portefeuilles par <catégorie> pour analyser et cumuler les métriques financièrement significatives pour le contenu du portefeuille dont les coûts, les bénéfices financiers, la VAN et le retour nominal.

Les portlets Portefeuilles par <catégorie> sont les suivants :

- (Pour les objectifs métier) Portefeuilles par obj. métier
- Portefeuilles par catégorie de projet
- Portefeuilles par catégorie d'actif

Le portlet affiche une comparaison des catégories sélectionnées, période par période. La "[Figure 4-4. Portlet Portefeuille par obj. métier](#)" [page suivante](#) donne un exemple du portlet Portefeuille par obj. métier.

Figure 4-4. Portlet Portefeuille par obj. métier



Cliquez sur une barre du graphique afin d'ouvrir une page d'exploration qui fournit des détails sur le budget par période pour chaque entité de cycle de vie qui compose la barre. Voir l'exemple de la "Figure 4-5. Page d'exploration du portlet Portefeuilles par obj. métier" ci-dessous.

Figure 4-5. Page d'exploration du portlet Portefeuilles par obj. métier

Portfolio by Business Obj Objectif métier : business oject2

Terminer

Détails du budget par période

Budget total : 30 000 USD

Propositions	Q2 16	Q3 16	Q4 16	Q1 17	Q2 17	Q3 17	Q4 17	Q1 18	Total
proposal1	9 000 USD	9 000 USD	12 000 USD	0 USD	30 000 USD				
Total	9 000 USD	9 000 USD	12 000 USD	0 USD					

Projets	Q2 16	Q3 16	Q4 16	Q1 17	Q2 17	Q3 17	Q4 17	Q1 18	Total
project1	0 USD								
Total	0 USD								

Terminer

Chapitre 5 : Analyses par simulation

- ["Analyses par simulation - Présentation" ci-dessous](#)
- ["Création d'une comparaison de scénarios" page suivante](#)
- ["Page Comparaison de scénarios - Présentation" page 76](#)
- ["Examen des résultats \(onglets\) d'une comparaison de scénarios" page 81](#)
- ["Visualisation et modification de comparaisons de scénarios" page 95](#)
- ["Utilisation des portlets de comparaison de scénarios" page 130](#)

Analyses par simulation - Présentation

Cette section explique comment utiliser la fonction de comparaison des scénarios pour réaliser des analyses par simulation. Les analyses par simulation permettent de voir les conséquences de décisions en matière d'investissement sans devoir réaliser l'achat et lancer les projets.

Dans le cadre d'analyses par simulation, Portfolio Management permet d'assembler rapidement plusieurs scénarios afin de comparer les alternatives dans diverses visualisations. Une comparaison de scénarios Portfolio Management contient les éléments suivants :

- Un groupe de propositions, de projets et d'actifs que vous définissez.
- Trois scénarios, reposant chacun sur votre sélection d'un sous-ensemble différent de propositions, de projets et d'actifs.

Remarque : Dans ce document, le terme "entité de cycle de vie" est utilisé pour une proposition, un projet ou un actif, et "entités de cycle de vie" correspond à une combinaison de propositions, de projets et d'actifs.

Chacun de ces types d'entités de cycle de vie peut être créé de toutes pièces, mais généralement une proposition devient automatiquement un projet lors de l'approbation de la proposition, et le projet devient automatiquement un actif lorsque le projet est exécuté, en fonction de la configuration des types de demande.

L'interface de comparaison de scénarios permet d'exécuter un programme d'optimisation (moteur d'optimisation) avec des contraintes et des paramètres d'optimisation que vous définissez afin d'identifier les scénarios optimaux.

Remarque : La création, l'affichage et la modification de comparaisons de scénarios requiert une licence Portfolio Management, ainsi que des droits et des privilèges d'accès particuliers tels que décrits dans le manuel *Portfolio Management Configuration Guide* et dans la section "[Configuration des privilèges d'accès pour les comparaisons de scénarios](#)" page 127.

Si vous devez réaliser une procédure décrite dans cette section, mais que vous ne disposez pas des droits suffisants, contactez l'administrateur.

Création d'une comparaison de scénarios

Pour créer une comparaison de scénarios

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Créer > Comparaison de scénarios**.
La page Créer une comparaison de scénarios s'affiche.
3. Renseignez le champ **Nom de la comparaison**.
4. Définissez la plage de temps à utiliser pour toutes les visualisations à présenter dans le cadre de la comparaison de scénarios. Cette plage de temps *n'a aucun* impact sur les entités de cycle de vie qui seront incluses dans la comparaison de scénarios. Ces entités sont sélectionnées à l'[étape 6](#). Vous pouvez changer les valeurs des champs **Période de début** et **Période de fin** à tout moment.
5. Saisissez les noms de chacun des trois scénarios dans la comparaison de scénarios.
6. Spécifiez le contenu, c.-à-d. sélectionnez les ensembles d'entités de cycle de vie à inclure dans la comparaison de scénarios. Plus tard, vous indiquerez lesquelles de ces entités de cycle de vie il faut inclure ou exclure pour chaque scénario. Il faut au moins inclure dans la comparaison de scénarios toutes les entités de cycle de vie que vous souhaitez inclure dans n'importe lequel des scénarios. Il sera possible plus tard d'ajouter des entités de cycle de vie ou d'en supprimer pour l'ensemble de la comparaison de scénarios et d'ajouter des entités de cycle de vie à des scénarios individuels ou d'en supprimer.

En guise de point de départ de la comparaison de scénarios, vous pouvez inclure toutes les propositions soumises, tous les projets actifs et tous les actifs activés. Vous pouvez également utiliser les champs à saisie semi-automatique afin de choisir des propositions, des projets et/ou des actifs particuliers à inclure dans la comparaison de scénarios.

L'utilisation des filtres avancés du type de demande configuré pour afficher le champ **Portefeuille** permet de trouver toutes les demandes de ce type qui font partie d'un *portefeuille hiérarchique* tel que défini dans "[Création et affichage des portefeuilles hiérarchiques](#)" page 23.

7. Cliquez sur **Créer** afin de créer la comparaison de scénarios.

Remarque : Vous pouvez créer une comparaison de scénarios dans laquelle une entité de cycle de vie de la liste dépend d'une entité de cycle de vie qui ne figure pas dans la liste. Veillez à ce que la liste finale de la comparaison de scénarios reprenne toutes les dépendances spécifiées dans les entités de cycle de vie ou notez au moins les incohérences.

Une comparaison de scénarios est créée et la page Comparaison de scénarios s'ouvre, comme l'illustre l'exemple de la "Suppression d'une comparaison de scénarios" page 106 conformément aux descriptions de la section "Page Comparaison de scénarios - Présentation" page suivante.

Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios

Comparaison de scénarios : Financial Comparison Enregistrer Annuler Plus

Détails du scénario : 1: Scenario 1; 2: Scenario 2; 3: Scenario 3 [Optimiser les scénarios](#)

*Nom de la comparaison : Créé par : Admin User Auteur de la dernière mise à jour : Admin User

Actif/Active : Oui Non Dernière mise à jour le : 14 septembre 2016

Description :

Calculer les Ressources disponibles totales pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants : *Période de début : *Période de fin :

[Modifier le budget de réserve](#)

Récapitulatif Récapitulatif du budget Coût-Bénéfice Budget par objectif métier Frontière d'efficacité

Récapitulatif Intervalle des périodes du graphique : Trimestre [Changer](#)

Prévision des coûts
(\$ en milliers)

Prévision des ressources
(ETP)

Afficher la disponibilité des rôles pour : 1. Scenario 1 [Afficher](#)

Contenu du scénario Cette comparaison de scénarios contient 6 élément(s). [Ajouter un contenu](#) [Supprimer le contenu](#) [Mettre à jour les scénarios](#)

[Exporter vers Excel](#) Nom des scénarios : 1: Scenario 1; 2: Scenario 2; 3: Scenario 3

Nom	Phase	Division	Coût projeté	Bénéfice projeté	Total des ressources (hommes/mois)	Score	Scénario		
							1	2	3
Alternative A	Proposal	Corporate	\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CECS-49588-Alpha	Project		\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PFM - Asset	Asset	Wholesale BU	\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PFM - Proposal	Proposal	Wholesale BU	\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project-1	Project		\$10 459 000	\$19 480 000	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project-2	Project		\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La liste peut contenir des propositions qui ont été par la suite approuvées en tant que projets. Dans ce cas, tous les coûts du récapitulatif financier du projet sont inclus. ■ Indique une violation de dépendance

Remarques

Remarques à ajouter lors de l'enregistrement :

[Faire une copie](#) [Enregistrer](#) [Annuler](#)

Les sections suivantes décrivent en détails les informations présentées sur la page de comparaison de scénarios. Pour les informations relatives à la modification de la comparaison de scénarios et des

scénarios qui la composent, notamment l'ajout et la suppression d'entités de cycle de vie, voir "[Visualisation et modification de comparaisons de scénarios](#)" page 95.

Page Comparaison de scénarios - Présentation

La page Comparaison de scénarios est composée des grandes sections suivantes :

- Les champs d'information de base sur la comparaison de scénarios se trouvent près du haut de la page. Pour modifier ces champs, voir "[Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios](#)" page 99. Ainsi, vous pouvez spécifier un budget de réserve et un pool de ressources disponibles pour la comparaison de scénarios que vous pouvez comparer à la somme des coûts et des ressources associés aux entités de cycle de vie de chaque scénario individuel, dans l'onglet **Récapitulatif** de la page.
- Un ensemble d'onglets affiche les résultats de la comparaison de scénarios. L'onglet **Récapitulatif** est affiché par défaut. Pour plus d'informations sur les onglets, voir "[Examen des résultats \(onglets\) d'une comparaison de scénarios](#)" page 81.

Remarque : Pour calculer les coûts et les bénéfices dans tous les diagrammes et les tableaux, la comparaison de scénarios utilise les valeurs suivantes tirées de l'ensemble de propositions, de projets et d'actifs sélectionné pour chaque scénario :

- Pour les périodes antérieures, les coûts et bénéfices réels, si indiqués (champs non vide et différents de zéro), autrement les coûts et les bénéfices prévus.
- Pour la période en cours, la valeur la *plus élevée* entre coûts réels et coûts prévus et la valeur la *plus élevée* entre les bénéfices réels et les bénéfices prévus.
- Pour les périodes à venir, les coûts et les bénéfices prévus.

Les définitions des coûts ne dépendent d'aucun budget approuvé associé aux propositions, aux projets et aux actifs sélectionnés.

De même, pour calculer la valeur **Total des ressources (hommes*mois)**, la comparaison de scénarios utilise les valeurs suivantes :

- Pour les périodes antérieures, l'effort réel si spécifié, ou l'effort prévu
- Pour la période actuelle, la *valeur la plus grande* entre effort prévu et effort réel
- Pour les périodes à venir, l'effort prévu

- Un lien **Exporter vers Excel** se trouve dans la partie supérieure gauche de la section **Contenu du scénario**. Ce lien permet d'exporter vers Microsoft Excel les champs d'informations de base (en

haut de la comparaison de scénarios) et les colonnes affichées de la table **Contenu du scénario** (avec indication de toute violation de dépendances).

Seules les colonnes affichées sont exportées vers Excel, dans leur ordre d'affichage. En d'autres termes, le fichier Microsoft Excel reflète les modifications apportées aux colonnes sélectionnées pour l'affichage et à leur ordre.

- Le champ **Nom des scénarios** présente des liens vers les pages Détails du scénario pour chaque scénario de la comparaison de scénarios. Il s'agit du même ensemble de liens qui apparaît dans le champ **Détails du scénario** situé dans la partie supérieure de la comparaison de scénarios.
- La section **Contenu du scénario** reprend la liste des entités de cycle de vie qui répondent aux critères définis lors de la création de la comparaison de scénarios. Le titre contient le nombre d'éléments de la comparaison de scénarios, un bouton **Ajouter un contenu**, un bouton **Supprimer le contenu**, si une ligne est sélectionnée, et un bouton **Mettre à jour les scénarios**.

Remarque : En cliquant sur le bouton **Mettre à jour les scénarios**, vous enregistrez toutes les modifications apportées à la sélection d'éléments et mettez à jour en conséquence les diagrammes dans tous les onglets au-dessus de la section **Contenu du scénario**. En revanche, ce bouton ne permet pas d'enregistrer les modifications apportées aux champs d'informations de base au-dessus des diagrammes, tels que **Nom de la comparaison** et **Description**.

Vous pouvez modifier le scénario en ajoutant et en supprimant des entités de cycle de vie de la comparaison de scénarios complète ou en ajoutant ou en supprimant des entités de cycle de vie particulières d'un des trois scénarios afin de les distinguer. Voir "[Visualisation et modification de comparaisons de scénarios](#)" page 95.

Les colonnes de la section **Contenu du scénario** fournissent des informations pour chaque entité de cycle de vie, telles que décrites dans le tableau suivant :

Colonne	Description
Nom	Nom de l'entité de cycle de vie, affiché en tant que lien qui permet d'ouvrir l'entité de cycle de vie.
Phase	La phase de l'entité de cycle de vie, à savoir Proposition , Projet ou Actif .
Division	Division, le cas échéant, définie pour l'entité de cycle de vie.
Coût projeté	Coût total pour l'entité de cycle de vie calculé en tant que

Colonne	Description
	<p>somme des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pour chaque mois précédent</i>, coûts réels déclarés (autres que vides ou égaux à zéro), sinon coûts prévus ○ <i>Pour le mois en cours</i>, valeur la plus élevée des coûts prévus et (si déclarés) des coûts réels. ○ <i>Pour les mois à venir</i>, coûts prévus.
Bénéfice projeté	<p>Bénéfice financier total pour l'entité de cycle de vie calculé en tant que somme des éléments suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Pour chaque mois précédent</i>, bénéfices réels déclarés (autres que vides ou égaux à zéro), sinon bénéfices prévus ○ <i>Pour le mois en cours</i>, valeur la plus élevée des bénéfices prévus et (si déclarés) des bénéfices réels. ○ <i>Pour les mois à venir</i>, bénéfices prévus.
Total des ressources (hommes*mois)	Nombre total d'hommes*mois requis par l'entité de cycle de vie, tel que défini dans le profil de charge associé.
Retour nominal	Le retour nominal pour l'entité de cycle de vie, calculé selon les explications de la section " Retour nominal total " page 134. La colonne est affichée si le paramètre correspondant a été activé par un administrateur, ce qui est le cas dans l'exemple de la " Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios " page 75.
Valeur actuelle nette	La valeur actuelle nette (VAN) pour l'entité de cycle de vie, calculée selon les explications de la section " Valeur actuelle nette (VAN) " page 135. La colonne est affichée si le paramètre correspondant a été activé par un administrateur, ce qui est le cas dans l'exemple de la " Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios " page 75.
Valeur de champ personnalisé	Métrique financière personnalisée définie par un administrateur dans le but de classer l'entité de cycle de vie. La colonne est affichée si le paramètre correspondant a été activé par un administrateur, ce qui est le cas dans l'exemple de la " Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios " page 75.
Score	Score total calculé pour l'entité de cycle de vie. Voir " Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des "

Colonne	Description
	risques" page 66.
Scénario 1, 2 et 3	<p>Liste des cases à cocher qui indiquent les entités de cycle de vie (lignes) à inclure ou à exclure de chacun des trois scénarios dans le cadre de la comparaison. Au début, toutes les entités de cycle de vie sont sélectionnées pour tous les trois scénarios. Pour introduire des différences dans les scénarios à comparer, décochez les cases en fonction des besoins, comme le montre l'exemple de la "Figure 5-1. Page Comparaison de scénarios" page 75.</p> <p>Remarque : Par défaut, les scénarios dans une comparaison de scénarios sont identiques si le même ensemble d'entités de cycle de vie est sélectionné. Toutefois, vous pouvez modifier la date de début de n'importe quelle entité de cycle de vie dans un scénario (voir "Modification des dates de début pour les entités de cycle de vie d'un scénario" page 109), ce qui distinguera ce scénario des autres scénarios contenant les mêmes entités. La différence n'est pas identifiée sur la page Comparaison de scénarios.</p>

- En bas de la page Comparaison de scénarios, la section **Remarques** permet d'ajouter des remarques pour la comparaison de scénarios. Voir ["Ajout de remarques à une comparaison de scénarios" page 106.](#)

Colonnes facultatives disponibles dans la table de contenu du scénario

Comme décrit dans ["Méthodes de modification de l'apparence du contenu du scénario dans les comparaisons de scénarios" page suivante](#), vous pouvez ajouter des colonnes particulières à la table de contenu du scénario dans toute comparaison de scénarios. Certaines des nouvelles colonnes sont disponibles uniquement si le paramètre `COST_CAPITALIZATION_ENABLED` `server.conf` est défini sur `true` pour distinguer le suivi des coûts capitalisés et des coûts d'exploitation, tel qu'indiqué dans la liste des colonnes suivante :

- **Budget approuvé**
- **Budget d'investissement approuvé** (si la capitalisation des coûts est activée)

- **Budget d'exploitation approuvé** (si la capitalisation des coûts est activée)
- **Coût prévu**
- **Coût d'investissement prévisionnel** (si la capitalisation des coûts est activée)
- **Coût d'exploitation prévisionnel** (si la capitalisation des coûts est activée)
- **Coût réel**
- **Coût d'investissement réel** (si la capitalisation des coûts est activée)
- **Coût d'exploitation réel** (si la capitalisation des coûts est activée)
- **Bénéfice prévu**
- **Bénéfice réel**

Méthodes de modification de l'apparence du contenu du scénario dans les comparaisons de scénarios

Vous pouvez modifier la table **Contenu du scénario** dans les comparaisons de scénarios à l'aide des méthodes suivantes ; les modifications sont conservées après la déconnexion et la reconnexion à PPM Center :

- Pour réorganiser les colonnes, faites glisser le titre d'une colonne vers l'emplacement souhaité et relâchez le bouton de la souris.
- Pour redimensionner une colonne, faites glisser la ligne de séparation entre les titres de colonne jusqu'à la largeur souhaitée.

Remarque : Pour les options suivantes, au lieu de cliquer avec le bouton gauche ou le bouton droit de la souris comme décrit, vous pouvez cliquer dans la liste déroulante qui apparaît à droite de n'importe quelle colonne lorsque vous y placez la souris.

- Pour masquer une colonne, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel titre, choisissez l'option **Colonnes**, puis cliquez sur le nom des colonnes à masquer (annulation de la sélection).

Pour afficher une colonne masquée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel titre, choisissez l'option **Colonnes**, puis cliquez sur le nom de la colonne à afficher (sélectionner).

- Pour trier les lignes sur la base des valeurs d'une colonne, cliquez sur le titre de la colonne ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur le titre et choisissez **Trier par ordre croissant** ou **Trier par ordre décroissant**.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un titre de colonne, puis cliquez sur **Geler la colonne "<nom de la colonne>"** pour :
 - Déplacer cette colonne le plus possible vers la gauche, mais à la droite de n'importe quelle colonne déjà gelée.
 - Empêcher le déplacement d'une colonne par glisser/déposer du titre
 - Geler la largeur de la colonne lorsque le défilement horizontal est utilisé pour d'autres colonnes

Quand une colonne est gelée, vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur son titre et choisir l'option **Libérer la colonne "<nom de la colonne>"**, ce qui a pour effet de déplacer la colonne directement à droite de n'importe quelle colonne gelée.

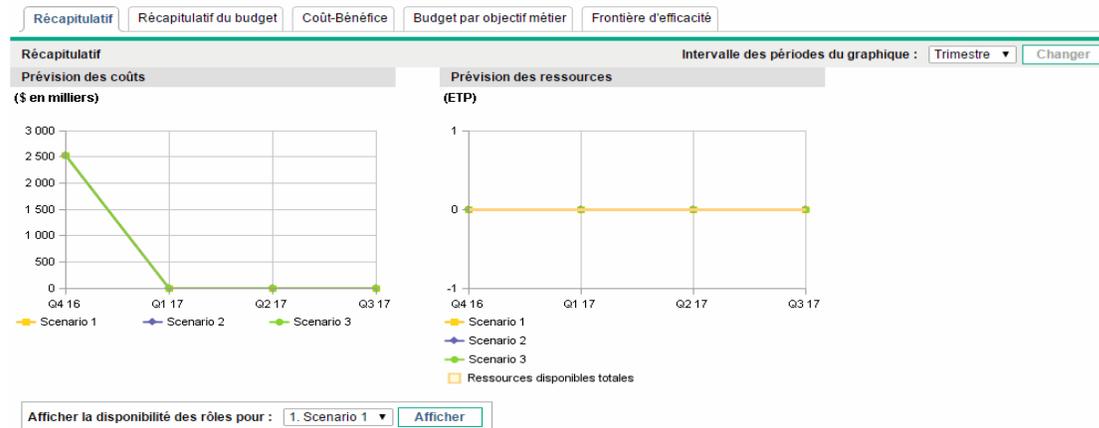
Examen des résultats (onglets) d'une comparaison de scénarios

Les résultats d'une comparaison de scénarios sont présentés sur la page Comparaison de scénarios sous une série d'onglets. Chacun de ces onglets est décrit dans les sections suivantes. Dans ces exemples, différents ensembles d'entités ont été sélectionnés pour chaque scénario de la comparaison de scénarios. Pour plus d'informations sur la manière dont le coût total, le bénéfice et les ressources sont calculés, voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" page 76.

Onglet Récapitulatif

L'onglet **Récapitulatif** de la page Comparaison de scénarios fournit un aperçu des trois scénarios qui constituent la comparaison. Voir "[Figure 5-2. Page Comparaison de scénarios, onglet Récapitulatif](#)" page suivante.

Figure 5-2. Page Comparaison de scénarios, onglet Récapitulatif



À la différence des autres onglets, l'onglet **Récapitulatif** intègre les trois scénarios dans deux visualisations : le diagramme **Prévision des coûts** et le diagramme **Prévision des ressources**, de la manière suivante :

- **Prévision des coûts.** Chaque ligne de scénario du diagramme Prévision des coûts indique, pour chaque période, la somme des coûts associés à toutes les entités de cycle de vie sélectionnées pour ce scénario. Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" page 76.

Si un budget de réserve a été désigné dans la section des informations de base au-dessus des onglets, le diagramme affiche le budget de réserve en tant que ligne Budget total, sur un fond uni. Pour plus d'informations sur la définition du budget de réserve, voir "[Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios](#)" page 99.

- **Prévision des ressources.** Chaque ligne de scénario dans le diagramme Prévision des ressources indique, pour chaque période, les ressources requises pour ce scénario, en fonction de la somme du total des exigences de ressources tirée de l'ensemble des profils de charge associés à toutes les entités de cycle de vie sélectionnées pour ce scénario.

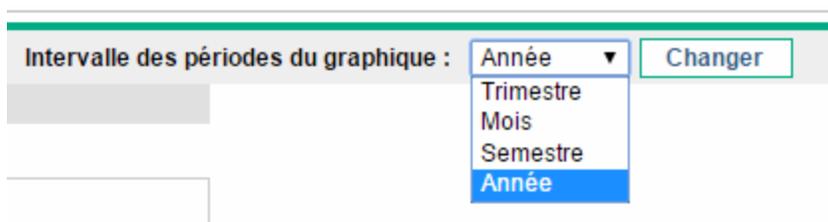
Si le champ **Calculer les Ressources disponibles totales pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants** a été défini dans la section des informations de base en haut des onglets, le diagramme reprend la somme des ressources dans ces pools de ressources en tant que ligne Ressources disponibles totales, sur fond uni. Pour spécifier ce champ, voir "[Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios](#)" page 99. Les ressources disponibles que vous spécifiez pour la comparaison de scénarios n'ont pas besoin d'être en rapport avec la demande de ressources représentée par l'ensemble de profils de charge associés aux entités de cycle de vie dans un scénario.

Vous pouvez également visualiser la disponibilité du rôle pour un scénario en particulier et définir en un coup d'oeil où et quand des rôles définis seront requis. Pour plus d'informations, voir "[Affichage de la disponibilité des rôles et des exigences pour un scénario](#)" page 112.

Remarque : Dans n'importe quelle période, le budget ou les ressources requis d'un scénario peuvent dépasser le budget de réserve ou les ressources disponibles spécifiés pour cette comparaison de scénarios. Vous pouvez exécuter un programme d'optimisation de scénarios avec diverses options au niveau des objectifs et des contraintes et le programme veille à ce que le scénario optimisé ne dépasse pas le budget de réserve ou les ressources que vous avez définis. Voir "[Exécution des optimisations de scénario](#)" page 114.

Les diagrammes sous tous les onglets (à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**) utilisent le même intervalle de temps pour les axes horizontaux. Pour modifier l'intervalle de temps, sélectionnez sur n'importe lequel de ces onglets une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer**. Voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" ci-dessous.

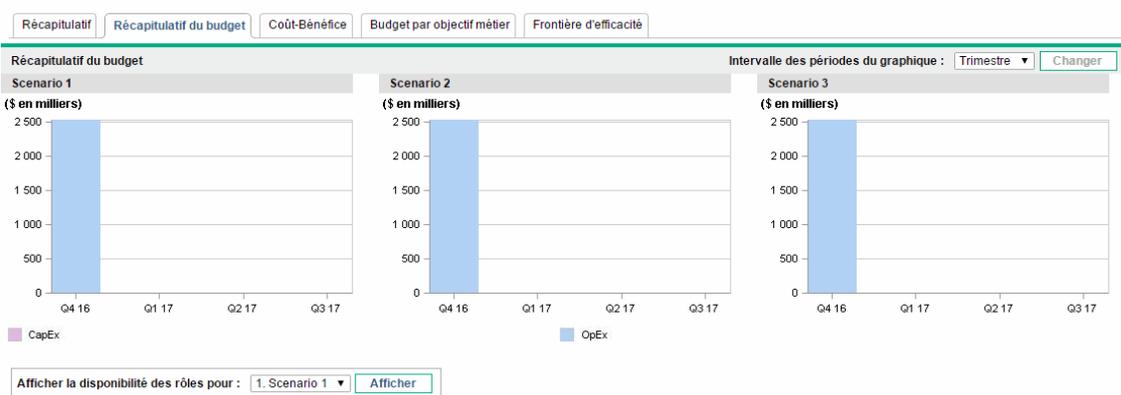
Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme



Onglet Récapitulatif du budget

L'onglet **Récapitulatif du budget** de la page Comparaison de scénarios fournit un diagramme des informations sur les coûts pour chaque scénario. Voir "[Figure 5-4. Page Comparaison de scénarios, onglet Récapitulatif du budget](#)" page suivante.

Figure 5-4. Page Comparaison de scénarios, onglet Récapitulatif du budget



Chaque diagramme affiche les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation dans un graphique à barres empilées. Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" page 76.

Si un budget de réserve a été défini pour la comparaison de scénarios, il est représenté par la courbe de capacité. Pour les détails relatifs à la définition d'un budget de réserve pour une comparaison de scénarios, voir "[Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios](#)" page 99.

Remarque : Dans n'importe quelle période, le budget requis d'un scénario peut dépasser le budget de réserve disponible spécifié pour cette comparaison de scénarios. Vous pouvez exécuter un programme d'optimisation de scénarios avec diverses options au niveau des objectifs et des contraintes et le programme veille à ce que le scénario optimisé ne dépasse pas le budget de réserve que vous avez défini. Voir "[Exécution des optimisations de scénario](#)" page 114.

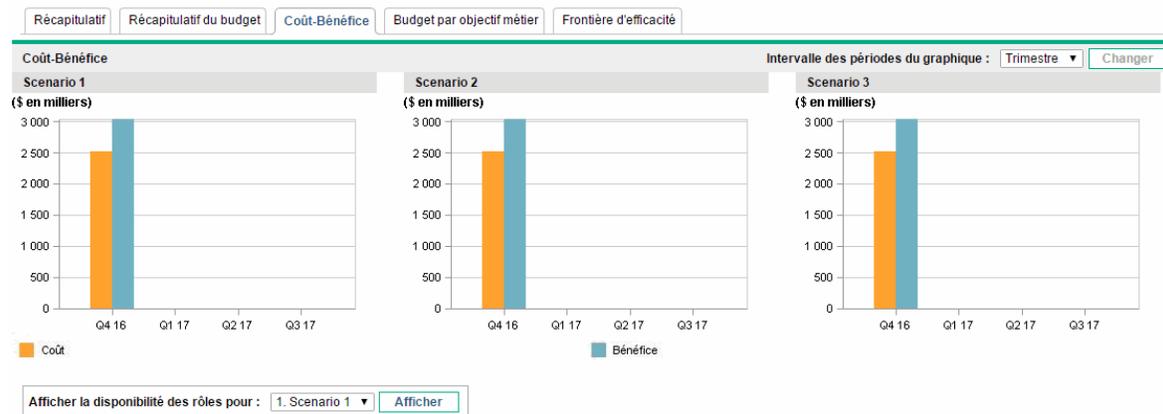
Remarque : L'affichage de valeurs négatives pour les dépenses n'est pas pris en charge.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Onglet Récapitulatif du budget](#)" page précédente).

Onglet Coût-Bénéfice

L'onglet **Coût-Bénéfice** de la page Comparaison de scénarios fournit un diagramme sur l'analyse coûts-bénéfices pour chaque scénario. Voir "[Figure 5-5. Page Comparaison de scénarios, onglet Coût-Bénéfice](#)" page suivante.

Figure 5-5. Page Comparaison de scénarios, onglet Coût-Bénéfice



Le diagramme pour chaque scénario est un graphique à barres qui reprend les coûts et les bénéfices prévus par période. Le diagramme remplit les fonctions suivantes :

- Les barres représentant les coûts et les bénéfices dans chaque diagramme fournissent des informations sur le bénéfice net par période pour chaque scénario.
- Dans la mesure où le diagramme est affiché par période, il illustre également les tendances au niveau des coûts et des bénéfices pour chaque scénario.

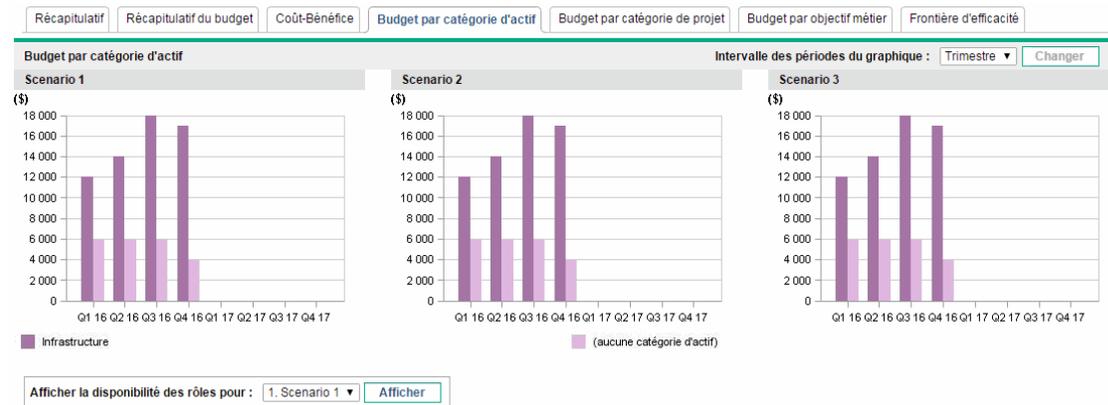
Pour plus d'informations sur les calculs des coûts et des bénéfices, voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" page 76.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" page 83).

Onglet Budget par catégorie d'actif

L'onglet **Budget par catégorie d'actif** de la page Comparaison de scénarios présente un diagramme qui compare le budget par période pour chaque scénario par catégorie d'actif. Voir "[Figure 5-6. Page Comparaison de scénarios, onglet Budget par catégorie d'actif](#)" page suivante.

Figure 5-6. Page Comparaison de scénarios, onglet Budget par catégorie d'actif



Le diagramme pour chaque scénario se compose d'un graphique à barres avec des barres adjacentes (une pour chaque catégorie d'actif) dans chaque période. Les barres permettent, pour chaque scénario, de comparer la distribution du budget entre les différentes catégories d'actif (pour information, infrastructure et Transactionnel).

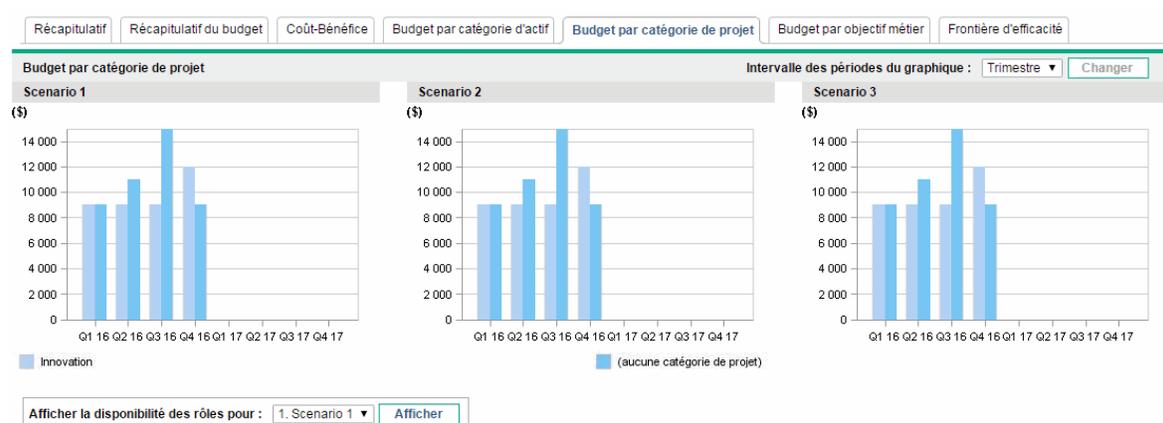
Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" page 76.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" page 83).

Onglet Budget par catégorie de projet

L'onglet **Budget par catégorie de projet** de la page Comparaison de scénarios présente un diagramme qui compare le budget par période pour chaque scénario par catégorie de projet. Voir "[Figure 5-7. Page Comparaison de scénarios, onglet Budget par catégorie de projet](#)" page suivante.

Figure 5-7. Page Comparaison de scénarios, onglet Budget par catégorie de projet



Le diagramme pour chaque scénario se compose d'un graphique à barres avec des barres adjacentes (une pour chaque catégorie de projet) dans chaque période. Les barres permettent, pour chaque scénario, de comparer la distribution du budget entre les diverses catégories de projet : noyau (le travail continue), efficacité, croissance et innovation.

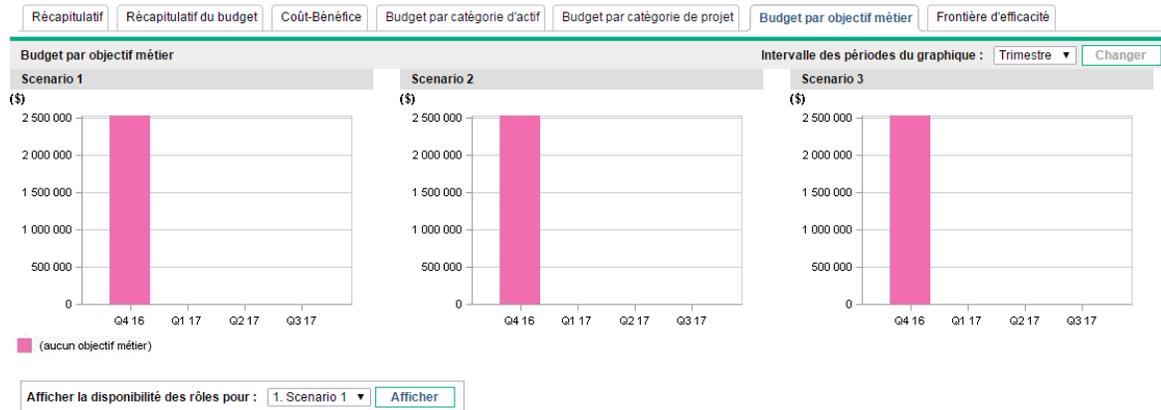
Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" page 76.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" page 83).

Onglet Budget par objectif métier

L'onglet **Budget par objectif métier** de la page Comparaison de scénarios présente un diagramme qui compare le budget par période pour chaque scénario par objectif métier. Voir "[Figure 5-8. Page Comparaison de scénarios, onglet Budget par objectif métier](#)" page suivante.

Figure 5-8. Page Comparaison de scénarios, onglet Budget par objectif métier



Le diagramme pour chaque scénario se compose d'un graphique à barres avec des barres adjacentes (une pour chaque objectif métier) dans chaque période. Les barres permettent, pour chaque scénario, de comparer la distribution du budget entre les différents objectifs métier.

Pour plus d'informations sur les calculs des coûts (budget), voir "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" page 76.

Pour modifier l'intervalle de temps utilisé pour les axes horizontaux dans les diagrammes sur tous les onglets à l'exception de l'onglet **Frontière d'efficacité**, sélectionnez une nouvelle valeur dans le champ **Intervalle des périodes du diagramme**, puis cliquez sur **Changer** (voir "[Figure 5-3. Champ Intervalle des périodes du diagramme](#)" page 83).

Onglet Frontière d'efficacité

L'onglet **Frontière d'efficacité** de la page Comparaison de scénarios peut afficher le graphique de frontière d'efficacité évoqué dans cette section. Lorsque vous cliquez sur **Générer le graphique Frontière d'efficacité** sous l'onglet **Frontière d'efficacité** et que vous définissez les contraintes et les objectifs de performance (par exemple, VAN maximisée) que vous souhaitez appliquer, Portfolio Management appelle un programme d'optimisation (moteur d'optimisation). En réalisant des calculs poussés basés sur divers sous-ensembles de toutes les entités de cycle de vie dans la comparaison de scénarios, le moteur d'optimisation crée la courbe de frontière d'efficacité.

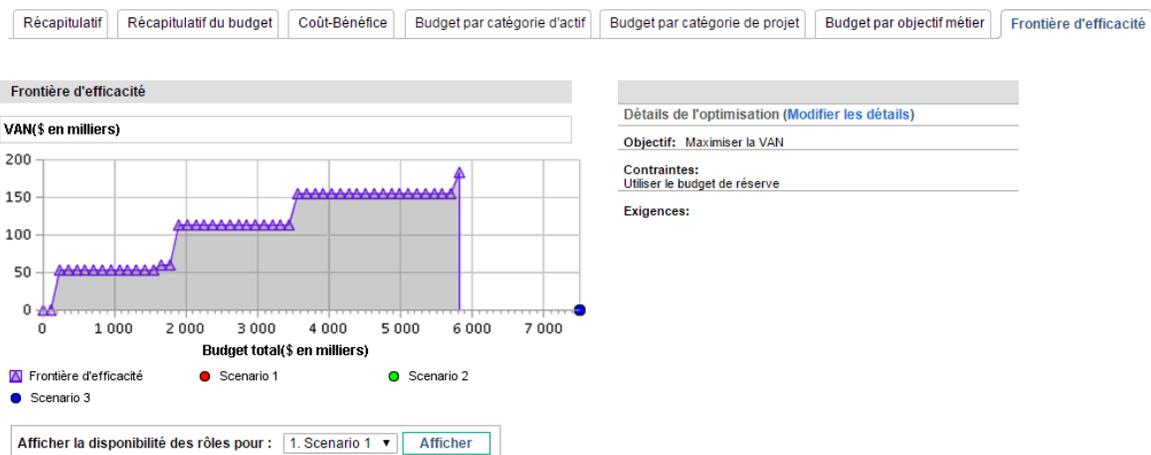
Pour une description détaillée de la frontière d'efficacité graphique, voir "[Explication du diagramme Frontière d'efficacité](#)" page suivante. Pour plus d'informations sur la définition des paramètres voulus et sur la génération du graphique, voir "[Création du diagramme de frontière d'efficacité](#)" page 91.

Explication du diagramme Frontière d'efficacité

Comme l'illustre l'exemple de la "Figure 5-9. Page Comparaison de scénarios, onglet Frontière d'efficacité" ci-dessous, l'axe horizontal du diagramme Frontière d'efficacité représente le budget, tandis que l'axe vertical représente un des objectifs de performance suivants que vous avez décidé d'optimiser :

- **VAN.** La VAN représente la valeur actuelle nette collective des entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour une définition de la VAN, voir "[Valeur actuelle nette \(VAN\)](#)" page 135.
- **Score total.** Le score total représente le score total collectif pour les entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour plus d'informations sur le calcul du score total d'une entité de cycle de vie, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66.
- **Valeur.** La valeur représente la notation de la valeur collective des entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour plus d'informations sur le calcul de la notation de la valeur d'une entité de cycle de vie, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66.

Figure 5-9. Page Comparaison de scénarios, onglet Frontière d'efficacité



La courbe, calculée par le moteur d'optimisation, représente la frontière d'efficacité, à savoir la meilleure performance qui peut être obtenue pour les objectifs sélectionnés lorsque les combinaisons optimales (sous-ensembles) de toutes les entités de cycle de vie de cette comparaison de scénarios sont utilisées à différents niveaux budgétaires, dans le cadre de contraintes et d'exigences que vous

définissez (voir description ci-après). Moins il y a de contraintes et d'exigences, plus la courbe peut elle être élevée (autrement dit, les performances sont meilleures).

Remarque : Pour générer la frontière d'efficacité, la comparaison de scénarios doit avoir un budget de réserve défini dans les informations de base (section supérieure) de la comparaison.

Les trois scénarios de la comparaison de scénarios affichée représentent trois points de données spécifiques sur le diagramme. Le niveau budgétaire (position sur l'axe horizontal) d'un point de données de scénario est la somme des coûts pour toutes les entités de cycle de vie dans ce scénario.

Il n'est pas rare que ces points de données de scénario se trouvent sous la courbe de frontière d'efficacité. Si vous n'imposez aucune contrainte sur la génération de la frontière d'efficacité par le moteur d'optimisation, la performance réelle de chaque scénario définissant des combinaisons particulières d'entités de cycle de vie dans cette comparaison, se trouvera sur la courbe ou en-dessous de celle-ci.

Un point de données de scénario peut se retrouver au-dessus de la courbe pour une des raisons suivantes :

- Les contraintes définies dans les paramètres de la frontière d'efficacité (voir la description de la procédure à la section "[Création du diagramme de frontière d'efficacité](#)" page suivante) sont plus strictes que celles du scénario, si bien que ces contraintes ont nuit davantage à la réalisation de vos objectifs à ce niveau du budget de réserve que le scénario.
- La frontière d'efficacité n'a pas été recrée depuis que le scénario a été modifié de sorte à améliorer ses performances.

Remarque : Vous pouvez faire appel au moteur d'optimisation pour n'importe lequel des scénarios dans une comparaison de scénarios afin de déterminer le meilleur sous-ensemble de toutes les entités de cycle de vie de la comparaison de scénarios à utiliser pour l'objectif de performance. Voir "[Exécution des optimisations de scénario](#)" page 114. (L'optimisation d'un scénario ne produit pas la courbe de frontière d'efficacité). Si vous utilisez le même ensemble de contraintes pour à la fois optimiser un scénario et générer la frontière d'efficacité, le point de données de ce scénario se trouvera sur la courbe de frontière d'efficacité.

Le côté droit de l'onglet **Frontière d'efficacité** affiche l'objectif, les contraintes au niveau du budget et des ressources ainsi que toute autre exigence définie dans la première fenêtre Frontière d'efficacité lors de la dernière génération de la courbe (voir "[Création du diagramme de frontière d'efficacité](#)" page suivante).

Création du diagramme de frontière d'efficacité

Pour définir les contraintes d'un graphique Frontière d'efficacité et pour le générer

1. Ouvrez la comparaison de scénarios pour laquelle vous souhaitez créer le graphique Frontière d'efficacité. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Cliquez sur l'onglet **Frontière d'efficacité**.
3. Indiquez le budget de réserve souhaité pour la comparaison de scénarios en cliquant sur **Ajouter le budget de réserve** si cela n'avait pas encore été fait ou sur **Modifier le budget de réserve** si un budget de réserve avait déjà été désigné.
4. Si un graphique Frontière d'efficacité n'a encore jamais été créé pour cette comparaison de scénarios, cliquez sur **Générer le graphique Frontière d'efficacité** sous l'onglet **Frontière d'efficacité**.

Si un graphique Frontière d'efficacité avait déjà été créé, cliquez sur le lien **Modifier les détails** sous l'onglet **Frontière d'efficacité**.

La première fenêtre Frontière d'efficacité (sur deux) s'affiche.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Frontière d'efficacité

1. Définir les objectifs et les contraintes ▶ 2. Sélectionner les exigences pour chaque projet

Objectif à optimiser :

- Maximiser la VAN
- Maximiser le score total
- Maximiser la valeur

Utiliser le budget de réserve
 Aucun pool de ressources n'a été spécifié pour la comparaison de scénarios.

Le risque moyen doit rester inférieur à [input] Les valeurs saisies ici vont de 0 à 0

La valeur moyenne doit rester supérieure à [input] Les valeurs saisies ici vont de 0 à 0

Valeur de champ personnalisé Les valeurs saisies ici vont de 0 à 0

- Le champ personnalisé moyen doit rester inférieur à [input]
- Le champ personnalisé moyen doit rester supérieur à [input]

Objectif métier mixte Cochez la case pour modifier les valeurs mixtes.
Le système ne comporte aucun objectif métier.

Catégorie de projet mixte Cochez la case pour modifier les valeurs mixtes.

Catégorie de l'actif mixte Cochez la case pour modifier les valeurs mixtes.

- a. Définissez l'option que vous souhaitez maximiser en tant qu'objectif de performance : la VAN, le score total ou la valeur. Voir "[Explication du diagramme Frontière d'efficacité](#)" page 89.

- b. Indiquez l'option d'utilisation des pools de ressources indiqués (le cas échéant) dans le cadre des contraintes.
- c. (Facultatif) Pour spécifier l'**Estimation des risques** moyenne la plus haute à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case et saisissez une valeur dans la plage indiquée dans le champ **Le risque moyen doit rester inférieur à**. (Pour une définition de l'**Estimation des risques**, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66.)
- d. (Facultatif) Pour spécifier la **Notation de la valeur** moyenne la plus basse à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case et saisissez une valeur dans la plage indiquée dans le champ **La valeur moyenne doit rester supérieure à**. (Pour une définition de la **Notation de la valeur**, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66.)
- e. (Facultatif) Pour spécifier la valeur **Champ personnalisé** moyenne la plus haute à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case **Valeur de champ personnalisé**, choisissez l'option **Le champ personnalisé moyen doit rester inférieur à** et saisissez une valeur dans la plage indiquée.

Pour spécifier la valeur **Champ personnalisé** moyenne la plus basse à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case **Valeur de champ personnalisé**, choisissez l'option **Le champ personnalisé moyen doit rester supérieur à** et saisissez une valeur dans la plage indiquée.

- f. (Facultatif) Pour indiquer le pourcentage minimum du budget à affecter à différents objectifs métier
 - i. Cochez la case **Objectif métier mixte**.
 - ii. Sélectionnez un objectif métier dans la liste **Objectif métier** qui apparaît et indiquez le pourcentage de budget minimum dans le champ **% mixte**. Pour définir les pourcentages pour les autres objectifs métier de la liste, le cas échéant, cliquez sur **Ajouter un objectif métier** et reproduisez l'étape.

Il n'est pas nécessaire de spécifier des pourcentages minimum pour tous les objectifs métier. Que vous définissiez ou non un pourcentage pour un objectif métier en particulier, le moteur d'optimisation peut sélectionner les entités de cycle de vie qui utilisent l'objectif métier si ces entités satisfont à toutes les autres contraintes.

Le total des pourcentages pour les objectifs métier que vous spécifiez doit être égal à 95 % ou moins.

- g. (Facultatif) Pour indiquer le pourcentage minimum du budget à affecter à différentes catégories de projet

- i. Cochez la case **Catégorie de projet mixte**.
- ii. Sélectionnez une catégorie de projet dans la liste **Catégorie du projet** qui apparaît et indiquez le pourcentage de budget minimum dans le champ **% mixte**. Pour définir les pourcentages pour les autres catégories de projet de la liste, le cas échéant, cliquez sur **Ajouter une catégorie de projet** et reproduisez cette étape.

Il n'est pas nécessaire de spécifier des pourcentages minimum pour toutes les catégories de projet. Que vous définissiez ou non un pourcentage pour une catégorie de projet en particulier, le moteur d'optimisation peut sélectionner les entités de cycle de vie qui utilisent la catégorie de projet si ces entités satisfont à toutes les autres contraintes.

Le total des pourcentages pour les catégories de projet que vous spécifiez doit être égal à 95% ou moins.

- h. (Facultatif) Pour indiquer le pourcentage minimum du budget à affecter à différentes catégories d'actif

- i. Cochez la case **Catégorie de l'actif mixte**.
- ii. Sélectionnez une catégorie de l'actif dans la liste **Catégorie de l'actif** qui apparaît et indiquez le pourcentage de budget minimum dans le champ **% mixte**. Pour définir les pourcentages pour les autres catégories de l'actif de la liste, le cas échéant, cliquez sur **Ajouter une catégorie d'actif** et reproduisez cette étape.

Il n'est pas nécessaire de spécifier des pourcentages minimum pour toutes les catégories de l'actif. Que vous définissiez ou non un pourcentage pour une catégorie de l'actif en particulier, le moteur d'optimisation peut sélectionner les entités de cycle de vie qui utilisent la catégorie de l'actif si ces entités satisfont à toutes les autres contraintes.

Le total des pourcentages pour les catégories de l'actif que vous spécifiez doit être égal à 95% ou moins.

- i. Cliquez sur **Suivant**.

La deuxième, et dernière, fenêtre Frontière d'efficacité s'ouvre et reprend toutes les entités de cycle de vie pour cette comparaison de scénarios.

 HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Frontière d'efficacité
1. Définir les objectifs et les contraintes ▶ 2. Sélectionner les exigences pour chaque projet

Obligatoire ?	Nom ▲	Autoriser une nouvelle date de début ?	Phase	Division	Coût total	Bénéfice total	Total des ressources (hommes*mois)	Score
<input checked="" type="checkbox"/>	Alternative A		Proposition	Corporate	\$0	\$0	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	CECS-49588-Alph		Projet		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PFM - Asset		Actif	Wholesale BU	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PFM - Proposal		Proposition	Wholesale BU	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	Project-1		Projet		\$10 459 000	\$19 480 000	0	0
<input type="checkbox"/>	Project-2		Projet		\$0	\$0	0	0

- j. Les cases à cocher de la colonne **Obligatoire ?** permettent de sélectionner les entités de cycle de vie qui doivent être incluses dans la frontière d'efficacité, quel que soit l'effet de cette action sur la maximisation de l'objectif de performance.

Remarque : Quelles que soient les cases cochées dans la colonne **Obligatoire ?**, si une des entités de cycle de vie reprises dans la comparaison de scénarios spécifie des dépendances sur d'autres entités de cycle de vie de la liste, les choix du moteur d'optimisation respecteront ces dépendances. En d'autres termes, le moteur d'optimisation empêchera toute violation de dépendance parmi les entités de cycle de vie de la liste. Toutefois, le moteur d'optimisation ne tient pas compte des dépendances des entités de cycle de vie de la liste de la comparaison de scénarios par rapport aux entités de cycle de vie qui ne figurent pas du tout dans la liste.

- k. Les cases de la colonne **Autoriser une nouvelle date de début ?** permettent de spécifier les propositions et les projets qui n'ont pas encore commencé dont vous autoriserez le report du démarrage par le moteur d'optimisation si un tel report contribue à l'amélioration des performances pour l'objectif que vous avez sélectionné. Le moteur d'optimisation peut appliquer des reports par intervalle d'un mois, jusqu'à six mois.

Si date de début prévue pour une proposition ou un projet appartient au passé, cette proposition ou ce projet n'offrent pas l'option qui permet de reporter sa date de début. Les actifs ne proposent pas cette option.

Les résultats de la création de la frontière d'efficacité n'indiquent pas laquelle des entités de cycle de vie dont la date de début peut être retardée serait en fait retardé, ni l'ampleur de ce retard.

- l. Cliquez sur **Terminer**.

Le moteur d'optimisation calcule la courbe de frontière d'efficacité sur la base des contraintes que vous avez définies.

L'exécution de cette application peut durer très longtemps, en fonction du volume de données à évaluer. Une barre de progression s'affiche.

- m. Quand les calculs sont terminés, le bouton **Afficher la comparaison de scénarios** apparaît.

Remarque : Si aucune combinaison d'entités de cycle de vie ne peut respecter les contraintes que vous avez définies, le moteur d'optimisation ne trouve pas de solution faisable. Dans ce cas, spécifiez des contraintes moins rigides et lancez à nouveau l'optimisation.

- n. Cliquez sur **Afficher la comparaison de scénarios**.

La comparaison de scénarios s'affiche à nouveau.

- o. Cliquez sur l'onglet **Frontière d'efficacité** pour visualiser le graphique Frontière d'efficacité.

Visualisation et modification de comparaisons de scénarios

Vous pouvez visualiser et modifier des comparaisons de scénarios et des scénarios individuels en réalisant n'importe laquelle des opérations suivantes :

- Affichage et consultation des comparaisons de scénarios, filtrées selon vos critères.
- Modification des informations de base de la comparaison de scénarios.
- Modification du contenu de la comparaison de scénarios.
- Suppression d'une comparaison de scénarios.
- Copie d'une comparaison de scénarios.
- Modification de scénarios individuels.
- Exécution d'optimisations de scénarios.
- Configuration de la sécurité de la comparaison de scénarios.

Affichage et consultation de comparaisons de scénarios

Remarque : Pour plus d'informations sur les droits d'accès pour afficher et modifier les comparaisons de scénarios, voir "[Configuration des privilèges d'accès pour les comparaisons de scénarios](#)" page 127.

Pour visualiser la dernière comparaison de scénarios que vous aviez vue, sans avoir à opérer une sélection dans la liste des comparaisons de scénario

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management > Comparaisons de scénarios > Afficher la dernière comparaison de scénarios**.

La page Comparaison de scénarios s'ouvre, comme l'illustre l'exemple de la "[Figure 5-10. Page Comparaison de scénarios](#)" page 98.

Pour afficher la liste des comparaisons de scénarios auxquelles vous avez accès et pour en visualiser une en particulier

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Rechercher > Comparaisons de scénarios**.

La page Liste des comparaisons de scénarios s'affiche.

3. (Facultatif) Filtrez le contenu de la liste des comparaisons de scénarios à l'aide des paramètres de la section **Filtrer par** décrits dans le tableau suivant :

Nom du champ	Description
Créé par	Affiche uniquement les comparaisons de scénarios créées par un utilisateur en particulier.
Ancienneté des comparaisons à afficher	Affiche uniquement les comparaisons de scénarios actualisées au cours de la période sélectionnée dans la liste.
Afficher uniquement les	Si vous choisissez Oui , seules les comparaisons de

Nom du champ	Description
comparaisons actives	scénarios actives sont affichées. Si vous choisissez Non , toutes les comparaisons de scénarios sont affichées

4. Pour charger à nouveau la page Liste des comparaisons de scénarios après la définition des filtres, cliquez sur **Appliquer**.
5. Pour visualiser une comparaison de scénarios particulière de la liste, cliquez sur son nom dans la colonne **Nom de la comparaison**.

La page Comparaison de scénarios s'ouvre, comme l'illustre l'exemple de la "[Figure 5-10. Page Comparaison de scénarios](#)" page suivante.

Les colonnes **Retour nominal** (définie dans la section "[Retour nominal total](#)" page 134), **Valeur actuelle nette** (définie dans "[Valeur actuelle nette \(VAN\)](#)" page 135) et **Valeur de champ personnalisé** (une métrique financière personnalisée servant à classer chaque entité de cycle de vie) apparaissent dans la section **Contenu du scénario** uniquement si les paramètres correspondants ont été activés pour l'affichage par l'administrateur. Dans notre exemple, **Retour nominal** n'a pas été activé, mais bien **Valeur actuelle nette** et **Valeur de champ personnalisé**.

Figure 5-10. Page Comparaison de scénarios

Comparaison de scénarios : Financial Comparison Enregistrer Annuller Plus

Détails du scénario : 1: Scenario 1; 2: Scenario 2; 3: Scenario 3 [Optimiser les scénarios](#)

*Nom de la comparaison : Créé par : Admin User Auteur de la dernière mise à jour : Admin User

Actif/Active : Oui Non Dernière mise à jour le : 14 septembre 2016

Description :

Calculer les **Ressources disponibles totales** pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants :

[Modifier le budget de réserve](#) *Période de début :
*Période de fin :

[Récapitulatif](#) [Récapitulatif du budget](#) [Coût-Bénéfice](#) [Budget par objectif métier](#) [Frontière d'efficacité](#)

Récapitulatif Intervalle des périodes du graphique : Trimestre [Changer](#)

Prévision des coûts
(\$ en milliers)

Prévision des ressources
(ETP)

Afficher la disponibilité des rôles pour : [Afficher](#)

Contenu du scénario Cette comparaison de scénarios contient 6 élément(s). [Ajouter un contenu](#) [Supprimer le contenu](#) [Mettre à jour les scénarios](#)

[Exporter vers Excel](#) Nom des scénarios : 1: Scenario 1; 2: Scenario 2; 3: Scenario 3

Nom	Phase	Division	Coût projeté	Bénéfice projeté	Total des ressources (hommes*mois)	Score	Scénario		
							1	2	3
Alternative A	Proposal	Corporate	\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CECS-49588-Alph	Project		\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PFM - Asset	Asset	Wholesale BU	\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PFM - Proposal	Proposal	Wholesale BU	\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project-1	Project		\$10 459 000	\$19 480 000	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project-2	Project		\$0	\$0	0,00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La liste peut contenir des propositions qui ont été par la suite approuvées en tant que projets. Dans ce cas, tous les coûts du récapitulatif financier du projet sont inclus. ■ Indique une violation de dépendance

Remarques

Remarques à ajouter lors de l'enregistrement :

[Faire une copie](#) [Enregistrer](#) [Annuler](#)

Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios

Les informations de base (section supérieure) de la page Comparaison de scénarios sont présentées sous la forme de champs qui décrivent ou spécifient les paramètres en rapport avec la comparaison de scénarios dans son ensemble. Certains des champs n'étaient pas disponibles lors de la création de la comparaison de scénarios. Voir "[Figure 5-10. Page Comparaison de scénarios](#)" page précédente.

Pour modifier ces champs

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient les champs d'information de base que vous voulez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.

2. Sur la base des informations du tableau suivant, modifiez ces champs en fonction des besoins.

Nom de champ (*obligatoire)	Description
Détails du scénario	Ensemble de liens qui ouvrent les pages Détails du scénario pour chacun des scénarios de la comparaison.
*Nom de la comparaison	Nom de la comparaison de scénarios.
Créé par	(Lecture seule) Utilisateur qui a créé la comparaison de scénarios.
Auteur de la dernière mise à jour	(Lecture seule) Utilisateur qui a réalisé la dernière mise à jour de la comparaison de scénarios.
Actif	Option permettant de préciser si la comparaison de scénarios est active. Quand une comparaison de scénarios devient inactive, ses informations sont conservées, mais elles apparaissent dans la liste de comparaisons de scénarios uniquement si le champ Afficher uniquement les comparaisons actives de la section Filtrer par de la page Liste des comparaisons de scénarios a la valeur Non .
Dernière mise à jour le	(Lecture seule) Date de la dernière mise à jour de la comparaison de scénarios.
Description	Description de la comparaison de scénarios.
Bouton Ajouter le budget de réserve ou bouton Modifier le budget de réserve, après l'ajout d'un budget de réserve	<p>Cliquez pour définir le budget de réserve à utiliser dans la comparaison de scénarios.</p> <p>La fenêtre Budget de réserve s'affiche. Le champ Atteindre permet de sélectionner une année dans la plage couverte par la comparaison de scénarios.</p> <p>Conseil : vous pouvez copier les données d'une cellule dans une plage de cellules adjacente dans la même ligne en cliquant sur la cellule contenant les données à copier, en cliquant sur la cellule à l'extrémité de la plage et en appuyant sur la touche MAJ + clic de la souris.</p> <p>Le budget de réserve sera représenté par la ligne Budget total du diagramme Prévision des coûts de l'onglet Récapitulatif de la comparaison de scénarios.</p>
Calculer les ressources disponibles totales pour la comparaison à partir des pools de	Ensemble de pools de ressources pour lequel le total des ressources sera calculé et représenté par la ligne Ressources disponibles totales du diagramme Prévision

Nom de champ (*obligatoire)	Description
ressources suivants	des ressources de l'onglet Récapitulatif de la comparaison de scénarios. Les pools de ressources n'ont pas besoin d'être en rapport avec la demande de ressources représentée par l'ensemble de profils de charge associés aux entités de cycle de vie dans un scénario.
*Période de début	Période de début pour la comparaison de scénarios.
*Période de fin	Période de fin pour la comparaison de scénarios.

3. Cliquez sur **Enregistrer**.

Modification du contenu du scénario dans une comparaison de scénarios

La section **Contenu du scénario** de la page Comparaison de scénarios affiche et contrôle le contenu de la *comparaison* de scénarios et de *chaque scénario individuel*. Vous pouvez modifier ce contenu en suivant les instructions fournies dans les sections suivantes.

Sélection des entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios utilisées dans un scénario

La section **Contenu du scénario** de la page Comparaison de scénarios affiche toutes les entités de cycle de vie (propositions, projets et actifs) qui figurent actuellement dans la comparaison de scénarios. Le contenu de chaque scénario individuel de la comparaison est contrôlé par les cases situées sous le numéro **1**, **2** ou **3** du scénario. Voir "[Figure 5-10. Page Comparaison de scénarios](#)" page 98.

Remarque : Par défaut, les scénarios dans une comparaison de scénarios sont identiques si le même ensemble d'entités de cycle de vie est sélectionné. Toutefois, vous pouvez modifier la date de début de n'importe quelle entité de cycle de vie dans un scénario (voir "[Modification des dates de début pour les entités de cycle de vie d'un scénario](#)" page 109), ce qui distinguera ce scénario des autres scénarios contenant les mêmes entités. Cette différence n'est pas identifiée sur la

page Comparaison de scénarios.

Pour modifier le contenu d'un scénario en particulier, à l'aide des entités de cycle de vie qui figurent déjà dans la comparaison de scénario

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient les scénarios que vous voulez modifier. Voir ["Affichage et consultation de comparaisons de scénarios" page 96](#).
2. Faites défiler l'écran jusqu'à la section **Contenu du scénario**.
3. Dans la colonne du scénario 1, 2 ou 3, cochez ou décochez les cases des entités de cycle de vie que vous souhaitez inclure dans le scénario ou exclure de celui-ci.

Remarque : Si les entités de cycle de vie A et B figurent dans la liste **Contenu du scénario**, si l'entité de cycle de vie B dépend, par définition, de l'entité de cycle de vie A et si vous décochez la case de l'entité de cycle de vie A sans décocher la case de l'entité de cycle de vie B (autrement dit, si vous créez une violation de dépendances dans ce scénario), les cases des deux entités de cycle de vie sont mises en évidence en rouge.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - o Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications introduites dans la comparaison de scénarios, y compris les modifications apportées aux champs d'informations de base au-dessus des diagrammes, tels que **Nom de la comparaison** et **Description**.
 - o Cliquez sur **Mettre à jour les scénarios** en haut de la section **Contenu du scénario** pour enregistrer uniquement les modifications apportées aux sélections de contenu dans les scénarios. Ce bouton ne permet *pas* d'enregistrer les modifications apportées aux champs d'informations de base au-dessus des diagrammes.

Les diagrammes dans tous les onglets au-dessus de la section **Contenu du scénario** sont mis à jour avec les modifications apportées aux sélections de contenu pour chaque scénario.

Ajout d'entités de cycle de vie à une comparaison de scénarios et à ses scénarios

La section **Contenu du scénario** de la page Comparaison de scénarios affiche toutes les entités de cycle de vie qui figurent actuellement dans la comparaison de scénarios. Pour ajouter d'autres entités de cycle de vie à la section **Contenu du scénario**

1. Ouvrez la comparaison de scénarios que vous voulez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Dans la partie supérieure droite de la section **Contenu du scénario**, cliquez sur **Ajouter un contenu**.

La fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario s'ouvre et propose les deux sections suivantes :

- La section **Ajouter des éléments spécifiques** si vous souhaitez ajouter des propositions, des projets et/ou des actifs particuliers à la comparaison de scénarios à l'aide des champs à saisie semi-automatique, conformément aux descriptions de l'[étape 3](#)
- La section **Rechercher le contenu de scénario à ajouter** contenant les filtres pour trouver les entités à ajouter, le cas échéant, à la comparaison de scénarios, conformément aux descriptions de l'[étape 4](#).

Ajouter un nouveau contenu de scénario

Ajouter des éléments spécifiques
Si vous connaissez les propositions, projets ou actifs à inclure dans cette comparaison de scénarios, indiquez-les ici.

Inclure les propositions :

Inclure les projets :

Inclure les actifs :

Rechercher le contenu de scénario à ajouter

Pour rechercher les propositions, projets ou actifs à inclure dans cette comparaison, utilisez les filtres ci-dessous.

Type de demande :

Statut :

Division : Objectif métier :

Catégorie du projet : Catégorie de l'actif :

Valeur supérieure à et inférieur à

Risque supérieur à et inférieur à

Score supérieur à et inférieur à

Budget total supérieur à et inférieur à

Total des bénéfices supérieur à et inférieur à

Total des ressources (hommes*mois) supérieur à et inférieur à

Retour nominal supérieur à et inférieur à

Valeur actuelle nette supérieure à et inférieur à

Valeur de champ personnalisé supérieure à et inférieur à

*Trier par : Croissant Décroissant *Nombre maximum de résultats par page :

3. Ajoutez des propositions, projets et/ou actifs spécifiques par nom à la comparaison de scénarios
 - a. Dans la section **Ajouter des éléments spécifiques** de la comparaison de scénarios, utilisez les champs à saisie semi-automatique **Inclure les propositions**, **Inclure les projets** et **Inclure les actifs** afin de sélectionner des entités de cycle de vie spécifiques à analyser.

b. Cliquez sur **Ajouter**.

Les entités sélectionnées qui ne figurent pas encore dans la comparaison de scénarios sont ajoutées au **Contenu du scénario** de la comparaison de scénarios.

c. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications introduites dans la comparaison de scénarios.

Si vous souhaitez chercher des entités qui répondent à des critères de filtrage spécifiques, passez à l'[étape 4](#). Dans le cas contraire, passez à l'[étape 5](#).

4. Recherchez des entités qui répondent à des critères de filtrage spécifiques.

a. Renseignez les champs de la section **Rechercher le contenu de scénario à ajouter** de la comparaison de scénario en fonction des besoins.

Si vous sélectionnez un ou plusieurs types de demande à l'aide du champ à saisie semi-automatique **Type de demande**, le bouton **Afficher les filtres avancés** est activé. Pour obtenir des informations relatives à l'utilisation des filtres avancés, voir l'[étape b](#).

Si vous sélectionnez un type de demande dans le champ à saisie semi-automatique **Type de demande**, le champ à saisie semi-automatique **Statut** s'active.

Voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66 pour obtenir la définition de la valeur (**Notation de la valeur**), du risque (**Estimation des risques**) et du score (**Score total**). Vous pouvez définir une limite inférieure, une limite supérieure ou les deux.

Toute limite supérieure ou inférieure que vous définissez pour le budget, les bénéfiques ou les « totaux » des ressources est appliquée aux totaux de chaque entité de cycle de vie pour toutes les périodes. Le budget et les totaux des ressources sont calculés conformément aux descriptions de la section "[Page Comparaison de scénarios - Présentation](#)" page 76. La plage de temps de la comparaison de scénarios n'a pas d'effet sur ces filtres.

Les champs qui permettent de définir des limites pour le Retour nominal, la Valeur actuelle nette et la Valeur de champ personnalisé sont disponibles uniquement si l'administrateur les a activés dans Portfolio Management.

b. L'ensemble de filtres avancés varie en fonction du type de demande. Si vous sélectionnez plusieurs types de demande et que vous cliquez sur **Afficher les filtres avancés**, seuls les champs *communs* à tous les types de demandes sont affichés en tant que filtres avancés dans la section **Rechercher le contenu de scénario à ajouter** dans la fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario.

Pour utiliser les filtres avancés

- i. Indiquez au moins un type de demande dans le champ **Type de demande**.
 - ii. Cliquez sur **Afficher les filtres avancés**.
 - iii. Définissez les filtres avancés qui vous intéressent.
- c. Dans le champ **Trier par** en bas de la fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario, définissez l'ordre du tri de la liste des entités de cycle de vie et indiquez si l'ordre doit être croissant ou décroissant. Définissez également le **Nombre maximum de résultats par page**.
- d. Dans la section **Rechercher le contenu de scénario à ajouter** de la fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario, cliquez sur **Rechercher**.

Les entités de cycle de vie qui répondent aux critères et qui ne figurent pas encore dans la comparaison de scénarios sont ajoutées à la section **Sélectionner le contenu de scénario à ajouter** de la fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario.

- e. Si vous avez utilisé des filtres avancés et que vous voulez les masquer à nouveau, cliquez sur **Afficher les filtres simples**.
- f. Dans la liste des entités de la section **Sélectionner le contenu de scénario à ajouter**, cochez les cases à gauche des entités à ajouter à la comparaison de scénarios (ou cliquez sur **Sélectionner tout**), puis cliquez sur **Ajouter**.

La fenêtre Ajouter un nouveau contenu de scénario se ferme et les entités de cycle de vie que vous avez sélectionnées sont ajoutées à la section **Contenu du scénario** de la comparaison de scénarios.

- g. Cliquez sur **Enregistrer** pour enregistrer les modifications introduites dans la comparaison de scénarios.
5. Pour différencier les scénarios à comparer par rapport aux entités de cycle de vie ajoutées, décochez les cases dans les colonnes de scénario en fonction des besoins.
6. Une fois que la définition de la comparaison de scénarios répond à vos attentes, cliquez sur **Enregistrer**.

Suppression d'entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios

Pour supprimer des entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios et de tous ses scénarios :

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient les entités de cycle de vie que vous voulez supprimer. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.

La section **Contenu du scénario** de la page Comparaison de scénarios affiche toutes les entités de cycle de vie disponibles actuellement dans la comparaison de scénarios.

2. Sélectionnez les entités de cycle de vie que vous souhaitez supprimer de la comparaison de scénarios sans toutefois cliquer sur les liens dans la colonne **Nom**. Vous pouvez utiliser les combinaisons de touches **Ctrl + clic** ou **Maj + clic** pour sélectionner plusieurs entités de cycle de vie (lignes). Les entités de cycle de vie sélectionnées sont mises en évidence en couleur.
3. Dans la partie supérieure de la section **Contenu du scénario**, cliquez sur **Supprimer le contenu**.

Remarque : Aucune indication n'est fournie pour les violations de dépendances que vous créez entre des entités de cycle de vie de la liste **Contenu du scénario** et toute entité de cycle de vie que vous supprimeriez de la liste.

Ajout de remarques à une comparaison de scénarios

Pour ajouter des remarques à une comparaison de scénarios dans la section **Remarques** en bas de la page Comparaison de scénarios

1. Ouvrez la comparaison de scénario à laquelle vous souhaitez ajouter des remarques. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Faites défiler la page jusqu'à la section **Remarques**.
3. Saisissez le texte souhaité.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Suppression d'une comparaison de scénarios

Pour supprimer une comparaison de scénarios

1. Connectez-vous à PPM Center.
2. Dans la barre de menus, sélectionnez **Ouvrir > Portfolio Management > Comparaisons de**

scénarios > Liste des comparaisons de scénarios.

3. Cliquez sur l'icône **Supprimer** située à gauche de la comparaison à supprimer.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche.

4. Cliquez sur **OK**.

Copie d'une comparaison de scénarios

Pour copier une comparaison de scénarios

1. Ouvrez la comparaison de scénarios que vous voulez copier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Cliquez en haut de la page Comparaison de scénarios sur **Plus > Faire une copie**.

La copie de la comparaison de scénarios est créée sous le nom « Copie(1) de <nom de la comparaison de scénarios> » et la page Comparaison de scénarios de la copie s'ouvre et permet de changer le nom et de modifier la copie.

Au cas où une optimisation de scénario aurait été exécutée dans la comparaison d'origine, l'ensemble par défaut d'entités de cycle de vie sélectionné pour la copie de ce scénario, indiqué par les cases dans la colonne de ce scénario, est l'ensemble sélectionné par le moteur d'optimisation. Toutefois, vous pouvez sélectionner et désélectionner les entités de cycle de vie de ce scénario selon vos besoins.

Modification de scénarios individuels

La page Comparaison de scénarios permet de visualiser les détails d'un scénario individuel sur sa page Détails du scénario et de réaliser les opérations suivantes :

- Ajouter des entités de cycle de vie au scénario ou en supprimer de celui-ci
- Modifier le nom du scénario
- Adapter les dates de début prévues pour les entités de cycle de vie spécifiées pour un scénario en particulier si aucune date de début réelle n'a été spécifiée
- Afficher les détails d'une entité de cycle de vie en particulier
- Afficher la disponibilité du rôle et les exigences pour le scénario

Ajout ou suppression d'entités de cycle de vie dans une comparaison de scénarios

Pour obtenir des informations sur l'ajout d'une entité de cycle de vie à un scénario en particulier ou sur la suppression de celle-ci lorsque l'entité de cycle de vie se trouve déjà dans la comparaison de scénarios, voir "[Sélection des entités de cycle de vie d'une comparaison de scénarios utilisées dans un scénario](#)" page 101.

Modification du nom d'un scénario

Pour modifier le nom d'un scénario dans une comparaison de scénarios

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui comprend le scénario dont vous souhaitez modifier le nom. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Dans le champ **Détails du scénario** dans la partie supérieure de la page Comparaison de scénarios (ou le champ **Nom des scénarios** dans la partie supérieure de la table **Contenu du scénario**), cliquez sur le lien qui identifie le scénario voulu.

La page Détails du scénario du scénario en question s'ouvre, à l'onglet **Délais**.

HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Détails du scénario : Scenario 2 Terminer

Nom du scénario : Scenario 2 Enregistrer

Nom de la comparaison : Coparison1

Description :

Période de début : octobre 2016 Période de fin : septembre 2017

Calculer les Ressources disponibles totales pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants :

Délais Disponibilité des rôles

Scenario 2 Délais Classer par: Nom Appliquer

Afficher: Contenu complet de la comparaison de scénarios

Cliquez sur la barre pour changer les dates de début du scénario, supprimer un élément du scénario ou afficher les détails.

2016												2017											
Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc
[Gantt chart showing tasks: Asset 1, Project1, Project2, Project3]																							

Contenu du scénario

- Ne figure pas actuellement dans le scénario
- Proposition
- Actif
- La date de début du scénario a changé

Pour modifier l'ordre des entités de cycle de vie sous l'onglet **Délais**, modifiez la sélection du champ **Classer par**, puis cliquez sur **Appliquer**. Pour visualiser un sous-ensemble des informations de l'onglet **Délais**, par exemple uniquement les propositions, modifiez la sélection du champ **Afficher**, puis cliquez sur **Appliquer**.

3. Dans le champ **Nom du scénario**, saisissez le nom du nouveau scénario.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les données du scénario sont enregistrées et la page Comparaison de scénarios se charge à nouveau.

5. Cliquez sur **Terminer**.

Modification des dates de début pour les entités de cycle de vie d'un scénario

L'onglet **Délais** de la page Détails du scénario permet de modifier la date de début prévue d'une entité de cycle de vie définie pour ce scénario en particulier si aucune date de début réelle n'a été spécifiée.

Remarque : Si vous modifiez la date de début prévue pour une entité de cycle de vie via l'onglet **Délais**, la modification apparaît dans le scénario, mais vous devez ouvrir l'entité de cycle de vie elle-même et modifier la date si vous souhaitez que cette modification soit définitive.

Par exemple, admettons que le responsable de portefeuille modifie la date de début de la proposition Expansion européenne sous l'onglet **Délais** afin de résoudre des conflits de programmation. Le responsable apprécie la manière dont la proposition s'inscrit dans le contexte, il l'ouvre et modifie la valeur **Date de début prévue** afin qu'elle corresponde au scénario.

Lorsque la date d'une entité de cycle de vie (proposition, projet ou actif) est modifiée dans l'entité de cycle de vie en elle-même, les dates des coûts et des bénéfices financiers prévus ainsi que les dates du profil de charge associés de l'entité de cycle de vie sont mises à jour automatiquement en conséquence.

Pour modifier les dates d'une entité de cycle de vie dans un scénario en particulier

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui comprend le scénario que vous souhaitez modifier. Voir ["Affichage et consultation de comparaisons de scénarios" page 96](#).
2. Dans le champ **Détails du scénario** dans la partie supérieure de la page Comparaison de scénarios (ou le champ **Nom des scénarios** dans la partie supérieure de la table **Contenu du scénario**), cliquez sur le lien qui identifie le scénario voulu.

La page Détails du scénario du scénario en question s'ouvre, à l'onglet **Délais**.

Détails du scénario : Scenario 2 Terminer

Nom du scénario : Scenario 2 Enregistrer

Nom de la comparaison : Coparison1

Description :

Période de début : octobre 2016 Période de fin : septembre 2017

Calculer les **Ressources disponibles totales** pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants :

Scenario 2 Délais Classer par: Nom

Afficher: Contenu complet de la comparaison de scénarios

Cliquez sur la barre pour changer les dates de début du scénario, supprimer un élément du scénario ou afficher les détails.

2016				2017											
Jan	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mars	Avr
Asset 1															
Project1															
Project2															
Project3															

Contenu du scénario

- Projet
- Proposition
- Actif
- La date de début du scénario a changé
- Ne figure pas actuellement dans le scénario

- Si vous placez le curseur de la souris sur une entité de cycle de vie (barre horizontale) de l'onglet **Délais**, une fenêtre contextuelle reprenant le nom de l'entité de cycle de vie, le budget total, le bénéfice total et les ressources totales apparaît. Cliquez sur l'entité de cycle de vie que vous souhaitez modifier.

Une fenêtre s'affiche. Celle-ci contient le champ en lecture seule **Date de début <entité de cycle de vie>**, le champ **Date de début du scénario** et les boutons **Supprimer une <entité de cycle de vie>** et **Afficher les détails de l'<entité de cycle de vie>** où **<entité de cycle de vie>** est **proposition, proposition** ou **actif**.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Projet: test_fr

Date de début du projet : Août 2016

Date de début du scénario :

- Saisissez la nouvelle **Date de début du scénario** pour l'entité de cycle de vie. Il s'agit de la date de début pour cette entité de cycle de vie *dans ce scénario*. Vous pouvez spécifier des dates de début différentes pour cette entité de cycle de vie dans d'autres scénarios.

- Cliquez sur **Changer**.

La date de début de l'entité de cycle de vie est actualisée pour le scénario. Si vous souhaitez que la modification soit permanente, vous devez ouvrir l'entité de cycle de vie et modifier la date dans

l'entité elle-même.

6. Répétez l'étape 3 à l'étape 5 pour les autres entités de cycle de vie si nécessaire.
7. Cliquez sur **Terminer**.

Affichage des détails d'une entité de cycle de vie en particulier

Pour afficher les détails d'une entité de cycle de vie d'un scénario en particulier

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui comprend le scénario que vous souhaitez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Dans le champ **Détails du scénario** dans la partie supérieure de la page Comparaison de scénarios (ou le champ **Nom des scénarios** dans la partie supérieure de la table **Contenu du scénario**), cliquez sur le lien qui identifie le scénario voulu.

La page Détails du scénario du scénario en question s'ouvre, à l'onglet **Délais**.

Détails du scénario : Scenario 2

Nom du scénario : Scenario 2

Nom de la comparaison : Coparison1

Description :

Période de début : octobre 2016 Période de fin : septembre 2017

Calculer les **Ressources disponibles totales** pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants :

Scenario 2 Délais

Classez par: Nom

Afficher: Contenu complet de la comparaison de scénarios

Contenu du scénario

- Projet
- Proposition
- Actif
- La date de début du scénario a changé

3. Si vous placez le curseur de la souris sur une entité de cycle de vie (barre horizontale) de l'onglet **Délais**, une fenêtre contextuelle reprenant le nom de l'entité de cycle de vie, le budget total, le bénéfice total et les ressources totales apparaît. Cliquez sur l'entité de cycle de vie dont vous souhaitez afficher les détails.

Une fenêtre s'affiche. Celle-ci contient le champ en lecture seule **Date de début<entité de cycle de vie>**, le champ **Date de début du scénario** et les boutons **Supprimer une <entité de cycle**

de vie> et **Afficher les détails de l'<entité de cycle de vie>** où **<entité de cycle de vie>** est **proposition, proposition** ou **actif**.



The screenshot shows the HPE Project and Portfolio Management Center interface. At the top, there is a header with the Hewlett Packard Enterprise logo and the text 'HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER'. Below the header, the project name 'Projet: test_fr' is displayed. Underneath, there are two fields for 'Date de début du projet' and 'Date de début du scénario', both set to 'Août 2016'. There are two buttons: 'Supprimer un projet' and 'Afficher les détails du projet'. At the bottom, there are two more buttons: 'Changer' and 'Annuler'.

4. Cliquez sur le bouton **Afficher <entité de cycle de vie> Détails**.

Les détails de l'entité de cycle de vie sont affichés.

Affichage de la disponibilité des rôles et des exigences pour un scénario

L'onglet **Disponibilité des rôles** de la page Détails du scénario affiche la liste de tous les rôles requis pour un scénario en particulier ainsi que le nombre de ressources disponibles pour toutes ses périodes. Voir "[Figure 5-11. Page Détails du scénario, onglet Disponibilité des rôles](#)" page suivante.

Pour afficher les informations relatives à la disponibilité des rôles pour un scénario, réalisez une des opérations suivantes sur la page Comparaison de scénarios (voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96) :

- Dans la comparaison de scénarios, sélectionnez un scénario dans la liste **Afficher la disponibilité des rôles pour**, puis cliquez sur **Afficher**.
- Ouvrez un scénario en particulier, puis cliquez sur l'onglet **Disponibilité des rôles**.

Tout manque de ressources apparaît en rouge entre parenthèses.

Figure 5-11. Page Détails du scénario, onglet Disponibilité des rôles

 | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Détails du scénario : Scenario 3 [Terminer](#)

Nom du scénario : [Enregistrer](#)

Nom de la comparaison : Coparision1

Description :

Période de début : octobre 2016 Période de fin : septembre 2017

Calculer les **Ressources disponibles totales** pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants :

[Délais](#) [Disponibilité des rôles](#)

Détails de la disponibilité des rôles pour le scénario :Scenario 3													
Rôle		Oct 16	Nov 16	Déc 16	Jan 17	Fév 17	Mar 17	Avr 17	Mai 17	Jui 17	Juil 17	Aoû 17	Sep 17
Dev	Détails	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Translator	Détails	-0,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des ETP obligatoires		4,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total des ETP disponibles		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Différence de ressources		-4,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Si vous cliquez sur le lien de n'importe quel nom de rôle, une page d'exploration pour ce rôle s'affiche. Elle indique où se trouvent les exigences pour ce rôle en particulier, catégorisées par propositions, projets et actifs. Voir "[Figure 5-12. Page d'analyse des exigences du rôle](#)" page suivante.

Figure 5-12. Page d'analyse des exigences du rôle

 | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Dev Exigé pour le scénario : Scenario 3

 Spécifiez les pools de ressources sur la comparaison de scénarios Coparision1 pour la capacité des rôles

Projets	Oct 16	Nov 16	Déc 16	Jan 17	Fév 17	Mar 17	Avr 17	Mai 17	Jui 17	Juil 17	Aoû 17	Sep 17
Project1	57	67	46	64	64	56	0	0	0	0	0	0
Project2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaux du projet	57	67	46	64	64	56	0	0	0	0	0	0
Total des ETP obligatoires	57	67	46	64	64	56	0	0	0	0	0	0
Total des ETP disponibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Différence de ressources	-57	-67	-46	-64	-64	-56	0	0	0	0	0	0

[Terminer](#)

Les trois données situées en bas des deux figures ci-dessus sont calculées comme suit :

- **Total des ETP obligatoires** émane de tous les profils de charge associés aux entités de cycle de vie incluses dans la comparaison de scénarios.

Le total des ETP obligatoires ne correspond pas aux données en temps réel. En revanche, il est regroupé par le Service de mise à jour du cumul des périodes d'un profil de charge configuré sur la page Planifier les services.

- Le **Total des ETP disponibles** est dérivé du pool de ressources défini dans le champ **Calculer les ressources disponibles totales à partir des pools de ressources suivants** sur la page Comparaison de scénarios.
- **Différence de ressources** est calculé en tant que Total des ETP disponibles - Total des ETP obligatoires.

Exécution des optimisations de scénario

Vous pouvez exécuter un programme d'optimisation (moteur d'optimisation) qui détermine le meilleur ensemble d'entités de cycle de vie (propositions, projets et actifs) à inclure ou exclure parmi toutes les entités de cycle de vie dans une comparaison de scénarios existante afin de maximiser un des éléments suivant en tant qu'objectif :

- **VAN.** La VAN représente la valeur actuelle nette collective des entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour une définition de la VAN, voir "[Valeur actuelle nette \(VAN\)](#)" page 135.

- **Score total.** Le score total représente le score total collectif pour les entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour plus d'informations sur le calcul du score total d'une entité de cycle de vie, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66.
- **Valeur.** La valeur représente la notation de la valeur collective des entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation. Pour plus d'informations sur le calcul de la notation de la valeur d'une entité de cycle de vie, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66.

L'optimisation utilise l'interface de comparaison de scénarios et il est possible de définir des critères d'optimisation distincts pour un scénario, deux scénarios ou les trois scénarios dans une comparaison. Tout scénario n'a qu'un seul résultat d'optimisation pour un ensemble donné de critères d'optimisation que vous spécifiez, tel que décrit dans la section suivante. Au sein d'une comparaison de scénarios, vous pouvez choisir d'optimiser différents scénarios pour divers objectifs de performance ou divers critères d'optimisation.

Exécution d'une nouvelle optimisation de scénario

Remarque : Lorsqu'une optimisation est exécutée pour un scénario en particulier, les résultats de celle-ci écrasent toute spécification manuelle antérieure (à l'aide de cases à cocher) au niveau des entités de cycle de vie dans la comparaison de scénarios à inclure ou exclure de ce scénario. Si vous souhaitez conserver le scénario d'origine que vous voulez optimiser, copiez la comparaison de scénarios et renommez ce scénario. Voir "[Copie d'une comparaison de scénarios](#)" page 107 et "[Modification du nom d'un scénario](#)" page 108.

Pour exécuter une nouvelle optimisation de scénario

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient l'ensemble d'entités de cycle de vie que vous souhaitez rendre accessible pour l'optimisation. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Cliquez sur **Optimiser les scénarios** en haut de la page Comparaison de scénarios.
La fenêtre Optimiser vos scénarios s'affiche.

 | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser vos scénarios

Sélectionnez les scénarios que vous voulez optimiser.

<p>Scénario 1: Scenario 1 Ce scénario est actuellement en mode manuel</p> <p>Créer une optimisation à partir de zéro.</p> <p><input type="button" value="Nouvelle optimisation"/></p>	<p>Scénario 2: Scenario 2 Ce scénario est actuellement en mode manuel</p> <p>Créer une optimisation à partir de zéro.</p> <p><input type="button" value="Nouvelle optimisation"/></p>	<p>Scénario 3: Scenario 3 Ce scénario est actuellement en mode manuel</p> <p>Créer une optimisation à partir de zéro.</p> <p><input type="button" value="Nouvelle optimisation"/></p>
--	--	--

3. Pour configurer les paramètres d'optimisation d'un ou de plusieurs scénarios :
 - a. Cliquez sur **Nouvelle optimisation** pour le scénario que vous souhaitez optimiser.

La première fenêtre Optimiser le scénario (sur deux) s'affiche.

 | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser le scénario - Scenario 1

1. Définir les objectifs et les contraintes ▶ 2. Sélectionner les exigences pour chaque projet

Objectif à optimiser :

Maximiser la VAN
 Maximiser le score total
 Maximiser la valeur

Utiliser le budget de réserve
 Utiliser les ressources disponibles totales de : Global

Le risque moyen doit rester inférieur à Les valeurs saisies ici vont de 0 à 0
 La valeur moyenne doit rester supérieure à Les valeurs saisies ici vont de 0 à 0
 Valeur de champ personnalisé Les valeurs saisies ici vont de 0 à 0
 Le champ personnalisé moyen doit rester inférieur à
 Le champ personnalisé moyen doit rester supérieur à

Objectif métier mixte Cochez la case pour modifier les valeurs mixtes.
Le système ne comporte aucun objectif métier.

Catégorie de projet mixte Cochez la case pour modifier les valeurs mixtes.

Catégorie de l'actif mixte Cochez la case pour modifier les valeurs mixtes.

- b. Définissez l'option que vous souhaitez maximiser en tant qu'objectif de l'optimisation : la VAN, le score total ou la valeur.
 - c. Spécifiez l'utilisation du budget de réserve (le cas échéant), qui a peut-être déjà été défini pour cette comparaison de scénarios.

- d. Spécifiez l'utilisation des pools de ressources indiqués (le cas échéant), définis antérieurement pour cette comparaison de scénarios dans le cadre des contraintes d'optimisation.
- e. (Facultatif) Pour spécifier l'**Estimation des risques** moyenne la plus haute à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case et saisissez une valeur dans la plage indiquée dans le champ **Le risque moyen doit rester inférieur à**. (Pour une définition de l'**Estimation des risques**, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66.)
- f. (Facultatif) Pour spécifier la **Notation de la valeur** moyenne la plus basse à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case et saisissez une valeur dans la plage indiquée dans le champ **La valeur moyenne doit rester supérieure à**. (Pour une définition de la **Notation de la valeur**, voir "[Définition de la notation de la valeur et de l'estimation des risques](#)" page 66.)
- g. (Facultatif) Pour spécifier la valeur **Champ personnalisé** moyenne la plus haute à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case **Valeur de champ personnalisé**, choisissez l'option **Le champ personnalisé moyen doit rester inférieur à** et saisissez une valeur dans la plage indiquée.

Pour spécifier la valeur **Champ personnalisé** moyenne la plus basse à autoriser pour les entités de cycle de vie qui seront sélectionnées par le moteur d'optimisation, cochez la case **Valeur de champ personnalisé**, choisissez l'option **Le champ personnalisé moyen doit rester supérieur à** et saisissez une valeur dans la plage indiquée.

- h. (Facultatif) Pour indiquer le pourcentage minimum du budget à affecter à différents objectifs métier
 - i. Cochez la case **Objectif métier mixte**.
 - ii. Sélectionnez un objectif métier dans la liste **Objectif métier** qui apparaît et indiquez le pourcentage de budget minimum dans le champ **% mixte**. Pour définir les pourcentages pour les autres objectifs métier de la liste, le cas échéant, cliquez sur **Ajouter un objectif métier** et reproduisez l'étape.

Il n'est pas nécessaire de spécifier des pourcentages minimum pour tous les objectifs métier. Que vous définissiez ou non un pourcentage pour un objectif métier en particulier, le moteur d'optimisation peut sélectionner les entités de cycle de vie qui utilisent l'objectif métier si ces entités satisfont à toutes les autres contraintes.

Le total des pourcentages pour les objectifs métier que vous spécifiez doit être égal à 95 % ou moins.

- i. (Facultatif) Pour indiquer le pourcentage minimum du budget à affecter à différentes catégories de projet

- i. Cochez la case **Catégorie de projet mixte**.
- ii. Sélectionnez une catégorie de projet dans la liste **Catégorie du projet** qui apparaît et indiquez le pourcentage de budget minimum dans le champ **% mixte**. Pour définir les pourcentages pour les autres catégories de projet de la liste, le cas échéant, cliquez sur **Ajouter une catégorie de projet** et reproduisez cette étape.

Il n'est pas nécessaire de spécifier des pourcentages minimum pour toutes les catégories de projet. Que vous définissiez ou non un pourcentage pour une catégorie de projet en particulier, le moteur d'optimisation peut sélectionner les entités de cycle de vie qui utilisent la catégorie de projet si ces entités satisfont à toutes les autres contraintes.

Le total des pourcentages pour les catégories de projet que vous spécifiez doit être égal à 95% ou moins.

- j. (Facultatif) Pour indiquer le pourcentage minimum du budget à affecter à différentes catégories d'actif

- i. Cochez la case **Catégorie de l'actif mixte**.
- ii. Sélectionnez une catégorie de l'actif dans la liste **Catégorie de l'actif** qui apparaît et indiquez le pourcentage de budget minimum dans le champ **% mixte**. Pour définir les pourcentages pour les autres catégories de l'actif de la liste, le cas échéant, cliquez sur **Ajouter une catégorie d'actif** et reproduisez cette étape.

Il n'est pas nécessaire de spécifier des pourcentages minimum pour toutes les catégories de l'actif. Que vous définissiez ou non un pourcentage pour une catégorie de l'actif en particulier, le moteur d'optimisation peut sélectionner les entités de cycle de vie qui utilisent la catégorie de l'actif si ces entités satisfont à toutes les autres contraintes.

Le total des pourcentages pour les catégories de l'actif que vous spécifiez doit être égal à 95% ou moins.

- k. Cliquez sur **Suivant**.

La deuxième, et dernière, fenêtre Optimiser le scénario s'ouvre et reprend toutes les entités de cycle de vie pour cette comparaison de scénarios.

 HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser le scénario - Scenario 1

1. Définir les objectifs et les contraintes ▶ 2. Sélectionner les exigences pour chaque projet

Obligatoire ?	Nom ▲	Autoriser une nouvelle date de début ?	Phase	Division	Coût total	Bénéfice total	Total des ressources (hommes*mois)	Score
<input type="checkbox"/>	Alternative A		Proposition	Corporate	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	CECS-49588-Alpha		Projet		\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PFM - Asset		Actif	Wholesale BU	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	PFM - Proposal		Proposition	Wholesale BU	\$0	\$0	0	0
<input type="checkbox"/>	Project-1		Projet		\$10 459 000	\$19 480 000	0	0
<input type="checkbox"/>	Project-2		Projet		\$0	\$0	0	0

- l. Les cases à cocher de la colonne **Obligatoire ?** permettent de sélectionner les entités de cycle de vie qui doivent être incluses dans l'optimisation du scénario, quel que soit l'effet de cette action sur la maximisation de l'objectif de performance.

Remarque : Quelles que soient les cases cochées dans la colonne **Obligatoire ?**, si une des entités de cycle de vie reprises dans la comparaison de scénarios spécifie des dépendances sur d'autres entités de cycle de vie de la liste, les choix du moteur d'optimisation respecteront ces dépendances. En d'autres termes, le moteur d'optimisation empêche les violations de dépendances. Toutefois, le moteur d'optimisation ne tient pas compte des dépendances des entités de cycle de vie de la liste de la comparaison de scénarios par rapport aux entités de cycle de vie qui ne figurent pas du tout dans la liste.

- m. Les cases de la colonne **Autoriser une nouvelle date de début ?** permettent de spécifier les propositions et les projets qui n'ont pas encore commencé dont vous autoriserez le report du démarrage par le moteur d'optimisation si un tel report contribue à l'amélioration des performances pour l'objectif que vous avez sélectionné. Le moteur d'optimisation peut appliquer des reports par intervalle d'un mois, jusqu'à six mois.

Si date de début prévue pour une proposition ou un projet appartient au passé, cette proposition ou ce projet n'offrent pas l'option qui permet de reporter sa date de début. Les actifs ne proposent pas cette option.

Remarque : Si l'optimisation retarde les dates de début prévues pour une entité de cycle

de vie, le scénario indique ces retards par le biais d'un cadre orange autour des entités de cycle de vie sous l'onglet **Délais** de la page Détails du scénario. Toutefois, si vous souhaitez que les modifications soient permanentes, vous devez ouvrir les entités de cycle de vie elles-mêmes et modifier leurs dates de début.

- n. Cliquez sur **Terminer** pour fermer la deuxième fenêtre Optimiser le scénario et enregistrer les paramètres d'optimisation.

Remarque : L'optimisation *n'est pas encore exécutée*.

La fenêtre Optimiser vos scénarios s'ouvre à nouveau et propose de nouvelles options.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser vos scénarios

Sélectionnez les scénarios que vous voulez optimiser.

Scénario 1: Scenario 1	Scénario 2: Scenario 2	Scénario 3: Scenario 3
Ce scénario est actuellement optimisé	Ce scénario est actuellement en mode manuel	Ce scénario est actuellement en mode manuel
Mode manuel		
Détails de l'optimisation (Modifier les détails)		
Objectif: Maximiser la VAN	Commencer avec une copie des paramètres de : Scenario 1	Commencer avec une copie des paramètres de : Scenario 1
Contraintes: Utiliser le budget de réserve Utiliser les ressources disponibles totales de : Global	Optimiser avec une copie	Optimiser avec une copie
Exigences:	Créer une optimisation à partir de zéro. Nouvelle optimisation	Créer une optimisation à partir de zéro. Nouvelle optimisation

[Terminer](#) [Exécuter toutes les optimisations](#)

- o. Réalisez une des opérations suivantes dans cette fenêtre :
- Pour les scénarios dont vous avez spécifié les paramètres d'optimisation, cliquez sur **Mode manuel** pour replacer le scénario sous contrôle manuel sans aucun paramètre d'optimisation.
 - Pour les scénarios dont vous avez spécifié les paramètres, cliquez sur le lien **Modifier les détails** pour modifier les paramètres d'optimisation.
 - Pour un scénario manuel (à savoir, un scénario qui n'est pas optimisé et qui affiche le message **Ce scénario est actuellement en mode manuel**), une liste des scénarios optimisés est proposée. Sélectionnez un des scénarios de la liste, puis cliquez sur **Optimiser avec une copie** pour copier les paramètres d'optimisation de ce scénario. Vous pouvez ensuite modifier les paramètres afin d'obtenir une optimisation différente.
 - Pour un scénario manuel, cliquez sur **Nouvelle optimisation** pour spécifier un nouvel ensemble de paramètres d'optimisation pour ce scénario.

- Cliquez sur **Terminer** pour fermer la fenêtre Optimiser vos scénarios et actualisez la page Comparaison de scénarios dans le navigateur. Vous pouvez afficher les critères d'optimisation sous l'onglet **Détails de l'optimisation** ajouté à la page Détails du scénario pour chaque scénario (décrit ci-après dans cette section).

Les optimisations n'ont toujours pas été exécutées. Vous pouvez cliquer sur le nom du scénario pour ouvrir une fenêtre qui permet d'exécuter l'optimisation du scénario.

- Cliquez sur **Exécuter toutes les optimisations** pour exécuter le moteur d'optimisation pour tous les scénarios dont les paramètres d'optimisation ont été définis. Il s'agit de la seule manière d'exécuter l'optimisation de scénarios. Passez à l'[étape 4](#).

Remarque : Si vous définissez des paramètres d'optimisation pour un scénario en particulier mais que vous n'exécutez pas l'optimisation, la section **Contenu du scénario** de la page Comparaison de scénarios ressemble à la "[Figure 5-13. Contenu du scénario pour un scénario optimisé](#)" page suivante, mais le lien du scénario indique qu'il est « Optimisé - Non exécuté » et la sélection de cases en lecture seule représente les anciennes sélections manuelles.

4. Patientez jusqu'à ce que le moteur d'optimisation soit exécuté.

L'exécution du moteur d'optimisation peut durer très longtemps, en fonction du volume de données à traiter. Une barre de progression s'affiche pour chaque scénario optimisé.

Quand les calculs sont terminés, le bouton **Afficher la comparaison de scénarios** apparaît.

Remarque : Si aucune combinaison d'entités de cycle de vie ne peut respecter les contraintes que vous avez définies, le moteur d'optimisation ne trouve pas de solution faisable. Dans ce cas, spécifiez des contraintes moins rigides et lancez à nouveau l'optimisation.

5. Cliquez sur **Afficher la comparaison de scénarios**. La page de comparaison de scénarios s'ouvre à nouveau et présente les résultats de l'optimisation.

Vous pouvez examiner les résultats d'optimisation suivants :

- Dans la section **Contenu du scénario** de la page Comparaison de scénarios, toutes les cases de toutes les entités de cycle de vie des scénarios optimisés sont remplacées par des cases en lecture seule ou des zones vides. Ceci indique l'inclusion ou l'exclusion de chaque entité de cycle de vie dans les scénarios optimisés, dans le respect des critères d'optimisation (y compris les entités de cycle de vie requises) que vous avez définis à l'[étape 3](#) et de toute dépendance définie antérieurement parmi les entités de cycle de vie de la comparaison de scénarios. L'ordre des entités de cycle de vie (lignes) n'est pas modifié. Voir "[Figure 5-13. Contenu du scénario pour un scénario](#)"

optimisé" page suivante.

Figure 5-13. Contenu du scénario pour un scénario optimisé

Contenu du scénario Ajouter un contenu | Supprimer le contenu | Mettre à jour les scénarios

Exporter vers Excel Nom des scénarios : 1: Scenario 1 (Optimisé(e) - Pas à jour); 2: Scenario 2; 3: Scenario 3

Nom	Phase	Division	Coût projeté	Bénéfice projeté	Total des ressources (hommes/mois)	Score	Scénario		
							1	2	3
Alternative A	Proposal	Corporate	\$0	\$0	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CECS-49588-Alph	Project		\$0	\$0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PFM - Asset	Asset	Wholesale BU	\$0	\$0	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PFM - Proposal	Proposal	Wholesale BU	\$0	\$0	0.00	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project-1	Project		\$10,459,000	\$19,480,000	0.00	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Project-2	Project		\$0	\$0	0.20	0	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

La liste peut contenir des propositions qui ont été par la suite approuvées en tant que projets. Dans ce cas, tous les coûts du récapitulatif financier du projet sont inclus. ■ Indique une violation de dépendance

- Les données des scénarios optimisés sont modifiées dans les diagrammes de tous les onglets de la page Comparaison de scénarios pour représenter les entités de cycle de vie sélectionnées par le moteur d'optimisation conformément à vos critères.

Si vous aviez déjà produit le diagramme Frontière d'efficacité sous l'onglet **Frontière d'efficacité** (voir "[Onglet Frontière d'efficacité](#)" page 88), le diagramme affiche les points de données pour les trois scénarios de la comparaison, que vous ayez optimisé ou non tous les scénarios. (Le diagramme affiche également les critères que vous avez spécifiés pour créer la frontière d'efficacité).

Si les critères appliqués à la création de la frontière d'efficacité et du scénario optimisé étaient identiques, le point de données du scénario optimisé devrait se trouver sur la courbe de la frontière d'efficacité. Pour plus d'informations sur les positions des points de données d'un scénario par rapport à la courbe de la frontière d'efficacité, voir "[Onglet Frontière d'efficacité](#)" page 88.

- Pour chaque scénario optimisé, chaque fois que vous autorisez le moteur d'optimisation à repousser les dates de début de l'entité de cycle de vie, l'onglet **Délais** de la page Détails du scénario est modifié afin de tenir compte de ces reports, comme l'indiquent les cadres orange autour des entités de cycle de vie. (Comme dans n'importe quelle comparaison de scénarios, les dates de début des entités de cycle de vie elles-mêmes doivent être actualisées manuellement).
- Les entités de cycle de vie exclues du scénario par l'optimisation apparaissent sur l'onglet **Délais** de la même manière que les entités de cycle de vie exclues dans les comparaisons de scénarios définies manuellement.

- Les données de l'onglet **Disponibilité des rôles** de la page Détails du scénario pour chaque scénario optimisé sont modifiées pour illustrer les résultats de l'optimisation.
- Dans l'onglet **Détails de l'optimisation** de la page Détails du scénario, la liste des entités de cycle de vie est modifiée afin d'inclure uniquement les entités de cycle de vie identifiées par l'optimisation. Les entités sont triées selon l'objectif d'optimisation, tel que la VAN, de la valeur la plus élevée à la valeur la plus basse, ce qui indique leur influence relative dans l'optimisation en faveur de la maximalisation de votre objectif. La liste affiche également les entités de cycle de vie que vous avez définies comme étant requises dans l'optimisation. Voir "[Figure 5-14. Onglet Détails de l'optimisation après l'optimisation du scénario](#)" page suivante.

L'onglet **Détails de l'optimisation** affiche les critères que vous avez définis de l'[étape b](#) à l'[étape j](#). Il affiche également les pourcentages « réels » (calculés) du moteur d'optimisation pour tous les types d'objectifs métier, de catégorie de projet et de catégorie de l'actif définis. Ces pourcentages respectent les valeurs minimales que vous aviez définies de l'[étape h](#) à l'[état j](#).

Figure 5-14. Onglet Détails de l'optimisation après l'optimisation du scénario

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Détails du scénario : Scenario 1 (Optimisé(e)) Terminer

Nom du scénario : Enregistrer

Nom de la comparaison : Financial Comparison

Description :

Période de début : octobre 2016 Période de fin : septembre 2017

Calculer le **Budget total** pour la comparaison à partir du budget de réserve

Calculer les **Ressources disponibles totales** pour la comparaison à partir des pools de ressources suivants : Global

Détails de l'optimisation ([Modifier les détails](#))

Objectif: Maximiser la VAN

Contraintes: Utiliser le budget de réserve , Utiliser les ressources disponibles totales

Exigences:

Détails de l'optimisation

Objectif: Maximiser la VAN

Contraintes:

Utiliser le budget de réserve

Utiliser les ressources disponibles totales de : Global

Exigences:

Nom	Phase	Obligatoire ?	VAN	Risque	Valeur	Score	Valeur de champ personnalisé
Alternative A	Proposition	0	0	0	0	0	0

Vous pouvez modifier les critères d'optimisation pour ce scénario (voir "[Modification d'une optimisation existante](#)" ci-dessous).

Modification d'une optimisation existante

Remarque : Si vous souhaitez conserver une optimisation existante et ses critères au lieu de les modifier, commencez par copier l'optimisation, puis modifiez la copie conformément aux explications de la section "[Copie d'une optimisation existante](#)" page suivante.

Pour modifier et exécuter une optimisation existante

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui contient les scénarios optimisés que vous voulez modifier. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Cliquez sur **Optimiser les scénarios** en haut de la page Comparaison de scénarios.

La fenêtre Optimiser vos scénarios s'affiche.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser vos scénarios

Sélectionnez les scénarios que vous voulez optimiser.

Scénario 1: Scenario 1	Scénario 2: Scenario 2	Scénario 3: Scenario 3
Ce scénario est actuellement optimisé	Ce scénario est actuellement en mode manuel	Ce scénario est actuellement en mode manuel
Mode manuel		
Détails de l'optimisation (Modifier les détails)		
Objectif: Maximiser la VAN	Commencer avec une copie des paramètres de : Scenario 1 ▼	Commencer avec une copie des paramètres de : Scenario 1 ▼
Contraintes: Utiliser le budget de réserve Utiliser les ressources disponibles totales de : Global	Optimiser avec une copie	Optimiser avec une copie
Exigences:	Créer une optimisation à partir de zéro. Nouvelle optimisation	Créer une optimisation à partir de zéro. Nouvelle optimisation

[Terminer](#) [Exécuter toutes les optimisations](#)

3. Cliquez sur le lien **Modifier les détails** pour les scénarios optimisés que vous souhaitez modifier.
4. Modifiez les critères dans les deux fenêtres Optimiser le scénario selon les besoins. Commencez à l'étape b dans [Exécution d'une nouvelle optimisation de scénario](#).

Copie d'une optimisation existante

Tout en préservant les critères employés pour créer l'optimisation existante, vous pouvez copier et modifier les critères afin d'exécuter l'optimisation dans le but de déterminer les effets de différents critères. Exécutez cette procédure pour remplacer un des scénarios qui n'a pas été optimisé dans la comparaison de scénarios.

Pour copier et modifier une optimisation existante

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui inclut un scénario optimisé et le scénario à optimiser. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.
2. Cliquez sur **Optimiser les scénarios** en haut de la page Comparaison de scénarios.

La fenêtre Optimiser vos scénarios s'affiche.

Hewlett Packard Enterprise | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Optimiser vos scénarios

Sélectionnez les scénarios que vous voulez optimiser.

Scénario 1: Scenario 1	Scénario 2: Scenario 2	Scénario 3: Scenario 3
Ce scénario est actuellement optimisé	Ce scénario est actuellement en mode manuel	Ce scénario est actuellement en mode manuel
Mode manuel		
Détails de l'optimisation (Modifier les détails)		
Objectif: Maximiser la VAN	Commencer avec une copie des paramètres de : Scénario 1	Commencer avec une copie des paramètres de : Scénario 1
Contraintes: Utiliser le budget de réserve Utiliser les ressources disponibles totales de : Global	Optimiser avec une copie	Optimiser avec une copie
Exigences:	Créer une optimisation à partir de zéro. Nouvelle optimisation	Créer une optimisation à partir de zéro. Nouvelle optimisation

[Terminer](#) [Exécuter toutes les optimisations](#)

Les scénarios de la comparaison de scénarios qui n'ont pas été optimisés (les scénarios accompagnés du texte **Ce scénario est actuellement en mode manuel**) contiennent une liste de scénarios qui ont été optimisés et le bouton **Optimiser avec une copie**.

3. Dans un des scénarios qui n'a pas été optimisé (un de ceux que vous voulez remplacer), sélectionnez un scénario déjà optimisé dans la liste déroulante pour le copier, puis cliquez sur **Optimiser avec une copie**.

Les critères d'optimisation antérieurs sont copiés et la copie peut être modifiée en vue d'optimiser le scénario.

4. Modifiez les critères dans les deux fenêtres Optimiser le scénario selon les besoins. Commencez à l'étape b dans [Exécution d'une nouvelle optimisation de scénario](#).

Modification du contenu d'un scénario optimisé

Vous ne pouvez pas modifier directement un scénario optimisé. Toutefois, pour pouvoir tenir compte de nouveaux éléments, vous pouvez autoriser la modification d'un scénario optimisé en cliquant sur **Mode manuel** pour ce scénario sur la page Optimiser vos scénarios. Les choix d'entités de cycle de vie opérés par le moteur d'optimisation pour ce scénario deviennent les choix par défaut et servent de base à la modification.

L'onglet **Détails de l'optimisation** pour le scénario n'est plus d'actualité et est supprimé.

Configuration des privilèges d'accès pour les comparaisons de scénarios

L'accès aux comparaisons de scénarios et à l'optimisation est contrôlé au niveau du système par les *droits d'accès* définis par les administrateurs dans les définitions des groupes de sécurité. Les utilisateurs sont liés à des droits d'accès par le biais des groupes de sécurité auxquels ils appartiennent. Pour plus d'informations sur les droits d'accès et les groupes de sécurité pour les comparaisons de scénarios, voir les manuels *Security Model Guide and Reference* et *Portfolio Management Configuration Guide*

De plus, vous pouvez définir des *droits d'accès* pour une liste d'utilisateurs qui peuvent visualiser une comparaison de scénarios que vous avez créée, modifier ses informations de base, son contenu et sa sécurité ou la supprimer si ces utilisateur possèdent les droits d'accès appropriés au niveau du système.

Les sections suivantes décrivent comment octroyer les droits d'accès d'affichage et de modification aux utilisateurs via la page Configurer l'accès.

Configuration du droit d'accès d'affichage pour les utilisateurs

Pour configurer une liste d'utilisateurs autorisés à afficher une comparaison de scénarios

1. Ouvrez la comparaison de scénarios qui vous intéressent. Voir "[Affichage et consultation de comparaisons de scénarios](#)" page 96.

Si vous êtes autorisé à modifier l'accès à la comparaison de scénarios, le bouton **Plus > Configurer l'accès** en haut de la page Comparaison de scénarios est activé.

2. Cliquez sur **Plus > Configurer l'accès**.

La page Configurer l'accès pour la comparaison de scénarios sélectionnée s'affiche. Les utilisateurs qui figurent dans la liste **Accès à l'affichage** du côté gauche de la fenêtre peuvent afficher cette comparaison de scénarios.

 | HPE PROJECT AND PORTFOLIO MANAGEMENT CENTER

Configurer l'accès pour Financial Comparison

Les utilisateurs suivants ont le droit d'afficher Financial Comparison. Vous pouvez accorder à chacun le droit d'effectuer des modifications.

Accès à l'affichage			Droit d'accès supplémentaire pour modifier				
	Nom d'utilisateur	Prénom	Nom	Modifier les informations de base	Modifier le contenu	Modifier la sécurité	Supprimer cette comparaison
<input type="checkbox"/>	admin	Admin	User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Donner accès à l'utilisateur : 

3. Ajoutez un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs à la liste.
 - a. Sélectionnez un utilisateur ou un groupe d'utilisateur de la liste **Donner accès à l'utilisateur**. Utilisez l'icône à la droite de la zone de texte et, dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur les noms des utilisateurs dans la colonne **Disponible(s)** afin de les déplacer dans la colonne **Sélection**.
 - b. Cliquez sur **Ajouter**.

Les utilisateurs que vous ajoutez à la page Configurer l'accès peuvent afficher la comparaison de scénarios.
4. Pour supprimer un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs de la liste afin de retirer le droit d'accès en affichage de la comparaison de scénarios pour ce ou ces utilisateurs :
 - a. Cochez les cases à gauche des noms (ou cliquez sur **Sélectionner tout**).
 - b. Cliquez sur **Supprimer**.
5. Sur la page Configurer l'accès, cliquez sur **Enregistrer**.

Pour configurer les capacités de modification pour les utilisateurs de la liste, voir "[Configuration du droit d'accès de modification pour les utilisateurs existants](#)" ci-dessous.

Configuration du droit d'accès de modification pour les utilisateurs existants

Pour déterminer les utilisateurs autorisés à modifier une comparaison de scénarios

1. Ouvrez la comparaison de scénarios dont vous souhaitez modifier les droits d'accès. Voir ["Affichage et consultation de comparaisons de scénarios"](#) page 96.

Si vous êtes autorisé à modifier l'accès à la comparaison de scénarios, le bouton **Plus > Configurer l'accès** en haut de la page Comparaison de scénarios est activé.

2. Cliquez sur **Plus > Configurer l'accès**.

La page Configurer l'accès pour la comparaison de scénarios sélectionnée s'affiche. Les utilisateurs qui figurent dans la liste **Accès à l'affichage** du côté gauche de la fenêtre peuvent afficher cette comparaison de scénarios.

Le tableau suivant reprend les champs de modification que vous pouvez définir pour chaque utilisateur dans la section **Droit d'accès supplémentaire pour modifier** située à droite de la page Configurer l'accès.

Nom du champ	Description
Modifier les informations de base	Permet à l'utilisateur de modifier le contenu des champs d'information de base dans la partie supérieure de la page Comparaison de scénarios . Il <i>ne s'agit pas</i> d'un droit d'accès pour modifier la section Contenu du scénario . Voir "Modification des informations de base d'une comparaison de scénarios" page 99.
Modifier le contenu	Permet à l'utilisateur de modifier la section Contenu du scénario de la page Comparaison de scénarios . Il <i>ne s'agit pas</i> d'un droit d'accès pour modifier le contenu des champs d'information de base dans la section supérieure.
Modifier la sécurité	Permet à l'utilisateur d'utiliser la page Configurer l'accès pour modifier l'affichage ou la sécurité de la comparaison de scénarios.
Supprimer cette comparaison	Permet à l'utilisateur de supprimer la comparaison de scénario.

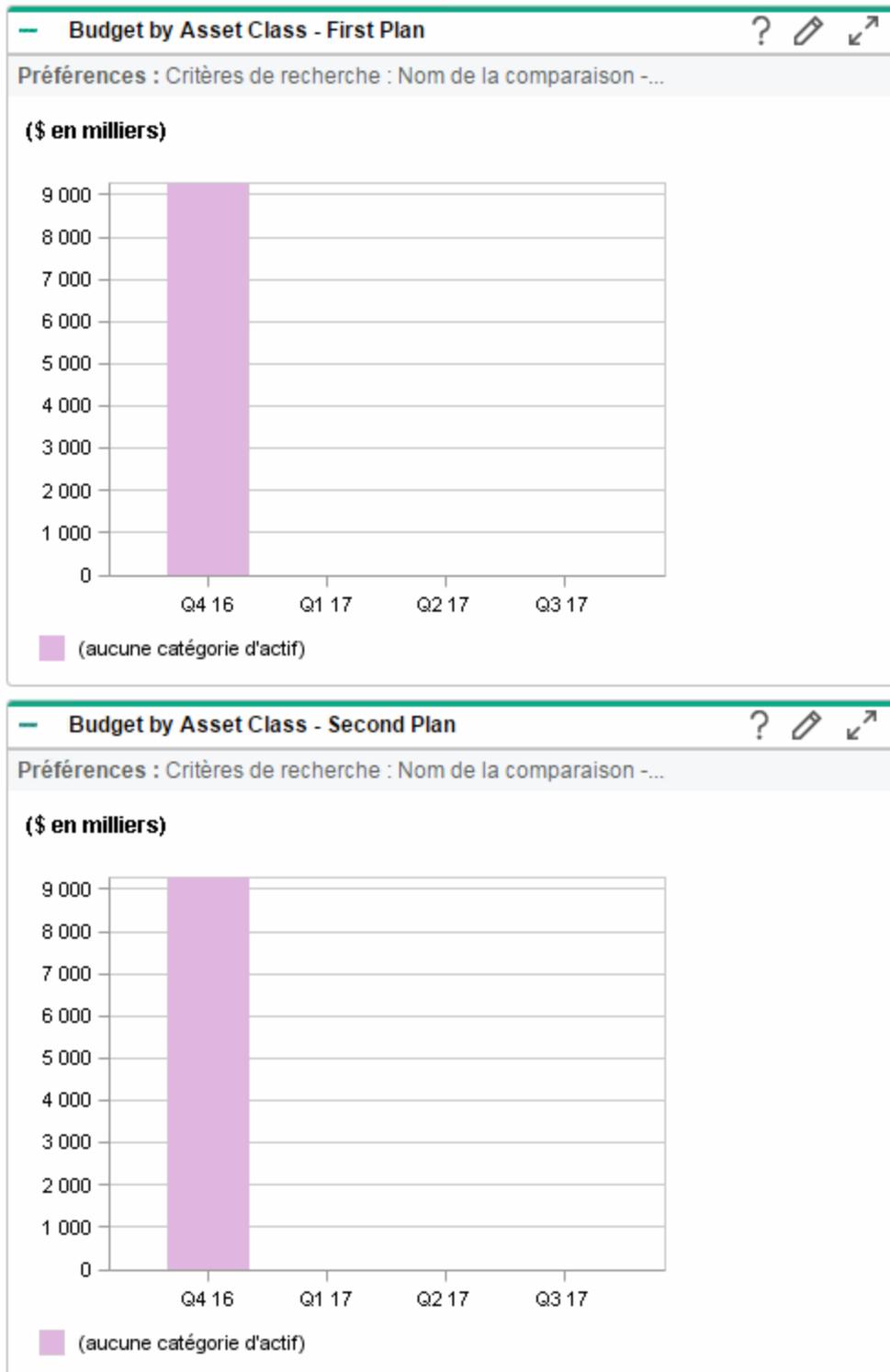
3. Configurez les options de modification de chaque utilisateur dans cette comparaison de scénarios en cochant ou décochant les cases des options souhaitées.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Utilisation des portlets de comparaison de scénarios

Portfolio Management propose des portlets qui reposent sur les comparaisons de scénarios. Ces portlets peuvent être ajoutés à votre Tableau de bord PPM. Parmi les critères de filtrage, vous sélectionnez une comparaison de scénarios et, dans la plupart des cas, un de ces scénarios pour le portlet. Vous pouvez créer des portlets adjacents qui utilisent différents critères de filtrage pour le même scénario ou qui utilisent différents scénarios sélectionnés dans la même comparaison de scénarios ou dans des comparaisons différentes.

Par exemple, la ["Figure 5-15. Portlets Budget par catégorie d'actif comparant différents scénarios" page suivante](#) illustre deux portlets Budget par catégorie d'actif qui comparent deux scénarios issus de la même comparaison de scénarios. (Les titres du portlet ont été modifiés manuellement afin d'établir une distinction entre les scénarios Premier plan et Deuxième plan).

Figure 5-15. Portlets Budget par catégorie d'actif comparant différents scénarios



Le "[Tableau 5-1. Portlets de comparaison de scénarios](#)" ci-dessous décrit les portlets de comparaison de scénarios disponibles.

Tableau 5-1. Portlets de comparaison de scénarios

Portlet	Description
Budget par catégorie d'actif	Similaire au diagramme Budget par catégorie d'actif de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Budget par catégorie d'actif " page 85. Affiche un graphique à barres dont les barres adjacentes (une pour chaque catégorie de l'actif) représentent le budget pour chaque période.
Budget par objectif métier	Similaire au diagramme Budget par objectif métier de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Budget par objectif métier " page 87. Affiche un graphique à barres dont les barres adjacentes (une pour chaque objectif métier) représentent le budget pour chaque période.
Budget par catégorie de projet	Similaire au diagramme Budget par catégorie de projet de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Budget par catégorie de projet " page 86. Affiche un graphique à barres dont les barres adjacentes (une pour chaque catégorie de projet) représentent le budget pour chaque période.
Récapitulatif du budget	Similaire au diagramme Récapitulatif du budget de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Récapitulatif du budget " page 83. Il affiche les dépenses d'investissement et les dépenses d'exploitation dans un graphique à barres empilées.
Analyse coûts-bénéfices	Similaire au diagramme Coût-Bénéfice de la page Comparaison de scénarios, mais uniquement pour un scénario sélectionné dans une comparaison de scénarios. Voir " Onglet Coût-Bénéfice " page 84. Affiche un graphique à barres qui représentent les coûts et les bénéfices prévus par période.
Analyser le portefeuille actuel	Voir " Visualisation du portefeuille via le portlet Analyser le portefeuille actuel " page 69.
Portefeuilles par <catégorie>	Voir " Visualisation des données du portefeuille à l'aide des portlets Portefeuilles par <catégorie> " page 70.

Tableau 5-1. Portlets de comparaison de scénarios, suite

Portlet	Description
Budget total	Similaire au diagramme Prévission des coûts de l'onglet Récapitulatif de la page Comparaison de scénarios. Voir " Onglet Récapitulatif " page 81. Affiche le budget total que chaque scénario utilisera par période, ainsi que le budget de réserve (le cas échéant).
Ressources totales	Similaire au diagramme Prévission des ressources de l'onglet Récapitulatif de la page Comparaison de scénarios. Voir " Onglet Récapitulatif " page 81. Affiche la demande de ressources totale pour chaque scénario par période, ainsi que le total des ressources disponibles (le cas échéant).

Pour plus d'informations sur les autres portlets de Portfolio Management, Financial Management et d'autres catégories, voir le manuel *HPE-Supplied Entities Guide*.

Annexe A : Métriques financières

- "Retour nominal total" ci-dessous
- "Valeur actuelle nette (VAN)" page suivante

Retour nominal total

Le retour nominal prévu et réel *mensuel* repose sur les coûts et bénéfices mensuels prévus et réels. Le retour nominal pour un mois particulier est la différence entre le bénéfice total de ce mois et le coût total de ce mois :

Retour nominal = bénéfice - coût

Les valeurs des champs **Retour nominal** et **Retour nominal total** utilisés dans les récapitulatifs financiers et les comparaisons de scénarios sont calculées à partir des coûts et des bénéfices prévus et réels pour tous les mois possédant des données. Pour déterminer les coûts *totaux* et les bénéfices *totaux* pour l'ensemble de la période, les contributions mensuelles reposent sur les valeurs de chaque mois individuel, de la manière suivante :

- **Pour chaque mois antérieur**, le coût réel est utilisé chaque fois qu'il a été signalé, c'est-à-dire chaque que la valeur n'est pas vide ou égale à zéro. Dans le cas contraire, c'est le coût prévu qui est utilisé. De la même manière, le bénéfice réel est utilisé chaque fois qu'il a été signalé, sinon c'est le bénéfice prévu qui est utilisé.
- **Pour le mois en cours**, la valeur la *plus élevée* des coûts prévus et réels est utilisée. De la même manière, c'est la valeur la *plus élevée* des bénéfices réels et prévus qui est utilisée.
- **Pour chaque mois à venir**, ce sont les coûts et les bénéfices prévus qui sont utilisés.

Ces montants mensuels sont additionnés pour déterminer les bénéfices et les coûts totaux. Le retour nominal total est la différence :

Retour nominal total = bénéfices totaux - coûts totaux

Valeur actuelle nette (VAN)

La valeur actuelle nette (VAN) est le retour nominal total ramené à sa valeur actuelle sur la base d'un taux d'escompte défini et du temps autorisé pour la réalisation du retour nominal.

La VAN repose sur le récapitulatif financier. La VAN est calculée à l'aide des coûts et des bénéfices réels et prévus pour tous les mois du récapitulatif financier, tels que décrits dans la section "[Retour nominal total](#)" page précédente.

Pour n'importe quel mois à venir en particulier :

$$VAN = (\text{retour nominal}) / (1 + i/12)^n$$

où

n	représente le nombre de périodes (mois) à partir du mois en cours.
Retour nominal	est calculé pour le mois n conformément aux descriptions de la section " Retour nominal total " page précédente.
i	représente le taux d'escompte annuel. Par exemple, si la valeur du champ Taux d'escompte (désactivé par défaut) est 6 pour représenter un taux d'escompte annuel de 6 %, la formule utilise 0,06 comme valeur pour i, puis divise cela par 12 pour tenir compte des 12 mois de l'année.

PPM Center calcule et signale la VAN *totale* qui est la somme de ces valeurs pour tous les mois (passés, en cours et à venir) en utilisant le retour nominal de chaque mois.

La VAN pour les mois antérieurs et en cours est utile pour les projets en cours.

Le taux d'escompte est uniquement appliqué aux mois à venir. Les mois antérieurs et en cours utilisent leurs valeur de retour nominal pour calculer la somme.

Exemple d'un projet à venir

Envisagez par exemple un projet à venir de quatre mois dont les bénéfices et les coûts prévus sont repris dans le "[Exemple d'un projet à venir](#)" haut et un taux d'escompte annuel de 6 %, équivalent à un taux mensuel de 0,5 % ou 0,005.

Tableau A-1. Exemple de calcul de VAN

Mois	Bénéfice prévu	Coût prévu	Bénéfice prévu - Coût prévu (retour nominal prévu)
Mai 2012	100 000 \$	90 000 \$	10 000 \$
Juin 2012	120 000 \$	90 000 \$	30 000 \$
Juillet 2012	140 000 \$	40 000 \$	100 000 \$
Août 2012	140 000 \$	5 000 \$	135 000 \$

En mars 2012, deux mois avant le début du projet, le VAN total est la somme des montants suivants (arrondis à l'euro le plus proche) :

- $10\,000\text{ USD} / (1,005)^2 = 9\,901\text{ USD}$ en mai
- $30\,000\text{ USD} / (1,005)^3 = 29\,554\text{ USD}$ en juin
- $100\,000\text{ USD} / (1,005)^4 = 98\,025\text{ USD}$ en juillet
- $135\,000\text{ USD} / (1,005)^5 = 131\,675\text{ USD}$ en août

Dans cet exemple, la VAN totale est égale à 269,155 USD.

Le retour nominal total prévu pour les quatre mois du projet est de 275 000 USD.

Exemple d'un projet en cours

Envisagez maintenant le même exemple avec juin comme mois en cours (mois 0) et le projet en cours. Supposez que la valeur réelle Bénéfice-Coût était égale aux prévisions pour le mois de mai et que jusqu'à présent en juin les coûts et les bénéfices réels sont inférieurs aux prévisions, si bien que les données prévues sont utilisées pour le mois de juin. Dans ces conditions, en juin, la VAN totale est la somme des montants suivants (arrondis à l'euro le plus proche) :

- 10 000 USD en mai
- 30 000 USD en juin
- $100\,000\text{ USD} / (1,005)^1 = 99\,502\text{ USD}$ en juillet
- $135\,000\text{ USD} / (1,005)^2 = 133\,660\text{ USD}$ en août

Dans cet exemple, la VAN totale est égale à 273,162 USD.

Envoyer vos commentaires sur la documentation

Si vous avez des commentaires sur ce document, vous pouvez [contacter l'équipe de la documentation](#) par e-mail. Si un client de messagerie est configuré sur ce système, cliquez sur le lien ci-dessus et une fenêtre de messagerie s'affiche avec les informations suivantes dans la ligne d'objet :

Commentaires sur Manuel de l'utilisateur de Portfolio Management (Project and Portfolio Management Center 9.40)

Il suffit d'ajouter vos commentaires à l'e-mail et de cliquer sur Envoyer.

Si aucun client de messagerie n'est disponible, copiez les informations ci-dessus dans un nouveau message d'un client de messagerie Web, et envoyez vos commentaires à your_IE_team_PDL@hpe.com.

Votre avis nous intéresse !